

СОГЛАСОВАН

решением Ученого совета
АНО ВО «МБИ
имени Анатолия Собчака»
(протокол от «19» декабря 2024 г. № 6)

АКТУАЛИЗИРОВАН

решением Ученого совета
АНО ВО «МБИ
имени Анатолия Собчака»
(протокол от «25» декабря 2025 г. № 7)

УТВЕРЖДЕН

приказом ректора
АНО ВО «МБИ
имени Анатолия Собчака»
от «27» декабря 2024 г. № 56

УТВЕРЖДЕНА

актуализированная версия
приказом ректора
АНО ВО «МБИ
имени Анатолия Собчака»
от «30» декабря 2025 г. № 59

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

по дисциплине

Уголовный процесс

специальность

38.05.01 Экономическая безопасность

специализация

Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

уровень образования

высшее образование - специалист

форма обучения

очно-заочная

год набора

2025

Санкт-Петербург
2024

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ И ЭТАПЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	3
2. СТРУКТУРА ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ	4
3. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ	12
4. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА	13
5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	14
5.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ:	14
5.2. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ	15
5.3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ	41
6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ	47
7. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ	52
7.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ	54
7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ	54

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ И ЭТАПЫ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Фонд оценочных средств предназначен для оценки результатов обучения по учебной дисциплине.

Рабочей программой дисциплины (модуля) предусмотрено формирование следующих компетенций:

Код и наименование компетенции выпускника	Код и наименование индикатора достижения компетенций	Планируемые результаты обучения по дисциплине
УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности	УК 11 2 Идентифицирует проявления экстремизма и участвует в принятии профилактических мер, направленных на предупреждении экстремисткой, в том числе террористической деятельности	Знает уголовно-процессуальные средства о соблюдении и защите прав и свобод человека и гражданина; прав и свобод человека и гражданина; действующее уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, основные принципы действия нормативных правовых актов, регулирующих уголовно-процессуальные правоотношения; особенности расследования преступления в форме дознания; приемы организации следственной работы Умеет построить свою профессиональную деятельность на основе уважения чести и достоинства личности, соблюдения и защиты; выявлять обстоятельства, создающие угрозу экономической безопасности, правильно толковать нормы уголовно-процессуального законодательства и корректно применять их при производстве по уголовному делу к конкретной практической ситуации; правильно анализировать сложившуюся ситуацию в области борьбы с экономическими преступлениями; планировать расследование Обладает навыками- уголовно-процессуальными методами защиты чести и достоинства личности, прав и свобод человека и гражданина; навыками практического применения норм уголовно-процессуального права, грамотно оперировать судебной и иной правоприменительной уголовно-процессуальной практикой в сфере экономической безопасности, основными методами выявления, пресечения и расследования экономических преступлений в форме дознания; быть способным обеспечить соблюдение и применение норм уголовного, уголовно-процессуального при выявлении, предупреждении, расследовании и квалификации экономических преступлений на основе развитого правового мышления.
ПК-5 Способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его пресечению	ПК-5.2 Способен проявлять устойчивые навыки по формированию и применению системы средств оценки и противодействия фактам коррупционного поведения	Знает российское и применимое зарубежное законодательство в сфере противодействия коррупции, трудовое законодательство РФ Основы теории корпоративной социальной ответственности Методические рекомендации, разъяснения и иные инструктивные материалы по предупреждению коррупции в организациях Умеет разрабатывать меры дисциплинарной ответственности работников организации за совершение действий (бездействия), которые привели к коррупционному правонарушению, разрабатывать предложения по повышению профессионального уровня работников структурного подразделения в сфере предупреждения коррупции Обладает навыками Организация внутренних операционных правил документооборота с учетом системы мер антикоррупционного контроля Подготовка и реализация предложений по оптимизации деятельности структурного подразделения в сфере предупреждения коррупции Координация и контроль выполнения сроков и задач в рамках реализуемых мер по предупреждению коррупции

1.2. Входной уровень знаний, умений, опыта деятельности, требуемых для формирования компетенции

Знает: уголовно-процессуальное законодательство РФ (УПК РФ), включая принципы уголовного судопроизводства и общие условия предварительного расследования и судебного разбирательства;

систему участников уголовного процесса, их права, обязанности и полномочия; стадии уголовного судопроизводства и особенности производства по отдельным категориям дел; порядок собирания, проверки и оценки доказательств, требования к их допустимости, относимости и достоверности; основания и порядок применения мер процессуального принуждения (задержание, меры пресечения и др.); порядок возбуждения уголовного дела, основания отказа в возбуждении и прекращения дела; правила оформления процессуальных документов (постановлений, протоколов, ходатайств); нормы, регулирующие обжалование процессуальных решений и действий; международные стандарты в сфере уголовного правосудия и их реализацию в российском праве.

Умеет: анализировать фактические обстоятельства дела и квалифицировать их с точки зрения уголовно-процессуальных норм; определять круг участников процесса и их процессуальный статус в конкретной ситуации; составлять процессуальные документы (ходатайства, жалобы, протоколы, постановления) в соответствии с требованиями закона; оценивать допустимость и достаточность доказательств, выявлять нарушения процессуальных требований при их сборе; применять нормы о мерах процессуального принуждения и обосновывать их необходимость; определять основания для возбуждения, приостановления, прекращения уголовного дела либо передачи материалов по подследственности; выстраивать стратегию защиты или обвинения с учётом стадии процесса и имеющихся доказательств; обжаловать незаконные и необоснованные решения и действия должностных лиц; работать с судебной практикой и правовыми позициями высших судов для обоснования позиции по делу.

Приобретает навыки: правовой квалификации процессуальных ситуаций и быстрого подбора применимых норм УПК РФ и смежных актов; составления юридически точных и аргументированных процессуальных документов с опорой на фактические и правовые основания; выявления и фиксации процессуальных нарушений, формирования мотивированной позиции по их устранению; работы с материалами уголовного дела: систематизации доказательств, формирования досье, подготовки таблиц и перечней по эпизодам и доказательствам; эффективного участия в следственных и судебных действиях (заявления ходатайств, постановка вопросов, фиксация нарушений); применения тактических приёмов при взаимодействии с должностными лицами, участниками процесса и экспертами; использования справочно-правовых систем и судебной практики для поиска релевантных позиций и прецедентов; оценки рисков процессуальных ошибок и разработки мер по их минимизации (в т. ч. при подготовке к допросам, обыскам, экспертизам); согласования процессуальной позиции с иными специалистами (адвокатами, экспертами, следователями) и представления интересов стороны в рамках закона.

2. СТРУКТУРА ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Оценка проводится методом сопоставления параметров продемонстрированной обучающимся продукта деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям.

Таблица – 1.1. Объекты оценивания и наименование оценочных средств

Номер и наименование разделов/тем	Формы текущего контроля успеваемости / промежуточной аттестации	Объекты оценивания	Вид занятия / Наименование оценочных средств	Форма проведения оценки Устная/ письменная
Тема 1. Уголовно-процессуальное право: общие положения.	Текущий контроль	Уголовно-процессуальное право, его предмет, метод, задачи и система. Конституционные принципы уголовного процесса. Уголовно-процессуальная форма. Уголовно-процессуальные функции. Уголовно-процессуальные отношения, их стороны и участники. Процессуальные гарантии. Структура и стадии уголовного процесса. Источники уголовно-процессуального	ДП – доклад, презентация, Т – тест	устная/ письменная

		права РФ. Структура и виды уголовно-процессуальных норм. Уголовно-процессуальное законодательство. Действие уголовно-процессуального законодательства во времени, в пространстве, по делам иностранных граждан и лиц без гражданства. Полномочия суда как органа, осуществляющего судебную власть. Классификация участников уголовного судопроизводства. Участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Процессуальное положение прокурора, объем его полномочий на разных стадиях уголовного процесса. Должностные лица органов расследования. Потерпевший. Участники уголовного судопроизводства со стороны защиты. Защита в уголовном судопроизводстве. Понятие подозреваемого, его процессуальное положение. Процессуальное положение обвиняемого. Законные представители несовершеннолетнего обвиняемого, подозреваемого. Защитник. Обязательное участие защитника в деле; приглашение и назначение защитника. Его права и обязанности. Свидетель. Обеспечение личной безопасности свидетеля.		
Тема 2. Уголовное преследование.	Текущий контроль	Понятие уголовного преследования. Виды уголовного преследования. Государственные органы, осуществляющие уголовное преследование. Понятие доказательств. Доказательства и доказывание. Классификация доказательств, основание и значение классификации доказательств. Виды доказательств. Назначение и использование доказательств. Относимость и допустимость доказательств. Недопустимые доказательства. Особенности использования косвенных доказательств. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу. Понятие процесса доказывания. Собираение, проверка и оценка доказательств. Способы собирания доказательств и субъекты собирания доказательств. Способы проверки доказательств. Использование оперативно-розыскной информации в доказывании. Применение научно-технических средств в доказывании. Понятие и значение оценки доказательств. Основные правила оценки доказательств. Обязанность доказывания. Полномочия дознавателя, следователя, прокурора и суда в доказывании. Значение презумпции невиновности в доказывании. Недопустимость переложения обязанности доказывания на обвиняемого. Участие в доказывании обвиняемого, защитника, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика. Участие в доказывании	Доклад с презентацией Тест Круглый стол Диспут Задания Реферат Коллоквиум	Устная письменная

		иных лиц. Меры процессуального принуждения и пресечения, их система и значение. Задержание подозреваемого. Основания и порядок задержания подозреваемого. Основания для избрания меры пресечения. Меры пресечения: подписка о невыезде и надлежащем поведении, личное поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым, запрет определенных действий, залог, домашний арест, заключение под стражу. Обстоятельства, учитываемые при избрании меры пресечения. Меры безопасности, применяемые в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Сроки содержания под стражей. Особенности избрания мер пресечения в отношении несовершеннолетних. Отмена или изменение меры пресечения. Иные меры процессуального принуждения (обязательство о явке, привод, временное отстранение от должности, наложение ареста на имущество, денежное взыскание).		
Тема 3. Досудебное производство.	Текущий контроль	Возбуждение уголовного дела. Должностные лица, уполномоченные возбуждать уголовные дела, их компетенция. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела. Порядок возбуждения уголовного дела. Особенности возбуждения дел частного и частного-публичного обвинения. Особенности возбуждения уголовных дел в отношении лиц, обладающих иммунитетом от уголовного преследования. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу. Прокурорский надзор за возбуждением уголовных дел. Судебный контроль за исполнением законов при возбуждении уголовных дел. Предварительное расследование, его стадии. Общие условия предварительного расследования. Система и этапы предварительного следствия. Следственные действия. Привлечение лица в качестве обвиняемого. Предъявление обвинения. Допрос обвиняемого и протокол допроса обвиняемого. Избрание меры пресечения в отношении обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования. Осмотр, понятие и виды. Основания и порядок производства осмотра. Осмотр трупа. Эксгумация. Допрос. Порядок вызова на допрос. Порядок проведения допроса. Протокол допроса. Особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля или потерпевшего. Производство судебной	Доклад с презентацией Тест Круглый стол Диспут Задания Реферат Коллоквиум	Письменная Устная

		экспертизы. Основание, порядок и случаи обязательного назначения экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования. Помещение в медицинский или психиатрический стационар для производства экспертизы. Заключение эксперта, его допрос. Порядок назначения и производства комиссионной, комплексной, дополнительной и повторной судебной экспертизы. Приостановление и возобновление предварительного следствия. Прекращение уголовного дела. Основания и порядок прекращения уголовного дела. Основания и порядок прекращения уголовного преследования. Отмена постановления о прекращении уголовного дела или уголовного преследования. Порядок окончания предварительного следствия с обвинительным заключением. Обвинительное заключение. Особенности предварительного следствия по делам лиц, совершивших запрещенное уголовным законом деяние в состоянии невменяемости или впадших в такое состояние после его совершения. Дознание. Порядок и сроки дознания. Обвинительный акт. Содержание и форма обвинительного акта. Дознание в сокращенной форме. Направление уголовного дела с обвинительным заключением (актом, постановлением) прокурору. Действия и решения прокурора по поступившему к нему уголовному делу.		
Тема 4. Судебное производство.	Текущий контроль	Назначение и подготовка судебного заседания. Судебное разбирательство. Общие условия судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного заседания. Производство в суде первой инстанции. Судебное следствие, его виды Начало судебного следствия. Порядок исследования доказательств. Окончание судебного следствия. Судебные прения. Понятие и значение судебных прений. Последнее слово подсудимого. Основания и порядок возобновления судебного следствия. Постановление приговора. Понятие и значение приговора. Законность, обоснованность и справедливость приговора. Виды приговоров. Основания вынесения и содержание оправдательного приговора. Основания вынесения и содержание обвинительного приговора. Провозглашение приговора. Частное определение или постановление суда. Особый порядок производства в суде первой инстанции. Основания и условия применения особого порядка принятия судебного решения. Порядок упрощенного ускоренного судебного	Доклад с презентацией Тест Круглый стол Диспут Задания Реферат Коллоквиум	Устная письменная

		разбирательства и постановления приговора. Пределы обжалования приговора суда, вынесенного в упрощенном ускоренном порядке. Сущность и значение особого порядка принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве и проведение предварительного следствия. Основания применения особого порядка проведения судебного заседания и вынесения судебного решения в отношении обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Порядок проведения судебного заседания и постановление приговора. Особенности производства по уголовным делам частного обвинения. Порядок принятия заявления к своему производству судьей по делам частного обвинения. Назначение судебного заседания и подготовка дела к слушанию по делам частного обвинения. Сроки рассмотрения уголовных дел по делам частного обвинения. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. Сущность и значение суда присяжных. Разграничение полномочий между судьей и присяжными заседателями. Особенности проведения предварительного слушания. Составление предварительного списка присяжных заседателей. Подготовительная часть судебного заседания и формирование коллегии присяжных заседателей. Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей. Прения сторон и последнее слово подсудимого. Постановка и содержание вопросов, подлежащих разрешению присяжными заседателями. Напутственное слово председательствующего. Порядок вынесения и провозглашения вердикта. Правовые последствия вынесенного вердикта. Обсуждение последствий вердикта присяжных заседателей. Виды решений, принимаемых председательствующим судьей. Постановление и оглашение приговора. Прекращение рассмотрения уголовного дела в связи с установленной невменяемостью подсудимого. Производство в суде второй инстанции. Понятие и значение апелляционного производства. Апелляционное обжалование. Предмет и пределы судебного разбирательства в апелляционном порядке. Сроки начала рассмотрения уголовного дела в апелляционной инстанции. Назначение и подготовка заседания суда апелляционной инстанции. Порядок рассмотрения уголовного дела в суде апелляционной инстанции. Решения,		
--	--	--	--	--

		принимаемые судом апелляционной инстанции. Исполнение приговора. Сущность и значение рассмотрения споров, связанных с исполнением приговора. Вступление приговора в законную силу и обращение его к исполнению. Вопросы, разрешаемые судом при исполнении приговора. Процессуальный порядок разрешения вопросов, связанных с исполнением приговора. Пересмотр вступивших в законную силу приговоров, определений и постановлений суда. Понятие и значение кассационного производства. Особенности российской кассации. Предмет и пределы судебного разбирательства в суде кассационной инстанции. Сроки рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Назначение судебного заседания. Порядок рассмотрения уголовного дела судом кассационной инстанции. Решения, принимаемые кассационной инстанцией. Основания отмены или изменения судебного решения в кассационном порядке. Отмена обвинительного приговора с прекращением уголовного дела. Отмена оправдательного приговора. Отмена приговора с направлением уголовного дела на новое судебное разбирательство. Изменение приговора. Кассационное определение. Повторное рассмотрение уголовного дела судом кассационной инстанции. Понятие и значение стадии надзорного производства как исключительной (экстраординарной) стадии уголовного процесса. Признаки исключительности стадии производства в надзорной инстанции. Признаки факультативности указанной стадии. Характеристика стадии по обязательным признакам. Основные начала надзорного производства.		
Тема 5. Особый порядок уголовного судопроизводства.	Текущий контроль	Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам в отношении несовершеннолетних. Выделение в отдельное производство уголовного дела в отношении несовершеннолетнего. Задержание несовершеннолетнего подозреваемого. Избрание несовершеннолетнему подозреваемому, обвиняемому меры пресечения. Порядок вызова несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Участие законного представителя несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовному делу. Прекращение уголовного	Доклад с презентацией Тест Круглый стол Диспут Задания Реферат коллоквиум	Письменная устная

