

**Федеральное государственное бюджетное образовательное  
учреждение высшего образования  
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ  
ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»**

Волгоградский институт управления – филиал РАНХиГС  
Кафедра уголовно-правовых дисциплин

УТВЕРЖДЕНА  
решением кафедры  
уголовно-правовых дисциплин  
Протокол от 02 сентября 2019 г. № 1

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ**

**Б1.Б.35.01. Международное сотрудничество в борьбе с организованной  
преступностью**

---

*(индекс и наименование дисциплины, в соответствии с учебным планом)*

по направлению подготовки (специальности)

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

---

*(код и наименование направления подготовки (специальности))*

Уголовно-правовая

---

*направленность (профиль/специализация)*

юрист

---

квалификация

очная/заочная

---

*форма(ы) обучения*

Год набора-2020

Волгоград, 2019 г.

**Автор-составитель:**

канд. юрид. наук, доцент  
доцент кафедры уголовного  
процесса и криминалистики

Тронева Виктория Николаевна

Заведующий кафедрой  
уголовно-правовых дисциплин,  
канд. юрид. наук, доцент

Сенцов Александр Сергеевич

## СОДЕРЖАНИЕ

|   |    |
|---|----|
| 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы.....  | 4  |
| 2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы.....  | 5  |
| 3. Содержание и структура дисциплины.....   | 6  |
| 4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине.....  | 18 |
| 5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.....  | 33 |
| 6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине..... | 38 |
| 6.1. Основная литература.....   | 38 |
| 6.2. Дополнительная литература.....   | 38 |
| 6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы.....  | 38 |
| 6.4. Нормативные правовые документы.....  | 39 |
| 6.5. Интернет-ресурсы.....  | 41 |
| 6.6. Иные источники.....  | 42 |
| 7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы.....  | 43 |
| 8. Приложение.....  | 44 |

**1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
«Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью»,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы**

1.1. Дисциплина «Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью» обеспечивает овладение следующими компетенциями:

| <b>Код компетенции</b> | <b>Наименование компетенции</b>  | <b>Код этапа освоения компетенции</b> | <b>Наименование этапа освоения компетенции</b>   |
|------------------------|--|---------------------------------------|--|
| ПК-9                   | способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и иные правонарушения | ПК-9.1.2                              | Формирование способности применять знания, относящиеся к правовой регламентации международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, необходимые для выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений |

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:

| <b>ОТФ/ТФ<br/>(при наличии профстандарта)</b>   | <b>Код этапа освоения компетенции</b> | <b>Результаты обучения</b>  |
|---|---------------------------------------|---|
| Для разработки рабочей программы учтены требования к квалификации, утвержденные постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. № 37 (с изм. и доп.); перспективы развития профессии (см. Проект Приказа Минтруда России «Об утверждении профессионального стандарта юриста» (подготовлен Минтрудом России), Приказ Минтруда РФ от 02.11.2015 г. № 832 (с изм. от 10.02.2016)) | ПК-9.1.2                              | Использует общетеоретические понятия, относящиеся к правовой регламентации международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, необходимые для выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений |
|   |                                       | Оперировать понятиями, необходимыми, относящимся к правовой регламентации международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных правонарушений               |
|   |                                       | Обеспечивает применение норм, относящихся к правовой регламентации международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, при выявлении, пресечении,  |

## **2. Объем и место дисциплины в структуре образовательной программы**

Учебная дисциплина Б1.Б.32.04. «Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью» входит в базовую часть учебного плана и относится к модулю специализации "Уголовно-правовая".

Дисциплина общей трудоемкостью 108 часов (3 з.е.) изучается студентами очной формы обучения на 3 курсе в течение пятого учебного семестра, а студентами заочной формы – на 3-4 курсе, в шестом и седьмом семестрах.

Деятельность правоохранительных органов, как и вообще борьба с преступностью, основывается как на определенных научных концепциях о самой преступности, ее причинах, формах и методах борьбы с ней, так и на использовании достижений международного права. Поэтому изучение дисциплины «Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью» подчинено цели формирования квалифицированных кадров для правоохранительных органов, способных на уровне современных требований вести борьбу с преступностью, осуществлять защиту прав и интересов граждан, устранять причины негативных социальных явлений, правонарушений и преступлений.

Вхождение России в мировое сообщество, а также интернационализация преступности определили необходимость рассмотреть состояние российской уголовно-правовой системы в контексте мирового законодательства. В последние годы в России и мире наблюдается значительный рост международной, транснациональной и организованной преступности. Поэтому в борьбе с ней особую значимость приобретает взаимодействие с другими государствами и их помощь.

Преступность, меры ее предупреждения и профилактики и другие проблемы изучаются данной юридической наукой в целях определения основных вопросов, проблем и направлений сотрудничества России и зарубежных стран в сфере борьбы с ее отдельными видами. В комплексе юридических наук международное сотрудничество занимает особое место. Данная специальная дисциплина, необходимая для подготовки юристов-специалистов в области национальной безопасности, тесным образом связана с другими отраслями знания. Для успешного овладения дисциплиной студенту необходимо использовать знания и навыки, полученные им при изучении таких дисциплин, как «Правоохранительные органы», «Уголовное право», «Уголовно-процессуальное право», «Криминология», «Международное право».

Тесно связано «Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью» с правовой (уголовной) статистикой, которая является одним из основных источников сведений о преступности, мерах и результатах борьбы с нею, а также о личности преступника.

На контактную работу с преподавателем учебным планом для студентов очной формы обучения предусмотрено 56 аудиторных часов (в том числе 24 лекционных и 32 практических) и 52 часа для самостоятельной работы. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

На контактную работу с преподавателем учебным планом для студентов заочной формы обучения предусмотрено 12 аудиторных часов (в том числе 6 лекционных, 6 практических) и 92 часа для самостоятельной работы. Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет.

**3. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ**  
**«Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью»**

Таблица 1.

| № п/п                       | Наименование тем (разделов)   | Объем дисциплины, час. |   |            |             |     |    | Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации |
|-----------------------------|---|------------------------|---|------------|-------------|-----|----|--|
|                             |   | Всего                  | Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий |            |             |     | СР |  |
|                             |   |                        | Л/ЭО, ДОТ*  | Р/ЭО, ДОТ* | ПЗ/ЭО, ДОТ* | КСР |    |  |
| <b>ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ</b> |   |                        |   |            |             |     |    |  |
| Тема 1                      | Источники международного права в обеспечении сотрудничества государств в борьбе с преступностью             | 4                      | 1   |            | 1           |     | 2  | <i>Опрос, реферат</i>  |
| Тема 2                      | Развитие международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью                                       | 4                      | 1   |            | 1           |     | 2  | <i>Опрос, реферат</i>  |
| Тема 3                      | Система организации борьбы с преступностью в России и за рубежом  | 18                     | 6   |            | 6           |     | 6  | <i>Опрос, реферат</i>  |
| Тема 4                      | Осуществление правовой помощи по уголовным делам и исполнению наказания в Российской Федерации              | 10                     | 2   |            | 2           |     | 6  | <i>Опрос, реферат</i>  |
| Тема 5                      | Правовая природа института экстрадиции  | 10                     | 2   |            | 4           |     | 4  | <i>Опрос, реферат</i>  |
| Тема 6                      | Иммуниеты в российском уголовном процессе   | 5                      | 2   |            | 1           |     | 2  | <i>Опрос, реферат</i>  |
| Тема 7                      | Уголовное законодательство государства в обеспечении международного сотрудничества в борьбе с преступностью | 5                      |   |            | 1           |     | 4  | <i>Опрос, реферат</i>  |
| Тема 8                      | Борьба с транснациональной организованной преступностью   | 10                     | 4   |            | 2           |     | 4  | <i>Опрос, реферат</i>  |

|                                 |  |            |           |  |           |  |              |                                     |
|---------------------------------|--|------------|-----------|--|-----------|--|--------------|-------------------------------------|
| Тема 9                          | Сотрудничество государств в борьбе с экономическими преступлениями. Международное сотрудничество при расследовании таможенных преступлений | 4          |           |  | 2         |  | 2            | <i>Опрос, реферат</i>               |
| Тема 10                         | Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми   | 4          |           |  | 2         |  | 2            | <i>Опрос, реферат</i>               |
| Тема 11                         | Транснациональный организованный наркобизнес и борьба с ним  | 8          | 2         |  | 2         |  | 4            | <i>Опрос, реферат</i>               |
| Тема 12                         | Коррупция и борьба с ней в России и за рубежом   | 8          | 2         |  | 2         |  | 4            | <i>Опрос, реферат</i>               |
| Тема 13                         | Международные стандарты предупреждения и борьбы с правонарушениями несовершеннолетних  | 4          |           |  | 2         |  | 2            | <i>Опрос, реферат</i>               |
| Тема 14                         | Сотрудничество государств в предотвращении и ликвидации преступлений против стабильности международных отношений                           | 8          | 2         |  | 2         |  | 4            | <i>Опрос, реферат</i>               |
| Тема 15                         | Иные сферы международного сотрудничества по борьбе с преступностью   | 6          |           |  | 2         |  | 4            | <i>Опрос, реферат, тестирование</i> |
| <b>Промежуточная аттестация</b> |  |            |           |  |           |  | <b>зачет</b> |                                     |
| <b>Всего:</b>                   |  | <b>108</b> | <b>24</b> |  | <b>32</b> |  | <b>52</b>    |                                     |

| № п/п | Наименование тем (разделов) | Объем дисциплины, час. |   |            |             |     | СР | Форма текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации |
|-------|-----------------------------|------------------------|---|------------|-------------|-----|----|--|
|       |                             | Всего                  | Контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных занятий |            |             |     |    |  |
|       |                             |                        | Л/ЭО, ДОТ*  | Р/ЭО, ДОТ* | ПЗ/ЭО, ДОТ* | КСР |    |  |

| <b>ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ</b> |   |           |          |  |          |   |           |                              |
|-------------------------------|---|-----------|----------|--|----------|---|-----------|------------------------------|
| Тема 1                        | Источники международного права в обеспечении сотрудничества государств в борьбе с преступностью             | 4         |          |  |          |   | 4         | Реферат, тестирование        |
| Тема 2                        | Развитие международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью                                       | 4         |          |  |          |   | 4         | Опрос, реферат, тестирование |
| Тема 3                        | Система организации борьбы с преступностью в России и за рубежом  | 9         | 2        |  | 1        |   | 6         | Опрос, реферат, тестирование |
| Тема 4                        | Осуществление правовой помощи по уголовным делам и исполнению наказания в Российской Федерации              | 7         |          |  | 1        |   | 6         | Опрос, реферат, тестирование |
| Тема 5                        | Правовая природа института экстрадиции  | 4         |          |  |          |   | 4         | Опрос, реферат, тестирование |
| Тема 6                        | Иммунитеты в российском уголовном процессе  | 4         |          |  |          |   | 4         | Реферат, тестирование        |
| Тема 7                        | Уголовное законодательство государства в обеспечении международного сотрудничества в борьбе с преступностью | 4         |          |  |          |   | 4         | Реферат, тестирование        |
| <b>За 6 семестр:</b>          |   | <b>36</b> | <b>2</b> |  | <b>2</b> |   | <b>32</b> |                              |
| Тема 8                        | Борьба с транснациональной организованной преступностью   | 12        | 1        |  |          | 4 | 7         | Реферат, тестирование        |



|                          |  |            |          |  |          |          |              |                       |
|--------------------------|--|------------|----------|--|----------|----------|--------------|-----------------------|
| Тема 9                   | Сотрудничество государств в борьбе с экономическими преступлениями. Международное сотрудничество при расследовании таможенных преступлений | 7          |          |  |          |          | 7            | Реферат, тестирование |
| Тема 10                  | Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми   | 9          |          |  | 1        |          | 8            | Реферат, тестирование |
| Тема 11                  | Транснациональный организованный наркобизнес и борьба с ним  | 10         | 1        |  | 1        |          | 8            | Реферат, тестирование |
| Тема 12                  | Коррупция и борьба с ней в России и за рубежом   | 10         | 1        |  | 1        |          | 8            | Реферат, тестирование |
| Тема 13                  | Международные стандарты предупреждения и борьбы с правонарушениями несовершеннолетних  | 7          |          |  |          |          | 7            | Реферат, тестирование |
| Тема 14                  | Сотрудничество государств в предотвращении и ликвидации преступлений против стабильности международных отношений                           | 10         | 1        |  | 1        |          | 8            | Реферат, тестирование |
| Тема 15                  | Иные сферы международного сотрудничества по борьбе с преступностью   | 7          |          |  |          |          | 7            | Реферат, тестирование |
| Промежуточная аттестация |  |            |          |  |          |          | <b>зачет</b> |                       |
| <b>За 7 семестр:</b>     |  | <b>72</b>  | <b>4</b> |  | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>60</b>    |                       |
| <b>Всего:</b>            |  | <b>108</b> | <b>6</b> |  | <b>6</b> | <b>4</b> | <b>92</b>    |                       |

## СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### «Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью»

**Тема 1. Источники международного права в обеспечении сотрудничества государств в борьбе с преступностью**

Международные нормы, регламентирующие общие вопросы российского уголовного права и процесса в сфере борьбы с преступностью.

