МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный

университет имени И. Т. Трубилина»

Юридический факультет

Кафедра уголовного процесса

**УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС**

**Задания для выполнения контрольных** работ

для обучающихся по специальности

38.05.01 Экономическая безопасность,

специализация «Экономико-правовое обеспечение

экономической безопасности»

Краснодар

КубГАУ

2019

Тематика заданий к контрольным работам установлена в соответствии с Паспортом фонда оценочных средств (таблица 1).

Контрольная работа по дисциплине «Прокурорский надзор» предполагает выполнение письменной работы, комплексно раскрывающей содержание ключевых тем и проблем дисциплины. Выполнение заданий является обязательным условием программы прохождения дисциплины.

Контрольную работу, выполненную по одному из указанных ниже вариантов, необходимо подготовить и сдать на кафедру уголовного процесса до начала соответствующей сессии за 10 календарных дней до даты отчетности (для бакалавров заочной формы обучения). Своевременно сданная и зачтенная контрольная работа является допуском к сдаче зачета.

Требования к выполнению контрольной работы: работа должна быть либо написана понятным почерком либо набрана на компьютере; листы пронумерованы; должны быть оставлены поля (на каждой странице) для замечаний проверяющего.

Контрольная работа включает в себя три задания.

Контрольные задания распределены по вариантам. В зависимости от первой буквы фамилии студенты определяется вариант контрольного задания.

*Студентам, фамилии которых начинающиеся с букв «А – Д» предлагается вариант № 1.*

*Студентам, фамилии которых начинающиеся с букв «Е – К» предлагается вариант № 2.*

*Студентам, фамилии которых начинающиеся с букв «Л – П» предлагается вариант № 3.*

*Студентам, фамилии которых начинающиеся с букв «Р – Ф» предлагается вариант № 4.*

*Студентам, фамилии которых начинающиеся с букв «Х – Я» предлагается вариант № 5.*

Задания копируются в текст контрольной работы.

**Вариант 1**

1. *Теоретический вопрос.* Эксперт и специалист в уголовном процессе, понятие и процессуальное положение.

2. *Задача 1.* В отдел полиции поступило заявление от гр-на Рыбина о хи­щении у него мобильного телефона. Следователь Новиков возбудил по данному факту уголовное дело, произвел осмотр места происшест­вия, допросил в качестве потерпевшего Рыбина, а также направил в ор­ган дознания поручение о проведении оперативно-розыскных меропри­ятий, направленных на установление лиц, совершивших кражу, а также обнаружение похищенного имущества.

Других действий, направленных на установление личности пре­ступника и местонахождения похищенного имущества, следователь не проводил. По истечении двух месяцев со дня возбуждения уголов­ного дела следователь вынес постановление о приостановлении рассле­дования по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого).

Оцените соответствие действий следователя Новикова назначе­нию уголовного судопроизводства.

3. *Задача 2.* Расследуя дело по обвинению Бучкина в совершении кражи имущества из квартиры, следователь произвел осмотр места проис­шествия, в ходе которого был обнаружен и изъят след обуви. Затем в личной беседе следователь попросил оперуполномоченного Сидорова произвести осмотр в квартире Бучкина. В ходе осмотра Сидоров обна­ружил и изъял принадлежащие Бучкину ботинки. Экспертиза показа­ла, что след обуви, изъятый с места происшествия, оставлен ботинком, принадлежащим Бучкину.

Правомерны ли действия Сидорова? Каким документом должны удостоверяться полномочия Сидорова на производство следственных действий?

**Вариант 2**

1. *Теоретический вопрос.* Порядок содержания подозреваемых под стражей.

2. *Задача 1.* 2 мая в 20.00 Фролов был задержан следователем по подозре­нию в незаконной организации и проведении азартных игр (ст. 171.2 УК РФ). 4 мая в 16.00 суд, рассмотрев ходатай­ство следователя об избрании в отношении Фролова меры пресечения в виде заключения под стражу, принял решение о продлении срока за­держания Фролова на 72 часа, т.е. до 20.00 7 мая.

В изолятор временного содержания следователь прибыл 4 мая в 20.30 и передал дежурному офицеру копию постановления суда, пред­варительно уведомив того о наличии постановления и предупредив, что немного задержится, так как сломалась автомашина. Находившийся в этот момент в ИВС с проверкой прокурор города распорядился не­медленно освободить Фролова.

Оцените действия должностных лиц. Кто из них в данной ситуации действовал в соответствии с требованиями УПК РФ?

3. *Задача 2.* В августе 2018 года оперативный уполномоченный отдела экономической безопасности и противодействия коррупции  (ОЭБиПК)  управления МВД РФ по городу Абакану в ходе оперативно-розыскной деятельности установил, что на ООО «Обувная фабрика Финист» при раскрое заготовок для модельной обуви создаются неучтенные излишки кожи. Из этих излишек изготавливается неучтенная обувь, которая затем реализуется на вещевом рынке в городе Абакане. Вырученные от продажи указанной обуви деньги присваиваются участниками хищения. По предварительным данным, в течение 2018 г. ими было присвоено средств на сумму более 200 тысяч рублей. Обстоятельства хищения подтверждены необходимыми оперативно-розыскными данными.

*Вправе ли оперативный уполномоченный ОЭБиПК возбудить в данном случае уголовное дело?*

**Вариант 3**

1. *Теоретический вопрос*. Органы дознания. Начальник органа дознания.

2. *Задача 1.* 15 августа 2018 г. неизвестный преступник на улице Новой г. Самары под угрозой пистолета отобрал у водителя такси денежные средства, автомагнитолу на общую сумму 17 тысяч 200 руб­лей и скрылся в неизвестном направлении.

В какой форме должно осуществляться предварительное расследование по данному факту совершения преступления? Возможно ли проведение дознания в данном случае в сокращенной форме?

3. *Задача 2.* В ходе проверки оснований возбуждения уголовного дела в отношении Тамарова по признакам совершения им кражи дознава­тель отдела полиции № 2 города Н. Семенов произвел опрос ранее не­однократно судимого гражданина Максимова, который являлся оче­видцем преступления. В ходе опроса Максимов заявил, что не желает сообщать дознавателю каких-либо сведений, так как испытывает не­приязнь к сотрудникам правоохранительных органов.

Семенов разъяснил ему, что так как Максимов не является род­ственником Тамарова, на него не распространяются положения ст. 51 Конституции РФ о праве не давать показания против себя самого и сво­их близких родственников. Поэтому дача объяснений для Максимова обязательна.

Правомерны ли действия Семенова?

В чем отличия опроса при возбуждении уголовного дела и допроса по возбужденному уголовному делу?

**Вариант 4**

1. *Теоретический вопрос.* Правила о подследственности уголовного дела. Установление в законе альтернативной подследственности для ряда преступлений, совершенных в сфере экономики.

2. *Задача 1.* Бабушкин был задержан по подозрению в совершении убийства директора вещевого рынка. В ходе производства дальнейших следственных действий по данному уголовному делу были собраны доказательства, свидетельствующие о совершении им еще нескольких преступлений, а именно: двух разбойных нападений и незаконном хранении наркотического средства.

В какой форме должно проводиться расследование по данному уголовному делу? Какова ведомственная подследственность данного уголовного дела? Каким образом определяется подследственность уголовного дела в том случае, если в одном производстве расследуется сразу несколько эпизодов преступной деятельности, относящихся к ведению разных

3. *Задача 2.* 12 марта 2018 г. заместитель прокурора города Волгограда, участвуя в производстве предварительного расследования о незаконной банковской деятельности, лично проводил отдельные процессуальные действия: возбудил уголовное дело, произвел осмотр места происшествия, осуществил процессуальное задержание подозреваемого и его допрос. 19 марта 2018 г. по постановлению прокурора уголовное дело было переделано следователю отдела по расследованию преступлений, совершенных в сфере экономики СЧ СУ УМВД России по городу Волгограду для осуществления предварительного следствия.

*Дайте правовую оценку ситуации.*

**Вариант 5**

1. *Теоретический вопрос.* Уголовно–процессуальное право, его предмет, метод, система

2. *Задача 1.* 23 сентября 2018 г. следователь Ситников после предъяв­ления Иванову обвинения в совершении кражи из квартиры по улице Каширского спросил, признает ли он себя виновным в предъявленном обвинении. Записав ответ Иванова, он предложил ему собственноручно написать показания по существу обвинения. После написания Ивано­вым собственноручных показаний следователь Ситников задал обви­няемому Иванову следующий вопрос: «Следствие располагает данны­ми, что вы совместно с вашим братом Андреем неоднократно сбывали подросткам наркотические вещества. Что можете сообщить по этому поводу?» Обвиняемый Иванов отвечать на этот вопрос отказался.

Допущены ли нарушения процессуального порядка допроса обвиня­емого?