		преследования с применением принудительной меры воспитательного воздействия. Участие законного представителя несовершеннолетнего подсудимого в судебном заседании. Удаление несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия. Освобождение судом несовершеннолетнего подсудимого от наказания с применением принудительных мер воспитательного воздействия или направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Производство о применении принудительных мер медицинского характера. Основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера. Обстоятельства, подлежащие доказыванию. Помещение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях. Выделение уголовного дела. Участие лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, и его законного представителя. Участие защитника. Окончание предварительного следствия. Судебное разбирательство. Вопросы, разрешаемые судом при принятии решения по уголовному делу. Постановление суда. Порядок обжалования постановления суда. Прекращение, изменение и продление применения принудительной меры медицинского характера. Возобновление уголовного дела в отношении лица, к которому применена принудительная мера медицинского характера Производство о назначении меры уголовно-правового характера при освобождении от уголовной ответственности. Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в ходе досудебного производства по уголовному делу. Порядок прекращения уголовного дела или уголовного преследования и назначения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в ходе судебного производства по уголовному делу. Порядок	
--	--	--	--

		обращения к исполнению решения о применении меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Последствия неуплаты лицом судебного штрафа. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. Категории лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовным делам. Возбуждение уголовного дела. Задержание. Особенности избрания меры пресечения и производства отдельных следственных действий. Особенности производства обыска, осмотра и выемки в отношении адвоката. Направление уголовного дела в суд.		
Тема 6. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства	Текущий контроль	Понятие, задачи и значение международной правовой помощи по уголовным делам. Направления международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства. Правовые основы международной правовой помощи. Виды международной правовой помощи (производство следственных и иных процессуальных действий, направленных на собирание доказательств, розыск лиц, предметов, ценностей; производство иных процессуальных действий; вызов свидетеля потерпевшего, эксперта, гражданского истца, гражданского ответчика, находящихся за пределами территории РФ; направление материалов уголовного дела для осуществления уголовного преследования; выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора; исполнение приговора, постановления суда в части конфискации орудий преступления и доходов, полученных преступным путем). Направление и исполнение запроса об оказании международной правовой помощи. Характеристика отдельных видов оказания международной правовой помощи. Порядок взаимодействия запрашиваемой и запрашивающей стороны.	Доклад с презентацией Тест Круглый стол Диспут Задания Реферат Коллоквиум	Письменная Устная
Все темы и разделы:	Промежуточная аттестация	Обобщенные результаты обучения по овладению теоретическими знаниями и практическими навыками	Т – тест (1-30)	Письменная
Итоговый контроль по дисциплине	-	1. Понятие и сущность уголовного процесса. 2. Стадии уголовного процесса, понятие и общая характеристика. 3. Уголовно-процессуальные гарантии. 4. Уголовно-процессуальная форма и ее значение. 5. Уголовно-процессуальные функции. 6. Уголовно-процессуальные правоотношения. 7. Действие уголовно-процессуального закона	Вопросы к ГИА	Итоговый контроль по дисциплине

		во времени, в пространстве и по кругу лиц. 8. Уголовно-процессуальная норма: понятие, виды и структура. 9. Принципы уголовного процесса, их понятие и значение. 10. Принцип законности. 11. Осуществление правосудия только судом. 12. Уважение чести и достоинства личности. 13. Неприкосновенность личности. 14. Неприкосновенность жилища. 15. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 16. Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве. 17. Презумпция невиновности. 18. Обеспечение обвиняемому (подозреваемому) права на защиту. 19. Состязательность сторон. 20. Право на обжалование процессуальных действий и решений. 21. Язык уголовного судопроизводства. 22. Понятие и классификация участников уголовного процесса. 23. Суд, его место и роль в уголовно-процессуальной деятельности. 24. Прокурор, его задачи и полномочия в уголовном процессе. 25. Следователь, его полномочия и процессуальная самостоятельность. 26. Руководитель следственного органа. 27. Орган дознания и дознаватель в уголовном процессе, соотношение их полномочий.		
--	--	---	--	--

3. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Оценка знаний, умений, владений выражается в пятибалльной системе.

Таблица 3.1 – Текущий контроль

№ п/п	Виды работ	Критерии оценивания			
		Неудовлетворительно (2 балла)	Удовлетворительно (3 балла)	Хорошо (4 балла)	Отлично (5 баллов)
1	Работа на лекциях	Отсутствие участия студента в работе на занятии	Единичное высказывание	Высказывание суждений, активное участие в работе на занятии	Высказывание неординарных суждений, активное участие в работе на занятии
2	Работа на практических занятиях, решение общих практических задач	Отсутствие участия в обсуждении, решении, неправильное решение	Единичное высказывание, решение с ошибками	Высказывание суждений, активное участие в ходе решения, правильное решение отдельными	Высказывание неординарных суждений, активное участие в ходе решения, правильное решение без ошибок

				замечаниями	
3	Работа на практических занятиях, решение индивидуальных практических задач	Отсутствие участия в обсуждении, решении, неправильное решение	Единичное высказывание, решение ошибками	Высказывание суждений, активное участие в ходе решения, правильное решение отдельными замечаниями	Высказывание неординарных суждений, активное участие в ходе решения, правильное решение без ошибок

Критерии оценивания формулируются для каждой компетенции и отражают деятельность обучающегося, поддающуюся измерению.

Таблица 3.2 – Обобщенные критерии оценивания освоения компетенции

Неудовлетворительно (2 балла)	Удовлетворительно (3 балла)	Хорошо (4 балла)	Отлично (5 баллов)
Компетенция не освоена. Обучающийся не показывает знания, входящие в состав компетенции, не понимает их необходимость и/или не может их применять	Компетенция освоена. Обучающийся показывает общие знания, входящие в состав компетенции, имеет представление об их применении, умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из полученных знаний	Компетенция освоена. Обучающийся показывает полноту знаний, демонстрирует умения и навыки решения типовых задач	Компетенция освоена. Обучающийся показывает глубокие знания, демонстрирует умения и навыки решения сложных задач, умение принимать решения, создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельностью; способен самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов и технологий.

4. ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА

Таблица 4.1 – Шкала критериев оценивания компетенций

Оценка	Содержание
Неудовлетворительно (2 балла)	Демонстрирует непонимание проблемы, не восприятие материала. Работа незакончена и/или это плагиат
Удовлетворительно (3 балла)	Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых, к заданию выполнены. Владение элементами заданного материала. В основном выполненный материал понятен и носит целостный характер
Хорошо (4 балла)	Демонстрирует значительное понимание проблемы обозначенной дисциплиной. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Содержание выполненных заданий раскрыто и рассмотрено с разных точек зрения
Отлично (5 баллов)	Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию выполнены. Продемонстрировано уверенное владение материалом дисциплины. Выполненные задания носят целостных характер, выполнены в полном объеме, структурированы, представлены различные точки зрения, продемонстрирован творческий подход

Шкалы оценивания и процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования.

5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ:

Таблица - 5.1 Перечень заданий текущего контроля и их наименование

Наименование оценочных средств	Содержание задания
Доклад презентацией	1. Понятие уголовного процесса и правосудия 2. Правовая природа уголовного процесса. 3. Соотношение понятий «уголовно-процессуальное право», «уголовное производство», «уголовный процесс» 4. Общая характеристика стадий уголовного процесса. 5. Направления действия уголовно-процессуального закона.
коллоквиум	1. Общая характеристика участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 2. Общая характеристика участников уголовного судопроизводства со стороны защиты. 3. Классификация участников уголовного процесса. 4. Прокурор как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения 5. Руководитель следственного органа как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения. 6. Суд как участник уголовного судопроизводства. 7. Статус подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, осуждённого в уголовном судопроизводстве. 8. Статус защитника по уголовному делу. 9. Статус дознавателя, начальника органа дознания и начальника подразделения дознания. 10. Гражданский иск в уголовном деле
реферат	1. Соотношение принципа законности в уголовном и уголовно-процессуальном праве 2. Принцип разумного срока в уголовном судопроизводстве. 3. Язык уголовного судопроизводства. 4. Принцип тайны переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. 5. Соотношение принципов неприкосновенности личности и уважения чести и достоинства личности
Круглый стол	1. Порядок производства дознания в сокращенной форме, его правовые последствия. 2. Выявление нового преступления в ходе предварительного расследования, правовые последствия.
диспут	1. Субъекты собирания, проверки и оценки доказательств 2. Собирание электронных доказательств. 3. Понятие и классификация вещественных доказательств. 4. Характеристика недопустимых доказательств, их юридическая сила. 5. Прямые и косвенные доказательства. 6. Первичные и производные доказательства. 7. Способы получения доказательств и информации в связи с обнаружением электронных носителей. 8. Хранение вещественных доказательств. 9. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.
задания	Следователь решил провести опознание по делу о разбое. Но лечащий врач

	потерпевшей Рябовой сказал, что Рябова слаба после только что перенесённой операции по поводу ЗЧМТ и находится в стрессовом состоянии, и её встреча с подозреваемым может усугубить её психическое состояние. Вместе с тем, в интересах дела производство данного следственного действия необходимо. Как должен поступить следователь?
Тест	1. Дознание в сокращённой форме проводится: А) по указанию прокурора; Б) по ходатайству потерпевшего; В) по ходатайству подозреваемого; Г) по ходатайству обвиняемого

5.2 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Первая контрольная точка - в форме доклада (письменная).

Темы докладов: Темы докладов с презентацией

Название темы дисциплины	Пример тем эссе
Сущность и основные понятия уголовного процесса	1. Понятие, сущность и назначение российского уголовно-процессуального права. 2. Классификация источников уголовно-процессуального права. 3. Уголовно-процессуальная норма и ее структура. 4. Уголовно-процессуальное законодательство. 5. История развития российского уголовно-процессуального права. 6. Понятие, система и роль принципов уголовного процесса в реализации задач уголовного судопроизводства. 7. Роль конституционных принципов в отправлении правосудия. 8. Специальные принципы уголовного процесса. 9. Принцип презумпции невиновности: понятие, сущность и его роль в доказывании. 10. Принцип состязательности, его сущность и роль в осуществлении правосудия по уголовным делам. 11. Роль уголовно-процессуальной формы при решении задач уголовного судопроизводства. 12. Процессуальные гарантии личности на свободу и личную неприкосновенность. 13. Прокурорский надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предварительного следствия. 14. Механизм судебного контроля в досудебном производстве. 15. Уголовно-процессуальные отношения. 16. Понятие и содержание уголовно-процессуальных функций. 17. Роль и правовое положение прокурора в уголовном процессе. 18. Следователь как участник уголовного судопроизводства и его самостоятельность в уголовном процессе. 19. Органы дознания, их задачи и полномочия. 20. Потерпевший и обеспечение его прав. 21. Процессуальное положение обвиняемого. 22. Подозреваемый в уголовном процессе. 23. Роль и процессуальное положение защитника в уголовном судопроизводстве. 24. Свидетельский иммунитет в уголовном процессе. 25. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве. 26. Общетеоретические и философские проблемы доказывания и доказательств в уголовном процессе.

Досудебное производство	27. Гарантии достижения истины в уголовном процессе. 28. Субъекты доказывания в российском уголовном процессе и обязанность доказывания. 29. Предмет уголовно-процессуального доказывания, его структура и содержание. 30. Процесс и пределы доказывания по уголовному делу. 31. Доказательства в уголовном процессе. 32. Особенности использования косвенных доказательств при доказывании по уголовным делам. 33. Установление относимости доказательств при расследовании преступлений. 34. Признание доказательств недопустимыми в уголовном судопроизводстве. 35. Признание обвиняемым своей вины, его доказательственное значение по российскому уголовно-процессуальному законодательству. 36. Собираение доказательств защитником. 37. 7. Заключение эксперта и специалиста как источники доказательств. 38. Использование вещественных доказательств в следственной и судебной практике. 39. Понятие и система мер процессуального принуждения в уголовном процессе. 40. Понятие, сущность и назначение мер пресечения. 41. Основания, условия и мотивы избрания мер пресечения. 42. Особенности избрания мер пресечения в отношении подозреваемых. 43. Особенности избрания в качестве меры пресечения - заключение под стражу, сроки содержания под стражей и порядок их продления. 44. Понятие, сущность, назначение и значение стадии возбуждения уголовного дела. 45. Общие условия предварительного расследования. 46. Предварительное следствие как разновидность уголовно-процессуальной деятельности. 47. Основания и порядок производства отдельных следственных действий, требующих специального разрешения. 48. Понятие и проблемы привлечения лица в качестве обвиняемого. 49. Приостановление производства предварительного расследования. 50. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования. 51. Окончание предварительного следствия с составлением обвинительного заключения. 52. Дознание как форма предварительного расследования.
Стадия судебного разбирательства	53. Понятие и сущность подсудности уголовных дел. 54. Действия судьи по поступившему в суд уголовному делу. 55. Общие условия судебного разбирательства. 56. Пределы судебного разбирательства. 57. Подготовительная часть судебного разбирательства. 58. Судебное следствие. 59. Судебные прения и последнее слово подсудимого. 60. Приговор как акт отправления правосудия. 61. Особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением. 62. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье. 63. Особенности производства в суде с участием присяжных заседателей. 64. Присяжные заседатели - кто они? 65. Производство в суде апелляционной инстанции. 66. Производство в суде кассационной инстанции.

	67. Исполнение приговора. 68. Деятельность суда в стадии исполнения приговора. 69. Производство в суде надзорной инстанции. 70. Сущность, задачи и значение стадии возобновления производства по уголовному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. 71. Возбуждение производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. 72. Производство по уголовным делам о преступлениях несовершеннолетних. 73. Производство о применении принудительных мер медицинского характера. 74. Производство по делам частного обвинения. 75. Производство по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц. 76. Понятие, сущность и содержание реабилитации. 77. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства. 78. Правовое регулирование и виды международной правовой помощи по уголовным делам.
--	---

Методические рекомендации:

Обучающийся может подготовить не более пяти докладов с презентацией. Критерии оценки одного доклада с презентацией: 5 баллов выставляется обучающемуся, если он перечисляет все существенные характеристики обозначенного в вопросе предмета и возможные варианты дальнейшего развития решения проблемы, если это возможно; 4 балла, если студент раскрыл только часть основных положений вопроса, продемонстрировал неточность в представлениях о предмете вопроса; 3 балла, если студент обозначил общую траекторию ответа, но не смог конкретизировать основные компоненты; 2 балла, если студент не продемонстрировал знаний основных понятий, представлений об изучаемом предмете.

Методические указания по написанию доклада с презентацией. Требования, предъявляемые к докладу с презентацией:

1. Объем доклад не должен превышать 5-8 страниц. Печать производится через 1,5 интервала, размер шрифта 14, с выравниванием по ширине. Левое поле листа 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее 20 мм. Текст должен оформляться абзацами с отступом 1,25 см.
2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной.
3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего лишнего, должно включать только ту информацию, которая необходима для раскрытия вашей позиции, идеи.
4. Доклад должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким по структуре.
5. Каждый абзац доклад должен содержать только одну основную мысль.
6. Доклад должен показывать, что его автор знает и осмысленно использует теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи.
7. Доклад должен содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме позиции.

контрольная точка - в форме теста (письменная).

