

Приложение 2 к рабочей программе дисциплины
«Уголовный процесс»

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛЖСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ, ПЕДАГОГИКИ И ПРАВА»

Факультет экономики и управления

Фонд оценочных средств
по дисциплине
«Уголовный процесс»

Специальность:
38.05.01 Экономическая безопасность

Специализация образовательной программы:
Экономико-правовое обеспечение экономической безопасности

Уровень высшего образования:
специалитет

Квалификация выпускника:
«экономист»

Содержание

1	Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания.....	3
2	Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.....	14
2.1	Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного контроля.....	14
2.2	Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по дисциплине.....	15
2.2.1	Примерный перечень вопросов к зачету.....	15
2.2.2	Примерный зачетный билет.....	17
2.3	Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по дисциплине.....	18
2.3.1	Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по дисциплине	18
2.3.2	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение.....	19
2.3.3	Задания для самостоятельной работы.....	20
2.3.4	Тесты по дисциплине.....	22
2.3.5	Типовые задания.....	29
2.3.6	Тематика рефератов.....	31
2.3.8	Методика проведения лекции с элементами дискуссии.....	32
2.3.9	Методика проведения проблемной лекции.....	33
2.3.10	Методика проведения разбора конкретных ситуаций.....	34
2.3.11	Методика проведения круглого стола.....	35
2.3.12	Методика написания реферата.....	35
3	Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине.....	37
3.1	Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине.....	37

1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы, описание показателей, критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
<p>Способен проводить финансово-экономический и правовой анализ противоправной деятельности хозяйствующего субъекта с использованием современных технологий (ПК-11)</p>	<p>- <i>знает</i> нормы уголовно-процессуального права, регламентирующие процессуальный порядок использования современных технологий при производстве финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта</p> <p>- <i>умеет</i> реализовывать положения уголовно-процессуального законодательства по проведению финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта с использованием современных технологий</p> <p>- <i>владеет</i> навыками толкования и применения положений уголовно-процессуального законодательства по проведению финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта с использованием современных технологий.</p>	<p>- <i>имеет базовые знания</i> норм уголовно-процессуального права, регламентирующих процессуальный порядок использования современных технологий при производстве финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта</p> <p>- <i>умеет</i> на основе примеров реализовывать положения уголовно-процессуального законодательства по проведению финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта с использованием современных технологий;</p> <p>- <i>владеет навыками</i> толкования и применения положений уголовно-процессуального законодательства по проведению финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта с использованием современных технологий в уголовно-процессуальной деятельности по указанию преподавателя.</p>	<p>Начальный</p>	<p>удовлетворительно / зачтено (60 – 74 баллов)</p>

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
		<p>- знает нормы уголовно-процессуального права, регламентирующие процессуальный порядок использования современных технологий при производстве финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта</p> <p>- умеет реализовывать положения законодательства по проведению финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта с использованием современных технологий</p> <p>- владеет навыками толкования и применения положений уголовно-процессуального законодательства по проведению финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта с использованием современных технологий</p>	Основной	хорошо / зачтено (75 – 89 баллов)

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
		<p>- знает нормы уголовно-процессуального права, регламентирующие процессуальный порядок использования современных технологий при производстве финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта</p> <p>- умеет реализовывать положения законодательства по проведению финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта с использованием современных технологий</p> <p>- владеет навыками толкования и применения положений уголовно-процессуального законодательства по проведению финансово-экономического и правового анализа противоправной деятельности хозяйствующего субъекта с использованием современных технологий при решении профессиональных задач повышенной сложности и в нестандартных условиях.</p>	Завершающий	отлично / зачтено (90 – 100 баллов)
Способен проводить предварительное	- знает процессуальный порядок расследования преступлений в	- имеет базовые знания о процессуальном порядке	Начальный	удовлетворительно / зачтено

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
<p>расследование по преступлениям в финансовой сфере, противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПК-30)</p>	<p>финансовой сфере, уголовно-процессуальные приемы и способы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - <i>умеет</i> реализовывать положения уголовно-процессуального законодательства, регулирующего особенности раскрытия и расследования преступлений в финансовой сфере, противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - <i>владеет</i> навыками производства предварительного расследования преступлений в финансовой сфере, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	<p>расследования преступлений в финансовой сфере, уголовно-процессуальные приемы и способы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - <i>умеет</i> на основе примеров реализовывать положения уголовно-процессуального законодательства, регулирующего особенности раскрытия и расследования преступлений в финансовой сфере, противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма - <i>владеет</i> навыками производства предварительного расследования преступлений в финансовой сфере, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма по указанию преподавателя.</p>		(60 – 74 баллов)

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
		<p>- знает процессуальный порядок расследования преступлений в финансовой сфере, уголовно-процессуальные приемы и способы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>- умеет реализовывать положения уголовно-процессуального законодательства, регулирующего особенности раскрытия и расследования преступлений в финансовой сфере, противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>- владеет навыками производства предварительного расследования преступлений в финансовой сфере, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p>	Основной	хорошо / зачтено (75 – 89 баллов)

Перечень компетенций	Показатели оценивания компетенций	Критерии оценивания компетенций	Этапы формирования компетенций	Шкала оценивания
		<p>-- знает процессуальный порядок расследования преступлений в финансовой сфере, уголовно-процессуальные приемы и способы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>- умеет реализовывать положения уголовно-процессуального законодательства, регулирующего особенности раскрытия и расследования преступлений в финансовой сфере, противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма</p> <p>- владеет навыками производства предварительного расследования преступлений в финансовой сфере, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при решении профессиональных задач повышенной сложности и в нестандартных условиях.</p>	Завершающий	отлично / зачтено (90 – 100 баллов)

2 Методические материалы и типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

2.1 Типовые контрольные задания, используемые для проведения входного контроля

I. Судебная власть в РФ осуществляется ...

- 1) только судами
- 2) судами и представительными органами
- 3) Президентом РФ, Федеральным Собранием и судами

II. Принцип несменяемости судей, в соответствии с ФКЗ «О судебной системе РФ», заключается в следующем:

- 1) до окончания судебного разбирательства по конкретному делу полномочия судьи не могут быть приостановлены
- 2) судьи назначаются на должность пожизненно и их полномочия не могут быть прекращены
- 3) полномочия судьи могут быть прекращены или приостановлены только по решению квалификационной коллегии судей
- 4) полномочия судьи не ограничены определенным сроком

III. В соответствии с принципом презумпции невиновности подозреваемый, обвиняемый ...

- 1) обязан доказывать свою невиновность
- 2) не обязан доказывать свою невиновность
- 3) обязан доказывать невиновность, только в случае своей непричастности к совершению преступления
- 4) не может отказаться от дачи показаний

IV. Судебная власть не обладает следующими полномочиями:

- 1) полномочия по осуществлению правосудия
- 2) осуществление уголовного преследования
- 3) контроль за соблюдением прав граждан при расследовании преступлений и проведении оперативно-розыскной деятельности
- 4) установление наиболее значимых юридических фактов и состояний

V. Гласность судебного разбирательства означает:

- 1) разбирательство дел во всех судах открытое
- 2) все судебные решения публикуются в соответствующих периодических изданиях

3) судебное разбирательство ведется устно, в присутствии сторон

4) в осуществлении правосудия участвуют присяжные заседатели

VI. Признаками правосудия не являются

1) особый вид правоохранительной

2) его осуществляют - специальные государственные органы – суды

3) особый способ осуществления правосудия

4) особый порядок осуществления

5) вмешательство в отправления правосудия органов исполнительной власти

VII. Функциями судебных органов не являются:

1) разрешение применения отдельных мер процессуального принуждения и производства отдельных следственных действий

2) проверка законности и обоснованности действий (бездействия) и решений прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя

3) выполнение неотложных следственных действий

4) официальное удостоверение фактов, имеющих юридическое значение

5) задержание лица, подозреваемого в совершении преступления

VIII. Демократическими основами (принципами) правосудия не являются

1) законность

2) осуществление правосудия только судом

3) гласность разбирательства дела в суде

4) охрана прав и свобод человека и гражданина.

