

**ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»**

РАССМОТРЕНО
на заседании методического объединения
укрупненной группы специальностей
40.00.00 Юриспруденция
Протокол № 8 от 25.05.2022 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
_____ Н.В.Кандаурова

РЕКОМЕНДОВАНО
Методическим советом СМК
Протокол № 6 от 26.05.2022.г.

**КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

дисциплина

ОСНОВЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ – ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ

Специальности: 40.02.02 Правоохранительная деятельность
Форма обучения: очная
Курс: 3,4

Ставрополь, 2022

1. Общие положения

Контрольно-измерительные материалы предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Основы предварительного расследования».

КИМ включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации в форме экзамена.

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

<i>Код ПК, ЛР</i>	<i>Освоенные умения</i>	<i>Усвоенные знания</i>
ПК 1.1 ПК 1.3 ПК 1.7 ЛР 3 ЛР 13 ЛР 15	уметь - выдвигать версии по расследуемому преступлению; - работать с заявлениями, иными процессуальными документами, принимать различные процессуальные решения; - анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения, применять нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, принимать процессуальные решения.	знать - содержание действующих нормативных правовых актов, составляющих правовую основу расследования преступлений; - технико-криминалистические средства и методы, используемые при расследовании преступлений; - процессуальный порядок и тактику производства следственных действий.

3. Измерительные материалы для оценивания результатов освоения учебной дисциплины.

3.1. Задания для проведения зачета

Форма зачета: устный по билетам

Условия выполнения задания

1. Место (время) выполнения задания: Кабинет криминалистики
2. Максимальное время выполнения задания: 30 минут
3. Источники информации, разрешенные к использованию на зачете, оборудование: канцелярские принадлежности (ручка, карандаши, бумага).

Перечень теоретических вопросов к зачету

1. Система органов предварительного следствия в России.
2. Правовые основы, задачи, принципы и этика предварительного расследования

3. Сущность расследования и его основные понятия
4. Задачи предварительного следствия
5. Разумный срок производства предварительного следствия по уголовному делу.
6. Правовая основа и принципы взаимодействия следователя с органами дознания.
7. Формы процессуального взаимодействия следователя с органами дознания.
8. Структура и содержание поручения органу дознания.
9. Полномочия следователя.
10. Полномочия руководителя следственного органа.
11. Правовые отношения следователя с прокурором.
12. Правовые отношения следователя с руководителем следственного органа.
13. Формы участия адвоката на предварительном следствии.
14. Участие защитника на предварительном следствии. Случаи обязательного участия защитника.
15. Особенности предварительного следствия с участием несовершеннолетних.
16. Деятельность следователя по изучению личности подозреваемого (обвиняемого).
17. Деятельность следователя по проверке заявления (сообщения) о преступлении.
18. Общие правила производства следственных действий. Протокол следственного действия.
19. Порядок судебного получения на разрешение производства отдельных следственных действий. Порядок производства следственных действий без судебного решения в случаях, не терпящих отлагательств.
20. Организация и порядок производства допроса свидетеля, потерпевшего.

21. Организация и порядок производства допроса подозреваемого.
22. Организация и порядок производства очной ставки. Организация и порядок производства освидетельствования.
23. Организация и порядок получения образцов для сравнительного исследования.
24. Организация и порядок производства судебной экспертизы.
25. Организация и порядок производства проверки показаний на месте.
26. Организация и порядок производства следственного эксперимента.
27. Организация и порядок контроля и записи переговоров.
28. Организация и порядок наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, осмотра и их выемки.
29. Организация и порядок получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.
30. Процессуальный порядок допроса свидетеля.
31. Особенности производства допроса несовершеннолетних свидетеля, потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого.
32. Организация и порядок производства обыска и выемки.
33. Основание для привлечения лица в качестве обвиняемого. Содержание постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.
34. Порядок осмотра предметов и документов. Основания для приобщения предметов и документов в качестве вещественных доказательств.
35. Порядок хранения вещественных доказательств.
36. Порядок наложения ареста на имущество. Объекты, в отношении которых избирается арест на имущество.
37. Основания приостановления предварительного следствия. Основания возобновления предварительного следствия. Порядок возобновления предварительного следствия.
38. Порядок приостановления предварительного следствия.
39. Порядок объявления обвиняемого в розыск.

40. Реабилитирующие основания для прекращения уголовного дела (уголовного преследования).
41. Не реабилитирующие основания для прекращения уголовного дела (уголовного преследования).
42. Порядок прекращения уголовного дела (уголовного преследования).
43. Порядок реабилитации лица.
44. Содержание постановления о прекращении уголовного дела (уголовного преследования).
45. Порядок продления сроков предварительного следствия.
46. Порядок продления сроков содержания лица под стражей.
47. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного следствия с составлением обвинительного заключения.
48. Уведомление об окончании следственных действий участников уголовного судопроизводства.
49. Порядок и сроки ознакомления участников уголовного дела с материалами уголовного дела.
50. Составление обвинительного заключения. Направление уголовного дела прокурору.

