



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

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ**

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

**Кафедра юридических дисциплин**

**Образовательная программа бакалавриата**  
**40.03.01 Юриспруденция**

**Направленность (профиль) подготовки:**  
**уголовно-правовой**

**Форма обучения:**  
**очная, заочная**

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

**Избербаш, 2023**

Фонд оценочных средств по дисциплине «Учет и контроль при расследовании преступлений» составлен в 2023 году в соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавриат по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция от «13» августа 2020 г., № 1011.

Разработчик: кафедра юридических дисциплин, Бахмудова Т.Р., ст. преп.

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

на заседании кафедры юридических дисциплин от «\_24\_» \_03\_2023\_г., протокол №\_8\_

Зав. кафедрой \_\_\_\_\_ Алиев Ш.И.

(подпись)

на заседании Методической комиссии филиала ДГУ в г.Избербаше от «\_24\_» \_03\_2023\_г., протокол №\_8\_.

Председатель \_\_\_\_\_ Багамаева Д.М.

(подпись)

Рецензент (эксперт):

Судья Избербашского городского суда



Исаев И.М.

**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<br/>ДО</i> | <i>8 семестр<br/>Очно-<br/>заочное</i> | <i>8<br/>семестрОЗО</i> |
|---|-------------------------|--|-------------------------|
| <b>Общая трудоёмкость</b>                                 | <b>72</b>               | <b>72</b>                              | <b>72</b>               |
| <b>Контактная работа:</b>                                 | <b>32</b>               | <b>18</b>                              | <b>10</b>               |
| Лекции (Л)  | 16                      | 10                                     | 8                       |
| Практические занятия (ПЗ)                                 | 16                      | 8                                      | 2                       |
| Консультации  |                         |  |                         |
| Промежуточная аттестация (зачет)                          |                         |  | 4                       |
| <b>Самостоятельная работа:</b>                            | <b>40</b>               | <b>54</b>                              | <b>58</b>               |
| - <i>написание реферата, эссе (Э);(Р)</i>                 | 6                       | 10                                     | 6                       |
| - <i>самостоятельное изучение разделов (перечислить);</i> |                         |  | 34                      |
| - <i>подготовка к практическим занятиям;</i>              | 26                      | 26                                     | 12                      |
| - <i>подготовка к рубежному контролю</i>                  | 8                       | 18                                     | 6                       |

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

| <i>№<br/>п/п</i> | <i>Контролируемые<br/>модули,разделы<br/><br/>(темы)<br/><br/>дисциплины</i> | <i>Код<br/>контролируемой<br/>компетенции(или её<br/>части)</i> | <i>Оценочные средства</i>                |                        | <i>Способ<br/>контроля</i> |
|------------------|--|---|--|------------------------|----------------------------|
|                  |  |   | <i>наименование</i>                      | <i>№№<br/>заданий</i>  |                            |
| 1.               | Понятие, сущность и задачи спецкурса. Единый учет преступлений.              | УК – 1<br>ОПК – 8<br>ПК-3<br>ПК-5                               | Устный (письменный)<br>опрос,<br>реферат | В соответствии с темой | Устно, письменно           |
| 2.               | Становление и развитие уголовной статистики в                                | УК – 1<br>ОПК – 8   | Устный (письменный)                      | В соответствии с темой | Устно, письменно           |

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

### 1.3 Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций

| №<br>п/п | Индекс компетенции | Уровни сформированности компетенции             |   |  |  |
|----------|--------------------|---|---|--|--|
|          |                    | Недостаточный                                   | Удовлетворительный (достаточный)  | Базовый  | Повышенный   |
| 1        | УК-1               | Отсутствие признаков удовлетворительного уровня | <b>Знает:</b><br>принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного | <b>Знает:</b><br>принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для решения профессиональных задач;<br>способы правильного и | <b>Знает:</b><br>принципы сбора, отбора и обобщения информации, методики системного подхода для решения профессиональных задач;<br>способы правильного и |