5) состязательность и равноправие сторон

6) презумпция невиновности

7) выполнение приказов

IX. Признаками судебной власти не является:

1) вид государственной власти

- 2) судебная власть принадлежит только судам
- 3) исключительность судебной власти
- 4) особый процессуальный порядок деятельности судебных органов
- 5) подчинение органам исполнительной власти

2.2 Типовые контрольные задания, используемые для промежуточной аттестации по дисциплине

2.2.1 Примерный перечень вопросов к зачету

1. Понятие уголовного процесса, его сущность.
2. Цели и задачи уголовного процесса.
3. Уголовно-процессуальные акты.
4. Стадии уголовного процесса.
5. Уголовно-процессуальная форма.
6. Уголовно-процессуальные функции.
7. Уголовно-процессуальные гарантии.
8. Понятие уголовно-процессуального закона как источника уголовно-процессуального права.
9. Уголовно-процессуальные нормы.
10. Действующее уголовно-процессуальное законодательство. Международные правовые акты.
11. Значение руководящих постановлений Пленума Верховного Суда РФ и судебных решений Конституционного Суда РФ.
12. Понятие принципа уголовного процесса. Система принципов.
13. Принцип состязательности.
14. Принцип презумпции невиновности.
15. Принцип публичности.
16. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому праву на защиту.
17. Понятие субъектов уголовного процесса. Их классификация.

18. Суд как субъект уголовно-процессуальной деятельности.
19. Государственные органы и должностные лица, осуществляющие уголовное преследование.
20. Участники, выступающие со стороны защиты.
21. Участники (частные лица), выступающие со стороны обвинения.
22. Иные участники уголовного судопроизводства.
23. Гражданский иск в уголовном процессе.
24. Понятие доказывания в уголовном процессе. Значение норм, регламентирующих доказывание.
25. Предмет и пределы доказывания.
26. Понятие доказательства. Относимость и допустимость доказательства.
27. Классификация доказательств.
28. Процесс доказывания. Оценка доказательств.
29. Виды источников доказательств.
30. Меры пресечения в системе мер процессуального принуждения.
31. Основание и порядок избрания мер пресечения.
32. Заключение под стражу. Основание и порядок применения. Срок задержания под стражей. Порядок его применения.
33. Сущность и значение стадии возбуждения уголовного дела.
34. Поводы к возбуждению уголовного дела. Основания возбуждения уголовного дела.
35. Порядок возбуждения уголовного дела.
36. Отказ от возбуждения уголовного дела. Основания отказа в возбуждении уголовного дела.
37. Надзор прокурора за законностью и обоснованностью возбуждения уголовного дела.
38. Сущность и задачи предварительного расследования.
39. Формы предварительного расследования.
40. Виды дознания. Соотношение предварительного следствия и дознания.
41. Понятие и значение общих условий предварительного расследования.

42. Подследственность. Место производства предварительного следствия. Сроки предварительного следствия и порядок их продления.
43. Полномочия следователя. Взаимоотношения следователя с прокурором, начальником следственного отдела и органами дознания.
44. Соединение и выделение уголовных дел: основания и порядок.
45. Понятие и значение следственных действий.
46. Соотношение следственных действий и других способов собирания доказательств.
47. Виды следственных действий и их системы.
48. Научно-технические средства и порядок их применения при производстве следственных действий.
49. Понятие, основание и значение привлечения лица в качестве обвиняемого.
50. Процессуальный порядок предъявления обвинения и допрос обвиняемого.
51. Основания и порядок изменения и дополнения обвинения.
52. Понятие, основания и условия приостановления предварительного расследования.
53. Деятельность следователя по приостановленному уголовному делу. Условия и порядок возобновления предварительного следствия.
54. Понятие окончания предварительного следствия.
55. Форма окончания. Окончание предварительного следствия с обвинительным заключением. Процессуальный порядок окончания расследования с обвинительным заключением.
56. Понятие, значение обвинительного заключения. Формы и содержание обвинительного заключения.
57. Основание и порядок прекращения уголовного дела.
58. Сущность и значение прокурорского надзора за исполнением закона на предварительном следствии.
59. Полномочия прокурора в стадии предварительного расследования. Акты прокурорского надзора.
60. Решение прокурора по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением.
61. Понятие и виды подсудности.
62. Полномочия судьи по поступившему в суд делу.
63. Вопросы, подлежащие выяснению при назначении судебного задания. Рассмотрение ходатайств и заявлений.
64. Постановление судьи. Виды постановлений судьи.
65. Понятие общих условий судебного разбирательства.

66. Пределы судебного разбирательства.
67. Сущность и задачи судебного разбирательства.
68. Структура судебного разбирательства.
69. Понятие приговора и его значение. Виды и структура приговора. Законность и обоснованность приговора.
70. Апелляционное производство: понятие, сущность и задачи.
71. Право апелляционного обжалования приговора и иных судебных решений мирового судьи.
72. Процессуальный порядок производства в суде апелляционной инстанции.
73. Пределы полномочий суда апелляционной инстанции. Решения, принимаемые судом апелляционной инстанции.
74. Основания отмены или изменения приговора в апелляционной инстанции.
75. Сущность и значение кассационного производства. Основные черты кассации.
76. Порядок и сроки кассационного опротестования и обжалования приговоров.
77. Основания к отмене или изменению приговоров в кассационном производстве.
78. Виды определений, выносимых судом в кассационном производстве.
79. Особый порядок судебного разбирательства: основания и особенности производства.
80. Порядок предварительного слушания в судебном разбирательстве с участием присяжных заседателей.
81. Отбор присяжных заседателей и образование коллегии присяжных заседателей в суде.
82. Особенности судебного следствия при рассмотрении судом присяжных.
83. Вопросы, подлежащие разрешению присяжных. Вынесение вердикта.
84. Особенности производства у мирового судьи.
85. Сущность и значение стадии исполнения приговора.
86. Вступление приговора, определение суда и постановление судьи в законную силу.
87. Порядок обращения к исполнению приговора, определение суда, постановление судьи.
88. Вопросы, разрешаемые судом в стадии исполнения приговоров.
89. Процессуальный порядок разрешения вопросов, возникающий в стадии исполнения приговора.

90. Сущность и значение надзорного производства. Отличие его от кассационного производства.

91. Субъекты опротестования и органы пересмотра приговоров, определений и постановлений в порядке надзора.

92. Определения и постановления надзорных инстанций. Пределы прав надзорных инстанций.

93. Сущность и значение возобновления производства по уголовному делу ввиду новых или открывшихся обстоятельств.

94. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам несовершеннолетних.

95. Особенности предварительного следствия по делам несовершеннолетних.

96. Особенности рассмотрения дел о несовершеннолетних в суде первой инстанции

97. Основания применения принудительных мер медицинского характера.

98. Порядок предварительного следствия по делам лиц, совершивших общественно опасное деяние в состоянии невменяемости, а также лиц, заболевших душевной болезнью после совершения преступления. Особенности производства в этой стадии.

99. Действия и решения прокурора по делу о применении принудительных мер медицинского характера. Особенности рассмотрения дела в суде. Виды решений суда.

2.2.2 Примерный билет для зачета

1. Понятие уголовного процесса, его сущность.

2. Поводы к возбуждению уголовного дела. Основания возбуждения уголовного дела.

3. Задача. Александров ознакомился с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого и заявил ходатайство о собственноручные дачи показаний. Следователь пояснил Александрову, что первоначально оформляет материалы уголовного дела на компьютере в электронном виде, для более аккуратного составления материалов, после чего распечатывает их с помощью принтера, поэтому при заполнении протокола собственноручно электронного варианта допроса не останется и заверил обвиняемого, что зафиксирует его показания «слово в слово». Оцените действия следователя.

