

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, государственно-правовой**  

---

*наименование профиля подготовки*

Уровень высшего образования  
**Бакалавриат**  

---

*(бакалавриат, специалитет, магистратура)*

Форма обучения  
**очная, очно-заочная, 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 2023 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО – бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция от «13» августа 2020г. № 1011.

Разработчик(и):

Юсупкадиева Ф.Н. – старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики

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

на заседании кафедры уголовного процесса и криминалистики от

«11» март 2023 г., протокол № 8.

Зав. кафедрой Т.Б. Рамазанов Рамазанов Т.Б.

на заседании Методической комиссии юридического института от

«21» март 2023 г., протокол № 7.

Председатель А.З. Арсланбекова Арсланбекова А.З.

Фонд оценочных средств «Учет и контроль при расследовании преступлений» согласован с учебно-методическим управлением

«30» 03 2023 г.

Начальник УМУ А.Г. Гасангаджиева Гасангаджиева А.Г.

Рецензент (эксперт):

Зам. начальника  
отдела эк. и МВД ЮРА А.А. Духов А.А.



**1. ПАСПОРТ  
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
по дисциплине «Учет и контроль при расследовании преступлений»**

**1.1. Основные сведения о дисциплине:**

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц (72 академических часов).

<i>Вид работы</i>	<i>7 семестр ДО</i>	<i>Всего на ДО</i>	<i>8 семестр ОЗО</i>	<i>Всего на ОЗО</i>
<b>Общая трудоёмкость</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>72</b>
<b>Контактная работа:</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Лекции (Л)	16	16	8	8
Практические занятия (ПЗ)	16	16	2	2
Консультации				
Промежуточная аттестация (зачет)			4	4
<b>Самостоятельная работа:</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>58</b>	<b>58</b>
- <i>написание реферата, эссе</i>	6	6	6	6
<i>(Э);(Р) - самостоятельное</i>			34	34
<i>изучение разделов (перечислить);</i>	26	26	12	12
<i>- подготовка к практическим занятиям;</i>	8	8	6	6
<i>- подготовка к рубежному контролю</i>				

**1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их**

**контроля и виды оценочных средств**

<i>№ п/п</i>	<i>Контролируемые модули,разделы  (темы)  дисциплины</i>	<i>Код контролируемой компетенции(или её части)</i>	<i>Оценочные средства</i>		<i>Способ контроля</i>
			<i>наименование</i>	<i>№№ заданий</i>	
1.	Понятие, сущность и задачи спецкурса. Единый учет преступлений.	УК – 1 ОПК – 8 ПК-3 ПК-5	Устный (письменный) опрос, реферат	В соответствии с темой	Устно, письменно

2.	Становление и развитие уголовной статистики в Царской России и в СССР.	УК – 1 ОПК – 8 ПК-3 ПК-4	Устный (письменный) опрос, реферат	В соответствии с темой	Устно, письменно
3.	Значение показателей уголовно-судебной статистики и в осуществлении учетно-регистрационной деятельности органов внутренних дел, прокуратуры и судов	УК – 1 ОПК – 8 ПК-3 ПК-5	Устный (письменный) опрос, реферат	В соответствии с темой	Устно, письменно
4.	Регистрация преступлений на стадии возбуждения Уголовного дела	УК – 1 ОПК – 8 ПК-3 ПК-4	Устный (письменный) опрос, Рабочая тетрадь	В соответствии с темой	Устно, письменно
5.	Регистрация преступлений лиц, их совершивших, на стадии предварительного расследования	УК – 1 ОПК – 8 ПК-3 ПК-	Устный (письменный) опрос, Рабочая тетрадь	В соответствии с темой	Устно, письменно
6.	Регистрация преступлений, лиц их совершивших и уголовных дел на стадии судопроизводства	УК – 1 ОПК – 8 ПК-3 ПК-5	Устный (письменный) опрос, Рабочая тетрадь	В соответствии с темой	Устно, письменно
7.	Составление документов первичного учета и последующей статистической отчетности в правоохранительных органах	УК – 1 ОПК – 8 ПК-3 ПК-5	Устный (письменный) опрос, Рабочая тетрадь	В соответствии с темой	Устно, письменно
8.	Отчетность органов внутренних дел	УК – 1 ОПК – 8 ПК-3 ПК-5	Устный опрос, Рабочая тетрадь	В соответствии с темой	Устно, письменно
9.	Отчетность органов прокуратуры	УК – 1 ОПК – 8 ПК-3 ПК-5	Устный (письменный) опрос, Рабочая тетрадь	В соответствии с темой	Устно, письменно
10.	Отчетность судов	УК – 1 ОПК – 8 ПК-3 ПК-5	Устный (письменный) опрос, Рабочая тетрадь	В соответствии с темой	Устно, письменно
11.	Отчетность органов и учреждений Министерства Юстиции РФ	УК – 1 ОПК – 8 ПК-3 ПК-5	Устный (письменный) опрос, Рабочая тетрадь	В соответствии с темой	Устно, письменно