Международные принципы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Становление современной системы международных принципов сотрудничества общего и специального характера. Анализ специальных принципов взаимодействия государств в сфере борьбы с преступностью.

Нормы международного уголовно-процессуального права в правовой системе России. Нормы, регламентирующие общие вопросы в сфере борьбы с преступностью. Пределы действия уголовно-процессуального закона в свете международных обязательств РФ. Имплементация норм международного уголовно-процессуального права в России. Римский статут Международного уголовного суда.

Общие вопросы применения норм уголовного права при обеспечении международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Проблемы реализации взаимодействия норм уголовного и международного права при сотрудничестве государств в борьбе с преступностью.

## **Тема 2. Развитие международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью**

Взаимодействие российских органов с международными и зарубежными правоохранительными органами в XX веке.

Правовые основы новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. Уголовно-правовые, криминологические и организационные аспекты международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Международное и двустороннее сотрудничество государств в борьбе с преступностью и его основные направления.

Противодействие транснациональной преступности и проникновению преступных формирований из зарубежных стран на территорию России.

Прогнозы перспектив сотрудничества государств и их специальных органов. Компаративистский подход к исследованию состояния и тенденций сотрудничества государств и их специальных органов по проблемам борьбы с преступностью.

## **Тема 3. Система организации борьбы с преступностью в России и за рубежом Международные правоохранительные организации: понятие, виды и компетенция.**

Взаимодействие полицейских организаций России и мира. Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и ее основные задачи. Устав Интерпола. Национальное Центральное Бюро (НЦБ) Интерпола в Российской Федерации. Задачи, функции и структуру НЦБ Интерпола в Российской Федерации. Положение о НЦБ. Совместные операции НЦБ Интерпола в РФ и правоохранительных органов зарубежных стран.

Роль Европола в борьбе с международной преступностью. Оперативно-розыскные бюро по борьбе с международными преступными структурами.

Деятельность ООН и Международной уголовной юстиции в развитии направлений и форм международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Координация борьбы с преступлениями международного характера.

Международные организации Европы, стран СНГ и США по борьбе с преступностью. Межрегиональный институт ООН по вопросам исследований в области юстиции и преступности. Международный комитет ООН по контролю над наркотиками. Международный фонд "Правопорядок-Центр".

Международная система деятельности в области предупреждения и борьбы с преступностью. Конгрессы ООН по предупреждению преступности. Проведение международных семинаров, симпозиумов, конгрессов по проблемам борьбы с преступностью и обращению с правонарушителями.

Международные и региональные институты по вопросам предупреждения преступности и борьбе с правонарушителями.

Международный Суд ООН. Международные трибуналы.

Координирующая роль Генеральной прокуратуры в борьбе с преступностью. Основные приоритеты во взаимодействии МВД России, ФСБ и Генеральной прокуратуры РФ с правоохранительными органами стран СНГ и дальнего зарубежья по вопросам борьбы с международной преступностью.

Правовой институт омбудсмена.

#### **Тема 4. Осуществление правовой помощи по уголовным делам и исполнению наказания в Российской Федерации**

Правовой и процессуальный механизм обеспечения сотрудничества правоохранительных органов РФ в борьбе с преступностью на международном уровне. Международные нормы о правовой помощи по уголовным делам и исполнению наказания.

Понятие и содержание правовой помощи по уголовным делам. Объем правовой помощи по уголовным делам. Направление запроса о правовой помощи.

Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства.

Основания и порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями. Процессуальные права и обязанности основных участников уголовного процесса. Положение защитника на предварительном следствии в европейских странах. Формы правовой защиты свидетелей. Вызов свидетеля, потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, их представителей, находящихся за пределами территории Российской Федерации.

Исполнение в России запроса о правовой помощи. Направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования. Исполнение запросов об осуществлении уголовного преследования или о возбуждении уголовного дела на территории России.

#### **Тема 5. Правовая природа института экстрадиции**

Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора. Виды экстрадиции и их классификация. Меры процессуального принуждения, применяемые при экстрадиции.

Уголовно-процессуальные основания, условия и порядок экстрадиции лица, находящегося на территории иностранного государства по запросу Российской Федерации.

Направление запроса о выдаче лица, находящегося на территории иностранного государства. Исполнение запроса о выдаче лица, находящегося на территории России. Обжалование решения о выдаче лица и судебная проверка его законности и обоснованности. Отказ в выдаче лица. Отсрочка в выдаче лица и выдача лица на время. Транзитная перевозка выданных лиц. Передача выдаваемого лица. Передача предметов.

Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. Основания передачи лица, осужденного к лишению свободы. Порядок рассмотрения судом вопросов, связанных с передачей лица, осужденного к лишению свободы. Основания отказа в передаче лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является. Порядок разрешения судом вопросов, связанных с исполнением приговора суда иностранного государства.

#### **Тема 6. Иммунитеты в российском уголовном процессе**

Международные нормы об иммунитетах в российском уголовном процессе. Международные иммунитеты высокопоставленных должностных лиц и уголовное преследование международных преступлений. Виды иммунитетов. Иммунитет от

уголовной юрисдикции Российской Федерации и личная неприкосновенность. Свидетельский иммунитет.

### **Тема 7. Уголовное законодательство государства в обеспечении международного сотрудничества в борьбе с преступностью**

Понятие и виды международных уголовных преступлений. Международная преступность. Международное уголовное законодательство. Межгосударственные соглашения, составляющие в совокупности международное уголовное законодательство; роль международно-правового регулирования в борьбе с преступлениями международного характера. Основные группы международных уголовных преступлений, их классификационные признаки.

Уголовная ответственность иностранных граждан в Российской Федерации. Характеристика преступлений, совершаемых с участием иностранных граждан и меры уголовно-правовой борьбы с ними. Роль медиации и примирительных процедур в российском и зарубежном уголовном процессе.

### **Тема 8. Борьба с транснациональной организованной преступностью**

Понятие и структура организованной преступности. Система мер противодействия организованной преступности. Особенности предупреждения организованной преступности. Палермская Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности.

Общая характеристика организованной преступности в России и ее отдельных регионах. Криминалистические и оперативно-розыскные меры борьбы с организованной преступностью.

Организованная преступность в мире. Борьба с ней в отдельных странах. Транснациональная организованная преступность и международное сотрудничество в борьбе с ней. Транснациональные преступные организации.

Насильственные формы организованной преступности.

Отдельные виды организованной нелегальной деятельности (торговля оружием, незаконная миграция, незаконный вывоз женщин и детей и др.).

### **Тема 9. Сотрудничество государств в борьбе с экономическими преступлениями. Международное сотрудничество при расследовании таможенных преступлений**

Понятие и криминологическая характеристика экономической преступности. Общеуголовные деяния, посягающие на международный правопорядок в области экономического развития государств: незаконные финансовые операции, фальшивомонетничество и др. Особенности борьбы с экономической преступностью. Предупреждение экономических преступлений. Организованная преступность в сфере экономики.

Особенности совместных международно-правовых усилий государств по подавлению преступлений, наносящих ущерб их экономическому развитию. Европейско-правовое регулирование сотрудничества государств и роль полиции в противодействии экономическим преступлениям.

Правовые формы регулирования международного сотрудничества в борьбе с преступностью в экономической и инвестиционной сфере в рамках лиги арабских государств.

Отмывание денег и легализация незаконных доходов. Международно-правовые акты о противодействии легализации преступных доходов. Особенности правового регулирования борьбы с легализацией преступных доходов в зарубежных государствах. Осуществление сотрудничества России и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Информационное обеспечение международного розыска

денежных средств и имущества, полученных преступным путём.

Криминологическая характеристика налоговой преступности и международное сотрудничество по борьбе с ней.

Международное сотрудничество по борьбе с таможенной преступностью.

Интеллектуальное пиратство как транснациональное преступление.

#### **Тема 10. Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми**

Международно-правовые основы борьбы с торговлей людьми. Определение торговли людьми в национальном законодательстве. Международные акты в сфере борьбы с торговлей людьми стран СНГ, в соответствии с которыми осуществляется противодействие торговле людьми. Правовое обеспечение сотрудничества правоохранительных органов государств в сфере борьбы с торговлей людьми. Международное сотрудничество по борьбе с незаконным вывозом женщин и детей. Бюро специального представителя и координатора по борьбе с торговлей людьми.

#### **Тема 11. Транснациональный организованный наркобизнес и борьба с ним**

Особенности борьбы с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков в России, на Западе и в США. Наркотрафик. Статистические данные по незаконному обороту наркотических и психотропных веществ.

Стратегии противодействия незаконному обороту наркотиков.

Предупреждение преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на территории России. Роль Международного комитета ООН по контролю над наркотиками.

Совместные мероприятия правоохранительных органов России, стран СНГ и Азии по противодействию незаконного хранения, сбыта наркотических и психотропных веществ. ШОС.

#### **Тема 12. Коррупция и борьба с ней в России и за рубежом**

Коррупция: понятие, место и роль в системе организованной преступности в России и за рубежом. Современные оценки коррупции (Corruption Perceptions Index). Индекс коррупции. Центр антикоррупционных исследований и инициатив «Transparency International». Доклад «Барометр мировой коррупции». Восьмой конгресс ООН «Коррупция в сфере государственного управления».

Стратегии борьбы с коррупцией. Правовые меры противодействия коррупции. Антикоррупционная уголовная политика России на современном этапе. Формирование институциональной основы противодействия коррупции в федеральных органах исполнительной власти.

Комплекс правовых антикоррупционных средств на международном уровне. Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию.

#### **Тема 13. Международные стандарты предупреждения и борьбы с правонарушениями несовершеннолетних**

Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних. Особенности детерминации и причинности преступности несовершеннолетних. Личность несовершеннолетнего правонарушителя. Ювенальное правосудие. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. Опыт борьбы с преступностью несовершеннолетних в Европе и США.

Подростковая преступность и ее профилактика: российский и зарубежный опыт. Международные стандарты, принципы и нормы в области предупреждения правонарушений несовершеннолетних и их внедрение в российское законодательство.

Проблемы совершенствования общесоциального предупреждения молодежной преступности. Предупреждение детской безнадзорности, беспризорности и преступности.

#### **Тема 14. Сотрудничество государств в предотвращении и ликвидации преступлений против стабильности международных отношений**

Сотрудничество государств в предотвращении и ликвидации преступлений против стабильности международных отношений. Анализ международного терроризма; захвата заложников; преступлений, совершаемых на борту воздушного судна; хищений ядерного, бактериологического и опасного химического материала; наемничества; незаконного радиовещания и др.

Сотрудничество государств в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. Преступность террористического характера. Признаки террористического преступления по международному праву. Криминологическая характеристика терроризма в России и в зарубежных странах.

Обеспечение региональной и международной безопасности и сотрудничество России с международными организациями в сфере контроля над терроризмом. Сотрудничество МВД России с международными организациями в сфере контроля над терроризмом. Особенности борьбы с преступностью террористического характера. Национальная стратегия противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с экстремизмом. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Сотрудничество государств в ликвидации захвата заложников и преступлений, совершаемых на борту воздушного судна.