2.3 Методические материалы и типовые контрольные задания, используемые для текущего контроля по дисциплине

2.3.1 Методические материалы, используемые для текущего контроля знаний по дисциплине

Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Контрольный опрос	Контрольный опрос – это метод оценки уровня освоения компетенций, основанный на непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) взаимодействии преподавателя и студента. Источником контроля знаний в данном случае служит словесное или письменное суждение студента	Примерный перечень вопросов к зачету Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Задания для самостоятельной работы
Собеседование	Собеседование – это один из методов контрольного опроса, представляющий собой относительно свободный диалог между преподавателем и студентом на заданную тему	Примерный перечень вопросов к зачету Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Задания для самостоятельной работы

Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Тестовые задания	Тестирование - удовлетворяющая критериям исследования эмпирико-аналитическая процедура оценки уровня освоения компетенций студентами	Тесты по дисциплине
Самостоятельное выполнение типовых заданий	Метод, при котором обучающиеся приобретают навыки творческого мышления, самостоятельного решения проблем теории и практики.	Типовые задания
Контрольная работа	Эффективный метод проверки знаний обучающихся, полученных ими на определённом этапе. Основная задача контрольных работ - выявить, какие изученные темы вызывают затруднения и в последствие искоренить недостатки	Примерный перечень вопросов к зачету Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
Лекция проблемного типа	Рассмотрение в поисковом плане одной или нескольких научных проблем по определенной теме на основе анализирующего рассуждения, описания истории открытий, разбора и анализа точек зрения. При проведении лекций проблемного характера процесс познания обучаемых приближается к поисковой, исследовательской деятельности.	Методика проведения лекции проблемного типа. Примерный перечень вопросов к зачету. Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение. Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола.
Лекция с элементами дискуссии	Метод обучения, основанный на обмене мнениями по определенной тематике. Хорошо проведенная дискуссия учит более глубокому пониманию проблемы, умению защищать свою позицию, но считаться с мнением других. Использовать дискуссию в учебном процессе целесообразно в том случае, когда обучающиеся обладают значительной степенью самостоятельности мышления, умеют аргументировать, доказывать и обосновывать свою точку зрения.	Методика проведения лекции-дискуссии. Примерный перечень вопросов к зачету Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение.
Разбор конкретных ситуаций	Метод модерации, при котором при решении кейс-заданий принимают участие все обучающиеся под руководством преподавателя-модератора	Методика проведения разбора конкретных ситуаций Типовые задания
Круглый стол	Метод, позволяющий включить обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения.	Перечень дискуссионных тем для проведения круглого стола

Наименование оценочного средства	Краткая характеристика оценочного средства	Представление оценочного средства в фонде
Написание реферата	Продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой публичное выступление по представлению полученных результатов решения определенной учебно-практической, учебно-исследовательской или научной темы	Методика написания реферата Темы рефератов
Выполнение домашнего задания	Продукт самостоятельной интеллектуальной работы студента основной целью, которого является расширение объёма приобретаемых знаний по данной теме.	Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

2.3.2 Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

1. Понятие и назначение уголовного судопроизводства.
2. Характеристика досудебного и судебного производства как двух стадий уголовного судопроизводства.
3. Исторические типы (формы) уголовного судопроизводства.
4. Отличительные черты обвинительного, инквизиционного, состязательного и смешанного процессов.
5. Концепция судебной реформы и ее реализация в законодательстве о судопроизводстве.
6. Понятие и значение уголовно-процессуального права, его система.
7. Источники уголовно - процессуального права.
8. Пределы действия уголовно-процессуального закона.
9. Уголовно-процессуальная норма и ее структура.
10. Виды уголовно-процессуальных норм.
11. Понятие и классификация участников (субъектов) уголовного процесса.
12. Суд как участник уголовного процесса. Особое место и роль суда в состязательном уголовном судопроизводстве.
13. Участники уголовного процесса со стороны обвинения.
14. Участники уголовного процесса со стороны защиты.
15. Иные участники уголовного процесса.
16. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовным делам.
17. Понятие, содержание и значение стадии возбуждения уголовного дела.
18. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
19. Субъекты возбуждения уголовного дела.
20. Порядок возбуждения уголовного дела.
21. Порядок отказа в возбуждении дела.

22. Понятие, сущность, значение и формы предварительного расследования.
23. Предварительное следствие и дознание как формы предварительного расследования.
24. Единство задач и различия в процессуальном режиме.
25. Общие условия предварительного расследования.
26. Следственные действия.
27. Производство судебной экспертизы
28. Приостановление, окончание предварительного следствия. Прекращение уголовного дела.
29. Сущность и задачи стадии судебного разбирательства.
30. Структура судебного разбирательства. (Подготовительная часть судебного заседания, судебное следствие, прения сторон и последнее слово подсудимого, постановление приговора.)
31. Особый порядок судебного разбирательства.
32. Производство по уголовным делам, подсудным мировому судье.
33. Приговор суда.
34. Понятие и структура приговора.
35. Законность, обоснованность и справедливость приговора.
36. Виды приговора.
37. Применение специальных знаний при расследовании.
38. Подготовка и назначение экспертизы.
39. Оценка и использование заключения эксперта.

2.3.3 Задания для самостоятельной работы

1. Особенности уголовно-процессуальных правоотношений.
2. Понятие и содержание уголовно-процессуальных функций.
3. Уголовный процесс и правосудие.
4. Типы и виды уголовного процесса.

5. Соотношение уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности.
6. Структура уголовно-процессуальной нормы.
7. Значение Постановлений Пленума Верховного Суда РФ для уголовного судопроизводства.
8. Роль решений Конституционного Суда РФ в регулировании уголовно-процессуальной деятельности.
9. Использование международно-правовых актов в уголовном процессе.
10. Сравнительно правовой анализ системы уголовно-процессуального законодательства РФ и зарубежных государств
11. Понятие участника уголовного процесса.
12. Классификация участников уголовного процесса.
13. Суд как орган правосудия по уголовным делам.
14. Полномочия суда в уголовном процессе.
15. Состав суда.
16. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу.
17. Прокурор как участник уголовного процесса, его полномочия.
18. Процессуальное положение прокурора на разных стадиях уголовного процесса.
19. Следователь, его задачи и полномочия.
20. Начальник следственного отдела, его задачи и полномочия.
21. Орган дознания. Начальник органа дознания.
22. Дознаватель. Его задачи и полномочия.
23. Обстоятельства, исключающие участие в производстве по уголовному делу.
24. Потерпевший, понятие, права и обязанности.
25. Частный обвинитель, его понятие, права и обязанности.
26. Представитель потерпевшего, его права и обязанности.
27. Гражданский истец, его права и обязанности.
28. Представитель гражданского истца, его права и обязанности.

29. Лица, имеющие право предъявлять гражданский иск в уголовном процессе.
30. Подозреваемый, обвиняемый его понятие, права и обязанности.
31. Гражданский ответчик, его права и обязанности. Представитель гражданского ответчика.
32. Законные представители несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого, их права и обязанности.
33. Защитник. Понятие защиты. Лица, правомочные исполнять обязанности защиты. Допуск защитника к участию в деле.
34. Права и обязанности защитника в уголовном процессе. Случаи обязательного участия защитника при предварительном следствии, в суде.
35. Приглашение, назначение, замена защитника. Отказ от защитника. Полномочия защитника.
36. Обстоятельства, исключающие участие в деле адвоката, представителя общественной организации в качестве защитника или представителя потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика. Освобождение от оплаты юридической помощи защитника.
37. Иные участники уголовного процесса их права и обязанности.
38. Отличие эксперта от специалиста, участвующего по делу.
39. Доказывание на стадии возбуждения уголовного дела.
40. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.
41. Процессуальный порядок отказа в возбуждении уголовного дела.
42. Прокурорский надзор и ведомственный контроль за законностью и обоснованностью возбуждения уголовного дела.
43. Обжалование в суд процессуального решения, принятого на стадии возбуждения уголовного дела
44. Место и сроки предварительного следствия.
45. Соединение и выделение уголовных дел.
46. Понятие взаимодействия органов дознания и предварительного следствия.
47. Деятельность органов дознания по делам, по которым предварительное следствие не обязательно. Сроки дознания.
48. Право органа дознания на возбуждение уголовного дела и задержание подозреваемого в совершении преступления.
49. Порядок назначения экспертизы. Обязательное назначение и производство экспертизы.
50. Постановление о назначении экспертизы, его структура и содержание. Ознакомление подозреваемого и обвиняемого с постановлением.
51. Права потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого при производстве экспертизы.
52. Процессуальный порядок получения образцов для сравнительного исследования. Протокол изъятия образцов для сравнительного исследования.

53. Допрос, его понятие. Место и время допроса. Общие правила проведения допроса.
54. Порядок допроса свидетеля и потерпевшего. Лица, допрашиваемые в качестве свидетеля, имеющие иной процессуальный статус (законные представители, гражданские истцы, гражданские ответчики).
55. Допрос подозреваемого, его процессуальный порядок.
56. Процессуальный порядок проведения очной ставки. Участники очной ставки. Протокол очной ставки, порядок его оформления.
57. Осмотр. Освидетельствование. Следственный эксперимент понятие, виды, порядок проведения, протокол.
58. Следственное опознание, его виды. Процессуальный порядок проведения опознания.
59. Обыск, понятие и виды. Процессуальный порядок производства обыска. Производство обыска по «горячим следам». Участники производства обыска.
60. Основания для постановления обвинительного приговора, его виды.
61. Основания постановления оправдательного приговора, его виды.
62. Структура приговора.
63. Вводная часть приговора, ее содержание.
64. Описательно-мотивировочная часть приговора, ее содержание.
65. Резолютивная часть приговора, ее содержание.
66. Иные вопросы, подлежащие решению в резолютивной части приговора.
67. Особенности проведения предварительного слушания.
68. Составление предварительного списка присяжных заседателей.
69. Подготовительная часть судебного заседания.
70. Формирование коллегии присяжных заседателей.
71. Права и обязанности присяжных заседателей.
72. Типовые этапы расследования экономических преступлений.
73. Принципы расследования преступлений по «горячим следам».
74. Криминалистическая характеристика экономических преступлений, совершенных ОПГ.
75. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений, связанных с предоставлением кредитов (займов).
76. Взаимодействие следователя и специалиста при обыске.

77. Формы применения специальных знаний при расследовании.
78. Процессуальные формы поведения личного обыска.
79. Особенности допроса при участии защитника.
80. Условия и приемы проведения следственного эксперимента.

2.3.4 Тесты по дисциплине

1. Назначением уголовного судопроизводства является:

- А) установление истины по делу;
- Б) защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевший от преступлений;
- В) быстрое и полное раскрытие преступлений, изобличение виновных и обеспечение правильного применения закона с тем, чтобы каждый совершивший преступление был подвергнут справедливому наказанию и ни один невиновный не был привлечен к уголовной ответственности и осужден;

Г) защита личности от незнакомого и незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод.

2. Признаками стадии уголовного судопроизводства являются:

- А) непосредственные задачи, вытекающие из общих задач судопроизводства;
- Б) наличие определенного круга участвующих в ней органов и лиц;
- В) свои, характерные только определенной стадии принципы судопроизводства;
- Г) итоговый процессуальный акт (решение), завершающий цикл процессуальных действий и отношений и влекущий переход дела на следующую ступень (если дело не прекращается или не приостанавливается).

3. Досудебными этапами являются:

- А) возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела, дознание и предварительное следствие;
- Б) прекращение уголовного преследования;
- В) дознание и предварительное следствие;
- Г) возбуждение уголовного дела, дознание и предварительное расследование.

4. Итоговым решением стадии уголовного процесса не является:

- А) постановление о прекращении уголовного дела;
- Б) постановление о прекращении уголовного преследования;

В) определение о прекращении уголовного дела;

Г) обвинительное заключение.

5. К источникам уголовно – процессуального права не относятся:

А) постановление Конституционного Суда РФ;

Б) комментарий к Уголовно – процессуальному кодексу РФ;

В) международно-правовые акты;

Г) Конституция РФ.

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ по вопросам судебной практики при осуществлении уголовного судопроизводства:

А) обязательны для судов, других органов и должностных лиц, применяющих закон, по которому дано разъяснение;

Б) обязательны для нижестоящих судов общей юрисдикции, применяющих закон, по которому дано разъяснение;

В) имеют рекомендательное значение;

Г) обязательны для всех без исключения органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, должностных лиц, других физических и юридических лиц и подлежат неукоснительному исполнению на всей территории Российской Федерации.

7. Норма уголовно – процессуального права:

А) закреплена в законе;

Б) содержит обязательное правило с указанием на основание и условия его применения;

В) может быть не закреплена в законе, т.е. являться правовым обычаем;

Г) содержит санкции за ее нарушение.

8. Нарушение уголовно – процессуального закона может повлечь:

А) уголовную, дисциплинарную, административную и гражданско-правовую ответственность;

Б) административную и уголовную ответственность;

В) уголовную, дисциплинарную, административную ответственность;

Г) административную, уголовную и гражданскую ответственность.

9. Особенностью уголовно-процессуальных правоотношений является:

А) данные правоотношения возникают в связи с совершением преступления;

Б) объектом данных правоотношений являются права и обязанности участников судопроизводства;

В) одним из субъектов уголовно-процессуальных отношений всегда выступает орган государства (должностное лицо), наделенный(ое) властными полномочиями;

Г) одним из субъектов уголовно-процессуальных отношений всегда выступает суд.

10. Процессуальной формой принято называть:

А) форму заполнения процессуальной документации;

Б) правила, имеющие процедурный, ритуальный, т.е. формальный, характер;

В) порядок производства по уголовному делу в целом или отдельных процессуальных действий;

Г) реквизиты процессуальных решений.

11. Решение по уголовному делу:

А) удостоверяет факт производства, содержание и результаты следственных и судебных действий;

Б) констатирует результаты следственных и судебных действий;

В) содержит ответы на правовые вопросы, возникающие при производстве по делу, и властное волеизъявление о правовых действиях;

Г) содержит любую информацию по уголовному делу.

12. Решение по уголовному делу может быть выражено в форме:

А) акта;

Б) протокола;

В) приговора;

Г) указания.

13. Принципами уголовного судопроизводства являются:

А) гласность;

Б) презумпция невиновности;

В) всесторонность, полнота и объективность исследования обстоятельств дела;

Г) обеспечение подозреваемому и обвиняемому права на защиту.

14. Принцип состязательности сторон в уголовном судопроизводстве означает:

- А) функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела отделены друг от друга и не могут быть возложены на один и тот же орган или одно и то же должностное лицо;
- Б) все равны перед законом и судом;
- В) суд не является органом уголовного преследования, не выступает на стороне обвинения или стороне защиты;
- Г) стороны обвинения и защиты равноправны перед судом.

15. Принцип обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту означает:

- А) каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод;
- Б) суд, прокурор, следователь и дознаватель разъясняют подозреваемому и обвиняемому их права и обеспечивают им возможность защищаться всеми не запрещенными законом способами и средствами;
- В) в случаях, предусмотренных УПК РФ, обязательное участие защитника и (или) законного представителя подозреваемого или обвиняемого обеспечивается должностными лицами, осуществляющими производство по уголовному делу;
- Г) в случаях, предусмотренных федеральными законами, подозреваемый и обвиняемый могут пользоваться помощью защитника бесплатно.

16. Согласно принципу презумпции невиновности:

- А) Приговор вступает в законную силу только после его признания осужденным;
- Б) никто не обязан доказывать свою невиновность;
- В) ни кто не обязан свидетельствовать против себя самого;
- Г) никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

17. Уголовное судопроизводство ведется:

- А) на русском языке – государственном языке Российской Федерации;
- Б) на русском языке либо на языке, которым владеет подозреваемый, обвиняемый;
- В) на русском языке либо на государственном языке республики, входящей в Российскую Федерацию, на территории которой находится суд;
- Г) на русском языке либо на языке большинства населения данной местности.

18. Участники уголовного судопроизводства классифицируются по функциональному признаку на следующие группы:

- А) государственные органы, осуществляющие уголовное судопроизводство, и граждане, привлекаемые к участию при производстве по уголовному делу;
- Б) суд и стороны;

В) суд, прокурор, органы предварительного расследования и участники процесса;
Г) суд, участники уголовного судопроизводства со стороны обвинения и со стороны защиты, иные участники уголовного судопроизводства.

19. Суд первой инстанции рассматривает уголовные дела в следующих составах:

А) судья единолично;

Б) судья федерального суда общей юрисдикции и коллегия из двенадцати присяжных заседателей;

В) коллегия в составе судьи и двух народных заседателей;

Г) коллегия из трех судей федерального суда общей юрисдикции.

20. Прокурор не уполномочен:

А) передавать уголовное дело от данного дознавателя другому;

Б) поручить помощнику прокурора расследовать уголовное дело;

В) продлевать срок предварительного расследования;

Г) изменять подсудность уголовных дел.

21. Поддерживание прокурором государственного обвинения заключается в:

А) обосновании от имени государства вывода о виновности обвиняемого;

Б) отказе от преследования невиновных;

В) надзоре за законностью деятельности суда;

Г) отстаивании позиции, занятой прокурором.

22. Следователь как должностное лицо, действующее на стороне обвинения, обязан:

А) раскрыть преступление;

Б) установить лицо, совершившее преступление, и собрать доказательства его виновности;

В) установить доказательства, подтверждающие виновность обвиняемого и отягчающие его наказания;

Г) осуществить в пределах, установленных законом, предварительное следствие, выявить все обстоятельства, имеющие значение для дела.

23. Органами предварительного следствия являются:

А) прокуратура;

Б) органы внутренних дел;
В) органы Федеральной службы безопасности;
Г) государственный комитет по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

24. Лицо может быть признано потерпевшим:

- А) после предъявления обвинения лицу, причинившему вред;
- Б) после установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого;
- В) в любой момент предварительного следствия;
- Г) одновременно с возбуждением уголовного дела.

25. Потерпевший не обязан:

- А) подвергаться освидетельствованию;
- Б) представлять образцы для сравнительного исследования;
- В) знакомиться по окончании предварительного расследования со всеми материалами уголовного дела;
- Г) соблюдать порядок в зале судебного заседания.

26. Частный обвинитель – это:

- А) лицо, подавшее заявление по уголовному делу мировому судье;
- Б) потерпевший, поддерживающий обвинение в суде;
- В) общественный обвинитель;
- Г) лицо, подавшее заявление в суд по уголовному делу частного обвинения, производство по которому подсудно мировому судье и поддерживающие обвинение в суде.

27. Гражданским истцом является:

- А) лицо, предъявившее требование о возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением;
- Б) лицо, предъявившее гражданский иск;
- В) лицо, которому преступлением причинен имущественный вред;
- Г) лицо (физическое или юридическое), предъявившее требование о возмещение имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что вред причинен ему непосредственно преступлением.

28. Гражданский иск может быть предъявлен:

- А) после возбуждения уголовного дела;
- Б) в любой момент производства по уголовному делу;
- В) после привлечения лица в качестве обвиняемого;
- Г) после возбуждения уголовного дела и до окончания судебного следствия в суде первой инстанции.

29. Представителями потерпевшего, гражданского истца и частного обвинителя могут быть:

- А) защитники;
- Б) близкие родственники;
- В) адвокаты;
- Г) представители профсоюзных и других общественных организаций.

30. Подозреваемым является лицо:

- А) которое задержано по подозрению в совершении преступления;
- Б) которое подозревается в совершении преступления;
- В) в отношении которого возбуждено уголовное дело;
- Г) к которому применена мера пресечения до предъявления обвинения.

Досудебное и судебное производство по уголовным делам

1. Что, согласно требованиям норм УПК РФ, может послужить поводом для возбуждения уголовного дела?

- А) заявление о преступлении;
- Б) анонимные письма;
- В) распоряжение прокурора;
- Г) указания начальника следственного отдела.

2. В какой срок по общему правилу должностное лицо должно принять решение по любому совершенному или готовящемуся преступлению со дня преступления указанного сообщения?

- А) срок уголовно-процессуальным законом не ограничен;
- Б) в течение 3 суток;
- В) в течение 30 суток;

Г) в течение 15 суток.

3. Основанием для возбуждения уголовного дела является:

А) наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления;

Б) указание прокурора о возбуждении уголовного дела;

В) наличие достаточных данных, указывающих на признаки административного правонарушения;

Г) явка с повинной.

4. С какого момента уголовное дело считается возбужденным?

А) с момента поступления заявления или сообщения о преступлении;

Б) с момента составления постановления о возбуждении уголовного дела;

В) с момента получения согласия прокурора на возбуждение уголовного дела;

Г) с момента принятия уголовного дела к производству следователем.

5. В случае отказа прокурором в даче согласия на возбуждение уголовного дела и возвращения материалов для дополнительной проверки такая проверка должна быть проведена в срок не более:

А) 5 суток;

Б) 3 суток;

В) 1 суток;

Г) 7 суток.

6. Уголовные дела частного обвинения возбуждаются:

А) не иначе как по заявлению потерпевшего;

Б) только прокурором;

В) не иначе как по заявлению потерпевшего с письменным заключением прокурора;

Г) по факту совершения преступления.

7. Прокурор вправе возбудить уголовное дело частного обвинения и без заявления в случаях:

А) зависимого состояния потерпевшего;

Б) особой общественной значимости преступления;

- В) особой тяжести преступления;
- Г) совершения преступления небольшой и средней тяжести.

8. Какие следственные действия могут производиться до возбуждения уголовного дела, если они направлены на закрепление следов преступления и установление лица, его совершившего?

- А) обыск;
- Б) допрос;
- В) наложение ареста на имущества;
- Г) назначение судебной экспертизы.

9. В случае отсутствия оснований для возбуждения уголовного дела следователь принимает решение:

- А) прекратить проверку материалов;
- Б) продлить срок проверки материалов;
- В) отказать в возбуждении уголовного дела;
- Г) передать собранные материалы прокурору.

10. Предварительное расследование может производиться в форме:

- А) расследования;
- Б) дознания;
- В) предварительного следствия;
- Г) предварительного следствия и дознания.

11. Первоначальный срок дознания составляет:

- А) 15 суток;
- Б) 20 суток;
- В) 30 суток;
- Г) 2 месяца.

12. Соединение уголовных дел производится:

- А) на основании постановления следователя;

- Б) на основании постановления начальника следственного отдела;
- В) на основании решения Государственной Думы;
- Г) на основании постановления прокурора.

13. Выделение уголовного дела в отдельное производство для завершения предварительного расследования производится на основании:

- А) решения суда;
- Б) постановления прокурора;
- В) постановления прокурора, следователя, дознавателя;
- Г) ходатайства обвиняемого.

14. Неотложные следственные действия не входят в компетенцию:

- А) начальники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;
- Б) командиры воинских частей и соединений;
- В) начальники зимовок;
- Г) органы федеральной службы безопасности.

15. Восстановление утраченного уголовного дела либо его материалов производится:

- А) в любом случае только по решению суда;
- Б) по постановлению прокурора;
- В) по постановлению следователя, дознавателя, прокурора;
- Г) в досудебном производстве по постановлению прокурора, в ходе судебного

производства – по решению суда.

16. Данные предварительного расследования не подлежат разглашению:

- А) ни при каких условиях;
- Б) без согласия участников уголовного судопроизводства;
- В) без соответствующего разрешения прокурора, следователя, дознавателя;
- Г) без судебного разрешения.

17. Основанием для привлечения в качестве обвиняемого является:

- А) наличие внутреннего убеждения следователя о виновности лица;
- Б) наличие оперативной информации о виновности лица;
- В) наличие достаточных доказательств виновности лица;
- Г) допрос потерпевшего.

18. Какой срок установлен законом для предъявления, вынесенного следователем постановления о привлечении в качестве обвиняемого:

- А) 1 месяц;
- Б) 1 сутки;
- В) 3 суток;
- Г) 1 неделя.

19. Какое следственное действие должен немедленно выполнить следователь после предъявления обвинения:

- А) предъявление для опознания;
- Б) личный обыск;
- В) очную ставку;
- Г) допрос обвиняемого.

20. Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних осуществляется:

- А) в общем порядке, установленном УПК РФ;
- Б) с момента передачи дела в суд;
- В) с момента задержания несовершеннолетнего подозреваемого;
- Г) с момента выделения уголовного дела в отдельное производство.

21. Обстоятельствами, подлежащими доказыванию по делам несовершеннолетних, являются:

- А) возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год рождения;
- Б) условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные особенности его личности;
- В) влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц;
- Г) наличие у данного лица психических расстройств в прошлом, степень и характер психического заболевания в момент совершения деяния, запрещенного уголовным законом, или во время производства по уголовному делу.

22. По окончании предварительного расследования ознакомление с материалами уголовного дела:

А) обязательно для несовершеннолетнего и его законного представителя;

Б) обязательно для законного представителя, а несовершеннолетнему на основании постановления прокурора, следователя, дознавателя могут не предъявлять для ознакомления те материалы, которые могут оказать на него отрицательное воздействие;

В) не обязательно для несовершеннолетнего и его законного представителя;

Г) не обязательно для законного представителя.

23. Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться:

А) без перерыва более двух часов, а в общей сложности более четырех часов в день;

Б) в ночное время;

В) без перерывов для приема пищи;

Г) без перерыва более четырех часов, а в общей сложности более восьми часов в день.

24. Законные представители несовершеннолетнего подсудимого вправе:

А) участвовать в заседаниях судов первой, апелляционной, кассационной и надзорной инстанций;

Б) собирать доказательства;

В) ходатайствовать о передаче несовершеннолетнего «на поруки»;

Г) отказаться от участия в судебном разбирательстве.