Название темы дисциплины	Пример теста
Сущность и основные понятия уголовного процесса	1. Уголовно-процессуальное законодательство это: а) законы, определяющие порядок уголовного судопроизводства; б) Конституция РФ; в) УПК РФ; г) Все указанные ответы правильные. 2. Стадией уголовного процесса является: а) дознание; б) предварительное следствие;

	в) прокурорский надзор; г) приостановление уголовного дела; д) исполнение приговора. 3. Действие уголовного закона в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства: а) распространяется на них; б) не распространяется; в) действие закона распространяется только по их просьбе. 4. Действие уголовно-процессуального закона во времени: а) применяется только в дневное время; б) применяется только в присутствии защитника; в) применяется закон, действующий во время производства процессуального действия; г) применяется закон, который поддерживает большая часть населения. 5. К близким родственникам относятся: а) лучший друг; б) усыновители; в) соседи; г) руководители. 6. Какие утверждения являются неправильными: а) принцип уголовного процесса – руководящая идея обязательно закрепленная в законе; б) публичность уголовного процесса – проведение открытого судебного разбирательства; в) принцип законности обращен к любому участнику уголовного процесса; г) презумпция невиновности предполагает в том числе толкование всех неустранимых сомнений в виновности лица в пользу обвиняемого. 7. Судебное разбирательство может происходить в закрытом заседании: а) во всех случаях; б) по делам о половых преступлениях; в) по делам частного обвинения; г) по делам публичного обвинения. 8. Судопроизводство ведется: а) только на русском языке; б) на языке большинства населения данной местности; в) на языке, которым владеет председательствующий на судебном заседании; г) все ответы неправильные. 9. Обвиняемым лицо становится: а) после предъявления обвинения; б) после допроса в качестве обвиняемого; в) с момента вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого или обвинительного акта; г) с момента составления обвинительного заключения. 10. Участниками уголовного судопроизводства со стороны обвинения не являются: а) прокурор; б) следователь; в) частный обвинитель; г) все ответы неправильные.
Досудебное производство	1. Подозреваемый – это лицо: а) подозреваемое в совершении преступления;

	б) в отношении которого возбуждено уголовное дело; в) явившееся с повинной; г) все ответы неправильные. 2. Одна из целей привлечения специалиста при производстве следственных действий: а) содействие следователю в закреплении доказательств; б) составление протокола следственного действия; в) данный вопрос законодательством не урегулирован; г) все ответы неправильные. 3. Эксперт имеет право: а) участвовать в производстве следственных действий; б) при производстве экспертизы знакомиться со всеми материалами уголовного дела; в) знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету исследования; г) собирать доказательства, имеющие отношение к экспертизе. 4. Органом дознания является: а) начальник органа внутренних дел; б) инспектор госпожнадзора; в) дознаватель отдела внутренних дел; г) оперуполномоченный следственного изолятора. 5. Защитник имеет право свидания наедине с подозреваемым: а) после первого допроса подозреваемого; б) после объявления протокола о задержании; в) данный вопрос законодательством не урегулирован; г) все ответы неправильные. 6. Судья не подлежит отводу, если он: а) является потерпевшим, гражданским истцом, ответчиком, свидетелем; б) является родственником свидетеля; в) является родственником обвиняемого, следователя, лица производящего дознание; г) все ответы правильные. 7. Следователь, получив заявление о своем отводе, должен: а) в течении 24 часов представить прокурору поступившее заявление и свое объяснение по существу поступившего заявления. б) уголовное дело с заявлением в течении 24 часов направить прокурору, для принятия решения по вопросу существа заявления. в) продолжить производство по делу до принятия решения начальником следственного отдела. г) приостановить производство по делу до принятия прокурором решения по поступившему заявлению. 8. Прокурор может принять участие в судебном заседании если он: а) потерпевший; б) обвинитель; в) родственник потерпевшего; г) эксперт по правовым вопросам. 9. Одним из способов собирания доказательств является: а) производство оперативно-розыскных мероприятий; б) получение информации; в) истребование предметов, документов, могущих установить необходимые по делу фактические данные; г) конкретного перечня способа собирания доказательств законодательством не предусмотрено.
--	---

	10. Вещественными доказательствами являются: а) предметы, которые служили орудиями преступления; б) предметы, которые сохранили на себе следы преступления; в) предметы, которые были объектами преступных действий; г) деньги и ценности, нажитые преступным путем; д) все ответы правильные.
Стадия судебного разбирательства	1. Доказательствами являются протоколы: а) допроса потерпевшего; б) допроса подозреваемого; в) осмотра предметов; г) допроса обвиняемого; д) все ответы правильные. 2. Заключение эксперта – это: а) справка специалиста по вопросам, требующим специальных познаний; б) документ, составленный экспертом по результатам исследования; в) источник доказательств; г) ответы эксперта на вопросы, поставленные перед ним в постановлении о назначении экспертизы и изложенные в соответствующем документе. 3. Гражданский иск может быть заявлен: а) на стадии возбуждения уголовного дела; б) на стадии предварительного расследования и до начала судебного следствия; в) на стадии кассационного производства; г) на протяжении всего судебного разбирательства. 4. Доказывание гражданского иска – обязанность: а) лица, понесшего материальный ущерб от преступления; б) следователя, лица, производящего дознание; в) представителя гражданского истца; г) прокурора, осуществляющего надзор за расследованием. 5. Гражданский иск в уголовном деле разрешает: а) орган дознания; б) следователь; в) прокурор; г) суд. 6. Правовые последствия не предъявления лицом гражданского иска: а) иск может предъявить следователь; б) иск вправе предъявить орган дознания; в) суд в любом случае при постановлении приговора по собственной инициативе разрешить вопрос о возмещении ущерба; г) лицо, понесшее от преступления материальный ущерб, может предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства. 7. По решению суда применяются следующие меры пресечения: а) домашний арест б) заключение под стражу; в) залог; г) все ответы правильные. 8. Минимальное количество поручителей при избрании в качестве меры пресечения личного поручительства: а) не менее трех; б) один; в) не менее двух;

	г) число поручителей законодательством не предусмотрено; 9. Максимальный срок содержания под стражей: а) до года; б) до полутора лет; в) до двух лет с учетом рассмотрения дела в суде; г) до истечения срока давности. 10. Мерами пресечения НЕ являются: а) заключение под стражу; б) залог; в) подписка о невыезде; г) принудительный привод.
--	---

Инструкция по выполнению. Выбрать один правильный ответ

Критерии оценивания: • 5 баллов выставляется, если обучающийся ответил правильно на 100-85% заданий теста; • 4 балла выставляется, если обучающийся ответил на 84-69 % заданий; • 3 балла выставляется, если обучающийся ответил на 68-50% заданий; 2 балла выставляется, если обучающийся ответил менее, чем на 50 % заданий.

Контрольная точка в форме диспута (устная).

1. Избрание мер пресечения без судебного решения.
2. Основания и порядок избрания залога в качестве меры пресечения.
3. Запрет определённых действий как мера пресечения для обвиняемого.
4. Домашний арест как мера пресечения для обвиняемого.
5. Заключение под стражу как мера пресечения.
6. Сроки содержания под стражей обвиняемого и порядок их продления.
7. Задержание лица в качестве подозреваемого, сроки задержания и порядок их продления.
8. Избрание меры пресечения в отношении подозреваемого.
9. Порядок изменения или отмены мер пресечения.

Вопросы

Вопрос 1. Досудебное производство.

Ключ (основные тезисы ответа). Уголовное судопроизводство с момента получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного дела в суд, для рассмотрения его по существу.

Вопрос 2. Правосудие.

Ключ (основные тезисы ответа). Основное направление деятельности судебной власти, проявляющееся во властных полномочиях судов по установлению и наказанию виновных в нарушении прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства в определенном процессуальном порядке. рассмотрение и разрешение дел по существу в установленном процессуальном порядке и применение на основе закона государственного принуждения к правонарушителю или оправдания невиновных в целях защиты прав и свобод.

Вопрос 3. Суд второй инстанции.

Ключ (основные тезисы ответа). Суд апелляционной инстанции, пересматривающие итоговые судебные решения, не вступившие в законную силу и промежуточные судебные решения, вступившие в законную силу.

Вопрос 4. Суд первой инстанции.

Ключ (основные тезисы ответа). Суд, рассматривающий уголовное дело по существу и правомочный выносить приговор, а также принимать решение в ходе досудебного производства по уголовному делу.

Вопрос 5. Уголовное судопроизводство.

Ключ (основные тезисы ответа). Досудебное и судебное производство по уголовному делу.

Вопрос 6. Уголовно-процессуальное право.

Ключ (основные тезисы ответа). Отрасль права, то есть совокупность правовых норм, регламентирующих деятельность участников уголовного судопроизводства, а также их отношения между собой при расследовании и разрешении уголовных дел.

Вопрос 7. Участники стороны защиты

Ключ (основные тезисы ответа). Обвиняемый, его законный представитель, защитник, гражданский ответчик, его законный представитель и представитель.

Вопрос 8. Участники стороны обвинения.

Ключ (основные тезисы ответа). Прокурор, следователь, руководитель следственного органа, дознаватель, начальник подразделения дознания, начальник органа дознания, органа дознания, частный обвинитель, потерпевший, его законный представитель и представитель, гражданский истец и его представитель.

Вопрос 9. Участники уголовного судопроизводства.

Ключ (основные тезисы ответа). Лица, принимающие участие в уголовном процессе, наделенные процессуальными правами и обязанностями

Представление точки зрения. Оценивается чёткость речи, использование замечаний, убедительность предложений, а также владение собой: непринуждённость, установление зрительного контакта с аудиторией, уважительное отношение к оппонентам.

Стратегия выступления. Оценивается организация речи и риторика: тщательность и целенаправленность аргументации, использование времени, убедительные формулировки.

Содержание. Оценивается качество доказательств и эффективность опровержений. Например, логическая и фактическая обоснованность аргументов, защита от контраргументов.

Командная работа. Оценивается сплочённость команды, их поведение: хорошая ли работа вместе, проявление уважения к оппонентам.

Обмен мнениями. Оценивается, предлагали ли участники конструктивные советы оппонентам, с какой вежливостью они делились отзывами.

Глубина поставленных и рассмотренных вопросов. Также важно оценить, насколько верными были ответы и качество этих ответов.

Активность и глубина подготовки отдельных подгрупп, участников и занятия в целом.

Контрольная точка - в форме Круглый стол (устная).

1. Явка с повинной как повод для возбуждения уголовного дела, её правовые последствия.

2. Заявление о совершённом или готовящемся преступлении, порядок его рассмотрения.

3. Постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании как повод для возбуждения уголовного дела

4. Сроки стадии возбуждения уголовного дела, основания и порядок их продления.

5. Порядок рассмотрения сообщений о преступлении

Критерии оценивания. «отлично» – Полно усвоил учебный материал; проявил навыки анализа, обобщения, критического осмысления и восприятия информации, публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, точно использовал терминологию; иллюстрировал теоретические положения конкретными примерами, высказывал свою точку зрения.

Контрольная точка в форме коллоквиума (устная).

Вопросы для коллоквиума

Тема 1. Понятие, задачи, система уголовного процесса

Опрос

	ВОПРОС	ОТВЕТ
1	Понятие уголовного процесса и	Уголовный процесс (как вид юридической деятельности) – это закрепленный законодательством порядок деятельности уполномоченных государственных органов и должностных лиц по обнаружению признаков преступления,

	уголовно-процессуального права	возбуждению, предварительному расследованию, судебному рассмотрению и разрешению уголовных дел, а также порождаемые этой деятельностью уголовно-процессуальные правоотношения. Уголовно-процессуальное право – это отрасль российского права, регулирующая общественные отношения, возникающие в сфере уголовного судопроизводства.
2	Понятие уголовного судопроизводства	Уголовное судопроизводство – это предусмотренная уголовно-процессуальным законодательством деятельность специально уполномоченных государственных должностных лиц, обеспечивающих реализацию уголовно-правовых отношений
3	Основные исторические типы уголовного процесса	Выделяют 4 исторических типов уголовного процесса: обвинительный, розыскной (инквизиционный), состязательный и смешанный.
4	Задачи уголовного судопроизводства	Задачами уголовного процесса являются: 1. защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступления; 2. защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения её прав и свобод; 3. уголовное преследование; 4. назначение виновным справедливого наказания; 5. освобождение от наказания и отказ от уголовного преследования невиновных; 6. реабилитация всех, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию; 7. предупреждение преступлений.
5	Уголовно-процессуальные правоотношения	Уголовно-процессуальные правоотношения – это общественные отношения между субъектами уголовного процесса, регулируемые нормами уголовно-процессуального права и реализуемые через их права и обязанности.
6	Что представляет собой уголовно-процессуальная норма и какова ее структура	Уголовно-процессуальная норма – это закреплённые уголовно-процессуальным законодательством обязательные для исполнения правила производства и правоотношения участников по делу. Структура уголовно-процессуальной нормы в отличие от материальной нормы особенной части УК РФ содержит, как правило, два элемента: диспозицию и гипотезу
7	Источники уголовно-процессуального права	Источники уголовно-процессуального права – это совокупность законов по регулированию уголовного процесса. К ним относятся по иерархии: 1) Конституция РФ 2) общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры с участием РФ; 3) Федеральные конституционные законы; 4) УПК РФ и другое уголовно-процессуальное законодательство.
8	Взаимосвязь уголовного-процессуального права и смежных отраслей права	Уголовно-процессуальное право связано с: уголовным, гражданским, административным, гражданско-процессуальным, международным правом.
9	Понятие стадии уголовного процесса. Общие и исключительные стадии	Стадии уголовного процесса – это этапы формирования материалов по уголовному делу. Всего выделяют 9 стадий уголовного процесса: 1. Стадия возбуждения уголовного дела. 2. Стадия предварительного расследования. 3. Стадия подготовки к судебному заседанию. 4. Стадия судебного разбирательства. 5. Стадия обжалования судебного решения, не вступившего в законную силу

		в апелляционном порядке. 6. Стадия исполнения приговора. 7. Стадия обжалования судебного решения, вступившего в законную силу в кассационном порядке. 8. Стадия обжалования судебного решения, вступившего в законную силу в надзорном порядке. 9. Стадия возобновления производства по уголовному делу по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 1,2,3,4,6 – обязательные стадии. 5,7,8,9 – исключительные стадии (то есть они могут быть проявлены не в каждом уголовном деле)
10	Направления действия уголовно-процессуального закона	Таких направлений три: во времени, в пространстве и по кругу лиц. Во времени: при производстве соответствующего процессуального действия или принятии решения применяется закон, который действует в данное время (ст. 4 УПК РФ). В пространстве: независимо от места совершения преступления по правилам УПК РФ расследуются уголовные дела, возбуждённые на территории РФ (ст. 2 УПК РФ). По кругу лиц: по правилам УПК РФ ведётся судопроизводство в отношении граждан РФ, лиц без гражданства и иностранных граждан с некоторыми особенностями в отношении лиц, пользующихся правом дипломатической неприкосновенности (ст. 3 УПК РФ).