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

№ п/п	Индекс компетенции	Уровни сформированности компетенции			
		Недостаточный	Удовлетворительный (достаточный)	Базовый	Повышенный

1	УК-1	Отсутствие признаков удовлетворительного уровня	<b>Знает:</b> принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного	<b>Знает:</b> принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для решения профессиональных задач; способы правильного и	<b>Знает:</b> принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для решения профессиональных задач; способы правильного
---	------	---	--	--	--

			<p>подхода для решения профессиональных задач</p> <p><b>Умеет:</b> анализировать и систематизировать данные, оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности</p> <p><b>Владеет:</b> навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками;</p> <p>базовыми методами принятия решений</p>	<p>логически последовательного рассуждения, отграничения фактов от мнений.</p> <p><b>Умеет:</b> анализировать и систематизировать данные, оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; определять и оценивать практические последствия возможных решений задачи. <b>Владеет:</b> навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия решений; основными навыками правового анализа; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений</p>	<p>логически последовательного рассуждения, отграничения фактов от мнений; систему учета и принципы калькулирования и систематизации, системообразующие элементы принципов их формирования.</p> <p><b>Умеет:</b> логически последовательно и грамотно анализировать и систематизировать данные, оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов; определять и оценивать практические последствия возможных решений задачи.</p> <p><b>Владеет:</b> в совершенстве владеет навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия решений; основными навыками правового анализа; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками логично и аргументированно рассуждать, принимать решения.</p>
--	--	--	---	--	---

2	<b>ОПК-8</b>	Отсутствие признаков удовлетворительного уровня	<p><b>Знает:</b> основные правовые базы данных, принципы их работы; основы информатики и информационных технологий</p> <p><b>Умеет:</b> пользоваться компьютером как средством управления и обработки информационных</p>	<p><b>Знает:</b> основные правовые базы данных, принципы их работы; основы информатики и информационных технологий, приемы и способы обработки и систематизации информации; способы использования правовых баз данных при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования информационной безопасности</p> <p><b>Умеет:</b> пользоваться компьютером как</p>	<p><b>Знает:</b> основные правовые базы данных, принципы их работы; основы информатики и информационных технологий, приемы и способы обработки и систематизации информации; способы и правила использования правовых баз данных при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования информационной безопасности; решение конкретных задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности</p> <p><b>Умеет:</b> в совершенстве пользоваться компьютером как средством управления и обработки</p>
---	--------------	---	--	--	--

			<p>массивов, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях</p> <p><b>Владет:</b> базовыми приемами и навыками использования компьютера как средства управления и обработки информационных массивов, работы с информацией в глобальных компьютерных сетях при осуществлении профессиональной деятельности</p>	<p>средством управления и обработки информационных массивов, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; извлекать из различных источников, включая правовые базы данных, юридически значимую информацию</p> <p><b>Владет:</b> основными приемами и навыками использования компьютера как средства управления и обработки информационных массивов, работы с информацией в глобальных компьютерных сетях при осуществлении профессиональной деятельности; необходимыми знаниями и навыками для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности</p>	<p>информационных массивов, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; извлекать из различных источников, включая правовые базы данных, юридически значимую информацию, обрабатывать и систематизировать ее в соответствии с поставленной целью</p> <p><b>Владет:</b> приемами и навыками использования компьютера как средства управления и обработки информационных массивов, работы с информацией в глобальных компьютерных сетях при осуществлении профессиональной деятельности; необходимыми знаниями и навыками для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности; информационными технологиями для решения конкретных задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности</p>
--	--	--	---	---	--

