



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Юридический институт

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

«Учет и контроль при расследовании преступлений»

Кафедра уголовного процесса и криминалистики

Образовательная программа бакалавриата

40.03.01 Юриспруденция

Направленность (профиль) подготовки:

уголовно-правовой

Форма обучения:

очная

очная ускоренная

заочная ускоренная

Статус дисциплины:

**Входит в часть ОПОП, формируемую участниками образовательных отношений
(дисциплина по выбору)**

Махачкала, 2024

Фонд оценочных средств по дисциплине «Учет и контроль при расследовании преступлений» составлен в 2024 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

«25» 01 2024 г., протокол № 6.

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

на заседании Методической комиссии юридического института от
«25» 01 2024 г., протокол № 6.

Председатель А.З. Арсланбекова Арсланбекова А.З.

Фонд оценочных средств «Учет и контроль при расследовании преступлений» согласован с учебно-методическим управлением
«25» 01 2024 г.

Начальник УМУ А.Г. Саидов Саидов А.Г.

Рецензент:
Первый заместитель прокурора
Ленинского района г. Махачкалы
Старший советник юстиции



Юсупкадиев Г.Н.

**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>8 семестр ДО</i>	<i>Всего на ДО</i>
Общая трудоёмкость	72	72
Контактная работа:	34	34
Лекции (Л)	18	18
Практические занятия (ПЗ)	16	16
Консультации		
Промежуточная аттестация (зачет)		
Самостоятельная работа:	38	38
- написание реферата, эссе (Э);(Р)	6	6
- самостоятельное изучение разделов (перечислить);		
- подготовка к практическим и лабораторным занятиям;	24	24
- подготовка к рубежному контролю	8	8

<i>Вид работы</i>	<i>6 семестр ДО (ускоренная)</i>	<i>Всего на ДО (ускоренная)</i>
Общая трудоёмкость	72	72
Контактная работа:	24	24
Лекции (Л)	12	12
Практические занятия (ПЗ)	12	12
Консультации		
Промежуточная аттестация (зачет)		
Самостоятельная работа:	48	48
- написание реферата, эссе (Э);(Р)	8	8
- самостоятельное изучение разделов (перечислить);		
- подготовка к практическим занятиям;	30	30
- подготовка к рубежному контролю	10	10

<i>Вид работы</i>	<i>8 семестр ОЗО (ускоренная)</i>	<i>Всего на ОЗО (ускоренная)</i>
Общая трудоёмкость	72	72
Контактная работа:	8	8
Лекции (Л)	6	6
Практические занятия (ПЗ)	2	2
Консультации		
Промежуточная аттестация (зачет)	4	4
Самостоятельная работа:	60	60

Вид работы	6 семестр	Всего на ДО (ускоренная)
	ДО (ускоренная)	
- написание реферата, эссе (Э); (Р)	6	6
- самостоятельное изучение разделов (перечислить);	30	30
- подготовка к практическим занятиям;	16	16
- подготовка к рубежному контролю	8	8

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

№ п/п	Контролируемые модули, разделы (темы) дисциплины	Код контролируемой компетенции (или её части)	Оценочные средства		Способ контроля
			наименование	№№ заданий	
1.	Понятие, сущность задачи спецкурса. Единый учет преступлений.	ПК-3	Устный (письменный) опрос, реферат	В соответствии с темой	Устно, письменно
2.	Становление и развитие уголовной статистики в Царской России и в СССР.	ПК-3	Устный (письменный) опрос, реферат	В соответствии с темой	Устно, письменно
3.	Значение показателей уголовно-судебной статистики в осуществлении учетно-регистрационной деятельности органов внутренних дел, прокуратуры и судов	ПК-3	Устный (письменный) опрос, реферат	В соответствии с темой	Устно, письменно
4.	Регистрация преступлений на стадии возбуждения Уголовного дела	ПК-3	Устный (письменный) опрос, Рабочая тетрадь	В соответствии с темой	Устно, письменно
5.	Регистрация преступлений и лиц, их совершивших, на стадии предварительного расследования	ПК-3	Устный (письменный) опрос, Рабочая тетрадь	В соответствии с темой	Устно, письменно
6.	Регистрация преступлений, лиц совершивших уголовных дел на стадии судопроизводства	ПК-3	Устный (письменный) опрос, Рабочая тетрадь	В соответствии с темой	Устно, письменно
7.	Составление документов первичного учета и последующей статистической отчетности в правоохранительных органах	ПК-3	Устный (письменный) опрос, Рабочая тетрадь	В соответствии с темой	Устно, письменно
8.	Отчетность органов внутренних дел	ПК-3	Устный опрос,	В соответствии с темой	Устно, письменно

			Рабочая тетрадь		
9.	Отчетность органов прокуратуры	ПК-3	Устный (письменный) опрос, Рабочая тетрадь	В соответствии с темой	Устно, письменно
10.	Отчетность судов	ПК-3	Устный (письменный) опрос, Рабочая тетрадь	В соответствии с темой	Устно, письменно
11.	Отчетность органов и учреждений Министерства Юстиции РФ	ПК-3	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 (достаточны)	Базовый	Повышенный
1.	ПК-3.4. Способен оперировать основными понятиями и категориями уголовного и уголовно-процессуального права, анализировать и толковать уголовно-правовые и уголовно-процессуальные нормы, давать юридическую оценку фактам и обстоятельствам при производстве по уголовному делу, учете и контроле при расследовании и преступлении	Отсутствие признаков удовлетворительного уровня	Воспроизводит: основные понятия, категории и принципы уголовно-процессуального права Российской Федерации. Понимает: значение и содержание основных понятий, категорий и принципов уголовно-процессуального права Российской Федерации при юридической оценке уголовно-правовых фактов и обстоятельств в ходе уголовного судопроизводства Применяет: знания в области уголовного и уголовно-процессуального права Российской Федерации при производстве следственных, судебных и иных процессуальных	Воспроизводит: основные понятия, категории и принципы уголовно-процессуального права Российской Федерации при юридической оценке уголовно-правовых фактов и обстоятельств в ходе уголовного судопроизводства. Понимает: значение и содержание основных понятий, категорий и принципов уголовно-процессуального права Российской Федерации при юридической оценке уголовно-правовых фактов и обстоятельств в ходе уголовного судопроизводства	Воспроизводит: основные понятия, категории и принципы уголовно-процессуального права Российской Федерации при юридической оценке уголовно-правовых фактов и обстоятельств в ходе уголовного судопроизводства и постановке на учет с соблюдением законодательства Российской Федерации. Понимает: значение и содержание основных понятий, категорий и принципов уголовно-процессуального права Российской Федерации при юридической оценке уголовно-правовых фактов и обстоятельств в ходе уголовного судопроизводства, порядок составления

<p>й с соблюдение м законодател ьства Российской Федерации.</p>			<p>действий на всех стадиях уголовного процесса</p>	<p>а, порядок составления информационных карточек Применяет: знания в области уголовного и уголовно- процессуального права Российской Федерации при производстве следственных, судебных и иных процессуальных действий на всех стадиях уголовного процесса, составлении информационных карточек</p>	<p>информационных карточек, постановки на учет с соблюдением законодательства Российской Федерации. Применяет: знания в области уголовного и уголовно- процессуального права Российской Федерации при производстве следственных, судебных и иных процессуальных действий на всех стадиях уголовного процесса, составлении информационных карточек, постановки на учет криминалистически значимых объектов и информации с соблюдением законодательства Российской Федерации.</p>
---	--	--	---	--	--

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 ТЕСТОВ

1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Система единого учета преступлений включает в себя:

- а) первичный учет и регистрацию выявленных преступлений;
- б) первичный учет и регистрацию лиц, совершивших преступления;
- в) первичный учет уголовных дел;
- г) все вышеперечисленные пункты.