Перечень практических вопросов к зачету

Задача №1

В Энский отдел полиции г. Энска обратился гражданин Давыдов, который чистосердечно признался в тайном хищении чужого имущества из подвального помещения и последующем сбыте вышеуказанного имущества.

Что послужит поводом и основанием для возбуждения уголовного дела в связи с обращением Давыдова?

Составьте протокол явки с повинной.

Задача №2

Следователь по окончании двухмесячного срока расследования открытого хищения имущества гражданки Поповой вынес постановление о приостановлении производства по уголовному делу в связи с не установлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Руководитель следственного органа, изучив уголовное дело, пришел к выводу о преждевременном приостановлении производства по делу и вынес постановление об отмене решения следователя.

Оцените правомерность решения руководителя следственного орган.

Составьте постановление о приостановлении следствия.

Задача №3

Из квартиры гр. Федоровой похищен телевизор. При проведении следственных действий по подозрению в совершении преступления был задержан гр. Куваев, проживающий на первом этаже этого же дома, который предлагал соседям в день кражи купить у него телевизор.

Имеются ли основания для задержания Куваева по подозрению в совершении преступления?

Составьте протокол задержания Куваева.

Задача №4

Широков воспользовавшись отсутствием своей сожительницы Макаровой совершил тайное хищение принадлежащих ей ювелирных изделий из золота в ее квартире, причинив тем самым Макаровой значительный материальный ущерб. Макарова написала заявление о краже и заявила гражданский иск.

Какие меры, обеспечивающие возмещение имущественного ущерба, вправе принять следователь?

Составьте постановление о признании Макаровой потерпевшей и гражданским истцом.

Задача №5

На первом допросе обвиняемый Стишков отказался от дачи показаний. Однако спустя несколько дней следователю стали известны новые обстоятельства совершенного преступления, и он решил о них допросить обвиняемого.

Вправе ли следователь по собственному усмотрению провести повторный допрос?

Составьте постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого.

Задача №6

Следователь, закончив расследование, ознакомил обвиняемого Иванова и его защитника Борко с материалами уголовного дела, после чего направил уведомление потерпевшему, гражданскому истцу и гражданскому ответчику об окончании следственных действий.

Имеются ли нарушения процессуального порядка в действиях следователя?

Составьте протокол ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела.

Задача №7

Спустя трое суток после того, как следственно-оперативная группа выезжала на место совершения кражи имущества гр. Фомкина, потерпевший обнаружил у себя в квартире чужой паспорт гражданина Вавилова и сообщил, что принесет его следователю.

Какие следственные действия необходимо провести следователю?

Составьте соответствующее постановление.

Задача №8

У гр. Быкова из гаража неустановленным лицом была угнана автомашина Форд Фокус. Он обратился с устным заявлением в отдел

полиции. Дежурный полиции заставил Быкова написать письменное заявление об угоне, так как заявление в устной форме не может быть поводом к проверке сообщения о совершенном преступлении. После того как Суворов предъявил заявление в письменной форме, дежурный поручил следователю проверку сообщения о преступлении.

Правомерны ли действия дежурного полиции?

Составьте постановление о возбуждении уголовного дела.

Задача №9.

Литвинова была допрошена следователем в качестве свидетеля, о том, что она (Литвинова) видела, как незнакомый ей парень сел в автомашину Опель Астра, стоящую у подъезда дома, где она (Литвинова) проживает. После ознакомления с записью своих показаний отказалась подписывать протокол, не объяснив причин своего отказа.

Каков порядок окончательного оформления протокола допроса Литвиновой?

Составьте протокол допроса Литвиновой.

Задача №10

В городском парке около 22 часов, с целью завладения деньгами, несовершеннолетний Басов нанес удар кастетом по голове Никоновой, причинив тяжкий вред ее здоровью. Спустя некоторое время Басов был задержан, но кастета у него обнаружено не было, произведенный обыск в его квартире, так же положительных результатов не дал.

Оформите поручение о производстве необходимых отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Задача №11

21 января Прокуратурой Энского района было возбуждено уголовное дело по факту убийства Сигизмундова, однако труп последнего обнаружен

не был. При расследовании уголовного дела в процессе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что труп Сигизмундова захоронен во дворе дома принадлежащего Айвозяну в д. Петришки.

Назовите следственное действие, которое необходимо провести в данной следственной ситуации с целью проверки оперативных данных.

Определите понятие этого следственного действия и укажите его цель и задачи.

