

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
«ВИТЕБСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ П.М. МАШЕРОВА»

Факультет юридический

Кафедра уголовного права и уголовного процесса

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

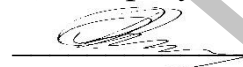


А.В. Рыжик

29.03.2021

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета



А.А. Бочков

29.03.2021

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

**ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ  
С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ**

для специальностей первой ступени высшего образования:

1-24 01 02 Правоведение

1-24 01 03 Экономическое право

Составитель: Н.В. Путова

Рассмотрено и утверждено

на заседании научно-методического совета 22.04.2021, протокол № 6

УДК 343.341(075)

ББК 67.518.4я73

П78

Печатается по решению научно-методического совета учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова». Протокол № 3 от 23.12.2020.

Составитель: старший преподаватель кафедры уголовного права и уголовного процесса ВГУ имени П.М. Машерова **Н.В. Путова**

**Р е ц е н з е н т ы :**

декан юридического факультета ВГУ имени П.М. Машерова,  
кандидат философских наук, доцент *А.А. Бочков*;  
заместитель директора по научной работе  
ВФ УО ФПБ «Международный университет “МИТСО”»,  
доктор биологических наук, профессор *И.М. Прищепя*

**П78 Проблемы борьбы с организованной преступностью для специальностей первой ступени высшего образования: 1-24 01 02 Правоведение, 1-24 01 03 Экономическое право : учебно-методический комплекс по учебной дисциплине / сост. Н.В. Путова. – Витебск : ВГУ имени П.М. Машерова, 2021. – 48 с.**

Учебно-методический комплекс подготовлен в соответствии с учебной программой по дисциплине «Проблемы борьбы с организованной преступностью». Излагаются общие методические указания, которых следует придерживаться при изучении теоретического материала по курсу.

Предназначен для специальностей «Правоведение» и «Экономическое право».

УДК 343.341(075)

ББК 67.518.4я73

© ВГУ имени П.М. Машерова, 2021

## СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА .....	4
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ .....	8
Тематический план учебной дисциплины для специальностей «Правоведение» и «Экономическое право» .....	8
Содержание учебного материала .....	10
ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ .....	14
РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ .....	25
Контрольные тестовые задания по темам курса .....	27
Критерии оценивания .....	39
Примерный перечень вопросов по дисциплине .....	41
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ .....	42
Правовые источники и рекомендуемая литература .....	42

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Организованная преступность, которая представляет собой высшую форму развития преступности, продолжает завоевывать и монополизировать все более широкие сферы общественной жизни практически каждого государства, обеспечивая себя постоянной высокой прибылью.

Она нарушает нормальное функционирование социальных и экономических институтов и компрометирует их, что приводит к утрате доверия к демократическим процессам; подрывает процесс развития и сводит на нет достигнутые успехи; ставит в положение жертвы население целых стран и эксплуатирует человеческую уязвимость, извлекая при этом доходы. Таким образом, предупреждение данного вида преступности, устранение причин и условий, ее порождающих, становится проблемой общей, интернациональной.

Одним из направлений успешного решения этой проблемы является дальнейшая разработка научно обоснованных и практически применимых мер противодействия и борьбы с организованной преступной деятельностью.

Настоящий учебно-методический комплекс подготовлен на основе международных конвенций, Уголовного кодекса 1999 г., в соответствии с учебной программой по дисциплине «Проблемы борьбы с организованной преступностью» для высших учебных заведений.

Усвоение этого спецкурса позволяет сформировать научно обоснованный подход к таким понятиям, как организованная преступность, ее признаки, особенности оперативно-розыскной деятельности и тактики производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений посягающих на жизнь, здоровье, общественную безопасность, информационную безопасность и другие.

Издание включает в себя содержание теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля знаний и вспомогательный раздел учебной дисциплины «Проблемы борьбы с организованной преступностью».

Предназначено для студентов юридического факультета очной и заочной форм обучения специальностей «Правоведение» и «Экономическое право».

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся системы компетенций, необходимых для устойчивого негативного отношения к любым формам и проявлениям организованной преступности, а также знаний и навыков в области организованной преступности, позволяющих выявить в процессе будущей профессиональной деятельности и использовать соответствующие технологии их преодоления.

Учебная дисциплина «Проблемы борьбы с организованной преступностью» входит в компонент учреждения высшего образования, является общеюридической.

В результате изучения учебной дисциплины «Проблемы борьбы с организованной преступностью» у обучающегося должны быть сформированы следующие компетенции:

***академические***

- 1) быть способным выявлять и анализировать проблемные ситуации, связанные с формированием условий, связанных с организованной преступностью;
- 2) владеть приемами профессиональных коммуникации и самообразования;
- 3) владеть системным и сравнительным анализом уровня и динамики, причин и условий распространения организованной преступности в Республике Беларусь и в мире.

***социально-личностные***

- 1) уметь, учитывать социальные и нравственно-этические нормы в своей профессиональной деятельности;
- 2) обладать качествами гражданственности и патриотизма;
- 3) быть способным к социальному взаимодействию и межличностным коммуникациям;
- 4) уметь работать в команде;
- 5) иметь высокий уровень правосознания и правовой культуры.

***профессиональные***

- 1) быть способным принимать и обосновывать эффективные управленческие решения, направленные на борьбу с организованной преступностью;
- 2) уметь анализировать правовые нормы, прогнозировать и определять направление развития правового регулирования, в сфере организованной преступности;
- 3) быть способным выявлять и анализировать фактические обстоятельства, повлекшие за собой юридически значимые действия;
- 4) быть способным определять необходимость, направленность и пределы правового регулирования сфер общественной жизни;
- 5) обладать способностью организовывать процесс борьбы с организованной преступностью на уровне организации;
- 6) уметь организовывать взаимодействие социальных институтов, органов государственного управления и других, учреждений и организаций в сфере борьбы с организованной преступностью;
- 7) уметь использовать международный опыт в сфере борьбы с организованной преступностью.

**Задачи изучения дисциплины:**

- углубленное закрепление знаний студентов по некоторым основам борьбы с организованной преступностью, т.е. умения на основе комплексного изучения данных о расследуемых видах преступлений выделять элементы криминалистической структуры преступления, определять систему и механизм образования следов и иных источников доказатель-

ственной информации, анализировать и оценивать следственную ситуацию, выдвигать версии, принимать определённые решения о выборе оптимального варианта методики расследования;

- своевременная проверка и контроль степени усвоения обучающимися теоретических положений изучаемой дисциплины;
- привить студентам убежденность в практической необходимости глубокого изучения теоретических основ оперативно-розыскной деятельности, уголовно-правовой, криминалистической тактики и методики;
- формирование способности к непрерывному саморазвитию и эффективной самореализации в сфере профессиональной деятельности.

Выраженные в целях и задачах способы деятельности и умения составляют суть правоохранительной и правоприменительной компетенции, которая способствует достижению важнейшего результата профессиональной подготовки студентов в УВО – формированию социально-личностных компетенций выпускника.

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен:

**знать:**

- основные понятия, используемые уголовным законодательством, теорией оперативно-розыскной деятельности, криминологией, криминалистикой в сфере борьбы с преступностью;
- содержание действующих национальных и международных уголовно - правовых документов в сфере противодействия организованной преступности;
- понятие, задачи, принципы, методы и формы реализации уголовно-правовой политики в сфере противодействия организованной преступности;
- понятие, основания, цели и формы реализации уголовной ответственности в сфере противодействия организованной преступности;

**уметь:**

- ориентироваться в действующем национальном и зарубежном уголовном законодательстве, регламентирующем противодействие организованной преступности;
- давать объективную оценку происходящим общественно-политическим процессам в Республике Беларусь, влияющим на уголовную политику в сфере противодействия организованной преступности;
- определять направления и формы взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества в сфере противодействия организованной преступности;
- определять роль государственных органов как субъектов противодействия организованной преступности;
- самостоятельно определять объект и предмет научного исследования в зависимости от его актуальности;
- избирать эффективную методологию исследования, необходимые методы исследований в ходе научной работы;

**владеть:**

- навыками применения оснований и принципов криминализации, декриминализации, а также дифференциации ответственности в сфере противодействия организованной преступности;
- приемами работы с научной, учебной и справочной литературой, актами законодательства;
- базовыми социально-правовыми знаниями в области противодействия организованной преступности;
- способностью выработки мер и механизмов уголовно-правового, оперативно-розыскного, криминологического и криминалистического предупреждения экономической и организованной преступности;
- системным и сравнительным анализом практики противодействия организованной преступности в зарубежных странах с целью использования применимого для Республики Беларусь опыта;
- навыками участия в научно-исследовательской работе.