Ответ:

Обоснование:

2. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Система единого учета преступлений строится в соответствии со следующими правилами:

- а) регистрация преступлений по моменту возбуждения уголовного дела;
- б) регистрация лиц, совершивших преступления, по моменту утверждения прокурором обвинительного заключения;
- в) регистрация преступлений, лиц, их совершивших, и уголовных дел по моменту возбуждения уголовного дела;

г) регистрация преступлений и лиц, их совершивших, по моменту выявления.

Ответ:

Обоснование:

3. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Преступление считается учтенным:

- а) с момента внесения в соответствующие документы первичного учета;
- б) с момента вступления обвинительного приговора в законную силу;
- в) с момента регистрации в журнале учета преступлений;
- г) с момента постановки его на централизованный учет.

Ответ:

Обоснование:

4. Прочитайте текст и впишите пропущенное слово.

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

5. Прочитайте приведенные статистические карточки и установите соответствие с их формой

А.форма N 1	1. о движении уголовного дела
Б.форма N 1.1	2. на выявленное преступление
В.форма N 2	3. на лицо, совершившее преступление
Г.форма N 3	4. о результатах расследования преступления

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

6. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Документы единого учета преступлений заполняются на основе:

- а) материалов криминологического изучения преступности;
- б) материалов средств массовой информации;
- в) материалов уголовного дела;
- г) материалов опроса населения об отношении к преступности.

Ответ:

Обоснование:

7. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Укажите форму наблюдения, при которой нижестоящее звено (районный суд, райгорпрокуратура и т.д.) обязано предоставить в установленные сроки вышестоящему органу соответствующие документально обоснованные сведения по единым утвержденным формам:

- а) перепись;
- б) отчетность;
- в) оперативный учет;
- г) мониторинг.

Ответ:

Обоснование:

8. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Укажите, в течение какого периода документы первичного учета хранятся в учетно-регистрационных подразделениях органов внутренних дел после составления на их основе статистической отчетности:

- а) постоянно;
- б) в течение одного года;
- в) в течение пяти лет;
- г) документы первичного учета уничтожаются сразу после составления отчетности.

Ответ:

Обоснование:

9. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Формирование статистической отчетности о преступности осуществляется на основе следующих документов:

- а) статистических карточек первичного учета;
- б) документов оперативного учета;
- в) заявлений граждан о преступлении, совершенном в отношении их;
- г) обвинительных заключений по уголовным делам.

Ответ:

Обоснование:

10. Прочитайте текст и впишите пропущенное слово.

Для присвоения номера уголовному делу или материалу с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, фиксации 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; _____
журнал учета преступлений, лиц, их совершивших, и движения уголовных дел;

Ответ:

Обоснование:

11. Прочитайте текст и выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Статистические карточки каких форм состоят из трех разделов?

- а) N 1
- б) N 1.1
- в) N 2
- г) N 3
- д) N 4

Ответ:

Обоснование:

12. Прочитайте приведенные разделы статистических карточек и установите соответствие с лицами ихзаполняющие

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

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В

13. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Если судом принято решение возбудить уголовное дело в частном порядке, то преступление учитывается:

- а) самим судом;
- б) прокуратурой;
- в) органом, производившим дознание или расследование;
- г) районным органом внутренних дел.

Ответ:

Обоснование:

14. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Укажите, какой орган в соответствии с нормативным актом о едином учете преступлений осуществляет регистрацию преступлений, лиц, их совершивших, уголовных дел, а также ведение статистической отчетности по преступности:

- а) органы прокуратуры;
- б) органы внутренних дел;
- в) районные суды;
- г) Верховный суд.

Ответ:

Обоснование:

15. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Статистическая карточка на выявленное преступление заполняется:

- а) следователем;
- б) работником органа дознания;
- в) прокурором;
- г) судьей.

Ответ:

Обоснование:

16. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Какое требование предъявляется к заполнению ДПУ?