Обязан ли Иванов отвечать на поставленный вопрос

3. *Задача 2.* Наряд патрульно-постовой службы в два часа ночи обнаружил, что витрина продовольственного магазина «Светлячок» разбита. Прибывшая оперативно-следственная группа обнаружила в магазине беспорядок, а недалеко от магазина задержаны молодые юноша и девушка. Никакого шума они не слышали. Их доставили в ОВД. Вскоре после допроса девушку отпустили, а юношу (он назвался Селезневым) задержали по подозрению в совершении кражи из магазина и после допроса доставили в изолятор временного задержания (ИВС). В 8 часов утра к дежурному по ИВС обратилась Матросова, подруга задержанного Селезнева. Она привезла паспорт Селезнева, а также просила разрешить встречу с ним прибывшего адвоката Мелехина. Дежурный отказался допустить адвоката без разрешения следователя. Следователь, к которому обратился Мелехин, не допустил его к участию в деле и не дал разрешения на свидание с Селезневым: адвокат участвует во время допроса подозреваемого, а Селезнев уже допрошен, производство других следственных действий с ним пока не планируется.

Через день была установлена непричастность Селезнева к краже из магазина и его освободили из ИВС.

*Были ли основания для задержания Селезнева и доставления в ОВД Матросовой? Правомерен ли отказ следователя от предоставления свидания Селезнева с адвокатом Мелехиным?*

*Какими правами наделен подозреваемый и его защитник?*

Контрольная работа, выполненная обучающимся, может быть либо зачтена, либо не зачтена.

Контрольная работа считается зачтенной, если: представлено логичное содержание, отражена актуальность рассматриваемой темы, верно определены основные категории, дан анализ литературы по теме, выявлены методологиче­ские основы изучаемой проблемы, освещены вопросы истории ее изучения в науке, в заключении сформулированы развернутые, самостоятельные выводы по работе, работа оформлена в соответствии с разработанными в университете требованиями, написана с соблюдением норм литературного языка, работа выполнена в срок.

Контрольная работа считается не зачтенной, если в ней большая часть требований, предъявляемых к подобного рода работам не выполнена.

**Критерии оценки знаний обучающихся при проведении экзамена:**

**Оценка «отлично»** выставляется обучающемуся, который обладает всесторонними, систематизированными и глубокими знаниями материала учебной программы, умеет свободно выполнять задания, предусмотренные учебной программой, усвоил основную и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «отлично» выставляется обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных положений и понятий дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, проявившему творческие способности в понимании, изложении и использовании учебного материала, правильно обосновывающему принятые решения, владеющему разносторонними навыками и приемами выполнения практических работ.

**Оценка «хорошо»** выставляется обучающемуся, обнаружившему полное знание материала учебной программы, успешно выполняющему предусмотренные учебной программой задания, усвоившему материал основной литературы, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, показавшему систематизированный характер знаний по дисциплине, способному к самостоятельному пополнению знаний в ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности, правильно применяющему теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеющему необходимыми навыками и приемами выполнения практических работ.

**Оценка «удовлетворительно»** выставляется обучающемуся, который показал знание основного материала учебной программы в объеме, достаточном и необходимым для дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справился с выполнением заданий, предусмотренных учебной программой, знаком с основной литературой, рекомендованной учебной программой. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, допустившему погрешности в ответах на экзамене или выполнении экзаменационных заданий, но обладающему необходимыми знаниями под руководством преподавателя для устранения этих погрешностей, нарушающему последовательность в изложении учебного материала и испытывающему затруднения при выполнении практических работ.

**Оценка «неудовлетворительно»** выставляется обучающемуся, не знающему основной части материала учебной программы, допускающему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных учебной программой заданий, неуверенно с большими затруднениями выполняющему практические работы. Как правило, оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не может продолжить обучение или приступить к деятельности по специальности по окончании университета без дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

**Заключительный контроль**

Заключительный контроль (промежуточная аттестация) подводит итоги изучения дисциплины «Прокурорский надзор».

Учебным планом по данной дисциплине предусмотрен экзамен.

**ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ**

1. Понятие уголовного процесса, его основные признаки.

2. Назначение российского уголовного процесса.

3. Система российского уголовного судопроизводства: досудебное и судебное производство.

4. Стадии уголовного процесса, их понятие и виды.

5. Уголовно–процессуальное право, его предмет, метод, система.

6. Источники уголовно-процессуального права. УПК РФ и его характеристика.

7. Действие уголовно-процессуального закона во времени, в пространстве и по кругу лиц.

8. Понятие принципов уголовного процесса, их основные признаки и значение.

9. Система принципов.

10. Общая характеристика содержания принципов законности и осуществления правосудия только судом.

11. Общая характеристика содержания принципов презумпции невиновности и обеспечения подозреваемому и обвиняемому права на защиту.

12. Понятие участников (субъектов) уголовного судопроизводства. Их классификация на отдельные группы по интересам и функциям.

13. Суд как носитель судебной власти. Полномочия суда при производстве по уголовному делу.

14. Прокурор в уголовном процессе, его задачи и полномочия.

15. Следователь и дознаватель, их процессуальные полномочия.

16. Понятие и виды уголовного преследования.

17. Потерпевший, его понятие и процессуальное положение.

18. Подозреваемый и обвиняемый, понятие и процессуальное положение.

19. Защитник, его понятие. Полномочия защитника в уголовном процессе. Случаи обязательного участия защитника.

20. Свидетель в уголовном процессе, его понятие и процессуальное положение.

21.Эксперт и специалист в уголовном процессе, понятие и процессуальное положение.

22. Цель доказывания в уголовном процессе.

23. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу (предмет доказывания).

24. Пределы доказывания.

25. Понятие, значение и признаки доказательств в уголовном процессе.

26. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности.

27. Понятие и виды мер уголовно–процессуального принуждения. Основания их избрания и применения.

28. Задержание подозреваемого. Основания задержания подозреваемого. Порядок задержания подозреваемого. Личный обыск задержанного. Основания освобождения подозреваемого.

29. Порядок содержания подозреваемых под стражей.

30. Иные меры процессуального принуждения. Виды, основания и порядок избрания и применения иных мер процессуального принуждения.

31. Понятие и значение мер пресечения. Виды мер пресечения.

32. Основания избрания мер пресечения. Обстоятельства, учитываемые при избрании мер пресечения.

33. Процессуальный порядок избрания и применения мер пресечения.

34. Меры пресечения, избираемые по решению суда. Особенности применения мер пресечения за преступления в сфере экономики.

35. Понятие, задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела. Органы и лица, уполномоченные возбуждать уголовное дело. Поводы и основания к возбуждению уголовного дела.

36. Порядок и сроки рассмотрения сообщения о преступлении. Решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении.

37. Порядок возбуждения уголовного дела. Возбуждение уголовного дела публичного обвинения. Возбуждение уголовного дела частно–публичного обвинения.

38. Отказ в возбуждении уголовного дела. Обстоятельства, исключающие производство по уголовному делу.

39. Понятие, значение и задачи предварительного расследования. Формы предварительного расследования.

40. Предварительное следствие: понятие и сущность.

41. Дознание как форма расследования уголовных дел.

42. Дознание в сокращенной форме: основания и порядок производства.

43. Понятие, значение и общих условий предварительного расследования.

44. Правила о подследственности уголовного дела. Установление в законе альтернативной подследственности для ряда преступлений, совершенных в сфере экономики.

45. Правила о соединении и выделении уголовных дел.

46. Прокурорский надзор, судебный контроль и ведомственный контроль при производстве предварительного расследования.

47. Понятие и виды следственных действий.

48. Осмотр, его понятие и виды. Основания и порядок производства осмотра.

49. Освидетельствование, его понятие, основания и порядок производства.

50. Следственный эксперимент, его понятие, основания и порядок производства.

51. Обыск, его понятие и виды. Основания и процессуальный порядок производства обыска.

52. Выемка, её понятие, виды, основания и порядок производства.

53. Допрос. Место и время допроса. Порядок вызова на допрос. Общие правила проведения допроса.

54. Очная ставка, ее понятие, основания и порядок проведения.

55. Предъявление для опознания, понятие, виды и порядок производства.

56. Производство судебной экспертизы. Порядок назначения судебной экспертизы. Обязательное назначение судебной экспертизы.

57. Основания и порядок привлечения лица в качестве обвиняемого.

58. Содержание и форма постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.

59. Предъявление обвинения и допрос обвиняемого.

60. Изменение и дополнение обвинения.

61. Понятие, содержание и значение общих условий судебного разбирательства.

62. Подготовительная часть судебного заседания.

63. Последовательность действий суда в подготовительной части судебного заседания.

64. Понятие и значение судебного следствия. Установление порядка исследования доказательств.

65. Понятие и значение судебных прений. Субъекты судебных прений, порядок их выступлений.

66. Последнее слово подсудимого и постановление приговора.

Контрольные требования и задания соответствуют требуемому уровню усвоения дисциплины и отражают ее основное содержание.

Контроль освоения дисциплины и оценка знаний обучающихся на зачете производится в соответствии с ПлКубГАУ 2.5.1 «Текущий контроль и успеваемости и промежуточной аттестации студентов».

|  |  |
| --- | --- |
| Разработчик: |  |
| Малин П.М., доцент кафедры уголовного процесса,  к.ю.н., доцент |  |
|  | *подпись* |