**Структура содержания учебной дисциплины**

В основе структурирования содержания учебной дисциплины положен принцип, который предполагает разбивку теоретического материала на самостоятельные учебные разделы (модули) и темы. По каждому разделу, в соответствии с его целями и задачами по формированию и развитию у студентов конкретных компетенций, преподавателем проектируются и реализуются определенные педагогические технологии.

В соответствии с учебным планом на изучение дисциплины отведено:

*по специальности «Правоведение»:*

общее количество часов – 56;

количество аудиторных часов – 28.

*Распределение аудиторного времени по видам занятий, курсам и семестрам:*

ДФО – 3 курс, семестр: 6

Лекции – 16 часов, семинары – 10 часов, УСП – 2 часа.

ЗФО – 4 курс, семестр: 8

Лекции 6 часов, семинары – 4 часа.

ЗФО сокр. – 2 курс, 3–4 семестр: лекции – 6 часов, семинары 2 часа.

*по специальности «Экономическое право»:*

общее количество часов – 56;

количество аудиторных часов – 10.

*Распределение аудиторного времени по видам занятий, курсам и семестрам:*

ДФО – 3 курс, семестр: 6

Лекции – 10 часов, семинары – 2 часа, УСП – 2 часа.

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине: *зачет.*

# ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

## ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ «ПРАВОВЕДЕНИЕ» И «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО»

### УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

#### Дневная форма обучения

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Контрольная работа		
	<b>Учебный модуль 1</b>							
1	Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью	2		2			2	Опрос, тест, выполнение учебных заданий, рефераты
2	Транснациональная организованная преступность	2		-			2	Опрос, тест, выполнение учебных заданий, рефераты
	<b>Текущий контроль – итоговое занятие</b>							Тестирование
	<b>Учебный модуль 2</b>							
3	Общая характеристика организованной преступности в Республике Беларусь	4		2				Опрос, тест, выполнение учебных заданий и задач рефераты
4	Организованная преступность и ее виды	2		2				Опрос, тест, выполнение учебных заданий и задач рефераты
	<b>Текущий контроль – итоговое занятие</b>							Тестирование
	<b>Учебный модуль 3</b>							
5	Оперативно-розыскная деятельность и предварительное расследование по делам о преступлениях организованных преступных групп	4		2				Опрос, тест, выполнение учебных заданий и задач рефераты
6	Основные направления борьбы с организованной преступностью	4		2				Опрос, тест, выполнение учебных заданий и задач рефераты
	<b>Текущий контроль – итоговое занятие</b>							Тестирование
		18		10				
<b>Итоговое тестирование по курсу (выполн. тестовой компьютерной программы)</b>								
<b>Форма итогового контроля - зачет</b>								



## УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

### Заочная форма обучения (заочная форма обучения, сокр. форма обучения)

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические занятия	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Контрольная работа		
1	Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью	0,5						Опрос, тест
2	Транснациональная организованная преступность	1		0,5				Опрос, тест
3	Общая характеристика организованной преступности в Республике Беларусь	1						
4	Организованная преступность и ее виды	0,5		0,5				
5	Оперативно-розыскная деятельность и предварительное расследование по делам о преступлениях организованных преступных групп	0,5		0,5				тест
6.	Основные направления борьбы с организованной преступностью	0,5		0,5				
Всего часов		6		2				
<b>Итоговое тестирование по курсу (Выполн. тестовой компьютерной программы)</b>								
<b>Форма контроля - зачет</b>								

## СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

### *Тема 1*

## МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ

### *Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью за рубежом*

Конвенция Организации Объединенных Наций «Против транснациональной организованной преступности», ратифицирована Законом Республики Беларусь от 3 мая 2003 г., (вступившей в силу для Республики Беларусь 29 сентября 2003 года).

Конвенция Организации Объединенных Наций. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года (с поправками)

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (EST № 141) Совета Европы: (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990).

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.).

Конвенция ООН против коррупции (ратифицирована Законом Республики Беларусь от 25 ноября 2004 года).

Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию (заключена в Страсбурге 27 января 1999 г., ратифицирована Законом Республики Беларусь от 26 мая 2003г.).

Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию от 4 июня 1999 г. (принята в г. Страсбурге, ратифицирована Законом Республики Беларусь от 26 декабря 2005г.

Конвенция по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок.

Конвенция по борьбе с подкупом должностных лиц иностранных государств при проведении международных деловых операций.

Конвенции:

- «О выдаче преступников» (1957 г.);
- «О правовой помощи по уголовным делам» (1959 г.);
- «О передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами которого они являются» (1978 г.);
- «О передаче осужденных лиц» (1983 г.);
- «Об «отмывании», выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (1990 г.).
- «О правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (1993 г. все государства СНГ (кроме Азербайджана) подписали данную Конвенцию)

Соглашения:

– соглашение между министерствами внутренних дел Республики Беларусь и Итальянской Республики «О сотрудничестве в борьбе против незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ и с организованной преступностью» (1993 г.);

– соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Турецкой Республики «О сотрудничестве в борьбе с международной организованной преступностью, международной нелегальной торговлей наркотиками и международным терроризмом» (1996 г.);

– соглашение «О сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере экономики» (1996 г.);

– соглашение между Министерством внутренних дел Республики Беларусь и МВД Латвийской Республики «О сотрудничестве в сфере борьбы с организованной преступностью» (1998 г.).

*Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью в Республике Беларусь*

Конституции Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканском референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года).

*Конвенции:*

– Единая конвенция о наркотических средствах (1961 г.);

– Конвенция о психотропных веществах (1971 г.);

Соглашения:

«О сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере борьбы с организованной преступностью» (1994 г.).

Решение Совета Министров внутренних дел государств-участников СНГ об утверждении структуры и штатов Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными особо опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ (1999 г.).

*Законы:*

– «О борьбе с организованной преступностью» от 27.06.2007г.;

– «Об оперативно – розыскной деятельности» от 15.07.2015г.;

– «О борьбе с коррупцией» от 15.07.2015г.;

– «О прокуратуре Республики Беларусь» от 08.05.2007 г.;

– «О борьбе с терроризмом» от 03.01.2002г.;

– «Об оружии» от 13.11.2001г.

*Кодексы:*

– Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 года.

– Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 года.

## *Тема 2*

### **ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ**

*Понятие и признаки ТОП в свете Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. Резолюция от 15 ноября 2000 г.*

Понятие серьезное преступление.

Определение структурно оформленной группы.

Определение понятий имущество и доходы.

Определение понятий: арест, выемка, конфискация

*Основные формы проявления транснациональной организованной преступности:*

- криминализация участия в организованной преступной группе;
- криминализация отмывания доходов от преступлений;
- криминализация коррупции;
- криминализация воспрепятствования осуществлению правосудия.

*Транснациональные преступные организации в мире: Италия, РФ, другие страны:*

- Итальянская мафия;
- Сицилийская мафия;
- Американская «Коза Ностра»;
- Колумбийские картели;
- Японская «Якудза»;
- Китайские «Триады»;
- Организованная преступность в странах СНГ.

## *Тема 3*

### **ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ ОТ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА ДО НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ**

*Возникновение и развитие организованной преступности.*

Характеристика современной организованной преступности в Республике Беларусь.

Основные положения Закона «О борьбе с организованной преступностью» от 27.06.2007 г.

## *Тема 4*

### **ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ И ЕЕ ВИДЫ**

*Понятие и признаки организованной группы. Формы соучастия.*

Организованная группа как квалифицирующий признак отдельных составов преступлений. Преступная организация как форма организованной преступности.

Создание преступной организации либо участие в ней (статья 285 УК).

Бандитизм (статья 286 УК).

Принуждение лица к участию в преступной деятельности (статья 288 УК).

Несанкционированный доступ к компьютерной информации (статья 349 УК).

Неправомерное завладение компьютерной информацией (статья 352 УК).

Изготовление либо сбыт специальных средств для получения неправомерного доступа к компьютерной системе или сети (статья 353 УК).

Нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети (статья 355 УК).

### *Тема 5*

## **ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП**

Основные положения закона Республики Беларусь от 15.07.2015 г. «Об оперативно-розыскной деятельности».

Уголовно-процессуальные и оперативно-розыскные основы борьбы с организованной преступностью.

Оперативно-розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью.

Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью.

Особенности тактики производства отдельных следственных действий при расследовании убийств, убийств по найму.

Особенности тактики производства отдельных следственных действий при расследовании киберпреступлений.

### *Тема 6*

## **ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ**

Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг (статья. 221 УК).