- а) Заполнение разборчиво и без сокращений
- б) Использование сокращений и аббревиатур
- в) Заполнение только печатными буквами
- г) Заполнение только от руки

Ответ:

Обоснование:

17. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Статистическая карточка на лицо, совершившее преступление, заполняется:

- а) следователем;
- б) работником органов дознания;
- в) прокурором;
- г) судьями первой и второй инстанций.

Ответ:

Обоснование:

18. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Кто должен заверить исправления, внесенные в ДПУ?

- а) Сотрудник регистрационно-учетного подразделения
- б) Лицо, внесшее исправления, с указанием фамилии и даты
- в) Прокурор
- г) Судья

Ответ:

Обоснование:

19. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

В каком случае заполняется статистическая карточка формы N 1?

- а) При принятии дела к производству, поступившего по подследственности, по которому преступления ранее были учтены в другом ИЦ и подлежат там снятию с учета;
- б) При прекращении уголовного дела по реабилитирующим основаниям
- в) При выдаче предписания прокурора
- г) При вынесении частного постановления судом

Ответ:

Обоснование:

20. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Какой документ является основанием для заполнения статистической карточки формы N 2?

- а) Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по реабилитирующим основаниям
- б) Обвинительное заключение
- в) Определение суда о признании потерпевшим
- г) Постановление о возбуждении уголовного дела

Ответ:

Обоснование:

21. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Кто заполняет талон-уведомление при передаче уголовного дела по подследственности?

- а) Следователь
- б) Прокурор
- в) Сотрудник регистрационно-учетного подразделения
- г) Начальник следственного отдела

Ответ:

Обоснование:

22. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Где ведется Единый журнал?

- а) В прокуратуре
- б) В регистрационно-учетном подразделении правоохранительного органа
- в) В суде
- г) В следственном управлении

Ответ:

Обоснование:

23. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Кто проверяет полноту и достоверность записей в Едином журнале?

- а) Следователь
- б) Прокурор
- в) Начальник правоохранительного органа и сотрудники регистрационно-учетных подразделений
- г) Сотрудники суда

Ответ:

Обоснование:

24. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Когда должны направляться ДПУ в ИЦ после учета в Едином журнале?

- а) В течение недели
- б) В течение месяца
- в) В течение суток
- г) В течение дня

Ответ:

Обоснование:

25. Прочитайте текст и впишите пропущенное слово.

Лицо, производившее расследование уголовного дела, заполняет статистическую карточку, подписывает и передает ее в регистрационно-учетное подразделение для внесения сведений в _____ журнал и последующего направления в ИЦ.

26. Прочитайте приведенные справочники, которые используются при заполнении ДПУ и установите соответствие с содержанием

А.справочник N 2	1. Оружие, боеприпасы и взрывчатые материалы
Б.справочник N 3	2. Наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, одурманивающие вещества, инструменты и оборудование, прекурсоры
В.справочник N 4	3. Предмет преступного посягательства или незаконного оборота
Г.справочник N 8	4. Место совершения преступления

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

27. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Где ведется Контрольный журнал?

- а) В регистрационно-учетном подразделении
- б) В следственном отделе
- в) В ИЦ
- г) В прокуратуре

Ответ:

Обоснование:

28. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Статистическая карточка на подсудимого заполняется:

- а) следователем;
- б) работником органов дознания;

- в) прокурором;
- г) судьями первой и второй инстанций.

Ответ:

Обоснование:

29. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

В каком случае статистическая карточка формы N 5 не выставляется?

- а) На лиц - близких родственников, признанных потерпевшими по уголовному делу о преступлении, последствием которого явилась смерть лица.
- б) На лиц, признанных потерпевшими по уголовному делу
- в) На лиц, совершивших преступления
- г) На сотрудников правоохранительных органов

Ответ:

Обоснование:

30. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Где размещается программное обеспечение для заполнения статкарточек?

