

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени И.Т. ТРУБИЛИНА»

Юридический факультет
Криминалистики



УТВЕРЖДЕНО
Декан
Куемжиева С.А.
Протокол от 27.04.2026 № 10

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ
ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ»**

Уровень высшего образования: бакалавриат

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) подготовки: Уголовно-правовой

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр

Формы обучения: очная, очно-заочная

Год набора (приема на обучение): 2026

Срок получения образования: Очная форма обучения – 4 года
Очно-заочная форма обучения – 4 года 8 месяца(-ев)

Объем: в зачетных единицах: 3 з.е.
в академических часах: 108 ак.ч.

Разработчики:

Профессор, кафедра криминалистики Меретуков Г.М.

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, утвержденного приказом Минобрнауки от 19.07.2022 № 1011, с учетом трудовых функций профессиональных стандартов: "Специалист в сфере предупреждения коррупционных правонарушений", утвержден приказом Минтруда России от 08.08.2022 № 472н; "Специалист по конкурентному праву", утвержден приказом Минтруда России от 16.09.2021 № 637н; "Специалист по операциям с недвижимостью", утвержден приказом Минтруда России от 10.09.2019 № 611н.

Согласование и утверждение

№	Подразделение или коллегиальный орган	Ответственное лицо	ФИО	Виза	Дата, протокол (при наличии)
1	Юридический факультет	Председатель методической комиссии/совет а	Сапфинова А.А.	Согласовано	27.04.2026, № 7
2	Криминалисти ки	Заведующий кафедрой, руководитель подразделения, реализующего ОП	Меретуков Г.М.	Согласовано	18.05.2026

1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения дисциплины - является формирование комплекса знаний, умений и навыков, необходимых для осуществления выявления, предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в сфере организованной преступной деятельности.

Задачи изучения дисциплины:

- формирование способности осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции, индикаторы и результаты обучения

ПК-П2 Способен выявлять, предупреждать, пресекать, раскрывать, расследовать преступления и иные правонарушения, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.

ПК-П2.1 Применяет методы и способы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений.

Знать:

ПК-П2.1/Зн1 Знает методы и способы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений.

ПК-П2.1/Зн2 Знает методы и способы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений

ПК-П2.1/Зн3 Знает, как применять методы и способы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений, рассматриваемых уголовным правом

ПК-П2.1/Зн4 Знает как применять методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений, в соответствии с нормами уголовно-исполнительного права

Уметь:

ПК-П2.1/Ум1 Умеет применять методы и способы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений.

ПК-П2.1/Ум2 Умеет применять методы и способы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений

ПК-П2.1/Ум3 Умеет применять методы и способы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений, рассматриваемых уголовным правом

ПК-П2.1/Ум4 Умеет применять методы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений, в соответствии с нормами уголовно-исполнительного права

Владеть:

ПК-П2.1/Нв1 Владеет навыками применения методов и способов выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений.

ПК-П2.1/Нв2 Владеет навыками применения методов и способов выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений

ПК-П2.1/Нв3 Владеет методами и способами выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений, рассматриваемых уголовным правом

ПК-П2.1/Нв4 Владеет навыками применения методов выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений и иных правонарушений, в соответствии с нормами уголовно-исполнительного права

ПК-П2.2 Применяет технико-криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств.

Знать:

ПК-П2.2/Зн1 Знает технико-криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств.

ПК-П2.2/Зн2 Умеет применять технико-криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств при квалификации преступлений

ПК-П2.2/Зн3 Знает навыки применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, рассматриваемых в уголовном праве

ПК-П2.2/Зн4 Знает как применять технико-криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, в соответствии с нормами уголовно-исполнительного права

Уметь:

ПК-П2.2/Ум1 Умеет применять технико-криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств.

ПК-П2.2/Ум2 Умеет применять навыки применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств при квалификации преступлений

ПК-П2.2/Ум3 Умеет применять технико-криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, рассматриваемых в уголовном праве

ПК-П2.2/Ум4 Умеет применять технико-криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, в соответствии с нормами уголовно-исполнительного права

Владеть:

ПК-П2.2/Нв1 Владеет навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств.

ПК-П2.2/Нв2 Владеет навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств при квалификации преступлений

ПК-П2.2/Нв3 Владеет навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, рассматриваемых в уголовном праве

ПК-П2.2/Нв4 Владеет навыками применения технико-криминалистических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств, в соответствии с нормами уголовно-исполнительного права

ПК-П2.3 Использует тактические приемы при производстве следственных и иных процессуальных действий.

Знать:

ПК-П2.3/Зн1 Знает тактические приемы при производстве следственных и иных процессуальных действий.

ПК-П2.3/Зн2 Знает, как использует тактические приемы при производстве следственных и иных процессуальных действий, при квалификации преступлений

ПК-П2.3/Зн3 Знает тактические приемы при производстве следственных и иных процессуальных действий, происходящих в рамках уголовных правоотношений

ПК-П2.3/Зн4 Знает как использовать тактические приемы при производстве следственных и иных процессуальных действий, в соответствии с нормами уголовно-исполнительного права

Уметь:

ПК-П2.3/Ум1 Умеет использовать тактические приемы при производстве следственных и иных процессуальных действий.

ПК-П2.3/Ум2 Умеет использовать тактические приемы при производстве следственных и иных процессуальных действий, при квалификации преступлений

ПК-П2.3/Ум3 Умеет использовать тактические приемы при производстве следственных и иных процессуальных действий, происходящих в рамках уголовных правоотношений

ПК-П2.3/Ум4 Умеет использовать тактические приемы при производстве следственных и иных процессуальных действий, в соответствии с нормами уголовно-исполнительного права

Владеть:

ПК-П2.3/Нв1 Владеет навыками использования тактических приемов при производстве следственных и иных процессуальных действий.

ПК-П2.3/Нв2 Владеет тактическими приемами при производстве следственных и иных процессуальных действий, происходящих в рамках уголовных правоотношений

ПК-П2.3/Нв3 Владеет навыками применения тактических приемов при производстве следственных и иных процессуальных действий, в соответствии с нормами уголовно-исполнительного права

ПК-П2.4 Квалифицирует и разграничивает различные виды правонарушений.

Знать:

ПК-П2.4/Зн1 Знает правила квалификации и разграничения различных видов правонарушений.

ПК-П2.4/Зн2 Знает основы квалификации и разграничения различных видов преступлений.

ПК-П2.4/Зн3 Знает основы квалификации и разграничения виды преступлений

ПК-П2.4/Зн4 Знает как квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений, в соответствии с нормами уголовно-исполнительного права

Уметь:

ПК-П2.4/Ум1 Умеет квалифицировать и разграничивать различные виды правонарушений.

ПК-П2.4/Ум2 Умеет квалифицировать и разграничивать различные виды преступлений.

ПК-П2.4/Ум3 Умеет квалифицировать и разграничивать виды преступлений

ПК-П2.4/Ум4 Умеет квалифицировать и разграничивать виды правонарушений, в соответствии с нормами уголовно-исполнительного права

Владеть:

ПК-П2.4/Нв1 Владеет навыками квалификации и разграничения различных видов правонарушений.

ПК-П2.4/Нв2 Владеет навыками квалификации и разграничения различных видов преступлений.

ПК-П2.4/Нв3 Владеет навыками квалификации и разграничения виды преступлений

ПК-П2.4/Нв4 Владеет навыками квалификации видов правонарушений, в соответствии с нормами уголовно-исполнительного права

ПК-П2.5 Выявляет и устраняет причины и условия, способствующие совершению правонарушений.

Знать:

ПК-П2.5/Зн1 Знает способы выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

ПК-П2.5/Зн2 Знает навыки выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступления.

ПК-П2.5/Зн3 Знает, как выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений

ПК-П2.5/Зн4 Знает как выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений, в соответствии с нормами уголовно-исполнительного права

Уметь:

ПК-П2.5/Ум1 Умеет выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений.

ПК-П2.5/Ум2 Умеет выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступления.

ПК-П2.5/Ум3 Умеет выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению преступлений

ПК-П2.5/Ум4 Умеет выявлять и устранять причины и условия, способствующие совершению правонарушений, в соответствии с уголовно-исполнительным правом

Владеть:

ПК-П2.5/Нв1 Владеет навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

ПК-П2.5/Нв2 Владеет навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступления.

ПК-П2.5/Нв3 Владеет навыками выявления и устранения причин и условий, способствующих совершению преступлений

ПК-П2.5/Нв4 Владеет навыками выявления и устранения причины и условия, способствующие совершению правонарушений, в соответствии с уголовно-исполнительным правом

3. Место дисциплины в структуре ОП

Дисциплина (модуль) «Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступной деятельностью» относится к формируемой участниками образовательных отношений части образовательной программы и изучается в семестре(ах): Очная форма обучения - 7, Очно-заочная форма обучения - 7.

В процессе изучения дисциплины студент готовится к решению типов задач профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС ВО и образовательной программой.

4. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Очная форма обучения

Период	удеимость сы)	удеимость ЭТ)	ая работа всего)	ая контактная (часы)	(часы)	ые занятия сы)	е занятия сы)	ная работа сы)	ая аттестация сы)
--------	------------------	------------------	---------------------	-------------------------	--------	-------------------	------------------	-------------------	----------------------

обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы)	Внеаудиторная работа (часы)	Зачет	Лабораторные занятия (часы)	Лекционные занятия (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация (часы)
Седьмой семестр	108	3	53	1		30	22	55	Зачет
Всего	108	3	53	1		30	22	55	

Очно-заочная форма обучения

Период обучения	Общая трудоемкость (часы)	Общая трудоемкость (ЗЕТ)	Контактная работа (часы, всего)	Внеаудиторная контактная работа (часы)	Зачет (часы)	Лабораторные занятия (часы)	Лекционные занятия (часы)	Самостоятельная работа (часы)	Промежуточная аттестация (часы)
Седьмой семестр	108	3	23	1		12	10	85	Зачет
Всего	108	3	23	1		12	10	85	

5. Содержание дисциплины (модуля)

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий (часы промежуточной аттестации не указываются)

Очная форма обучения

Наименование раздела, темы	Всего	Внеаудиторная контактная работа	Лабораторные занятия	Лекционные занятия	Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения, соответствующие результатам освоения программы
Раздел 1. Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступностью, сущность, понятия	76		20	16	40	ПК-П2.1 ПК-П2.2 ПК-П2.3 ПК-П2.4 ПК-П2.5
Тема 1.1. Криминалистическая характеристика преступных групп и сообществ.	16		4	4	8	
Тема 1.2. Криминалистическая характеристика сфер и направлений организованной преступной деятельности.	16		4	4	8	

Тема 1.3. Взаимодействие следователя с органами и лицами, содействующими расследованию преступлений.	14		4	2	8	
Тема 1.4. Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ.	16		4	4	8	
Тема 1.5. Тактические проблемы расследования преступлений, совершенных преступной группой и сообществом.	14		4	2	8	
Раздел 2. Организационные проблемы расследования преступлений, совершаемых преступной группой и сообществом	31		10	6	15	ПК-П2.1 ПК-П2.2 ПК-П2.3 ПК-П2.4 ПК-П2.5
Тема 2.1. Организационные проблемы расследования преступлений, совершаемых преступной группой и сообществом	15		5	2	8	
Тема 2.2. Особенности организации первоначального этапа расследования групповых преступлений. Организация планирования следственно-оперативной группы на первоначальном этапе расследования. Организация заключительного этапа расследования групповых преступлений.	16		5	4	7	
Раздел 3. Вид контроля	1	1				ПК-П2.1 ПК-П2.2 ПК-П2.3 ПК-П2.4 ПК-П2.5
Тема 3.1. Зачет	1	1				
Итого	108	1	30	22	55	

Очно-заочная форма обучения

Наименование раздела, темы	Всего	Внеаудиторная контактная работа	Лабораторные занятия	Лекционные занятия	Самостоятельная работа	Планируемые результаты обучения, соотношенные с результатами освоения программы
----------------------------	-------	---------------------------------	----------------------	--------------------	------------------------	---

Раздел 1. Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступностью, сущность, понятия	77		10	7	60	ПК-П2.1 ПК-П2.2 ПК-П2.3 ПК-П2.4 ПК-П2.5
Тема 1.1. Криминалистическая характеристика преступных групп и сообществ.	16		2	2	12	
Тема 1.2. Криминалистическая характеристика сфер и направлений организованной преступной деятельности.	16		2	2	12	
Тема 1.3. Взаимодействие следователя с органами и лицами, содействующими расследованию преступлений.	15		2	1	12	
Тема 1.4. Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ.	15		2	1	12	
Тема 1.5. Тактические проблемы расследования преступлений, совершенных преступной группой и сообществом.	15		2	1	12	
Раздел 2. Организационные проблемы расследования преступлений, совершаемых преступной группой и сообществом	30		2	3	25	ПК-П2.1 ПК-П2.2 ПК-П2.3 ПК-П2.4 ПК-П2.5
Тема 2.1. Организационные проблемы расследования преступлений, совершаемых преступной группой и сообществом	16		2	2	12	
Тема 2.2. Особенности организации первоначального этапа расследования групповых преступлений. Организация планирования следственно-оперативной группы на первоначальном этапе расследования. Организация заключительного этапа расследования групповых преступлений.	14			1	13	
Раздел 3. Вид контроля	1	1				ПК-П2.1 ПК-П2.2
Тема 3.1. Зачет	1	1				ПК-П2.3 ПК-П2.4 ПК-П2.5
Итого	108	1	12	10	85	

5.2. Содержание разделов, тем дисциплин

Раздел 1. Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступностью, сущность, понятия

(Очная: Лабораторные занятия - 20ч.; Лекционные занятия - 16ч.; Самостоятельная работа - 40ч.; Очно-заочная: Лабораторные занятия - 10ч.; Лекционные занятия - 7ч.; Самостоятельная работа - 60ч.)

Тема 1.1. Криминалистическая характеристика преступных групп и сообществ.

(Очная: Лабораторные занятия - 4ч.; Лекционные занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 8ч.; Очно-заочная: Лабораторные занятия - 2ч.; Лекционные занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 12ч.)

Понятие и структура преступной группы и сообщества. Особенности формирования и функционирования преступных групп и сообществ. Криминалистические типы преступных групп и их структура.

Тема 1.2. Криминалистическая характеристика сфер и направлений организованной преступной деятельности.

(Очная: Лабораторные занятия - 4ч.; Лекционные занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 8ч.; Очно-заочная: Лабораторные занятия - 2ч.; Лекционные занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 12ч.)

Понятие уровней, сфер и направлений организованной преступной деятельности. Организованная преступная деятельность в общеуголовной сфере. Новые направления организованной преступной деятельности.

Тема 1.3. Взаимодействие следователя с органами и лицами, содействующими расследованию преступлений.

(Очная: Лабораторные занятия - 4ч.; Лекционные занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 8ч.; Очно-заочная: Лабораторные занятия - 2ч.; Лекционные занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 12ч.)

следователя с органами и лицами, содействующими расследованию преступлений.

Тема 1.4. Особенности расследования преступлений организованных преступных сообществ.

(Очная: Лабораторные занятия - 4ч.; Лекционные занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 8ч.; Очно-заочная: Лабораторные занятия - 2ч.; Лекционные занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 12ч.)

Особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, совершенным организованными сообществами. Особенности производства первоначальных следственных действий. Особенности производства последующих следственных действий

Тема 1.5. Тактические проблемы расследования преступлений, совершенных преступной группой и сообществом.

(Очная: Лабораторные занятия - 4ч.; Лекционные занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 8ч.; Очно-заочная: Лабораторные занятия - 2ч.; Лекционные занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 12ч.)

Проблемы установления факта совершения преступления преступной группой и сообществом. Тактические приемы установления соучастников группового преступления. Проблемы выявления организатора группового преступления.

Раздел 2. Организационные проблемы расследования преступлений, совершаемых преступной группой и сообществом

(Очная: Лабораторные занятия - 10ч.; Лекционные занятия - 6ч.; Самостоятельная работа - 15ч.; Очно-заочная: Лабораторные занятия - 2ч.; Лекционные занятия - 3ч.; Самостоятельная работа - 25ч.)

Тема 2.1. Организационные проблемы расследования преступлений, совершаемых преступной группой и сообществом

(Очная: Лабораторные занятия - 5ч.; Лекционные занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 8ч.; Очно-заочная: Лабораторные занятия - 2ч.; Лекционные занятия - 2ч.; Самостоятельная работа - 12ч.)

Особенности организации первоначального этапа расследования групповых преступлений. Организация планирования следственно-оперативной группы на первоначальном этапе расследования. Организация заключительного этапа расследования групповых преступлений.

Тема 2.2. Особенности организации первоначального этапа расследования групповых преступлений. Организация планирования следственно-оперативной группы на первоначальном этапе расследования. Организация заключительного этапа расследования групповых преступлений.

(Очная: Лабораторные занятия - 5ч.; Лекционные занятия - 4ч.; Самостоятельная работа - 7ч.; Очно-заочная: Лекционные занятия - 1ч.; Самостоятельная работа - 13ч.)

Особенности планирования и программирования в расследовании многоэпизодных преступлений. Тактические приемы производства допроса и очной ставки по многоэпизодным преступлениям. Тактические приемы производства осмотра, обыска, проверки показаний на месте. Личные качества следователя и условия его работы, их значение в деятельности следственной и следственно-оперативной группы.

Раздел 3. Вид контроля

(Очная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Очно-заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.)

Тема 3.1. Зачет

(Очная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.; Очно-заочная: Внеаудиторная контактная работа - 1ч.)

