

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)

Юридический институт

УТВЕРЖДЕНО:

Директор

О. И. Андреева

Оценочные материалы по дисциплине

Производство следственных действий

по направлению подготовки / специальности

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности

Направленность (профиль) подготовки/ специализация:

Уголовно-правовая

Форма обучения

Заочная

Квалификация

Юрист

Год приема

2024

СОГЛАСОВАНО:

Руководитель ОП

О.И. Андреева

Председатель УМК

Н.В. Багрова

1. Компетенции и индикаторы их достижения, проверяемые данными оценочными материалами

Целью освоения дисциплины является формирование следующих компетенций:

ПК-5 Способен выявлять, пресекать (раскрывать и расследовать) преступления и иные правонарушения, осуществлять профилактику, предупреждение правонарушений, выявлять и устранять причины и условия, способствующие их совершению.

ПК-6 Способен организовать и осуществлять криминалистическую деятельность, связанную с проведением следственных и иных процессуальных действий с целью предварительного расследования преступлений.

Результатами освоения дисциплины являются следующие индикаторы достижения компетенций:

ИПК 5.1 Знает основные методы работы по выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию преступлений и иных правонарушений; приемы организации оперативно-розыскной и следственной работы; особенности выявления и пресечения правонарушений

ИПК 5.2 Осуществляет криминологическое планирование; использует методы составления целевых программ по усилению борьбы с преступностью и правонарушениями, по профилактике правонарушений в отдельных сферах, по повышению правовой культуры, фиксирует следы преступлений и иных правонарушений

ИПК 5.3 Знает условия, способствующие совершению правонарушений, в том числе преступлений, основные элементы механизма совершения конкретного правонарушения, в том числе значение мотива, отношение субъекта к совершенному преступному деянию; структурные элементы характеристики личности правонарушителя

ИПК 5.4 Правильно организывает работу по обнаружению и нейтрализации причин и условий, порождающих правонарушения и условий, способствующих совершению правонарушений

ИПК 6.1 Знает порядок производства предварительного расследования преступлений; отдельные функции процессуального контроля

ИПК 6.2 Применяет нормы уголовного и уголовно-процессуального права при производстве предварительного расследования преступлений; проводит криминалистическое сопровождение следственных и иных процессуальных действий при производстве предварительного расследования преступлений; выполняет отдельные функции процессуального контроля

ИПК 6.3 Осуществляет криминалистическое сопровождение следственных и иных процессуальных действий при производстве предварительного расследования преступлений; демонстрирует выполнение отдельных функций процессуального контроля

2. Оценочные материалы текущего контроля и критерии оценивания

Элементы текущего контроля:

- тесты;
- кейсы;
- доклады (презентации).

ТЕСТ (ИПК 5.1, ИПК 5.2, ИПК 5.3, ИПК 5.4, ИПК 6.1, ИПК 6.2, ИПК 6.3)

1. В каком следственном действии обязательно участие специалиста:
 - а) освидетельствование, связанное с обнажением лица
 - б) осмотр места происшествия
 - в) следственное действие, при производстве которого применяется видео- или аудиозапись
 - г) следственный эксперимент
2. Для проведения какого действия не нужно судебное решение:
 - а) для помещения обвиняемого, в отношении которого избрана мера

пресечения в виде домашнего ареста, в стационар для производства экспертизы

б) для проведения эксгумации без согласия близких родственников или родственников покойного

в) для освидетельствования потерпевшего при отсутствии его согласия

г) для наложения ареста на почтово-телеграфные отправления

3. Требуется участие понятых при производстве следующего действия:

а) проверка показаний на месте

б) освидетельствование

в) предъявление для опознания

г) выемка

Ключи: 1 в), 2 в), 3 в).

Критерии оценивания: тест считается пройденным, если обучающий ответил правильно как минимум на половину вопросов.

