

МИНОБРНАУКИ РОССИИ  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»  
*Филиал в г. Хасавюрте*

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**  
**по дисциплине**  
**«Учет и контроль при расследовании преступлений»**  
*наименование дисциплины / модуля*

---

**Кафедра юридических дисциплин**

*(наименование кафедры, обеспечивающей преподавание дисциплины)*

---

**Образовательная программа**

**40.03.01. Юриспруденция**

*(код и наименование направления/специальности)*

---

**Профиль подготовки**

**Уголовно-правовой**

*наименование профиля подготовки*

---

**Уровень высшего образования**

**Бакалавриат**

*(бакалавриат, специалитет, магистратура)*

---

**Форма обучения**

**Очная, очно-заочная**

*(очная, очно-заочная, заочная)*

---

**Статус дисциплины: вариативная по выбору**

*(базовая, вариативная, вариативная по выбору)*

---

Фонд оценочных средств по дисциплине «Учет и контроль при расследовании преступлений» составлен в 2019 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция (уровень бакалавриата) от 1 декабря 2016 г. № 1511

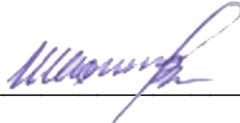
Разработчик(и): кафедра юридических дисциплин, Мусаев Мирза Мусаевич- кандидат юридических наук, доцент

Фонд оценочных средств по дисциплине «Учет и контроль при расследовании преступлений» одобрен:

на заседании кафедры юридических дисциплин от «29» марта 2019 г. протокол №7

Зав. кафедрой  Р.М.Касумов  
(подпись)

на заседании учебно-методической комиссии филиала ДГУ в г. Хасавюрте протокол №7 от «29» марта 2019 года.

Председатель  А. М. Шахбанов  
(подпись)

**1. ПАСПОРТ  
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
по дисциплине**

**«Учет и контроль при расследовании преступлений»**

*наименование дисциплины*

**1.1. Основные сведения о дисциплине**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 академических часа).

**Очная форма обучения**

Вид работы	Трудоемкость, академических часов		
	7 семестр	8 семестр	всего
<b>Общая трудоёмкость</b>	<b>72</b>		<b>72</b>
<b>Контактная работа:</b>	<b>32</b>		<b>32</b>
Лекции (Л)	16		16
Практические занятия (ПЗ)	16		16
Контроль	-		-
Промежуточная аттестация	-		-
<b>Самостоятельная работа:</b>	<b>40</b>		<b>40</b>
- <i>написание реферата (Р);</i>	<i>10</i>		<i>10</i>
- <i>самостоятельное изучение разделов:</i>			
<i>Модуль 1.</i>	<i>8</i>		<i>8</i>
<i>Модуль 2.</i>	<i>8</i>		<i>8</i>
- <i>самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий);</i>	<i>4</i>		<i>4</i>
- <i>подготовка к практическим занятиям.</i>	<i>10</i>		<i>10</i>
<b>Вид итогового контроля: зачет</b>			

**Очно-заочная форма обучения**

Вид работы	Трудоемкость, академических часов		
	7 семестр	8 семестр	всего
<b>Общая трудоёмкость</b>	<b>72</b>		<b>72</b>
<b>Контактная работа:</b>	<b>24</b>		<b>24</b>
Лекции (Л)	12		12
Практические занятия (ПЗ)	12		12
Контроль	-		-
Промежуточная аттестация	-		-
<b>Самостоятельная работа:</b>	<b>48</b>		<b>48</b>
- <i>написание реферата (Р);</i>	<i>10</i>		<i>10</i>
- <i>самостоятельное изучение разделов:</i>			
<i>Модуль 1.</i>	<i>10</i>		<i>10</i>
<i>Модуль 2.</i>	<i>10</i>		<i>10</i>
- <i>самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и материала учебников и учебных пособий);</i>	<i>8</i>		<i>8</i>
- <i>подготовка к практическим занятиям.</i>	<i>10</i>		<i>10</i>
<b>Вид итогового контроля: зачет</b>			