3.	ПК-3.	Отсутствие признаков удовлетворительного уровня	<p><b>Знает:</b> юридическую природу и виды систематизации и нормативных правовых актов; <b>Умеет:</b> находить нормативные правовые акты в источниках официального опубликования; анализировать содержание нормативных правовых актов; определять критерии для объединения разрозненных нормативных правовых актов</p>	<p><b>Знает:</b> юридическую природу и виды систематизации нормативных правовых актов; характеристику учета нормативных правовых актов; характеристику инкорпорации нормативных правовых актов; характеристику консолидации нормативных правовых актов; основные итоги работы по систематизации нормативных правовых актов <b>Умеет:</b> находить нормативные правовые акты в источниках официального опубликования; анализировать содержание нормативных правовых актов; определять критерии для объединения разрозненных нормативных правовых актов; устанавливать необходимый вид</p>	<p><b>Знает:</b> юридическую природу и виды систематизации нормативных правовых актов; характеристику учета нормативных правовых актов; характеристику инкорпорации нормативных правовых актов; характеристику консолидации нормативных правовых актов; основные итоги работы по систематизации нормативных правовых актов; основные принципы права, их систему и нормативное содержание; особенности применения принципов права в правовом регулировании общественных отношений; роль принципов права становлении и развитии законодательства; особенности кодификации законодательства; природу и назначение юридического познания; основные стили образы юридического познания; взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного права</p>
----	-------	---	---	--	---

		<p><b>Владеет:</b>  навыками поиска и сбора нормативных правовых актов;  навыками построения информационно-поисковой системы</p>	<p>систематизации нормативных актов отдельные систематизации нормативных актов</p> <p><b>Владеет:</b>  навыками построения информационно-поисковой системы нормативных правовых актов; построения информационно-поисковой системы профессиональной деятельности</p>	<p>навыками осуществления систематизации правовых актов</p> <p><b>Владеет:</b>  навыками построения информационно-поисковой системы нормативных правовых актов; построения информационно-поисковой системы профессиональной деятельности</p>	<p><b>Умеет:</b>  находить нормативные правовые акты в источниках официального опубликования; анализировать содержание нормативных правовых актов; определять критерии для объединения разрозненных нормативных правовых актов; устанавливать необходимый вид систематизации нормативных правовых актов; осуществлять отдельные виды систематизации нормативных правовых актов; использовать теоретические знания применительно к вопросам совершенствования формы законодательства; выявлять и использовать в профессиональной деятельности положительный правоприменительный опыт правоохранительных органов и судов; применять полученные теоретические знания в процессе правотворчества и научной исследовательской работы</p> <p><b>Владеет:</b>  навыками поиска и сбора нормативных правовых актов; навыками построения информационно-поисковой системы;  навыками осуществления учета нормативных правовых актов; навыками осуществления неофициальной инкорпорации нормативных правовых актов; навыками толкования и применения принципов права в регулировании общественных отношений;  навыками упорядочения нормативных правовых актов, составляющих правовую основу профессиональной деятельности;  навыками использования результатов деятельности по систематизации нормативных правовых актов (кодексов, правил, положений, сборников, собраний и т.д.)</p>
--	--	--	---	--	--



4.	<b>ПК-4</b>	Отсутствие признаков удовлетворительного уровня	<b>Знает:</b> теоретическое содержание понятий законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;	<b>Знает:</b> теоретическое содержание понятий законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;	<b>Знает:</b> теоретическое содержание понятий законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
----	-------------	---	--	--	--

			<p>государства</p> <p><b>Умеет:</b></p> <p>принимать решения и совершать действия в соответствии с законодательством и должностным и обязанностям и <b>Владеет:</b></p> <p>навыками подготовки к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка , безопасности личности, общества, государства посредством ознакомления с нормативным и правовыми актами, а также видами профессиональной юридической деятельности по месту прохождения практической подготовки.</p>	<p>анализа и прогнозирования состояния законности и правопорядка - основные методы, способы и средства получения, хранения, обработки информации о состоянии преступности <b>Умеет:</b></p> <p>принимать решения и совершать действия в соответствии с законодательством и должностными обязанностями; давать оценку социальной значимости правовых явлений и процессов, анализировать деятельность органов государственной власти, политических и общественных организаций в профилактике, предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений <b>Владеет:</b></p> <p>навыками подготовки к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства посредством ознакомления с нормативными правовыми актами, а также видами профессиональной юридической деятельности по месту прохождения практической подготовки. навыками разработки программ и конкретных мер противодействия преступности для различных органов и организаций, навыками использования в профессиональной деятельности методов анализа и прогнозирования состояния законности и правопорядка; навыками выбора наиболее эффективного способа охраны прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, Российской Федерации</p>	<p>законности и правопорядка - основные методы, способы и средства получения, хранения, обработки информации о состоянии преступности; способы охраны прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований <b>Умеет:</b></p> <p>принимать решения и совершать действия в соответствии с законодательством и должностными обязанностями; давать оценку социальной значимости правовых явлений и процессов, анализировать деятельность органов государственной власти, политических и общественных организаций в профилактике, предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений4 определять наиболее эффективный механизм охраны прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований <b>Владеет:</b></p> <p>навыками подготовки к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства посредством ознакомления с нормативными правовыми актами, а также видами профессиональной юридической деятельности по месту прохождения практической подготовки. навыками разработки программ и конкретных мер противодействия преступности для различных органов и организаций, навыками использования в профессиональной деятельности методов анализа и прогнозирования состояния законности и правопорядка; навыками выбора наиболее эффективного способа охраны прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, Российской Федерации</p>
--	--	--	--	---	--