- а) На сайте Минюста России
- б) На доске объявлений ХОСТА ЭВМ НЦПИ Минюста России
- в) В региональных судах
- г) В судебной статистике управления

Ответ:

Обоснование:

31. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Какое количество статкарточек заполняется, если по делу привлечено несколько лиц?

- а) Одна статкарта на всех подсудимых
- б) Отдельная статкарта на каждого подсудимого
- в) Две статкарты на каждое лицо
- г) Четыре статкарты на каждого подсудимого

Ответ:

Обоснование:

32. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Где проставляется порядковый номер карточки на подсудимого ?

- а) В нижнем правом углу
- б) В левом верхнем углу
- в) В центре карточки
- г) На обратной стороне карточки

Ответ:

Обоснование:

33. Прочитайте приведенные справочники, которые используются при заполнении ДПУ и установите соответствие с содержанием

А.справочник N 12	1. Способ совершения преступления
Б.справочник N 14	2.Служба, выявившая преступление или установившая лицо
В.справочник N 15	3. Решение, принятое по уголовному делу
Г.справочник N 16	4.Дополнительная характеристика преступления

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В	Г

34. Прочитайте текст и выберите правильные ответы и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Статистические карточки каких форм состоят из двух разделов?

- а) N 1
- б) N 1.1
- в) N 2
- г) N 3

Ответ:

Обоснование:

35. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Что указывается при заполнении номера уголовного дела в статкарточке на подсудимого ?

- а) Год и номер дела
- б) Номер дела в соответствии с регистрацией в учетно-статистической карточке на уголовное дело ф. N 5 без шифра 1 - "уголовное" и без включения номера года
- в) Только год дела
- г) Номер дела и его шифр

Ответ:

Обоснование:

36. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Какие формы учетно-статистических карточек отражают рассмотрение судебных дел в кассационной инстанции?

- а) Формы № 7, 10, 33, 34
- б) Формы № 1, 2, 3
- в) Формы № 5, 6, 8
- г) Формы № 11, 12, 13

Ответ:

Обоснование:

37. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Кто разрабатывает статистические карточки и журналы в судах?

- а) Министерство юстиции РФ
- б) Федеральная нотариальная палата
- в) Органы записи актов гражданского состояния
- г) Судебно-экспертные учреждения

Ответ:

Обоснование:

38. Прочитайте текст и выберите правильный ответ и запишите аргументы, обосновывающие выбор ответа:

Оператор статистического учета в судебной системе

- 1) Росстат;
- 2) Судебный департамент при ВС РФ;
- 3) Судебный департамент и его территориальные органы;

4) Верховный суд РФ.

Ответ:

Обоснование:

39. Прочитайте приведенные статистические карточки и установите соответствие с их формой

А.форма N 4	1. о результатах рассмотрения дела судом первой инстанции
Б.форма N 5	2.о результатах возмещения материального ущерба и изъятия
В.форма N 6	3. предметов преступной деятельности о потерпевшем

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами:

А	Б	В

Критерии и шкала оценивания результатов тестирования из 10 тестов

№ п/п	Оценка	Количество правильных ответов
1	отлично	8-10
2	хорошо	5-7
3	удовлетворительно	4-2
4	неудовлетворительно	0-1

КОМПЛЕКТ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАНИЙ (ЗАДАЧ)

1. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Раскройте понятие, сущность и задачи учета и контроля при расследовании преступлений.

Ответ:

Обоснование:

2. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Какие этапы становления единого учета преступлений в нашей стране?

Ответ:

Обоснование:

3. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Раскройте понятие и задачи первичного учета преступлений в правоохранительных органах.

Ответ:

Обоснование:

4. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как осуществляется единый учет преступлений и централизованная система учета?

Ответ:

Обоснование:

5. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

В чем заключается самостоятельность учета преступлений и лиц, их совершивших, в правоохранительных органах?