КЕЙСЫ (ИПК 5.1, ИПК 5.2, ИПК 5.3, ИПК 5.4, ИПК 6.1, ИПК 6.2, ИПК 6.3)

Примеры кейсов:

Кейс 1. Следователь Сайко вызвал обвиняемого Пахотного и предъявил ему для ознакомления постановление о назначении судебно-химической экспертизы. Пахотный, изучив документ, заявил следователю о том, что не все вопросы, имеющие значение для дела, были поставлены эксперту, и попросил следователя внести в постановление дополнительные вопросы. *Как должен поступить следователь?*

Кейс 2. Получив постановление судьи на обыск в квартире подозреваемого Денисенко, следователь Лукьянов прибыл к нему домой. Дверь им открыла жена подозреваемого. Лукьянов представился, предъявил ей постановление судьи и приступил к производству обыска. *Соблюдены ли правила производства обыска в жилище.*

Ответы:

Кейс 1. Разрешить просьбу обвиняемого через вынесение соответствующего постановления. П. 4 ч. 1 ст. 198 УПК РФ: Обвиняемый имеет право ходатайствовать о внесении в постановление дополнительных вопросов эксперту. Ст. 122 УПК РФ: Об удовлетворении ходатайства либо о полном или частичном отказе в его удовлетворении следователь должен вынести постановление.

Кейс 2. Соблюдены. Ст. 182 УПК РФ: ч. 3. Обыск в жилище производится на основании судебного решения; ч. 11. При производстве обыска участвуют лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи (жена подозреваемого).

Критерии оценивания:

Результаты решения кейсов определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется за четкий, не позволяющий двойного толкования ответ, содержащий ссылки на действующее законодательство и судебную практику, а также за способность анализировать рассматриваемую норму и применять ее в конкретном случае на практике, убедительно аргументируя свои выводы.

Оценка «хорошо» выставляется за четкий содержащий ссылки на нормативную базу ответ, который первоначально не позволяет однозначно трактовать изложенный студентом материал, но при этом с помощью дополнительных вопросов студент показывает способность ориентироваться в нормах и применять их к соответствующим обстоятельствам.

Оценка «удовлетворительно» выставляется за ответ, содержащий только краткое поверхностное изложение изученного материала, слабую способность применить необходимую правовую норму в конкретной ситуации, а также свидетельствует о возможности последующего обучения.

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, имеющему существенные пробелы в знании основного материала по программе, а также допустившему принципиальные ошибки при изложении материала.

ДОКЛАДЫ (ПРЕЗЕНТАЦИИ) (ИПК 5.1, ИПК 5.2, ИПК 5.3, ИПК 5.4, ИПК 6.1, ИПК 6.2, ИПК 6.3)

Примерные темы докладов (презентаций)

1. Определение следственного действия в законодательстве и научной литературе
2. Институт следственного действия в системе действующего нормативно-правового регулирования
3. Общие правила производства следственных действий
4. Понятие и цели следственного эксперимента
5. Назначение экспертизы
6. Нормативное регулирование обеспечения безопасности участников уголовного судопроизводства
7. Взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами при производстве следственного действия
8. Неотложные следственные действия: процессуальный и криминалистический подходы
9. Право на пользование родным языком (ст. 26 Конституции РФ) и его реализация в уголовном процессе
10. Особенности оценки показаний, полученных при производстве допроса
11. Освидетельствование
12. Процессуальный порядок и тактические особенности производства проверки показаний на месте
13. Протокол следственного действия: правила составления, особенности оценки

Критерии оценивания:

При оценке работы учитывается содержание работы, ее актуальность, степень самостоятельности, оригинальность выводов и предложений, качество используемого материала, а также уровень грамотности (общий и специальный).

Оценка «отлично» выставляется в том случае, если: - работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, отличается определенной новизной; - дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы, различных подходов к ее решению; - в эссе и ответах на вопросы показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в законодательстве и нормативных документах по данной проблеме; - проблема раскрыта всесторонне, материал изложен логично; - теоретические положения органично сопряжены с практикой; даны представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа проблемы; - в работе проведен анализ проблемы, который подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию; - широко представлен список использованных источников по теме работы; - приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы; - по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным требованиям.

Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если: - содержание работы в целом соответствует заявленной теме; - работа актуальна, написана самостоятельно; - дан анализ степени теоретического исследования проблемы; - в докладе и ответах на вопросы основные положения работы раскрыты на хорошем или достаточном теоретическом и

методологическом уровне; - теоретические положения сопряжены с практикой; - представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию; - практические рекомендации обоснованы; - приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями работы; - составлен список использованных источников по теме работы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если: - имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной теме; - в докладе и ответах на вопросы исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, теоретической глубиной и аргументированностью, имеются неточные или не полностью правильные ответы; - нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; - в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы научная литература, нормативные документы, а также материалы исследований; - теоретические положения слабо увязаны с управленческой практикой, практические рекомендации носят формальный бездоказательный характер;

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если: - содержание работы не соответствует ее теме; - в докладе и ответах на вопросы даны в основном неверные ответы; - работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и поверхностную аргументацию основных положений.

3. Оценочные материалы итогового контроля (промежуточной аттестации) и критерии оценивания

Основной контроль по учебной дисциплине «Производство следственных действий по УПК РФ» - зачет. Зачет проходит в форме выполнения творческого задания. Студент имеет право проходить промежуточную аттестацию при выполнении всех заданий текущей успеваемости.

Пример творческого задания (ИПК 5.1, ИПК 5.2, ИПК 5.3, ИПК 5.4, ИПК 6.1, ИПК 6.2, ИПК 6.3):

Вами получено постановление о возбуждении уголовного дела.

В нем изложено: Сидорова Анна Ивановна, являясь старшим преподавателем кафедры литературоведения Филологического факультета ТГУ, 9.09.2023 года около 16 часов, находясь в помещении кафедры, незаконно, в нарушение установленного порядка приема экзаменов у студентов совершила следующее: потребовала от студента Сергея Петрова передать ей за выставление положительной оценки по предмету «литературоведение» комплектующие для компьютера (жесткий диск) и 18 сентября 2023 года около 14 часов, получив от него жесткий диск, стоимостью 4000 руб., выставила ему оценку по предмету «удовлетворительно», экзамен не принимала.

К постановлению прилагаются: заявление Петрова, рапорт, объяснение Сидоровой, объяснение Петрова, протокол задержания, протокол личного досмотра, опечатанный конверт с жестким диском.

Примите решение о том, какие следственные и процессуальные действия Вы будете проводить в данной ситуации. Составьте план первоначальных следственных действий и укажите процессуальные документы и решения, необходимые для его реализации. Составьте два из

Принцип построения правильного ответа:

На итоговом зачете уровень подготовки обучающегося оценивается по следующим критериям: - соответствие выполненного творческого задания изученному материалу, входившему в программу курса; - дополнительные сведения, полученные студентом самостоятельно; - форма представления итогов выполненного творческого задания, грамотность, логичность и последовательность изложения; - обоснованность, четкость результата творческого задания; - умение обучающегося ориентироваться в изученном

материале, производить анализ юридических фактов и категорий, сопоставлять их с правовой нормой; - умение обучающегося давать аргументированную оценку действиям стороны и составленным ею документам.

Критерии оценивания:

Результаты сдачи зачета дифференцируются оценками «зачтено» и «не зачтено»:

Оценка «зачтено» - обучающийся твердо знает программный материал, может правильно применять теоретические положения и демонстрирует владение необходимыми умениями и навыками при выполнении творческих заданий.

Оценка «не зачтено» - обучающийся не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, с большими затруднениями выполняет творческие задания.

4. Оценочные материалы для проверки остаточных знаний (сформированности компетенций)

Тест

1. Без вынесения постановления может проводиться (ИПК 5.1, ИПК 5.2, ИПК 5.3, ИПК 5.4, ИПК 6.1, ИПК 6.2, ИПК 6.3):

- а) освидетельствование, если оно не связано с обнажением
- б) эксгумация трупа
- в) личный обыск при задержании лица
- г) получение образцов для сравнительного исследования

2. Возможность восприятия лицом каких-либо фактов, совершения определенных действий, наступления какого-либо события проверяется путем проведения (ИПК 5.1, ИПК 5.2, ИПК 5.3, ИПК 5.4, ИПК 6.1, ИПК 6.2, ИПК 6.3):