Тема 2. Принципы уголовного процесса

Опрос

	ВОПРОС	ОТВЕТ
1	Характеристика принципа публичности	Уголовный процесс РФ в целом можно охарактеризовать как публичный. То есть по виду уголовного преследования в нём преобладают дела публичного обвинения. Уголовное судопроизводство является публичной деятельностью, и публичность является его принципом (ст. 21 УПК РФ). Принцип публичности (официальности) выражает государственное начало, поскольку защита граждан и общества в целом от преступных посягательств является обязанностью государства в лице его правоохранительных органов, а не делом самих граждан.
2	Характеристика принципа законности при производстве по уголовному делу	Принцип <i>законности</i> является конституционным (ст. 15 Конституции РФ) и уголовно-процессуальным принципом (ст. 7 УПК РФ). Он содержит следующие положения: а) суд, прокурор, следователь, дознаватель не вправе применить закон, противоречащий УПК РФ; б) суд, установив несоответствие федерального закона или иного нормативного акта УПК РФ, принимает решение в соответствии с УПК РФ, то есть УПК РФ имеет приоритетное значение перед другими федеральными законами, даже перед УК РФ. в) нарушение норм УПК РФ должностными лицами в ходе уголовного судопроизводства влечёт за собой признание недопустимыми полученных таким путём доказательств; г) решения должностных лиц должны быть <i>законными, обоснованными и мотивированными</i> .
3	Характеристика принципа уважения чести и достоинства личности	<i>Принцип уважения чести и достоинства личности</i> является конституционным (ст. 21 Конституции РФ) и уголовно-процессуальным принципом (ст. 9 УПК РФ) и содержит положения: а) в ходе уголовного судопроизводства запрещается осуществление действий и принятие решений, унижающих честь участника, а также обращение, унижающее его человеческое достоинство, либо создающее опасность для его жизни и здоровья; б) никто из участников не может подвергаться насилию, пыткам, другим унижающим человеческое достоинство или жестоким формам обращения. Требования этого принципа распространяются на все процессуальные действия и решения.
4	Характеристика принципа	Принцип неприкосновенности личности является конституционным (ст. 22 Конституции РФ) и уголовно-процессуальным принципом и заключается в следующем:

	неприкосновенности личности и жилища	а) никто не может быть задержан по подозрению в совершении преступления или заключен под стражу без наличия на то законных оснований и в соответствии с УПК РФ; б) лицо может быть задержано по подозрению в совершении преступления без судебного решения в пределах 48 часов. В условиях военного положения этот срок может быть до 30 суток при условии подозрения лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления; в) лицо может быть заключено под стражу или помещено в медицинский или психиатрический стационар только при наличии судебного решения; г) должностные лица обязаны немедленно освободить всякого незаконно задержанного, или лишенного свободы, или незаконно помещенного в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую или психиатрическую помощь в стационарных условиях, или содержащегося под стражей свыше срока, предусмотренного УПК РФ; д) лицо, в отношении которого в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу, или которое задержано по подозрению в совершении преступления, должно содержаться в условиях, исключающих угрозу его жизни и здоровью. То есть, если должностные лица уголовного судопроизводства сомневаются в соблюдении этого положения, они должны принять в пределах своей компетенции меры по устранению такой опасности (ст. 10 УПК РФ). <i>Принцип неприкосновенности жилища</i> является конституционным (ст. 25 Конституции РФ) и уголовно-процессуальным принципом (ст. 12 УПК РФ). Принцип неприкосновенности жилища содержит следующие положения: а) осмотр в жилище (ч. 5 ст. 177 УПК РФ) допускается только с согласия проживающих в нём лиц или на основании судебного решения, кроме случаев, не терпящих отлагательств; б) обыск и выемка в жилище (ч. 3 ст. 182, ст. 183 УПК РФ) – на основании судебного решения, кроме случаев, не терпящих отлагательств.
5	Характеристика принципа осуществления правосудия только судом	<i>Принцип осуществления правосудия только судом</i> является Конституционным (ст. 118 Конституции РФ) и уголовно-процессуальным принципом (ст. 8 УПК РФ). Он содержит положения: правосудие по уголовному делу в РФ осуществляется только судом. Никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда и в порядке УПК РФ. Подсудимый не может быть лишён права на рассмотрение его уголовного дела в том суде и тем судьёй, к подсудности которых оно отнесено по УПК РФ (ст. 8 УПК РФ).
6	Характеристика принципа презумпции невиновности	Принцип презумпции невиновности является конституционным (ст. 49 Конституции РФ) и уголовно-процессуальным принципом (ст. 14 УПК РФ), и содержит следующие положения: а) обвиняемый считается невиновным, пока его виновность в совершении преступления не будет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда; б) подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность; в) бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения; г) все неустранимые сомнения в виновности обвиняемого толкуются в его пользу; д) обвинительный приговор не может быть основан на предположениях.
7	Характеристика принципа охраны прав и свобод человека и гражданина	<i>Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина</i> (ст. 11 УПК РФ) содержит положения: а) должностные лица обязаны разъяснять участникам уголовного судопроизводства их права, обязанности и ответственность и обеспечивать возможность осуществления этих прав; б) при согласии лиц, обладающих свидетельским иммунитетом, дать показания, должностные лица обязаны предупреждать, что это может быть использовано в качестве доказательств по делу (с учётом положений ст. 51 Конституции РФ о том, что никто не обязан

	в уголовном судопроизводстве	свидетельствовать против себя, своего супруга и близких родственников); в) при наличии достаточных данных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовного судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничтожением или повреждением их имущества либо иными опасными противоправными деяниями, должностные лица принимают в пределах своей компетенции в отношении этих лиц меры безопасности, предусмотренные УПК РФ и другим законодательством РФ.
8	Характеристика принципа состязательности сторон	Принцип состязательности и равноправия сторон является конституционным (ст. 123 Конституции РФ) и уголовно-процессуальным принципом. <i>Принцип состязательности</i> одним из своих положений содержит <i>равенство сторон</i> и предполагает: а) функции обвинения, защиты и разрешения дела разделены и не могут быть возложены на один и тот же орган или должностное лицо; б) суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или защиты; в) суд создаёт необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления их прав; г) стороны обвинения и защиты равны перед судом (ст. 15 УПК РФ).
9	Характеристика принципа права на защиту	Принцип <i>обеспечения подозреваемому (обвиняемому) права на защиту</i> является конституционным (ст. 48 Конституции РФ) и уголовно-процессуальным принципом (ст. 16 УПК РФ) и содержит следующие положения: а) подозреваемый и обвиняемый могут осуществлять право на защиту лично, с помощью защитника и (или) законного представителя (для несовершеннолетних); б) обязанность ознакомления с правами, в том числе правом на защиту, лежит на суде, прокуроре, следователе и дознавателе, которые разъясняют подозреваемому и обвиняемому их права и обеспечивают им возможность защищаться всеми не запрещенными законом способами и средствами; в) подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осуждённый могут пользоваться помощью защитника бесплатно.
10	Характеристика принципа языка уголовного судопроизводства	Принцип национального языка судопроизводства является конституционным (ст. 68 Конституции РФ) и уголовно-процессуальным принципом (ст. 18 УПК РФ). Он содержит положения: а) уголовное судопроизводство ведётся на русском языке, а также на государственных языках республик в составе РФ. В Верховном Суде РФ, апелляционных, кассационных судах общей юрисдикции, военных судах производство по уголовным делам ведётся только на русском языке; б) участникам уголовного судопроизводства, не владеющим или недостаточно владеющим языком судопроизводства по уголовному делу, должно быть разъяснено и обеспечено право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатайства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, выступать в суде на родном языке или другом языке, которым они владеют, и пользоваться помощью переводчика бесплатно; в) в случаях, когда следственные и судебные документы подлежат обязательному вручению участникам уголовного судопроизводства, то указанные документы должны быть переведены на родной язык соответствующего участника уголовного судопроизводства или на язык, которым он владеет.

Тема 3. Участники уголовного судопроизводства

Опрос

	ВОПРОС	ОТВЕТ
1	Суд в системе участников уголовного процесса	Суд - любой суд общей юрисдикции, рассматривающий уголовное дело по существу и выносящий решения, предусмотренные УПК РФ (п. 48 ст. 5 УПК РФ)
2	Участники процесса со стороны обвинения, их	Ими являются: прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган дознания, начальник подразделения дознания, начальник

	права и обязанности	органа дознания, потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец (ст. 37-45 УПК РФ)
3	Участники процесса со стороны защиты, их права и обязанности	Ими являются: подозреваемый, обвиняемый, законные представители несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых, защитник, гражданский ответчик и его представитель (ст.46-55 УПК РФ)
4	Иные участники процесса, их права и обязанности	Иные участники не находятся на стороне обвинения или защиты. К ним относятся: свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой, лицо, в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве (ст. 56 -60 УПК РФ)
5	Обстоятельства, исключающие участие в уголовном процессе	Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве , — условия, при которых участник уголовного судопроизводства не может осуществлять свои полномочия вследствие недопустимости нарушения беспристрастности в разрешении уголовного дела. Они призваны служить процессуальным средством устранения из уголовного судопроизводства того участника, объективность и беспристрастность которого по тем или иным причинам вызывает сомнения (ст. 61-72)
6	Недопустимость участия в производстве лиц, подлежащих отводу и отведённых	При наличии оснований для отвода судьи, прокурор, следователь, начальник органа дознания, начальник подразделения дознания, дознаватель, помощник судьи, секретарь судебного заседания, переводчик, эксперт, специалист, защитник, представители потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика обязаны устраниваться от участия в производстве по уголовному делу. В случае, если эти лица не устранились от участия в производстве делу, отвод им может быть заявлен подозреваемым, обвиняемым, его законным представителем, защитником, государственным обвинителем, потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или их представителями (ст. 62).
7	Порядок отвода судьи и иных участников суда	Участники по делу вправе заявить отвод судье. Отвод судье заявляется до начала судебного следствия, а в случае рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей - до формирования коллегии присяжных заседателей. В ходе дальнейшего судебного заседания заявление об отводе допускается лишь в случае, когда основание для него ранее не было известно стороне. Отвод, заявленный судье, разрешается судом в совещательной комнате с вынесением определения или постановления (ст. 64-65 УПК РФ).
8	Порядок отвода должностных лиц стороны обвинения	Решение об отводе прокурора в ходе досудебного производства по уголовному делу принимает вышестоящий прокурор, а в ходе судебного производства - суд, рассматривающий уголовное дело. Решение об отводе следователя принимает руководитель следственного органа, а решение об отводе начальника органа дознания, начальника подразделения дознания и дознавателя принимает прокурор. Решение об отводе руководителя следственного органа принимает вышестоящий руководитель следственного органа (ст. 66, 67 УПК РФ)
9	Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу защитника, представителя потерпевшего,	Защитник, представитель потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика не вправе участвовать в производстве по делу, если он: 1) ранее участвовал в производстве по данному делу в качестве судьи, прокурора, следователя, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, помощника судьи, секретаря судебного заседания, свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика или понятого; 2) является близким родственником или родственником судьи,

гражданского истца или гражданского ответчика	прокурора, следователя, начальника органа дознания, начальника подразделения дознания, дознавателя, помощника судьи, секретаря судебного заседания, принимавшего либо принимающего участие в производстве по данному делу, или лица, интересы которого противоречат интересам участника уголовного судопроизводства, заключившего с ним соглашение об оказании защиты; 3) оказывает или ранее оказывал юридическую помощь лицу, интересы которого противоречат интересам защищаемого им подозреваемого, обвиняемого либо представляемого им потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика (ст. 72 УПК РФ).
---	---

Тема 4. Доказательства и доказывание

Опрос

	ВОПРОС	ОТВЕТ
1	Собирание, проверка и оценка доказательств.	Собирание доказательств осуществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следователем, прокурором и судом путем производства следственных и иных процессуальных действий. Проверка доказательств производится дознавателем, следователем, прокурором, судом путем сопоставления их с другими доказательствами, имеющимися в уголовном деле, а также установления их источников, получения иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство. Каждое доказательство подлежит оценке с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточности для разрешения уголовного дела (ст. 86-88 УПК РФ).
2	Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу	подлежащие доказыванию обстоятельства: а) событие преступления (время, место, способ, характер и размер вреда, причинённого преступлением и другие обстоятельства совершения преступления); б) виновность лица в совершении преступления, форма вины и мотивы; в) характеризующие личность обвиняемого; г) исключаящие преступность и наказуемость деяния; д) смягчающие и отягчающие наказание; е) которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания; ж) способствовавшие совершению преступления; з) подтверждающие, что подлежащее конфискации имущество получено в результате преступления или является доходами от этого имущества либо использовалось как орудие преступления или для финансирования терроризма, экстремизма, незаконного вооружённого формирования либо организованной преступности. Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления (ст. 73 УПК РФ).
3	Классификация доказательств	Доказательства классифицируются по ряду оснований: 1) применительно к предмету доказывания доказательства классифицируются на: относимые и неотносимые к делу; 2) относительно своего <u>соответствия процессуальным правилам</u> доказательства классифицируются на допустимые и недопустимые ; 3) <u>по отношению к предмету обвинения, обвиняемому</u> (т.е. по содержанию) – на обвинительные и оправдательные доказательства; 4) <u>по связи с доказываемым обстоятельством</u> выделяют прямые и косвенные доказательства; 5) <u>в зависимости от характера воспроизведения информации</u> выделяют первоначальные (первичные) и производные (вторичные) доказательства; 6) <u>в зависимости от механизма формирования доказательственной информации</u> в уголовном процессе – на личные и вещественные .
4	Обязанность доказывания	Обязанность доказывания (вины) лежит на стороне обвинения, в частности на должностных лицах со стороны обвинения. У остальных участников – право доказывания.
5	Пределы	Пределы доказывания – степень глубины доказанности обстоятельств,

	доказывания	входящих в предмет доказывания, зависящая от системы (количества и качества) собранных в процессе расследования и разбирательства доказательств.
6	Достаточность, относимость, достоверность доказательств	Достаточность доказательств – такая совокупность доказательств, которая обеспечивает принятие законного, обоснованного, мотивированного и справедливого решения. Это доказывание не по минимуму, а по максимуму, – когда не остаётся неотработанных версий совершения преступления. Свойствами доказательств являются: 1) их фактический характер, т. е. соответствие обстоятельствам, имевшим место в действительности – достоверность ; 2) они содержат информацию, подтверждающую наличие обстоятельств, относящихся к предмету доказывания – относимость ; 3) они зафиксированы (оформлены) в порядке УПК РФ (последовательность проведения действий, надлежащие участники, их поведение, описание происходивших событий с отражением мнения участников, с соблюдением правил УПК РФ) – допустимость .
7	Понятие недопустимых доказательств	Недопустимые доказательства – это доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ. Такие доказательства не имеют юридической силы и не могут быть положены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, подлежащих доказыванию, по ст.73 УПК РФ. Законодательный перечень недопустимых доказательств не является закрытым.
8	Признаки недопустимых доказательств	К недопустимым доказательствам относятся: 1) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные подозреваемым, обвиняемым в суде; 2) показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не может указать источник своей осведомленности; 3) предметы, документы или сведения, входящие в производство адвоката по делам его доверителей, полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий, за исключением предметов и документов, которые служили орудиями, оборудованием или иными средствами совершения преступления или сохранили на себе следы преступления, на которые были направлены преступные действия, деньги, ценности и иное имущество, полученные в результате совершения преступления; 4) полученные в ходе оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий сведения о факте представления подозреваемым, обвиняемым специальной декларации, за исключением случаев представления декларантом копий данной декларации и документов и (или) сведений для приобщения к уголовному делу; 5) иные доказательства, полученные с нарушением требований УПК РФ.
9	Вещественные доказательства	Вещественные доказательства – это предметы, документы и объекты материального мира, которые носят в себе следы преступной деятельности, и содержат определенные свойства, благодаря которым можно соотнести предметы с фактами преступления, а также они должны быть обнаружены и оформлены в порядке УПК РФ уполномоченными субъектами (ст. 81 УПК РФ)
10	Итоговые судебные решения о вещественных доказательствах	Вещественные доказательства являются таковыми с момента принятия на себя доказательственной информации и осматриваются как вещественные доказательства вместе с прочими, таковыми не являющимися. В результате осмотра устанавливается, является ли предмет или документ вещественным доказательством, статус которого может быть присвоен предмету постановлением о приобщении к делу вещественных доказательств (ст. 81.1 УПК РФ)

Тема 5. Меры уголовно-процессуального принуждения

Опрос

	ВОПРОС	ОТВЕТ
1	Классификация мер принуждения по УПК РФ	Меры уголовно-процессуального принуждения подразделяются на три группы: 1) задержание подозреваемого (глава 12 УПК РФ) 2) меры пресечения (глава 13 УПК РФ) 3) иные меры процессуального принуждения (глава 14 УПК РФ).
2	Основания задержания лица в качестве подозреваемого	- когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения; - когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление; - когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления (ч. 1 ст. 91 УПК РФ). Этот перечень является открытым, так как закон допускает задержание лица по подозрению в совершении преступления и в случаях, если это лицо: - пыталось скрыться, - не имеет постоянного места жительства, - не установлена его личность, - если следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении этого лица меры пресечения в виде заключения под стражу (ч. 2 ст. 91 УПК РФ).
3	Порядок задержания лица в качестве подозреваемого	Порядок задержания подозреваемого следующий (ст. 92 УПК РФ): 1) после доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю в срок не более 3 часов должен быть составлен протокол задержания с разъяснением его прав по ст. 46 УПК РФ, о чём в протоколе делается отметка, 2) если защитник участвует в уголовном деле с момента фактического задержания подозреваемого, его участие в составлении протокола задержания обязательно, 3) проводится личный обыск подозреваемого, при этом не требуется судебное решение (ч.2 ст. 184 УПК РФ), 4) в протоколе задержания указываются дата, время его составления, дата, время, место, основания и мотивы задержания подозреваемого, результаты его личного обыска и другие обстоятельства его задержания, 5) протокол задержания подписывается лицом, его составившим, и подозреваемым, 6) о произведенном задержании орган дознания, дознаватель или следователь сообщает прокурору в письменном виде в течение 12 часов с момента задержания подозреваемого; 7) подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического задержания (ч. 2 ст. 46 УПК РФ); 8) до начала допроса подозреваемому по его просьбе обеспечивается свидание с защитником наедине и конфиденциально, которое не может быть менее 2 часов.
4	Сроки задержания подозреваемого, их продление	По истечении 48 часов (или 30 суток – в условиях военного времени при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления) подозреваемый подлежит освобождению, если суд не продлил срок задержания или в отношении подозреваемого не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу (ч. 2 ст. 94 УПК РФ). Суд вправе продлить срок задержания на 72 часа с момента принятия решения (ч. 7 ст. 108 УПК РФ)
5	Меры пресечения	Меры пресечения – это наиболее строгая группа мер процессуального принуждения, представляющая собой средства ограничения личной свободы обвиняемого. Меры пресечения избираются только в отношении обвиняемого или подозреваемого. К подозреваемому меры пресечения могут быть избраны в исключительных случаях.
6	Меры	Меры уголовно-процессуального принуждения – это предусмотренные УПК