Сотрудничество государств в предотвращении и ликвидации хищений ядерного, бактериологического и опасного химического материала.

Сотрудничество государств в предупреждении и ликвидации иных преступлений против стабильности международных отношений – наемничества; незаконного радиовещания и др.

#### **Тема 15. Иные сферы международного сотрудничества по борьбе с преступностью**

Международное сотрудничество по борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации. Международно-правовые основы международного сотрудничества в обнаружении, отслеживании, сохранении и изъятии компьютерной информации. Роль Европейской комиссии по борьбе с киберпреступностью.

Международное сотрудничество по борьбе с преступлениями против военной службы, мира и безопасности человечества. Апартеид. Биоцид. Геноцид. Экоцид. Иные международные преступления.

Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной экологической преступностью.

Международная борьба с незаконной миграцией. Нелегальная миграция.

На самостоятельную работу студентов по дисциплине выносятся следующие темы:

#### **Очная форма**

| <b>№ п/п</b> | <b>Тема</b> | <b>Вопросы, выносимые на СРС</b> | <b>Очная форма</b> |
|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------|
|--------------|-------------|----------------------------------|--------------------|

|    |   |  |                                      |
|----|---|--|--------------------------------------|
| 1. | Источники международного права в обеспечении сотрудничества государств в борьбе с преступностью             | Имплементация норм международного уголовно-процессуального права в России  | <i>Опрос</i>                         |
| 2. | Развитие международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью                                       | Правовые основы новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса  | <i>Опрос, реферат</i>                |
| 3. | Система организации борьбы с преступностью в России и за рубежом  | Проведение международных семинаров, симпозиумов, конгрессов по проблемам борьбы с преступностью и обращению с правонарушителями.<br>Координирующая роль прокуратуры в борьбе с преступностью | <i>Опрос, решение задач, реферат</i> |
| 4. | Осуществление правовой помощи по уголовным делам и исполнению наказания в Российской Федерации              | Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства  | <i>Опрос, реферат</i>                |
| 5. | Правовая природа института экстрадиции  | Порядок рассмотрения судом вопросов, связанных с передачей лица, осужденного к лишению свободы   | <i>Опрос, реферат</i>                |
| 6. | Иммунитеты в российском уголовном процессе  | Свидетельский иммунитет  | <i>Опрос, реферат</i>                |
| 7. | Уголовное законодательство государства в обеспечении международного сотрудничества в борьбе с преступностью | Роль медиации и примирительных процедур в российском и зарубежном уголовном процессе   | <i>Опрос, реферат</i>                |
| 8. | Борьба с транснациональной организованной преступностью   | Палермская Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности  | <i>Опрос, решение задач, реферат</i> |

|     |  |  |                                     |
|-----|--|--|-------------------------------------|
| 9.  | Сотрудничество государств в борьбе с экономическими преступлениями. Международное сотрудничество при расследовании таможенных преступлений | Криминологическая характеристика налоговой преступности и международное сотрудничество по борьбе с ней   | <i>Опрос, реферат</i>               |
| 10. | Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми   | Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми   | <i>Опрос, реферат</i>               |
| 11  | Транснациональный организованный наркобизнес и борьба с ним  | Совместные мероприятия правоохранительных органов России, стран СНГ и Азии по противодействию незаконного хранения, сбыта наркотических и психотропных веществ | <i>Опрос, реферат</i>               |
| 12  | Коррупция и борьба с ней в России и за рубежом   | Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию  | <i>Опрос, реферат</i>               |
| 13  | Международные стандарты предупреждения и борьбы с правонарушениями несовершеннолетних  | Международные стандарты предупреждения и борьбы с правонарушениями несовершеннолетних  | <i>Опрос, реферат</i>               |
| 14  | Сотрудничество государств в предотвращении ликвидации преступлений против стабильности международных отношений                             | Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с экстремизмом  | <i>Опрос, реферат</i>               |
| 15  | Иные сферы международного сотрудничества по борьбе с преступностью   | Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной экологической преступностью   | <i>Опрос, реферат, тестирование</i> |

#### Заочная форма

| № п/п | Тема | Вопросы, выносимые на СРС | Заочная форма |
|-------|------|---------------------------|---------------|
|-------|------|---------------------------|---------------|



|    |   |   |                                     |
|----|---|---|-------------------------------------|
| 1. | Источники международного права в обеспечении сотрудничества государств в борьбе с преступностью             | Имплементация норм международного уголовно-процессуального права в России   | <i>Реферат, тестирование</i>        |
| 2. | Развитие международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью                                       | Правовые основы новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса   | <i>Опрос, реферат, тестирование</i> |
| 3. | Система организации борьбы с преступностью в России и за рубежом  | Проведение международных семинаров, симпозиумов, конгрессов по проблемам борьбы с преступностью и обращению с правонарушителями. Координирующая роль прокуратуры в борьбе с преступностью | <i>Опрос, реферат, тестирование</i> |
| 4. | Осуществление правовой помощи по уголовным делам и исполнению наказания в Российской Федерации              | Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства   | <i>Опрос, реферат, тестирование</i> |
| 5. | Правовая природа института экстрадиции  | Порядок рассмотрения судом вопросов, связанных с передачей лица, осужденного к лишению свободы  | <i>Опрос, реферат, тестирование</i> |
| 6. | Иммунитеты в российском уголовном процессе  | Свидетельский иммунитет   | <i>Реферат, тестирование</i>        |
| 7. | Уголовное законодательство государства в обеспечении международного сотрудничества в борьбе с преступностью | Роль медиации и примирительных процедур в российском и зарубежном уголовном процессе  | <i>Реферат, тестирование</i>        |
| 8. | Борьба с транснациональной организованной преступностью   | Палермская Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности   | <i>Реферат, тестирование</i>        |

|     |  |  |                              |
|-----|--|--|------------------------------|
| 9.  | Сотрудничество государств в борьбе с экономическими преступлениями. Международное сотрудничество при расследовании таможенных преступлений | Криминологическая характеристика налоговой преступности и международное сотрудничество по борьбе с ней   | <i>Реферат, тестирование</i> |
| 10. | Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми   | Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми   | <i>Реферат, тестирование</i> |
| 11  | Транснациональный организованный наркобизнес и борьба с ним  | Совместные мероприятия правоохранительных органов России, стран СНГ и Азии по противодействию незаконного хранения, сбыта наркотических и психотропных веществ | <i>Реферат, тестирование</i> |
| 12  | Коррупция и борьба с ней в России и за рубежом   | Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию  | <i>Реферат, тестирование</i> |
| 13  | Международные стандарты предупреждения и борьбы с правонарушениями несовершеннолетних  | Международные стандарты предупреждения и борьбы с правонарушениями несовершеннолетних  | <i>Реферат, тестирование</i> |
| 14  | Сотрудничество государств в предотвращении и ликвидации преступлений против стабильности международных отношений                           | Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с экстремизмом  | <i>Реферат, тестирование</i> |
| 15  | Иные сферы международного сотрудничества по борьбе с преступностью   | Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной экологической преступностью   | <i>Реферат, тестирование</i> |

**4. МАТЕРИАЛЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
«МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С  
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ»**

**4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации**

4.1.1. В ходе реализации дисциплины «Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью» используются следующие формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

| № п/п                         | Наименование тем (разделов)  | Методы текущего контроля успеваемости |
|-------------------------------|--|---------------------------------------|
| <b>Очная форма обучения</b>   |  |                                       |
| Тема 1                        | Источники международного права в обеспечении сотрудничества государств в борьбе с преступностью  | <i>Опрос, реферат</i>                 |
| Тема 2                        | Развитие международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью  | <i>Опрос, реферат</i>                 |
| Тема 3                        | Система организации борьбы с преступностью в России и за рубежом   | <i>Опрос, реферат</i>                 |
| Тема 4                        | Осуществление правовой помощи по уголовным делам и исполнению наказания в Российской Федерации   | <i>Опрос, реферат</i>                 |
| Тема 5                        | Правовая природа института экстрадиции   | <i>Опрос, реферат</i>                 |
| Тема 6                        | Иммуниеты в российском уголовном процессе  | <i>Опрос, реферат</i>                 |
| Тема 7                        | Уголовное законодательство государства в обеспечении международного сотрудничества в борьбе с преступностью                                | <i>Опрос, реферат</i>                 |
| Тема 8                        | Борьба с транснациональной организованной преступностью  | <i>Опрос, реферат</i>                 |
| Тема 9                        | Сотрудничество государств в борьбе с экономическими преступлениями. Международное сотрудничество при расследовании таможенных преступлений | <i>Опрос, реферат</i>                 |
| Тема 10                       | Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми   | <i>Опрос, реферат</i>                 |
| Тема 11                       | Транснациональный организованный наркобизнес и борьба с ним  | <i>Опрос, реферат</i>                 |
| Тема 12                       | Коррупция и борьба с ней в России и за рубежом   | <i>Опрос, реферат</i>                 |
| Тема 13                       | Международные стандарты предупреждения и борьбы с правонарушениями несовершеннолетних  | <i>Опрос, реферат</i>                 |
| Тема 14                       | Сотрудничество государств в предотвращении и ликвидации преступлений против стабильности международных отношений                           | <i>Опрос, реферат</i>                 |
| Тема 15                       | Иные сферы международного сотрудничества по борьбе с преступностью   | <i>Опрос, реферат, тестирование</i>   |
| <b>Заочная форма обучения</b> |  |                                       |
| Тема 1                        | Источники международного права в обеспечении сотрудничества государств в борьбе с преступностью  | <i>Реферат, тестирование</i>          |
| Тема 2                        | Развитие международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью  | <i>Опрос, реферат, тестирование</i>   |
| Тема 3                        | Система организации борьбы с преступностью в России и за рубежом   | <i>Опрос, реферат, тестирование</i>   |
| Тема 4                        | Осуществление правовой помощи по уголовным делам и исполнению наказания в Российской Федерации   | <i>Опрос, реферат, тестирование</i>   |
| Тема 5                        | Правовая природа института экстрадиции   | <i>Опрос, реферат,</i>                |

|         |  |                                  |
|---------|--|----------------------------------|
|         |  | <i>тестирование</i>              |
| Тема 6  | Иммуниеты в российском уголовном процессе  | <i>Реферат,<br/>тестирование</i> |
| Тема 7  | Уголовное законодательство государства в обеспечении международного сотрудничества в борьбе с преступностью                                | <i>Реферат,<br/>тестирование</i> |
| Тема 8  | Борьба с транснациональной организованной преступностью  | <i>Реферат,<br/>тестирование</i> |
| Тема 9  | Сотрудничество государств в борьбе с экономическими преступлениями. Международное сотрудничество при расследовании таможенных преступлений | <i>Реферат,<br/>тестирование</i> |
| Тема 10 | Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми   | <i>Реферат,<br/>тестирование</i> |
| Тема 11 | Транснациональный организованный наркобизнес и борьба с ним  | <i>Реферат,<br/>тестирование</i> |
| Тема 12 | Коррупция и борьба с ней в России и за рубежом   | <i>Реферат,<br/>тестирование</i> |
| Тема 13 | Международные стандарты предупреждения и борьбы с правонарушениями несовершеннолетних  | <i>Реферат,<br/>тестирование</i> |
| Тема 14 | Сотрудничество государств в предотвращении и ликвидации преступлений против стабильности международных отношений                           | <i>Реферат,<br/>тестирование</i> |
| Тема 15 | Иные сферы международного сотрудничества по борьбе с преступностью   | <i>Реферат,<br/>тестирование</i> |

4.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме зачета методом устного опроса по перечню примерных вопросов, указанных в п.4.3.

При подготовке к зачету по дисциплине «Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью» студент внимательно просматривает вопросы, предусмотренные рабочей программой, и знакомится с рекомендованной основной литературой. Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информация, полученная в результате самостоятельной работы, и практические навыки, освоенные при решении задач в течение семестра.