- а) проверки показаний на месте
- б) освидетельствования
- в) следственного эксперимента
- г) предъявления для опознания

3. Освидетельствование не может проводиться для (ИПК 5.1, ИПК 5.2, ИПК 5.3, ИПК 5.4, ИПК 6.1, ИПК 6.2, ИПК 6.3):

- а) обнаружения на теле человека особых примет
- б) обнаружения и изъятия находящихся при лице предметов и документов, имеющих значение для дела
- в) выявления состояния опьянения
- г) обнаружения на теле человека телесных повреждений

Ключи: 1 в), 2 в), 3 б).

Задачи

Задача 1. (ИПК 5.1, ИПК 5.2, ИПК 5.3, ИПК 5.4, ИПК 6.1, ИПК 6.2, ИПК 6.3)

В ходе предварительного расследования следователю стало известно, что находящийся под домашним арестом обвиняемый Тарцев по мобильному телефону общается со своими подельниками с целью сокрытия следов преступления. *Какое следственное действие позволит зафиксировать такое общение и придать ему статус доказательства?*

Задача 2. (ИПК 5.1, ИПК 5.2, ИПК 5.3, ИПК 5.4, ИПК 6.1, ИПК 6.2, ИПК 6.3)

Следователь вызвал на допрос несовершеннолетнюю Марию Иванову, являющуюся потерпевшей по уголовному делу о совершении в отношении нее развратных действий. Вместе с ней на допрос явился ее отчим, Иванов Сергей, заявивший, что его дочери всего 13 лет и он вправе, на основании ч. 1 ст. 191 УПК РФ, присутствовать на допросе как законный представитель. По имеющейся у следователя оперативной

информации развратные действия в отношении Марии Ивановой совершены ее отчимом, Ивановым Сергеем. *Как следует поступить следователю?*

Ответы:

Задача 1. Ст. 186.1 УПК РФ Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами: При наличии достаточных оснований полагать, что информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами имеет значение для уголовного дела, получение следователем указанной информации допускается на основании судебного решения.

Задача 2. Не допустить отчима на допрос. Ч. 3 ст. 191 УПК РФ: Следователь вправе не допустить к участию в допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля его законного представителя и (или) представителя, если это противоречит интересам несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. В этом случае следователь обеспечивает участие в допросе другого законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.

Теоретические вопросы (ИПК 5.1, ИПК 5.2, ИПК 5.3, ИПК 5.4, ИПК 6.1, ИПК 6.2, ИПК 6.3):

1. Цели и виды допроса. Порядок вызова на допрос

Ответ должен содержать определение цели допроса, указание видов допроса с выделением характерных черт каждого вида, развернутый рассказ о порядке вызова на допрос с указанием документального оформления и временных параметров.

2. Экспертиза: понятие, цели, виды

Ответ должен содержать определение понятия экспертизы, указание на цель экспертного исследования и его доказательственное значение, перечень видов экспертиз с определением существа каждого вида экспертиз.

Кейс (ИПК 5.1, ИПК 5.2, ИПК 5.3, ИПК 5.4, ИПК 6.1, ИПК 6.2, ИПК 6.3)

Описание кейса

Мультфильм «Каникулы в Простоквашино». Почтальон Печкин написал заявление в милицию о совершенных в отношении него хулиганских действиях со стороны малознакомого ему пса, что привело к порче совсем еще новой шапки. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ.

Составьте план производства допроса в отношении любого из следующих лиц:

1. Дядя Федор
2. Кот Матроскин
3. Пес Шарик
4. Почтальон Печкин
5. Бобер

Отразите в нем: процессуальный статус вызываемого лица, время и место допроса, порядок вызова на допрос, круг лиц, участие которых необходимо или возможно при производстве допроса, общие правила допроса, характер и объем информации, которую Вы рассчитываете получить.

Ответ должен содержать формальную постановку задач, ее решение и интерпретацию полученных выводов.

Информация о разработчиках

Чаднова Ирина Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры уголовного процесса, прокурорского надзора и правоохранительной деятельности Юридического института ТГУ.