Уральская государственная юридическая академия

Региональный факультет

Пермское представительство

Кафедра правовой психологии и судебных экспертиз

**Контрольная работа**

По предмету

«Правовая статистика»

Пермь 2007

**Как ведутся регистрация и учет дел об административных правонарушениях, в том числе жалоб на постановления по этим категориям дел?**

В зависимости от совершенного правонарушения и подведомственности учет ведется в соответствии с указанными ниже нормативными документами с соответствующей записью в:

Журнал учета производства по делам об административных правонарушениях /Приложение №8, утвержденного Приказом МВД РФ от 1 декабря 2005 г. №985 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях».

Журнал регистрации дел об административных правонарушениях / Приложение №6 утвержденного Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. №1130 «Об утверждении и введении в действие Порядка формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора»/

Журнал учета дел об административных правонарушениях /Приложение №1 утвержденного Приказом Федеральной таможенной службы от 24 апреля 2007 г. №524 «Об утверждении Положения о порядке учета, регистрации, формирования и хранения дел об административных правонарушениях в таможенных органах Российской Федерации»

Журнал учета материалов для решения вопроса о возбуждении дел об АП по фактам недоставления товаров и транспортных средств / Приложение утвержденного Приказом Центрального таможенного управления от 21 июня 2003 г. №340 «Об утверждении Типовой технологической схемы взаимодействия отдела контроля за доставкой и транзитом товаров, отдела административных расследований и других подразделений таможен Центрального таможенного управления при расследовании дел об административных правонарушениях, возбужденных по фактам недоставления товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, контроля исполнения постановлений и взыскания причитающихся таможенных платежей и пени».

Журнал учета производства по делам об административных правонарушениях / Приложение 19 установленного Методическими рекомендациями по организации производства по делам об административных правонарушениях в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

2. Следователь принял решение о выделении материалов о преступлении в отношении обвиняемого Акулова в самостоятельное производство с приостановлением предварительного следствия в соответствии с ч. 2 ст. 208 УПК.

|  |  |
| --- | --- |
| Обстоятельство расследуемого уголовного дела | Выбор документов первичного учета в зависимости от принятых следователем, прокурором, судьей процессуальных решений. |
| Следователь принял решение о выделении материалов о преступлении в отношении обвиняемого Акулова в самостоятельное производство с приостановлением предварительного следствия в соответствии с ч. 2 ст. 208 УПК | Следователем заполняется Статистическая карточка формы [№3](#sub_4003), утвержденной Приказом Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. №39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений»  Потом следователь подписывает и передает ее в регистрационно-учетное подразделение для внесения сведений в [Единый журнал](#sub_3333) и последующего направления в ИЦ. |
| Приостановление предварительного следствия в соответствии с ч. 2 ст. 208 УПК | Следователь отражает это в Статистической карточке формы [№1.1](#sub_40011) |

**Количество заключенных, по данным ИЦ ГУВД, составило за год 400 человек, а число зарегистрированных лиц, совершивших преступления за это время, – 1800 человек. Определите коэффициент заключенных для этого города.**

К заключ. = к-во закл. 400 / к-во зарег. 1800 х 100000 = 22222,22

**Как ведутся учет и регистрация обращений к исполнению решений и определений по гражданским делам?**

Согласно Приказу Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. №36 «Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде» (с изменениями от 1 августа 2005 г., 23 января 2007 г.) п. 9.1.6. Копия частного определения (постановления) направляется соответствующей организации или должностному лицу и регистрируется в журналах учета исполнения: по гражданским делам – [форма №46](#sub_2076).

В соответствии с п. 9.3.3. Исполнительный документ высылается взыскателю путем заказного отправления либо при личной явке взыскателя в суд выдается ему под расписку в справочном листе по делу ([форма №19](#sub_2049)).

П. 9.3.4. Исполнительные документы, непосредственно обращаемые судом к исполнению, в зависимости от места исполнения передаются в соответствующее подразделение судебных приставов в пределах данного населенного пункта либо в подразделение судебных приставов другого населенного пункта. В случае когда точное место нахождения подразделения судебных приставов неизвестно, допускается направление исполнительного документа в службу судебных приставов органа Министерства юстиции Российской Федерации в соответствующем субъекте Российской Федерации.

Копии сопроводительных писем на высылку исполнительных документов при обращении их к исполнению приобщаются к делу.

При обращении к исполнению взыскатель извещается судом о передаче исполнительного документа в подразделение судебных приставов.