#### **4.2. Материалы текущего контроля успеваемости**

Задания для контактной и самостоятельной работы включают в себя комплекс заданий, выполнение которых предполагает тщательное изучение научной и учебной литературы, периодических изданий, а также законодательных и нормативных документов, предлагаемых в п.6 «Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине «Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью».

Задания предоставляются на проверку в электронном виде или на бумажном носителе. Предложенные задания оформляются в форме докладов, решения задач и т.п.

#### **Типовые оценочные материалы**

**Тема 1. Источники международного права в обеспечении сотрудничества государств в борьбе с преступностью**

**Вопросы для устного опроса:**

1. Международные нормы и стандарты, регламентирующие общие вопросы российского уголовного права и процесса в сфере борьбы с преступностью.

2. Значение актов правоохранительных органов иностранных государств в российском уголовном процессе и пределы действия уголовно-процессуального закона в свете международных обязательств Российской Федерации.

3. Место и роль уголовного права при реализации международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью. Имплементация норм международного уголовно-процессуального права в России.

**Темы рефератов:**

1. Соблюдение международно-правовых норм и выработка международных стандартов по борьбе с преступностью.

2. Глобализация – мифы и реальность. Преступность и процессы глобализации.

**Тема 2. Развитие международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью**

**Вопросы для устного опроса:**

1. История развития международного сотрудничества правоохранительных органов России по борьбе с преступностью (1861-1917 гг.).

2. Международное и двустороннее сотрудничество государств в борьбе с преступностью и его основные направления взаимодействия российских органов с международными и зарубежными правоохранительными органами в XX веке.

3. Проведение мероприятий по проблемам борьбы с преступностью и обращению с правонарушителями.

4. Противодействие транснациональной преступности и проникновению преступных формирований из зарубежных стран на территорию России.

**Темы рефератов:**

1. Правовые основы новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса.

2. Взаимодействие российских органов с международными и зарубежными правоохранительными органами.

3. Предупреждение преступлений в сфере международного сотрудничества государств в борьбе с преступностью.

**Тема 3. Система организации борьбы с преступностью в России и за рубежом**

**Вопросы для устного опроса:**

1. Интерпол и его основные задачи.

2. Международные институты по вопросам предупреждения преступности и борьбе с правонарушителями и их роль.

3. Роль суда в борьбе с преступностью. Международный Суд ООН. Европейский Суд по правам человека

4. Координирующая роль прокуратуры в борьбе с преступностью.

**Темы рефератов:**

1. Взаимодействие МВД России и Европола в борьбе с международной преступностью.

2. Правоохранительные органы и оперативно-розыскные бюро по борьбе с преступными структурами иностранных государств.

3. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями.

**Тема 4. Осуществление правовой помощи по уголовным делам и исполнению наказания в Российской Федерации**

**Вопросы для устного опроса:**

1. Правовая помощь по уголовным делам: понятие и содержание.
2. Основания и порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями.
3. Процессуальные права и обязанности основных участников уголовного процесса.
4. Допустимость в российском уголовном процессе доказательств, полученных из источников в иностранном государстве.

**Темы рефератов:**

1. Положение защитника на предварительном следствии в европейских странах.
2. Формы правовой защиты свидетелей.
3. Представитель правоохранительного органа иностранного государства как субъект российского уголовного процесса.

**Тема 5. Правовая природа института экстрадиции**

**Вопросы для устного опроса:**

1. Особенности нормативно-правового регулирования института выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора.
2. Виды экстрадиции и их классификация.
3. Уголовно-процессуальные основания, условия и порядок экстрадиции лица, находящегося на территории иностранного государства по запросу Российской Федерации.
4. Уголовно-процессуальные основания, условия и порядок экстрадиции лица, находящегося на территории Российской Федерации по запросу иностранного государства.

**Темы рефератов:**

1. Меры процессуального принуждения, применяемые при экстрадиции.
2. Передача лица, осужденного к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно является.

Для аттестации студенты обязаны выполнить обязательный реферат по любому из перечисленных международных правоохранительных органов и организаций.

**ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ**

1. Совет Безопасности ООН.
2. ЭКОСОС.
3. Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).
4. Конгрессы ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию.
5. Комиссия по предупреждению преступности и уголовному правосудию в ООН.
6. Европейский Суд по правам человека.
7. Международный уголовный суд.
8. Международные трибуналы.
9. Европейская судебная сеть (EJN).
10. Европол.
11. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (ОЛАФ).
12. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).
13. Международный комитет по контролю над наркотиками.
14. Евроюст.
15. Европейская сеть судебно-экспертных учреждений.
16. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
17. Совет государств Балтийского региона.
18. Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).

19. Международная организация подразделений финансовых разведок Egmont.
20. Группа государств против коррупции (ГРЕКО).
21. Международная ассоциация антикоррупционных органов (МААО).
22. Международные организации по оказанию помощи жертвам преступлений.
23. Главное управление международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры.
24. Совет генеральных прокуроров СНГ.
25. Контртеррористический комитет (КТК).
26. Международная ассоциация судей по делам несовершеннолетних.

#### **Тема 6. Иммунитеты в российском уголовном процессе**

##### **Вопросы для устного опроса:**

1. Международные нормы об иммунитетах в российском уголовном процессе.
2. Иммунитет от уголовной юрисдикции Российской Федерации и личная неприкосновенность.
3. Международные иммунитеты высокопоставленных должностных лиц и уголовное преследование международных преступлений.

##### **Темы рефератов:**

1. Свидетельский иммунитет.
2. Иммунитет от выемки, обыска и иных принудительных действий, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством.

#### **Тема 7. Уголовное законодательство государства в обеспечении международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью**

##### **Вопросы для устного опроса:**

1. Понятие «международная преступность» и уголовное законодательство государства в обеспечении международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью.
2. Характеристика и общая распространенность преступности в России.
3. Характеристика преступлений, совершаемых с участием иностранных граждан и меры уголовно-правовой борьбы с ними.

##### **Темы рефератов:**

1. Характеристика и общая распространенность преступности за рубежом.
2. Роль медиации и примирительных процедур в российском и зарубежном уголовном процессе.
3. Потенциал уголовного наказания и проблемы его эффективности в борьбе с преступностью.

#### **Тема 8. Борьба с транснациональной организованной преступностью**

##### **Вопросы для устного опроса:**

1. Общая характеристика организованной преступности и система мер противодействия организованной преступности в России и за рубежом.
2. Транснациональная организованная преступность и международное сотрудничество в борьбе с ней.
3. Основное содержание Палермской Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.
4. Отдельные виды организованной нелегальной деятельности (насильственные формы организованной преступности, торговля оружием, незаконная миграция, незаконный вывоз женщин и детей и др.).

##### **Темы рефератов:**

1. Особенности предупреждения организованной преступности в России и за рубежом.

2. Криминалистические и оперативно-розыскные меры борьбы с организованной преступностью в России и ее отдельных регионах.
3. Транснациональные преступные организации.

### **Тема 9. Сотрудничество государств в борьбе с экономическими преступлениями. Международное сотрудничество при расследовании таможенных преступлений**

#### **Вопросы для устного опроса:**

1. Правовые основы международного сотрудничества в борьбе с преступлениями международного характера.
2. Понятие и криминологическая характеристика экономической преступности и особенности борьбы с ней.
3. Организованная преступность в сфере экономики.
4. Особенности правового регулирования борьбы с легализацией преступных доходов в зарубежных государствах.
5. Криминологическая характеристика налоговой преступности и международное сотрудничество по борьбе с ней.
6. Международное сотрудничество по борьбе с таможенной преступностью.

#### **Темы рефератов:**

1. Европейско-правовое регулирование сотрудничества государств и роль полиции и противодействия экономическим преступлениям.
2. Правовые формы регулирования международного экономического и инвестиционного сотрудничества в рамках лиги арабских государств.
3. Осуществление сотрудничества России и Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
4. Интеллектуальное пиратство как транснациональное преступление.

### **Тема 10. Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми**

#### **Вопросы для устного опроса:**

1. Международно-правовые основы борьбы с торговлей людьми.
2. Бюро специального представителя и координатора по борьбе с торговлей людьми.
3. Меры по борьбе с преступлением торговли людьми на международном уровне.

#### **Темы рефератов:**

1. Сотрудничество правоохранительных органов государств СНГ в сфере борьбы с торговлей людьми.
2. Координация международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью и торговлей людьми.

### **Тема 11. Транснациональный организованный наркобизнес и борьба с ним**

#### **Вопросы для устного опроса:**

1. Стратегии противодействия незаконному обороту наркотиков в России и за рубежом.
2. Международный организованный наркобизнес.
3. Особенности международной борьбы с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков.

#### **Темы рефератов:**

1. Роль Международного комитета ООН по контролю над наркотиками.
2. Предупреждение преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на территории России и за рубежом.



## **Тема 12. Коррупция и борьба с ней в России и за рубежом**

### **Вопросы для устного опроса:**

1. Коррупция: понятие, место и роль в системе организованной преступности.
2. Понятие и криминологическая характеристика коррупционной преступности.
3. Правовые меры противодействия коррупции.

### **Темы рефератов:**

1. Антикоррупционная уголовная политика России на современном этапе.
2. Формирование институциональной основы противодействия коррупции в федеральных органах исполнительной власти.

## **Тема 13. Международные стандарты предупреждения и борьбы с правонарушениями несовершеннолетних**

### **Вопросы для устного опроса:**

1. Криминологическая характеристика преступности несовершеннолетних.
2. Международные стандарты, принципы и нормы в области предупреждения правонарушений несовершеннолетних и их внедрение в российское законодательство.
3. Подростковая преступность и ее профилактика: российский и зарубежный опыт.
4. Опыт борьбы с преступностью несовершеннолетних в Европе и США.

### **Темы рефератов:**

1. Ювенальное правосудие и Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних.
2. Проблемы совершенствования общесоциального предупреждения молодежной преступности.

## **Тема 14. Сотрудничество государств в предотвращении и ликвидации преступлений против стабильности международных отношений**

### **Вопросы для устного опроса:**

1. Обеспечение региональной и международной безопасности и сотрудничество России с международными организациями в сфере контроля над терроризмом.
2. Сотрудничество государств в ликвидации захвата заложников и преступлений, совершаемых на борту воздушного судна.
3. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с экстремизмом.
4. Сотрудничество государств в предотвращении и ликвидации иных преступлений против стабильности международных отношений – хищений ядерного материала; наемничества; незаконного радиовещания и др.

### **Темы рефератов:**

1. Признаки террористического преступления по международному праву.
2. Национальная стратегия противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.
3. Сотрудничество государств в предотвращении и ликвидации хищений ядерного, бактериологического и опасного химического материала.

## **Тема 15. Иные сферы международного сотрудничества по борьбе с преступностью**

### **Вопросы для устного опроса:**

1. Международное сотрудничество по борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации.
2. Международное сотрудничество по борьбе с преступлениями против военной службы, мира и безопасности человечества.
3. Международная борьба с незаконной миграцией.

### **Темы рефератов:**

1. Роль Европейской комиссии по борьбе с киберпреступностью.
2. Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной экологической преступностью.

Для промежуточной аттестации студенты очной формы обучения во второй рейтинговый срез обязаны выполнить обязательный реферат по международному сотрудничеству в любой из перечисленных ниже сфер борьбы с преступностью.

- 1) Сотрудничество государств в борьбе с экономическими преступлениями.
- 2) Международное сотрудничество в противодействии легализации преступных доходов.
- 3) Международное сотрудничество при расследовании таможенных преступлений.
- 4) Криминологическая характеристика налоговой преступности и международное сотрудничество по борьбе с ней.
- 5) Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми.
- 6) Транснациональный организованный наркобизнес и борьба с ним.
- 7) Коррупция и борьба с ней в России и за рубежом.
- 8) Международные стандарты предупреждения и борьбы с правонарушениями несовершеннолетних.
- 9) Сотрудничество государств в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.
- 10) Интеллектуальное пиратство как транснациональное преступление.
- 11) Международное сотрудничество по борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации.
- 12) Международное сотрудничество по борьбе с преступлениями против военной службы, мира и безопасности человечества.
- 13) Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной экологической преступностью.