	принуждения	РФ средства ограничения прав и свобод личности уполномоченными участниками уголовного судопроизводства процессуальных с целью обеспечения нормального хода расследования, обеспечения исполнения приговора.
7	Соотношение мер пресечения и мер принуждения	Задержание подозреваемого применяется к лицу, подозреваемому в совершении преступления. Меры пресечения применяются в отношении подозреваемого или обвиняемого. Иные меры процессуального принуждения применяются в отношении подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего.
8	Основания и порядок избрания и отмены мер пресечения	Об избрании меры пресечения дознаватель, следователь или судья выносит постановление, а суд – определение (ст. 101 УПК РФ). Основания избрания меры пресечения – основание полагать, что подозреваемый, обвиняемый: 1) скроется от дознания, предварительного следствия или суда; 2) может продолжить заниматься преступной деятельностью; 3) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.
9	Меры пресечения, избираемые без судебного решения	без судебного решения (подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение командования воинской части, присмотр за несовершеннолетним обвиняемым)
10	Меры пресечения, избираемые по судебному решению	только по судебному решению (запрет определенных действий, залог, домашний арест, заключение под стражу).

Тема 6. Стадия возбуждение уголовного дела

Опрос

	ВОПРОС	ОТВЕТ
1	Общая характеристика стадии возбуждения уголовного дела.	Стадия возбуждения уголовного дела является первой стадией уголовного процесса. Её ещё называют проверочной стадией, так как она имеет целью обработку поступающей информации о деяниях с признаками преступлений. Благодаря наличию данной стадии возбуждается меньшая часть уголовных дел по таким фактам. Задачи этой стадии состоят в установлении основания: а) к возбуждению уголовного дела или б) к отказу в возбуждении уголовного дела. На первой стадии ещё нет процессуального статуса подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Поэтому и нет участия защитника и представителей указанных лиц. На первой стадии допускается производство 5 следственных действий: осмотра места происшествия, предметов, документов (ч. 2 ст. 176 УПК РФ), осмотра трупа (ч. 4 ст. 178 УПК РФ), освидетельствования (ч. 1 ст. 179 УПК РФ), судебной экспертизы (ч. 4 ст. 195 УПК РФ), получения образцов для сравнительного исследования (ч. 1 ст. 202 УПК РФ).
2	Органы и лица, имеющие право возбуждать уголовные дела.	Правом возбуждения уголовного дела наделены: представители органа дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь (ч. 1 ст. 146 УПК РФ)

3	Поводы и основание для возбуждения уголовного дела.	Основанием для возбуждения уголовного дела, является наличие достаточных данных, указывающих на <i>признаки преступления</i> (ч. 2 ст. 140 УПК РФ). Существует 4 общих и 1 специальный повод для возбуждения уголовного дела. Общими поводами являются: 1) заявление о совершённом или готовящемся преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о совершённом или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; 4) постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании (п. 1-4 ч. 1 ст.140 УПК РФ). Специальным поводом является: 1) материалы из налоговых органов, направленные в органы предварительного расследования для возбуждения уголовного дела по ст. 198-199.2 УК РФ (ч.1.3 ст. 140 УПК РФ).
4	Порядок возбуждения уголовного дела частного и частно-публичного обвинения	<i>Особенности</i> возбуждения уголовных дел частного обвинения (ст. 147 УПК РФ): они возбуждаются <i>только по заявлению потерпевшего</i> или его законного представителя путём подачи заявления мировому судье при условии: а) в отношении конкретного лица; б) в отношении лица особой категории (ст. 447 УПК РФ) при соблюдении разрешительного порядка по ст. 448 УПК РФ; в) при отсутствии прогноза на применение принудительной меры медицинского характера. Формально при возбуждении и расследовании дел частного обвинения производство начинается с третьей стадии уголовного процесса (подготовки к судебному заседанию). Если не известно лицо, в отношении которого возбуждается дело, то производство начинается не с третьей стадии, а с первой (проверочной) стадии уголовного процесса, то есть в общем порядке, но при обязательном заявлении потерпевшего (его законного представителя) <i>Особенности</i> возбуждения уголовных дел частно-публичного обвинения (ст. 147 УПК РФ): они возбуждаются органом предварительного расследования <i>только по заявлению потерпевшего</i> или его законного представителя при условии: а) в отношении конкретного лица или при неустановлении такового; б) в отношении лица особой категории (ст. 447 УПК РФ) при соблюдении разрешительного порядка по ст. 448 УПК РФ.
5	Порядок возбуждения уголовного дела публичного обвинения	Уголовное дело публичного обвинения возбуждается независимо от заявления потерпевшего. Он складывается из <i>трёх основных этапов</i> : 1) выносится постановление о возбуждении уголовного дела (при наличии любого установленного законом повода); 2) о принятом решении уведомляются прокурор, заявитель и иные заинтересованные лица; 3) прокурор проверяет законность и обоснованность возбуждения уголовного дела.
6	Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела	Если по результатам проверочной стадии по материалам проверки должностное лицо пришло к выводу, что материалы проверки опровергли сообщение о преступлении или есть обстоятельства, исключающие производство по делу, то он выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Основаниями для отказа в возбуждении уголовного дела являются: а) отсутствие события преступления; б) отсутствие в деянии состава преступления (при этом установлено конкретное лицо, но отсутствуют другие признаки состава преступления); в) истечение сроков давности уголовного преследования; г) смерть лица, подлежащего уголовному преследованию; д) отсутствие заявления по делам частного или частно-публичного обвинения; е) отсутствие согласия соответствующего органа на возбуждение уголовного дела в отношении некоторых лиц особых категорий; ж) уплата в полном объёме сумм недоимки и соответствующих пеней, суммы штрафа в порядке и размере, определяемых в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах и (или) законодательством РФ об обязательном социальном

		страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, на основании ч. 1 ст. 76 ¹ УК РФ. (ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Лицо, <i>впервые</i> совершившее преступление, предусмотренное ст. 198-199 ¹ , 199 ³ , 199 ⁴ УК РФ, освобождается от уголовной ответственности, если ущерб, причиненный бюджетной системе РФ в результате преступления, возмещен в полном объеме (ч. 1 ст. 76 ¹ УК РФ).
7	Порядок рассмотрения сообщения о преступлении	После регистрации повода (получения сообщения о преступлении) должностные лица выполняют действия: 1) поступившее сообщение оформляется процессуально (ст. 141-143 УПК РФ); 2) принимаются меры к сохранению следов преступления, в том числе путём производства допустимых на первой стадии следственных действий; 3) проводится проверка повода (сообщения о преступлении); 4) принимается итоговое решение (о возбуждении уголовного дела или об отказе в его возбуждении).
8	Решения, принимаемые на стадии возбуждения уголовного дела	По результатам рассмотрения сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель, следователь, руководитель следственного органа принимает одно из следующих решений: 1) о возбуждении уголовного дела, 2) об отказе в возбуждении уголовного дела, 3) о передаче сообщения по подсудности, а по уголовным делам частного обвинения - в суд для принятия к своему производству мировым судьёй.

Тема 7. Формы предварительного расследования

Опрос

	ВОПРОС	ОТВЕТ
1	Понятие и формы предварительного расследования	Предварительное расследование - это самостоятельная стадия уголовного судопроизводства, на которой специальные уполномоченные государственные органы и должностные лица осуществляют в соответствии с уголовно-процессуальным законом деятельность по собиранию, проверке и оценке доказательств, на основе которых устанавливается виновность либо невиновность лица в совершении преступления, а также иные обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела. Предварительное расследование осуществляется в двух основных формах: предварительного следствия и дознания. Дознание может быть произведено в сокращённой форме. Это не является самостоятельной формой расследования, а лишь имеет некоторые особенности, при этом сохраняются основные признаки дознания.
2	Общие правила производства дознания	<i>Особенности производства дознания:</i> 1) положения глав 21, 22, 24-29 УПК РФ об общих условиях предварительного расследования, о производстве предварительного следствия, приостановлении, прекращении уголовных дел распространяются и на дознание; 2) срок дознания с момента возбуждения уголовного дела составляет 30 суток с возможностью продления ещё на 30 суток, до 6 месяцев (например, при производстве судебной экспертизы) и до 12 месяцев (в исключительных случаях) (ч. 3, 4, 5 ст. 223 УПК РФ); 3) при избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, <i>обвинительный акт</i> необходимо составить не позднее 10 суток со дня заключения подозреваемого под стражу, то есть завершить дознание, или отменить эту меру пресечения, или предъявить обвинение в порядке главы 23 УПК РФ, после чего

		продолжить дознание в отношении обвиняемого (ч. 2 ст. 224 УПК РФ); 4) дознание проводят, как правило, дознаватели; следователи СК РФ проводят дознание по преступлениям, которые расследуются в форме дознания в отношении лиц особых категорий, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов (п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ); 5) если уголовное дело возбуждено по факту совершения преступления (как «глухое дело») и в ходе дознания получены достаточные данные, дающие основание подозревать лицо в совершении преступления, дознаватель составляет письменное уведомление о подозрении в совершении преступления, копию которого вручает подозреваемому и разъясняет ему права подозреваемого по ст. 46 УПК РФ; данное уведомление присваивает статус подозреваемого (ст. 223¹ УПК РФ); 6) производство дознания по уголовному делу в случае его сложности или большого объёма может быть поручено группе дознавателей, о чём выносится отдельное постановление или состав группы указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела (ст. 223² УПК РФ); 7) по окончании дознания, если дело имеет судебную перспективу, составляется <i>обвинительный акт</i>, который утверждает начальник органа дознания (ст. 225 УПК РФ)
3	Дознание в сокращённой форме. Общая характеристика.	Дознание в сокращённой форме (глава 32¹ УПК РФ) производится по тем же уголовным делам небольшой и средней тяжести, что и дознание в общей форме. <i>Особенности производства сокращённого дознания:</i> 1) уголовное дело должно быть возбуждено в отношении конкретного лица, который имеет статус подозреваемого с момента возбуждения дела; 2) подозреваемый признаёт свою вину, характер и размер причинённого преступлением вреда, не оспаривает правовую оценку деяния, изложенную в постановлении о возбуждении уголовного дела; 3) дознание не может производиться в сокращённой форме, если: а) подозреваемый является несовершеннолетним, б) есть основания для производства о применении принудительных мер медицинского характера, в) подозреваемый – лицо особой категории (глава 52 УПК РФ), г) лицо подозревается в совершении двух и более преступлений, если хотя бы одно из них не относится к преступлениям, расследуемым в форме дознания, д) подозреваемый не владеет языком судопроизводства, е) потерпевший не дал согласие на производство дознания в сокращённой форме; 4) подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или его представитель вправе заявить ходатайство о прекращении производства дознания в сокращённой форме и о продолжении производства дознания в общем порядке в любое время до удаления суда в совещательную комнату для постановления приговора; это ходатайство подлежит удовлетворению лицом, в производстве которого находится уголовное дело (ч. 3 ст. 226³ УПК РФ); 5) подозреваемый вправе заявить ходатайство о производстве дознания в сокращённой форме не позднее 2 суток со дня разъяснения ему права заявить такое ходатайство. Ходатайство о производстве дознания в сокращённой форме подаётся дознавателю письменно, подписывается подозреваемым и его защитником (ст. 226⁴ УПК РФ); 6) участие защитника обязательно с момента заявления ходатайства о

		производстве дознания в сокращённой форме (п. 8 ч. 1 ст. 51 УПК РФ); 7) доказательства по делу собираются в объёме, достаточном для установления события преступления, характера и размера причинённого им вреда, виновности лица в совершении преступления; дознаватель обязан произвести только те процессуальные действия, непроизводство которых может повлечь за собой невосполнимую утрату каких-то доказательств (ст. 226⁵ УПК РФ); 8) срок сокращённого дознания – 15 суток с возможностью продления прокурором до 20 суток; оно может быть прекращено и продолжено в общем порядке (дознания или предварительного следствия), тогда срок сокращённого дознания идёт в зачёт в общий срок предварительного расследования (ст. 226⁶ УПК РФ); 9) по окончании сокращённого дознания, если дело имеет судебную перспективу, составляется <i>обвинительное постановление</i>.
4	Соотношение форм предварительного расследования	Предварительное следствие и дознание обладают общими признаками: 1) это формы предварительного расследования, имеющие в уголовном судопроизводстве равное значение по решаемым задачам; 2) подчиняются единым принципам уголовного судопроизводства; 3) расследованные дела служат основанием для рассмотрения их в суде первой и последующих инстанций. Они различаются: 1) категориями дел (дознание проводится по наименее сложным делам из категорий небольшой и средней тяжести (ч. 3 ст. 150 УПК РФ); 2) сроком расследования и возможностью его продления; 3) по органам, осуществляющим расследование (предварительное следствие осуществляют следователи Следственного комитета, ФСБ, ОВД; дознание – дознавателями органов внутренних дел РФ, дознавателями пограничных органов федеральной службы безопасности РФ, дознавателями органов принудительного исполнения РФ, дознавателями органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы, <i>следователями</i> СК РФ, дознавателями таможенных органов РФ, а также должностными лицами, обладающие административно-управленческими функциями согласно ст. 40, 151 и 157 УПК РФ); 4) по процессуальной самостоятельности следователя и дознавателя (ст. 38 и 41 УПК РФ); 5) по статусу лица, совершившего преступление: при расследовании в форме дознания оно является подозреваемым и становится обвиняемым только при составлении обвинительного акта (постановления), т. е. при завершении дознания по делу; 6) дознание не допускается: по делам с перспективой применения принудительной меры медицинского характера; по таким делам независимо от подследственности проводится предварительное следствие (ч. 1 ст. 434 УПК РФ).
5	Неотложные следственные действия	При наличии признаков преступления, по которому производство предварительного следствия обязательно, орган дознания возбуждает уголовное дело и производит неотложные следственные действия в течение 10 суток с момента возбуждения уголовного дела (ст. 157 УПК РФ)
6.	Органы предварительного расследования	Дознание проводят 6 правоохранительных органов: - дознаватели органов внутренних дел РФ (п. 1 ч. 3 ст. 151 УПК РФ), - дознаватели пограничных органов федеральной службы безопасности (п. 3 ч. 3 ст. 151 УПК РФ),

		- дознаватели органов принудительного исполнения РФ (п. 4 ч. 3 ст. 151 УПК РФ), - дознаватели органов государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы (п. 6 ч. 3 ст. 151 УПК РФ), - следователи СК РФ (п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ), - дознаватели таможенных органов РФ (п. 9 ч. 3 ст. 151 УПК РФ). Предварительное следствие производят следователи СК РФ, ФСБ РФ и ОВД РФ (чт. 151 УПК РФ).
--	--	---

Методические рекомендации:

Обучающийся может подготовить не более двух ответов на вопросы к коллоквиуму. Критерии оценивания одного ответа: 5 баллов выставляется обучающемуся, если он перечисляет все существенные характеристики обозначенного в вопросе предмета и возможные варианты дальнейшего развития решения проблемы, если это возможно; 4 балла, если студент раскрыл только часть основных положений вопроса, продемонстрировал неточность в представлениях о предмете вопроса; 3 балла, если студент обозначил общую траекторию ответа, но не смог конкретизировать основные компоненты; 2 балла, если студент не продемонстрировал знаний основных понятий, представлений об изучаемом предмете

Контрольная точка - в форме заданий (письменная).