				прогнозирования состояния законности правопорядка	и субъектов
					Российской Федерации муниципальных образований

**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»**

**Вопросы к практическим занятиям**

**РАЗДЕЛ 1. Порядок регистрации преступлений на досудебных и судебных стадиях  
уголовного процесса**

**Тема 1. Понятие, сущность и задачи спецкурса. Единый учет преступлений.**

1. Понятие, сущность и задачи учета и контроля при расследовании преступлений.
2. Первичный учет – о снова 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.

**Тема 2. Значение показателей уголовно-судебной статистики в осуществлении  
учетно-регистрационной деятельности органов внутренних дел, прокуратуры и судов**

1. Характеристика значения статистических показателей органов внутренних дел, Прокуратуры и судов.
2. Статистические данные органов МВД.
3. Надзорная деятельность прокуратуры.
4. Учет деятельности судов.
5. Значение уголовной статистики в изучении и предупреждении преступности.
6. Роль материалов уголовной статистики в деле контроля за деятельностью органов, осуществляющих борьбу с преступностью.
7. Значение материалов уголовной статистики в научно-исследовательской работе.
8. Особенности уголовной статистики, подлежащие учету при  
использовании показателей

преступности.

**Тема 3. Регистрация преступлений на стадии возбуждения уголовного дела**

1. Порядок приема, регистрации и учета заявлений и сообщений о преступлениях. Порядок их оформления и подачи.
2. Регистрация и учет информации о совершенных или готовящихся преступлениях, поступивших по телефону, радио, в виде срабатывания технических средств охранной сигнализации и т.д.
3. Книга учета заявлений и сообщений о преступлениях (КУС) - документ строгой отчетности.
4. Контроль за полнотой регистрации и учета заявлений и сообщений о преступлениях в органах внутренних дел.
5. Статистические документы первичного учета.
6. Обработка документов первичного учета (карточек) и формирование статистической отчетности по преступности.
7. Роль статистической карточки формы №1 - на выявленное преступление. Случай ее заполнения. Порядок ее составления. Сведения, отражаемые в карточке формы № 1.

8. Уголовно-правовые особенности, учитываемые при заполнении и обработке статистических карточек.

**Тема 4. Регистрация преступлений и лиц, их совершивших, на стадии предварительного расследования**

1. Случаи снятия с учета зарегистрированных преступлений. Порядок составления единой статистической карточки по форме № 1.1.
2. Учет преступления как раскрытого, снятие с учета. Случаи заполнения карточки, когда преступление учитывается как раскрытое. Понятие раскрытого преступления.
3. Понятие нераскрытого преступления. Значение правильного учета и отражение в статистической отчетности данных о нераскрытых преступлениях в оценке деятельности органа, ведущего борьбу с преступностью.
4. Случаи отражения в карточке по форме №1.1 сведений о материальном ущербе и его возмещении.
5. Статистическая карточка по форме №2. Случаи ее составления, сведения, отражаемые в ней.
6. Талон по форме №3. Случаи его составления. Особенности, учитываемые при составлении и представлении его.
7. Единая статистическая справка о судимости по форме №6. Порядок и основание ее заполнения.
8. Единый журнал учета преступлений. Порядок его ведения и регистрации преступлений.

**Тема 5. Регистрация преступлений, лиц, их совершивших, и уголовных дел на стадии судопроизводства**

1. Учетно-статистическая карточка по форме №5. Дела, подлежащие регистрации в карточках по форме №5. Данные, отражаемые в карточке по форме №5.
2. Составление отчета по форме № 1 на основании карточек по форме №5.
3. Единая статистическая карточка на подсудимого. Порядок составления, сведения, отражаемые в каждом разделе. Порядок подписания и направление карточки в вышестоящий орган юстиции.
4. Статистическая карточка по учету сумм ущерба, причиненного преступлением. Порядок его составления.
5. Учет данных о материальном ущербе от преступлений.

**Раздел 2. Отчетность составления документов первичного учета и последующей статистической отчетности в ОВД, органах прокуратуры, учреждений Минюста и в судах**

**Тема 6. Основания и порядок составления документов первичного учета и последующей статистической отчетности в правоохранительных органах**

1. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 1 - на выявленное преступление.
2. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 1.1 - о результатах расследования преступлений.
3. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 2 - на лицо, совершившее преступление.

4. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 3 - о движении уголовного дела.

5. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 4 - о результатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности.

6. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 5 - о потерпевшем.

7. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 6 - о результатах рассмотрения дела в суде первой инстанции.

#### **Тема 7. Порядок составления отчетов в органах внутренних дел.**

1. Порядок составления отчета - О зарегистрированных раскрытых и нераскрытых преступлениях формы № 1.

2. Порядок составления отчета - О состоянии преступности и результатах расследования преступлений формы № 1-А.

3. Порядок составления отчета - О лицах, совершивших преступления формы № 2.

4. Порядок составления отчета - О нанесенном материальном ущербе и изъятии материальных ценностей (по оконченным уголовным делам и материалам) формы № 5-2.

#### **Тема 8. Порядок составления отчетов в органах прокуратуры.**

1. Порядок составления отчета – О работе прокуратуры формы № П.

2. Порядок составления отчета – О следственной работе формы № 1-Е.

3. Порядок составления отчета – О рассмотрении заявлений и сообщений о преступлениях формы №

2-Е.

#### **Тема 9. Порядок составления отчетов в судах.**

1. Порядок составления отчета – О работе районных (городских) судов по рассмотрению уголовных дел формы № 1.

2. Порядок составления отчета – Об ущербе, причиненном преступлениями, и других материальных взысканиях, наложенных и произведенных судом формы № 4.

3. 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.

4. Порядок составления отчета – Судов второй инстанции формы № 6; 7; 8; 9

5. Порядок составления отчета – О работе судов по рассмотрению гражданских дел в кассационном порядке формы № 7.

6. Порядок составления отчета – О работе судов по рассмотрению уголовных и гражданских дел в надзорном порядке формы № 8; 9.

#### **Тема 10. Порядок составления отчетов в органах и учреждениях министерства юстиции.**

1. Порядок составления отчета – О работе нотариальных контор формы № 5.

2. Порядок составления отчета – О составе и движении работников органов юстиции формы № 13-1.

3. Порядок составления отчета – О работе экспертного учреждения формы № 15.

#### **Тема 11. Ответственность органов и учреждений министерства юстиции**

1. Общая характеристика.

2. Понятие, формы, порядок составления и представления отчетов.

3. Отчет о работе нотариальных контор (форма №5). Источник сведений для составления отчета. Содержание и порядок составления.
4. Отчет о составе и движении работников органов юстиции (форма № 13-1). Порядок составления и его содержание.
5. Отчет о работе экспертного учреждения (форма №15). Источник сведений для составления отчета. Порядок составления и содержание отчета.

<b>№п/п</b>	<b>Критерии оценивания</b>	<b>количество баллов</b>	<b>оценка</b>
1	<i>исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложенные, содержательные, аргументированные и исчерпывающие ответы</i>	19-20	«отлично»
2	<i>глубокие знания материала, отличное понимание сути вопросов, твердое знание основных понятий и положений по вопросам, структурированные, последовательные, полные, правильные ответы</i>	17-18	«отлично»
3	<i>глубокие знания материала, правильное понимание сути вопросов, знание основных понятий и положений по вопросам, содержательные, полные и конкретные ответы на вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок</i>	15-16	«хорошо»
4	<i>твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное количество неточностей, небрежное оформление</i>	13-14	«хорошо»
5	<i>твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное понимание вопросов, в целом правильные ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление</i>	11-12	«удовлетворительно»
6	<i>общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие большого числа неточностей, небрежное оформление</i>	9-10	«удовлетворительно»
7	<i>относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление</i>	7-8	«удовлетворительно»
8	<i>поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения материала</i>	5-6	«удовлетворительно»
9	<i>непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики изложения материала</i>	3-4	«удовлетворительно»
10	<i>не дан ответ на поставленные вопросы</i>	1-2	«неудовлетворительно»
11	<i>отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте технических средств, в том числе телефона</i>	0	«неудовлетворительно»

**ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**  
**«Учет и контроль при расследовании преступлений»**

1. Истоки организации уголовно-судебной статистики России.
2. История уголовно-судебной статистики советского периода.
3. Этапы становления единого учета преступлений в Российской Федерации.
4. Документы первичного учета преступлений, лиц, их совершивших, и уголовных дел.