### **ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ»**

**1. Международная организация, обеспечивающая мировой правопорядок путем поддержания международного мира и безопасности, - это...**

- а) ООН;
- б) НАТО;
- в) Совет безопасности;
- г) Интерпол

**2. В каком году был создан Интерпол?**

- а) 1918 году;
- б) 1923 году;
- в) 1945 году;
- г) 1956 году.

**3. Высшим органом Интерпола является:**

- а) Верховный совет;
- б) Генеральная Ассамблея;
- в) Секретариат;
- г) Исполнительный комитет

**4. Международный деликт – это...:**

- а) совершаемое субъектом международного права действие (бездействие), представляющее нарушение международно-правовых обязательств;
- б) соглашение двух или более государств по борьбе с правонарушениями в международных отношениях;
- в) преступление международного характера;
- г) нарушение физическими и юридическими лицами договорных обязательств

**5. Если в международном розыске участвует несколько стран; его проводит уголовная полиция страны, ...**

- а) где находится преступник;
- б) где находится потерпевший;
- в) где возбуждено уголовное дело;
- г) его проводит Интерпол.

**6. В ООН рассмотрением проблем борьбы с преступностью занимается:**

- а) Генеральная Ассамблея;
- б) Совет безопасности;
- в) Международный суд;
- г) Криминологические конгрессы.

**8. В соответствии с Уставом, Интерпол не вмешивается и не занимается деятельностью:**

- а) политического характера;
- б) военного характера;
- в) религиозного и расового характера;
- г) все ответы верные.

**9. Впервые геноцид выделился в качестве самостоятельного международного преступления в:**

- а) в 1948 году;
- б) в 1945 году;
- в) в 1956 году;
- г) в 1989 году.

**10. Генеральная Ассамблея Интерпола избирает Президента на срок:**

- а) 3 года;
- б) 4 года;
- в) 5 лет;
- г) бессрочно.

**11. В России Национальное центральное бюро (НЦБ) является особым подразделением:**

- а) МВД РФ;
- б) ФСБ РФ;
- в) Генеральной прокуратуры РФ;
- г) МИД РФ.

**12. Интерпол начинает розыск подозреваемого, лиц, пропавших без вести, похищенных ценностей после обращения в НЦБ своей страны:**

- а) полицейского органа, прокуратуры или суда;

- б) Министерства иностранных дел;
- в) только Генеральной прокуратуры РФ;
- г) Министерства внутренних дел РФ.

**13. Генеральный секретарь Интерпола избирается из числа лиц, обладающих высокой компетентностью в вопросах деятельности полиции, на срок:**

- а) 3 года;
- б) 4 года;
- в) 5 лет;
- г) бессрочно.

**14. Генеральный секретарь Интерпола назначается:**

- а) Исполнительным комитетом Интерпола;
- б) Генеральной Ассамблеей Интерпола;
- в) Генеральной Ассамблеей ООН;
- г) Президентом Интерпола.

**15. К международным преступлениям не относится:**

- а) экоцид;
- б) геноцид;
- в) апартеид;
- г) международный терроризм и экстремизм.

**16. Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями проводится:**

- а) ежегодно;
- б) раз в три года;
- в) раз в пять лет;
- г) по мере необходимости.

**17. Международный трибунал наделен правом судить и наказывать лиц, совершивших...**

- а) преступления против жизни и здоровья граждан заявившей стороны;
- б) преступления против мира и безопасности человечества;
- в) преступления против конституционного строя и безопасности государства;
- г) все преступления, признанные международными.

**18. Основным нормативным актом, регламентирующим порядок выдачи лиц между Россией и странами СНГ, является:**

- а) Конвенция о правовой помощи;
- б) Конвенция о выдаче;
- в) Конвенция о защите прав и свобод человека и гражданина;
- г) все вышеперечисленные.

**19. Ответные принудительные меры, применяемые к государству-нарушителю, - это:**

- а) санкции;
- б) реторсия;
- в) сатисфакция;
- г) депортация.

**20. Россия стала членом Интерпола в:**

- а) в 1923 году;
- б) в 1945 году;
- в) в 1956 году;
- г) в 1990 году.

**Ключ к тесту:**

1 – а; 2 – б; 3 – б; 4 – а; 5 – а; 6 – а; 7 – в; 8 – з; 9 – а; 10 – б; 11 – а; 12 – а; 13 – в; 14 – а; 15 – з; 16 – в; 17 – б; 18 – а; 19 – б; 20 – з

**ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ**

При оценивании результатов обучения используется универсальная шкала оценок

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 100% - 90%<br>(отлично)            | Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы на высоком уровне. Свободное владение материалом, выявление межпредметных связей. Уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины. Практические навыки профессиональной деятельности сформированы на высоком уровне. Способность к самостоятельному нестандартному решению практических задач |
| 89% - 75%<br>(хорошо)              | Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного материала. Практические навыки профессиональной деятельности в значительной мере сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения практических задач с отдельными элементами творчества.  |
| 74% - 60%<br>(удовлетворительно)   | Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально допустимого уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в самостоятельном решении практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности сформированы не в полной мере.  |
| менее 60%<br>(неудовлетворительно) | Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном решении практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности не сформированы.                                  |

**Устный опрос**

Устный ответ во время проведения текущего контроля оценивается баллами в диапазоне 0-100 %.

Критериями оценивания при проведении устного опроса является демонстрация основных теоретических положений в рамках осваиваемой компетенции, применение полученные знания на практике.

При оценивании результатов устного опроса используется следующая шкала оценок:

|            |  |
|------------|--|
| 100% - 90% | Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений темы, умеет применять полученные знания к практической ситуации, владеет навыками анализа и систематизации норм права |
|------------|--|

|           |  |
|-----------|--|
| 89% - 75% | Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, умеет применять полученные знания к практической ситуации, владеет основными навыками анализа и систематизации норм права.                 |
| 74% - 60% | Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, умеет использовать полученные знания для решения основных практических задач, частично владеет навыками анализа и систематизации норм права. |
| менее 60% | Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, не умеет применять полученные знания на практике, не владеет навыками анализа и систематизации норм права.                                    |

### Проверка реферата

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при проверке реферата во время проведения текущего контроля определяется баллами в диапазоне 0-100 %.

Критериями оценивания при проверке реферата является демонстрация основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.

При оценивании результатов реферата используется следующая шкала оценок:

|            |   |
|------------|---|
| 100% - 90% | Учащийся демонстрирует совершенное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.   |
| 89% - 75%  | Учащийся демонстрирует знание большей части основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции. |
| 74% - 60%  | Учащийся демонстрирует достаточное знание основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.   |
| менее 60%  | Учащийся демонстрирует отсутствие знания основных теоретических положений, в рамках осваиваемой компетенции.    |

### Тестирование

Критерием оценивания при проведении тестирования является количество верных ответов, которые дал студент на вопросы теста.

При расчете количества баллов, полученных студентом по итогам тестирования, используется следующая формула:

$$B = \frac{B}{O} \times 100\% , \text{ где}$$

Б – количество баллов, полученных студентом по итогам тестирования;

В – количество верных ответов, данных студентом на вопросы теста;

О – общее количество вопросов в тесте.

## 4.3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

### 4.3.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания компетенций с учетом этапа их формирования

| Код компетенции | Наименование компетенции                       | Код этапа освоения компетенции | Наименование этапа освоения компетенции                |
|-----------------|--|--------------------------------|--|
| ПК-9            | способностью выявлять, пресекать, раскрывать и | ПК-9.1.2                       | Формирование способности применять знания, относящиеся |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
|  | расследовать преступления и иные правонарушения |  | к правовой регламентации международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, необходимые для выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений |
|--|---|--|---|

| Этап освоения компетенции   | Показатель оценивания   | Критерий оценивания  |
|---|---|--|
| <b>ПК-9.1.2</b><br>Приобретение обучающимися общетеоретических знаний, умений и навыков, относящихся к правовой регламентации международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, необходимых для выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений. | Использует общетеоретические понятия, относящиеся к правовой регламентации международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, необходимые для выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений | Демонстрирует знания основных теоретических положений в полном объеме  |
|   | Оперирует понятиями, необходимыми, относящимся к правовой регламентации международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных правонарушений                 | Выделяет основные признаки деятельности по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений |
|   | Обеспечивает применение норм, относящихся к правовой регламентации международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью, при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений и иных правонарушений                     | Анализирует и систематизирует содержание норм в выбранной сфере  |

#### 4.3.2. Типовые оценочные средства

Полный комплект оценочных материалов для промежуточной аттестации представлен в Приложении 1 РПД.

#### ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

##### по дисциплине «Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью»:

1. Источники международного права в обеспечении сотрудничества государств в сфере борьбы с преступностью.
2. Применение норм уголовного права и процесса при обеспечении международного сотрудничества в борьбе с преступностью.
3. История развития международного сотрудничества по борьбе с преступностью.
4. Международное и двустороннее сотрудничество государств в борьбе с преступностью и его основные направления.

5. Система организации борьбы с преступностью в России и за рубежом.
6. Интерпол и его основные задачи.
7. Роль Европола в борьбе с международной преступностью.
8. Роль суда в борьбе с преступностью. Международный Суд ООН.
9. Координирующая роль прокуратуры в борьбе с преступностью.
10. Международные организации Европы, стран СНГ и США по борьбе с преступностью.
11. Международные институты по вопросам предупреждения преступности и борьбе с правонарушителями.
12. Понятие и содержание правовой помощи по уголовным делам.
13. Основания и порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями.
14. Процессуальные права и обязанности основных участников уголовного процесса при осуществлении международного сотрудничества по борьбе с преступностью.
15. Формы правовой защиты свидетелей в уголовном процессе России и зарубежных стран.
16. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства.
17. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора: понятие, виды экстрадиции.
18. Уголовно-процессуальные основания, условия и порядок экстрадиции лица, находящегося на территории Российской Федерации по запросу иностранного государства.
19. Виды международных иммунитетов и процессуальный порядок осуществления уголовного преследования лиц, совершивших преступления.
20. Уголовное законодательство государства в обеспечении международного сотрудничества в борьбе с преступностью.
21. Характеристика преступлений, совершаемых с участием иностранных граждан, и меры уголовно-правовой борьбы с ними.
22. Характеристика преступлений, совершаемых российскими гражданами, и меры уголовно-правовой борьбы с ними.
23. Уголовное наказание и проблемы его эффективности в борьбе с международной преступностью.
24. Роль медиации и примирительных процедур в российском и зарубежном уголовном процессе.
25. Понятие и структура организованной преступности. Система мер противодействия организованной преступности в России и отдельных странах.
26. Транснациональная организованная преступность и международное сотрудничество в борьбе с ней.
27. Понятие и криминологическая характеристика международной экономической преступности и особенности борьбы с ней.
28. Отмывание денег и легализация незаконных доходов и особенности международно-правового регулирования борьбы с ними.
29. Криминологическая характеристика налоговой преступности и международное сотрудничество по борьбе с ней.
30. Международное сотрудничество по борьбе с таможенной преступностью.
31. Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми.
32. Особенности борьбы с преступностью террористического характера. Национальная стратегия противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.



33. Сотрудничество МВД России с международными организациями в сфере контроля над терроризмом.
34. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с экстремизмом. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.
35. Стратегии противодействия незаконному обороту наркотиков и особенности борьбы с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков в России и за рубежом.
36. Предупреждение преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на территории России и за рубежом.
37. Антикоррупционная уголовная политика России на современном этапе и комплекс правовых антикоррупционных средств на международном уровне.
38. Современные оценки коррупции (Corruption Perceptions Index) и стратегии борьбы с коррупцией в России и за рубежом.
39. Ювенальное правосудие и опыт борьбы с преступностью несовершеннолетних в Европе и США.
40. Предупреждение преступности несовершеннолетних и его проблемы. Международные стандарты, принципы и нормы в области предупреждения правонарушений несовершеннолетних и их внедрение в российское законодательство.
41. Международное сотрудничество по борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации.
42. Международное сотрудничество по борьбе с преступлениями против военной службы, мира и безопасности человечества.
43. Международная борьба с незаконной миграцией.
44. Международное сотрудничество по борьбе с религиозными преступлениями.
45. Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной экологической преступностью.