Ответ:

Обоснование:

6. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Какие документы используются для первичного учета преступлений, лиц, их совершивших, и уголовных дел?

Ответ:

Обоснование:

7. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Каков порядок приема сообщений о преступлениях?

Ответ:

Обоснование:

8. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Какие документы первичного учета используются в судах и органах юстиции?

Ответ:

Обоснование:

9. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Какова характеристика и значение статистических показателей органов внутренних дел, прокуратуры и судов?

Ответ:

Обоснование:

10. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Какова роль материалов уголовной статистики в контроле за деятельностью правоохранительных органов?

Ответ:

Обоснование:

11. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Каков порядок регистрации сообщений о преступлениях?

Ответ:

Обоснование:

12. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Каков порядок проверки сообщений о преступлениях?

Ответ:

Обоснование:

13. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как ведется книга регистрации и учета заявлений и сообщений о преступлениях в органах внутренних дел? Как осуществляется контроль за полнотой регистрации и учета?

Ответ:

Обоснование:

14. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Какие существуют статистические документы первичного учета?

Ответ:

Обоснование:

15. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Каков порядок обработки документов первичного учета и формирования статистической отчетности по преступности?

Ответ:

Обоснование:

16. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

В каких случаях заполняется статистическая карточка формы № 1? Каков порядок ее составления и содержание?

Ответ:

Обоснование:

17. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Какие уголовно-правовые особенности учитываются при заполнении и обработке статистических карточек, когда учитывается одно преступление и составляется одна карточка формы №1?

Ответ:

Обоснование:

18. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Какие уголовно-правовые особенности учитываются при заполнении и обработке статистических карточек, когда учитывается два и более преступления и составляются две и более карточки формы №1?

Ответ:

Обоснование:

19. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Какова роль статистической карточки формы №1 и какие сведения в ней отражаются?

Ответ:

Обоснование:

20. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Каков порядок регистрации преступлений и лиц, их совершивших, на стадии предварительного расследования?

Ответ:

Обоснование:

21. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

В каких случаях происходит снятие с учета зарегистрированных преступлений на стадии предварительного расследования и постановка на отдельный учет?

Ответ:

Обоснование:

22. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Каковы основания учета преступлений?

Ответ:

Обоснование:

23. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как осуществляется учет лиц, совершивших преступление? Каковы основания учета?

Ответ:

Обоснование:

24. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как осуществляется снятие с учета лица, совершившего преступление?

Ответ:

Обоснование:

25. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как осуществляется учет преступлений?

Ответ:

Обоснование:

26. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Кто является субъектами регистрации и учета?

Ответ:

Обоснование:

27. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

В каких случаях зарегистрированные преступления остаются на учете на стадии предварительного расследования?

Ответ:

Обоснование:

28. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Каков порядок и основания составления единой статистической карточки формы №1.1?

Ответ:

Обоснование:

29. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как осуществляется учет преступления как раскрытого на стадии предварительного расследования?

Ответ:

Обоснование:

30. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как осуществляется учет преступления как нераскрытого на стадии предварительного расследования?

Ответ:

Обоснование:

31. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Что такое нераскрытое преступление? Каково значение правильного учета и отражения в статистической отчетности данных о нераскрытых преступлениях в оценке деятельности органа, ведущего борьбу с преступностью?

Ответ:

Обоснование:

32. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Каков порядок и основания составления статистической карточки формы № 2? Какие сведения в ней отражаются?

Ответ:

Обоснование:

33. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Каков порядок и основания составления статистической карточки формы № 3? Какие сведения в ней отражаются?

Ответ:

Обоснование:

34. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Каков порядок и основания составления статистической карточки формы № 4? Какие сведения в ней отражаются?

Ответ:

Обоснование:

35. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Каков порядок и основания составления статистической карточки формы № 5? Какие сведения в ней отражаются?

Ответ:

Обоснование:

36. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как осуществляется заполнение единой статистической справки о судимости по форме №6? Каков порядок и основания его заполнения?

