



Тема 1: Общие положения методики расследования преступлений.



1) Сущность криминалистической методики расследования преступлений.

- В методике расследования отдельных видов преступлений как взаимосвязанный и взаимозависимый процесс доказывания по уголовному делу традиционно рассматриваются три комплексные проблемы:
 1. особенности раскрытия;
 2. особенности расследования;
 3. особенности предупреждения преступлений криминалистическими средствами.



- Несмотря на различную терминологию, используемую учёными, содержание понятия всегда рассматривалось методикой расследования отдельных видов и групп преступлений. При этом имелось в виду, что *методика расследования* – это **совокупность научных методов, приемов и способов, применяемых при расследовании конкретных видов преступлений**. Именно она определяла содержание, последовательность и особенности проведения следственных, оперативно-розыскных действий и мероприятий, осуществляемых в процессе раскрытия, расследования и пресечения преступлений.



- Исходя из этого, в структуре криминалистической методики сформировались две части:
 1. Общие положения.
 2. Частные методики.
- Базис криминалистической методики – нормативные источники, общетеоретические и методологические положения криминалистики, криминалистической техники и тактики, анализ судебно-следственной практики расследования отдельных видов преступлений, научных исследований в сфере совершенствования технологии расследования преступлений при активном творческом использовании достижений в области естественных, технических и гуманитарных наук.



- Криминалистическая методика состоит из трёх подсистем.
1. **Первая подсистема** – исходная; включает упорядоченную типовую информацию о событии, механизме и следах преступной деятельности.
 2. **Вторая подсистема** – методика предварительного следствия, отражающая закономерности правоохранительной деятельности по предотвращению, раскрытию и расследованию преступлений.
 3. **Третья подсистема** – методика судебного разбирательства.
- Взаимодействие всех трёх перечисленных подсистем создает новое целостное образование – криминалистическую методику отдельных преступлений.



- Описанный выше системный подход позволяет сформулировать следующее определение:

Криминалистическая методика расследования преступлений – заключительная часть предварительного расследования и судебного разбирательства отдельных видов и групп преступлений, благодаря которой в соответствии с уголовно-процессуальным законом разрабатывается система общих и частных теоретических положений и методических рекомендаций по наиболее целесообразным комплексам судебных, следственных, оперативно-розыскных и иных организационных действий, их сочетанию, применению технико-криминалистических средств и криминалистических средств и тактических приёмов для разрешения складывающихся следственных и судебных ситуаций.



2) Принципы и исходные положения формирования частных криминалистических методик.

- Комплексы частно-методических рекомендаций формируются на основе всех источников криминалистической методики: уголовно-правовых и процессуальных норм современности судебно-следственной, экспертной и оперативно-розыскной практики.
- Нормы Особенной части уголовного права, помимо своей классификационной роли, наполняют необходимым содержанием общую формулу доказывания и, следовательно, определяют цели процесса расследования, конкретное содержание истины по делу. Именно квалификация преступления позволяет установить конкретные задачи расследования, правильно определить обстоятельства, подлежащие доказыванию.



- Роль уголовно-процессуального права как источника криминалистических методик проявляется в следующем:
 - 1) Уголовно-процессуальный закон устанавливает общую процедуру названия преступлений и изъятия из неё, на которой основывается структура частных криминалистических методик, отражающая порядок и очередность действий следователя.
 - 2) Уголовно-процессуальный закон определяет круг следственных действий, с помощью которых осуществляется процесс доказывания. Допуская возможность проведения большинства из них по усмотрению следователя, в отношении некоторых он содержит императивные нормы, относящиеся либо ко всем, либо к некоторым категориям дел.
 - 3) В уголовно-процессуальном законе содержится общая формула предмета доказывания, на базе которой криминалистическая методика разрабатывает круг обстоятельств, подлежащих выяснению по каждой категории уголовных дел.
- На содержание ряда частных криминалистических методик в существенной степени влияют нормы других отраслей права, которые необходимо учитывать при определении предмета доказывания.



- Право, практика и наука в своей совокупности образуют исчерпывающий перечень источников криминалистических методических рекомендаций. Формирование на их базе криминалистических методик находится в рамках требований законности и нравственности. Для разработки частных криминалистических методик сходные положения следует объединить в две группы.
- **Первая группа положений** относится к деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению любого вида преступлений и является результатом изучения вида человеческой деятельности, протекающей в специфической сфере борьбы с преступностью. Часть из них не только относится к расследованию преступлений и разрабатывается криминалистикой – на их соблюдении основывается вся уголовно-процессуальная деятельность; в первую очередь – соблюдение законности.
- К числу положений **первой группы** относится требование разработанных методик таким образом, чтобы их применение обеспечивало быстрое и полное раскрытие преступления, установление всех эпизодов и фактов преступной деятельности, изобличение всех лиц, в той или иной степени участвовавших в совершении и сокрытии преступления, возмещение причиненного ущерба. Частная криминалистическая методика должна быть рассчитана на её адаптацию применительно к конкретным условиям расследования. При ее разработке необходимо учитывать типичные следственные ситуации, формулирование типичных версий, определение круга типичных доказательств и ориентиров для установления виновного.



Цель расследования – не только изобличить виновных и привлечь к уголовной ответственности, возместить причиненный преступлением ущерб, но и выяснить и устранить обстоятельства, способствовавшие совершению или сокрытию преступлений. По материалам расследования должны быть определены пути и способы предупреждения преступлений.