Промежуточная аттестация по дисциплине «Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью» проводится в соответствии с учебным планом в седьмом семестре в виде зачета.

### **ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ**

#### **Оценивание качества устного ответа при промежуточной аттестации обучающегося**

Уровень знаний, умений и навыков обучающегося при устном ответе во время промежуточной аттестации определяется оценками «Зачтено» и «Не зачтено» с присвоением балла по следующим критериям:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| 100% - 90%<br>(отлично) | Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы на высоком уровне. Свободное владение материалом, выявление межпредметных связей. Уверенное владение понятийным аппаратом дисциплины. Практические навыки профессиональной деятельности сформированы на высоком уровне. Способность к самостоятельному нестандартному решению практических задач |
| 89% - 75%<br>(хорошо)   | Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы достаточно. Детальное воспроизведение учебного материала. Практические навыки профессиональной деятельности в значительной мере сформированы. Присутствуют навыки самостоятельного решения практических задач с отдельными элементами творчества.  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 74% - 60%<br>(удовлетворительно)   | Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, сформированы на минимальном уровне. Наличие минимально допустимого уровня в усвоении учебного материала, в т.ч. в самостоятельном решении практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности сформированы не в полной мере.                               |
| менее 60%<br>(неудовлетворительно) | Этапы компетенции, предусмотренные образовательной программой, не сформированы. Недостаточный уровень усвоения понятийного аппарата и наличие фрагментарных знаний по дисциплине. Отсутствие минимально допустимого уровня в самостоятельном решении практических задач. Практические навыки профессиональной деятельности не сформированы. |

#### **4.4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ**

Процедура оценивания результатов обучения, характеризующих этапы формирования компетенций, осуществляются в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации студентов в ФГБОУ ВО РАНХиГС и Регламентом о балльно-рейтинговой системе в Волгоградском институте управления - филиале РАНХиГС.

Методические материалы по дисциплине «Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью» позволяют студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной дисциплины. Методические материалы по дисциплине призваны помочь студенту понять специфику изучаемого материала, а в конечном итоге – максимально полно и качественно его освоить. В первую очередь, студент должен осознать предназначение методических материалов: структуру, цели и задачи.

В разделе, посвященном методическим рекомендациям по изучению дисциплины, приводятся советы по планированию и организации необходимого для изучения дисциплины времени, описание последовательности действий студента, рекомендации по работе с литературой, советы по подготовке к экзамену и разъяснения по поводу работы с тестовой системой курса и над домашними заданиями. Для того, чтобы избежать трудностей при ответах, рекомендуется ознакомиться с рекомендуемой литературой.

В целом данные методические рекомендации способны облегчить изучение студентами дисциплины и помочь успешно сдать зачет.

### **5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ»**

#### ***Рекомендации по планированию и организации времени, необходимого на изучение дисциплины***

Методические материалы по «Международному сотрудничеству в борьбе с организованной преступностью» способствуют эффективному освоению учебного материала, входящего в модуль уголовно-правовой специализации учебного плана подготовки обучающихся по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности», что позволяет достичь необходимого качества профессиональной подготовки юристов уголовно-правовой специализации.

В целом данные методические рекомендации способны облегчить изучение студентами дисциплины и помочь успешно сдать зачет.

### Структура времени, необходимого на изучение дисциплины

| Форма изучения дисциплины                                      | Время, затрачиваемое на изучение дисциплины, % |
|--|--|
| Изучение литературы, рекомендованной в учебной программе       | 40   |
| Решение задач, практических упражнений и ситуационных примеров | 40   |
| Изучение тем, выносимых на самостоятельное рассмотрение        | 20   |
| Итого  | 100  |

Настоящая рабочая программа облегчает процесс усвоения будущими юристами ключевых положений и методологических основ учебной дисциплины. Изучение «Международного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью» необходимо для подготовки высококвалифицированных научных и практических работников – сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел, судов.

При работе с рабочей программой особое внимание следует обратить на деление курса «Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью» на две части: общую и особенную.

Исходя из необходимости приобретения студентами навыков постоянного анализа действующего законодательства в уголовно-правовой сфере и овладения умением проведения статистического исследования правовых явлений, содержание рабочей программы включает в себя изучение исторического и международного опыта исследования преступности и мер по борьбе с ней.

Изучая комплексно двустороннее и международное сотрудничество России с другими государствами в борьбе с преступностью, следует определить не только его основные направления, но и систему организации борьбы с преступностью. Особое внимание необходимо уделить таким международным органам, как Интерпол, Европол, определить роль судов в борьбе с преступностью, изучить функции и полномочия международных организаций Европы, стран СНГ и США по борьбе с преступностью. Необходимо также проанализировать деятельность ООН и Международной уголовной юстиции в развитии направлений и форм международного сотрудничества в борьбе с преступностью, определить формы и методы координации борьбы с преступлениями международного характера.

Для более углубленного изучения дисциплины, самостоятельной разработке докладов, сообщений, в том числе с использованием мультимедийных средств, либо выполнении практической работы, студентам необходимо пользоваться рекомендованной в рабочей программе литературой. При самостоятельном изучении курса рекомендуется пользоваться источниками, указанными в списке основной литературы.

При подготовке к зачету студент внимательно просматривает вопросы, предусмотренные в рабочей программе, и продолжает знакомиться с рекомендованной литературой.

На зачет выносятся лишь основные профессионально-значимые вопросы с целью проверить готовность к практическому применению знаний. Поэтому рекомендуется применять на текущих занятиях метод самопроверки по всем вопросам, своевременное выявление и устранение слабостей. Залогом успешного изучения является понимание значения борьбы с преступностью для успешной практической деятельности правоохранительных органов.

Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов лекций, прослушанных в течение семестра, информации, полученной в результате самостоятельной работы, и получение практических навыков при решении задач в течение семестра.

### ***Рекомендации по подготовке к практическому (семинарскому) занятию***

Практическое (семинарское) занятие – одна из основных форм организации учебного процесса, представляющая собой коллективное обсуждение студентами теоретических и практических вопросов, решение практических задач под руководством преподавателя.

Основной целью практического (семинарского) занятия является проверка глубины понимания студентом изучаемой темы, учебного материала и умения изложить его содержание ясным и четким языком, развитие самостоятельного мышления и творческой активности у студента. На практических (семинарских) занятиях предполагается рассматривать наиболее важные, существенные, сложные вопросы, которые наиболее трудно усваиваются студентами.

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию включает в себя следующее:

- обязательное ознакомление с планом занятия, в котором содержатся основные вопросы, выносимые на обсуждение;
- изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебника, учебного пособия, содержания рекомендованных нормативных правовых актов;
- работа с основными терминами (рекомендуется их выучить);
- изучение дополнительной литературы по теме занятия, делая при этом необходимые выписки, которые понадобятся при обсуждении на семинаре;
- формулирование своего мнения по каждому вопросу и аргументированное его обоснование;
- запись возникших во время самостоятельной работы с учебниками и научной литературы вопросов, чтобы затем на семинаре получить на них ответы;
- обращение за консультацией к преподавателю.

Практические (семинарские) занятия включают в себя и специально подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.

В процессе осуществления семинарских занятий предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения занятий – таких, как: коллективное обсуждение, групповая дискуссия, коллоквиум, мозговой штурм, моделирование, проведение ролевых игр.

На занятиях рекомендуется использовать также материалы статистических сводок и таблиц, публикуемых на официальном сайте МВД России ([www.mvd.ru](http://www.mvd.ru), раздел «Состояние преступности» <https://mvd.pf/folder/101762>), на официальном сайте Судебного департамента (<http://www.cdep.ru/index.php?id=79>), на официальном сайте Генеральной прокуратуры (<http://www.genproc.gov.ru/stat/data/>), а также на официальных сайтах Интерпола, НЦБ Интерпола России и Европола.

### ***Методические рекомендации по написанию рефератов***

Реферат является индивидуальной самостоятельно выполненной работой студента. Тему реферата студент выбирает из перечня тем, рекомендуемых преподавателем, ведущим соответствующую дисциплину.

Реферат должен содержать следующие структурные элементы: титульный лист, небольшое введение, основную часть, заключение, список литературы (не менее 10 источников). Приложения помещаются по мере необходимости.

Требования к объему: не более 15 страниц. Оформление: Шрифт Times New Roman, 14 шрифт, 1,5 интервал, 1,25 см абзацный отступ. Оригинальность по системе Антиплагиат <http://rane.antiplagiat.ru> – не менее 60 процентов.

Рефераты и выступление на семинарском занятии по учебной дисциплине «Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью» можно также подготовить в виде презентации (необходима офисная программа Microsoft Office PowerPoint 2003, 2007 или 2010). Содержание презентации должно соответствовать плану.

Автор может использовать сюжеты и ролики по всем темам и при наличии свободного времени дополнительно их продемонстрировать.

Особое внимание необходимо уделить особенностям осуществления международного сотрудничества правоохранительных органов России и зарубежных стран в конкретной сфере.

### ***Рекомендации по изучению методических материалов***

При освоении учебного материала «Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью» студентам следует обратить внимание на специфику терминологии. Следует учитывать, что данная дисциплина состоит не только из уголовно-правовых и криминологических особенностей, но и уголовно-процессуальных тонкостей, связанных с осуществлением правовой помощи по уголовным делам.

Анализируя природу и историко-правовые этапы становления современной системы международных принципов сотрудничества, важно подчеркнуть специфичность применимости к процессу международного сотрудничества как общих принципов права, так и специальных принципов такого взаимодействия.

Необходимо определить процессуальные права и обязанности участников уголовного процесса при осуществлении международного сотрудничества по борьбе с преступностью; обозначить роль медиации и примирительных процедур в российском и зарубежном уголовном процессе.

Не менее значимым разделом является институт выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора. В нем необходимо изучить понятие, виды экстрадиции, уголовно-процессуальные основания, условия и порядок выдачи лица, находящегося на территории Российской Федерации, по запросу иностранного государства и лица, находящегося на территории иностранного государства, по запросу Российской Федерации, а также определить виды международных иммунитетов и процессуальный порядок осуществления уголовного преследования.

При изучении Особенной части следует иметь в виду, что отечественный опыт развития имеет свою специфику и заслуживает не меньшего внимания, чем эволюция зарубежного. Важно составить представление о специализированных и неспециализированных субъектах предупредительной деятельности; об объектах профилактического воздействия; о понятии, содержании и соотношении общесоциального и специально-криминологического предупреждения преступности.

Анализируя меры борьбы с транснациональной организованной преступностью, необходимо классифицировать их по содержанию, уровню, объему применения, масштабу, субъектам применения, направлениям и сферам применения, различным социальным группам, сферам общественной жизни, отраслям экономики, специфическим территориальным зонам, регионам и объектам.

Таким образом, заслуживает внимания подход, при котором анализируемые направления рассматриваются как международная система деятельности в области предупреждения и борьбы с преступностью в целях оказания правовой помощи по уголовным делам.

### ***Рекомендации по работе с литературой***

При работе с литературой необходимо обратить внимание на следующие вопросы. Основная часть материала изложена в учебниках, включенных в основной список литературы рабочей программы дисциплины. Основная и дополнительная литература предназначена для повышения качества знаний студента, расширения его кругозора. При

работе с литературой приоритет отдается первоисточникам (нормативным материалам, законам, кодексам и пр.).

При изучении дисциплины студентам следует обратить особое внимание на нормативно-правовые акты, а также на материалы, размещаемые на официальных сайтах правоохранительных органов.

При изучении отдельных тем общей и особенной части дисциплины следует обращаться к учебникам и учебным пособиям, федеральному законодательству (по состоянию на 1 сентября 2017 г.), монографиям и научным статьям, обозначенным в разделе «Рекомендуемая литература» и «Дополнительная литература».

Особо следует обратить внимание на изменения уголовно-процессуального, уголовного, административного, конституционного и международного законодательства.