|   |              |   |   |   |  |
|---|--------------|---|---|---|--|
|   |              |   | <p>подхода для решения профессиональных задач</p> <p><b>Умеет:</b> анализировать и систематизировать данные, оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности</p> <p><b>Владеет:</b> навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками;</p> <p>базовыми методами принятия решений</p> | <p>логически последовательного рассуждения, отграничения фактов от мнений.</p> <p><b>Умеет:</b> анализировать и систематизировать данные, оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; определять и оценивать практические последствия возможных решений задачи.</p> <p><b>Владеет:</b> навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия решений; основными навыками правового анализа; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений</p> | <p>логически последовательного рассуждения, отграничения фактов от мнений; систему учета и принципы калькулирования и систематизации, системообразующие элементы принципы их формирования.</p> <p><b>Умеет:</b> логически последовательно и грамотно анализировать и систематизировать данные, оценивать эффективность процедур анализа проблем и принятия решений в профессиональной деятельности; анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; осуществлять комплексный сравнительно-правовой анализ нормативных актов; определять и оценивать практические последствия возможных решений задачи.</p> <p><b>Владеет:</b> в совершенстве владеет навыками научного поиска и практической работы с информационными источниками; методами принятия решений; основными навыками правового анализа; навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; навыками логично и аргументированно рассуждать, принимать решения.</p> |
| 2 | <b>ОПК-8</b> | Отсутствие признаков удовлетворительного уровня | <p><b>Знает:</b> основные правовые базы данных, принципы их работы; основы информатики и информационных технологий</p> <p><b>Умеет:</b> пользоваться компьютером как средством управления и обработки информационных</p>  | <p><b>Знает:</b> основные правовые базы данных, принципы их работы; основы информатики и информационных технологий, приемы и способы обработки и систематизации информации; способы использования правовых баз данных при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования информационной безопасности</p> <p><b>Умеет:</b> пользоваться компьютером как</p>  | <p><b>Знает:</b> основные правовые базы данных, принципы их работы; основы информатики и информационных технологий, приемы и способы обработки и систематизации информации; способы и правила использования правовых баз данных при решении задач профессиональной деятельности, соблюдая требования информационной безопасности; решение конкретных задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности</p> <p><b>Умеет:</b> в совершенстве пользоваться компьютером как средством управления и обработки</p>   |

|    |       |   |  |  |   |
|----|-------|---|--|--|---|
|    |       |   | <p>массивов, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях</p> <p><b>Владеет:</b> базовыми приемами и навыками использования компьютера как средства управления и обработки информационных массивов, работы с информацией в глобальных компьютерных сетях при осуществлении профессиональной деятельности</p>       | <p>средством управления и обработки информационных массивов, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; извлекать из различных источников, включая правовые базы данных, юридически значимую информацию</p> <p><b>Владеет:</b> основными приемами и навыками использования компьютера как средства управления и обработки информационных массивов, работы с информацией в глобальных компьютерных сетях при осуществлении профессиональной деятельности; необходимыми знаниями и навыками для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности</p> | <p>информационных массивов, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; извлекать из различных источников, включая правовые базы данных, юридически значимую информацию, обрабатывать и систематизировать ее в соответствии с поставленной целью</p> <p><b>Владеет:</b> приемами и навыками использования компьютера как средства управления и обработки информационных массивов, работы с информацией в глобальных компьютерных сетях при осуществлении профессиональной деятельности; необходимыми знаниями и навыками для решения задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности; информационными технологиями для решения конкретных задач профессиональной деятельности с учетом требований информационной безопасности</p> |
| 3. | ПК-3. | Отсутствие признаков удовлетворительного уровня | <p><b>Знает:</b> юридическую природу и виды систематизации нормативных правовых актов;</p> <p><b>Умеет:</b> находить нормативные правовые акты в источниках официального опубликования; анализировать содержание нормативных правовых актов; определять критерии для объединения разрозненных нормативных правовых актов</p> | <p><b>Знает:</b> юридическую природу и виды систематизации нормативных правовых актов; характеристику учета нормативных правовых актов; характеристику инкорпорации нормативных правовых актов; характеристику консолидации нормативных правовых актов; основные итоги работы по систематизации нормативных правовых актов</p> <p><b>Умеет:</b> находить нормативные правовые акты в источниках официального опубликования; анализировать содержание нормативных правовых актов; определять критерии для объединения разрозненных нормативных правовых актов; устанавливать необходимый вид</p>            | <p><b>Знает:</b> юридическую природу и виды систематизации нормативных правовых актов; характеристику учета нормативных правовых актов; характеристику инкорпорации нормативных правовых актов; характеристику консолидации нормативных правовых актов; основные итоги работы по систематизации нормативных правовых актов; основные принципы права, их систему и нормативное содержание; особенности применения принципов права в правовом регулировании общественных отношений; роль принципов права в становлении и развитии законодательства; особенности кодификации законодательства; природу и назначение юридического познания; основные стили образы юридического познания; взаимосвязь и взаимодействие международного и внутригосударственного права</p>               |