25. Участие психолога по делам в отношении несовершеннолетних обязательно:

А) если обвиняемый не достиг совершеннолетия, либо достиг этого возраста, но страдает психическим расстройством или отстает в психическом развитии;

Б) если подозреваемому, обвиняемому 14 лет, либо он отстает в психическом развитии;

В) если в допросе не участвует законный представитель;

Г) если подозреваемый, обвиняемый не достиг 16-летия, либо достиг этого возраста, но страдает психическим расстройством или отстает в психическом развитии.

26. Суд при постановлении приговора в отношении несовершеннолетнего обязан решить вопрос:

А) об освобождении от наказания;

Б) об условном осуждении;

В) о назначении наказания, не связанного с лишением свободы;

Г) об отдаче несовершеннолетнего «на поруки».

27. Суд, освобождая несовершеннолетнего подсудимого от уголовной ответственности:

А) прекращает уголовное дело с применением принудительных мер воспитательного воздействия;

Б) выносит обвинительный приговор с освобождением от наказания;

В) направляет несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение;

Г) освобождает его из-под стражи в зале суда.

28. Вопрос о продлении, либо прекращении срока пребывания несовершеннолетнего осужденного в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа рассматривается:

А) в составе трех профессиональных судей районного суда по месту нахождения указанного учреждения в течение 10 суток со дня поступления ходатайства или представления;

Б) мировым судьей месту нахождения указанного учреждения в течение 10 суток со дня поступления ходатайства или представления;

В) единолично судьей районного суда по месту нахождения указанного учреждения в течение 10 суток со дня поступления ходатайства или представления;

Г) единолично судьей районного суда, вынесшего приговор, в течение 10 суток со дня поступления ходатайства или представления.

29. В какой срок могут быть обжалованы постановления мирового судьи о прекращении уголовного дела или иные его постановления:

А) 3 суток;

Б) 7 суток;

В) 10 суток;

Г) 15 суток.

30. Правом обжалования приговора мирового судьи в апелляционном порядке обладает:

А) потерпевший, прокурор;

Б) обвиняемый, защитник;

В) обвиняемый, защитник, близкие родственники, прокурор, частный обвинитель;

Г) обвиняемый, близкие родственники.

2.3.5 Типовые задания

Задание 1. Тубарков был вызван для привлечения в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ. В ходе установления личности обвиняемого Тубарковым было предъявлено водительское удостоверение.

Может ли следователь установить личность обвиняемого по водительскому удостоверению?

Если нет, то, по каким документам можно удостоверить личность обвиняемого?

Задание 2. Игнатьев В.В. примерно в 18 час. 30 мин. находился на ул. Краснополянской Дзержинского р-на г. Волгограда около магазина «Радеж». Он увидел, что из магазина вышла девушка, разговаривающая по мобильному телефону. Разбравшийся в стоимости мобильных телефонов Игнатьев, понял, что данная модель приобретена не менее чем за 15 тыс. рублей. Тогда Игнатьев решил завладеть телефоном для того, чтобы подарить своей знакомой, у которой скоро должен быть день рождения. Он догнал потерпевшую, выхватил мобильный телефон и побежал в сторону ул. Гейне. Потерпевшая Зимина стала звать на помощь. Оказавшийся недалеко наряд милиции задержал Игнатьева.

Составьте постановление о привлечении в качестве обвиняемого по данной фабуле, в соответствии с требованиями ст. 73, 171 УПК РФ.

Задание 3. Валенин распивал спиртные напитки с матерью своей жены Еракиной в общественном месте, а именно в кафе «Мегрет» в котором находились посетители в количестве 12 чел. Между Валениным и Еракиной на почве личных неприязненных отношений возникла ссора. Валенин обзывал Еракину грубой нецензурной бранью, затем стал плевать в потерпевшую, перевернул тарелку с салатом на голову Еракиной, схватил ее за волосы, свалил на пол и начал бить ногами по телу. После чего, взял со стола нож и с криками «убью» погнался за Еракиной, которая скрылась в женском туалете. Прибывший наряд милиции задержал Валенина.

Дайте определение идеальной совокупности преступлений.

Составьте постановление о привлечении в качестве обвиняемого по данной фабуле.

Задание 4. Девицин обратился с заявлением о том, что Столбов на рынке «Русь» открыто похитил у него денежные средства в размере 5 тыс. рублей. Столбов был задержан и, ему предъявлено обвинение за совершение грабежа в соответствии с п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ.

В ходе проведения предварительного расследования было установлено, что Девицин, является индивидуальным частным предпринимателем, а Столбов ранее угрожал потерпевшему применением насилия и повреждением имущества и требовал от последнего 10% от ежемесячной прибыли.

Действия Столбова были переквалифицированы в соответствии с ч. 1 ст. 163 УК РФ.

Каковы основания и порядок изменения обвинения?

Задание 5. Чебукин совершил кражу из квартиры Шляпина. Потерпевший оценил причиненный ему ущерб на сумму 31 тыс. рублей. Следователь предъявил Чебукину обвинение по п. «в» ч. 2, п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Спустя некоторое время потерпевший Шляпин заявил следователю, что при осмотре места происшествия забил осмотреть тайник в шкафу, где у него хранилось золотое кольцо, которое он оценивает в 3 тыс. рублей и которое было похищено обвиняемым. Чебукин факт кражи кольца признал.

Требуется ли в данном случае переквалификация преступления?

Каков порядок дополнения обвинения?

Задание 6. Цыганков умышленно причинил средней тяжести вред здоровью Макину, (совершил преступление предусмотренное ч. 1 ст. 112 УК РФ). Поскольку Цыганков имеет постоянное место жительства и место работы, совершенное преступление не относится к категории тяжких, а также отсутствие заключения судебно-медицинского эксперта следователь принял решение не задерживать Цыганкова, а при собирании достаточных доказательств предъявить ему обвинение.

При предъявлении обвинения в момент ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого у Цыганкова произошел сердечный приступ и он в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Цыганков находился на стационарном лечении в течении 14 дней.

Как должен поступить следователь в данном случае?

Задание 7. Аюпов привлечен в качестве обвиняемого, а затем допрошен в качестве обвиняемого за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Через двое суток заявил ходатайство о вызове на допрос в связи с тем, что вспомнил ряд обстоятельств по делу и располагает рядом документов, которые могут быть приобщены к материалам уголовного дела в качестве доказательств.

В каких случаях производится дополнительный допрос обвиняемого?

Задание 8. Хахин Ф.С. освободившись из мест лишения свободы 30 марта 2010 года на путь исправления не встал.

1 апреля 2010 года гр. Хахин Ф.С. из корыстных побуждений, с целью тайного хищения чужого имущества граждан примерно в 9 час. 30 мин. выбив входную дверь в квартиру гр-на Правдина А.А., проживающего по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград, Дзержинский р-н, ул. Эн-ского д. 1 кв. 2. проник в квартиру потерпевшего, откуда похитил телевизор марки стоимостью 5 тысяч рублей. Завладев похищенным Хахин Ф.С. с места происшествия скрылся.

В ходе проникновения в квартиру была повреждена деревянная дверь стоимостью 1 тыс. рублей.

Составьте постановление о частичном прекращении уголовного преследования по факту уничтожения чужого имущества.

Задание 9. Александров ознакомился с постановлением о привлечении его в качестве обвиняемого и заявил ходатайство о собственноручные дачи показаний. Следователь пояснил Александрову, что первоначально оформляет материалы уголовного дела на компьютере в электронном виде, для более аккуратного составления материалов, после чего распечатывает их с помощью принтера, поэтому при заполнении протокола собственноручно электронного варианта допроса не останется и заверил обвиняемого, что зафиксирует его показания «слово в слово».

Оцените действия следователя.

Задание 10. Акушин, Башкин, Вашакин совершили ряд квартирных краж. Акушин и Башкин, допрошенные в качестве обвиняемых вину свою и причастность к совершению преступлений отрицали. Однако Вашакин дал признательные показания. Следователь при допросе последнего в качестве обвиняемого решил использовать дополнительные средства фиксации и использовать видеозапись. Однако Вашакин наотрез отказался давать показания при видеокамере.

Как должен поступить следователь.

2.3.6. Тематика рефератов

1. Некоторые проблемы назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений.

2. Предварительная проверка и оценка первичных материалов уголовного дела.

3. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию при расследовании преступлений.

4. Особенности взаимодействия следователя с оперативными подразделениями системы МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

5. Следственные ошибки при производстве по уголовному делу и возможности их устранения в суде.

6. Общие вопросы привлечение специалиста к участию в следственных действиях при расследовании преступлений в сфере экономики (на примере отдельных видов преступлений).

7. Назначение судебной экспертизы.

8. Использование контрольных полномочий Счетной палаты РФ в процессе расследования и судебного рассмотрения уголовных дел.

9. Мероприятия следователя по возмещению ущерба по уголовным делам.

2.3.7 Проблемные вопросы для круглых столов

1. Некоторые вопросы квалификации и расследования экономических преступлений.
2. Некоторые проблемы назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений в сфере экономики.
3. Предварительная проверка и оценка первичных материалов о преступлениях в сфере экономики.
4. Обстоятельства, подлежащие исследованию и доказыванию при расследовании преступлений в сфере экономики.
5. Особенности взаимодействия следователя с оперативными подразделениями системы МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, и иных правоохранительных органов при расследовании преступлений в сфере экономики.
6. Следственные ошибки при производстве о преступлениях в сфере экономики и возможности их устранения в суде.
7. Соотношение обвинительного, инквизиционного, состязательного и смешанного типов уголовного судопроизводства.
8. Соотношение понятий «Уголовный процесс» и «уголовное судопроизводство», «Уголовное судопроизводство» и «правосудие»?
9. Уголовное судопроизводство как вид государственной деятельности.
10. Уголовно-процессуальное законодательство РФ и зарубежных государств.
11. Общие вопросы привлечение специалиста к участию в следственных действиях при расследовании преступлений в сфере экономики (на примере отдельных видов преступлений).
12. Мероприятия следователя по возмещению ущерба по делам о преступлениях в сфере экономики.
13. Международное сотрудничество при расследовании преступлений в сфере экономики.

2.3.8 Методика проведения лекции с элементами дискуссии

Цель: выяснение мнений обучающихся по заданной теме и их анализ.

Задачи:

- достижение определенной степени согласия участников дискуссии относительно дискутируемого тезиса;
- формирование у обучающихся общего представления не как суммы имеющихся представлений, а как более объективное суждение, подтверждаемое всеми участниками обсуждения или их большинством;
- достижение убедительного обоснования содержания, не имеющего первоначальной ясности для всех обучающихся;
- развитие способностей обучающихся к анализу информации и аргументированному, логически выстроенному доказательству своих идей и взглядов;
- получение обучающимися разнообразной информации от собеседников, повышение их компетентности, проверка и уточнение их представления и взглядов на обсуждаемую проблему;
- применение обучающимися имеющихся знаний в процессе совместного решения профессиональных задач.

Методика проведения:

Первый этап «введение в дискуссию»:

- формулирование проблемы и целей дискуссии;
- назначение секретаря дискуссии, его инструктаж по выполняемым функциям;
- объявление критерий оценки;

– создание мотивации к обсуждению – определение значимости проблемы, указание на нерешенность и противоречивость вопроса и т.д.

– установление регламента дискуссии и ее основных этапов;

– совместная выработка правил дискуссии;

– выяснение однозначности понимания темы дискуссии, используемых в ней терминов, понятий.

Приемы введения в дискуссию:

– предъявление проблемной ситуации;

– демонстрация видеосюжета;

– демонстрация материалов (статей, документов);

– ролевое проигрывание проблемной ситуации;

– анализ противоречивых высказываний – столкновение противоположных точек зрения на обсуждаемую проблему;

– постановка проблемных вопросов;

– альтернативный выбор (участникам предлагается выбрать одну из нескольких точек зрения или способов решения проблемы).

Второй этап «обсуждение проблемы»:

Обмен участниками мнениями по каждому вопросу. Цель этапа – собрать максимум мнений, идей, предложений, соотнося их друг с другом;

Обязанности преподавателя:

– следить за соблюдением регламента;

– обеспечить каждому возможность высказаться, поддерживать и стимулировать работу наименее активных участников с помощью вопросов («А как вы считаете?», «Вы удовлетворены таким объяснением?», «Вы согласны с данной точкой зрения?», «Нам очень бы хотелось услышать ваше мнение» и т.д.);

– не допускать отклонений от темы дискуссии;

– предупреждать переход дискуссии в спор ради спора;

– следить за тем, чтобы дискуссия не переходила на уровень межличностного противостояния и конфликта;

– стимулировать активность участников в случае спада дискуссии.

Приемы, повышающие эффективность группового обсуждения:

– уточняющие вопросы побуждают четче оформлять и аргументировать мысли («Что вы имеете в виду, когда говорите, что...?», «Как вы докажете, что это верно?»);

– парафраз – повторение ведущим высказывания, чтобы стимулировать переосмысление и уточнение сказанного («Вы говорите, что...?», «Я так вас понял?»);

– демонстрация непонимания – побуждение учащих повторить, уточнить суждение («Я не совсем понимаю, что вы имеете в виду. Уточните, пожалуйста»);

– «Сомнение» – позволяет отсеивать слабые и непродуманные высказывания («Так ли это?», «Вы уверены в том, что говорите?»);

– «Альтернатива» – ведущий предлагает другую точку зрения, акцентирует внимание на противоположном подходе;

– «Доведение до абсурда» – ведущий соглашается с высказанным утверждением, а затем делает из него абсурдные выводы;

- «Задевающее утверждение» - ведущий высказывает суждение, заведомо зная, что оно вызовет резкую реакцию и несогласие участников, стремление опровергнуть данное суждение и изложить свою точку зрения;

- «Нет-стратегия» - ведущий отрицает высказывания участников, не обосновывая свое отрицание («Этого не может быть»).

Третий этап, «подведение итогов обсуждения»:

- выработка обучающимися согласованного мнения и принятие группового решения;

- обозначение преподавателем аспектов позиционного противостояния и точек соприкосновения в ситуации, когда дискуссия не привела к полному согласованию позиций обучающихся. Настрой обучающихся на дальнейшее осмысление проблемы и поиск путей ее решения;

- совместная оценка эффективности дискуссии в решении обсуждаемой проблемы и в достижении педагогических целей, позитивного вклада каждого в общую работу;

- оценка преподавателем участников дискуссии по материалам, подготовленным секретарем.

Критерии оценки: секретарь дискуссии – 0,5-1,5 баллов; подготовка вопросов на дискуссию (не менее трех вопросов) – 0,5-1,5 баллов, ответы на вопросы в течение дискуссии (не менее трех вопросов) – 0,5-1,5 баллов.

Темы или вопросы для обсуждения выбираются преподавателем из п. 2.1.1. Примерный перечень вопросов к зачету.

2.3.9 Методика проведения проблемной лекции

Цель: активизировать познавательную деятельность обучающихся посредством доведения до них содержания учебного материала доводится студентам через проблемность вопроса, задачи или ситуации.

Задачи:

- изучение вопросов по заданной теме или закрепление изученного материала;
- развитие умений обучающихся структурировать и систематизировать материал, сопоставлять различные источники, обобщать материал, делать выводы;
- развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по изучаемым проблемам.

Методика проведения:

Задача преподавателя – создав проблемную ситуацию, побудить студентов к поискам решения проблемы, шаг за шагом подводя их к искомой цели. При этом процесс познания приближается к исследовательской деятельности. Содержание проблемы имеющей противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить, раскрывается путем суммирования и анализа традиционных и современных точек зрения.

Темы или проблемные вопросы выбираются преподавателем из указанных в п. 2.2.1.

2.3.10 Методика проведения разбора конкретных ситуаций

Цель: совместными усилиями группы студентов проанализировать ситуацию – case, возникающую при конкретном положении дел, и выработать практическое решение; окончание процесса – оценка предложенных алгоритмов и выбор лучшего в контексте поставленной проблемы.

Задачи:

- проверка навыков применения обучающимися ранее усвоенных знаний при решении профессиональных задач;

- формирование навыков совместной деятельности подчиненных (обучающихся) и руководителя (преподавателя);
- овладение обучающимися знаниями и общими принципами решения проблемных ситуаций;
- развитие навыков активной интеллектуальной деятельности;
- развитие коммуникативных навыков (навыков общения).
- развитие навыков обучающихся по выработке собственной позиции по ходу решения проблем.

Методика проведения анализа конкретных ситуаций:

Метод case-study состоит из следующих этапов:

- ознакомление студентов с текстом кейса;
- анализ кейса;
- организация обсуждения кейса, дискуссии, презентации;
- оценивание участников дискуссии;
- подведение итогов дискуссии.