Исполнительные документы, выписанные судом, регистрируются в книге учета исполнительных документов, переданных в подразделение судебных приставов ([форма №50](#sub_2080)), и алфавитном указателе на исполнительные документы ([форма №50-а](#sub_2081)), которые хранятся в отделе делопроизводства.

Книга учета исполнительных документов [формы №50](#sub_2080) должна быть прошита и пронумерована, заверена подписью председателя суда и печатью суда.

Регистрации в книге формы №50 подлежат все виды исполнительных документов по гражданским, уголовным, административным делам, другим материалам и производствам, разрешаемым судом, подлежащие принудительному исполнению судебными приставами-исполнителями.

Производство по гражданскому делу, по которому иск удовлетворен, считается оконченным, и дело подлежит сдаче в архив после передачи (направления) исполнительных документов подразделению судебных приставов либо вручения их взыскателям.

Гражданское дело, по которому в удовлетворении иска отказано или иск оставлен без рассмотрения, либо производство по делу прекращено, подлежит списанию в архив после вступления в законную силу постановленного решения или определения.

Прокурор района 1 июля 2000 г. возвратил (ч. 1 ст. 221 УПК) следователю уголовное дело по обвинению Свиридова, 1955 г. р., ранее не судимого, работающего слесарем ЖКО, женатого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК. 12 июля он утвердил обвинительное заключение, изменив квалификацию действий Свиридова с ч. 2 ст. 158 на ч. I этой же статьи (ч. 2 ст. 221 УПК).

|  |  |
| --- | --- |
| Обстоятельство расследуемого уголовного дела | Выбор документов первичного учета в зависимости от принятых следователем, прокурором, судьей процессуальных решений. |
| Прокурор района 1 июля 2000 г. возвратил (ч. 1 ст. 221 УПК) следователю уголовное дело по обвинению Свиридова, 1955 г. р., ранее не судимого, работающего слесарем ЖКО, женатого, в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК. | Статистическая карточка формы [№3](#sub_4003) составляется следователем, дознавателем, в производстве которого находится уголовное дело, утвержденная Приказом Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. №39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений»  Потом следователь подписывает и передает ее в регистрационно-учетное подразделение для внесения сведений в [Единый журнал](#sub_3333) и последующего направления в ИЦ. |
| 12 июля он утвердил обвинительное заключение, изменив квалификацию действий Свиридова с ч. 2 ст. 158 на ч. I этой же статьи (ч. 2 ст. 221 УПК). | Тоже, что и выше, плюс Статистическая карточка формы [№4](#sub_4004) при этом лицо, проводившее расследование, при направлении уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения (акта) подшивает в начале дела бланк статистической карточки формы [№6](#sub_4006) (на каждого обвиняемого), в котором заполняет [1 раздел](#sub_4006100) (анкетные данные). А также в Статистической карточке формы [№1](#sub_4001) значение [реквизита 2](#sub_400102) «изменить (корректирующая)» (код 3) заполняется в случае переквалификации преступления в процессе расследования; |

**По данным ИЦ ГУВД, в городе число лиц, совершивших преступления, составило 18000 человек, а количество заключенных, отбывающих наказание, связанное с лишением свободы, – 230 человек.**

Определите коэффициент заключенных.

К заключ. = к-во закл. 230 / к-во зарег. 18000 х 100000 = 1277,77

**Каковы особенности учета исполнительных документов по возмещению ущерба, причиненного преступлением, по уголовным делам?**

Согласно Приказу Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. №36 «Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде» (с изменениями от 1 августа 2005 г., 23 января 2007 г.) пп. 9.2.21. Приговор (решение по иску, вытекающему из уголовного дела) в части взыскания ущерба, причиненного преступлением имуществу, обращается к исполнению не позднее трех суток после вступления в законную силу приговора (постановления, решения) либо возвращения дела из кассационной инстанции.

Обращение к исполнению производится путем выписки исполнительных документов и направления их соответствующему подразделению судебных приставов.

С исполнительным документом направляется копия приговора (постановления, решения) либо выписка из него в части, касающейся возмещения причиненного преступлением ущерба. О направлении исполнительных документов извещаются потерпевшие граждане и организации – взыскатели долга.

В исполнительных документах обязательно указываются статьи УК Российской Федерации, по которым квалифицированы действия должника судом, постановившим решение о взыскании ущерба. Если ущерб причинен хищениями и другими преступлениями, в том числе одному и тому же потерпевшему, исполнительные документы выписываются раздельно: один – на возмещение ущерба от хищений, другой – на возмещение ущерба от других преступлений.

