

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

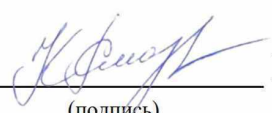
(очная, очно-заочная, заочная)

Статус дисциплины: вариативная по выбору
(базовая, вариативная, вариативная по выбору)

Фонд оценочных средств по дисциплине «Учет и контроль при расследовании преступлений» составлен в 2022 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01. Юриспруденция (уровень бакалавриата) от 1 декабря 2016 г. № 1511

Разработчик(и): Ахмедова М.Ю.- преподаватель кафедры юридических дисциплин филиала ДГУ в г. Хасавюрте.

Фонд оценочных средств дисциплины одобрен:
на заседании кафедры юридических дисциплин от 25 марта 2022 г. протокол № 7.

Зав. кафедрой  Касумов Р. М.
(подпись)

на заседании учебно-методической комиссии филиала ДГУ в г. Хасавюрте от 25 марта 2022 г. протокол № 7.

Председатель  Шахбанов А. М.
(подпись)

**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>9 семестр О-3</i>	<i>Всего на О-3</i>
Общая трудоёмкость	72	72	72	72
Контактная работа:	32	32	24	24
Лекции (Л)	16	16	12	12
Практические занятия (ПЗ)	16	16	12	12
Консультации				
Промежуточная аттестация (зачет)				
Самостоятельная работа:	40	40	48	48
- <i>написание реферата, эссе</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
<i>(Э);(Р) - самостоятельное</i>			<i>24</i>	<i>24</i>
<i>изучение разделов (перечислить);</i>	<i>26</i>	<i>26</i>	<i>12</i>	<i>12</i>
<i>- подготовка к практическим</i>				
<i>занятиям;</i>	<i>8</i>	<i>8</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
<i>- подготовка к рубежному</i>				
<i>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 и лиц, их совершивших, на стадии предварительного расследования	УК – 1 ОПК – 8 ПК-3 ПК-4	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	Знает: принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного	Знает: принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для решения профессиональных задач; способы правильного и	Знает: принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для решения профессиональных задач; способы правильного
---	------	---	--	--	--

			подхода для решения профессиональных задач Умеет: анализировать и систематизировать данные, оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности Владеет: навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; базовыми методами принятия решений	логически последовательного рассуждения, отграничения фактов от мнений. Умеет: 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. 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	логически последовательного рассуждения, отграничения фактов от мнений; систему учета и принципов калькулирования и систематизации, системообразующие элементы принципов их формирования. Умеет: 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. Владеет: 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.
--	--	--	---	--	--

2	ОПК-8	Отсутствие признаков удовлетворительного уровня	Знает: основные правовые базы данных, принципы их работы; основы информатики и информационных технологий Умеет: пользоваться компьютером как средством управления и обработки информационных	Знает: 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 Умеет: пользоваться компьютером как	Знает: 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 Умеет: в совершенстве пользоваться компьютером как средством управления и обработки
---	-------	---	--	--	--

			массивов, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях Владеет: базовыми приемами и навыками использования компьютера как средства управления и обработки информационных массивов, работы с информацией в глобальных компьютерных сетях при осуществлении профессиональной деятельности	средством управления и обработки информационных массивов, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; извлекать из различных источников, включая правовые базы данных, юридически значимую информацию Владеет: 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	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 Владеет: 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
--	--	--	--	--	---

3.	ПК-3.	Отсутствие признаков удовлетворительного уровня	Знает: юридическую природу и виды систематизации нормативных правовых актов; Умеет: находить нормативные правовые акты в источниках официального опубликования; анализировать содержание нормативных правовых актов; определять критерии для объединения разрозненных нормативных правовых актов	Знает: 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 Умеет: находить нормативные правовые акты в источниках официального опубликования; анализировать содержание нормативных правовых актов; определять критерии для объединения разрозненных нормативных правовых актов; устанавливать необходимый вид	Знает: 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
----	-------	---	---	--	---

			Владеет: навыками поиска и сбора нормативных правовых актов; навыками построения информационно-поисковой системы	систематизации нормативных актов отдельных систематизации нормативных актов Владеет: правовых нормативных актов; построения информационно-поисковой навыкам - нормативных актов системы правовую упорядочения профессиональной правовых деятельности составляющих основу	Умеет: 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 Владеет: 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.)
--	--	--	--	---	---

4.	ПК-4	Отсутствие признаков удовлетворительного уровня	Знает: теоретическое содержание понятий законности, правопорядка, личности, общества и государства; Нормативные акты, регламентирующие применение в профессиональной деятельности методов	Знает: теоретическое содержание понятий законности, правопорядка, личности, общества и государства; Нормативные акты, регламентирующие применение в профессиональной деятельности методов анализа и прогнозирования состояния
----	------	---	--	--

			государства Умеет: принимать решения и совершать действия в соответствии с законодатель ством и должностным и обязанностям и Владеет: 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 профессиона льной юридической деятельности по месту прохождения практической подготовки.	анализа и прогнозирования состояния законности и правопорядка - основные методы, способы и средства получения, хранения, обработки информации о состоянии преступности Умеет: 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 профилактики, предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений Владеет: 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	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 Умеет: 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 профилактики, предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений4 определять наиболее эффективный механизм охраны прав, свобод и законных интересов граждан, организаций. Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований Владеет: 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
--	--	--	---	--	---

				прогнозирования состояния законности и правопорядка	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 снове 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. Случаи 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. Ответственность 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.

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