Контрабанда (ст.228 УК).

Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (ст. 294 УК).

Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 295 УК).

Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (ст. 327 УК).

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (ст. 328 УК).

# ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

## Учебный модуль 1

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Контрольная работа		
1	Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью	2		2			2	Опрос, тест, выполнение учебных заданий, рефераты
2	Транснациональная организованная преступность	2		-			2	Опрос, тест, выполнение учебных заданий, рефераты

## СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ

### Тема 1

### Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью

#### Вопросы для обсуждения

1. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью за рубежом.
2. Основные формы сотрудничества.
3. Двухсторонние соглашения в сфере борьбы с организованной преступностью.
4. Законодательное обеспечение борьбы с организованной преступной деятельностью в Беларуси.

#### Задачи

1. Барсуков, Марчук и Игнатъев создали группу для нападения на граждан с целью завладения их имуществом. В течение года они совершили восемь нападений. При совершении двух из них с целью подавления сопротивления Барсуков угрожал потерпевшим макетом пистолета, а Игнатъев – пистолетом, который был неисправен. Марчук в это время отбирал ценности.

*Квалифицируйте действия Барсукова, Марчука и Игнатъева.*

2. Попов и Ермак на железнодорожном вокзале в полиэтиленовом пакете оставили взрывное устройство. Как было запрограммировано, устройство сработало в 16.00, когда в здании находилось большое количество людей. В результате взрыва три человека погибло, и восьми были причинены тяжкие телесные повреждения. Попов и Ермак мотивировали свои действия желанием посеять панику среди населения.

*Квалифицируйте действия Попова и Ермака.*

### **Темы рефератов**

1. Международные договоры, заключенные в рамках ООН и Совета Европы.

2. Основные направления международного сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью.

3. Особенности правового регулирования в сфере борьбы с организованной преступностью.

### **Источники и литература**

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности [Электронный ресурс]: [заключена в г. Нью – Йорке 15.11.2000] // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. – Минск, 2021.

2. Уголовный Кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 2 июня 1999г., одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года: в ред. Закона Респ. Беларусь от 14.04.2021 № 85 - 3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

3. О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 08.05.2007 N 220-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

4. О борьбе с организованной преступностью: Закон Республики Беларусь от 27.06.2007 N 244-3// // в ред. Закона: от 12.12.2013г. № 84 – 3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

5. О борьбе с терроризмом: Закон Республики Беларусь от 03.01.2002 N 77- 3: в ред. Закона от 30.06.2016г. № 388 - 3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

6. Об оружии: Закон Республики Беларусь от 13.11.2001 N 61-3: в ред. Закона от 20.04.2016г. № 358 – 3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

7. О ратификации Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,

дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: Закон Республики Беларусь от 3 мая 2003 г. № 197-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

8. О присоединении Республики Беларусь к Протоколу о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года: Закон Республики Беларусь от 1 декабря 1999 года № 329-3// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

9. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Понятие и основные признаки транснациональной преступности. Гродно: Изд-во Гродн. филиала «Негосударственного института современных знаний», 2007. – С. 30.

10. Лунев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции / В.В. Лунев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005.

11. Основы борьбы с организованной преступностью. Монография / Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. – М.: «ИНФРА-М», 1999.

12. Пастухова Е.М. Толкование понятия «организованная преступность» с учетом международных стандартов. Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для органов внутренних дел: материалы Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. Дню бел. науки (Минск, 27 янв. 2006 г.) / Министерство внутр. дел Респ. Беларусь, Акад. МВД. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2006.

## Учебный модуль 2

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Контрольная работа		
3	Общая характеристика организованной преступности в Республике Беларусь	4		2				Опрос, тест, выполнение учебных заданий и задач рефераты
4	Организованная преступность и ее виды	2		2				Опрос, тест, выполнение учебных заданий и задач рефераты



## СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ

### Тема 3

## Общая характеристика организованной преступности в Республике Беларусь

### Вопросы для обсуждения

1. Возникновение и развитие организованной преступности
2. Критерии классификации преступных групп
3. Задачи борьбы с организованной преступностью
4. Принципы борьбы с организованной преступностью

### Задачи

1. Козлов и Сидоров решили заняться вооруженными нападениями на граждан. Разработав план подготовки к совершению преступлений, они ночью напали на возвращающегося с дежурства сотрудника милиции. Сидоров перерезал бритвой сотруднику милиции сонную артерию, и забрали пистолет.

*Квалифицируйте действия Козлова и Сидорова.*

2. Песков изготовил самодельный пистолет, который хранил в сарае. Его младший брат, обнаружив этот пистолет, решил, ничего не говоря брату, похвастаться им перед друзьями. В тот момент, когда подростки рассматривали пистолет, произошел выстрел, который ранил одного из ребят.

*Квалифицируйте действия Пескова.*

### Темы рефератов

1. Торговля людьми (статья 181 УК). Отличие от смежных составов.
2. Особенности квалификации акта терроризма (статья 289 УК) и угрозы совершения акта терроризма (статья 290 УК).
3. Отграничение захвата заложника (ст. 291 УК) от похищения человека (ст. 182 УК).
4. Финансирование террористической деятельности (статья 290-1 УК).

### Источники и литература

1. Уголовный Кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 09.07.1999 г. № 275 З: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г., одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года: в ред. Закона Респ. Беларусь от 14.04.2021 № 85 - З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

2. О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 08.05.2007 N 220-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

3. О борьбе с организованной преступностью: Закон Республики Беларусь от 27.06.2007 N 244-З // в ред. Закона: от 12.12.2013г. № 84 – З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

4. О борьбе с терроризмом: Закон Республики Беларусь от 03.01.2002 N 77-З: в ред. Закона от 30.06.2016г. № 388 - З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

5. О ратификации Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: Закон Республики Беларусь от 3 мая 2003 г. № 197-З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

6. О противодействии торговле людьми: Закон Республики Беларусь от 07.01.2012г. № 350 – З, в ред. Закона от 16.12.2014г. № 212 – З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

7. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х тт. М., 2005. Т. 3. – С. 857.

8. Быков В.М. Виды преступных групп // Российская юстиция. – 1997. – № 2. – С. 37–38.

9. Меркушин В.В. Борьба с организованной преступностью как одно из условий обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь // Проблемы обеспечения национальной безопасности в современных условиях: Матер, междунар. науч.-практич. конфер. Минск, 28-29 июня 2001 г. Т. 2. Мн.: ИНБ Республики Беларусь, 2001. – С. 124.

10. Стаценко, В.Г. Криминология / В.Г. Стаценко. – Минск: Высшая школа, 2018. – 279 с.

11. Гуров, А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность / А. И. Гуров. – М., 1990. – 147 с.

#### **Тема 4**

### **Организованная преступность и ее виды**

#### **Вопросы для обсуждения**

1. Формы соучастия. Понятие и признаки организованной группы.
2. Виды соучастников преступления.
3. Преступная организация как форма организованной преступности.

#### **Задачи**

1. Гуреев рассказал собутыльникам, что у его знакомого Сазонова есть картины и предметы старины, имеющие ценность, при этом он выра-

зил удивление, Сазонов оставляет их без всякой охраны, когда уходит на работу. Один из собутыльников проник в квартиру Сазонова и украл две картины.

*Дайте уголовно – правовую оценку действиям указанных лиц.*

2. Котов и Серов вместе с Яновой возвращались с вечеринки домой. Котов в подъезде дома поссорился с Яновой, избил ее, а Серов, воспользовавшись этим, изнасиловал Янову.

*Имеются ли основания для привлечения Котова к уголовной ответственности за соучастие в изнасиловании?*

### **Темы рефератов**

1. Отличие организованной группы от преступной организации
2. Ответственность соучастников преступления. Специальные вопросы ответственности соучастников

### **Источники и литература**

1. Уголовный Кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 09.07.1999 г. № 275 З: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г., одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года: в ред. Закона Респ. Беларусь от 14.04.2021 № 85 - З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

2. О борьбе с организованной преступностью: Закон Республики Беларусь от 27.06.2007 N 244-З // в ред. Закона: от 12.12.2013г. № 84 – З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

3. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с созданием и деятельностью организованных групп, банд и преступных организаций: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 25 сентября 2003 г. № 9: в ред. постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 30.03.2016г. № 2 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

4. Грунтов, И.О. Субъективные признаки соучастия / И.О. Грунтов // Судовы веснік. – № 1 – 2006. – С. 46–50.

5. Шиманский, В. Некоторые аспекты уголовно – правовой оценки групповых преступлений / В. Шиманский // Юстиция Беларуси. – 2006. – № 2. – С. 69–71.

## Модуль 3

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов					Количество часов УСР	Форма контроля знаний
		Лекции	Практические	Семинарские занятия	Лабораторные занятия	Контрольная работа		
	<b>Учебный модуль 3</b>							
5	Оперативно-розыскная деятельность и предварительное расследование по делам о преступлениях организованных преступных групп	4		2				Опрос, тест, выполнение учебных заданий и задач рефераты
6	Основные направления борьбы с организованной преступностью	4		2				Опрос, тест, выполнение учебных заданий и задач рефераты

### СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ

#### Тема 5

#### **Оперативно-розыскная деятельность и предварительное расследование по делам о преступлениях организованных преступных групп**

##### **Вопросы для обсуждения**

1. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий
2. Виды оперативно-розыскных мероприятий.
3. Специфика и вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью.
4. Особенности тактики производства отдельных следственных действий при расследовании убийств, по найму
5. Особенности тактики производства отдельных следственных действий при расследовании киберпреступлений.

##### **Задачи**

1. Котов и Фомин решили объединиться для совершения нападений на предприятия и граждан. С целью завладения оружием под предлогом распития спиртного, они пришли домой к их знакомому участковому инспектору милиции. Во время застолья Котов похитил пистолет «Макарова» с боеприпасами к нему. Кулешов в это время отвлекал участкового инспектора милиции.

*Квалифицируйте действия Котова и Фомина.*

2. Наладчик компьютерной техники Волков, прибыл на работу в нетрезвом состоянии, приступив к работе, вывел из строя принтер и удалил из памяти компьютера информацию.

*Дайте юридическую оценку действиям Волкова.*

### **Темы рефератов**

1. Оперативно-розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью.
2. Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью.
3. Информационная безопасность как объект преступления. Виды преступлений против информационной безопасности.
4. Уголовно-правовая характеристика и вопросы квалификации несанкционированного доступа к компьютерной информации (статья 350 УК).
5. Уголовно-правовая оценка неправомерного завладения компьютерной информации (статья 362 УК).

### **Источники и литература**

1. Уголовный Кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 09.07.1999 г. № 275 З: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г., одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года: в ред. Закона Респ. Беларусь от 14.04.2021 № 85 - З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.
2. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Беларусь от 15.07.2015г. № 307 - З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.
3. О борьбе с организованной преступностью: Закон Республики Беларусь от 27.06.2007 № 244-З в ред. Закона: от 12.12.2013г. № 84 – З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.
4. Об информации, информатизации и защите информации: Закон Республики Беларусь от 10.11.2008г. № 455 – З: в ред. Закона от 04.01.2014г. № 102 – З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.
5. О судебной практике по делам об убийстве [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 17.12.2002 г. № 9: в ред. постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 02.06.2011 г. № 3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.
6. Ахраменка, Н.Ф. Преступления против информационной безопасности: краткий реестр проблем / Н. Ф. Ахраменко // Право и демократия: сб. науч. трудов / редкол.: В.Н. Бибило (гл.ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2007. – Вып.18. – С. 239–248.

7. Ахременко, Н. Реализация в Беларуси международных стандартов уголовно-правового запрета общественно опасного доступа к компьютерной системе / Н. Ахраменко // Судовы веснік – 2009. – № 4. – С. 75–79.

8. Лосев, В. Преступления против информационной безопасности // Судовы веснік. – 2002. – № 2. – С. 40–43.

9. Саленик Л.В. Оперативно-розыскная деятельность: международное сотрудничество: Учеб. пособие. – Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 2000. – С. 27.

## **Тема 6**

### **Основные направления борьбы с организованной преступностью**

#### **Вопросы для обсуждения**

1. Уголовно-правовая оценка незаконных действий в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ оружия (статья 295 УК).

2. Объективные и субъективные признаки хищения огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (статья 294 УК).

3. Квалификация хищения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (статья 327 УК).

4. Уголовно-правовой анализ незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (статья 328 УК).

#### **Задачи**

1. Рогов предложил Зотову купить у него пистолет «Макарова» за пятьсот рублей. Зотов, зная, что Ковалев хочет приобрести такое оружие и может заплатить больше, купил пистолет «Макарова» у Рогова. Затем продал Ковалеву купленное оружие за одну тысячу рублей.

*Квалифицируйте действия Рогова, Зотова и Ковалева.*

2. Николаев и Сидоров распивали спиртное дома у Николаева. Когда Николаев вышел из комнаты Сидоров, украл у него заряженное охотничье гладкоствольное ружье, висевшее на стене и спрятал его у себя дома. Через несколько дней Сидоров в ходе ссоры выстрелил из этого ружья в соседа, причинив ему тяжкие телесные повреждения.

*Квалифицируйте действия Николаева и Сидорова.*

3. Иванов собирал на заброшенных дачных участках граждан растения, содержащие наркотические вещества, и изготавливал из них наркотические средства, которые употреблял сам и продавал знакомым.

*Квалифицируйте действия Иванова.*

5. Медсестра Сомова, делая инъекции наркотиков тяжелобольным разбавляла опиум дистиллированной водой, а излишки продавала своей знакомой Крутиковой для потребления.

*Квалифицируйте действия Сомовой и Крутиковой.*

### **Тематика рефератов**

1. Хищения огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (статья 294 УК).

2. Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (статья 295 УК).

3. Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (статья 327 УК).

4. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (статья 328 УК).

### **Источники и литература**

1. Конвенция Организации Объединенных Наций. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года (с поправками) [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

2. Уголовный Кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 09.07.1999 г. № 275 З: принят Палатой представителей 2 июня 1999 г., одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года: в ред. Закона Респ. Беларусь от 14.04.2021 № 85 - З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

3. О наркотических средствах, психотропных веществах, их прекурсорах и аналогах: Закон Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 408 – З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

4. О борьбе с организованной преступностью: Закон Республики Беларусь от 27.06.2007 № 244-З: в ред. Закона от 12.12.2013г. № 84 – З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

5. Об оружии: Закон Республики Беларусь от 13.11.2001 № 61-З: в ред. Закона от 20.04.2016г. № 358 – З // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

6. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с незаконными действиями в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. ст. 294 -297УК) [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 03.04.2008г. № 1 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

7. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с созданием и деятельностью организованных групп, банд и преступных организаций [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 25 сентября 2003 г. № 9: в ред. от 30.03.2016г. № 2 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

8. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2003 г. № 1: в ред. постановления Пленума Верховного Суда от 31.03.2016 № 2 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. Внукевич, Т. Рассмотрение уголовных дел о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами их прекурсорами и аналогами / Т. Внукевич // Судовы веснік. – 2017. № 4. – С.60 -63.

9. Калининвич, В. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов / В. Калининвич, Л. Дулько // Судовы веснік. – 2014. – № 2. – С.9–12.



## РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

### Управляемая самостоятельная работа (УСР)

**По теме:** «Транснациональная организованная преступность». Зада-  
ние по выбору:

1. **Задания формирующие знания на уровне узнавания:**

Подготовить рефераты по выбранной теме (оценка реферата по десятибалльной шкале оценок):

- Международные договоры, заключенные в рамках ООН и Совета Европы.
- Основные направления международного сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью.
- Особенности правового регулирования в сфере борьбы с организованной преступностью.

2. **Задания формирующие знания на уровне воспроизведения**

Подготовить презентацию по теме (на выбор): (оценка презентации в качестве итоговой оценки по модулю – 5).

*Транснациональные преступные организации в мире: Италия, РФ, другие страны:*

1. Итальянская мафия;
2. Сицилийская мафия;
3. Американская «Коза Ностра»;
4. Колумбийские картели;
5. Японская «Якудза»;
6. Китайские «Триады»;
7. Организованная преступность в странах СНГ.

3. **Задания формирующие знания на уровне применения** (оценка выполненного задания в качестве зачета оценки навыков и умений при проведении итоговой аттестации по курсу)

Разработайте Программу предупреждения транснациональной организованной преступности.

Сопоставьте официальные статистические данные об организованной преступности в Республике Беларусь и зарубежных странах (на выбор студента) за последние два года и составьте соответствующую сравнительную таблицу.

## Источники и литература

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности [Электронный ресурс]: [заключена в г. Нью – Йорке 15.11.2000] // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. – Минск, 2021.

2. Конвенция Организации Объединенных Наций. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года (с поправками) [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

3. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (ЕСТ № 141) [Электронный ресурс]: Совет Европы: [заключена в г. Страсбурге 08.11.1990] // Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

4. Басецкий И.И., Безлюдов О.А., Легенченко Н.А. Организованная преступность: Учебное пособие. – Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 2007. – 551 с.

5. Басецкий И.И., Безлюдов О.А., Легенченко Н.А. Организованная преступность: Монография. – Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 2002.

6. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Понятие и основные признаки транснациональной преступности. – Гродно: Изд-во Гродн. филиала «Негосударственного института современных знаний», 2007. – С. 30.

7. Лунев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции / В.В. Лунев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005.

## КОНТРОЛЬНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ КУРСА

### **1. Задачами борьбы с организованной преступностью являются:**

- защита личности, общества и государства от организованной преступности;
- предупреждение и выявление преступной деятельности организованных групп и преступных организаций (их участников);
- выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и развитию организованной преступности;
- недопущение проникновения организованной преступности в систему государственных органов;
- пресечение преступной деятельности организованных групп и преступных организаций (их участников);
- все вышеперечисленное выше верно.

### **2. Задачами оперативно-розыскной деятельности являются:**

- сбор сведений о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь;
- предупреждение, выявление, пресечение преступлений;
- выявление граждан, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- розыск обвиняемых, скрывшихся от органа уголовного преследования или суда и (или) местонахождение которых этим органам неизвестно, граждан, без вести пропавших (безвестно исчезнувших), а также осужденных к наказанию в случаях, установленных законодательными актами;
- все вышеперечисленное выше верно.

### **3. Оперативно-розыскную деятельность осуществляют:**

- органы внутренних дел Республики Беларусь, органы государственной безопасности Республики Беларусь;
- органы пограничной службы Республики Беларусь;
- Служба безопасности Президента Республики Беларусь;
- Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, органы финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь;
- все вышеперечисленное верно.

### **4. Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:**

- сведения о событиях и действиях, создающих угрозу национальной безопасности Республики Беларусь;
- сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении, а также о гражданине, его подготавливающем, совершающем или совершившем либо осведомленном о нем;

- поручение, постановление органа уголовного преследования по уголовному делу, рассматриваемому заявлению или сообщению о преступлении;

- указание органа уголовного преследования по уголовному делу, рассматриваемому заявлению или сообщению о преступлении;

- все вышеперечисленное верно.

#### **5. Оперативно-розыскными мероприятиями являются:**

- оперативный опрос; наведение справок; сбор образцов; исследование предметов и документов;

- оперативное отождествление; оперативный осмотр; наблюдение; проверочная закупка; контролируемая поставка;

- слуховой контроль; контроль в сетях электросвязи; контроль почтовых отправлений; оперативное внедрение;

- оперативный эксперимент;

- все вышеперечисленное верно.

#### **6. Соучастие в преступлении:**

- неосторожная деятельность соучастников;

- легкомысленная деятельность соучастников;

- умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления;

- умышленное совершение преступления;

- умышленное совместное участие трех или более лиц в совершении умышленного преступления.

#### **7. Формы соучастия:**

- простое и сложное;

- соисполнительство;

- организованная группа;

- преступная организация;

- сообщество.

#### **8. Виды соучастников:**

- организатор;

- исполнитель;

- подстрекатель;

- пособник;

- соисполнитель;

- все вышеперечисленное верно.

**9. Конвенция ООН «Против транснациональной организованной преступности» от:**

- 10 июня 2005 г.;
- 15 ноября 2000 г.;
- 24 ноября 1996 г.;
- 17.10.2000 г.
- 05 ноября 2000 г.

**10. Банда – это:**

- вооруженное формирование;
- вооруженная организованная группа;
- объединение участников;
- группа лиц по интересам;
- группа.

**11. Акт терроризма это:**

– совершение взрыва, поджога, затопления, иных деяний общеопасным способом либо создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, либо устрашения населения, либо дестабилизации общественного порядка;

– сбор средств любым способом в целях использования в террористической деятельности, материального обеспечения или иной поддержки заведомо для виновного террористов, террористических групп и террористических организаций, в том числе в целях проезда к месту обучения для участия в террористической деятельности;

– вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность, а равно обучение или иная подготовка лица для участия в террористической деятельности;

– вовлечение лица в террористическую деятельность, а равно обучение или иная подготовка лица для участия в террористической деятельности;

– совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений, разрушения или повреждения зданий, сооружений, путей и средств сообщения, средств связи или другого имущества, в целях нанесения ущерба экономической безопасности и обороноспособности Республики Беларусь.

**12. Уголовная ответственность за хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ наступает:**

- 18 лет;
- 14 лет;
- 15 лет;
- 17 лет
- 16 лет.

**13. Потерпевшим от преступления принуждение лица к участию в преступной деятельности является лицо, достигшее:**

- 15 лет;
- 16 лет;
- 14 лет;
- 17 лет
- 18 лет.

**14. Финансирование террористической деятельности – это:**

– вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность, а равно обучение или иная подготовка лица для участия в террористической деятельности;

– предоставление или сбор средств любым способом в целях использования в террористической деятельности, материального обеспечения или иной поддержки заведомо для виновного террористов, террористических групп и террористических организаций, в том числе в целях проезда к месту обучения для участия в террористической деятельности;

– прохождение лицом обучения или иной подготовки, заведомо для обучающегося имеющих целью его последующее участие в террористической деятельности;

– сбор средств любым способом в целях использования в террористической деятельности, материального обеспечения или иной поддержки заведомо для виновного террористов, террористических групп и террористических организаций, в том числе в целях проезда к месту обучения для участия в террористической деятельности;

– организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти.

**15. Международное сотрудничество в сфере борьбы с организованной преступностью, осуществляется на:**

- на международном уровне;
- на двустороннем уровне;
- на региональном уровне;
- на республиканском уровне;
- все вышеперечисленное верно.

**16. К транснациональным криминальным корпорациям в мире относят:**

- американскую «Коза Ностра», итальянскую «Каморра»;
- японскую «Якудза»;
- китайские «Триады»;
- колумбийские картели;
- все вышеперечисленное выше верно.

**17. Уголовная ответственность по ч. 1 ст. 328 за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов наступает в:**

- 16 лет;
- 18 лет;
- 14 лет;
- 17 лет;
- 15 лет.

**18. К признакам организованной преступной группе относят:**

- управляемость группы;
- устойчивость группы;
- преступная целенаправленность (создана для совместной преступной деятельности);
  - предварительная объединенность участников (создана лицами, предварительно объединившимися для совершения преступления);
  - все перечисленное выше верно.

**19. Субъектом преступления за организацию и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией может быть:**

- лицо мужского пола;
- лицо женского пола;
- лицо, достигшее 16-летнего возраста;
- лицо, достигшее 14-летнего возраста;
- лицо мужского или женского пола, достигшее 16-летнего возраста.

**20. Закон Республики Беларусь «О борьбе с организованной преступностью принят:**

- 10.12.2000 г.;
- 27.06.2007 г.;
- 15.11.2000 г.;
- 10.12.1999 г.;
- 01.01.2001 г.

**21. Исполнителем признается лицо:**

- непосредственно совершившее преступление, либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами, либо совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих в силу закона уголовной ответственности или совершивших преступление по неосторожности;
  - склонившее другое лицо к совершению преступления;
  - содействовавшее совершению преступления советами, предостав-

лением информации или орудий и средств совершения преступления, устранением препятствий либо оказанием иной помощи;

- содействовавшее совершению указаниями, предоставлением информации или орудий и средств совершения преступления, устранением препятствий либо оказанием иной помощи;

- лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия или средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, либо лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

## **22. Организатором (руководителем) признается лицо:**

- непосредственно совершившее преступление;

- непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами, либо совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих в силу закона уголовной ответственности или совершивших преступление по неосторожности;

- содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации или орудий и средств совершения преступления, устранением препятствий либо оказанием иной помощи;

- лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия или средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, либо лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы;

- организовавшее совершение преступления или руководившее его совершением, либо лицо, создавшее организованную группу или преступную организацию либо руководившее ими.

## **23. Преступная организация это:**

- объединение организованных групп либо их организаторов (руководителей), иных участников для разработки или реализации мер по осуществлению преступной деятельности либо созданию условий для ее поддержания и развития;

- оно совершено двумя или более лицами, предварительно объединившимися в управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности;

- оно совершено тремя или более лицами, предварительно объединившимися в управляемую устойчивую группу для совместной преступной деятельности;

- если хотя бы три лица совместно участвовали в совершении данного преступления в качестве его исполнителей (соисполнительство)

- если хотя бы два лица совместно участвовали в совершении данного преступления в качестве его исполнителей (соисполнительство).



#### **24. Незаконное лишение свободы это:**

- ограничение личной свободы человека путем водворения его в какое-либо помещение, связывания или иного насильственного удержания при отсутствии признаков должностного или другого более тяжкого преступления;
- помещение в психиатрический стационар заведомо психически здорового лица либо незаконное удержание такого лица в психиатрическом стационаре;
- помещение в психиатрический стационар заведомо психически здорового лица;
- путем обмана или злоупотребления доверием, или соединенное с насилием или с угрозой его применения, или иными формами принуждения противоправное завладение лицом при отсутствии признаков преступления;
- тайное, открытое, путем обмана или злоупотребления доверием, или соединенное с насилием или с угрозой его применения, или иными формами принуждения противоправное завладение лицом при отсутствии признаков преступления.

#### **25. Контрабанда это:**

- перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного Кодекса (незаконное перемещение товаров через таможенную границу), совершенное в течение года после наложения административного взыскания за такое же нарушение;
- незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза в крупном размере товаров, запрещенных или ограниченных к такому перемещению, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 328-1 и 333-1 Уголовного Кодекса;
- перемещение товаров через таможенную границу Евразийского экономического союза вне определенных законодательством мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 228 Уголовного Кодекса;
- передача в целях экспорта объектов экспортного контроля, которые заведомо могут быть использованы при разработке (создании), производстве, эксплуатации, модернизации, модификации, ремонте, монтаже, техническом обслуживании вооружения и военной техники.
- незаконные экспорт или передача в целях экспорта объектов экспортного контроля, которые заведомо могут быть использованы при разработке (создании), производстве, эксплуатации, модернизации, модификации, ремонте, монтаже, техническом обслуживании вооружения и военной техники.

**26. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг это:**

- изготовление в целях сбыта либо сбыт поддельных банковских пластиковых карточек, чековых книжек, чеков и иных платежных средств, не являющихся ценными бумагами;
- сбыт поддельных банковских пластиковых карточек, чековых книжек, чеков и иных платежных средств, не являющихся ценными бумагами;
- изготовление или хранение с целью сбыта либо сбыт поддельной официальной денежной единицы Республики Беларусь (национальной валюты), государственных или иных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, иностранной валюты или ценных бумаг, номинированных в иностранной валюте;
- невозвращение из-за границы индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического лица валюты в особо крупном размере;
- невозвращение из-за границы индивидуальным предпринимателем или должностным лицом юридического лица валюты в особо крупном размере, подлежащей в соответствии с законодательством Республики Беларусь обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Республики Беларусь.

**27. Торговля людьми это:**

- тайное, открытое, путем обмана или злоупотребления доверием, или соединенное с насилием или с угрозой его применения, или иными формами принуждения противоправное завладение лицом при отсутствии признаков преступления;
- вербовка, перевозка, передача, укрывательство или получение человека в целях эксплуатации, совершенные путем обмана, либо злоупотребления доверием, либо применения насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия;
- вербовка, перевозка человека в целях эксплуатации, совершенные путем обмана, либо злоупотребления доверием, либо применения насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия;
- укрывательство или получение человека в целях эксплуатации, совершенные путем обмана, либо злоупотребления доверием, либо применения насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия;
- ограничение личной свободы человека путем водворения его в какое-либо помещение, связывания или иного насильственного удержания при отсутствии признаков должностного или другого более тяжкого преступления.

**28. Создание преступной организации либо участие в ней это:**

- принуждение лица к совершению преступления либо к участию в организованной группе, банде или преступной организации под угрозой применения насилия к нему или его близким, уничтожения или повреждения

их имущества, распространения клеветнических или оглашения иных сведений, которые они желают сохранить в тайне;

- принуждение лица к совершению преступления либо к участию в организованной группе, банде или преступной организации под угрозой применения насилия к нему или его близким;

- создание банды, то есть вооруженной организованной группы с целью нападения на предприятия, учреждения, организации или на граждан, либо руководство бандой, либо участие в банде или совершаемых ею нападениях;

- деятельность по созданию преступной организации либо руководство преступной организацией или входящими в нее структурными подразделениями.

### **29. Принуждение лица к участию в преступной деятельности это:**

- принуждение лица к совершению преступления либо к участию в организованной группе, банде или преступной организации под угрозой применения насилия к нему или его близким, уничтожения или повреждения их имущества, распространения клеветнических или оглашения иных сведений, которые они желают сохранить в тайне;

- совершение поджога, затопления, иных деяний общеопасным способом либо создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, либо устрашения населения, либо дестабилизации общественного порядка;

- совершение взрыва, поджога иных деяний общеопасным способом либо создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, либо устрашения населения, либо дестабилизации общественного порядка

- деятельность по созданию преступной организации либо руководство преступной организацией или входящими в нее структурными подразделениями;

- совершение взрыва, поджога, затопления, иных деяний общеопасным способом либо создающих опасность гибели людей, причинения им телесных повреждений или наступления иных тяжких последствий в целях оказания воздействия на принятие решений органами власти, либо воспрепятствования политической или иной общественной деятельности, либо устрашения населения, либо дестабилизации общественного порядка.

### **30. Захват заложника –**

- захват либо удержание лица в качестве заложника, соединенные с угрозой его убийства, причинения ему телесных повреждений или дальнейшего удерживания этого лица, в целях понуждения государственного

органа, международной организации, юридического или физического лица или группы лиц совершить либо воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника;

– тайное, открытое, путем обмана или злоупотребления доверием, или соединенное с насилием или с угрозой его применения, или иными формами принуждения противоправное завладение лицом при отсутствии признаков преступления;

– открытое, путем обмана или злоупотребления доверием, или соединенное с насилием или с угрозой его применения, или иными формами принуждения противоправное завладение лицом при отсутствии признаков преступления;

– ограничение личной свободы человека путем водворения его в какое-либо помещение;

– ограничение личной свободы человека путем водворения его в какое-либо помещение, связывания или иного насильственного удержания при отсутствии признаков должностного или другого более тяжкого преступления.

**31. Уголовная ответственность за захват заложника наступает:**

- с 14 лет;
- с 16 лет;
- с 17 лет;
- с 20 лет;
- с 18 лет.

**32. Уголовная ответственность за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ:**

- с 18 лет;
- с 16 лет;
- с 17 лет;
- с 20 лет;
- с 14 лет.

**33. Какие выделяют квалифицирующие признаки хищения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов?**

- совершенное повторно,
- группой лиц,
- лицом, которому указанные средства вверены в связи с его служебным положением;
- профессиональной деятельностью или под охрану;
- все вышеперечисленное верно.

**34. Под аналогами наркотических средств и психотропных веществ:**

– химические вещества, структурные формулы которых образованы заменой в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ или базовых структурах одного или нескольких атомов водорода на за-

местители атомов водорода, включенные в перечень заместителей атомов водорода в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ или базовых структурах, установленный Государственным комитетом судебных экспертиз Республики Беларусь;

– средства и вещества, а также препараты, их содержащие, включенные в Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь;

– препараты, включенные в Республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих государственному контролю в Республике Беларусь;

– понимаются вещества, включенные в список особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в медицинских целях, или список особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных к контролируемому обороту;

– понимаются средства или вещества, включенные в список особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, не используемых в медицинских целях, или список особо опасных наркотических средств и психотропных веществ, разрешенных к контролируемому обороту.

### **35. Какие выделяют квалифицирующие незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов:**

– группой лиц;

– должностным лицом с использованием своих служебных полномочий;

– сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов на территории учреждения образования;

– сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов на территории организации здравоохранения, воинской части, исправительного учреждения, арестного дома, в местах содержания под стражей, лечебно-трудовом профилактории, в месте проведения массового мероприятия либо заведомо несовершеннолетнему ;

– все вышеперечисленное верно.

### **36. Организация и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией**

– вовлечение в занятие проституцией либо принуждение к продолжению занятия проституцией;

– организация и (или) использование занятия проституцией другим лицом либо предоставление с корыстной целью помещения (места) лицом, заведомо знавшим, что это помещение (место) будет использовано для занятия проституцией, или организация и (или) содержание притона для занятия проституцией при отсутствии признаков более тяжкого преступления;

– вовлечение лицом, достигшим четырнадцатилетнего возраста, заведомо несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана или иным способом;

– вовлечение лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста,

заведомо несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана или иным способом;

– вовлечение в занятие проституцией.

**37. Уголовная ответственность за похищение человека наступает:**

- 16 лет;
- с 18 лет;
- с 14 лет;
- с 17 лет;
- с 12 лет.

**38. Уголовная ответственность за захват заложника наступает:**

- с 14 лет;
- с 16 лет;
- с 18 лет;
- с 17 лет;
- с 12 лет.

**39. Уголовная ответственность за незаконный оборот огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ:**

- с 14 лет;
- с 16 лет;
- с 18 лет;
- с 17 лет;
- с 12 лет.

**40. Бандитизм – это**

– создание банды, то есть вооруженной организованной группы с целью нападения на предприятия, учреждения, организации или на граждан, либо руководство бандой, либо участие в банде или совершаемых ею нападениях;

– деятельность по созданию преступной организации либо руководство преступной организацией или входящими в нее структурными подразделениями;

– принуждение лица к совершению преступления либо к участию в организованной группе, банде или преступной организации под угрозой применения насилия к нему или его близким, уничтожения или повреждения их имущества, распространения клеветнических или оглашения иных сведений, которые они желают сохранить в тайне;

– предоставление или сбор средств любым способом в целях использования в террористической деятельности, материального обеспечения или иной поддержки заведомо для виновного террористов, террористических групп и террористических организаций, в том числе в целях проезда к месту обучения для участия в террористической деятельности;

– вербовка или иное вовлечение лица в террористическую деятельность, а равно обучение или иная подготовка лица для участия в террористической деятельности.

## КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Балл	Критерии оценивания
«1» (один)	Отсутствие знаний и компетенций в рамках образовательного стандарта курса
«2» (два)	Фрагментные знания в рамках образовательного стандарта курса; знания отдельных литературных источников и нормативных актов, рекомендованных учебной программой; неумение использовать научную терминологию дисциплины, наличие в ответе грубых стилистических и логических ошибок
«3» (три)	Недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стандарта курса; знание части основной литературы, рекомендованной учебной программой; использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы с существенными лингвистическими и логическими ошибками; слабое владение инструментарием учебной дисциплины, некомпетентность в решении стандартных (типовых) задач; неумение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях дисциплины
«4» (четыре)	Достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; усвоение основной литературы, рекомендованной учебной программой; использование научной терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок; владение инструментарием учебной дисциплины; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать им оценку
«5» (пять)	Достаточные знания в объеме курса; использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; владение инструментарием курса; способность самостоятельно применять типовые решения в рамках дисциплины; умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать им сравнительную оценку
«6» (шесть)	Достаточно полные и систематизированные знания в объеме учебной программы; использование необходимой научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; владение инструментарием курса; способность самостоятельно применять типовые решения; умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать им сравнительную оценку
«7» (семь)	Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; использование научной терминологии, лингвистически и логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; владение инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать им критическую оценку
«8» (восемь)	Систематизированные, глубокие и полные знания по всем поставленным вопросам в объеме учебной программы; использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы, умение делать обоснованные выводы; владение инструментарием учебной дисциплины (методами комплексного анализа), умение его использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать им критическую оценку

«9» (девять)	Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы; точное использование научной терминологии, стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; владение инструментарием дисциплины, умение его эффективно использовать в постановке и решении научных и профессиональных задач; полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой; умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по дисциплине и давать им критическую оценку
«10» (десять)	Систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам учебной программы, а также по основным вопросам, выходящим за ее пределы; точное использование научной терминологии (в том числе на иностранном языке), стилистически грамотное, логически правильное изложение ответа на вопросы; безупречное владение инструментарием курса; умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по дисциплине курса и давать им критическую оценку, с позиций государственной идеологии, использовать научные достижения других дисциплин

**Примечание:**

Оценки «1» (один) – «3» (три) балла являются неудовлетворительными.

Суммарный рейтинг по дисциплине (СРД) формируется после завершения последнего модуля как среднее арифметическое оценок по модулям дисциплины.

К итоговой форме контроля студент допускается при условии успешного прохождения промежуточного контроля всех модулей и итогового тестирования по теоретической части дисциплины.

Итоговая оценка формируется как среднее арифметическое суммарного рейтинга по дисциплине.



## ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

1. Международные договоры, заключенные в рамках ООН и Совета Европы.
2. Основные направления международного сотрудничества в сфере борьбы с организованной преступностью.
3. Понятие организованной преступной деятельности в белорусском и зарубежном праве.
4. Задачи борьбы с организованной преступностью.
5. Основные направления борьбы с организованной преступностью в Республике Беларусь.
6. Виды организованной преступной деятельности и уголовная ответственность за совершение этих преступлений в соответствии с Уголовным кодексом Республики Беларусь.
7. Оперативно-розыскная деятельность в борьбе с организованной преступностью.
8. Вопросы расследования уголовных дел, связанных с организованной преступной деятельностью.
9. Торговля людьми (ст. 181 УК).
10. Изготовление, хранение либо сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 221 УК).
11. Контрабанда (ст. 228 УК).
12. Создание преступной организации либо участие в ней (ст. 285 УК).
13. Бандитизм. Его отличие от создания незаконного вооруженного формирования (ст. 286, 287 УК).
14. Принуждение лица к участию в преступной деятельности (ст. 288 УК).
15. Акт терроризма. Угроза совершением акта терроризма. Отграничение акта терроризма от диверсии (ст. 289, 360 УК).
16. Финансирование террористической деятельности (статья 290-1 УК).
17. Захват заложника (ст. 291 УК). Его отличие от сходных преступлений (ст. 182, 183 УК).
18. Хищение огнестрельного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ (ст. 294 УК).
19. Незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. 295 УК).
20. Хищение наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (ст. 327 УК).
21. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (ст. 328 УК).
22. Несанкционированный доступ к компьютерной информации (ст. 349 УК).
23. Неправомерное завладение компьютерной информацией (ст. 352 УК).

## ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

### ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности [Электронный ресурс]: [заключена в г. Нью-Йорке 15.11.2000] // Консультант Плюс. Беларусь. / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. – Минск, 2021.

2. Конвенция Организации Объединенных Наций. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года (с поправками) [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

3. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (EST № 141) Совета Европы: (заключена в г. Страсбурге 08.11.1990) // Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

4. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.) [Электронный ресурс]: [заключена в г. Вена 20.12.1988 г.] // Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. – Минск, 2021.

5. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (EST № 141) [Электронный ресурс]: Совет Европы: [заключена в г. Страсбурге 08.11.1990] // Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

6. Конвенция ООН против коррупции (ратифицирована Законом Республики Беларусь от 25 ноября 2004 года) [Электронный ресурс]: [заключена в г. Мерида 31.10.2003 г.] // Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. – Минск, 2021.

7. Конвенция Совета Европы Об уголовной ответственности за коррупцию ETS № 173 [Электронный ресурс]: [заключена в г. Страсбурге 27.01.1999 г.] // Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. – Минск, 2021.

8. Конвенция о гражданско-правовой ответственности за коррупцию [Электронный ресурс]: [заключена в г. Страсбурге от 4 июня 1999 г.] // Консультант Плюс. Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021. – Минск, 2021.

9. О ратификации Протокола о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее,

дополняющего Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: Закон Республики Беларусь от 3 мая 2003 г. № 197-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

10. О присоединении Республики Беларусь к Протоколу о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года: Закон Республики Беларусь от 1 декабря 1999 года №329-3// ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

11. Уголовный Кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 2 июня 1999г., одобрен Советом Республики 24 июня 1999 года: в ред. Закона Респ. Беларусь от 14.04.2021 № 85 – 3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

12. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь: принят Палатой представителей 24 июня 1999г., одобрен Советом Республики 30 июня 1999 года: в ред. Закона Респ. Беларусь от 06.01.2021 № 85 – 3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

13. Об оперативно-розыскной деятельности: Закон Республики Беларусь от 15.07.2015г. № 307 - 3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

14. О борьбе с организованной преступностью: Закон Республики Беларусь от 27.06.2007 N 244-3// // в ред. Закона: от 12.12.2013г. № 84 – 3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

15. О борьбе с коррупцией: Закон Республики Беларусь от 15.07.2015 г. № 305 – 3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

16. О прокуратуре Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 08.05.2007 N 220-3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

17. О борьбе с терроризмом: Закон Республики Беларусь от 03.01.2002 N 77- 3: в ред. Закона от 30.06.2016г. № 388 – 3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

18. Об оружии: Закон Республики Беларусь от 13.11.2001 N 61-3: в ред. Закона от 20.04.2016 г. № 358 – 3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

19. Об информации, информатизации и защите информации: Закон Республики Беларусь от 10.11.2008г. № 455 – 3: в ред. Закона от 04.01.2014 г. № 102 – 3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

20. О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 19 июля 2006 г. № 426 – 3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

21. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с созданием и деятельностью организованных групп, банд и преступных организаций: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 25 сентября 2003 г. № 9: в ред. постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 30.03.2016 г. № 2 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

22. О судебной практике по делам об убийстве [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, 17.12.2002 г. № 9: в ред. постановления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 02.06.2011 г. № 3 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

23. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с незаконными действиями в отношении оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (ст. ст. 294–297 УК) [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 03.04.2008 г. № 1 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

24. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 26 марта 2003 г. № 1: в ред. постановления Пленума Верховного Суда от 31.03.2016 № 2 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. Центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2021.

### **Основная литература**

1. Бабий, Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть: учеб. / Н.А. Бабий. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2013. – 688 с.

2. Басецкий, И.И. Организованная преступность: монография / М-во внутренних дел РБ, Академия МВД. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Минск: Академия МВД РБ, 2002. – 551 с.

3. Лосев В.В. Преступления против интересов службы: юридический анализ и правила квалификации / В.В. Лосев. – Минск: Амалфея, 2010. – 175 с.

4. Саркисова, Э.А. Уголовное право. Общая часть: учебник / Э.А. Саркисова; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2017. – 559 с.

5. Стаценко, В.Г. Криминология / В.Г. Стаценко. – Минск: Высшая школа, 2018. – 279 с.

6. Уголовное право Республики Беларусь: научно-методологические основы: учеб. пособие / С.В. Ананич [и др.]; под общ. ред. Э.А. Саркисовой; учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск: Акад. МВД, 2017. – 470 с.

### Дополнительная литература

1. Агапов, П. Организация преступного сообщества (преступной организации): некоторые аспекты криминологической характеристики / П. Агапов // Уголовное право. – 2008. – № 3. – С. 110–115.

2. Агапов, П. Уголовно-правовое регулирование противодействия организованной преступности / П. Агапов. // Уголовное право. – 2009. – № 6. – С. 4–7.

3. Ахраменка, Н.Ф. Преступления против информационной безопасности: краткий реестр проблем / Н.Ф. Ахраменко // Право и демократия: сб. науч. трудов / редкол.: В.Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2007. – Вып.18. – С.239–248.

4. Ахременко, Н. Реализация в Беларуси международных стандартов уголовно-правового запрета общественно опасного доступа к компьютерной системе / Н. Ахременко // Судовы веснік – 2009. – № 4. – С. 75–79.

5. Басецкий И.И., Безлюдов О.А., Легенченко Н.А. Организованная преступность: Учебное пособие. – Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 2007. – 551 с.

6. Басецкий И.И., Безлюдов О.А., Легенченко Н.А. Организованная преступность: Монография. – Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 2002.

7. Басецкий, И.И., Голякова, И.В. Проблемы борьбы с наркопреступностью / И.И. Басецкий, И.В. Голякова // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2003. – № 1(5). – С. 42.

8. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3-х тт. – М., 2005. – Т. 3. – С. 857.

9. Белицкий С.А., Ермолович М.В., Клим А.М., Подгруша А.И. Особенности расследования преступной деятельности групп террористической и экстремистской направленности: Методические рекомендации / Под общ. ред. В.Ф. Ермоловича. – Мн.: МВД Республики Беларусь, 2001. – 370 с.

10. Богачев, И. Координация деятельности по борьбе с преступностью в Витебской области: возможности и перспективы / И. Богачев // Законность и правопорядок. – 2016. – № 2. – С. 30–34.

11. Быков В.М. Виды преступных групп // Российская юстиция. – 1997. – № 2. – С. 37–38.
12. Винокуров, С.И. К вопросу о путях реформирования международного законодательства в сфере борьбы с торговлей людьми: (основные тезисы) / Винокуров С.И. // Российский следователь. – 2014. – № 8. – С. 49–53.
13. Внукевич, Т. Рассмотрение уголовных дел о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами их прекурсорами и аналогами / Т. Внукевич // Судовы веснік. – 2017. – № 4. – С. 60–63.
14. Грунтов, И.О. Субъективные признаки соучастия / И.О. Грунтов // Судовы веснік. – № 1. – 2006. – С. 46–50.
15. Грунтов, И.О. Субъективные пределы вменения соучастникам юридически значимых обстоятельств совместно совершенного преступления / И.О. Грунтов // Проблемы развития юридической науки и совершенствования правоприменительной практики: сб. науч. тр. / Белорус. гос. ун-т; редкол.: С. А. Балашенко (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2005. – С. 295–309.
16. Гуров, А.И. Профессиональная преступность: прошлое и современность / А. И. Гуров. – М., 1990. – 147 с.
17. Зорин Г.А., Танкевич О.В. Понятие и основные признаки транснациональной преступности. Гродно: Изд-во Гродн. филиала «Негосударственного института современных знаний», 2007. – С.30.
18. Калинкович, В.О. судебной практике по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов / В. Калинкович, Л. Дулько // Судовы веснік. – 2014. – № 2. – С.9–12.
19. Лунев В.В. Преступность XX века: мировые, региональные и российские тенденции / В.В. Лунев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Волтерс Клувер, 2005.
20. Лосев, В. Преступления против информационной безопасности // Судовы веснік. 2002. – № 2. – С. 40–43.
21. Марчук, В.В. Пределы квалификации деяний соучастников при наличии обстоятельств, относящихся исключительно к личности отдельного соучастника / В. Марчук // Судовы веснік. – 2006. – № 1. – С. 51–54.
22. Меркушин В.В. Борьба с организованной преступностью как одно из условий обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь // Проблемы обеспечения национальной безопасности в современных условиях: Матер. междунар. науч.-практич. конфер. Минск, 28–29 июня 2001 г. – Т. 2. Мн.: ИНБ Республики Беларусь, 2001. – С. 124.
23. Меркушин В.В. Роль ООН в разработке стратегии борьбы с транснациональной организованной преступностью // Доклады студ. научн. общества. Вып. 3 / Г.Я. Миненков. – Мн.: ЕГУ, 2000. – С. 107.

24. Меркушин В.В. Борьба с транснациональной организованной преступностью / В.В. Меркушин. – Мн.: Амалфея, 2003. – С. 20.

25. Мешков В.М., Попов В.Л. Оперативно-розыскная тактика и особенности легализации полученной информации в ходе предварительного следствия. – М., 2005. – С. 4.

26. Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н.Ф. Ахраменка [и др.]; под общ. ред. А.В. Баркова, В.М. Хомича. – 2-е. с изм. и доп. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010. – 1020 с.

27. Невский, С.А. Противодействие незаконному обороту оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ (исторические, криминологические и уголовно-правовые аспекты). – Москва: Юрлитинформ, 2008. – 311 с.

28. Основы борьбы с организованной преступностью/под ред. В.С. Овчинского, В. Э. Эминова, Н.П. Яблокого. – М., 2009. – С. 14.

29. Пташник, В. О судебной практике по делам о преступлениях, совершенных организованными группами / В. Пташник, С. Данилюк // Судовы веснік. – 2000. – № 1. – С.54–56.

30. Саленик Л.В. Оперативно-розыскная деятельность: международное сотрудничество: Учеб. пособие. – Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 2000. – С. 27.

31. Сиванович, Н.А. Понятие и признаки организованной группы / Н.А. Сиванович // Юридический журнал. – 2006. – № 4. – С. 94–98.

32. Шиманский, В. Некоторые аспекты уголовно – правовой оценки групповых преступлений / В. Шиманский // Юстиция Беларуси. – 2006. – № 2. – С. 69–71.

33. Этнорелигиозный терроризм / Ю.М. Антонян [и др.]; под ред. Ю.М. Антоняна; Ин-т гуманит. образования, Акад. гуманит. образования Федеральной службы исполнения наказаний. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 320 с.

Учебное издание

**ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ  
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ПЕРВОЙ СТУПЕНИ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
1-24 01 02 ПРАВОВЕДЕНИЕ,  
1-24 01 03 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРАВО**

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине

Составитель

**ПУТОВА Наталья Владимировна**

Технический редактор

*Г.В. Разбоева*

Компьютерный дизайн

*В.Л. Пугач*

Подписано в печать 2021. Формат 60x84 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага офсетная.

Усл. печ. л. 2,79. Уч.-изд. л. 2,24. Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение – учреждение образования  
«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».

Свидетельство о государственной регистрации в качестве издателя,  
изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/255 от 31.03.2014.

Отпечатано на ризографе учреждения образования

«Витебский государственный университет имени П.М. Машерова».

210038, г. Витебск, Московский проспект, 33.