- Для того, чтобы добиться реализации этих исходных положений при разработке частных криминалистических методик, обеспечить их эффективность и действенность, криминалистика изучает преступную деятельность. Как уже отмечалось, внимание криминалистов привлекают преимущественно механизм преступления и такая его составляющая, способы совершения и сокрытия преступлений, без знаний которых невозможно расследовать преступление. Поэтому в криминалистике существует принцип: «От способа совершения преступления к способу его выявления и раскрытия». Именно поэтому данные о таких способах служат одной из исходных посылок при разработке частных криминалистических методик. Эти данные являются важнейшим элементом **второй группы исходных положений**, используемых при формировании криминалистических методик.



Во вторую группу, кроме данных о способах, входят и обобщённые сведения, характеризующие другие стороны преступной деятельности, в том числе информация о личности типичного преступника и типичной жертвы преступления, о типичных обстоятельствах, способствовавших совершению и сокрытию преступлений данного вида. Все эти обобщённые и типизированные сведения, а также результаты анализа и синтеза следственной и оперативно-розыскной практики по конкретной категории уголовных дел служат целям выявления типичного круга и порядка (очерёдности) проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при раскрытии и расследовании преступных акций конкретного вида.

- В процессе расследования взаимодействие с оперативными сотрудниками органов дознания и специалистами (экспертами), с населением, средствами массовой информации облегчает розыск подозреваемых, обеспечивает полноту извлечения информации, содержащейся в ее материальных носителях, эффективное проведение отдельных следственных действий, выявление в достаточной степени замаскированных эпизодов преступной деятельности, условий, ей способствовавших, и имущества, добытого преступным путем. В частных криминалистических методиках раскрываются типичные для данной категории уголовных дел формы такого взаимодействия.



- Методики раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, разработанные на основе изложенных положений, представляют обобщённый научно осмысленный опыт борьбы с преступностью. *Цель методики состоит в том, чтобы вооружить следственную практику наиболее совершенными методами и средствами, предостеречь следователя от ошибок и нерациональной траты времени и сил.*



3) Структура и содержание частной криминалистической методики расследования преступлений.

- В структуру частных криминалистических методик раскрытия, расследования и предотвращения конкретного вида преступлений входят следующие компоненты:
 1. криминалистическая характеристика конкретного вида преступлений;
 2. типовые следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования;
 3. выдвижение версий и планирование расследования; первоначальный и последующие этапы собирания доказательственной и иной значимой информации;
 4. тактические и методические особенности отдельных следственных действий, криминалистических операций и комбинаций;
 5. взаимодействие следователей с оперативно-розыскными органами, специалистами и общественностью.
- Иными словами, частная криминалистическая методика должна включать криминалистическую характеристику преступлений.



- **Криминалистическая характеристика** – это информационная модель преступлений определенного вида, результат анализа значительного по объему фактического архивного материала.
- Каждое преступление индивидуально, но изучение и анализ их совокупности позволяют выделить общие черты, присущие преступлениям конкретного вида. Выявляются повторяемость конкретных признаков в действиях по подготовке, совершению и сокрытию преступлений.
- **Значение криминалистической характеристики** состоит в том, чтобы в процессе раскрытия преступления помогать следователю в выборе верного направления своей деятельности, её способов и средств.
- Криминалистическая характеристика дает объективное представление о преступлении, которое по своему содержанию может быть отнесено к обстоятельствам предмета доказывания по конкретному уголовному делу (время, место, способ совершения преступления, личность преступников, способ сокрытия криминальных деяний, реализация имущества, добытого противозаконным путём).



- Основными элементами криминалистической характеристики любого вида преступлений являются:
 1. сведения о личности преступников, их целях и мотивах;
 2. данные об объектах преступного посягательства;
 3. сведения о типичных способах совершения и сокрытия преступления;
 4. обобщённые данные относительно обстановки, орудиях и средствах преступления, их места и времени;
 5. сведения о типичных следах преступления.
- Кроме основных элементов, в криминалистические характеристики отдельных видов преступлений могут включаться присущие им дополнительные или факультативные элементы.



- **Следственная ситуация** – это совокупность обстоятельств, сложившихся на определенный период времени, характеризующих состояние и перспективы расследования и обуславливающих задачи, средства и методы деятельности следователя по установлению истины по уголовному делу. Факторы, влияющие на характер следственной ситуации, многообразны.
- По **информационной составляющей фактора** следственные ситуации могут делиться на благоприятные и неблагоприятные. Благоприятной является ситуация, когда подозреваемого удалось задержать с поличным; неблагоприятной – при которой обвиняемый сумел уничтожить улики и скрылся от следствия.
- В зависимости от **этапа расследования**, на котором они возникают, ситуации бывают начальные, промежуточные и конечные.



- В криминалистической методике используется ещё один компонент – планирование расследования.
- **Планирование расследования** – одно из условий эффективности деятельности по установлению истины. К числу принципа планирования относится индивидуальность, обозначающая учёт при планировании тех элементов предмета доказывания, которые характерны для расследования конкретного преступления.



- Таким образом, частная методика – это комплекс научных рекомендаций, проверенных многолетней передовой следственной практикой, а творческое использование этой методики позволяет избежать ошибок и упущений при расследовании преступлений.