Весьма полезным при написании рефератов, при подготовке к семинарским занятиям и зачету является использование справочных правовых систем «Консультант плюс» и «Гарант», которые находятся в свободном доступе для студентов как в локальной сети ВФ РАНХиГС, так и на CD и DVD-дисках, выдаваемых в читальном зале. Справочные правовые системы «Консультант плюс» и «Гарант» содержат не только нормативно-правовые акты в последней (действующей) редакции, но и комментарии к ним, обширную российскую и международную судебную практику, а также учебники, монографии и научные статьи.

#### ***Рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации***

При подготовке к зачету студент внимательно просматривает вопросы, предусмотренные в рабочей программе, и продолжает знакомиться с рекомендованной литературой. Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информации полученной в результате самостоятельной работы и получение практических навыков при решении заданий в течение семестра.

#### ***ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ***

Обучающиеся заочной формы обучения изучают отдельные наиболее значимые темы дисциплины, согласно отведенным по учебному плану часам, под руководством преподавателя в ходе аудиторных занятий. Остальные темы дисциплины обучающиеся изучают самостоятельно. В ходе самостоятельной работы обучающиеся пишут контрольную работу по одной из предложенных преподавателем тем. В ходе зачетно-экзаменационной сессии обучающиеся представляют контрольную работу для оценки. Наличие положительной оценки является допуском к сдаче зачета по дисциплине.

Практические (семинарские) занятия включают в себя специально подготовленные рефераты, выступления по какой-либо сложной или особо актуальной проблеме, решение задач. На практическом (семинарском) занятии обучающийся проявляет свое знание предмета, корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и практических занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач.

Главное внимание при проведении практических занятий должно уделяться выработке навыков применения законодательства и иных нормативно-правовых актов. Наряду с этим при проведении занятий следует уделять внимание теоретическим вопросам, особенно по сложным темам. Теоретические вопросы рассматриваются либо самостоятельно либо в связи с решением конкретных задач. Обсуждение теоретических вопросов заставит не только готовить решение задач, но и готовить тему в целом. Теоретическим вопросам целесообразно уделять до 15-20 минут. При необходимости теоретическим вопросам может быть посвящена большая часть занятия, а иногда и полное занятие (например, для обсуждения какой-либо работы или статьи).

Задаваемые задачи и теоретические вопросы для обсуждения на практических занятиях должны тщательно продумываться, с тем, чтобы охватить по возможности все важные аспекты темы. Количество задаваемых задач зависит от темы и сложности решения, но обычно составляет не менее 3-4. При даче задания необходимо назвать новейшие нормативные акты и публикации.

Решение задач обязательно должно быть изложено в письменной форме в специальной тетради для практических занятий.

## **6. УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА И РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью»**

### **6.1. Основная литература:**

1. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью: учебник для академического бакалавриата / С.В. Троицкий [и др.] ; ответственный редактор Р. А. Каламкарян. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 349 с. — (Бакалавр. Академический курс. Модуль). — ISBN 978-5-534-03351-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/432984>.

2. Лунеев, В.В. Криминология: учебник для академического бакалавриата. — М.: Юрайт, 2017. — 686 с. (Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: <http://www.biblio-online.ru/viewer/7192CD87-3D69-41CD-9637-18DDA4923B10>

### **6.2. Дополнительная литература:**

1. Курс мировой и российской криминологии: в 2 томах: учебник / под ред. Н.Ш. Кремера. — М.: Изд-во Юрайт, 2015.

2. Антонян, Ю.М. Криминология: учебник для академического бакалавриата / Ю.М. Антонян. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2016. — 388 с. (Бакалавр. Академический курс). — Режим доступа: <http://www.biblio-online.ru/viewer/8ADF71EC-3C4E-4C0C-A7F7-CAEF552AF640>

3. Смирнов, А.В. [и др.] Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Часть I. Теоретико-правовые основы международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью [Электронный ресурс]: учебное пособие. — М.: Международный юридический институт, 2012. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/34400>. — ЭБС «IPRbooks» (по паролю в библиотеке ВИУ РАНХиГС).

4. Смирнов, А.В. [и др.]. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. Часть II. Международное сотрудничество по предупреждению и борьбе с отдельными видами преступлений международного характера [Электронный ресурс]: учебное пособие. — М.: Международный юридический институт, 2012. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/34401>. — ЭБС «IPRbooks» (по паролю в библиотеке ВИУ РАНХиГС).

### **6.3 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы:**

1. Аванесов, Г.А. [и др.]. Криминология. — 5-е изд. [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 575 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52492.html>. — ЭБС «IPRbooks»

2. Криминология / под ред. Лебедева С.Я., Кочубей М.А. [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 518 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52493.html>. — ЭБС «IPRbooks»

3. Лунеев, В.В. Курс мировой и российской криминологии. Том I: учебник для магистров. – М.: Юрайт, 2012.
4. Лунеев, В.В. Курс мировой и российской криминологии: в 2 т.: учебник. Т. II: Особенная часть. – М.: Юрайт, 2013.
5. Симоненко, А.В. [и др.] Криминология. – 3-е изд. [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/52494.html>. – ЭБС «IPRbooks»
6. Тронева, В.Н. Международная организация уголовной полиции и ее роль в борьбе с преступностью // Научный вестник ВАГС. – 2011. – № 2 (6). – С.70-76.
7. Тронева, В.Н. Развитие международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью // Государственно-правовая политика в сфере обеспечения национальной безопасности: всероссийская науч.-практ. конф., 6 декабря 2012 г.: [материалы]. – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала ФГБОУ ВПО РАНХиГС, 2012. – С.282-288.  
и другие источники по рекомендации преподавателя.

#### **6.4. Нормативные правовые документы**

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. – 1993. – 25 декабря (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ и от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ, от 04.07.2020 г.).
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921 (в ред. от 31.07.2020 г.).
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954 (в ред. от 31.07.2020 г.).
4. Федеральный закон от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // Собрание законодательства РФ. – 2006. – № 11. – Ст. 1146 (в посл. ред.).
5. Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 33 (часть I). – Ст. 3418 (в посл. ред.).
6. Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 47. – Ст. 4472 (в посл. ред.).
7. Федеральный закон от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ «О ратификации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию» // Российская газета. – 2006. – 28 июля.
8. Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г.» (в ред. от 01.09.2017 г.) // Российская газета. – 2009. – 19 мая.
9. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации, утв. Президентом РФ 05 октября 2009 г. // Российская газета. – 2009. – 20 октября.
10. Указ Президента РФ от 01 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации» // Российская газета. – 2011. – 02 марта (в посл. ред.).
11. Указание Генпрокуратуры РФ от 18 октября 2008 г. № 212/35 «О порядке работы органов прокуратуры Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора и передачи лиц, совершивших общественно опасные деяния, для проведения принудительного лечения».
12. Приказ Минюста РФ от 12.09.2007 г. № 185 «Об утверждении Методических рекомендаций об организации работы по исполнению международных обязательств



Российской Федерации в сфере правовой помощи по уголовным делам и передаче осужденных» (в ред. от 10.07.2009 г.).

**Международные акты:**

13. Бангкокская декларация «Взаимодействие и ответные меры: стратегические союзы в области предупреждения преступности и уголовного правосудия», принятая на 11-ом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию (Таиланд, 18-25 апреля 2005 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/declarations/bangkok\\_declaration.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/bangkok_declaration.shtml)

14. Глобальная контртеррористическая стратегия ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.un.org/counterterrorism/ctitf/ru/un-global-counter-terrorism-strategy>

15. Декларация о мерах по предотвращению международного терроризма. Утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 42/159 от 7 декабря 1987 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/518/49/IMG/NR051849.pdf?OpenElement>

16. Декларация, дополняющая Декларацию о мерах по ликвидации международного терроризма. Утверждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 51/210 от 17 декабря 1996 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/nud\\_ter.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/nud_ter.shtml)

17. Договор о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств (Подписан в г. Минске 04 июня 1999 г.) // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. № 2 (32). С.27-33.

18. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г., подписанная Российской Федерацией 7 ноября 1996 г., ратифицированная 25 октября 1999 г., вступившая в силу 09 марта 1999 г. // Бюллетень международных договоров. – 2000. – № 9. – С.51-59.

19. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам (ETS №30) [рус., англ.] (Заключена в г. Страсбурге 20 апреля 1959 г.) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 23. Ст. 2349.

20. Европейская конвенция о выдаче (ETS № 24) [рус., англ.] (Заключена в г. Париже 13 декабря 1957 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2000. – № 23. – Ст. 2348.

21. Европейская конвенция о пресечении терроризма: заключена в г. Страсбурге 27 января 1977 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://base.garant.ru/2541141/#ixzz3DzAaZDHi>.

22. Конвенция о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются (Заключена в г. Берлине 19 мая 1978 г.) // Ведомости ВС СССР. 1979. № 33. Ст. 539. Конвенция вступила в силу для СССР 26 августа 1979 г.

23. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Заключена в г. Минске 22 января 1993 г.) (вступила в силу 19 мая 1994 г., для Российской Федерации 10 декабря 1994 г.) // Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ «Содружество». – 1993. – № 1. (с изм. от 28.03.1997 г.).

24. Конвенция против транснациональной организованной преступности: принята в г. Нью-Йорке 15 ноября 2000 г. Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН // Собрание законодательства РФ. – 2004. – № 40. – Ст. 3882 (с изм. от 15.11.2000 г.). Вступила в силу для России 25 июня 2004 г.

25. Конвенция Шанхайской организации сотрудничества против терроризма: заключена в г. Екатеринбурге 16 июня 2009 г. // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 11. – Ст. 1274.

26. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г. // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 24. – Ст.2446. Ратифицирована Федеральным законом от 10 января 2003 г. № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2003. – №41. – Ст. 3947; Конвенция вступила в силу для Российской Федерации 29 марта 2003 года.

### **6.5. Интернет-ресурсы**

1. Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации – [www.mvd.ru](http://www.mvd.ru), раздел «Состояние преступности» <https://мвд.рф/folder/101762>.

2. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации – <http://www.genproc.gov.ru/stat/data/>.

3. Официальный сайт Министерства иностранных дел Российской Федерации – <http://www.mid.ru>.

4. Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации – <http://www.minjust.ru>.

5. Официальный сайт Федеральной службы безопасности Российской Федерации – <http://www.fsb.ru/>.

6. Официальный сайт Совета безопасности Российской Федерации – <http://www.scrf.gov.ru/>.

7. Официальный сайт Национального антитеррористического комитета – <http://www.nak.fsb.ru/>.

8. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации – <http://www.ksrf.ru/Decisi>

9. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации – <http://www.vsrif.ru/>

10. Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации – <http://www.sledcom.ru/>

11. Официальный сайт Судебного департамента – <http://www.cdep.ru/index.php?id=79>.

12. Официальный интернет-портал правовой информации – <http://www.pravo.gov.ru/index.html>.

13. Справочная правовая система «Гарант» – <http://www.garant.ru>.

14. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» – <http://www.consultant.ru>.

### **Официальные сайты международных организаций:**

15. Официальный сайт Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе – <http://www.osce.ru>

16. Официальный сайт Совета ООН по правам человека – <http://www.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil>.

17. Официальный сайт Европейского Союза – <http://www.europa.eu.int>.

18. Официальный сайт Международного уголовного суда – <http://www.icc-cpi.int>.

19. Официальный сайт Международного Суда ООН – <http://www.icj-cij.org>

20. Официальный сайт Европейского Суда по правам человека – <http://www.echr.coe.int>

21. Официальный сайт Организации Объединенных Наций – <http://www.un.org>

22. Официальный сайт Интерпола – <http://interpol.ru/>

23. Официальный сайт Европола – <https://www.europol.europa.eu/>

24. Официальный сайт Комиссии международного права ООН – <http://www.un.org/russian/law/ilc/>

25. Официальный сайт Исполкома Содружества Независимых Государств – <http://www.cis.solo.by>
26. Сайт о международных и региональных судах, комиссиях и трибуналах – <http://www.worldcourts.com>
27. Сайт о международных судах и трибуналах – <http://www.pict-pcti.org>

#### **6.6. Иные источники**

1. Антонян, Ю.М. Криминология: учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014.
2. Бойцов, А.И. Выдача преступников. – СПб: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004.
3. Волеводз, А.Г. Правовое регулирование новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного процесса. – М.: Юрлитинформ, 2002.
4. Волеводз, А.Г. К вопросу о сущности и содержании международного сотрудничества в борьбе с преступностью / А.Г. Волеводз // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2007. № 1. – С.11-20. – Режим доступа: <http://www.mgimo.ru/files/113905/113905.pdf>
5. Воронцова, С.В. Деятельность международных полицейских организаций в зонах операций ООН // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2014. – №5. – С.9-12.
6. Криминология: учебник / под ред. Долговой – М.: Норма: ИНФРА-М, 2013.
7. Криминология: учебник для вузов / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА; ИНФРА-М, 2010.
8. Крымов, А.А. Передача осужденных лиц для дальнейшего отбывания наказания как межотраслевой комплексный институт права // Lex russica.– 2014.– № 9.– С.1114-1119.
9. Лазутин, Л.А. Некоторые доктринальные и практические проблемы института правовой помощи по уголовным делам // Российский юридический журнал. – 2014. – № 4. – С. 31-37.
10. Международное уголовное право: Учебник пособие для вузов по спец. "Юриспруденция" / Ин-т гос. и права РАН; Под ред. В.Н. Кудрявцева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Наука, 1999.
11. Нурбеков, И.М. Организация и тактика взаимодействия с иностранными компетентными органами при расследовании преступлений международного характера. – М.: Юрлитинформ, 2012.
12. Смирнов, П.А. О проблемах допроса в качестве обвиняемого (подозреваемого) при осуществлении правовой помощи на территории государств-участников СНГ // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2014. – № 5. – С.6-9.
13. Уголовный процесс: Учебник для юрид. вузов / Моск. гос.ун-т им. М.В. Ломоносова (МГУ); Под ред. К.Ф. Гуценко. – М.: Зерцало, 2009.
14. Францифоров, Ю.В., Несмачная, Н.В. Институт выдачи лица для уголовного преследования или исполнения приговора в рамках международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства // Российская юстиция. – 2013. – № 11. – С.14-17.
15. Щукин, А.И. Вопросы подсудности в международных договорах с участием России: монография. – М.: Проспект, 2015.

### **7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ**

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью» включает в себя:

- лекционные аудитории, оборудованные видеопроекторным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном;
- помещения для проведения семинарских и практических занятий, оборудованные учебной мебелью.

Дисциплина поддержана соответствующими лицензионными программными продуктами: Microsoft Windows 7 Prof, Microsoft Office 2010, Kaspersky 8.2, СПС Гарант, СПС Консультант.

Программные средства обеспечения учебного процесса включают:

- программы презентационной графики (MS PowerPoint – для подготовки слайдов и презентаций);
- текстовые редакторы (MS WORD), MS EXCEL – для таблиц, диаграмм.

Вуз обеспечивает каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин, обеспечивает выход в сеть Интернет.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся включают следующую оснащенность: столы аудиторные, стулья, доски аудиторные, компьютеры с подключением к локальной сети института (включая правовые системы) и Интернет.

Для изучения учебной дисциплины используются автоматизированная библиотечная информационная система и электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека ONLINE», «Электронно-библиотечная система издательства ЛАНЬ», «Электронно-библиотечная система издательства «Юрайт», «Электронно-библиотечная система IPRbooks», «Научная электронная библиотека eLIBRARY» и др.

**К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ**  
**Б1.Б.35.01. Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью**

по направлению подготовки (специальности)  
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  
*направленность (профиль/специализация)* Уголовно-правовая  
квалификация юрист  
*очная/заочная формы обучения*  
Год набора-2020

***Вопросы для тестирования***

**ПО ДИСЦИПЛИНЕ «МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ»**

**1. Международная организация, обеспечивающая мировой правопорядок путем поддержания международного мира и безопасности, - это...**

- а) ООН;
- б) НАТО;
- в) Совет безопасности;
- г) Интерпол

**2. В каком году был создан Интерпол?**

- а) 1918 году;
- б) 1923 году;
- в) 1945 году;
- г) 1956 году.

**3. Высшим органом Интерпола является:**

- а) Верховный совет;
- б) Генеральная Ассамблея;
- в) Секретариат;
- г) Исполнительный комитет

**4. Международный деликт – это...:**

- а) совершаемое субъектом международного права действие (бездействие), представляющее нарушение международно-правовых обязательств;
- б) соглашение двух или более государств по борьбе с правонарушениями в международных отношениях;
- в) преступление международного характера;
- г) нарушение физическими и юридическими лицами договорных обязательств

**5. Если в международном розыске участвует несколько стран; его проводит уголовная полиция страны, ...**

- а) где находится преступник;
- б) где находится потерпевший;
- в) где возбуждено уголовное дело;
- г) его проводит Интерпол.

**6. В ООН рассмотрением проблем борьбы с преступностью занимается:**

- а) Генеральная Ассамблея;
- б) Совет безопасности;

- в) Международный суд;
- г) Криминологические конгрессы.

**8. В соответствии с Уставом, Интерпол не вмешивается и не занимается деятельностью:**

- а) политического характера;
- б) военного характера;
- в) религиозного и расового характера;
- г) все ответы верные.

**9. Впервые геноцид выделился в качестве самостоятельного международного преступления в:**

- а) в 1948 году;
- б) в 1945 году;
- в) в 1956 году;
- г) в 1989 году.

**10. Генеральная Ассамблея Интерпола избирает Президента на срок:**

- а) 3 года;
- б) 4 года;
- в) 5 лет;
- г) бессрочно.

**11. В России Национальное центральное бюро (НЦБ) является особым подразделением:**

- а) МВД РФ;
- б) ФСБ РФ;
- в) Генеральной прокуратуры РФ;
- г) МИД РФ.

**12. Интерпол начинает розыск подозреваемого, лиц, пропавших без вести, похищенных ценностей после обращения в НЦБ своей страны:**

- а) полицейского органа, прокуратуры или суда;
- б) Министерства иностранных дел;
- в) только Генеральной прокуратуры РФ;
- г) Министерства внутренних дел РФ.

**13. Генеральный секретарь Интерпола избирается из числа лиц, обладающих высокой компетентностью в вопросах деятельности полиции, на срок:**

- а) 3 года;
- б) 4 года;
- в) 5 лет;
- г) бессрочно.

**14. Генеральный секретарь Интерпола назначается:**

- а) Исполнительным комитетом Интерпола;
- б) Генеральной Ассамблеей Интерпола;
- в) Генеральной Ассамблеей ООН;
- г) Президентом Интерпола.

**15. К международным преступлениям не относится:**

- а) экоцид;

- б) геноцид;
- в) апартеид;
- г) международный терроризм и экстремизм.

**16. Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями проводится:**

- а) ежегодно;
- б) раз в три года;
- в) раз в пять лет;
- г) по мере необходимости.

**17. Международный трибунал наделен правом судить и наказывать лиц, совершивших...**

- а) преступления против жизни и здоровья граждан заявившей стороны;
- б) преступления против мира и безопасности человечества;
- в) преступления против конституционного строя и безопасности государства;
- г) все преступления, признанные международными.

**18. Основным нормативным актом, регламентирующим порядок выдачи лиц между Россией и странами СНГ, является:**

- а) Конвенция о правовой помощи;
- б) Конвенция о выдаче;
- в) Конвенция о защите прав и свобод человека и гражданина;
- г) все вышеперечисленные.

**19. Ответные принудительные меры, применяемые к государству-нарушителю, - это:**

- а) санкции;
- б) реторсия;
- в) сатисфакция;
- г) депортация.

**20. Россия стала членом Интерпола в:**

- а) в 1923 году;
- б) в 1945 году;
- в) в 1956 году;
- г) в 1990 году.

*Ключ к тесту:*

1 – а; 2 – б; 3 – б; 4 – а; 5 – а; 6 – а; 7 – в; 8 – г; 9 – а; 10 – б; 11 – а; 12 – а; 13 – в; 14 – а; 15 – г; 16 – в; 17 – б; 18 – а; 19 – б; 20 – г

### **ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ**

**по дисциплине «Международное сотрудничество в борьбе с организованной преступностью»:**

46. Источники международного права в обеспечении сотрудничества государств в сфере борьбы с преступностью.

47. Применение норм уголовного права и процесса при обеспечении международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

48. История развития международного сотрудничества по борьбе с преступностью.

49. Международное и двустороннее сотрудничество государств в борьбе с преступностью и его основные направления.
50. Система организации борьбы с преступностью в России и за рубежом.
51. Интерпол и его основные задачи.
52. Роль Европола в борьбе с международной преступностью.
53. Роль суда в борьбе с преступностью. Международный Суд ООН.
54. Координирующая роль прокуратуры в борьбе с преступностью.
55. Международные организации Европы, стран СНГ и США по борьбе с преступностью.
56. Международные институты по вопросам предупреждения преступности и борьбе с правонарушителями.
57. Понятие и содержание правовой помощи по уголовным делам.
58. Основания и порядок взаимодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и международными организациями.
59. Процессуальные права и обязанности основных участников уголовного процесса при осуществлении международного сотрудничества по борьбе с преступностью.
60. Формы правовой защиты свидетелей в уголовном процессе России и зарубежных стран.
61. Юридическая сила доказательств, полученных на территории иностранного государства.
62. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора: понятие, виды экстрадиции.
63. Уголовно-процессуальные основания, условия и порядок экстрадиции лица, находящегося на территории Российской Федерации по запросу иностранного государства.
64. Виды международных иммунитетов и процессуальный порядок осуществления уголовного преследования лиц, совершивших преступления.
65. Уголовное законодательство государства в обеспечении международного сотрудничества в борьбе с преступностью.
66. Характеристика преступлений, совершаемых с участием иностранных граждан, и меры уголовно-правовой борьбы с ними.
67. Характеристика преступлений, совершаемых российскими гражданами, и меры уголовно-правовой борьбы с ними.
68. Уголовное наказание и проблемы его эффективности в борьбе с международной преступностью.
69. Роль медиации и примирительных процедур в российском и зарубежном уголовном процессе.
70. Понятие и структура организованной преступности. Система мер противодействия организованной преступности в России и отдельных странах.
71. Транснациональная организованная преступность и международное сотрудничество в борьбе с ней.
72. Понятие и криминологическая характеристика международной экономической преступности и особенности борьбы с ней.
73. Отмывание денег и легализация незаконных доходов и особенности международно-правового регулирования борьбы с ними.
74. Криминологическая характеристика налоговой преступности и международное сотрудничество по борьбе с ней.
75. Международное сотрудничество по борьбе с таможенной преступностью.
76. Международное сотрудничество в противодействии торговле людьми.



77. Особенности борьбы с преступностью террористического характера. Национальная стратегия противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

78. Сотрудничество МВД России с международными организациями в сфере контроля над терроризмом.

79. Международно-правовое сотрудничество государств в борьбе с экстремизмом. Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

80. Стратегии противодействия незаконному обороту наркотиков и особенности борьбы с преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков в России и за рубежом.

81. Предупреждение преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на территории России и за рубежом.

82. Антикоррупционная уголовная политика России на современном этапе и комплекс правовых антикоррупционных средств на международном уровне.

83. Современные оценки коррупции (Corruption Perceptions Index) и стратегии борьбы с коррупцией в России и за рубежом.

84. Ювенальное правосудие и опыт борьбы с преступностью несовершеннолетних в Европе и США.

85. Предупреждение преступности несовершеннолетних и его проблемы. Международные стандарты, принципы и нормы в области предупреждения правонарушений несовершеннолетних и их внедрение в российское законодательство.

86. Международное сотрудничество по борьбе с преступлениями в сфере компьютерной информации.

87. Международное сотрудничество по борьбе с преступлениями против военной службы, мира и безопасности человечества.

88. Международная борьба с незаконной миграцией.

89. Международное сотрудничество по борьбе с религиозными преступлениями.

90. Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной экологической преступностью.