В случае когда возмещение ущерба возложено солидарно на нескольких лиц, исполнительные документы выписываются по числу должников с обязательным указанием в каждом исполнительном документе общей суммы, подлежащей взысканию, и всех лиц, обязанных возмещать ущерб. Одному из исполнительных документов присваивается первый номер, а остальным – последующие порядковые номера с указанием количества экземпляров. Учет выписанных исполнительных документов ведется в книге учета исполнительных документов, переданных в соответствующее подразделение судебных приставов.

Выдача исполнительных документов для обращения взыскания на имущество является обязательной.

15 марта следователь прокуратуры по сообщению работников отделения Сбербанка изъял из обращения поддельные денежные знаки на сумму 50 000 руб. и возбудил по данному факту уголовное дело. 30 марта в том же отделении задержано лицо, производящее оплату по поддельным денежным знакам, аналогичным изъятым (ст. 91, 92 УПК).

|  |  |
| --- | --- |
| Обстоятельство расследуемого уголовного дела | Выбор документов первичного учета в зависимости от принятых следователем, прокурором, судьей процессуальных решений. |
| 15 марта следователь прокуратуры по сообщению работников отделения Сбербанка изъял из обращения поддельные денежные знаки на сумму 50 000 руб. | Следователь заполняет статистическую карточку формы [№4](#sub_4004), указывая сведения о изъятии предметов преступной деятельности. |
| возбудил по данному факту уголовное дело | Статистическая карточка формы [№1](#sub_4001) выставляется на каждое преступление (на основе его юридической квалификации по конкретной норме УПК РФ), по факту совершения которого независимо от времени его совершения: возбуждено уголовное дело. |
| 30 марта в том же отделении задержано лицо, производящее оплату по поддельным денежным знакам, аналогичным изъятым (ст. 91, 92 УПК). | В [реквизите 8](#sub_400208) статистической карточки формы №1 отражаются сведения о преступлениях, о приготовлении к совершению которых было заранее известно, когда в результате проведения оперативных и других мероприятий преступники были задержаны при приготовлении или покушении на совершение этого преступления. В [Реквизите 34](#sub_40013034) статистической карточки формы №1.1 – отражаются сведения о подразделении, установившем лицо, совершившее преступление (предотвратившем преступление). Указывается только одно подразделение, сотрудники которого внесли наибольший вклад в работу по установлению лица или его задержанию. |

**В 1999 г. в районе было зарегистрировано 180 преступлений, из которых 25 совершено женщинами. Вычислите удельный вес женщин-преступниц по отношению к общему числу преступлений.**

ОВСС = 25/180 х 100 = 13,88 (Удельный вес женщин-преступниц по отношению к общему числу преступлений)

**Каковы порядок составления и сроки представления отчета о рассмотрении судами административных дел (форма 1-АП)?**

Отчет формы №1-АП характеризует деятельность федеральных судов общей юрисдикции и мировых судей по рассмотрению дел об административных правонарушениях в качестве первой инстанции, а также результат рассмотрения районными судами и судами областного звена жалоб на не вступившие в законную силу постановления, вынесенные нижестоящими судами и иными несудебными органами.

Показатели отчета по форме №1-АП формируются на основе информации, содержащейся в документах первичного учета: учетно-статистических карточках на движение дел об административных правонарушениях (форма №7 для мировых судей и районных судов), на обжалуемые и опротестованные постановления по делам об административных правонарушениях (форма 7.1 для районных судов и судов областного звена) или соответствующих базах данных автоматических информационных систем судебного делопроизводства.

Весь учет в отличие от показателей отчетов по формам №1 и №2 ведется по числу лиц, одному делу соответствует одно лицо, поскольку материал об административном правонарушении формируется на одно лицо – физическое или юридическое.

Результаты рассмотрения дел, возбужденных судом, поступивших в суд из прокуратуры, органов внутренних дел или иных органов государственного управления для применения мер административного наказания, а также сведения об их назначении судом заполняются в соответствующих графах и строках раздела «Движение дел» отчета.

Результаты рассмотрения жалоб и протестов на не вступившие в законную силу постановления о наложении административного наказания отражаются в таблицах разделов: «Рассмотрено дел по жалобам и протестам на постановления по делам об административных правонарушениях», «Справка к разделу «Рассмотрено дел по жалобам и протестам на постановления по делам об административных правонарушениях», «Результаты рассмотрения жалоб и протестов».

Рассмотренные судьей дела об административных правонарушениях, переквалифицированные им на другую статью закона, учитываются в отчете в категории правонарушений согласно вынесенным постановлениям.

Жалобы и протесты на постановления об административных правонарушениях рассматриваются в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 января 2003 г. №2 (п. 7) в порядке, определенном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, и учитываются в разделах «Движение жалоб и протестов» и «Справка к разделу «Движение жалоб и протестов» формы №1-АП.

15 сентября 2003 г. в районный суд г. Перми поступили материалы от общественной организации университета в отношении студента 3-го курса Маркова, который демонстративно появляется на занятиях в одежде со знаками фашистской атрибутики и символики. Суд возбудил в отношении Маркова дело об административном правонарушении по ст. 20.3 КоАП. По результатам его рассмотрения суд вынес постановление о прекращении производства в связи с малозначительностью деяния, ограничившись устным замечанием.

Надо сразу отметить, что суд не возбуждает дела как уголовные, так об административных правонарушениях, а принимает к производству (возбуждает производство по уже возбужденному делу). Об административных правонарушениях возбуждают дела специально уполномоченные должностные лица путем составления протокола. Судья без таковых документов не может принять дело к своему производству, а тем более выносить какие либо процессуальные документы в т. ч. постановление о прекращении производства, судья возвращает подобные заявления с сопроводительным письмом.

Если изменить задачу, предположить, что суд от уполномоченного лица получил уже возбужденное дело об административном правонарушении и далее по тексту задачи, то решение будет следующее:

|  |  |
| --- | --- |
| Обстоятельство расследуемого уголовного дела | Выбор документов первичного учета в зависимости от принятых следователем, прокурором, судьей процессуальных решений. |
| Районный суд от уполномоченного лица получил на рассмотрение дело об административном правонарушении | Материалы регистрируются в журнале учета входящей корреспонденции ([форма №1](#sub_2001)), и в соответствии с документами первичного статистического учета на учетно-статистических карточках для дел об административных правонарушениях – [форма №7](#sub_2008)т и Алфавитный указатель [формы №5-а](#sub_2009) ведется на каждое привлеченное лицо. |
| По результатам его рассмотрения суд вынес постановление о прекращении производства в связи с малозначительностью деяния, ограничившись устным замечанием. | Постановление по делу объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела. Копия постановления в течение трех дней направляется (либо вручается под расписку) физическому лицу, законному представителю физического лица или законному представителю юридического лица, в отношении которого оно вынесено, потерпевшему – по его просьбе, а также органу внутренних дел, представившему протокол, и должностным лицам органов исполнительной власти, осуществляющим государственный надзор в соответствующей области. |

**По приведенным данным определите средний возраст подсудимых, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Возраст, лет | До 18 | 18–24 | 24–30 | 30–40 | Свыше 40 |
| Кол-во подсудимых | 80 | 100 | 60 | 160 | 100 |

Для решения данной задачи необходимы данные о количестве тяжких преступлений в каждой группе, либо коэффициент тяжести преступлений по группам. При имеющихся данных выяснить ответ на поставленный вопрос невозможно.

**Каковы особенности регистрации и учета исполнительных документов, переданных мировым судьей на исполнение судебным приставам-исполнителям?**

Поступившие в структурное подразделение судебных приставов исполнительные документы, указанные в статье 7 Федерального закона «Об исполнительном производстве», регистрируются делопроизводителем в [Книге](#sub_200) учета исполнительных документов, в порядке их поступления с присвоением общего порядкового номера.

На лицевой стороне сопроводительного письма к исполнительному документу, обращений, заявлений сторон исполнительного производства (их представителей) ставится штамп регистрации входящих документов подразделения.

При регистрации указывается дата поступления исполнительного документа и порядковый номер в [Книге](#sub_200) учета исполнительных документов.

Листы в книгах учета должны быть пронумерованы, прошиты, скреплены печатью структурного подразделения территориального органа ФССП России и подписью начальника структурного подразделения – старшего судебного пристава.

По каждому участку (территории) ведется [Зональная книга](#sub_100) учета исполнительных производств.

Все документы подлежат немедленной регистрации в день их поступления.

По каждому исполнительному документу делопроизводитель обязан завести дело «Исполнительное производство» ([приложение №3](#sub_300) Приказа Минюста РФ от 31 января 2006 г. №13 «Об утверждении Инструкции по документационному обеспечению (делопроизводству) исполнительных производств в структурных подразделениях территориальных органов Федеральной службы судебных приставов»), а также внести соответствующую запись в [Зональную книгу](#sub_100) учета исполнительных производств.