|    |             |   |  |   |  |
|----|-------------|---|--|---|--|
|    |             |   | <p><b>Владеет:</b> навыками поиска и сбора нормативных правовых актов; навыками построения информационно-поисковой системы</p> | <p>систематизации нормативных правовых актов; осуществлять отдельные виды систематизации нормативных правовых актов</p> <p><b>Владеет:</b> навыками поиска и сбора нормативных правовых актов; навыками построения информационно-поисковой системы навыками упорядочения нормативных правовых актов, составляющих правовую основу профессиональной деятельности</p> | <p><b>Умеет:</b> находить нормативные правовые акты в источниках официального опубликования; анализировать содержание нормативных правовых актов; определять критерии для объединения разрозненных нормативных правовых актов; устанавливать необходимый вид систематизации нормативных правовых актов; осуществлять отдельные виды систематизации нормативных правовых актов; использовать теоретические знания применительно к вопросам совершенствования формы законодательства; выявлять и использовать в профессиональной деятельности положительный правоприменительный опыт правоохранительных органов и судов; применять полученные теоретические знания в процессе правотворчества и научно-исследовательской работы</p> <p><b>Владеет:</b> навыками поиска и сбора нормативных правовых актов; навыками построения информационно-поисковой системы: навыками осуществления учета нормативных правовых актов; навыками осуществления неофициальной инкорпорации нормативных правовых актов; навыками толкования и применения принципов права в регулировании общественных отношений; навыками упорядочения нормативных правовых актов, составляющих правовую основу профессиональной деятельности; навыками использования результатов деятельности по систематизации нормативных правовых актов (кодексов, правил, положений, сборников, собраний и т.д.)</p> |
| 4. | <b>ПК-4</b> | Отсутствие признаков удовлетворительного уровня | <p><b>Знает:</b> теоретическое содержание понятий законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства</p>  | <p><b>Знает:</b> теоретическое содержание понятий законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; Нормативные акты, регламентирующие применение в профессиональной деятельности методов</p>  | <p><b>Знает:</b> теоретическое содержание понятий законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства; Нормативные акты, регламентирующие применение в профессиональной деятельности методов анализа и прогнозирования состояния</p>   |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>государства</p> <p><b>Умеет:</b><br/>принимать решения и совершать действия в соответствии с законодательством и должностным и обязанностям и</p> <p><b>Владеет:</b><br/>навыками подготовки к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства посредством ознакомления с нормативным и правовыми актами, а также видами профессиональной юридической деятельности по месту прохождения практической подготовки.</p> | <p>анализа и прогнозирования состояния законности и правопорядка - основные методы, способы и средства получения, хранения, обработки информации о состоянии преступности</p> <p><b>Умеет:</b><br/>принимать решения и совершать действия в соответствии с законодательством и должностными обязанностями; давать оценку социальной значимости правовых явлений и процессов, - анализировать деятельность органов государственной власти, политических и общественных организаций в профилактике, предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений</p> <p><b>Владеет:</b><br/>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</p> | <p>законности и правопорядка - основные методы, способы и средства получения, хранения, обработки информации о состоянии преступности; способы охраны прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований</p> <p><b>Умеет:</b><br/>принимать решения и совершать действия в соответствии с законодательством и должностными обязанностями; давать оценку социальной значимости правовых явлений и процессов, - анализировать деятельность органов государственной власти, политических и общественных организаций в профилактике, предупреждения, пресечения преступлений и правонарушений<sup>4</sup> определять наиболее эффективный механизм охраны прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований</p> <p><b>Владеет:</b><br/>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, субъектов</p> |
|--|--|--|--|--|



|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | Российской Федерации,<br>муниципальных образований |
|--|--|--|--|--|--|