## 1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и виды оценочных средств

№ п/п	Контролируемые модули, разделы (темы) дисциплины	Индекс контролируемой компетенции (или её части)	Оценочные средства		Способ контроля
			наименование	№№ заданий	
1.	Понятие, сущность и задачи дисциплины. Единый учет преступлений.	ОК-3 ОПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-12	Устный опрос	1-5	Устно
			Реферат	1-4	Письменно
2.	Становление и развитие уголовной статистики в царской России и в СССР.	ОК-3 ОПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-12	Устный опрос	6-12	Устно
			Реферат	5-9	Письменно
3.	Значение показателей уголовно-судебной статистики в осуществлении учетно-регистрационной деятельности органов внутренних дел, прокуратуры и судов	ОК-3 ОПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-12	Устный опрос	13-19	Устно
4.	Регистрация преступлений на стадии возбуждения уголовного дела	ОК-3 ОПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-12	Устный опрос	20-27	Устно
			Реферат	10-14	Письменно
5.	Регистрация преступлений и лиц, их совершивших, на стадии предварительного расследования	ОК-3 ОПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-12	Устный опрос	28-33	Устно
			Реферат	15-18	Письменно
6.	Регистрация преступлений,	ОК-3 ОПК-3 ПК-5	Устный опрос	34-38	Устно

	лиц их совершивших и уголовных дел на стадии судопроизводства	ПК-7 ПК-12	Реферат	19-20	Письменно
7.	Составление документов первичного учета и последующей статистической отчетности в правоохранительных органах	ОК-3 ОПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-12	Устный опрос	39-44	Устно
			Контрольная работа	1-10	Письменно
8.	Отчетность органов внутренних дел	ОК-3 ОПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-12	Устный опрос	45-48	Устно
9.	Отчетность органов прокуратуры	ОК-3 ОПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-12	Устный опрос	49-51	Устно
			Реферат	21-22	Письменно
10.	Отчетность судов	ОК-3 ОПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-12	Устный опрос	52-57	Устно
11.	Отчетность органов и учреждений Министерства юстиции РФ	ОК-3 ОПК-3 ПК-5 ПК-7 ПК-12	Устный опрос	58-60	Устно
			Контрольная работа	1-10	Письменно

### 1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций

№ п/п	Индекс Компетенции	Уровни сформированности компетенции			
		Недостаточный	Удовлетворительный (достаточный)	Базовый	Повышенный
1.	ОК-3	Отсутствие признаков удовлетворительного уровня	Демонстрирует слабое <b>знание</b> -основ теории исследований; -принципов разработки концептуальных положений; -методов и средств получения, хранения, обработки информации. Демонстрирует слабое	Демонстрирует хорошее <b>знание</b> -основ теории исследований; -принципов разработки концептуальных положений; -методов и средств получения, хранения, обработки информации. Демонстрирует хорошее	Демонстрирует отличное <b>знание</b> -основ теории исследований; -принципов разработки концептуальных положений; -методов и средств получения, хранения, обработки информации. Демонстрирует отличное

		<p><b>умение</b> -отображения динамики систем и строения динамических моделей систем; -выбора методов аналитического или имитационного моделирования; -планирования научно-исследовательской работы, использования ее результатов; -организации поиска необходимой информации, управления процессом научного творчества, выбора оптимальных методов для исследований; -использования компьютера для получения, обработки и передачи информации в профессиональной деятельности. Демонстрирует слабое</p> <p><b>владение</b> -навыками по планированию и организации исследований; -навыками работы использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей; -поисково-информационными и научно-познавательными навыками.</p>	<p><b>умение</b> -отображения динамики систем и строения динамических моделей систем; -выбора методов аналитического или имитационного моделирования; -планирования научно-исследовательской работы, использования ее результатов; -организации поиска необходимой информации, управления процессом научного творчества, выбора оптимальных методов для исследований; -использования компьютера для получения, обработки и передачи информации в профессиональной деятельности. Демонстрирует хорошее</p> <p><b>владение</b> -навыками по планированию и организации исследований; -навыками работы использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей; -поисково-информационными и научно-познавательными навыками.</p>	<p><b>умение</b> -отображения динамики систем и строения динамических моделей систем; -выбора методов аналитического или имитационного моделирования; -планирования научно-исследовательской работы, использования ее результатов; -организации поиска необходимой информации, управления процессом научного творчества, выбора оптимальных методов для исследований; -использования компьютера для получения, обработки и передачи информации в профессиональной деятельности. Демонстрирует отличное</p> <p><b>владение</b> -навыками по планированию и организации исследований; -навыками работы использования компьютерной техники, программно-информационных систем, компьютерных сетей; -поисково-информационными и научно-познавательными навыками.</p>
2.	ОПК-3	<p>Демонстрирует слабое</p> <p><b>знание</b> -основ расчета составляющей норм права; -способов определения параметров доминирующих в обществе норм морали; -возможных моделей этического поведения, используемых в служебной деятельности. Демонстрирует слабое</p> <p><b>умение</b> -разрешения этических конфликтов, возникающих в процессе юридической деятельности;</p>	<p>Демонстрирует хорошее</p> <p><b>знание</b> -основ расчета составляющей норм права; -способов определения параметров доминирующих в обществе норм морали; -возможных моделей этического поведения, используемых в служебной деятельности. Демонстрирует хорошее</p> <p><b>умение</b> -разрешения этических конфликтов, возникающих в процессе юридической деятельности;</p>	<p>Демонстрирует отличное</p> <p><b>знание</b> -основ расчета составляющей норм права; -способов определения параметров доминирующих в обществе норм морали; -возможных моделей этического поведения, используемых в служебной деятельности. Демонстрирует отличное</p> <p><b>умение</b> -разрешения этических конфликтов, возникающих в процессе</p>

			<p>-вычисления алгоритмов производства отдельных действий и принятий решения, соответствующих этическим нормам юридической деятельности;</p> <p>-оценки средств, применяемых в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики.</p> <p>Демонстрирует слабое <b>владение</b></p> <p>-выбором методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали;</p> <p>-методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической деятельности.</p>	<p>-вычисления алгоритмов производства отдельных действий и принятий решения, соответствующих этическим нормам юридической деятельности;</p> <p>-оценки средств, применяемых в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики.</p> <p>Демонстрирует хорошее <b>владение</b></p> <p>-выбором методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали;</p> <p>-методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической деятельности.</p>	<p>юридической деятельности;</p> <p>-вычисления алгоритмов производства отдельных действий и принятий решения, соответствующих этическим нормам юридической деятельности;</p> <p>-оценки средств, применяемых в юридической деятельности с точки зрения профессиональной этики.</p> <p>Демонстрирует отличное <b>владение</b></p> <p>-выбором методов юридической деятельности, наиболее подходящих с точки зрения этики и морали;</p> <p>-методами обобщения сведений о фактах нарушения норм морали и этики в процессе юридической деятельности.</p>
3.	ПК-5		<p>Демонстрирует слабое <b>знание</b></p> <p>-принципов правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;</p> <p>- состояния практики реализации норм права, в том числе в сфере профессиональной деятельности;</p> <p>-содержания должностных обязанностей.</p> <p>Демонстрирует слабое <b>умение</b></p> <p>- использования полученных навыков и знаний для работы с нормативными документами;</p> <p>- использования юридической терминологии при формулировке собственной точки зрения относительно правовых явлений;</p> <p>- анализа содержания нормативно-правовых актов, их систему и структуру;</p> <p>- действия в соответствии с должностными</p>	<p>Демонстрирует хорошее <b>знание</b></p> <p>-принципов правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;</p> <p>- состояния практики реализации норм права, в том числе в сфере профессиональной деятельности;</p> <p>-содержания должностных обязанностей.</p> <p>Демонстрирует хорошее <b>умение</b></p> <p>- использования полученных навыков и знаний для работы с нормативными документами;</p> <p>- использования юридической терминологии при формулировке собственной точки зрения относительно правовых явлений;</p> <p>- анализа содержания нормативно-правовых актов, их систему и структуру;</p> <p>- действия в соответствии с должностными</p>	<p>Демонстрирует отличное <b>знание</b></p> <p>-принципов правового регулирования в сфере профессиональной деятельности;</p> <p>- состояния практики реализации норм права, в том числе в сфере профессиональной деятельности;</p> <p>-содержания должностных обязанностей.</p> <p>Демонстрирует отличное <b>умение</b></p> <p>- использования полученных навыков и знаний для работы с нормативными документами;</p> <p>- использования юридической терминологии при формулировке собственной точки зрения относительно правовых явлений;</p> <p>- анализа содержания нормативно-правовых актов, их систему и структуру;</p> <p>- действия в</p>

		инструкциями. Демонстрирует слабое <b>владение</b> - способностью критической оценки норм, закрепленных в нормативных актах; - способностью толковать положения нормативно-правовых актов; - навыками составления юридических документов, необходимых в профессиональной практике; - навыками принимать юридические решения в соответствии с требованиями действующего законодательства.	инструкциями. Демонстрирует хорошее <b>владение</b> - способностью критической оценки норм, закрепленных в нормативных актах; - способностью толковать положения нормативно-правовых актов; - навыками составления юридических документов, необходимых в профессиональной практике; - навыками принимать юридические решения в соответствии с требованиями действующего законодательства.	соответствии с должностными инструкциями. Демонстрирует отличное <b>владение</b> - способностью критической оценки норм, закрепленных в нормативных актах; - способностью толковать положения нормативно-правовых актов; - навыками составления юридических документов, необходимых в профессиональной практике; - навыками принимать юридические решения в соответствии с требованиями действующего законодательства.
4.	ПК-7	Демонстрирует слабое <b>знание</b> - путей формирования современного законодательства; -задач, стоящих перед разработчиками проектов правовых актов. Демонстрирует слабое <b>умение</b> - правильного толкования применяемой нормы права; - применения современных информационных технологий для поиска и обработки правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического анализа информации: - дачи правильной оценки фактическим и юридическим обстоятельствам; - правильного составления и оформления юридических документов. Демонстрирует слабое <b>владение</b> - навыками работы с правовыми актами; - навыками проведения правовой экспертизы юридических документов; -навыками составления	Демонстрирует хорошее <b>знание</b> - путей формирования современного законодательства; -задач, стоящих перед разработчиками проектов правовых актов. Демонстрирует хорошее <b>умение</b> - правильного толкования применяемой нормы права; - применения современных информационных технологий для поиска и обработки правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического анализа информации: - дачи правильной оценки фактическим и юридическим обстоятельствам; - правильного составления и оформления юридических документов. Демонстрирует хорошее <b>владение</b> - навыками работы с правовыми актами; - навыками проведения правовой экспертизы юридических документов; -навыками составления проектов данных	Демонстрирует отличное <b>знание</b> - путей формирования современного законодательства; -задач, стоящих перед разработчиками проектов правовых актов. Демонстрирует отличное <b>умение</b> - правильного толкования применяемой нормы права; - применения современных информационных технологий для поиска и обработки правовой информации, оформления юридических документов и проведения статистического анализа информации: - дачи правильной оценки фактическим и юридическим обстоятельствам; - правильного составления и оформления юридических документов. Демонстрирует отличное <b>владение</b> - навыками работы с

			проектов данных документов; - навыками взаимодействия с участниками процесса по проверке и подготовке юридических документов.	документов; - навыками взаимодействия с участниками процесса по проверке и подготовке юридических документов.	правовыми актами; - навыками проведения правовой экспертизы юридических документов; - навыками составления проектов данных документов; - навыками взаимодействия с участниками процесса по проверке и подготовке юридических документов.
5.	ПК-12		Демонстрирует слабое <b>знание</b> - требований, необходимых для квалификации правонарушений должностных лиц в качестве коррупционных; - способов выявления и оценки коррупционного поведения. Демонстрирует слабое <b>умение</b> - использования методов и способов выявления, оценки коррупционного поведения и содействия его пресечению. Демонстрирует слабое <b>владение</b> - методами и способами выявления, оценки коррупционного поведения и содействия его пресечению.	Демонстрирует хорошее <b>знание</b> - требований, необходимых для квалификации правонарушений должностных лиц в качестве коррупционных; - способов выявления и оценки коррупционного поведения. Демонстрирует хорошее <b>умение</b> - использования методов и способов выявления, оценки коррупционного поведения и содействия его пресечению. Демонстрирует хорошее <b>владение</b> - методами и способами выявления, оценки коррупционного поведения и содействия его пресечению.	Демонстрирует отличное <b>знание</b> - требований, необходимых для квалификации правонарушений должностных лиц в качестве коррупционных; - способов выявления и оценки коррупционного поведения. Демонстрирует отличное <b>умение</b> - использования методов и способов выявления, оценки коррупционного поведения и содействия его пресечению. Демонстрирует отличное <b>владение</b> - методами и способами выявления, оценки коррупционного поведения и содействия его пресечению.

## 2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины

### «Учет и контроль при расследовании преступлений»

#### Комплект заданий для контрольной работы

**Тема. Составление документов первичного учета и последующей статистической отчетности в правоохранительных органах**

#### **Вариант 1.**

Задание 1. Понятие, сущность и задачи учета и контроля при расследовании преступлений.

Задание 2. Истоки организации уголовно-судебной статистики России.

Задание 3. Основные вехи становления уголовной статистики в дореволюционной России.

Задание 4. Сущность "купонной системы" организации уголовно-судебной статистики

(1872-1909).

Задание 5.История уголовно-судебной статистики советского периода.

**Вариант 2.**

Задание 6.Понятие моральной статистики, ее проблемы и перспективы развития.

Задание 7.Этапы становления единого учета преступлений в нашей стране.

Задание 8.Понятие и задачи первичного учета преступлений в правоохранительных органах.

Задание 9.Единый учет преступлений. Централизованная система учета.

Задание 10.Самостоятельность учета преступлений, лиц, их совершивших в правоохранительных органах.

**Тема. Отчетность органов и учреждений Министерства юстиции РФ**

**Вариант 1.**

Задание 1.Документы первичного учета преступлений, лиц, их совершивших, и уголовных дел.

Задание 2.Порядок приема сообщений о преступлениях.

Задание 3.Документы первичного учета в судах и органах юстиции.

Задание 4.Характеристика значения статистических показателей органов внутренних дел, прокуратуры и судов.

Задание 5.Значение уголовной статистики в изучении и предупреждении преступности.

**Вариант 2.**

Задание 6.Роль материалов уголовной статистики в деле контроля за деятельностью правоохранительных органов.

Задание 7.Порядок регистрации сообщений о преступлениях.

Задание 8.Порядок проверки сообщений о преступлениях.

Задание 9.Книга регистрации и учета заявлений и сообщений о преступлениях в органах внутренних дел. Контроль за полнотой регистрации и учета.

Задание 10.Статистические документы первичного учета.

**Критерии оценки:**

«отлично» – выставляется, в случае если студент показывает отличные знания изученного учебного материала по предложенным вопросам; отлично владеет основными терминами и понятиями; самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий; показывает умение формулировать выводы и обобщения по теме заданий.

«хорошо» – выставляется, в случае если студент показывает хорошие знания изученного учебного материала по предложенным вопросам; хорошо владеет основными терминами и понятиями, но излагает и интерпретирует материалы учебного курса не логично и не последовательно, не полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий; не формулирует выводы и обобщения по теме заданий.

«удовлетворительно» выставляется, в случае если студент показывает неполные знания изученного учебного материала по предложенным вопросам; слабо владеет основными терминами и понятиями, излагает и интерпретирует материалы учебного курса не логично и не последовательно, не полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий; не формулирует выводы и обобщения по теме заданий.

«неудовлетворительно» – выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения материала; неудовлетворительном знании базовых терминов и понятий курса, отсутствии логики и последовательности в изложении ответов на предложенные вопросы; если не выполнены один или несколько структурных элементов контрольной работы.

**Перечень тем для устного опроса**

1. Понятие, сущность и задачи учета и контроля при расследовании преступлений.
2. Первичный учет - основа единого учета преступлений. Основные задачи первичного учета.
3. Централизованная система учета. Государственный контроль над преступностью.
4. Самостоятельность учета преступлений и лиц, их совершивших в правоохранительных органах.
5. Документы первичного учета преступлений, лиц, их совершивших и уголовных дел. Регистрация преступлений.
6. Истоки организации уголовно-судебной статистики России.
7. Сущность проекта А.Н. Радищева "О законоположении".
8. Основные вехи становления уголовной статистики в дореволюционной России.
9. Значение судебной реформы 1864 года в организации уголовно-правовой статистики.
10. Понятие и сущность судебных уставов.
11. Организация первичного учета по индивидуальной (карточной) форме.
12. Сущность, положительные и отрицательные стороны "купонной системы" организации уголовно-судебной статистики в России (1872 - 1909). Понятие и содержание отчета
13. Статистические данные органов МВД.
14. Надзорная деятельность прокуратуры.
15. Учет деятельности судов.
16. Значение уголовной статистики в изучении и предупреждении преступности.
17. Роль материалов уголовной статистики в деле контроля за деятельностью органов, осуществляющих борьбу с преступностью.
18. Значение материалов уголовной статистики в научно-исследовательской работе.
19. Особенности уголовной статистики, подлежащие учету при использовании показателей преступности.
20. Порядок приема, регистрации и учета заявлений и сообщений о преступлениях. Порядок их оформления и подачи.
21. Регистрация и учет информации о совершенных или готовящихся преступлениях, поступивших по телефону, радио, в виде срабатывания технических средств охранной сигнализации и т.д.
22. Книга учета заявлений и сообщений о преступлениях (КУС) - документ строгой отчетности.
23. Контроль за полнотой регистрации и учета заявлений и сообщений о преступлениях в органах внутренних дел.
24. Статистические документы первичного учета.
25. Обработка документов первичного учета (карточек) и формирование статистической отчетности по преступности.
26. Роль статистической карточки формы №1 - на выявленное преступление. Случаи ее заполнения. Порядок ее составления. Сведения, отражаемые в карточке формы № 1.
27. Уголовно-правовые особенности, учитываемые при заполнении и обработке статистических карточек.
28. Случаи снятия с учета зарегистрированных преступлений. Порядок составления единой статистической карточки по форме № 1.1.
29. Учет преступления как раскрытого, снятие с учета. Случаи заполнения карточки, когда преступление учитывается как раскрытое. Понятие раскрытого преступления.
30. Понятие нераскрытого преступления. Значение правильного учета и отражение в статистической отчетности данных о нераскрытых преступлениях в оценке деятельности органа, ведущего борьбу с преступностью.
31. Случаи отражения в карточке по форме №1.1 сведений о материальном ущербе и

- его возмещении.
32. Единая статистическая справка о судимости по форме №6. Порядок и основание ее заполнения.
  33. Единый журнал учета преступлений. Порядок его ведения и регистрации преступлений.
  34. Учетно-статистическая карточка по форме №5. Дела, подлежащие регистрации в карточках по форме №5. Данные, отражаемые в карточке по форме №5.
  35. Составление отчета по форме № 1 на основании карточек по форме №5.
  36. Единая статистическая карточка на подсудимого. Порядок составления, сведения, отражаемые в каждом разделе. Порядок подписания и направление карточки в вышестоящий орган юстиции.
  37. Статистическая карточка по учету сумм ущерба, причиненного преступлением. Порядок его составления.
  38. Учет данных о материальном ущербе от преступлений.
  39. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 1.1 - о результатах расследования преступлений.
  40. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 2 - на лицо, совершившее преступление.
  41. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 3 - о движении уголовного дела.
  42. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 4 - о результатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности.
  43. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 5 - о потерпевшем.
  44. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 6 - о результатах рассмотрения дела в суде первой инстанции.
  45. Порядок составления отчета - О зарегистрированных раскрытых и нераскрытых преступлениях формы № 1.
  46. Порядок составления отчета - О состоянии преступности и результатах расследования преступлений формы № 1-А.
  47. Порядок составления отчета - О лицах, совершивших преступления формы № 2.
  48. Порядок составления отчета - О нанесенном материальном ущербе и изъятии материальных ценностей (по оконченным уголовным делам и материалам) формы № 5-2.
  49. Порядок составления отчета - О работе прокуратуры формы № П.
  50. Порядок составления отчета - О следственной работе формы № 1-Е.
  51. Порядок составления отчета - О рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях формы № 2-Е
  52. Порядок составления отчета - О работе районных (городских) судов по рассмотрению уголовных дел формы № 1.
  53. Порядок составления отчета - Об ущербе, причиненном преступлениями, и других материальных взысканиях, наложенных и произведенных судом формы № 4.
  54. Порядок составления отчета - Верховного суда РФ, верховных судов субъектов РФ, краевых (областных) судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов формы № 1; 2; 1-АП.
  55. Порядок составления отчета - Судов второй инстанции формы № 6; 7; 8; 9.
  56. Порядок составления отчета - О работе судов по рассмотрению гражданских дел в кассационном порядке формы № 7.
  57. Порядок составления отчета - О работе судов по рассмотрению уголовных и гражданских дел в надзорном порядке формы № 8; 9
  58. Порядок составления отчета - О работе нотариальных контор формы №5.

59. Порядок составления отчета - О составе и движении работников органов юстиции формы № 13-1.
60. Порядок составления отчета - О работе экспертного учреждения формы № 15.

### **Критерии оценки:**

«отлично» - студент ясно изложил суть обсуждаемой темы, проявил логику изложения материала, представил аргументацию, ответил на вопросы участников дискуссии;

«хорошо» - студент ясно изложил суть обсуждаемой темы, проявил логику изложения материала, но не представил аргументацию, неверно ответил на вопросы участников дискуссии;

«удовлетворительно» - студент ясно изложил суть обсуждаемой темы, но не проявил достаточную логику изложения материала, не представил аргументацию, неверно ответил на вопросы участников дискуссии;

«неудовлетворительно» - студент плохо понимает суть обсуждаемой темы, не смог логично и аргументировано участвовать в обсуждении.

### **Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений)**

1. Порядок обработки документов первичного учета и формирование статистической отчетности по преступности.
2. Случаи заполнения статистической карточки формы № 1. Порядок ее составления, содержание.
3. Уголовно-правовые особенности, учитываемые при заполнении обработке статистических карточек (учитывается как одно преступление и составляется одна карточка формы №1).
4. Уголовно-правовые особенности, учитываемые при заполнении обработке статистических карточек (учитывается как два и более преступления и, соответственно составляются две и более карточки формы №1).
5. Роль статистической карточки формы №1. Сведения, отражаемые в ней.
6. Порядок регистрации преступлений и лиц, их совершивших, на стадии предварительного расследования.
7. Случаи снятия с учета зарегистрированных преступлений на стадии предварительного расследования и постановки на отдельный учет.
8. Основания учета преступлений.
9. Учет лиц, совершивших преступление. Основание учета.
10. В случае снятия с учета лица, совершившего преступление.
11. Учет преступлений.
12. Субъекты регистрации и учета.
13. Случаи оставления, на учете зарегистрированных преступлений на стадии предварительного расследования.
14. Порядок и основания составления единой статистической карточки формы №1.1.
15. Учет преступления как раскрытого на стадии предварительного расследования.
16. Учет преступления как нераскрытого на стадии предварительного расследования.
17. Понятие нераскрытого преступления. Значение правильного учета и отражение в статистической отчетности данных о нераскрытых преступлениях в оценке деятельности органа, ведущего борьбу с преступностью.
18. Отчет органов внутренних дел о состоянии преступности и результатах расследования преступлений (форма № 1-А).
19. Отчет органов внутренних дел "О лицах, совершивших преступления" (форма №2).
20. Отчет органов внутренних дел "О нанесенном материальном ущербе и изъятии материальных ценностей по оконченным уголовным делам и материалам" (форма № 5-2).
21. Понятие, сущность и формы отчетности в органах прокуратуры.

22. Отчет о работе прокурора по форме П. Порядок составления, его содержание.

### **Критерии оценки:**

«отлично» – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.

«хорошо» – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.

«удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.

«неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.

### **Вопросы к зачёту**

1. Понятие, сущность и задачи учета и контроля при расследовании преступлений.
2. Истоки организации уголовно-судебной статистики России.
3. История уголовно-судебной статистики советского периода.
4. Этапы становления единого учета преступлений в Российской Федерации.
5. Понятие и задачи первичного учета преступлений в правоохранительных органах.
6. Единый учет преступлений.
7. Самостоятельность учета преступлений, лиц, их совершивших в правоохранительных органах.
8. Документы первичного учета преступлений, лиц, их совершивших, и уголовных дел.
9. Порядок приема сообщений о преступлениях.
10. Документы первичного учета в судах и органах юстиции.
11. Характеристика значения статистических показателей органов внутренних дел, прокуратуры и судов.
12. Значение уголовной статистики в изучении и предупреждении преступности.
13. Роль материалов уголовной статистики в деле контроля за деятельностью правоохранительных органов.
14. Порядок регистрации сообщений о преступлениях.
15. Порядок проверки сообщений о преступлениях.
16. Книга регистрации и учета заявлений и сообщений о преступлениях в органах внутренних дел.
17. Статистические документы первичного учета.
18. Порядок обработки документов первичного учета и формирование статистической отчетности по преступности.
19. Случаи заполнения статистической карточки формы № 1. Порядок ее составления, содержание.
20. Порядок регистрации преступлений и лиц, их совершивших, на стадии предварительного расследования.

21. Случаи снятия с учета зарегистрированных преступлений на стадии предварительного расследования и постановки на отдельный учет.
22. Основания учета преступлений.
23. Учет лиц, совершивших преступление. Основание учета.
24. Случаи снятия с учета лица, совершившего преступление.
25. Субъекты регистрации и учета.
26. Случаи оставления, на учете зарегистрированных преступлений на стадии предварительного расследования.
27. Порядок и основания составления единой статистической карточки формы №1.1.
28. Учет преступления как раскрытого на стадии предварительного расследования.
29. Учет преступления как нераскрытого на стадии предварительного расследования.
30. Понятие нераскрытого преступления. Значение правильного учета и отражение в статистической отчетности данных о нераскрытых преступлениях в оценке деятельности органа, ведущего борьбу с преступностью.
31. Порядок и основания составления статистической карточки формы № 2. Сведения, отражаемые в ней.
32. Порядок и основания составления статистической карточки формы № 3. Сведения, отражаемые в ней.
33. Порядок и основания составления статистической карточки формы № 4. Сведения, отражаемые в ней.
34. Порядок и основания составления статистической карточки формы № 5. Сведения, отражаемые в ней.
35. Единая статистическая справка о судимости по форме №6. Порядок и основания его заполнения.
36. Единый журнал учета преступлений. Порядок его ведения и регистрации преступлений.
37. Регистрация и учет уголовных дел и принятых по ним процессуальных решений. Основания учета.
38. Учет судебных решений по уголовным делам, основания учета.
39. Контроль и надзор за учетно-регистрационной деятельностью.
40. Понятие и сущность статистической отчетности в органах внутренних дел и их формы.
41. Отчет органов внутренних дел о зарегистрированных раскрытых и нераскрытых преступлениях (форма № 1). Порядок составления, его содержание.
42. Отчет органов внутренних дел о состоянии преступности и результатах расследования преступлений (форма № 1-А).
43. Отчет органов внутренних дел "О лицах, совершивших преступления" (форма №2).
44. Отчет органов внутренних дел "О нанесенном материальном ущербе и изъятии материальных ценностей по оконченным уголовным делам и материалам" (форма № 5-2).
45. Понятие, сущность и формы отчетности в органах прокуратуры.
46. Отчет о работе прокурора по форме П. Порядок составления, его содержание.
47. Отчет о следственной работе по форме 1-Е. Порядок составления, его содержание.
48. Отчет о рассмотрении заявлений и соблюдений о преступлении по форме № 2-Е. Порядок его составления и содержание.
49. Отчетность судов. Понятие, формы и порядок составления.
50. Отчет о работе районных (городских) судов по рассмотрению уголовных дел формы № 1. Порядок и основания составления.
51. Отчет об ущербе, причиненном преступлениями, и других материальных

взысканиях, наложенных и произведенных судом (форма № 4). Сведения, отражаемые в нем. Порядок и основания составления.

52. Отчеты Верховного суда РФ, верховных судов субъектов РФ, краевых (областных) судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов (формы № 1; 2; 1-АП). Порядок и основания составления.

53. Отчеты судов второй инстанции (формы № 6; 7; 8; 9). Порядок и основания составления.

54. Отчет о работе судов по рассмотрению гражданских дел в кассационном порядке (форма № 7). Порядок и основания составления.

55. Отчет о работе судов по рассмотрению уголовных и гражданских дел в надзорном порядке (форма №№ 8, 9). Порядок и основания составления.

56. Отчетность органов и учреждений Министерства юстиции. Понятие, формы и порядок составления.

57. Отчетность о работе нотариальных контор (форма №5). Источник сведений для составления. Содержание отчета и разделов А, Б, В.

58. Отчет о составе и движении работников органов юстиции и суда (форма №13). Порядок составления и содержание отчета.

59. Отчет о работе экспертного учреждения (форма №15). Содержание отчета и источник сведений для его составления.

### **Критерии оценки:**

«зачтено» ставится в том случае, когда студент обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием современных научных терминов. Студент уверенно отвечает на дополнительные вопросы.

«не зачтено» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в знаниях учебного материала по дисциплине. При ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания теоретического материала или допущен ряд существенных ошибок, которые студент не может исправить при наводящих вопросах экзаменатора, затрудняется в ответах на вопросы. Студент подменил научное обоснование проблем рассуждением бытового плана. Ответ носит поверхностный характер; наблюдаются неточности и ошибки в использовании научной терминологии.