9. Порядок приема сообщений о преступлениях.
10. Значение уголовной статистики в изучении и предупреждении преступности.
11. Роль материалов уголовной статистики в деле контроля за деятельностью правоохранительных органов.
12. Книга регистрации и учета заявлений и сообщений о преступлениях в органах внутренних дел.
13. Статистические документы первичного учета.
14. Значение правильного учета и отражение в статистической отчетности данных о нераскрытых преступлениях в оценке деятельности органа, ведущего борьбу с преступностью.

### **Методические рекомендации к написанию реферата**

1. Согласовать название сообщения.
2. Написать тезисы реферата по теме.
3. Выразить, чем интересна выбранная тема в наши дни.
4. Подготовить презентацию по выбранной теме.
5. Сделать сообщение на мини-конференции.

Структура реферата должна включать введение, несколько разделов (два или три), заключение. Во введении указывается цель работы, последовательность задач по ее достижению и предполагаемый результат. Разделы реферата должны отражать основные блоки в последовательности изложения идей реферируемого текста. Все цитаты, которыми сопровождается содержание реферируемой книги, должны быть снабжены сносками (внизу страницы с указанием названия книги, автора и страницы, откуда взята цитата). В заключении должны быть подведены итоги реферируемого текста, а именно основные идеи реферируемой работы.

Содержание основной части реферата должно представлять собой анализ реферируемого текста. Анализ предполагает демонстрацию способности выявить и сформулировать основную идею или совокупность идей, выдвигаемых автором реферируемого текста, а также воспроизвести последовательность аргументов, которые были приведены автором реферируемого текста в защиту своей идеи. Поэтому разделы содержания реферата будут определяться изложением последовательности идей, выдвигаемых автором реферируемого текста (или изложением последовательности этапов развития основной идеи, излагаемой автором реферируемого текста) и последовательности аргументов, выдвинутых автором реферируемого текста. Предполагаемый объем – 8-15 страниц 12 шрифт, одинарный интервал, размер полей 2+ 2+2+2 (см).

### **Критерии оценки рефератов:**

**«отлично»** - Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, заявленная тема полностью раскрыта, рассмотрение дискуссионных вопросов по проблеме, сопоставлены различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, научность языка изложения, логичность и последовательность в изложении материала, количество исследованной литературы, в том числе новейших источников по проблеме, четкость выводов, оформление работы соответствует предъявляемым требованиям.

**«хорошо»** - Соответствие целям и задачам дисциплины, актуальность темы и рассматриваемых проблем, соответствие содержания заявленной теме, научность языка изложения, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, отсутствуют новейшие литературные источники по проблеме, при оформлении работы имеются недочеты.

**«удовлетворительно»** - Соответствие целям и задачам дисциплины, содержание работы не в полной мере соответствует заявленной теме, заявленная тема раскрыта недостаточно полно, использовано небольшое количество научных источников, нарушена логичность и последовательность в изложении материала, при оформлении работы имеются недочеты.

**«неудовлетворительно»** - Работа не соответствует целям и задачам дисциплины, содержание работы не соответствует заявленной теме, содержание работы изложено не научным стилем.



## **Методические рекомендации по заполнению рабочей тетради (информационных карт)**

1. Учетные документы служат для сбора и систематизации сведений об объектах учета, подлежащих отражению в статистической отчетности.

Учетными документами являются статистические карточки, журналы учета, талон-уведомление о передаче уголовного дела по подследственности, представленные в электронном виде документы и иные материальные носители, отражающие количественное значение сведений об объектах учета.

2. Для обеспечения формирования государственных и ведомственных статистических показателей (статистического учета) используются следующие статистические карточки (или документы первичного учета):

на выявленное преступление (форма N 1);  
о результатах расследования преступления (форма N 1.1); на лицо, совершившее преступление (форма N 2); о движении уголовного дела (форма N 3); о результатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности (форма N 4); о потерпевшем (форма N 5); о результатах рассмотрения дела судом первой инстанции (форма N 6); приложение к статистической карточке формы N 6 на преступление по делу частного обвинения.

Реквизиты статистических карточек (за исключением статистической карточки формы N 6) с письменного согласия надзирающего прокурора могут быть расширены ИЦ дополнительными показателями для отражения специфики субъектов учета.

Приложение к статистической карточке формы N 6 представляет собой выборку показателей из статистических карточек форм N 1, 1.1, 2, 5, необходимых для заполнения судьей в случае вынесения обвинительного приговора, вступившего в законную силу, по уголовным делам частного обвинения, принятым судьей по заявлениям потерпевших или их законных представителей.

3. Для присвоения номера уголовному делу или материалу с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, фиксирования основных сведений об объектах учета, а также обеспечения контроля за полнотой учета используются следующие журналы:

единый журнал учета преступлений, лиц, их совершивших, и движения уголовных дел;  
контрольный журнал учета преступлений, лиц, их совершивших, и движения уголовных дел.

4. Статистические карточки форм N 1, 3, 4, 5 состоят их двух разделов, а форм N 1.1, 2 - из трех разделов. Под заголовком статистической карточки, перед разделами, расположены самостоятельные реквизиты 1 и 2.

5. Статистические карточки заполняются:  
раздел 1 - сотрудником регистрационно-учетного подразделения;  
реквизиты 1 и 2 и раздел 2 - лицом, ведущим расследование уголовного дела или разрешившим материал; раздел 3 - начальником правоохранительного (правоприменительного) органа на основании информации о результатах проведения оперативно-розыскных и иных мероприятий.

Реквизиты 25.1, 33.1 статистической карточки формы N 1.1 и реквизиты 51.1, 54.1 статистической карточки формы N 2 заполняются сотрудником регистрационно-учетного подразделения только в случае внесения соответствующих корректировок в статистическую отчетность на основании поступившей из суда карточки формы N 6 и заверяются своей подписью. При этом дополнительного визирования статистических карточек форм N 1.1 и N 2 надзирающим прокурором и лицом, производившем предварительное расследование по уголовному делу (разрешившем материал), не требуется.

6. Заполнение реквизитов ДПУ производится вписыванием текстовой информации от руки либо путем подчеркивания соответствующего значения реквизита с дублированием этого значения в размещенных в правой стороне ДПУ кодовых полях (там, где это предусмотрено).

8. Заполнение ДПУ производится разборчиво и без сокращений. Фамилия, имя и отчество лица, совершившего преступление, записываются печатными буквами. Фамилии лиц, подписавших ДПУ, должны указываться полностью.

9. При заполнении ДПУ используются разрабатываемые ГИАЦ МВД России следующие справочники:

справочник N 1 - Классификатор видов экономической деятельности;  
справочник N 2 - Место совершения преступления;  
справочник N 3 - Предмет преступного посягательства или незаконного оборота; справочник N 4 - Оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы; справочник N 5 - Национальности;  
справочник N 6 - Страны (государства); справочник N 7 - Валюта;  
справочник N 8 - Наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, одурманивающие вещества, инструменты и оборудование, прекурсоры; справочник N 9 - Социальное положение потерпевших и лиц, совершивших преступления; справочник N 10 - Должностное положение потерпевших и лиц, совершивших преступления;  
справочник N 11 - Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов;  
справочник N 12 - Способ совершения преступления;  
справочник N 14 - Служба, выявившая преступление или установившая лицо;  
справочник N 15 - Дополнительная характеристика преступления; справочник N 16 - Решение, принятое по уголовному делу. Значение реквизита справочника в виде кода указывается в соответствующем кодовом поле ДПУ.

#### Критерии оценки рабочих тетрадей

Оценка	Критерии оценивания
<b>отлично</b>	Задание выполнено полностью, в представленной рабочей тетради обоснованно получено правильное выполненное задание.
<b>хорошо</b>	Задание выполнено полностью, но нет достаточного обоснования или при верном решении допущена незначительная ошибка, не влияющая на правильную последовательность рассуждений.
<b>удовлетворительно</b>	Задания выполнены частично.
<b>неудовлетворительно</b>	Задание не выполнено.

#### ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Понятие, сущность и задачи учета и контроля при расследовании преступлений.
2. Истоки организации уголовно-судебной статистики России.
3. Основные вехи становления уголовной статистики в дореволюционной России.
4. Сущность "купонной системы" организации уголовно-судебной статистики (1872-1909).
5. История уголовно-судебной статистики советского периода.
6. Понятие моральной статистики, ее проблемы и перспективы развития.
7. Этапы становления единого учета преступлений в нашей стране.
8. Понятие и задачи первичного учета преступлений в правоохранительных органах.
9. Единый учет преступлений. Централизованная система учета.
10. Самостоятельность учета преступлений, лиц, их совершивших в правоохранительных органах.
11. Документы первичного учета преступлений, лиц, их совершивших, и уголовных дел.
12. Порядок приема сообщений о преступлениях.
13. Документы первичного учета в судах и органах юстиции.