## **КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ**

**знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины «Учет и контроль при расследовании преступлений»**

### **Вопросы к практическим занятиям**

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

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

1. Понятие, сущность и задачи учета и контроля при расследовании преступлений.
2. Первичный учет – о снова единого учета преступлений. Основные задачи первичного учета.
3. Централизованная система учета. Государственный контроль над преступностью.
4. Самостоятельность учета преступлений и лиц, их совершивших в правоохранительных органах.
5. Документы первичного учета преступлений, лиц, их совершивших и уголовных дел. Регистрация преступлений.

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

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

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

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

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

1. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 1 - на выявленное преступление.

2. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 1.1 - о результатах расследования преступлений.

3. Порядок заполнения и представления статистической карточки формы № 2 - на лицо, совершившее преступление.

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

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

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

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 №

**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. Отчетность органов и учреждений министерства юстиции**

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

| <b>№п/п</b> | <b>Критерии оценивания</b>  | <b>количество баллов</b> | <b>оценка</b> |
|-------------|---|--------------------------|---------------|
| 1           | <i>исключительные знания, абсолютное понимание сути вопросов, безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и лексически грамотно изложенные, содержательные, аргументированные и исчерпывающие ответы</i> | 19-20                    | «отлично»     |
| 2           | <i>глубокие знания материала, отличное понимание сути вопросов, твердое знание основных понятий и положений по вопросам, структурированные, последовательные, полные, правильные ответы</i>                                 | 17-18                    | «отлично»     |
| 3           | <i>глубокие знания материала, правильное понимание сути вопросов, знание основных понятий и положений по вопросам, содержательные, полные и конкретные ответы на вопросы. Наличие несущественных или технических ошибок</i> | 15-16                    | «хорошо»      |
| 4           | <i>твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопросов, правильные ответы на вопросы, минимальное количество неточностей, небрежное оформление</i>   | 13-14                    | «хорошо»      |

|    |   |       |                       |
|----|---|-------|-----------------------|
| 5  | <i>твердые, но недостаточно полные знания, по сути верное понимание вопросов, в целом правильные ответы на вопросы, наличие неточностей, небрежное оформление</i> | 11-12 | «удовлетворительно»   |
| 6  | <i>общие знания, недостаточное понимание сути вопросов, наличие большого числа неточностей, небрежное оформление</i>  | 9-10  | «удовлетворительно»   |
| 7  | <i>относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление</i>   | 7-8   | «удовлетворительно»   |
| 8  | <i>поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения материала</i>   | 5-6   | «удовлетворительно»   |
| 9  | <i>непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики изложения материала</i>  | 3-4   | «удовлетворительно»   |
| 10 | <i>не дан ответ на поставленные вопросы</i>   | 1-2   | «неудовлетворительно» |
| 11 | <i>отсутствие ответа, дан ответ на другие вопросы, списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте технических средств, в том числе телефона</i>    | 0     | «неудовлетворительно» |

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

1. Истоки организации уголовно-судебной статистики России.
2. История уголовно-судебной статистики советского периода.
3. Этапы становления единого учета преступлений в Российской Федерации.
4. Документы первичного учета преступлений, лиц, их совершивших, и уголовных дел.
9. Порядок приема сообщений о преступлениях.
10. Значение уголовной статистики в изучении и предупреждении преступности.
11. Роль материалов уголовной статистики в деле контроля за деятельностью правоохранительных органов.
12. Книга регистрации и учета заявлений и сообщений о преступлениях в органах внутренних дел.
13. Статистические документы первичного учета.
14. Значение правильного учета и отражение в статистической отчетности данных о нераскрытых преступлениях в оценке деятельности органа, ведущего борьбу с преступностью.

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

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

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

Содержание основной части реферата должно представлять собой анализ реферируемого текста. Анализ предполагает демонстрацию способности выявить и сформулировать основную идею или совокупность идей, выдвигаемых автором реферируемого текста, а также воспроизвести последовательность аргументов, которые были приведены автором реферируемого текста в защиту своей идеи. Поэтому разделы содержания реферата будут определяться изложением последовательности идей, выдвигаемых автором реферируемого текста (или

изложением последовательности этапов развития основной идеи, излагаемой автором реферируемого текста) и последовательности аргументов, выдвинутых автором реферируемого текста.

Предполагаемый объем – 8-15 страниц 12 шрифт, одинарный интервал, размер полей 2+ 2+2+2 (см).

#### **Критерии оценки рефератов:**

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

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

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

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

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

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

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

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

на выявленное преступление (форма N 1);

о результатах расследования преступления (форма N 1.1);

на лицо, совершившее преступление (форма N 2);

о движении уголовного дела (форма N 3);

о результатах возмещения материального ущерба и изъятия предметов преступной деятельности (форма N 4);

о потерпевшем (форма N 5);

о результатах рассмотрения дела судом первой инстанции (форма N 6);

приложение к статистической карточке формы N 6 на преступление по делу частного обвинения.

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

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

3. Для присвоения номера уголовному делу или материалу с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям, 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   |
|----------------------------|---|
| <b>отлично</b>             | Задание выполнено полностью, в представленной рабочей тетради обоснованно получено правильное выполненное задание.  |
| <b>хорошо</b>              | Задание выполнено полностью, но нет достаточного обоснования или при верном решении допущена незначительная ошибка, не влияющая на правильную последовательность рассуждений. |
| <b>удовлетворительно</b>   | Задания выполнены частично.   |
| <b>неудовлетворительно</b> | Задание не выполнено.   |

#### ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Понятие, сущность и задачи учета и контроля при расследовании преступлений.
2. Истоки организации уголовно-судебной статистики России.
3. Основные вехи становления уголовной статистики в дореволюционной России.
4. Сущность "купонной системы" организации уголовно-судебной статистики (1872-1909).
5. История уголовно-судебной статистики советского периода.
6. Понятие моральной статистики, ее проблемы и перспективы развития.
7. Этапы становления единого учета преступлений в нашей стране.
8. Понятие и задачи первичного учета преступлений в правоохранительных органах.
9. Единый учет преступлений. Централизованная система учета.

10. Самостоятельность учета преступлений, лиц, их совершивших в правоохранительных органах.
  11. Документы первичного учета преступлений, лиц, их совершивших, и уголовных дел.
  12. Порядок приема сообщений о преступлениях.
  13. Документы первичного учета в судах и органах юстиции.
  14. Характеристика значения статистических показателей органов внутренних дел, прокуратуры и судов.
  15. Значение уголовной статистики в изучении и предупреждении преступности.
  16. Роль материалов уголовной статистики в деле контроля за деятельностью правоохранительных органов.
  17. Порядок регистрации сообщений о преступлениях.
  18. Порядок проверки сообщений о преступлениях.
  19. Книга регистрации и учета заявлений и сообщений о преступлениях в органах внутренних дел.
- Контроль за полнотой регистрации и учета.
20. Статистические документы первичного учета.
  21. Порядок обработки документов первичного учета и формирование статистической отчетности по преступности.
  22. Случаи заполнения статистической карточки формы № 1. Порядок ее составления, содержание.
  23. Уголовно-правовые особенности, учитываемые при заполнении и обработке статистических карточек (учитывается как одно преступление и составляется одна карточка формы №1).
  24. Уголовно-правовые особенности, учитываемые при заполнении и обработке статистических карточек (учитывается как два и более преступления и, соответственно составляются две и более карточки формы №1).
  25. Роль статистической карточки формы №1. Сведения, отражаемые в ней.
  26. Порядок регистрации преступлений и лиц, их совершивших, на стадии предварительного расследования.
  27. Случаи снятия с учета зарегистрированных преступлений на стадии предварительного расследования и постановления 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 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 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, 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.