Зачет

6. Оценочные материалы текущего контроля

Раздел 1. Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступностью, сущность, понятия

Форма контроля/оценочное средство: Задача

Вопросы/Задания:

1. Что является ключевой характеристикой организованной преступной группы?
 - а) Спонтанность действий
 - б) Наличие устойчивой иерархии
 - в) Отсутствие специализации
 - г) Одноразовые преступления
2. Основная цель криминалистики при расследовании организованной преступной деятельности — это:
 - а) Быстрое арестование подозреваемых
 - б) Выявление структуры преступной группы
 - в) Публичное осуждение
 - г) Установление личности потерпевшего

3. Какие методы являются наиболее эффективными при борьбе с ОПГ?

- а) Личностные беседы
- б) Агентурно-оперативные мероприятия
- в) Публичные протесты
- г) Медиакампании

4. Что включает в себя криминалистический анализ организованной преступной деятельности?

- а) Анализ личности подозреваемого
- б) Изучение структуры, методов и средств деятельности группы
- в) Психологическую экспертизу
- г) Оценку морального состояния населения

5. Как называется система методов и приемов, направленных на выявление и пресечение преступной деятельности ОПГ?

- а) Криминалистика
- б) Криминология
- в) Криминалистическая тактика
- г) Криминальная психология

6. При расследовании преступлений ОПГ особое внимание уделяется:

- а) Публичности расследования
- б) Конфиденциальности информации
- в) Свободному доступу к материалам дела
- г) Повышению штрафов

7. В чем заключается отличие организованной преступности от обычной?

- а) В большем количестве преступников
- б) В системном, плановом характере деятельности
- в) В использовании огнестрельного оружия
- г) В совершении преступлений в городе

8. Какую роль играет криминалистическая экспертиза в борьбе с ОПГ?

- а) Устанавливает юридический статус подозреваемых
- б) Помогает доказать факт преступления и собрать доказательства
- в) Занимается социальной реабилитацией
- г) Ведет оперативную деятельность

9. Какая из характеристик НЕ относится к организованной преступной группе?

- а) Наличие лидера
- б) Случайный подбор участников
- в) Системное распределение ролей
- г) Использование угроз и насилия

10. Какие из перечисленных характеристик являются признаками организованной преступной группы?

- а) Наличие устойчивой структуры и иерархии
- б) Совершение случайных преступлений
- в) Четкое распределение ролей среди участников
- г) Использование насилия и угроз

11. Какие методы криминалистики применяются при расследовании деятельности ОПГ? (Выберите все подходящие варианты)

- а) Агентурно-оперативные мероприятия
- б) Психологическая экспертиза подозреваемых
- в) Анализ финансовых потоков
- г) Социальные опросы населения

12. Что из нижеперечисленного относится к криминалистическим средствам борьбы с организованной преступностью?

- а) Внедрение агентов

- б) Анализ улик и доказательств
- в) Организация массовых митингов
- г) Секретные наблюдения и слежка

13. Какие признаки указывают на системный характер деятельности организованной преступной группы?

- а) Продуманное планирование преступлений
- б) Случайный подбор участников
- в) Использование средств связи для координации
- г) Наличие лидера и исполнителей

14. Какие задачи решает криминалистический анализ при расследовании ОПГ?

- а) Установление структуры преступной группы
- б) Определение характера и методов преступной деятельности
- в) Социальная реабилитация участников
- г) Обоснование уголовного преследования

15. Какие факторы затрудняют борьбу с организованной преступностью?

- а) Конфиденциальность деятельности ОПГ
- б) Высокий уровень коррупции
- в) Ограниченный опыт оперативных сотрудников
- г) Массовая огласка всех дел

16. Какие виды доказательств наиболее важны при расследовании преступлений ОПГ?

- а) Свидетельские показания
- б) Документальные материалы
- в) Агентурные сведения
- г) Социальные опросы

17. Какие методы используются для дезорганизации ОПГ?

- а) Массовые аресты без анализа структуры
- б) Внедрение и работа агентуры
- в) Подрыв финансовых потоков
- г) Информационные кампании

18. Какие криминалистические особенности отличают преступления, совершённые ОПГ?

- а) Повторяемость и системность
- б) Импровизация и спонтанность
- в) Применение сложных технических средств
- г) Масштаб и тяжесть преступлений

19. Установите правильную последовательность этапов проведения оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с ОПГ

- а) Сбор информации и анализ
- б) Планирование операции
- в) Внедрение агента
- г) Проведение контрольных мероприятий

20. Расположите этапы расследования преступлений, совершённых организованной преступной группой:

- а) Сбор доказательств
- б) Выявление членов группы
- в) Квалификация преступления
- г) Подготовка материалов к суду

21. Установите порядок действий при раскрытии финансовых схем ОПГ:

- а) Изучение бухгалтерской документации
- б) Определение каналов отмыwania средств
- в) Получение разрешения на проведение проверок
- г) Проведение анализа финансовых потоков

22. Расположите этапы внедрения агента в состав организованной преступной группы:

- а) Отбор и подготовка агента
- б) Введение агента в группу
- в) Поддержание связи и получение информации
- г) Оценка и анализ полученных данных

23. Расположите этапы планирования спецоперации по задержанию членов ОПГ:

- а) Анализ оперативных данных
- б) Определение времени и места задержания
- в) Координация действий участников операции
- г) Проведение самой операции

24. Установите последовательность действий при криминалистическом анализе следов деятельности ОПГ:

- а) Сбор следов и улик
- б) Исследование и классификация следов
- в) Сравнительный анализ с эталонами
- г) Формулирование выводов

25. Расположите этапы выявления и документирования коррупционных связей ОПГ:

- а) Сбор информации и данных
- б) Проведение проверок и аудитов
- в) Установление взаимосвязей и схем
- г) Оформление результатов расследования

26. Установите правильный порядок этапов проведения криминалистической экспертизы по делу ОПГ:

- а) Назначение экспертизы
- б) Проведение исследования материалов
- в) Составление экспертного заключения
- г) Использование заключения в следственном процессе

27. Расположите этапы анализа оперативной информации о деятельности ОПГ:

- а) Сбор данных из различных источников
- б) Обработка и систематизация информации
- в) Определение приоритетных направлений расследования
- г) Подготовка оперативных мероприятий

28. Сопоставьте методы конспирации с их особенностями:

Методы конспирации

- а) Использование кодов
- б) Смена мест встреч
- в) Личное общение
- г) Минимизация записей

Особенности

- 1) Передача сообщений в зашифрованном виде
- 2) Постоянное изменение локаций
- 3) Избегание использования средств связи
- 4) Отсутствие фиксирования разговоров и действий

29. Сопоставьте типы финансовых преступлений ОПГ с их особенностями:

Типы преступлений

- а) Отмывание денег
- б) Коррупция
- в) Незаконное предпринимательство
- г) Финансовые махинации

Особенности

- 1) Легализация незаконных доходов
- 2) Взятки и злоупотребление должностными полномочиями
- 3) Деятельность без лицензии и с нарушением закона
- 4) Использование подставных фирм и схем

30. Сопоставьте признаки успешной борьбы с ОПГ с их результатами:

Признаки успеха

- а) Умелое планирование
- б) Использование агентов
- в) Правовая поддержка
- г) Секретность операций

Результаты

- 1) Эффективное пресечение преступлений
- 2) Получение оперативной информации
- 3) Надежное закрепление результатов в суде
- 4) Минимизация утечки информации

31. Сопоставьте виды информации, необходимых для расследования ОПГ, с их источниками:

Вид информации

- а) Оперативная
- б) Финансовая
- в) Социальная
- г) Техническая

Источники

- 1) Агентура и спецслужбы
- 2) Банковские и бухгалтерские документы
- 3) Социальные опросы, психологические данные
- 4) Средства связи, технические устройства

32. Сопоставьте виды экспертиз с их целью:

Виды экспертиз

- а) Психолого-криминалистическая
- б) Техническая
- в) Биологическая
- г) Документальная

Цель

- 1) Определение психического состояния подозреваемого
- 2) Исследование технических средств и оборудования
- 3) Анализ биологических следов
- 4) Проверка подлинности документов

33. Сопоставьте виды организованной преступности с их особенностями:

Виды организованной преступности

- а) Экономическая
- б) Насильственная
- в) Коррупционная
- г) Киберпреступность

Особенности

- 1) Мошенничество, уклонение от налогов
- 2) Убийства, покушения, избиения
- 3) Взятки, злоупотребления
- 4) Хакерские атаки, кража данных

34. Сопоставьте типы криминалистических мероприятий с их целью:

Мероприятия

- а) Контрольные закупки
- б) Тайное наблюдение
- в) Обследование места происшествия
- г) Обыск

Цель

- 1) Получение доказательств о незаконной деятельности
- 2) Получение информации о передвижениях и действиях преступников
- 3) Сбор улик на месте преступления
- 4) Изъятие вещественных доказательств

35. Сопоставьте методы воздействия на участников ОПГ с их назначением:

Методы воздействия

- а) Переговоры
- б) Применение силы
- в) Угроза наказанием
- г) Психологическое давление

Назначение

- 1) Добровольное прекращение преступной деятельности
- 2) Принудительное задержание и нейтрализация
- 3) Мотивация к сотрудничеству с правоохранительными органами
- 4) Влияние на психику для получения информации

36. Сопоставьте виды преступной деятельности ОПГ с их типичными объектами:

Виды преступной деятельности

- а) Торговля оружием
- б) Торговля наркотиками
- в) Вымогательство
- г) Коррупция

Типичные объекты

- 1) Вооружение и боеприпасы
- 2) Запрещённые вещества
- 3) Деньги, имущество
- 3) Деньги, имущество

37. Опишите основные криминалистические особенности организованной преступной деятельности. Почему эти особенности затрудняют расследование?

Опишите основные криминалистические особенности организованной преступной деятельности. Почему эти особенности затрудняют расследование?

38. Рассмотрите роль оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с организованной преступностью. Какие мероприятия наиболее эффективны и почему?

Рассмотрите роль оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с организованной преступностью. Какие мероприятия наиболее эффективны и почему?

39. Объясните значение агентурной работы при раскрытии ОПГ. Какие риски и преимущества связаны с внедрением агентов?

Объясните значение агентурной работы при раскрытии ОПГ. Какие риски и преимущества связаны с внедрением агентов?

40. Проанализируйте методы конспирации, применяемые в организованных преступных группах. Как правоохранительные органы могут противодействовать этим методам?

Проанализируйте методы конспирации, применяемые в организованных преступных группах. Как правоохранительные органы могут противодействовать этим методам?

41. Расскажите о криминалистических средствах, используемых для выявления и пресечения деятельности ОПГ. Как технологии влияют на эффективность этих средств?

Расскажите о криминалистических средствах, используемых для выявления и пресечения деятельности ОПГ. Как технологии влияют на эффективность этих средств?

42. Объясните, как финансовый контроль помогает выявлять преступления, связанные с организованной преступностью. Приведите примеры типичных схем отмыwania денег.

Объясните, как финансовый контроль помогает выявлять преступления, связанные с организованной преступностью. Приведите примеры типичных схем отмыwania денег.

43. Охарактеризуйте процесс планирования спецоперации по задержанию членов организованной преступной группы. Какие факторы необходимо учитывать?

Охарактеризуйте процесс планирования спецоперации по задержанию членов организованной преступной группы. Какие факторы необходимо учитывать?

44. Опишите этапы расследования преступлений, совершённых организованной преступной группой, и укажите основные сложности на каждом из них.

Опишите этапы расследования преступлений, совершённых организованной преступной группой, и укажите основные сложности на каждом из них.

45. Проанализируйте влияние коррупции на борьбу с организованной преступностью. Какие меры могут снизить коррупционное воздействие?

Проанализируйте влияние коррупции на борьбу с организованной преступностью. Какие меры могут снизить коррупционное воздействие?

Форма контроля/оценочное средство: Компетентностно-ориентированное задание

Вопросы/Задания:

1. Проанализируйте данные полученные в ходе допроса Саркисовой К.Г.

Составьте план оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установления места нахождения Айрумянц В.С.

2. Опишите алгоритм взаимодействия правоохранительных органов разных стран при расследовании деятельности транснациональной ОПГ

1.Обмен информацией через Интерпол/Европол.

2.Совместные оперативные группы.

3.Гармонизация законодательства для экстрадиции.

4.Проведение синхронизированных задержаний.

Подходит ли вышесказанное к заданному вопросу? Если нет, то дайте свой вариант ответа. Если да, то укажите "Да, подходит"

3. Соотнесите международные правовые акты и их вклад в борьбу с ОПГ

Акты Вклад

1. Палермская конвенция (2000) А) Борьба с торговлей людьми

2. Конвенция ООН против коррупции Б) Унификация мер против ОПГ

3. Варшавская конвенция (2005) В) Замораживание активов преступников

4. Какой принцип лежит в основе конфискации имущества ОПГ в ЕС?

А) Презумпция виновности

Б) Принцип эквивалентности (соразмерности ущербу)

В) Обратная сила закона

Г) Добровольная сдача активов

5. *«Какие глобальные тренды усложняют борьбу с ОПГ в 2020-х гг.?»*

А) Рост цифровизации финансовых услуг

Б) Усиление пограничного контроля

В) Децентрализация преступных сетей

Г) Снижение коррупции в развитых странах

Форма контроля/оценочное средство: Кейс-задание

Вопросы/Задания:

1. Установите соответствие между видами ОПГ и их уязвимостями для следствия

Тип ОПГ Уязвимость

1. Традиционная (рэкет) А) Зависимость от IT-инфраструктуры
2. Киберпреступная Б) Контакты с коррумпированными чиновниками
3. Коррупционно-финансовая В) Физические следы (оружие, свидетели)

2. Что является главной ошибкой при расследовании дел ОПГ?

- А) Акцент на мелких исполнителях
- Б) Использование открытых данных
- В) Сотрудничество с международными органами
- Г) Отказ от финансового анализа

3. Установите порядок действий при защите свидетеля по делу ОПГ

- А) Переселение в безопасное место
- Б) Подача ходатайства о программе защиты
- В) Психологическая поддержка
- Г) Смена личности (при необходимости)

4. Какие технологии используют ОПГ для коррупционного влияния на власть?

- А) Лоббирование законопроектов
- Б) Финансирование избирательных кампаний
- В) Создание общественных организаций
- Г) Публичные акции протеста

Раздел 2. Организационные проблемы расследования преступлений, совершаемых преступной группой и сообществом

Форма контроля/оценочное средство: Задача

Вопросы/Задания:

1. Для пресечения преступной деятельности ОПГ важным фактором является:

- а) Массовая огласка дела
- б) Разведка и внедрение агентов
- в) Экономические санкции
- г) Пропаганда

2. Что относится к криминалистическим средствам борьбы с ОПГ?

- а) Силовые методы
- б) Агентурно-оперативные мероприятия
- в) Политическая борьба
- г) Судебные заседания

3. Какое значение имеет анализ финансовых потоков при борьбе с ОПГ?

- а) Помогает выявить источники дохода и финансовые схемы
- б) Позволяет контролировать расходы полиции
- в) Улучшает бухгалтерский учет
- г) Способствует социальной защите

4. При каких условиях эффективнее всего проводится операция по задержанию членов ОПГ?

- а) При максимальной огласке
- б) При полной секретности и координации
- в) При привлечении СМИ
- г) Вне зависимости от подготовки

5. В чем состоит важность информированности оперативных сотрудников о криминалистических особенностях ОПГ?

- а) Для повышения зарплаты
- б) Для точного и эффективного планирования операций
- в) Для снижения бюрократии
- г) Для улучшения коммуникации с прессой

6. Что из перечисленного НЕ является типичной формой деятельности ОПГ?

- а) Вымогательство

- б) Незаконный оборот наркотиков
- в) Добровольное участие в благотворительности
- г) Коррупция

7. Для чего служит криминалистическое моделирование при изучении ОПГ?

- а) Для создания учебных фильмов
- б) Для прогнозирования действий преступников и планирования ответных мер
- в) Для развлечения сотрудников полиции
- г) Для увеличения штата

8. Какая из задач криминалистики наиболее актуальна в борьбе с ОПГ?

- а) Документирование преступлений
- б) Разработка новых методов выявления и доказательства преступлений
- в) Организация массовых митингов
- г) Публикация статей в СМИ

9. Что способствует дезорганизации и распаду ОПГ?

- а) Усиление контроля и давления правоохранительных органов
- б) Предоставление налоговых льгот
- в) Публичная поддержка
- г) Социальные программы

10. Какие правовые нормы важны для эффективной борьбы с ОПГ?

- а) Законодательство о борьбе с коррупцией
- б) Уголовный кодекс, регулирующий преступления ОПГ
- в) Законы о СМИ
- г) Международные соглашения о сотрудничестве

11. Какие источники информации наиболее полезны для раскрытия преступной деятельности ОПГ?

- а) Оперативные данные спецслужб
- б) Показания свидетелей
- в) Социальные сети
- г) Анонимные сообщения

12. Какие признаки указывают на высокий уровень конспирации в деятельности ОПГ?

- а) Использование кодовых слов и шифров
- б) Ограниченный круг доверенных лиц
- в) Публичная демонстрация силы
- г) Частая смена мест встреч

13. Какие типы оперативных мероприятий применяются при расследовании ОПГ?

- а) Прослушивание телефонных разговоров
- б) Ведение тайной слежки
- в) Обыск и выемка
- г) Привлечение СМИ к освещению

14. Какие особенности деятельности ОПГ усложняют сбор доказательств?

- а) Использование подставных лиц
- б) Размытая организационная структура
- в) Высокая мобильность членов группы
- г) Публичность действий

15. Какие криминалистические приемы способствуют выявлению руководителей ОПГ?

- а) Анализ телефонных переговоров
- б) Вывод из состава группы
- в) Анализ финансовых операций
- г) Проведение публичных допросов

16. Какие критерии указывают на успешность борьбы с организованной преступностью?