14. Характеристика значения статистических показателей органов внутренних дел, прокуратуры и судов.
15. Значение уголовной статистики в изучении и предупреждении преступности.
16. Роль материалов уголовной статистики в деле контроля за деятельностью правоохранительных органов.
17. Порядок регистрации сообщений о преступлениях.
18. Порядок проверки сообщений о преступлениях.
19. Книга регистрации и учета заявлений и сообщений о преступлениях в органах внутренних дел.  
Контроль за полнотой регистрации и учета.
20. Статистические документы первичного учета.
21. Порядок обработки документов первичного учета и формирование статистической отчетности по преступности.
22. Случаи заполнения статистической карточки формы № 1. Порядок ее составления, содержание.
23. Уголовно-правовые особенности, учитываемые при заполнении и обработке статистических карточек (учитывается как одно преступление и составляется одна карточка формы №1).
24. Уголовно-правовые особенности, учитываемые при заполнении и обработке статистических карточек (учитывается как два и более преступления и, соответственно составляются две и более карточки формы №1).
25. Роль статистической карточки формы №1. Сведения, отражаемые в ней.
26. Порядок регистрации преступлений и лиц, их совершивших, на стадии предварительного расследования.
27. Случаи снятия с учета зарегистрированных преступлений на стадии предварительного расследования и постановки на отдельный учет.
28. Основания учета преступлений.
29. Учет лиц, совершивших преступление. Основание учета.
30. В случае снятия с учета лица, совершившего преступление.
31. Учет преступлений.
32. Субъекты регистрации и учета.
33. Случаи оставления, на учете зарегистрированных преступлений на стадии предварительного расследования.
34. Порядок и основания составления единой статистической карточки формы №1.1.
35. Учет преступления как раскрытого на стадии предварительного расследования.
36. Учет преступления как нераскрытого на стадии предварительного расследования.
37. Понятие нераскрытого преступления. Значение правильного учета и отражение в статистической отчетности данных о нераскрытых преступлениях в оценке деятельности органа, ведущего борьбу с преступностью.

38. Порядок и основания составления статистической карточки формы № 2.  
Сведения, отражаемые  
в ней.
39. Порядок и основания составления статистической карточки формы № 3.  
Сведения, отражаемые  
в ней.
40. Порядок и основания составления статистической карточки формы № 4.  
Сведения, отражаемые  
в ней.
41. Порядок и основания составления статистической карточки формы № 5.  
Сведения, отражаемые  
в ней.
42. Единая статистическая справка о судимости по форме №6. Порядок и основания его заполнения.
43. Единый журнал учета преступлений. Порядок его ведения и регистрации преступлений.
44. Регистрация и учет уголовных дел и принятых по ним процессуальных решений. Основания  
учета.
45. Учет судебных решений по уголовным делам, основания учета.
46. Контроль и надзор за учетно-регистрационной деятельностью.
47. Понятие и сущность статистической отчетности в органах внутренних дел и их формы.
48. Отчет органов внутренних дел о зарегистрированных раскрытых и нераскрытых преступлениях (форма № 1). Порядок составления, его содержание.
49. Отчет органов внутренних дел о состоянии преступности и результатах расследования  
преступлений (форма № 1-А).
50. Отчет органов внутренних дел "О лицах, совершивших преступления" (форма №2).
51. Отчет органов внутренних дел "О нанесенном материальном ущербе и изъятии материальных ценностей по оконченным уголовным делам и материалам" (форма № 5-2).
52. Понятие, сущность и формы отчетности в органах прокуратуры.
53. Отчет о работе прокурора по форме П. Порядок составления, его содержание.
54. Отчет о следственной работе по форме 1-Е. Порядок составления, его содержание.
55. Отчет о рассмотрении заявлений и соблюденй о преступлении по форме № 2-Е. Порядок его  
составления и содержание.
56. Отчетность судов. Понятие, формы и порядок составления.
57. Отчет о работе районных (городских) судов по рассмотрению уголовных дел формы № 1. Порядок и основания составления.
58. Отчет об ущербе, причиненном преступлениями, и других материальных взысканиях,  
наложенных и произведенных судом (форма № 4). Сведения, отражаемые в нем. Порядок и основания  
составления.
59. 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.

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

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

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

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

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

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

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

**Критерии оценивания:**

«Зачтено» ставится в случае, если студентом продемонстрировано усвоение основного (базового) содержания учебного материала.

«Не зачтено» ставится, если основное (базовое) содержание учебного материала не раскрыто, не даны ответы на вспомогательные вопросы преподавателя, допущены грубые ошибки в определении понятий и в использовании терминологии.