Ознакомление студентов с текстом кейса и последующий анализ кейса чаще всего осуществляются за несколько дней до его обсуждения и реализуются как самостоятельная работа студентов; при этом время, отводимое на подготовку, определяется видом кейса, его объемом и сложностью.

Максимальная польза из работы над кейсами будет извлечена в том случае, если студенты при предварительном знакомстве с ними будут придерживаться систематического подхода к их анализу, основные шаги которого представлены ниже:

1. Выпишите из соответствующих разделов учебной дисциплины ключевые идеи, для того, чтобы освежить в памяти теоретические концепции и подходы, которые Вам предстоит использовать при анализе кейса.
2. Бегло прочтите кейс, чтобы составить о нем общее представление.
3. Внимательно прочтите вопросы к кейсу и убедитесь в том, что Вы хорошо поняли, что Вас просят сделать.
4. Вновь прочтите текст кейса, внимательно фиксируя все факторы или проблемы, имеющие отношение к поставленным вопросам.
5. Выясните, какие идеи и концепции соотносятся с проблемами, которые Вам предлагается рассмотреть при работе с кейсом.

Критерии оценки: секретарь – 1 балл; участие при анализе конкретных ситуаций – 1-3 балла.

Задания для анализа конкретных ситуаций выбираются преподавателем из п. 2.2.1.

2.3.11 Методика проведения круглого стола

Цель: выявление информированности, подготовленности обучающихся в течение короткого периода времени, предоставление обучающимся возможности высказать свою точку зрения на обсуждаемую проблему, а в дальнейшем сформулировать общее мнение, либо четко разграничить разные позиции сторон.

Задачи:

- формирование общего представления об уровне владения знаниями у студентов, актуальными для занятия;
- развитие коммуникативных навыков (навыков общения).

Методика проведения:

Порядок подготовки и проведения «круглого стола»: заблаговременно сообщается тема, продолжительность семинарского занятия. Обучающимся предлагается приготовить доклады и интересующие их вопросы в пределах темы. Особое значение придается оснащению места проведения, само название метода подчеркивает необходимость круга или какого-либо другого расположения, зрительно подчеркивающего равенство участников.

На семинарском занятии преподаватель или по его поручению ведущий называет его тему, представляет обучающихся-докладчиков, знакомит аудиторию с подготовленными ими темами, объясняет порядок работы. Затем он предлагает докладчикам осветить содержание подготовленных по темам выступлений (сообщений, эссе, докладов и др.), а остальным обучающимся задавать вопросы; переадресовывает каждый вопрос соответствующему докладчику, возбуждает дискуссию и управляет ее ходом. В конце преподаватель или по его поручению ведущий кратко подводит итоги. «Круглый стол» может проводиться с участием как преподавателей определенных учебных дисциплин, так и приглашенных для этой цели специалистов.

Критерии оценки: выполнение обязанностей ведущего – 2-2,5 балла; устное выступление по обсуждаемой проблеме – 1-1,5 баллов; подготовка вопросов обучающимися и участие в дискуссии - 1-1,5 балла.

Темы или вопросы для обсуждения выбираются преподавателем из указанных в п. 2.3.7.

2.3.12 Методика написания реферата

Характеристики написания реферата: является одной из форм обучения и научной работы студентов, направленной на организацию и повышение уровня самостоятельной работы студентов.

Цели: формирование профессиональных компетенций в условиях расширения научного кругозора студентов, ознакомление с методологией научного поиска.

Задачи:

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской позиции;
- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;
- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме.

Методика написания:

Требования к содержанию:

- материал, использованный в реферате, должен относиться строго к выбранной теме;
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или по научным школам;
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой студент солидарен.

Этапы работы:

- 1) выбор темы, определение цели и задач работы, основных моментов избранной темы, составление предварительного плана;

2) подбор литературы: Необходимая литература подбирается обучающимся самостоятельно либо с помощью работников библиотеки. После подбора литературы целесообразно сделать рабочий вариант плана. В нем нужно выделить основные вопросы темы, раскрывающие ее содержание. Составленный список литературы и предварительный вариант плана уточняются, могут согласовываться с преподавателем.

3) изучение литературы: только внимательно читая и конспектируя литературу, можно разобраться в основных вопросах темы и подготовиться к самостоятельному (авторскому) изложению содержания работы. Конспектируя первоисточники, необходимо отразить основную идею автора и его позицию по исследуемому вопросу, выявить проблемы и наметить задачи для дальнейшего изучения данных проблем. Систематизация и анализ литературы по проблеме исследования позволяют курсанту справиться с поставленной теоретической задачей.

4) выполнение научно-исследовательской работы предполагает проведение собственно исследования. На основе разработанного плана обучающийся осуществляет сбор фактического материала, необходимых цифровых данных. Затем полученные результаты подвергаются анализу, статистической обработке и представляются в виде текстового описания, таблиц, графиков, диаграмм. Программа исследования и анализ полученных результатов составляют аналитическую часть работы. В заключение должны быть отражены мероприятия, рекомендации по решению рассмотренных в научно-исследовательской работе проблем.

5) оформление научно-исследовательской работы должно соответствовать общепринятым правилам. Работа составляется в следующей последовательности:

- титульный лист;
- план работы;
- введение;
- основной текст;
- заключение;
- библиографический список;
- приложения (если они есть).

Работа печатается на одной стороне бумаги формата А 4 (210x297 мм). Шрифт Times New Roman – 14, полтора интервала. Напечатанный текст имеет поля следующих размеров: верхнее – 20мм, правое – 10мм, левое – 30мм, нижнее – не менее 20мм.

Страницы работы должны быть пронумерованы, причем титульный лист считается первой страницей, хотя на нем порядковая цифра не ставится. Текст работы необходимо отредактировать, сверить цитаты и цифровые данные.

Примерный объем реферата – 10-15 страниц машинописного текста.

Общее число источников, которые используются при подготовке реферата, должно быть 2–5, это не должны быть учебники и учебные пособия. Целесообразно использовать работы научно-исследовательского характера (монографии, научные сборники, статьи периодических изданий).

6) выступление с обзором содержания реферата и сделанных в результате проведенного исследования выводов на семинарском (практическом) занятии по соответствующей теме.

Тема реферата. Тема реферата выбирается студентом по согласованию с преподавателем из перечня, указанного в п.2.3.6.

3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине

3.1 Балльно-рейтинговая система оценки успеваемости по дисциплине

В целях оперативного контроля уровня усвоения материала учебной дисциплины и стимулирования активной учебной деятельности студентов (очной формы обучения) используется *балльно-рейтинговая система оценки успеваемости*.

Балльно-рейтинговая система по дисциплине за семестр:

Виды контроля	Максимальная сумма баллов на выполнение одного вида задания	Всего возможных за семестр работ	Итого максимальная сумма баллов
Присутствие на лекционных и семинарских (практических) занятиях	0,5	22	11
Работа на семинарских (практических) занятиях	1	17	17
Написание реферата	3	2	6
СРС,			26
в т.ч.: самостоятельное выполнение типовых и домашних заданий	3	6	18
контроль СРС (контрольные опросы, тестирование, собеседование и др. виды контроля)	2	4	8
Итого за семестр	-	-	60
Зачет с оценкой	40,0	1	40
Итого по дисциплине	-	-	100

Для получения допуска к зачету по дисциплине студент должен набрать в семестре не менее 30 баллов.

Балльно-рейтинговая система по дисциплине предусматривает поощрение студентов за работу в семестре проставлением «премиальных» баллов.

Нормы выставления дополнительных баллов:

Виды работ	Максимальная сумма баллов
Решение дополнительных задач	5
Участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях в рамках предмета дисциплины	5
Итого	10

При подготовке к зачету студент внимательно просматривает примерный перечень вопросов к зачету.

Основой для сдачи зачета студентом является изучение конспектов обзорных лекций, прослушанных в течение семестра, информации, полученной в результате самостоятельной работы, и получение практических навыков при решении практических заданий в течение семестра.

На зачете студент получает зачетный билет, включающий теоретические вопросы и практическое задание.

Для подготовки и ответа на зачетный билет предоставляется 90 мин. Время ответа – не более 15 минут.

Максимальное количество баллов, которое можно получить за ответ на зачетный билет, составляет 40 баллов, в том числе 20 баллов за теоретическую часть и 20 баллов за выполнение практического задания.