Составьте план проведения этого следственного действия и определите его тактику.

Задача №12

Изъяв на месте происшествия носовой платок, который мог принадлежать кому-либо из лиц, причастных к совершению преступления, следователь поместил его в конверт, заклеил его и сделал на конверте такую запись: «носовой платок, изъятый на кровати в комнате гр. Т. Следователь Машков (следовала подпись Машкова)».

Согласны ли вы с описанным порядком изъятия платка?

Какие неточности были допущены следователем при изъятии вещественного доказательства?

Задача №13

23 июня с. г. в дежурную часть полиции г. Энска поступило заявление 20-летней гражданки С. об изнасиловании. Со слов потерпевшей преступление произошло ночью в парке, когда она возвращалась домой после встречи с подругой. Потерпевшая заметила, что у преступника на верхней челюсти имеется два зуба из желтого металла. Кроме этого, С. утверждала, что серьезно поранила лицо преступнику, когда сопротивлялась.

В результате оперативных мероприятий был установлен подозреваемый в данном преступлении. Им оказался ранее судимый за изнасилование М.

Какие специалисты и для каких целей могут быть приглашены?

Составьте протокол освидетельствования.

Задача №14

К оперативным работникам отдела уголовного розыска поступила информация, что гражданин С., 1980 г.р., хранит у себя по месту жительства наркотические вещества. Начальником уголовного розыска было принято решение провести обыск у гражданина С. Во время обыска в шкафу среди постельного белья был обнаружен бумажный пакет, содержащий 10 г вещества растительного происхождения. В момент обнаружения один из двух понятых отсутствовал в комнате, где проводился обыск.

Достаточно ли оснований для производства обыска?

Могут ли работники отдела уголовного розыска без следователя производить обыск? Каков порядок проведения обыска?

Имеет ли значение местонахождение понятых при производстве обыска?

Кого целесообразно включить в состав группы для производства обыска?

Как следует поступить, если гражданин С. и члены его семьи будут отсутствовать?

Задача №15

П. был задержан с поличным при совершении кражи сотового телефона в Городской больнице № 2 у И. Следователем возбуждено уголовное дело по факту кражи сотового телефона. В ходе допроса П. признал, что в течение последнего месяца он совершил 5 краж сотовых телефонов в этой же больнице, которые продавал неизвестным лицам.

Какие следственные действия необходимо провести? Составьте протокол проверки показаний на месте.

Задача №16

Гражданин Г. при допросе в качестве подозреваемого по делу о краже из квартиры гражданина П. сообщил, что преступление было совершено совместно с гражданином К. Подозреваемый Г. подробно описал обстановку в квартире потерпевшего, но заявил, что квартиру показать не сможет, поскольку на место преступления его привез на машине гражданин К., а сам он этот район не знает.

Следователь, зная адрес потерпевшего, решил провести проверку показаний на месте.

Из каких элементов складывается подготовка к производству проверки показаний на месте?

Каков порядок производства проверки показаний на месте?

Составьте план подготовки и производства проверки показаний на месте.

Задача №17

Несовершеннолетние Багиров, Кошкин, Арцимович обвинялись в ограблении Мешкова. Для ознакомления с материалами дела следователь собрала в следственном кабинете СИЗО всех обвиняемых, их защитников и законных представителей и прочитала им материалы дела на 86 листах. Обвиняемые и их законные представители слушали, а защитники кое-что успели записать. Ознакомление шло непрерывно в течение четырех часов. Ни от одного участника возражений и замечаний не поступило. По результатам ознакомления следователь составила протокол, который подписали все участники ознакомления и следователь.

Допущены ли в этом случае нарушения уголовно-процессуального закона?

Можно ли составлять один протокол?

Какие требования предъявляются к протоколу об ознакомлении обвиняемого с материалами дела?

Задача №18

В Дежурную часть Энского района обратилась гр. Симоненко Алина Петровна, которая сообщила, что из ее квартиры, расположенной по адресу: Альпийский пер. дом 13 копр.1 кв.34, 12 февраля 2019 года похищены ценные вещи (планшет, золотое кольцо с бриллиантом) и денежные средства в сумме 25 тысяч рублей. Со слов потерпевшей, кражу могла совершить ее соседка – Галина Иванова, проживающая в квартире 36 данного дома. В указанный день Иванова заходила в квартиру Симоненко взять соли и оставалась в прихожей некоторое время одна. Из детской комнаты через открытую дверь дочь Симоненко – Варя 18 лет видела, как Галина что-то взяла и положила в свою сумку, висящую на плече.

Допросите потерпевшую Симоненко А.П. и оформите протокол допроса.