Практические задачи:

Практические контрольные задачи

	ЗАДАНИЕ	КЛЮЧ
1	Котов, работающий водителем в АТК, задержан за кражу запчастей на сумму 3250 руб. Дознаватель после проверки данного факта вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, сославшись на ч. 2 ст. 14 УК РФ. 1) Проверить законность данного решения. 2) Какое решение должен принять прокурор при проверке постановления об отказе в возбуждении уголовного дела?	1) Решение дознавателя незаконное, т.к. данное деяние содержит признаки преступления по ч. 1 ст. 158 УК РФ. 2) Прокурор своим постановлением отменяет постановление дознавателя (ч. 6 ст. 148 УПК РФ).
2	Рабочие ЗАО «Стройинвест» написали коллективную жалобу прокурору о том, что руководителем ЗАО в течение 4 месяцев не выплачивается заработная плата. Как прокурор должен отреагировать на эту жалобу?	Прокурор должен оценить это деяние на предмет возможной квалификации преступления по ст. 145.1 УК РФ и вынести постановление о направлении этого заявления по подследственности для решения вопроса об уголовной ответственности (п. 2 ч.2 ст. 37 УПК РФ), направив его руководителю следственного органа Следственного комитета по субъекту РФ с учётом подследственности (п. «а» ч. 2 ст. 151 УПК РФ).
3	В процессе осуществления оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченный Козырев установил, что Щукин, недавно освободившийся из места заключения, ограбил Носову. Последняя с заявлением в правоохранительные органы не обращалась. Начальник ОМВД, рассмотрев результаты оперативно-разыскных мероприятий, проведённых Козыревым, дал ему письменное	1) Начальник ОМВД (органа дознания) вправе дать указание на возбуждение уголовного дела и дознание по нему (п. 1 ч. 1 ст. 40 ¹ УПК РФ), но не вправе проводить дознание тот сотрудник органа дознания, который проводил оперативно-разыскные мероприятия (ч. 2 ст. 41 УПК РФ). В этой части его указания незаконны. 2) Преступление по ч. 1 ст. 161 УК РФ расследуется в форме дознания (ч. 3 ст. 150 УПК

	указание: - возбудить уголовное дело в отношении Щукина по ч. 1 ст. 161 УК РФ и - провести дознание. 1) Оценить законность действий начальника подразделения дознания. 2) проверить правильность определения подследственности. 3) Можно ли возбудить уголовное дело по данному факту без заявления потерпевшей?	РФ). Подследственность определена верно. 3) ч. 1 ст. 161 УК РФ – дело публичного обвинения (ст. 20 УПК РФ), его можно возбудить без заявления потерпевшего. Оно расследуется в форме дознания (ч. 3 ст. 150 УПК РФ).
4	Распределить участников уголовного судопроизводства по принятой УПК РФ классификации участников: понятой, свидетель, следователь, руководитель следственного органа, прокурор, обвиняемый, подсудимый, защитник, потерпевший, переводчик, эксперт, гражданский истец, гражданский ответчик, специалист, судья, секретарь судебного заседания.	1) <i>суд</i>: судья 2) <i>сторона обвинения</i>: следователь, руководитель следственного органа, прокурор, потерпевший, гражданский истец 3) <i>сторона защиты</i>: обвиняемый, подсудимый, защитник, гражданский ответчик 4) <i>иные участники</i>: понятой, свидетель, специалист, секретарь судебного заседания.

Практические контрольные задания

	ЗАДАНИЕ	КЛЮЧ
1	Ознакомившись с материалами уголовного дела в порядке ст. 217 УПК РФ, защитник обратился к следователю с ходатайством об исключении из числа доказательств рапорта оперуполномоченного уголовного розыска. 1. Является ли рапорт доказательством по делу? 2. Какое решение принять по ходатайству защитника?	1. Рапорт сотрудника ОУР может быть оценен как доказательство (п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ), если отвечает требованиям УПК РФ. Рапорт является поводом для возбуждения уголовного дела (ст. 143 УПК РФ). 2. С учётом изложенных доводов вынести постановление об отказе в удовлетворении ходатайства защитника.
2	Митин привлечён в качестве обвиняемого как посредник в передаче взятки Крюковой. Митин виновным себя не признал и показал, что с Крюковой он не знаком и никогда с ней не встречался. При производстве обыска в квартире Митина были обнаружены и изъяты записная книжка, в которой записан телефон Крюковой, а на электронной почте – письмо Крюковой, в котором она назначает встречу для передачи денег. 1. Что из обнаруженного будет являться доказательством 2. При каких условиях?	1. Записная книжка, письмо с электронной почты. 2. При условии процессуального соблюдения производства обыска и изъятия электронных носителей информации, а также правил признания вещественных доказательств.
3	Обвиняемый, ознакомившись с заключением эксперта, заявил ходатайство о проведении дополнительной судебной криминалистической экспертизы. Следователь отказал в удовлетворении данного ходатайства. 1. Оценить действия следователя на предмет законности его решения. Кто на стадии предварительного расследования обязан собирать доказательства? 2. Как вправе поступить обвиняемый,	1. Действия следователя законны: он именно он решает, какие доказательства собирать по делу и проводит их оценку (ч. 1 ст. 195 УПК РФ). То же верно и в отношении дополнительной экспертизы (ч. 3 ст. 207 УПК РФ). 2. У обвиняемого право обжаловать решение следователя об отказе в удовлетворении ходатайства о дополнительной экспертизе (ст. 123 УПК РФ).

	получивший отказ? На отказ следователя обвиняемый подал жалобу руководителю СО.	
4	В магазине сработала охранная сигнализация. Сотрудники полиции задержали Жданова, у которого в руках был чемодан с вещами - всё товары из магазина. Жданов в прошлом дважды судим за кражи, не имеет постоянного места жительства, не работает. В момент его задержания возле магазина находился ещё один человек, который скрылся при появлении полиции. Жданов сказал, что чемодан нашёл, взял, чтобы отнести в полицию. Убежавшего человека не знает. Какие имеются доказательства, на основании которых можно задержать Жданова в качестве подозреваемого?	Жданова можно задержать в качестве подозреваемого, так как: 1) он застигнут непосредственно после совершения преступления, 2) при нём обнаружены явные следы преступления (похищенные из магазина товары); 3) не имеет постоянного места жительства (ч. 1, 2 ст. 91 УПК РФ).
5	Пахаев, допрошенный в качестве подозреваемого, показал, что в то время, когда было совершено преступление, он находился дома. Его алиби подтвердила его жена. Но в распоряжении следователя имеются показания двух свидетелей и потерпевшего, которые в подозреваемом Пахаеве опознали лицо, совершившее расследуемое преступление. <i>Как в этой ситуации установить достоверность доказательств?</i>	При оценке доказательств больше доверия двум свидетелям, так как они незаинтересованы в исходе дела. Потерпевший и жена подозреваемого лица с правовым интересом. В такой ситуации алиби несостоятельно, так как вступает в противоречие с показаниями незаинтересованных лиц. Показания потерпевшего согласуются с их показаниями (ст. 88 УПК РФ).

Практические контрольные задания

	ЗАДАНИЕ	КЛЮЧ
1	В отношении Павлова возбуждено УД по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ, который будучи в нетрезвом состоянии, ударил несколько раз Марченко железным прутком. Павлов ранее не судим, по месту работы характеризуется положительно, женат, имеет на иждивении двоих несовершеннолетних детей. Можно ли избрать в отношении Павлова меру пресечения – заключение под стражу?	Ч. 2 ст. 112 УК РФ – преступление средней тяжести. Насильственное. Основание для заключения под стражу имеется (ч. 1 ст. 108 УПК РФ). На усмотрение суда.
2	Кузнецову предъявлено обвинение в том, что он проник в квартиру Бородулиной, где совершил кражу вещей на сумму 300 тыс. рублей. В связи с ходатайством отца обвиняемого Кузнецова А.Н. об избрании в отношении его сына в качестве меры пресечения залога следователь принял от Кузнецова А.Н. деньги в сумме 500 тыс. рублей, о чём составил протокол, который подписали Кузнецов А.Н. и следователь. Полученные деньги следователь сдал на депозитный счет районного суда. 1. Соблюден ли в данном случае установленный уголовно-процессуальным законом порядок применения меры пресечения – залога? 2. Каким образом определяется сумма залога?	1) Порядок нарушен. Следователь должен был обратиться с ходатайством в суд, только суд вправе избрать залог и его сумму. 2) По тяжкому преступлению (п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ сумма залога рассчитывается от 500 тыс. руб. (ст. 106 УПК РФ).
3	Мухин, подозреваемый по ч.1 ст. 105 УК РФ был задержан 1 мая и водворён в ИВС. Каков максимальный	Минимальный срок задержания – 48 часов. Он может быть продлён судом ещё

срок задержания?	на 72 часа. Итого 120 часов (ч. 2 ст. 94 УПК РФ)
------------------	--

Критерии оценивания. «отлично» – студент правильно выполнил задание. Показал отличные владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на все дополнительные вопросы; «хорошо» – студент выполнил задание с небольшими неточностями. Показал хорошие владения навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. Ответил на большинство дополнительных вопросов; «удовлетворительно» – студент выполнил задание с существенными неточностями. Показал удовлетворительное владение навыками применения полученных знаний и умений при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено много неточностей; «неудовлетворительно» – при выполнении задания студент продемонстрировал недостаточный уровень владения умениями и навыками при решении задач в рамках усвоенного учебного материала. При ответах на дополнительные вопросы было допущено множество неточностей

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ

Примерный список тем рефератов:

1. Понятие и назначение уголовного процесса, его исторические формы.
2. Уголовно-процессуальное право и его источники. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по лицам.
3. Процессуальные функции: понятие и виды.
4. Разумный срок уголовного судопроизводства, правила исчисления процессуальных сроков.
5. Характеристики стадий уголовного судопроизводства, принятие и признаки.
6. Понятие и виды уголовно-процессуальных документов.
7. Основания отказа в возбуждении или прекращении уголовного дела.
8. Уголовное преследование, понятие и виды.
9. Понятие, значение и классификация принципов уголовного судопроизводства.
10. Принцип состязательности и равноправия сторон.
11. Принцип презумпции невиновности.
12. Принцип осуществления правосудия только судом.
13. Принцип свободы оценки доказательств.
14. Принцип уважения чести и достоинства личности.
15. Принцип законности.
16. Принцип охраны прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве.
17. Принцип неприкосновенности личности.
18. Принцип неприкосновенности жилища.
19. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений,
20. Обеспечение обвиняемому и подозреваемому права на защиту.
21. Язык уголовного судопроизводства.
22. Принцип обжалования процессуальных действия и решений.
23. Понятие и виды участников уголовного процесса.
24. Процессуальный статус обвиняемого и подозреваемого.
25. Процессуальный статус защитника. Случаи обязательного участия защитника в уголовном судопроизводстве.
26. Гражданский иск в уголовном процессе.
27. Представительство в уголовном процессе.
28. Суд как орган правосудия, его состав и полномочия.
29. Следователь, руководитель следственного органа как участники уголовного

процесса.

30. Прокурор и его процессуальное положение.

31. Система органов дознания. Полномочия начальника подразделения дознания и дознавателя.

32. Процессуальный статус потерпевшего и частного обвинителя.

33. Процессуальный статус гражданского истца.

34. Свидетель в уголовном процессе. Свидетельский иммунитет.

35. Процессуальный статус переводчика и понятого.

36. Эксперт и специалист как участники уголовного процесса.

37. Обстоятельства, исключающие участия в уголовном судопроизводстве. Отводы, самоотводы и порядок их разрешения.

38. Доказательственное право и теория доказательств.

39. Предмет и пределы доказывания по уголовному делу.

40. Процесс доказывания и его структура, характеристика этапов. Преюдиция.

41. Субъекты процесса доказывания. Обязанность доказывания.

42. Понятие и свойства доказательств.

43. Классификация доказательств.

44. Показания обвиняемого и подозреваемого как вид доказательств.

45. Показания потерпевшего и свидетеля как вид доказательств.

46. Вещественные доказательства, порядок их хранения.

47. Показания и заключение эксперта и специалиста как вид доказательств.

48. Протоколы следственных и судебных действий и иные документы как доказательства.

49. Понятие и виды мер принуждения в уголовном процессе.

50. Основания и мотивы задержания подозреваемого.

51. Условия и порядок задержания и освобождения подозреваемого.

52. Процессуальный порядок применения, отмены или изменения меры пресечения.

53. Подписка о невыезде и личное поручительство как меры пресечения.

54. Залог: понятие, условия и процессуальный порядок избрания, изменения, отмены.

55. Наблюдение командования воинской части и присмотр за несовершеннолетним подозреваемым или обвиняемым как специальные меры пресечения.

56. Домашний арест, сущность и порядок применения.

57. Заключение под стражу, сущность, основания, условия и порядок применения.

58. Сроки содержания под стражей и порядок их продления.

59. Обязательство о явке и привод как меры принуждения.

60. Временное отстранение от должности и денежное взыскание как меры принуждения.

61. Наложение ареста на имущество как способ обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества.

62. Процессуальный порядок обжалования действий и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство.

63. Основания возникновения и признания права на реабилитацию.

64. Методы регулирования уголовно-процессуальных правоотношений

Методические рекомендации по написанию реферата, требования к оформлению

Реферат (от лат. *refereo* – сообщаю) – краткое изложение в письменном виде научно-исследовательской работы студента, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание реферата должно быть логичным, а изложение материала должно носить проблемно-тематический характер.

Каждая работа, носящая реферативный характер, должна быть оформлена в соответствии с Государственным Образовательным Стандартом (ГОСТ).

Структура работы:

- титульный лист;
- оглавление;
- введение (указывается актуальность, цель, задачи);

- не менее 3х глав;
- выводы (личное мнение);
- приложения (если есть);
- список используемой литературы.

Каждый новый раздел начинается с новой страницы.

Во введении обязательно должны быть указаны следующие параметры: тема реферата; предмет и объект исследования; цель; задачи; актуальность; методы исследования.

В основной части формулируются ключевые понятия и положения, вытекающие из анализа теоретических источников (точек зрения, моделей, концепций), документальных источников и материалов практики, экспертных оценок по вопросам исследуемой проблемы, а также результатов эмпирических исследований. Реферат носит исследовательский характер, содержит результаты творческого поиска автора.

В заключении (1-2 страницы) подводятся главные итоги авторского исследования в соответствии с целью и задачами реферата делаются выводы или даются практические рекомендации по решению исследуемой проблемы.

Требования к оформлению работы:

- объём 15-20 страниц;
- поля – по 2 см сверху и снизу, 3 см – слева, 1,5 см – справа;
- выравнивание текста по ширине;
- номера страниц – внизу страницы, справа; номер на первой странице не указывается;
- шрифт – «Times New Roman»;
- основной текст – 14 кегль, междустрочный интервал – 1,5 (основной текст, между абзацами);
- абзацный отступ – 1,25;
- расстановка переносов не применяется;
- все лишние пробелы убираются, между словами должен быть только один пробел; знаки препинания (за исключением тире) ставятся сразу же за предваряющим его словом без пробела;
- ссылки – затекстовые (вынесенные за текст реферата и оформленные как список использованной литературы в алфавитном порядке), использование автоматических постраничных ссылок не допускается;
- не менее 5 источников;
- ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 (приложение 2);
- для связи с текстом порядковый номер библиографической записи из списка литературы указывают в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом. Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, в отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения разделяют запятой. Если отсылка содержит сведения о нескольких затекстовых ссылках, группы сведений разделяют знаком точка с запятой.

Критерии оценки реферата. При оценке реферата преподаватель руководствуется следующими критериями: – соответствие содержания текста выбранной теме; – наличие четкой и логичной структуры; – качество аналитической работы, проделанной при написании реферата; 12 – использование адекватных выбранной теме литературных источников; – самостоятельность, невторичность текста; – обоснованность сделанных автором реферата выводов, соответствие их поставленной цели; – отсутствие орфографических, пунктуационных, стилистических, а также фактических ошибок; – соответствие оформления работы предъявляемым требованиям; – сдачи реферата в установленный срок.

5.3 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 9,10 семестр

Итоговый тест (с ответами) для проверки сформированности компетенций

УК-11. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлениям экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодействовать им в профессиональной деятельности

1. Прочитайте текст и выберите правильный ответ: Что является главной целью предупреждения преступлений коррупционной направленности?

А) Наказание виновных лиц Б) Выявление латентных преступлений В) Минимизация рисков и устранение причин правонарушений

Правильный ответ: В

2. Укажите правильную последовательность действий при обнаружении недостоверных или неполных сведений в декларации о доходах.

Выявление факта недостоверности сведений уполномоченным подразделением (кадровой службой).

Направление запроса служащему (работнику) о предоставлении пояснений.

Рассмотрение представленных пояснений и материалов (на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению).

Принятие решения о применении мер дисциплинарной ответственности (замечание, выговор, увольнение).

Правильный ответ 1234

3. Установите соответствие. Соотнесите основные направления противодействия коррупции с их определениями:

1. Профилактика коррупции —

а) выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие и расследование коррупционных преступлений

2. Борьба с коррупцией —

б) предупреждение коррупции, выявление и последующее устранение причин, порождающих ее

3. Минимизация последствий —

в) ликвидация вреда, причиненного коррупционными правонарушениями

Правильное соответствие: 1-б, 2-а, 3-в

4. Установите соответствие: Соотнесите виды ответственности за коррупционные правонарушения с их мерами:

1. Дисциплинарная —

а) штраф, лишение свободы, конфискация имущества

2. Уголовная

б) замечание, выговор, предупреждение о неполном служебном соответствии, увольнение

3. Гражданско-правовая —

в) возмещение убытков, взыскание незаконно полученного имущества в доход государства

Правильное соответствие: 1-б, 2-а, 3-в

5. Укажите правильную последовательность: В соответствии с законодательством РФ (ФЗ №273), профилактика коррупции строится по следующей базовой цепочке:

1. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов.

3. Предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующим на замещение должностей.

4. Мониторинг соблюдения ограничений и запретов

Правильный ответ 1 2 3 4

6. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Вменяется ли обязанность юридическим лицам принимать меры по предупреждению коррупции (разрабатывать антикоррупционные стандарты)?

А) Да, в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона № 273-ФЗ

Б) Нет, это исключительно дело государства

В) Только для государственных корпораций

Правильный ответ: А

УК-11.3 Определяет причины и условия, способствующие осуществлению экстремистской

деятельности, в том числе террористической, и предлагает меры, направленные на их профилактику.

7. Укажите правильную последовательность (уровни террористической опасности): Расположите уровни террористической опасности в Российской Федерации по мере возрастания степени угрозы (от повышенного к критическому).

- А) Желтый (высокий)
- Б) Синий (повышенный)
- В) Красный (критический)

Правильный ответ Б – А – В

8. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Предупреждение (профилактика) терроризма осуществляется по следующим основным направлениям (выберите два правильных ответа):

Создание системы противодействия идеологии терроризма

Осуществление политических уступок террористам

Осуществление мер, направленных на обеспечение антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических посягательств

Провокация межконфессиональных конфликтов

Правильный ответ 1,3

9. Установите соответствие: Соотнесите тип профилактических мер с их содержанием:

- 1. Информационно-пропагандистские меры —
- 2. Правовые меры —
- 3. Социально-экономические меры —

а. Разъяснение в обществе сущности терроризма/экстремизма и ответственности за них.

б. Установление законодательных запретов и уголовной/административной ответственности за противоправную деятельность.

в. Урегулирование социальных конфликтов, повышение уровня занятости, снижение уровня социальной напряженности.

Правильный ответ 1-а, 2-б, 3-в

10. Установите соответствие:

1) Преступления, посягающие на внешнюю безопасность государства

2) Преступления, посягающие на внутреннюю безопасность государства (

А) ст. 275 УК РФ);

Б) ст. 277 УК РФ);

В) ст. 276 УК РФ

Г) ст. 279 УК РФ

Правильный ответ 1 а в2 б г

11. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Объективная сторона диверсии (ст. 281 УК РФ) выражается в совершении:

а) взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население;

б) взрыва, поджога или иных действий, направленных на разрушение или повреждение предприятий,

в) посягательства на жизнь государственного или общественного деятеля; нападения на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой

Правильный ответ б

12. Укажите правильную последовательность (алгоритм действий при обнаружении подозрительного предмета): Расположите действия при обнаружении бесхозного предмета, похожего на взрывное устройство, в правильном порядке.

А) Отойти на безопасное расстояние и не допускать к предмету других людей.

Б) Запомнить время обнаружения находки.

В) Не трогать, не вскрывать и не передвигать предмет.

Г) Немедленно сообщить о находке в экстренные службы (полицию, службу спасения).

Правильный ответ Б – В – А – Г

ПК-5 Способен выявлять, давать оценку коррупционному поведению и содействовать его

пресечению

13. Прочитайте текст и выберите правильный ответ В чем заключается профессиональная этика специалиста экономической безопасности при выявлении правонарушений со стороны руководства?

А) Замалчивание фактов во избежание репутационных потерь Б) Незамедлительное информирование правоохранительных органов или вышестоящего комплаенс-комитета в установленном порядке В) Шантаж нарушителя Г) Проведение самостоятельного наказания виновных

П

р 14. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Что является главным этическим принципом при проведении внутренних расследований и проверок безопасности в компании?

в А) Строгое соблюдение презумпции невиновности и конфиденциальности Б) Максимальное использование методов принуждения для получения признания В) Привлечение к проверке всех коллег подозреваемого Г) Игнорирование правил, если на кону стоят крупные финансовые интересы

н **Правильный ответ а**

ы 15. Установите соответствие Необходимо соединить термин из левой колонки с его правильным описанием:

о А. Этика бизнеса —
т В. Экономическая безопасность организации —
в С. Комплаенс (Compliance) —
е D. Конфликт интересов —

т 1 Совокупность моральных норм, правил и принципов поведения, регулирующих отношения в процессе предпринимательской деятельности

.Б 2 Состояние защищенности жизненно важных интересов компании от внутренних и внешних угроз.

3 Ситуация, при которой личная заинтересованность сотрудника влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных обязанностей

4 Система соответствия деятельности организации внутренним и внешним нормам, законодательству и этическим стандартам

Правильный ответ: 1а, 2в, 4с, 3д

16. Укажите правильную последовательность этапов создания службы экономической безопасности (ЭБ) на предприятии:

Этап 1: Принятие решения о необходимости создания службы экономической безопасности

Этап 2: Определение структуры, общих задач и функций службы

Этап 3: Разработка положения о службе

Этап 4: Набор кадров

Этап 5: Непосредственная организация и функционирование службы

Этап 6: Контроль за деятельностью

Правильный ответ: 123456

17 Прочитайте текст и запишите правильный ответ. Что является объектом преступлений, предусмотренных ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов с организации)?

А) Финансовые интересы государства и установленный порядок уплаты налогов и сборов Б) Имущественные права физических лиц В) Коммерческая тайна предприятия Г) Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности

Правильный ответ а

18. Прочитайте текст и запишите правильный ответ: Какой нормативный правовой акт является базовым в РФ для предупреждения коррупционных преступлений в сфере экономики?

А) Уголовный кодекс РФ

Б) Федеральный закон "О противодействии коррупции" от 25.12.2008 № 273-ФЗ

В) Федеральный закон "О защите прав юридических лиц"

Правильный ответ: Б

19 Установите соответствие: Соотнесите меру пресечения с ее характеристикой

Установите соответствие между видами мер пресечения и их определениями:

1. Подписка о невыезде 2. Залог 3. Домашний арест 4. Заключение под стражу

Варианты определений (ответы):

А. Внесение подозреваемым или обвиняемым на депозит суда денег или ценных бумаг в качестве гарантии явки к следователю или в суд.

Б. Нахождение подозреваемого/обвиняемого в изоляции в условиях следственного изолятора (СИЗО). По экономическим преступлениям (по ч. 1-4 ст. 159, ст. 160, ст. 165 УК РФ) применяется судом только в исключительных случаях. (

В. Обязательство не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения следователя или суда, являться по вызовам и не препятствовать расследованию. (

Г. Нахождение подозреваемого/обвиняемого в жилом помещении с установлением ряда ограничений (запрет выхода, использования интернета, общения с определенными лицами).

Правильный ответ в1,а2,г3,в4

20 Прочитайте текст, выберите один правильный ответ. Влечет ли за собой уголовную ответственность незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц?

А) Да, наказывается штрафом или лишением свободы (ст. 173.1 УК РФ) Б) Нет, наказывается только административным штрафом В) Да, но только если сумма ущерба превысила \1\ 000 000\ рублей Г) Нет, так как это гражданско-правовой спор

Правильный ответ: а).

21. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. Что из перечисленного относится к преступлениям в сфере экономической деятельности?

А) Кража имущества гражданина Б) Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления В) Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг Г) Разбойное нападение

Правильный ответ: в).

22. Прочитайте текст, выберите два правильных ответа. Что понимается под легализацией (отмыванием) денежных средств?

А) Открытый перевод денег между своими счетами Б) Придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами, полученными преступным путем В) Уклонение от уплаты таможенных платежей Г) Выплата зарплаты «в конверте»

Правильный ответ: б

23. Установите соответствие. Соотнесите субъект и допустимые меры

Установите соответствие между составом преступления (в сфере экономики) и правилами избрания меры пресечения согласно УПК РФ:

1. Преступления, совершенные в сфере предпринимательской деятельности (например, ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство», ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов»)

2. Общие преступления против собственности (например, кража — ч. 1-4 ст. 158 УК РФ)

Варианты правил (ответы):

А. Не может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, за исключением случаев, когда подозреваемый нарушил ранее избранную меру, скрылся, либо не имеет постоянного места жительства в РФ.)

Б. Может применяться любая мера пресечения, включая заключение под стражу, при наличии стандартных оснований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ.

Правильный ответ 1а,б2

24 Прочитайте текст и выберите правильный ответ Что из нижеперечисленного относится к способам совершения экономических преступлений?

а) Уклонение от уплаты налогов б) Нарушение правил дорожного движения в) Порча чужого имущества г) Превышение должностных полномочий госслужащим

Правильный ответ а

25. Прочитайте текст и выберите правильный ответ: Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества (ст. 174 УК РФ) проявляется:

а) в использовании денежных средств или имущества, приобретенными заведомо незаконным путем для занятия предпринимательской или иной экономической деятельностью;

б) в использовании денежных средств или имущества, приобретенными заведомо преступным путем в личных целях, не связанных с предпринимательской или экономической деятельностью;

в) в использовании денежных средств или имущества, полученных заведомо незаконным путем в любых целях;

г) в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом приобретенными другими лицами заведомо преступным путем, в целях придания им вида правомерно полученных

Правильный ответ. г

26. Прочитайте текст и выберите правильный ответ: Какая статья Уголовного кодекса РФ предусматривает ответственность за незаконное предпринимательство?

А) Ст. 159 УК РФ (Мошенничество) Б) Ст. 171 УК РФ В) Ст. 198 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов) Г) Ст. 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями)

П

р 27. Установите соответствие: Соотнесите меру пресечения с ее характеристикой

а Установите соответствие между видами мер пресечения и их определениями:

в 1. Подписка о невыезде 2. Залог 3. Домашний арест 4. Заключение под стражу

и Варианты определений (ответы):

л А. Внесение подозреваемым или обвиняемым на депозит суда денег или ценных бумаг в качестве гарантии явки к следователю или в суд.

н Б. Нахождение подозреваемого/обвиняемого в изоляции в условиях следственного изолятора (СИЗО). По экономическим преступлениям (по ч. 1-4 ст. 159, ст. 160, ст. 165 УК РФ) применяется только в исключительных случаях. (

о В. Обязательство не покидать постоянное или временное место жительства без разрешения следователя или суда, являться по вызовам и не препятствовать расследованию. (

т Г. Нахождение подозреваемого/обвиняемого в жилом помещении с установлением ряда ограничений (запрет выхода, использования интернета, общения с определенными лицами).

е **Правильный ответ в1,а2,г3,в4**

т 28. Прочитайте текст и выберите правильный ответ. В чем состоит объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица»:

а) непредставление физическим лицом декларации или иных документов о доходах в крупном размере в случаях, когда подача декларации или иных документов является обязательной;

б) включение физическими и юридическими лицами в декларацию заведомо искаженных данных о расходах в крупном размере;

в) включение в документы первичного учета недостоверных сведений;

г) правильный ответ отсутствует.

Правильный ответ а

29. Установите соответствие между видами экономических преступлений и их основными признаками/статьями УК РФ:

Вид преступления	Характеристика (состав)	Статья УК РФ
1. Незаконное предпринимательство	а Осуществление деятельности без регистрации или лицензии с извлечением крупного дохода	ст. 171 УК РФ
2. Изготовление поддельных денег	б Подделка банковских билетов или монет с целью сбыта	ст. 186 УК РФ
3. Мошенничество в сфере кредитования	в Хищение денег заемщиком путем предоставления банку ложных сведений	ст. 159.1 УК РФ

4. Коммерческий подкуп

г) Незаконная передача денег управленческому лицу за действия в интересах дающего

ст. 204 УК РФ

Правильный ответ 1а-2б-3в- 4г

30. Укажите правильную последовательность этапов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения преступления (ст. 174 УК РФ):

А) Использование (инвестирование) «грязных» денег в легальный бизнес Б) Размещение (внесение наличных в банк или покупка активов) В) Расслоение (сложные финансовые транзакции для запутывания следов):

Правильный ответ Б → В → А.

Инструкция по выполнению. При ответе на вопросы:

Выбрать один правильный ответ. Дополнить фразу, сопоставить, установить последовательность

Вопросы для подготовки к зачёту.

Вопросы 1 части билета темы 1-5

1. Понятие уголовного процесса как вида деятельности. Задачи уголовного процесса.
2. Стадии уголовного процесса
3. Уголовно-процессуальное право. Понятие, структура.
4. Уголовно-процессуальные правоотношения. Субъекты, их права и обязанности.
5. Источники уголовно-процессуального права.
6. Действие уголовно-процессуального закона во времени и пространстве.
7. Понятие, система и значение принципов уголовного процесса.
8. Принцип законности.
9. Принцип презумпции невиновности.
10. Принцип осуществления правосудия на основе состязательности и равноправия сторон.
11. Уголовное преследование. Понятие и виды.
12. Участники уголовного судопроизводства. Классификация участников.
13. Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда.
14. Прокурор как участник уголовного судопроизводства. Полномочия прокурора.
15. Следователь как участник уголовного судопроизводства.
16. Органы дознания. Полномочия и задачи.
17. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.
18. Понятие и процессуальное положение потерпевшего.
19. Понятие и процессуальное положение гражданского истца.
20. Понятие и процессуальное положение гражданского ответчика.
21. Понятие и процессуальное положение подозреваемого.
22. Понятие и процессуальное положение обвиняемого.
23. Понятие и процессуальное положение защитника.
24. Представительство в уголовном процессе. Понятие и виды.
25. Понятие и процессуальное положение эксперта и специалиста.
26. Понятие и процессуальное положение свидетеля.
27. Понятие и процессуальное положение переводчика.
28. Понятие и процессуальное положение понятого.
29. Меры уголовно-процессуального принуждения.
30. Меры пресечения. Виды. Отмена и изменение мер пресечения.

Вопросы 2 части билета темы 5-12

31. Заключение под стражу. Процессуальный порядок избрания.
32. Основание и процессуальный порядок задержания лица, подозреваемого в совершении преступления.

33. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование.
34. Понятие доказательств и их классификация.
35. Допустимость, относимость, достоверность и достаточность доказательств.
36. Источники доказательств.
37. Предмет, пределы и обязанность доказывания в уголовном процессе.
38. Возбуждение уголовного дела. Поводы и основания.
39. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и процессуальный порядок.
40. Стадия предварительного расследования. Формы предварительного расследования.
41. Дознание как форма предварительного расследования. Дознание в сокращенной форме.
42. Предварительное следствие. Понятие, задачи, и компетенция органов следствия.
43. Сроки следствия. Порядок их исчисления и продления.
44. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.
45. Следственные действия. Понятие и виды.
46. Общие правила производства следственных действий.
47. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий.
48. Процессуальный порядок проведения допроса, очной ставки.
49. Процессуальный порядок предъявления для опознания.
50. Процессуальный порядок проведения осмотра.
51. Процессуальный порядок обыска и выемки.
52. Понятие, основания и порядок назначения и производства экспертизы.
53. Процессуальный порядок проведения следственного эксперимента, проверки показаний на месте.
54. Процессуальный порядок проведения опознания.
55. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами.
56. Процессуальный порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.
57. Основания приостановления производства по уголовному делу.
58. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования.
59. Ознакомление обвиняемого с материалами уголовного дела.
- 60.** Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением, обвинительным актом, обвинительным постановлением.

Вопросы для подготовки к экзамену.

Вопросы 1 части билета темы 1-12

1. Понятие уголовного процесса как вида деятельности. Задачи уголовного процесса.
2. Стадии уголовного процесса.
3. Уголовно-процессуальное право. Понятие, структура.
4. Уголовно-процессуальные правоотношения. Субъекты, их права и обязанности.
5. Уголовно-процессуальный институт. Понятие, виды, значение.
6. Источники уголовно-процессуального права.
7. Конституция РФ как источник уголовно-процессуального права.
8. Действие уголовно-процессуального закона во времени и пространстве.
9. Понятие, система и значение принципов уголовного процесса.
10. Принцип законности.
11. Принцип обеспечения права на защиту.
12. Принцип равенства прав человека и гражданина перед законом и судом.
13. Принцип неприкосновенности жилища.
14. Принцип осуществления правосудия только судом.
15. Принцип охраны личной жизни и тайны переписки, переговоров, сообщений.
16. Принцип уважения чести и достоинства личности.
17. Принцип презумпции невиновности.
18. Принцип осуществления правосудия на основе состязательности и равноправия сторон.

19. Уголовное преследование. Понятие и виды.
 20. Участники уголовного судопроизводства. Классификация участников.
 21. Суд как участник уголовного судопроизводства. Полномочия суда.
 22. Прокурор как участник уголовного судопроизводства. Полномочия прокурора.
 23. Следователь как участник уголовного судопроизводства.
 24. Органы дознания. Полномочия и задачи.
 25. Обстоятельства, исключающие участие в уголовном судопроизводстве.
 26. Понятие и процессуальное положение потерпевшего.
 27. Понятие и процессуальное положение гражданского истца.
 28. Понятие и процессуальное положение гражданского ответчика.
 29. Понятие и процессуальное положение подозреваемого.
 30. Понятие и процессуальное положение обвиняемого.
 31. Понятие и процессуальное положение защитника.
 32. Представительство в уголовном процессе. Понятие и виды.
 33. Понятие и процессуальное положение эксперта и специалиста.
 34. Понятие и процессуальное положение свидетеля.
 35. Понятие и процессуальное положение переводчика.
 36. Понятие и процессуальное положение понятого.
 37. Меры уголовно-процессуального принуждения.
 38. Меры пресечения. Виды. Отмена и изменение мер пресечения.
 39. Заключение под стражу. Процессуальный порядок избрания.
 40. Основание и процессуальный порядок задержания лица, подозреваемого в совершении преступления.
 41. Обжалование действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих уголовное преследование.
 42. Понятие доказательств и их классификация.
 43. Допустимость, относимость, достоверность и достаточность доказательств.
 44. Источники доказательств.
 45. Предмет, пределы и обязанность доказывания в уголовном процессе.
 46. Возбуждение уголовного дела. Поводы и основания.
 47. Отказ в возбуждении уголовного дела. Основания и процессуальный порядок.
 48. Стадия предварительного расследования. Формы предварительного расследования.
 49. Дознание как форма предварительного расследования.
 50. Предварительное следствие. Понятие, задачи, и компетенция органов следствия.
- Вопросы 2 части билета темы 12-26.
51. Сроки следствия. Порядок их исчисления и продления.
 52. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.
 53. Следственные действия. Понятие и виды.
 54. Общие правила производства следственных действий.
 55. Судебный порядок получения разрешения на производство следственных действий.
 56. Процессуальный порядок проведения допроса, очной ставки.
 57. Процессуальный порядок предъявления для опознания.
 58. Процессуальный порядок проведения осмотра.
 59. Процессуальный порядок обыска и выемки.
 60. Понятие, основания и порядок назначения и производства экспертизы.
 61. Процессуальный порядок проведения следственного эксперимента, проверки показаний на месте.
 62. Процессуальный порядок проведения опознания.
 63. Контроль и запись переговоров. Получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами.
 64. Процессуальный порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве.
 65. Основания приостановления производства по уголовному делу.
 66. Прекращение уголовного дела и уголовного преследования.

67. Ознакомление обвиняемого с материалами уголовного дела.
68. Действия и решения прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.
69. Формы окончания предварительного расследования.
70. Подсудность. Понятие и виды.
71. Порядок подготовки уголовного дела к судебному заседанию.
72. Предварительное слушание. Понятие и процессуальный порядок. Виды принимаемых решений.
73. Общие условия судебного разбирательства.
74. Понятие, задачи и значение стадии судебного разбирательства. Структура судебного заседания.
75. Протокол судебного заседания. Замечания на протокол судебного заседания.
76. Состав суда. Коллегиальное и единоличное рассмотрение дела. Председательствующий. Секретарь судебного заседания.
77. Подготовительная часть судебного заседания.
78. Судебное следствие. Прения сторон. Последнее слово подсудимого.
79. Понятие, значение и порядок постановления приговора. Структура приговора.
80. Вопросы, разрешаемые судом при постановлении приговора.
81. Виды приговоров. Их характеристика.
82. Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением.
83. Особенности судебного рассмотрения уголовных дел частного обвинения.
84. Рассмотрение уголовного дела в суде апелляционной инстанции. Виды принимаемых решений.
85. Понятие, значение и задачи кассационной инстанции.
86. Основания для отмены или изменения судебных решений в кассационном порядке. Решения, принимаемые судом кассационной инстанции.
87. Сущность и значение стадии исполнения приговора.
88. Процессуальный порядок пересмотра судебных решений в надзорной инстанции.
89. Виды решений, принимаемых судом надзорной инстанции. Пределы прав суда надзорной инстанции.
90. Стадия возобновления производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. Понятие, сущность, значение.
91. Основания возобновления производства ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств. Виды решений суда по заключению прокурора.
92. Правовая регламентация оказания международно-правовой помощи по уголовным делам. Виды правовой помощи.
93. Выдача лиц для уголовного преследования или исполнения приговора.
94. Особенности производства по делам в отношении несовершеннолетних.
95. Особенности производства по делам о применении принудительных мер медицинского характера.
96. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц.
97. Формирование коллегии присяжных заседателей.
98. Особенности судебного следствия, прения сторон и последнего слова подсудимого в суде присяжных.
99. Постановка вопросов присяжным заседателям. Принятие и провозглашение вердикта.
100. Обсуждение последствий вердикта коллегии присяжных заседателей. Виды решений, принимаемых судьями.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ

Комплект оценочных средств хранится на кафедре, подлежит обновлению по мере необходимости. Для промежуточной аттестации в виде экзамена каждое ОС по дисциплине обновляется и утверждается за 14 дней до начала сессионного периода и хранится в недоступном месте от несанкционированного доступа. Ответственность несет кафедра.

Порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП регламентируются Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам высшего образования.

Текущий контроль успеваемости является формой контроля качества знаний обучающихся, осуществляемого в межсессионный период обучения с целью определения качества освоения ОПОП.

Текущий контроль успеваемости осуществляется: на лекциях, практических (семинарских) занятиях, в рамках контроля самостоятельной работы.

Обучающиеся заранее информируются о критериях и процедуре текущего контроля успеваемости преподавателями по соответствующей учебной дисциплине (модуля).

Успеваемость при текущем контроле характеризует объем и качество выполненной обучающимся работы по дисциплине (модулю).

Педагогические виды и формы, используемые в процессе текущего контроля успеваемости обучающихся, определяются методической комиссией кафедры. Выбираемый вид текущего контроля обеспечивает наиболее полный и объективный контроль (измерение и фиксирование) уровня освоения результатов обучения по дисциплине.

Преподаватели предоставляют сведения о текущей успеваемости обучающихся в рамках проведения текущей аттестации в семестре в деканаты/ учебный отдел института в сроки, определенные внутренними распорядительными документами института.

В целях обеспечения текущего контроля успеваемости преподаватель проводит консультации.

Преподаватель, ведущий занятия семинарского типа, проводит аттестацию обучающихся за прошедший период. Аттестация проводится, если проведено не менее 3 практических (семинарских) или лабораторных занятий, в установленные деканатом сроки, не реже 1 раза за учебный семестр. Обучающиеся аттестуются путем выставления в соответствующую групповую ведомость записей по системе: «аттестован» или «не аттестован».

Преподаватель, проставляя итоги текущей аттестации, доводит результаты аттестации до сведения студенческой группы и объясняет причины отрицательной аттестации по запросу обучающегося.

При аттестации обучающихся учитываются следующие факторы:

- результаты работы на занятиях, показанные при этом знания по дисциплине (модулю), усвоение навыков практического применения теоретических знаний, степень активности на практических (семинарских) занятиях;
- результаты и активность участия в семинарах и коллоквиумах;
- результаты выполнения контрольных работ;
- результаты и объем выполненных заданий в рамках самостоятельной работы обучающихся;
- результаты личных бесед со студентами по материалу учебной дисциплины (модуля);
- посещение студентами, семинарских и практических занятий, лабораторных работ;
- своевременная ликвидация задолженностей по пройденному материалу, возникших вследствие пропуска занятий либо неудовлетворительных оценок по результатам работы на занятиях.
- результаты прохождения контрольных точек по дисциплине.

Промежуточная аттестация обучающихся института является формой контроля результатов обучения по дисциплине с целью комплексного определения соответствия уровня и качества знаний, умений и навыков обучающихся требованиям, установленным образовательной программой.

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием пятибалльной системы оценки знаний обучающихся.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций Процедуры

оценивания включают в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

Текущий контроль успеваемости проводится с использованием оценочных средств, представленных в п. 5 данного приложения. Результаты текущего контроля доводятся до сведения студентов до промежуточной аттестации. Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Экзамен проводится по расписанию экзаменационной сессии в письменном виде. Количество вопросов в экзаменационном задании – 30. Проверка ответов и объявление результатов производится в день экзамена. Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Студенты, не прошедшие промежуточную аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке.

7. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Адаптированные оценочные материалы содержатся в адаптированной ОПОП. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости осуществляется на основе адаптированной рабочей программы с использованием специальных методов обучения и дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся (обучающегося).

Самостоятельная работа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов позволяет своевременно выявить затруднения и отставание и внести коррективы в учебную деятельность. Конкретные формы и виды самостоятельной работы обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов устанавливаются преподавателем. Выбор форм и видов самостоятельной работы, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов осуществляется с учетом их способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала. Формы самостоятельной работы устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге или на компьютере, в форме тестирования, электронных тренажеров и т.п.).

Основные формы представления оценочных средств – в печатной форме или в форме электронного документа. Для обучающихся с нарушениями зрения предусматривается возможность проведения текущего и промежуточного контроля в устной форме. Для обучающихся с нарушениями слуха предусматривается возможность проведения текущего и промежуточного контроля в письменной форме.

Таблица 7.1. Категории обучающихся с ОВЗ, способы восприятия ими информации и методы их обучения.

Категории обучающихся по нозологиям		Методы обучения
с нарушениями зрения	Слепые. Способ восприятия информации: осязательно-слуховой	Аудиально-кинестетические, предусматривающие поступление учебной информации посредством слуха и осязания. Могут использоваться при условии, что визуальная информация будет адаптирована для лиц с нарушениями зрения: визуально-кинестетические, предполагающие передачу и восприятие учебной информации при помощи зрения и осязания; аудио-визуальные, основанные на представлении учебной информации, при которых задействовано зрительное и слуховое восприятие; аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на представлении информации, которая поступает по зрительному, слуховому и осязательному каналам восприятия.
	Слабовидящие. Способ восприятия информации: зрительно-осязательно-слуховой	
с нарушениями слуха	Глухие. Способ восприятия информации: зрительно-	визуально-кинестетические, предполагающие передачу и восприятие учебной информации при помощи зрения и осязания. Могут использоваться при условии, что аудиальная информация будет адаптирована для лиц с нарушениями слуха:

	осязательный	аудио-визуальные, основанные на представлении учебной информации, при которых задействовано зрительное и слуховое восприятие;
	Слабослышащие. Способ восприятия информации: Зрительно-осязательно-слуховой	аудиально-кинестетические, предусматривающие поступление учебной информации посредством слуха и осязания; аудио-визуально-кинестетические, базирующиеся на представлении информации, которая поступает по зрительному, слуховому и осязательному каналам восприятие.
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	Способ восприятия информации: зрительно-осязательно-слуховой	— визуально-кинестетические; — аудио-визуальные; — аудиально-кинестетические; — аудио-визуально-кинестетические.

Таблица 7.2. – Способы адаптации образовательных ресурсов.

Условные обозначения:

«+» —образовательный ресурс, не требующий адаптации;

«АФ» — адаптированный формат к особенностям приема-передачи информации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ формат образовательного ресурса, в том числе с использованием специальных технических средств;

«АЭ»— альтернативный эквивалент используемого ресурса

Категории обучающихся по нозологиям		Образовательные ресурсы				
		Электронные				Печатные
		мультимедиа	графические	аудио	текстовые, электронные аналоги печатных изданий	
С нарушениями зрения	Слепые	АФ	АЭ (например, создание материальной модели графического объекта (3Dмодели))	+	АЭ (например, аудио описание)	АЭ (например, печатный материал, выполненный рельефно-точечным шрифтом Л. Брайля)
	Слабовидящие	АФ	АФ	+	АФ	АФ
С нарушениями слуха	Глухие	АФ	+	АЭ (например, текстовое описание, гиперссылки)	+	+
	Слабослышащие	АФ	+	АФ	+	+

С нарушениями опорно-двигательного аппарата	+	+	+	+	+
---	---	---	---	---	---

Таблица 7.3. - Формы контроля и оценки результатов обучения инвалидов и лиц с ОВЗ

Категории обучающихся по нозологиям	Форма контроля и оценки результатов обучения
С нарушениями зрения	– устная проверка: дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; – с использованием компьютера и специального ПО: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, дистанционные формы, если позволяет острота зрения - графические работы и др.
С нарушениями слуха	– письменная проверка: контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; – с использованием компьютера и специального ПО: работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, графические работы, дистанционные формы и др.
С нарушениями опорно-двигательного аппарата	– письменная проверка, с использованием специальных технических средств (альтернативных средства ввода, управления компьютером и др.): контрольные, графические работы, тестирование, домашние задания, эссе, письменные коллоквиумы, отчеты и др.; – устная проверка, с использованием специальных технических средств (средств коммуникаций): дискуссии, тренинги, круглые столы, собеседования, устные коллоквиумы и др.; – с использованием компьютера и специального ПО (альтернативных средств ввода и управления компьютером и др.): работа с электронными образовательными ресурсами, тестирование, рефераты, курсовые проекты, Графические работы, дистанционные формы - предпочтительнее обучающимся, ограниченным в передвижении и др.

7.1. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с использованием оценочных средств, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации, в том числе с использованием специальных технических средств.

Текущий контроль успеваемости для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ направлен на своевременное выявление затруднений и отставания в обучении и внесения коррективов в учебную деятельность. Возможно осуществление входного контроля для определения его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учебного материала.

7.2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. Промежуточная аттестация, при необходимости, может проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный контроль, который является

контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются