

Feoktistov
& Partners

АБ «Феоктистов и партнеры»



РЕГЛАМЕНТ

*студенческого конкурса
Economic Crime Moot Court*

Москва, 2021

Глава I. Общие положения

I. Цели конкурса

- 1.1. *Конкурс* носит исключительно просветительский характер. Нашими основными целями являются привлечение внимания студентов к актуальным проблемам складывающейся судебной практики России, поощрение их углубленного изучения уголовного права и процесса. Приложение полученных в университете знаний к ситуации реального правового конфликта, выработка справедливых и практичных решений должны подтолкнуть критическое мышление молодых юристов, актуализировать остро стоящие перед правовой системой страны проблемы, вывести их к новым профессиональным горизонтам и академическим достижениям. Именно будущим юристам предстоит менять неправовые практики, делать наше общество более справедливым и честным.
- 1.2. От участников ожидается проведение серьезной аналитической работы, демонстрация навыков подготовки процессуальных документов и публичного выступления в рамках игровой модели судебного процесса. Для этого *Конкурс* будет проведен в три этапа: два *заочных* и один *очный*.
- 1.3. Финальный очный этап будет проведен в Москве, либо в онлайн-формате.

АБ «Феоктистов и партнеры»

2. Организация

- 2.1. Организатором Конкурса является АБ «Феоктистов и партнеры».
- 2.2. Подведение итогов как отдельных этапов, так и Конкурса в целом, осуществляется независимым жюри, представленным ведущими учеными-правоведами в сфере уголовного и гражданского права и судопроизводства.
- 2.3. Организатор создает сайт Конкурса по адресу <http://e-crimemoot.ru>.
На сайте размещаются настоящий Регламент, Расписание, материалы для подготовки и вспомогательные материалы, а также вся актуальная информация.
- 2.4. Окончательное Расписание Конкурса будет размещено за два месяца до проведения очного этапа.

3. Действие регламента

- 3.1. Всем командам и участникам необходимо ознакомиться с настоящим Регламентом. Ознакомление предполагается.

АБ «Феоктистов и партнеры»

- 3.2. *Регламент* распространяется на все этапы *Конкурса*. В случае возникновения противоречий иных документов или объявлений с *Регламентом*, применяется *Регламент*.
- 3.3. *Организатор* оставляет за собой право окончательного толкования условий проведения *Конкурса* и разрешения организационных вопросов. Любые вопросы участников по проведению *Конкурса* могут быть разъяснены в случае их обращения.

4. Структура и расписание Конкурса

- 4.1. Конкурс состоит из трех последовательных этапов: двух заочных (письменных) и одного очного (устного).
- 4.2. Заочные этапы предполагают подготовку командами апелляционной жалобы (от стороны защиты) на *Приговор* суда, отзыва на апелляционную жалобу соперника – другой команды (от стороны обвинения).
- 4.3. Апелляционные жалобы необходимо направить посредством формы, размещенной на сайте *Конкурса* согласно *Расписанию*.

АБ «Феоктистов и партнеры»

- 4.4. По итогам первого заочного этапа, командам, прошедшим во второй этап, будут направлены апелляционные жалобы соперников, отобранные методом случайной выборки. Отзывы на апелляционные жалобы соперников необходимо направить посредством формы, размещенной на сайте *Конкурса* согласно *Расписанию*.
- 4.5. Финальный раунд проводится согласно *Расписанию*.
- 4.6. Для определения времени совершения действий по *Конкурсу* используется московское время (UTC+3). Действия по *Конкурсу* считаются совершенными в срок, если они совершены в 23:59 даты, указанной в *Расписании*.

5. Участники

- 5.1. К участию приглашаются студенты любых форм обучения российских и иностранных ВУЗов, обучающиеся на момент проведения *Конкурса* на программах специалитета, бакалавриата и магистратуры по направлению подготовки «юриспруденция», а также на иных программах подготовки, если обладают необходимыми юридическими знаниями.
- 5.2. Студенты старше 28 лет, аспиранты, либо получающие дополнительное высшее образование (степень) допускаются к участию в *Конкурсе* только в качестве тренеров команд.

АБ «Феокистов и партнеры»

- 5.3. К участию в *Конкурсе* допускаются междуниверситетские команды, либо команды, не представляющие ни один университет, однако участники которой удовлетворяют требованиям п. 5.1.
- 5.4. В *Конкурсе* принимают участие команды. Команда должна состоять не менее чем из трех и не более чем из шести человек в следующем качестве:
- А) пятеро выступающих участников;
 - Б) один тренер;
- 5.5. Каждая команда выбирает контактное лицо для коммуникации с *Организатором*.
- 5.6. Участие аспирантов, академических руководителей (преподавателей) или практикующих юристов в качестве тренера команды для целей наставления и поддержки команды приветствуется.
- 5.7. При регистрации команды для участия в *Конкурсе* в письменном виде предоставляется весь ее состав. Любые изменения в составе команды допускаются по согласованию с *Организатором*.

АБ «Феокистов и партнеры»

- 5.8. Для целей справедливого оценивания каждой команде на весь период проведения *Конкурса* будет присвоен номер, который будет сообщен команде по электронной почте, указанной командой в качестве контактной. *Команды должны воздержаться от любой иной идентификации своих текстов по признакам персонального состава, этничности, пола, принадлежности к Университету.*

6. Язык

- 6.1. Подготовка процессуальных документов и выступления участников осуществляются на русском языке. Допускается использование латыни, а также корректного цитирования на иностранном языке в письменном тексте.

7. Размещение и изменение Регламента

- 7.1. Настоящий регламент размещен на сайте *Конкурса*.
- 7.2. Об изменениях, вносимых в *Регламент*, участники будут дополнительно информироваться.

8. Регистрация

- 8.1. Регистрация команд открывается с момента запуска сайта *Конкурса* и будет открыта до даты, указанной в *Расписании*.

- 8.2. Регистрационные заявки подаются посредством формы на сайте *Конкурса*. Все вопросы, связанные с регистрацией команд, решаются посредством электронной переписки с *Организатором*.

9. Материалы для подготовки и игровое «дело»

- 9.1. В качестве исходного материала для подготовки позиций команд в рамках *Конкурса* будет использован реальный приговор, вынесенный по уголовному делу судом первой инстанции. Как необходимые и достаточные материалы участникам будут представлены судебный приговор и некоторые иные материалы дела, содержащиеся в архиве «обязательные материалы для подготовки». Поощряя желание участников *Конкурса* глубже погрузиться в предмет, в архиве «дополнительные материалы для подготовки» будут содержаться и многие другие располагаемые *Организатором* материалы по данному уголовному делу.
- 9.2. Материалы для подготовки к *Конкурсу* будут опубликованы на сайте не позднее начала первого этапа *Конкурса*. Команды могут направить в адрес организатора любые вопросы, относящиеся к существу опубликованных материалов или задания, но не преследующие цель получить помощь в подготовке игрового задания.

10. Жюри Конкурса

- 10.1. Организатором будут направлены приглашения ведущим профильным специалистам в области права, выдающимся правоведам и судебным юристам, авторитет, знания и порядочность которых не вызывают сомнения у любого не ангажированного наблюдателя.
- 10.2. Состав членов жюри для разных этапов Конкурса может различаться.
- 10.3. В состав жюри не может входить лицо, являющееся тренером или консультантом команды, либо как-то аффилированное с ней и принимавшее участие в ее подготовке любым образом.
- 10.4. Для заключительного (очного) этапа может быть сформировано несколько составов жюри в зависимости от количества отобранных команд.

ГЛАВА II. Положение об апелляционных жалобах

1. Содержание жалобы

- 1.1. Апелляционная жалоба должна быть оформлена в соответствии с требованиями уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации..
- 1.2. При подготовке апелляционных жалоб участники не стеснены в обжаловании процедурных и доказательственных нарушений, однако ожидается, что особое внимание будет обращено на вопросы уголовно-правовой или межотраслевой оценки предмета судебного разбирательства.
- 1.3. Апелляционные жалобы должны продемонстрировать глубокий анализ институтов уголовного и гражданского права, знание уголовного процесса.
- 1.4. Текстуальный объем апелляционной жалобы не должен превышать 50 000 знаков (с пробелами).

2. Оформление

- шрифт: Times New Roman;
- высота: 12 пунктов;
- 1,5 интервал внутри текста абзаца и между абзацами;
- заголовки и подзаголовки, состоящие более чем из одной строки, – с одинарным интервалом, с отделением в 1,5 интервала до и после заголовка и подзаголовка;
- сноски должны быть единообразны; шрифт Times New Roman; высота – 10 пунктов с одинарным интервалом; расстояние между сносками должно составлять 1,5 интервал;
- все источники в сносках должны быть включены в лист источников; сокращения источников в сносках допускаются, однако сокращения должны быть раскрыты в самой сноске или в листе источников;
- сноски должны быть оформлены в соответствии с любым из принятых стандартов.

3. Сроки направления

- 3.1. Итоговые тексты жалоб должны быть направлены через форму обратной связи на сайте *Конкурса* согласно *Расписанию*.

4. Оценивание

- 4.1. При оценивании апелляционной жалобы используется 100-балльная шкала.
- 4.2. Баллы присуждаются следующим образом:
- Полнота аргументации, ее убедительность: *35 баллов*
 - Оригинальность, использование нестандартных аргументов: *35 баллов*
 - Форма донесения аргументов (последовательность, краткость): *10 баллов*
 - лексическое богатство, корректная стилистика и нормы русской речи: *10 баллов*
 - использование источников и цитирование: *10 баллов*
- 4.3. Каждая апелляционная жалоба должна быть оценена двумя судьями из состава жюри. Судья не может присудить общее количество баллов без указания на их дифференциацию по правилам предыдущего пункта.
- 4.4. Если оценки двух судей расходятся на 20 и более баллов, к оцениванию приглашается третий судья. Для подсчета итоговой оценки выбираются две наиболее близкие между собой оценки.

АБ «Феоктистов и партнеры»

- 4.5. Для подсчёта итоговой оценки высчитывается среднее арифметическое между двумя присужденными оценками. Итоговые оценки используются для общего рейтингования команд.

5. Отбор во второй заочный этап

- 5.1. На основании рейтингования во второй тур проходят команды, набравшие более 50 баллов, но в количестве не более 30 команд, получивших наиболее высокую оценку. Результаты проверки и рейтингования будут объявлены согласно указанной в Расписании дате.

Глава III. Положение об отзывах

1. Обмен апелляционными жалобами

- 1.1. Командам, прошедшим во второй этап *Конкурса*, необходимо написать отзыв на апелляционную жалобу команды-соперника с позиции стороны обвинения.
- 1.2. Не позднее даты, указанной в *Расписании*, *Организатор* направит посредством электронной почты на адреса участников тексты апелляционных жалоб других команд (один текст на одну команду), назначенные методом случайной выборки.

2. Содержание отзыва на апелляционную жалобу

- 2.1. Отзыв на апелляционную жалобу должен быть оформлен в соответствии с требованиями, предъявляемыми УПК РФ. Поскольку УПК РФ не регулирует напрямую содержание возражений на апелляционную жалобу, командам следует изложить аргументы, подтверждающие наличие состава преступления в указанных в приговоре деяниях и факт их совершения. Допускается использование аргументов из судебной практики и литературы.
- 2.2. При подготовке отзыва участникам необходимо, с одной стороны, воздержаться от механического копирования доводов, изложенных в обвинительном заключении и судебном приговоре, а с другой, предложить некоторую содержательную альтернативу позиции реального обвинения по игровому делу.
- 2.3. Отзывы на апелляционные жалобы должны продемонстрировать глубокий анализ институтов уголовного и гражданского права, знание уголовного процесса.
- 2.4. Текстуальный объем отзыва на апелляционную жалобу не должен превышать 50 000 знаков (с пробелами).

АБ «Феоктистов и партнеры»

3. Оформление

- шрифт: Times New Roman;
- высота: 12 пунктов;
- 1,5 интервал внутри текста абзаца и между абзацами;
- заголовки и подзаголовки, состоящие более чем из одной строки, – с одинарным интервалом, с отделением в 1,5 интервала до и после заголовка и подзаголовка;
- сноски должны быть единообразны; шрифт Times New Roman; высота – 10 пунктов с одинарным интервалом; расстояние между сносками должно составлять 1,5 интервал;
- все источники в сносках должны быть включены в лист источников; сокращения источников в сносках допускаются, однако сокращения должны быть раскрыты в самой сноске или в листе источников;
- сноски должны быть оформлены в соответствии с любым из принятых стандартов.

4. Сроки направления

- 4.1. Итоговые тексты жалоб должны быть направлены через форму обратной связи на сайте *Конкурса* согласно *Расписанию*.

5. Оценивание

- 5.1. При оценивании апелляционной жалобы используется 100-балльная шкала.
- 5.2. Баллы присуждаются следующим образом:
- Полнота аргументации, ее убедительность: *35 баллов*
 - Оригинальность, использование нестандартных аргументов: *35 баллов*
 - Форма донесения аргументов (последовательность, краткость): *10 баллов*
 - лексическое богатство, корректная стилистика и нормы русской речи: *10 баллов*
 - использование источников и цитирование: *10 баллов*
- 5.3. Каждый отзыв на апелляционную жалобу должен быть оценен двумя судьями из состава жюри. Судья не может присудить общее количество баллов без указания на их дифференциацию по правилам предыдущего пункта.
- 5.4. Если оценки двух судей расходятся на 20 и более баллов, к оцениванию приглашается третий судья. Для подсчета итоговой оценки выбираются две наиболее близкие между собой.

АБ «Феоктистов и партнеры»

- 5.5. Для подсчёта итоговой оценки высчитывается среднее арифметическое между двумя присужденными оценками. Итоговые оценки используются для общего рейтингования команд.

6. Отбор в третий очный этап

- 6.1. На основании рейтингования в третий тур проходят команды, набравшие более 70 баллов, но в количестве не более 6 команд, получивших наиболее высокую оценку по итогам двух заочных этапов. Результаты проверки отзывов и рейтингования команд будут опубликованы согласно *Расписанию*.

Глава IV. Положение о судебном слушании

1. Проведение финального этапа

- 1.1. Командам, прошедшим в финальный этап, предстоит участие в трех последовательных раундах в формате игрового судебного процесса.
- 1.2. Для первого раунда команды будут случайным образом распределены по трем группам, в каждой из которых состязаются две команды между собой в роли стороны защиты и стороны обвинения соответственно.

АБ «Феоктистов и партнеры»

- 1.3. Для второго раунда команды распределяются по группам таким образом, чтобы каждая из них сменила предшествующую роль и встретила с новым соперником.
- 1.4. В третьем раунде за первое место сражаются команды, занявшие первое и второе место по итогам первых двух раундов (по сумме баллов). За третье место сражаются команды, занявшие третье и четвертое место по итогам первых двух раундов (по сумме баллов).

2. Условия проведения очного этапа

- 2.1. Устные выступления команд должны основываться на глубоком знании процедуры состязательного уголовного судопроизводства.
- 2.2. Следует убедительно и содержательно выразить в устном выступлении существо правовой позиции по делу.
- 2.3. От команд ожидается безукоризненное соблюдение норм этики и делового этикета процессуального общения, о которых не должно забывать даже в пылу полемики.
- 2.4. От команды к устным выступлениям допускается трое человек. Одновременно может выступать один человек. Перебивать друг друга воспрещается категорически.

АБ «Феоктистов и партнеры»

- 2.5. Выступление должно быть выдержано в рамках правил о времени выступлений. Выход за пределы таких правил допускается лишь с согласия судей.
- 2.6. Чтение текста подготовленных сторонами процессуальных документов, а также вспомогательных текстов, содержащих письменное изложение заготовленного выступления, не допускается. Участники могут ориентироваться на подготовленные планы выступления, сверяться с ними; допускается зачитывание подготовленных цитат, в том числе из материалов дела, однако выступление не должно состоять преимущественно из таких цитат.
- 2.7. Не допускается демонстрирование судьям видеоматериалов, видеопрезентаций, постеров, картин, перформансов. Допускается использование печатной продукции малого формата, содержащей схемы, графики, таблицы, если участники преследуют цель визуально сопроводить собственное выступление наглядной демонстрацией собственного анализа финансовых операций контрагентов, фигурирующих в деле.
- 2.8. Во время устных выступлений не допускаются совещания или переписка участников команд со своим тренером, со зрителями. Общение участников друг с другом допускается только посредством переписки.

3. Основы судебной процедуры

- 3.1. Ввиду невозможности проведения полноценного судебного следствия командам предлагается сосредоточить выступление на этапе прений сторон, где будут высказаны содержательные позиции о правовой квалификации событий, послуживших предметом разбирательства, об их восприятии с точки зрения теории уголовно-правовой науки. В представлении своих позиций стороны свободны в обращении к доказательствам, уже содержащимся в деле. Стороны могут ставить под сомнение достоверность таких доказательств, предлагать их иную оценку в совокупности, делать на этом основании иные выводы для целей доказывания обстоятельств по делу.
- 3.2. Участники могут построить свое выступление как на опровержении/поддержке доводов, изложенных в приговоре по делу, доказывании, осуществленном в суде первой инстанции, так и сосредоточиться на выработке собственной правовой позиции, основывающейся на имеющихся доказательствах. В любом случае необходимо, учитывая регламент выступления, приложить все возможности для убеждения суда в своей правоте.
- 3.3. Для целей игрового процесса сторона обвинения может ходатайствовать перед судом о вынесении следующих видов решений:
- об оставлении приговора без изменения, а жалобы без удовлетворения;
 - об отмене обвинительного приговора и о вынесении обвинительного приговора;

АБ «Феоктистов и партнеры»

- 3.4. Для целей игрового процесса сторона защиты может ходатайствовать перед судом о вынесении следующих видов решений:
- об отмене обвинительного приговора и о вынесении оправдательного приговора;
- 3.5. На очном этапе Конкурса сторона обвинения представляет целостную позицию, подтверждающую наличие состава преступления в деяниях действующих лиц. Сторона защиты также представляет целостную позицию об обратном.

4. Временные рамки и порядок выступлений

- Предварительная часть судебного заседания: *5 минут*;
- Представление позиции стороны обвинения: *10 минут*;
- Вопросы стороны защиты стороне обвинения и ответы на них: *15 минут*;
- Представление позиции стороны защиты: *10 минут*;
- Вопросы стороны обвинения стороне защиты и ответы на них: *15 минут*;
- Реплика стороны обвинения: *7 минут*;
- Реплика стороны защиты: *7 минут*.

5. Составы судей

- 5.1. Судейские составы формируются из уважаемых членов жюри *Организатором* в количестве трех человек. Судья, исполняющий роль *Председательствующего*, выбирается судьями, вошедшими в отдельный состав.
- 5.2. Судьи воздерживаются от публичного декларирования персонального мнения об участниках и командах вне внутреннего совещания.
- 5.3. Все сомнения участников относительно объективности и беспристрастности судьи должны быть переданы *Организатору* до начала игрового процесса. Решение о конфликте интересов принимаются *Организатором* немедленно после совещания с членами жюри.
- 5.4. Судейский состав действует, ориентируясь на настоящий регламент и стандарты состязательного процесса.
- 5.5. Судьи, если сочтут необходимым, могут задать сторонам вопросы по существу озвучиваемых позиций. Время, уделенное вопросам судей и ответам на них, не учитывается при подсчете времени выступления.

6. Оценивание

- 6.1. При оценивании устных выступлений команд используется 100-бальная шкала.
- 6.2. Баллы присуждаются следующим образом:
- стройность и обоснованность изложенной правовой позиции: *25 баллов*
 - умение быстро и качественно формулировать вопросы и ответы процессуальному оппоненту: *30 баллов*
 - корректность обращения с доказательствами и соблюдение логики доказывания: *15 баллов*
 - убедительность и ораторская сила выступления: *20 баллов*
 - судебный этикет и нормы русской речи: *10 баллов*.
- 6.3. После каждого раунда судьи совещаются между собой и присуждают баллы командам. Баллы могут быть присуждены с только с дифференциацией по указанным критериям. В случае, если судьи не могут достичь между собой согласия, баллы выставляются каждым судьей в отдельности, а команде присуждается среднее арифметическое выставленных всеми тремя судьями баллов. Судьи также могут указать, в пользу какой команды они бы вынесли решение по делу с кратким изложением собственных мотивов.

АБ «Феоктистов и партнеры»

- 6.4. Для выявления победителя *Конкурса* подсчету подлежат только баллы, полученные на третьем этапе.
- 6.5. В случае, если две команды набирают одинаковые баллы на третьем этапе, занявшей более высокое место считается команда, набравшая большую сумму баллов по всем трем этапам.
- 6.6. После подведения итогов члены жюри объявляют и награждают победителей *Конкурса*. Если по итогам совместного совещания члены жюри сочтут необходимым, то они могут вручить одной из команд специальную номинацию.

Глава V. Призы

1. Каждая команда или участник второго и третьего этапов *Конкурса* получают сертификаты участия (в бумажном или электронном варианте) по просьбе, обращенной к *Организатору*.
2. Все участники заключительного очного этапа получают подарки и призы.

АБ «Феоктистов и партнеры»

3. Команда-победитель, набравшая на заключительном этапе наибольшее количество баллов, получит денежный приз в размере 150 000 рублей.
4. Команда, занявшая второе место, получит денежный приз в размере 100 000 рублей.
5. Команда, занявшая третье место, получит денежный приз в размере 70 000 рублей.
6. Высочайший состав жюри может отдельно выделить номинацией-симпатией команду, подготовившую наиболее неординарную и любопытную позицию – для такой номинации предусмотрен специальный приз.
7. Награждение команд осуществляется в торжественной обстановке