Задача №19

Следователь УМВД РФ по г. Энску 4 апреля предъявил Звереву обвинение в краже принадлежавшего гр. Щ. имущества, совершенной 31 марта, и избрал меру пресечения – подписку о невыезде. Но Зверев нарушил подписку и 24 апреля скрылся. Следователь 30 июня приостановил предварительное следствие, объявил Зверева в розыск и обратился в суд с ходатайством о заключении Зверева под стражу. Судья отказал в ходатайстве на том основании, что оно должно рассматриваться федеральным судьей по месту задержания Зверева.

Какие меры должен принимать следователь для розыска обвиняемого?

Допущены ли в данном случае нарушения уголовно-процессуального закона?

Прав ли судья?

Задача №20

При прохождении досмотра на рейс U-345 в здании аэропорта «Пулково» был задержан гр. Петров Александр Валерьевич, 1982 г.р., у которого в ходе личного обыска во внутреннем кармане куртки был обнаружен пакет «Отборные семечки», при вскрытии которого внутри обнаружен полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом светлого цвета.

Составите протокол личного обыска.

Задача №21

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст.158 УК РФ, подозреваемый Плотов Виталий Георгиевич указал на следующие обстоятельства: в период с января 2018 года по январь 2019 года он также совершил ряд аналогичных преступлений. А именно: совершал хищения мелкой бытовой техники из квартир, расположенных на первых этажах в многоквартирных домах Невского района г. Энска.

Оформите протокол о проверки показаний на месте.

Задача №22

При расследовании уголовного дела об изнасиловании гр. К следователь установил, что неизвестный преступник напал на К., когда она вступила в зону лесопарка. Некоторое время между преступником и потерпевшей происходила борьба, во время которой К. удавалось несколько раз вырваться и убежать на некоторое расстояние. Во время борьбы преступник пытался бросить К.на землю, срывал с неё элементы одежды. Площадь участка лесопарка, где происходила борьба, составил около 50 000 квадратных метров.

Изберите наиболее рациональный способ осмотра места происшествия с точки зрения избрания направления движения.

Задача №23

По делу о мошенничестве преступник был задержан через полтора года после совершения преступления. Следователь обратил внимание на то, что описание преступника, данное потерпевшей сразу же после совершения преступления, во многих деталях не совпадает с внешним видом задержанного С. При допросе матери С. было установлено, что за последние месяцы он похудел более, чем на 20 кг, поэтому сильно изменилось его телосложение. Кроме того, у него выпало несколько зубов, вследствие чего изменилась форма нижней части лица. Следователь решил, что в таких условиях потерпевшая, скорее всего, не сможет опознать С.

Какое решение необходимо принять в данной ситуации?

Задача №24

При расследовании уголовного дела по ряду эпизодов вымогательства и разбойных нападений, следователь решил произвести обыск в квартире одного из участников преступной группы, у которого, по оперативным сведениям, хранилась часть ценностей, добытых преступным путём. Квартира находилась на третьем этаже высотного дома и состояла из семи комнат.

Следователь, в сопровождении двоих оперативников и понятых позвонил в квартиру, при этом жена обвиняемого сразу открыла дверь и предложила начать обыск с крайней комнаты, что и было сделано. Когда очередь дошла до последней комнаты, оказалось, что в ней всё время находился дальний родственник обвиняемого, который выбросил в окно ценные вещи, связался по телефону с неустановленным лицом, которым указанные ценности были подобраны.

Нарушения каких тактических правил производства обыска привели к данному результату?

Задача №25

При расследовании уголовного дела о краже из офиса одной из коммерческих фирм был задержан несовершеннолетний М. при попытке сбыть Apple iPhone7 розовое золото, похищенный вместе и другими предметами во время данной кражи. Больше никаких похищенных вещей у М. и в квартире, где он проживал, не найдено. М. признался в совершении кражи и показал, что проник в помещение через открытую форточку, взял различные вещи и какие-то бумаги. Поскольку исчезнувшие документы не могли представлять интереса для подростка, а также подозреваемый не мог объяснить, куда дел остальные похищенные вещь, допускал противоречия в показаниях, кроме того, форточка была расположена на значительной высоте, у следователя возникло предположение, что, хотя М. и мог быть причастен к краже, сам на месте происшествия не был, либо, был там в сопровождении взрослых преступников.

Какие обстоятельства можно проверить с помощью проверки показаний на месте? Как организовать данное следственное действие?

Критерии результатов знаний и умений

Оценка «отлично» - уровень освоения студентом учебного материала достаточно высок, студент умеет использовать теоретические знания при выполнении практических задач с практикой, подтверждает сформированность общих и профессиональных компетенций;

Оценка «хорошо» - студент полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности;

Оценка «удовлетворительно» - студент знает и понимает основные положения учебного материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для решения практических задач не умеет доказательно обосновать свои суждения;

Оценка «не удовлетворительно» - студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач.