

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Рекомендации для самостоятельной работы

по дисциплине

**ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ФОРМЫ
ЛЕГАЛИЗАЦИИ**

Код и направление подготовки	40.04.01 Юриспруденция
Профиль подготовки	Уголовно-правовой,
Квалификация (степень) выпускника	Магистр
Факультет	Юридический
Кафедра-разработчик	Уголовного права
Автор-разработчик	Картавченко Виктория Владимировна,

Краснодар 2016

Тема 1. Уголовно-правовой и криминологический анализ преступлений, направленных на борьбу с организованной преступностью.

1. Понятие и признаки организованной преступности.
2. Понятие и признаки соучастия.
3. Объективные и субъективные признаки соучастия.
4. Формы соучастия.
5. Виды соучастников.
6. Уголовно-правовой анализ преступлений, направленных на борьбу с организованной преступностью.
7. Бандитизм.
8. Создание незаконного вооруженного формирования.
9. Организация преступной организации (сообщества) и участие в нем.
10. Пиратство.
11. Международное регулирование вопросов, связанных с пиратством.
12. Криминологические признаки организованной преступности.
13. Понятие и признаки организованной преступности.
14. Причины и условия, способствующие росту организованной преступности.
15. Личность преступника, связанного с организованной преступностью.
16. Основные направления предупреждения организованной преступности.
17. Методы, способствующие исследованию причин и условий организованной преступности.

Тема 2. Способы легализации результатов преступной деятельности и борьба с ними.

1. Понятие и виды легализации результатов преступной деятельности.
2. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
3. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
4. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем.

Тема 3. Актуальные вопросы борьбы с организованной преступностью.

1. Актуальные вопросы борьбы с организованной преступностью.
2. Вопросы квалификации преступлений, направленных на борьбу с организованной преступностью.
3. Вопросы квалификации преступлений, направленных на борьбу с легализацией результатов преступной деятельности.

Нормативная литература:

1. Конституция РФ от 12 декабря 1993 г. с поправками от 21 июля 2014 г. //М.: Проспект. 2014.
2. Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945 г.// Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Выпуск XII. 1956.
3. Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.//Российская газета, 05.04.1995, № 67.

4. Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12.
5. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1994. № 12.
6. Конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. с изм. и доп. от 13 мая 2004 г. // СЗ РФ. 08.01.2001, № 2, ст. 163.
7. Конвенция против транснациональной организованной преступности от 15 ноября 2000 г. // Бюллетень международных договоров. № 2. 2005.
8. Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма от 09 декабря 1999 г. // Бюллетень международных договоров. № 5. 2003.
9. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 г. // Сборник международных договоров СССР. 1993. Выпуск XLVI.
10. Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 года // Ведомости ВС СССР. 1987 г. № 45. ст. 747.
11. Венская конвенция о консульских сношениях от 24 апреля 1963 г. // Сборник международных договоров СССР. Выпуск. XLV. 1991
12. Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 20 апреля 1959 г. с изм. и доп. от 17 марта 1978 г. // СЗ РФ. 05.06.2000. № 23.
13. Европейская конвенция о выдаче от 13 декабря 1957 г. с изм. и доп. от 17 марта 1978 г. // Бюллетень международных договоров. № 9. 2000.
14. Конвенция о статусе апатридов от 28 сент. 1954 г. // Действующее международное право. Т. 1. М.: Московский независимый институт международного права. 1996.
15. Конвенция о статусе беженцев от 28 июля 1951 г. // Действующее международное право. В 3 т. / Сост.: Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. Т. 1. М.: Московский независимый институт международного права, 1996.
16. Федеральный закон Российской Федерации «О международных договорах Российской Федерации» от 15 июля 1995 г. с изм. и доп. от 12 марта 2014 г. // СЗ РФ. 17.07.1995. № 29. ст. 2757.

Основная литература:

1. Российское уголовное право. Особенная часть: учебник / под ред. В.П. Коняхина, М.Л. Прохоровой. - М. : КОНТРАКТ, 2015. - 928 с.
2. Российское уголовное право. Общая часть : учебник / под ред. В.П. Коняхина, М.Л. Прохоровой . - М. : КОНТРАКТ, 2014. - 560 с.
3. Бобраков И.А. Уголовное право России [Электронный ресурс]: общая часть. Краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2015.— 208 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/17775>.— ЭБС «IPRbooks».
4. Уголовное право России. Часть Общая : учебник для бакалавров / отв. ред. Л.Л. Кругликов. - 3-е изд. - М. : Проспект, 2014. - 563 с.
5. Уголовное право в 2 т. Т. 2. Особенная часть : учебник для бакалавров / отв. ред. И. А. Подройкина, Е. В. Серегина, С. И. Улезько. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Юрайт, 2013. – 956 с. – Серия : Бакалавр. Базовый курс.

Дополнительная литература:

1. Кочои С. М. Преступления против собственности : учеб. пособие / КОЧОИ С.М. ; отв. ред. А.И. Рарог. - М. : Проспект, 2015. - 83 с.
2. Шульга А.В. Охрана имущества и имущественных прав в системах норм о преступлениях против собственности и интеллектуальной собственности : монография / ШУЛЬГА А.В. - М. : Юрлитинформ, 2012. - 348с.
3. Бобраков И.А. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный

ресурс]: краткий курс лекций/ Бобраков И.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 347 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/47404>.— ЭБС «IPRbooks»

4. Смотровяева Н.П. Уголовное право. Общая часть [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Смотровяева Н.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2014.— 100 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/39698>.— ЭБС «IPRbooks»

5. Вишнякова Н.В. Уголовное право. Особенная часть [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Вишнякова Н.В., Расщупкина О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омская академия МВД России, 2013.— 204 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36100>.— ЭБС «IPRbooks»

6. Люблинский П.И. Техника, толкование и казуистика уголовного кодекса [Электронный ресурс]/ Люблинский П.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2014.— 248 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/4540>.— ЭБС «IPRbooks»

7. Терроризм и организованная преступность [Электронный ресурс]: монография/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 247 с.— Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/8784>. — ЭБС «IPRbooks»

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Информационно-правовой портал «Гарант» [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.garant.ru/>

2. РГБ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.rsl.ru/> РГБ

3. Универсальная электронная система Руконт [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://rucont.ru/>

4. Издательство «Лань» [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://e.lanbook.com/>

5. Универсальная электронная система IPRbook [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/elibrary.html/>

6. Универсальная электронная система «Образовательный портал КубГАУ» Электронный ресурс]: Режим доступа: http://kubsau.ru/education/chairs/building/annonce/obrazovatelnyy_portal_kubgau_82/

7. Электронный Каталог библиотеки КубГАУ [Электронный ресурс]: Режим доступа: <http://www.old.kubsu.ru/University/library/>

8. СПС Консультант Плюс (Версия ПРОФ).

9. Научная электронная библиотека www.eLIBRARY.RU

10. www.un.org/ru/ - сайт Организации Объединенных Наций

11. www.coe.int/ru/ - сайт Совета Европы

12. www.councilforeuropeanstudies.org/ - сайт Европейского Союза

13. www.roseurosud.org – сайт Европейского суда по правам человека