Не позднее двух дней с момента регистрации исполнительные документы передаются на исполнение приставу, который ставит свою подпись в [Зональной книге](#sub_100) учета исполнительных производств, удостоверяющую получение исполнительных документов.

Исполнительные документы, требующие немедленного исполнения, в соответствии с пунктом 2 статьи 13 Федерального закона «Об исполнительном производстве» должны быть зарегистрированы и переданы приставу в день поступления.

21 июля 2003 г. следователь вынес постановление о принятии к своему производству поступившего из органов ФСБ уголовного дела в отношении Сазонова, ранее судимого, не женатого, 1971 г. р., рабочего завода, совершившего 15 июня 2003 г. преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 212 УК. Ранее следователем ФСБ было произведено задержание Сазонова (ст. 191 УПК).

Полагаю, что в конце задачи указана статья 191 ошибочно, наверняка имеется ввиду статья 91 УПК РФ, т.к. она по смыслу полностью исключается.

|  |  |
| --- | --- |
| Обстоятельство расследуемого уголовного дела | Выбор документов первичного учета в зависимости от принятых следователем, прокурором, судьей процессуальных решений. |
| Следователем ФСБ было произведено задержание Сазонова (ст. 191 УПК). | Заводится Статистическая карточка формы [№1](#sub_4001) выставляется на каждое преступление (на основе его юридической квалификации по конкретной норме УПК РФ), по факту совершения которого независимо от времени его совершения возбуждено уголовное  Составляется Статистическая карточка формы [№1.1](#sub_40011) с отражением результатов расследования преступления в связи с передачей уголовного дела по подследственности в соответствии со ст. 151 УПК РФ |
| 21 июля 2003 г. следователь вынес постановление о принятии к своему производству поступившего из органов ФСБ уголовного дела в отношении Сазонова, ранее судимого, не женатого, 1971 г. р., рабочего завода, совершившего 15 июня 2003 г. преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 212 УК. | Заводится Статистическая карточка формы [№1](#sub_4001) по факту совершения, которого независимо от времени его совершения: возбуждено уголовное дело.  Основанием заполнения статистической карточки формы №1 является постановление о принятии уголовного дела к производству, поступившего по подследственности, по которому преступления ранее были учтены в другом ИЦ и подлежат там снятию с учета |

**В 2003 г. в городе было зарегистрировано 280 преступлении, что составляет 77,8% числа преступлений, зарегистрированных в 2002 г. Определите количество преступлений, зарегистрированных в 2002 г., и назовите вид относительной величины.**

280/77,8х100 = 360 преступлений произошло в 2002 году.

Можно вычислить относительную величину динамики.

**Литература**

1. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2006 г. №1130 «Об утверждении и введении в действие Порядка формирования и ведения дел при осуществлении государственного строительного надзора»
2. Приказ МВД РФ от 1 декабря 2005 г. №985 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях»
3. Приказ Федеральной таможенной службы от 24 апреля 2007 г. №524 «Об утверждении Положения о порядке учета, регистрации, формирования и хранения дел об административных правонарушениях в таможенных органах Российской Федерации»
4. Приказ Центрального таможенного управления от 21 июня 2003 г. №340 «Об утверждении Типовой технологической схемы взаимодействия отдела контроля за доставкой и транзитом товаров, отдела административных расследований и других подразделений таможен Центрального таможенного управления при расследовании дел об административных правонарушениях, возбужденных по фактам недоставления товаров и транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, контроля исполнения постановлений и взыскания причитающихся таможенных платежей и пени»
5. Методические рекомендации по организации производства по делам об административных правонарушениях в Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
6. Приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, МЧС РФ, Минюста РФ, ФСБ РФ, Минэкономразвития РФ и Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. №39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений»
7. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 2 июня 2004 г. №82 «Об утверждении Инструкции по ведению судебной статистики»
8. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29 апреля 2003 г. №36 «Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде» (с изменениями от 1 августа 2005 г., 23 января 2007 г.)
9. Приказ Федерального казначейства от 22 февраля 2006 г. №3н «О порядке учета и хранения документов по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по денежным обязательствам получателей бюджетных средств»
10. Приказ Минюста РФ от 31 января 2006 г. №13 «Об утверждении Инструкции по документационному обеспечению (делопроизводству) исполнительных производств в структурных подразделениях территориальных органов Федеральной службы судебных приставов»
11. Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 15 декабря 2004 г. №161 «Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в верховных судах республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и автономных округов» (с изм. и доп. от 8 ноября 2005 г., 28 июля 2006 г.)