Ответ:

Обоснование:

37. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как ведется единый журнал учета преступлений? Каков порядок его ведения и регистрации преступлений?

Ответ:

Обоснование:

38. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как осуществляется регистрация и учет уголовных дел и принятых по ним процессуальных решений? Каковы основания учета?

Ответ:

Обоснование:

39. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как осуществляется учет судебных решений по уголовным делам? Каковы основания учета?

Ответ:

Обоснование:

40. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как осуществляется контроль и надзор за учетно-регистрационной деятельностью?

Ответ:

Обоснование:

41. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Раскройте понятие и сущность статистической отчетности в органах внутренних дел и их формы.

Ответ:

Обоснование:

42. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как составляется отчет органов внутренних дел о зарегистрированных раскрытых и нераскрытых преступлениях (форма № 1)? Каково его содержание?

Ответ:

Обоснование:

43. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как составляется отчет органов внутренних дел о состоянии преступности и результатах расследования преступлений (форма № 1-А)?

Ответ:

Обоснование:

44. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как составляется отчет органов внутренних дел "О лицах, совершивших преступления" (форма №2)?

Ответ:

Обоснование:

45. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как составляется отчет органов внутренних дел "О нанесенном материальном ущербе и изъятии материальных ценностей по оконченным уголовным делам и материалам" (форма № 5-2)?

Ответ:

Обоснование:

46. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Раскройте понятие, сущность и формы отчетности в органах прокуратуры.

Ответ:

Обоснование:

47. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как составляется отчет о работе прокурора по форме П? Каково его содержание?

Ответ:

Обоснование:

48. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как составляется отчет о следственной работе по форме 1-Е? Каково его содержание?

Ответ:

Обоснование:

49. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как составляется отчет о рассмотрении заявлений и соблюдений о преступлении по форме № 2-Е? Каково его содержание?

Ответ:

Обоснование:

50. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как осуществляется отчетность судов? Каковы понятие, формы и порядок составления?

Ответ:

Обоснование:

51. Прочитайте текст и запишите развернутый обоснованный ответ.

Как составляется отчет о работе районных (городских) судов по рассмотрению уголовных дел формы № 1? Каковы порядок и основания составления?

Ответ:

Обоснование:

Критерии оценки:

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он дает аргументированные ответы на поставленные вопросы со ссылками на действующее законодательство, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом, свободно справляется с поставленными задачами;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он грамотно и по существу излагает ответ на вопрос, не допускает существенных неточностей в ответе, может правильно применить теоретические положения и владеет необходимыми навыками при выполнении практических задач;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он усвоил только основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении программного материала и испытывает затруднения в ответах на поставленные вопросы.

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он допускает существенные ошибки, с большим затруднением решает задачу, не выполняет задания, предусмотренные формами текущего, и промежуточного контроля.

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, фиксации 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
--------	---------------------

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

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Понятие, сущность задачи учета 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 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 учета заявлений и сообщений о преступлениях в органах внутренних дел. Контроль за полнотой регистрации учета.
20. Статистические документы первичного учета.
21. Порядок обработки документов первичного учета и формирования 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, 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 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 не раскрытого на стадии предварительного расследования.
37. Понятие не раскрытого преступления. Значение правильного учета и отражение в статистической отчетности данных о не раскрытых 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 принятых по процессуальным решениям. Основания учета.
45. Учет судебных решений по уголовным делам, основания учета.
46. Контроль надзорно-регистрационной деятельностью.
47. Понятие и сущность статистической отчетности в органах внутренних дел их формы.
48. Отчет органов внутренних дел зарегистрированных раскрытых и не раскрытых преступлениях (форма №1). Порядок составления, его содержание.
49. Отчет органов внутренних дел о состоянии и 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 материальному ущербу и изъятии материальных ценностей по оконченным уголовным делам материалам" (форма №5-2).
52. Понятие, сущность 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 соблюдений 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 о 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, высших 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.