- а) Снижение количества совершённых преступлений

- б) Рост доверия населения к правоохранительным органам
- в) Увеличение количества арестов без обвинений
- г) Раскрытие крупных преступных схем

17. Какие меры профилактики организованной преступности являются эффективными?

- а) Повышение уровня правового просвещения населения
- б) Укрепление экономической безопасности
- в) Массовые задержания без анализа ситуации
- г) Создание социальных программ поддержки молодежи

18. Какие виды преступной деятельности чаще всего осуществляют ОПГ?

- а) Незаконный оборот наркотиков
- б) Киберпреступления
- в) Вымогательство и рэкет
- г) Добровольное участие в социальных проектах

19. Установите порядок действий при пресечении деятельности ОПГ через уничтожение финансовых каналов:

- а) Выявление источников финансирования
- б) Изучение схем перевода и легализации средств
- в) Оформление документов для блокировки счетов
- г) Принятие мер по изъятию и блокировке средств

20. Расположите этапы профилактики организованной преступности в регионе:

- а) Анализ криминогенной обстановки
- б) Проведение разъяснительной работы с населением
- в) Внедрение социальных программ
- г) Мониторинг эффективности принимаемых мер

21. Установите правильную последовательность действий при подготовке судебных доказательств по делам ОПГ:

- а) Сбор и оформление доказательств
- б) Анализ и систематизация материалов дела
- в) Подготовка ходатайств и запросов в суд
- г) Представление доказательств в судебном заседании

22. Расположите этапы проведения скрытого наблюдения за членами ОПГ:

- а) Планирование наблюдения
- б) Организация технических средств
- в) Проведение наблюдения и фиксация данных
- г) Анализ полученной информации

23. Установите последовательность действий при выявлении новых участников ОПГ:

- а) Анализ текущих данных и разведка
- б) Проведение агентурной работы
- в) Сбор и проверка информации
- г) Внедрение мер по нейтрализации новых участников

24. Расположите этапы выявления и пресечения каналов сбыта незаконной продукции ОПГ:

- а) Проведение мониторинга рынка
- б) Установление маршрутов сбыта
- в) Организация оперативных мероприятий
- г) Проведение задержаний и изъятие продукции

25. Установите правильную последовательность действий при выявлении структурных подразделений ОПГ:

- а) Сбор информации о деятельности группы
- б) Анализ и разделение на функциональные части
- в) Определение связей между подразделениями

г) Документирование структуры для дальнейших действий

26. Расположите этапы использования информационно-технических средств в борьбе с ОПГ:

- а) Подготовка технических устройств
- б) Установка и настройка оборудования
- в) Контроль и сбор данных
- г) Анализ и обработка полученной информации

27. Установите последовательность действий при организации работы с информаторами по делу ОПГ:

- а) Отбор и проверка информатора
- б) Заключение соглашения и инструктаж
- в) Получение информации и поддержание связи
- г) Оценка и использование сведений в расследовании

28. Сопоставьте методы борьбы с организованной преступностью с их характеристиками:

Методы борьбы

- а) Агентурно-оперативные
- б) Финансовый контроль
- в) Публичное воздействие
- г) Принудительные меры

Характеристики

- 1) Работа с информаторами, внедрение агентов
- 2) Анализ и блокировка денежных потоков
- 3) Информационные кампании, работа со СМИ
- 4) Аресты, обыски, выемки

29. Сопоставьте признаки организованной преступной группы с их описаниями:

Признаки

- а) Иерархия
- б) Конспирация
- в) Системность
- г) Насилие

Описания

- 1) Чёткое распределение ролей
- 2) Использование секретности, шифров
- 3) Планирование преступных действий
- 4) Использование угроз и физического давления

30. Сопоставьте этапы расследования преступлений ОПГ с их содержанием:

Этапы расследования

- а) Выявление участников
- б) Сбор доказательств
- в) Анализ деятельности
- г) Подготовка к суду

Содержание

- 1) Установление лиц, входящих в группу
- 3) Изучение методов и схем преступлений
- 4) Оформление материалов для судебного разбирательства
- 2) Сбор вещественных и документальных материалов

31. Сопоставьте криминалистические средства с их назначением:

Средства

- а) Прослушивание
- б) Слежка
- в) Анализ документов

г) Криминалистическая экспертиза

Назначение

- 1) Сбор информации о коммуникациях преступников
- 2) Наблюдение за передвижениями и действиями
- 3) Выявление фальсификаций и подделок
- 4) Подтверждение фактов преступления

32. Сопоставьте типы преступлений, чаще всего совершаемых ОПГ, с их характеристиками:

Типы преступлений

- а) Вымогательство
- б) Коррупция
- в) Незаконный оборот наркотиков
- г) Киберпреступления

Характеристики

- 1) Принуждение к передаче денег или имущества
- 2) Влияние на должностных лиц с целью получения выгоды
- 3) Производство и сбыт запрещённых веществ
- 4) Использование компьютерных технологий для преступных целей

33. Сопоставьте стадии оперативно-розыскных мероприятий с их задачами:

Стадии

- а) Планирование
- б) Проведение
- в) Анализ результатов
- г) Отчетность

Задачи

- 1) Определение целей и методов
- 2) Непосредственное выполнение мероприятий
- 3) Оценка полученной информации и коррекция действий
- 4) Подготовка отчётов и документов

34. Сопоставьте виды доказательств с их примерами:

Виды доказательств

- а) Вещественные
- б) Показания свидетелей
- в) Экспертные заключения
- г) Агентурные сведения

Примеры

- 1) Оружие, следы, документы
- 2) Устные свидетельства очевидцев
- 3) Результаты экспертиз
- 4) Информация от внедренных агентов

35. Сопоставьте факторы, осложняющие борьбу с организованной преступностью, с их проявлениями:

Факторы

- а) Коррупция
- б) Конспирация
- в) Недостаток кадров
- г) Техническая отсталость

Проявления

- 1) Влияние на правоохранительные органы

- 2) Использование шифров и кодовых слов
- 3) Нехватка опытных оперативников
- 4) Отсутствие современного оборудования

36. Сопоставьте виды оперативных мероприятий с их задачами:

Виды мероприятий

- а) Обыск
- б) Прослушивание
- в) Внедрение
- г) Обеспечение безопасности

Задачи

- 1) Изъятие вещественных доказательств
- 2) Контроль телефонных разговоров
- 3) Работа агента внутри преступной группы
- 4) Защита свидетелей и сотрудников

37. Рассмотрите особенности использования криминалистической экспертизы в делах, связанных с ОПГ. Как экспертизы способствуют успешному судебному разбирательству?

Рассмотрите особенности использования криминалистической экспертизы в делах, связанных с ОПГ. Как экспертизы способствуют успешному судебному разбирательству?

38. Объясните роль информационно-технических средств в борьбе с организованной преступностью. Какие технологии являются наиболее перспективными?

Объясните роль информационно-технических средств в борьбе с организованной преступностью. Какие технологии являются наиболее перспективными?

39. Охарактеризуйте порядок действий при выявлении и пресечении каналов сбыта незаконной продукции, связанной с деятельностью ОПГ.

Охарактеризуйте порядок действий при выявлении и пресечении каналов сбыта незаконной продукции, связанной с деятельностью ОПГ.

40. Проанализируйте психологические и организационные аспекты работы с информаторами в делах о организованной преступности.

Проанализируйте психологические и организационные аспекты работы с информаторами в делах о организованной преступности.

41. Объясните, каким образом правоохранительные органы могут выявлять и документировать коррупционные связи в составе организованных преступных групп.

Объясните, каким образом правоохранительные органы могут выявлять и документировать коррупционные связи в составе организованных преступных групп.

42. Опишите основные сложности, с которыми сталкиваются следователи при сборе доказательств в делах о деятельности ОПГ. Как можно их преодолеть?

Опишите основные сложности, с которыми сталкиваются следователи при сборе доказательств в делах о деятельности ОПГ. Как можно их преодолеть?

43. Проанализируйте роль судебного процесса в борьбе с организованной преступностью. Как криминалистическое обеспечение влияет на исход дела?

Проанализируйте роль судебного процесса в борьбе с организованной преступностью. Как криминалистическое обеспечение влияет на исход дела?

44. Рассмотрите особенности проведения оперативного наблюдения за членами организованной преступной группы. Какие методы и средства при этом применяются?

Рассмотрите особенности проведения оперативного наблюдения за членами организованной преступной группы. Какие методы и средства при этом применяются?

45. Объясните, какие профилактические меры могут быть эффективны для предупреждения организованной преступности на региональном уровне.

Объясните, какие профилактические меры могут быть эффективны для предупреждения организованной преступности на региональном уровне.

Раздел 3. Вид контроля

Форма контроля/оценочное средство:

Вопросы/Задания:

.

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

Очная форма обучения, Седьмой семестр, Зачет

Контролируемые ИДК: ПК-П2.1 ПК-П2.2 ПК-П2.3 ПК-П2.4 ПК-П2.5

Вопросы/Задания:

1. Дайте определение организованной преступности.
2. Назовите основные признаки организованной преступной деятельности.
3. В чем отличие организованной преступности от профессиональной?
4. Каковы криминологические характеристики организованной преступности?
5. Назовите основные теории происхождения организованной преступности.
6. Какие факторы способствуют развитию организованной преступности?
7. Охарактеризуйте структуру организованных преступных формирований.
8. Какие виды организованных преступных групп существуют?
9. В чем особенности транснациональной организованной преступности?
10. Как организованная преступность связана с коррупцией?
11. Что включает криминалистическая характеристика организованной преступности?
12. Каковы типичные способы совершения преступлений организованными группами?
13. Назовите основные сферы деятельности организованной преступности.
14. Какие преступления чаще всего совершают организованные преступные группы?
15. Как организованные преступные группы используют современные технологии?
16. Каковы особенности легализации преступных доходов (отмывания денег)?
17. Как организованная преступность использует корпоративные структуры?
18. В чем особенности криминалистической характеристики ОПГ в сфере наркобизнеса?
19. Каковы методы проникновения ОПГ в легальный бизнес?

20. Как организованные преступные группы противодействуют правоохранительным органам?
21. Назовите особенности возбуждения уголовных дел по фактам деятельности ОПГ.
22. Каковы типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования?
23. Какие доказательства наиболее значимы при расследовании деятельности ОПГ?
24. Какие оперативно-розыскные мероприятия эффективны против ОПГ?
25. Как проводится документирование деятельности организованных преступных групп?
26. Каковы особенности допроса членов ОПГ?
27. Как использовать данные финансового анализа в расследовании?
28. Какие экспертизы назначаются по делам об организованной преступности?
29. Какова роль судебной бухгалтерии в расследовании?
30. Какие тактические приемы эффективны при задержании членов ОПГ?
31. Каковы цели оперативно-розыскной деятельности в борьбе с ОПГ?
32. Какие оперативные комбинации применяются против ОПГ?
33. Как осуществляется внедрение оперативных сотрудников в ОПГ?
34. Какие риски возникают при проведении ОРМ в отношении ОПГ?
35. Какова роль агентурной работы в борьбе с организованной преступностью?
36. Какие технические средства используются для наблюдения за ОПГ?
37. Как проводится контроль поставок и финансовых потоков ОПГ?
38. Какие международные оперативные мероприятия применяются против транснациональных ОПГ?
39. Как организовать безопасность участников оперативно-розыскных мероприятий?
40. Каковы правовые ограничения ОРД в отношении ОПГ?
41. Какие сложности возникают при доказывании деятельности ОПГ?
42. Как преодолеть противодействие расследованию со стороны ОПГ?

43. Какие косвенные доказательства используются в делах об организованной преступности?
44. Какова роль показаний свидетелей и потерпевших в расследовании?
45. Какие проблемы возникают при использовании данных ОРД в суде?
46. Как доказывается лидерство в ОПГ?
47. Какие особенности имеет доказывание коррупционных связей ОПГ?
48. Какие особенности имеет доказывание коррупционных связей ОПГ?
49. Какие меры защиты свидетелей применяются в делах об ОПГ?
50. Каковы особенности оценки доказательств по делам об организованной преступности?
51. Какие международные организации занимаются борьбой с организованной преступностью?
52. Как осуществляется экстрадиция членов ОПГ?
53. Какие правовые основы международного сотрудничества в борьбе с ОПГ?
54. Как взаимодействуют правоохранительные органы разных стран в борьбе с ОПГ?
55. Какие проблемы возникают при расследовании транснациональных преступных группировок?
56. Как организован обмен оперативной информацией между государствами?
57. Какие конвенции ООН регулируют борьбу с организованной преступностью?
58. Как работает Интерпол в борьбе с ОПГ?
59. Каковы особенности розыска активов ОПГ за рубежом?
60. Какие меры принимаются против киберпреступности в международном масштабе?
61. Как коррупция способствует развитию организованной преступности?
62. Какие методы выявления коррупционных связей ОПГ?
63. Как документировать факты подкупа должностных лиц?
64. Какие экспертизы назначаются по делам о коррупции в ОПГ?
65. Какова роль финансового мониторинга в выявлении коррупции?

66. Какие тактические приемы эффективны при допросе коррумпированных чиновников?

67. Как доказать получение взятки членом ОПГ?

68. Какие меры профилактики коррупции в контексте ОПГ?

69. Как организованные группы используют лоббистские схемы?

70. Какие проблемы доказывания коррупционных преступлений в ОПГ?

71. Какие виды киберпреступлений совершают ОПГ?

72. Как организованные группы используют darknet?

73. Каковы методы расследования киберпреступлений, совершаемых ОПГ?

74. Как проводится криминалистический анализ цифровых следов?

75. Какие экспертизы назначаются по делам о киберпреступлениях?

76. Как отслеживаются криптовалютные операции ОПГ?

77. Какие международные механизмы борьбы с киберпреступностью?

78. Как организованные группы проводят фишинговые атаки?

79. Какие меры защиты от киберпреступлений ОПГ?

80. Как доказать причастность ОПГ к киберпреступлению?

81. Каковы основные схемы отмыwania денег ОПГ?

82. Как выявить незаконные финансовые операции?

83. Какие методы финансового анализа применяются в расследовании?

84. Какова роль ФинЦЕРТа в борьбе с ОПГ?

85. Какие международные стандарты противодействия отмыванию денег?

86. Как доказать незаконное происхождение активов ОПГ?

87. Какие меры применяются для ареста имущества ОПГ?

88. Как организованные группы используют офшоры?

89. Какие проблемы возникают при розыске активов ОПГ?

90. Какова роль банков в противодействии отмыванию денег?
91. Каковы основные направления профилактики ОПГ?
92. Как общество может противодействовать организованной преступности?
93. Какие меры принимаются для защиты бизнеса от влияния ОПГ?
94. Какова роль СМИ в борьбе с организованной преступностью?
95. Какие образовательные программы направлены на профилактику ОПГ?
96. Как снизить рекрутирование новых членов в ОПГ?
97. Какие меры социальной реабилитации бывших членов ОПГ?
98. Как правоохранительные органы взаимодействуют с гражданским обществом?
99. Каковы перспективы искоренения организованной преступности?
100. Какие новые угрозы связаны с развитием ОПГ?
101. Каковы особенности судебного следствия по делам об ОПГ?
102. Как обеспечивается безопасность участников процесса?
103. Какие проблемы возникают при оценке доказательств?
104. Как суды реагируют на давление со стороны ОПГ?
105. Какие особенности имеет правовая квалификация действий ОПГ?
106. Как доказывается системность преступной деятельности?
107. Какие меры применяются для конфискации имущества ОПГ?
108. Какова роль специальных знаний в судебном процессе?
109. Какие проблемы возникают при исполнении приговоров в отношении ОПГ?
110. Каковы тенденции судебной практики по делам об ОПГ?
111. Какие новые формы организованной преступности появились в XXI веке?
112. Как искусственный интеллект может использоваться в борьбе с ОПГ?
113. Какие вызовы представляет цифровизация для правоохранительных органов?

114. Как организованная преступность адаптируется к глобализации?
115. Какие пробелы в законодательстве затрудняют борьбу с ОПГ?
116. Как изменятся методы борьбы с ОПГ в ближайшие 10 лет?
117. Какие страны наиболее эффективно борются с организованной преступностью?
118. Какова роль гражданского общества в противодействии ОПГ?
119. Какие уроки можно извлечь из международного опыта борьбы с ОПГ?
120. Каковы прогнозы развития организованной преступности в будущем?

Очно-заочная форма обучения, Седьмой семестр, Зачет

Контролируемые ИДК: ПК-П2.1 ПК-П2.2 ПК-П2.3 ПК-П2.4 ПК-П2.5

Вопросы/Задания:

1. Дайте определение организованной преступности.
2. Назовите основные признаки организованной преступной деятельности.
3. В чем отличие организованной преступности от профессиональной?
4. Каковы криминологические характеристики организованной преступности?
5. Назовите основные теории происхождения организованной преступности.
6. Какие факторы способствуют развитию организованной преступности?
7. Охарактеризуйте структуру организованных преступных формирований.
8. Какие виды организованных преступных групп существуют?
9. В чем особенности транснациональной организованной преступности?
10. Как организованная преступность связана с коррупцией?
11. Что включает криминалистическая характеристика организованной преступности?
12. Каковы типичные способы совершения преступлений организованными группами?
13. Назовите основные сферы деятельности организованной преступности.
14. Какие преступления чаще всего совершают организованные преступные группы?
15. Как организованные преступные группы используют современные технологии?
16. Каковы особенности легализации преступных доходов (отмывания денег)?

17. Как организованная преступность использует корпоративные структуры?
18. В чем особенности криминалистической характеристики ОПГ в сфере наркобизнеса?
19. Каковы методы проникновения ОПГ в легальный бизнес?
20. Как организованные преступные группы противодействуют правоохранительным органам?
21. Назовите особенности возбуждения уголовных дел по фактам деятельности ОПГ.
22. Каковы типичные следственные ситуации на начальном этапе расследования?
23. Какие доказательства наиболее значимы при расследовании деятельности ОПГ?
24. Какие оперативно-розыскные мероприятия эффективны против ОПГ?
25. Как проводится документирование деятельности организованных преступных групп?
26. Каковы особенности допроса членов ОПГ?
27. Как использовать данные финансового анализа в расследовании?
28. Какие экспертизы назначаются по делам об организованной преступности?
29. Какова роль судебной бухгалтерии в расследовании?
30. Какие тактические приемы эффективны при задержании членов ОПГ?
31. Каковы цели оперативно-розыскной деятельности в борьбе с ОПГ?
32. Какие оперативные комбинации применяются против ОПГ?
33. Как осуществляется внедрение оперативных сотрудников в ОПГ?
34. Какие риски возникают при проведении ОРМ в отношении ОПГ?
35. Какова роль агентурной работы в борьбе с организованной преступностью?
36. Какие технические средства используются для наблюдения за ОПГ?
37. Как проводится контроль поставок и финансовых потоков ОПГ?
38. Какие международные оперативные мероприятия применяются против транснациональных ОПГ?
39. Как организовать безопасность участников оперативно-розыскных мероприятий?

40. Каковы правовые ограничения ОРД в отношении ОПГ?
41. Какие сложности возникают при доказывании деятельности ОПГ?
42. Как преодолеть противодействие расследованию со стороны ОПГ?
43. Какие косвенные доказательства используются в делах об организованной преступности?
44. Какова роль показаний свидетелей и потерпевших в расследовании?
45. Какие проблемы возникают при использовании данных ОРД в суде?
46. Как доказывается лидерство в ОПГ?
47. Какие особенности имеет доказывание коррупционных связей ОПГ?
48. Какие особенности имеет доказывание коррупционных связей ОПГ?
49. Какие меры защиты свидетелей применяются в делах об ОПГ?
50. Каковы особенности оценки доказательств по делам об организованной преступности?
51. Какие международные организации занимаются борьбой с организованной преступностью?
52. Как осуществляется экстрадиция членов ОПГ?
53. Какие правовые основы международного сотрудничества в борьбе с ОПГ?
54. Как взаимодействуют правоохранительные органы разных стран в борьбе с ОПГ?
55. Какие проблемы возникают при расследовании транснациональных преступных группировок?
56. Как организован обмен оперативной информацией между государствами?
57. Какие конвенции ООН регулируют борьбу с организованной преступностью?
58. Как работает Интерпол в борьбе с ОПГ?
59. Каковы особенности розыска активов ОПГ за рубежом?
60. Какие меры принимаются против киберпреступности в международном масштабе?
61. Как коррупция способствует развитию организованной преступности?
62. Какие методы выявления коррупционных связей ОПГ?

63. Как документировать факты подкупа должностных лиц?
64. Какие экспертизы назначаются по делам о коррупции в ОПГ?
65. Какова роль финансового мониторинга в выявлении коррупции?
66. Какие тактические приемы эффективны при допросе коррумпированных чиновников?
67. Как доказать получение взятки членом ОПГ?
68. Какие меры профилактики коррупции в контексте ОПГ?
69. Как организованные группы используют лоббистские схемы?
70. Какие проблемы доказывания коррупционных преступлений в ОПГ?
71. Какие виды киберпреступлений совершают ОПГ?
72. Как организованные группы используют darknet?
73. Каковы методы расследования киберпреступлений, совершаемых ОПГ?
74. Как проводится криминалистический анализ цифровых следов?
75. Какие экспертизы назначаются по делам о киберпреступлениях?
76. Как отслеживаются криптовалютные операции ОПГ?
77. Какие международные механизмы борьбы с киберпреступностью?
78. Как организованные группы проводят фишинговые атаки?
79. Какие меры защиты от киберпреступлений ОПГ?
80. Как доказать причастность ОПГ к киберпреступлению?
81. Каковы основные схемы отмывания денег ОПГ?
82. Как выявить незаконные финансовые операции?
83. Какие методы финансового анализа применяются в расследовании?
84. Какова роль ФинЦЕРТа в борьбе с ОПГ?
85. Какие международные стандарты противодействия отмыванию денег?
86. Как доказать незаконное происхождение активов ОПГ?

87. Какие меры применяются для ареста имущества ОПГ?
88. Как организованные группы используют офшоры?
89. Какие проблемы возникают при розыске активов ОПГ?
90. Какова роль банков в противодействии отмыванию денег?
91. Каковы основные направления профилактики ОПГ?
92. Как общество может противодействовать организованной преступности?
93. Какие меры принимаются для защиты бизнеса от влияния ОПГ?
94. Какова роль СМИ в борьбе с организованной преступностью?
95. Какие образовательные программы направлены на профилактику ОПГ?
96. Как снизить рекрутирование новых членов в ОПГ?
97. Какие меры социальной реабилитации бывших членов ОПГ?
98. Как правоохранительные органы взаимодействуют с гражданским обществом?
99. Каковы перспективы искоренения организованной преступности?
100. Какие новые угрозы связаны с развитием ОПГ?
101. Каковы особенности судебного следствия по делам об ОПГ?
102. Как обеспечивается безопасность участников процесса?
103. Какие проблемы возникают при оценке доказательств?
104. Как суды реагируют на давление со стороны ОПГ?
105. Какие особенности имеет правовая квалификация действий ОПГ?
106. Как доказывается системность преступной деятельности?
107. Какие меры применяются для конфискации имущества ОПГ?
108. Какова роль специальных знаний в судебном процессе?
109. Какие проблемы возникают при исполнении приговоров в отношении ОПГ?
110. Каковы тенденции судебной практики по делам об ОПГ?

111. Какие новые формы организованной преступности появились в XXI веке?
112. Как искусственный интеллект может использоваться в борьбе с ОПГ?
113. Какие вызовы представляет цифровизация для правоохранительных органов?
114. Как организованная преступность адаптируется к глобализации?
115. Какие пробелы в законодательстве затрудняют борьбу с ОПГ?
116. Как изменятся методы борьбы с ОПГ в ближайшие 10 лет?
117. Какие страны наиболее эффективно борются с организованной преступностью?
118. Какова роль гражданского общества в противодействии ОПГ?
119. Какие уроки можно извлечь из международного опыта борьбы с ОПГ?
120. Каковы прогнозы развития организованной преступности в будущем?

8. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

Основная литература

1. Карягина,, О. В. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений: учебное пособие / О. В. Карягина,, Н. А. Прокопенко,, А. В. Татьянаина,. - Криминалистическое обеспечение расследования преступлений - Таганрог: Таганрогский институт управления и экономики, 2023. - 180 с. - 978-5-9201-0163-1. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/146870.html> (дата обращения: 08.10.2025). - Режим доступа: по подписке
2. Оперативно-розыскная деятельность: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «юриспруденция» / А. В. Богданов,, В. В. Бычков,, В. Н. Данилкин, [и др.]; под редакцией В. П. Кувалдина. - Оперативно-розыскная деятельность - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2021. - 432 с. - 978-5-238-03471-3. - Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. - URL: <https://www.iprbookshop.ru/109166.html> (дата обращения: 08.10.2025). - Режим доступа: по подписке
3. Юридическая психология: учебник / Краснодар: КубГАУ, 2021. - 547 с. - 978-5-907474-37-6. - Текст: электронный. // : [сайт]. - URL: <https://edu.kubsau.ru/mod/resource/view.php?id=9921> (дата обращения: 12.05.2026). - Режим доступа: по подписке
4. Криминалистика: Учебник / Т.В. Аверьянова, Е.Р. Россинская, Р.С. Белкин, Ю. Г. Корухов.; Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина. - 4 - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2023. - 928 с. - 978-5-16-006344-7. - Текст: электронный // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.com/cover/1898/1898960.jpg> (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке

5. Яблоков, Н.П. Криминалистика: Учебник / Н.П. Яблоков. - 2 - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2024. - 400 с. - 978-5-16-018396-1. - Текст: электронный // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.ru/cover/2141/2141398.jpg> (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке

Дополнительная литература

1. Овчинский, В.С. Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие / В.С. Овчинский, Г.К. Синилов; Министерство внутренних дел Российской Федерации.; Министерство внутренних дел Российской Федерации. - 5 - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2025. - 352 с. - 978-5-16-017048-0. - Текст: электронный // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.ru/cover/2168/2168891.jpg> (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке

2. Яблоков, Н.П. Криминалистика: природа, система, методологические основы: Монография / Н.П. Яблоков, А. Ю. Головин.; Орловский государственный аграрный университет им. Н.В. Парахина. - 2 - Москва: ООО "Юридическое издательство Норма", 2022. - 288 с. - 978-5-16-109445-7. - Текст: электронный // Общество с ограниченной ответственностью «ЗНАНИУМ»: [сайт]. - URL: <https://znanium.com/cover/1093/1093252.jpg> (дата обращения: 08.09.2025). - Режим доступа: по подписке

8.2. Профессиональные базы данных и ресурсы «Интернет», к которым обеспечивается доступ обучающихся

Профессиональные базы данных

1. <https://www.consultant.ru/> - КонсультантПлюс

Ресурсы «Интернет»

1. <https://www.rsl.ru/> - ФГБУ «Российская государственная библиотека»
2. <http://www.pravo.gov.ru/ips/> - Официальный интернет-портал правовой информации
3. <http://www1.systema.ru/> - Научно-технический центр правовой информации "Система" Федеральной службы охраны Российской Федерации
4. www.mvd.rf - Официальный сайт МВД России
5. www.sledcom.ru - Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации
6. <https://www.garant.ru/> - Гарант

8.3. Программное обеспечение и информационно-справочные системы, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине позволяют:

- обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет»;
- фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы;
- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации посредством использования презентаций, учебных фильмов;
- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования.

Перечень лицензионного программного обеспечения:

- 1 Microsoft Windows - операционная система.
- 2 Microsoft Office (включает Word, Excel, Power Point) - пакет офисных приложений.

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

- 1 Гарант - правовая, <https://www.garant.ru/>
- 2 Консультант - правовая, <https://www.consultant.ru/>

3 Научная электронная библиотека eLibrary - универсальная, <https://elibrary.ru/>
Доступ к сети Интернет, доступ в электронную информационно-образовательную среду университета.

Перечень программного обеспечения
(обновление производится по мере появления новых версий программы)
Не используется.

Перечень информационно-справочных систем
(обновление выполняется еженедельно)
Не используется.

8.4. Специальные помещения, лаборатории и лабораторное оборудование

Университет располагает на праве собственности или ином законном основании материально-техническим обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации программы бакалавриата, специалитета, магистратуры по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Государственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом.

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-образовательной среде университета из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне его. Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием ресурсов иных организаций.

Учебная аудитория
437гл
сплит-система BEKO - 0 шт.
016300
Парта - 16 шт.
телевизор Samsung LCD- LE-46 - 0 шт.

014300
Парта - 16 шт.
телевизор Samsung LCD- LE-46 - 0 шт.

9. Методические указания по освоению дисциплины (модуля)

Учебная работа по направлению подготовки осуществляется в форме контактной работы с преподавателем, самостоятельной работы обучающегося, текущей и промежуточной аттестаций, иных формах, предлагаемых университетом. Учебный материал дисциплины структурирован и его изучение производится в тематической последовательности. Содержание методических указаний должно соответствовать требованиям Федерального государственного образовательного стандарта и учебных программ по дисциплине. Самостоятельная работа студентов может быть выполнена с помощью материалов, размещенных на портале поддержки Moodle.

Методические указания по формам работы

Лекционные занятия

Передача значительного объема систематизированной информации в устной форме достаточно большой аудитории. Дает возможность экономно и систематично излагать учебный материал. Обучающиеся изучают лекционный материал, размещенный на портале поддержки обучения Moodle.

Лабораторные занятия

Практическое освоение студентами научно-теоретических положений изучаемого предмета, овладение ими техникой экспериментирования в соответствующей отрасли науки. Лабораторные занятия проводятся с использованием методических указаний, размещенных на образовательном портале университета.

Описание возможностей изучения дисциплины лицами с ОВЗ и инвалидами

Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объем дисциплины (модуля) в часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося (при этом не увеличивается количество зачетных единиц, выделенных на освоение дисциплины).

Фонды оценочных средств адаптируются к ограничениям здоровья и восприятия информации обучающимися.

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме или в форме электронного документа.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением зрения:

- устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.;
- с использованием компьютера и специального ПО: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения - графические работы и др.;
- при возможности письменная проверка с использованием рельефно-точечной системы Брайля, увеличенного шрифта, использование специальных технических средств (тифлотехнических средств): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, отчеты и др.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением слуха:

- письменная проверка: контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.;
- с использованием компьютера: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы и др.;
- при возможности устная проверка с использованием специальных технических средств (аудиосредств, средств коммуникации, звукоусиливающей аппаратуры и др.): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.

Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ с нарушением опорно-двигательного аппарата:

- письменная проверка с использованием специальных технических средств (альтернативных средств ввода, управления компьютером и др.): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.;
- устная проверка, с использованием специальных технических средств (средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.;
- с использованием компьютера и специального ПО (альтернативных средств ввода и управления компьютером и др.): работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы предпочтительнее обучающимся, ограниченным в передвижении и др.

Адаптация процедуры проведения промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ.

В ходе проведения промежуточной аттестации предусмотрено:

- предъявление обучающимся печатных и (или) электронных материалов в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья;
- возможность пользоваться индивидуальными устройствами и средствами, позволяющими адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом их индивидуальных особенностей;
- увеличение продолжительности проведения аттестации;
- возможность присутствия ассистента и оказания им необходимой помощи (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем).

Формы промежуточной аттестации для инвалидов и лиц с ОВЗ должны учитывать индивидуальные и психофизические особенности обучающегося/обучающихся по АОПОП ВО (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с нарушениями зрения:

- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем переводить плоскочечатную информацию в аудиальную или тактильную форму;
- возможность использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приём и передачу информации с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья студента;
- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
- использование чёткого и увеличенного по размеру шрифта и графических объектов в мультимедийных презентациях;
- использование инструментов «лупа», «прожектор» при работе с интерактивной доской;
- озвучивание визуальной информации, представленной обучающимся в ходе занятий;
- обеспечение раздаточным материалом, дублирующим информацию, выводимую на экран;
- наличие подписей и описания у всех используемых в процессе обучения рисунков и иных графических объектов, что даёт возможность перевести письменный текст в аудиальный;
- обеспечение особого речевого режима преподавания: лекции читаются громко, разборчиво, отчетливо, с паузами между смысловыми блоками информации, обеспечивается интонирование, повторение, акцентирование, профилактика рассеивания внимания;
- минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной аудиальной обстановки;
- возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в виде пометок в заранее подготовленном тексте);
- увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания и др.) на практических и лабораторных занятиях;
- минимизирование заданий, требующих активного использования зрительной памяти и зрительного внимания;
- применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для самостоятельной работы.

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с нарушениями опорно-двигательного аппарата (маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности передвижения и патологию верхних конечностей):

- возможность использовать специальное программное обеспечение и специальное оборудование и позволяющее компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и др.);
- предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
- применение дополнительных средств активизации процессов запоминания и повторения;
- опора на определенные и точные понятия;
- использование для иллюстрации конкретных примеров;
- применение вопросов для мониторинга понимания;
- разделение изучаемого материала на небольшие логические блоки;

- увеличение доли конкретного материала и соблюдение принципа от простого к сложному при объяснении материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- увеличение доли методов социальной стимуляции (обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени, контактные виды работ, групповые задания др.);
- обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а также пребывания в них;
- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в течение всего периода учёбы (подставки, специальные подушки и др.).

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие):

- предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму лекции в плоскостную информацию;
- наличие возможности использовать индивидуальные звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации; осуществлять взаимобратный перевод текстовых и аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), а также запись и воспроизведение зрительной информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала (структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный материал);
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и сложных предложений, хорошая артикуляция; чёткость изложения, отсутствие лишних слов; повторение фраз без изменения слов и порядка их следования; обеспечение зрительного контакта во время говорения и чуть более медленного темпа речи, использование естественных жестов и мимики);
- чёткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения, указание видов деятельности студентов и способов проверки усвоения материала, словарная работа);
- соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам (разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов; использование наглядных средств);
- минимизация внешних шумов;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего).

Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания дисциплины студентам с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи, заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой систем, онкологические заболевания):

- наличие возможности использовать индивидуальные устройства и средства, позволяющие осуществлять приём и передачу информации;
- наличие системы заданий, обеспечивающих систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;
- наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;
- наличие чёткой системы и алгоритма организации самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной корректировкой и комментариями;
- обеспечение практики опережающего чтения, когда студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и непонятные слова и фрагменты;
- предоставление возможности соотносить вербальный и графический материал; комплексное

- использование письменных и устных средств коммуникации при работе в группе;
- сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности (говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица говорящего);
 - предоставление образовательного контента в текстовом электронном формате;
 - предоставление возможности предкурсового ознакомления с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счёт размещения информации на корпоративном образовательном портале;
 - возможность вести запись учебной информации студентами в удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок в заранее подготовленном тексте);
 - применение поэтапной системы контроля, более частый контроль выполнения заданий для самостоятельной работы;
 - стимулирование выработки у студентов навыков самоорганизации и самоконтроля;
 - наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу занятия.

10. Методические рекомендации по освоению дисциплины (модуля)

Дисциплина "Криминалистические проблемы борьбы с организованной преступной деятельностью" ведется в соответствии с календарным учебным планом и расписанием занятий по неделям. Темы проведения занятий определяются тематическим планом рабочей программы дисциплины.