

The background of the slide features a close-up, blue-tinted image of a fingerprint on a surface. A metal tool, possibly a forensic instrument like a L-shaped pick or a similar device, is positioned over the fingerprint, with its tip touching the ridges. The tool has a silver-colored body and a circular hole at one end.

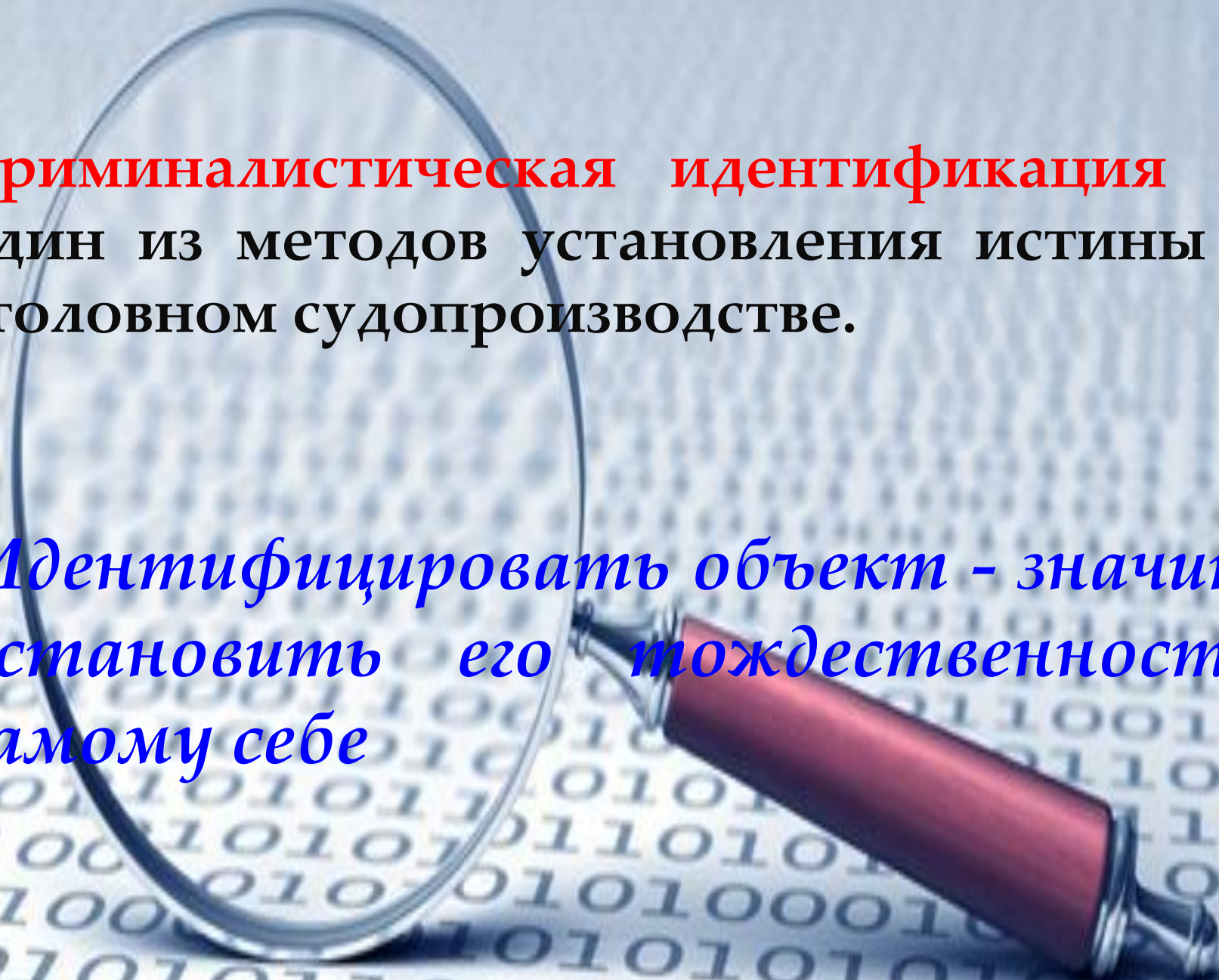
Криминалистическая идентификация и диагностика. Криминалистические версии. Планирование расследования

Канд. юрид. наук, доцент
Елена Ильинична
ПОПОВА

План лекции:

1. Криминалистическая идентификация и диагностика;
2. Криминалистические версии;
3. Планирование расследования





Криминалистическая идентификация –
один из методов установления истины в
уголовном судопроизводстве.

*Идентифицировать объект – значит
установить его тождественность
самому себе*

Криминалистическая идентификация (формы отражения)

```
graph TD; A[Криминалистическая идентификация (формы отражения)] --> B[Материально фиксированная форма]; A --> C[Идеальная форма];
```

Материально фиксированная форма

Связана с запечатлением признаков в виде материальных следов и изменений

Идеальная форма

Состоит в запечатлении мысленного образа объекта в памяти конкретного человека

Обязательное условие идентификации - изучение двух или нескольких исследуемых объектов для установления не только общих, объединяющих, но и различающих признаков.



Идентификационный признак — признак, присущий данному объекту, выражающий его свойства, характеризующий объект определенным образом и используемый в целях идентификации

Оригинальность
(избираемость)

The diagram consists of a central vertical stack of five fingerprint images. To the left of the stack are two boxes: 'Оригинальность (избираемость)' and 'Воспроизводимость'. To the right are two boxes: 'Относительная устойчивость' and 'Выраженность'. Below the stack is a box labeled 'Простота обнаружения'. Five blue arrows point upwards from the boxes to the top of the fingerprint stack: one from 'Оригинальность', one from 'Воспроизводимость', one from 'Простота обнаружения', one from 'Выраженность', and one from 'Относительная устойчивость'.

Воспроизводимость

Относительная
устойчивость

Выраженность

Простота
обнаружения

Идентификационные признаки



Общие
(отражают
наиболее
существенные,
постоянные
свойства
объекта)

Частные
(особенные
качества
объекта,
выделяющие
его из других
однородных
групп)

**Качественн
ые**
(выражают
качественные
признаки
объектов)

**Количестве
нные**
(передаются
цифровыми
величинами)

Образцы для сравнительного исследования:

1) Экспериментальные - образцы, полученные специально для идентификации.

2) Свободные образцы

К ним относят те, появление которых не связано с совершением и расследованием преступления.





Формы идентификации:

- экспертная;
- следственная;
- судебная.

Объекты идентификации

```
graph TD; A[Объекты идентификации] --> B[Идентифицируемые (отождествляемые)]; A --> C[Идентифицирующие (отождествляющие)];
```

Идентифицируемые
(отождествляемые)

Идентифицирующие
(отождествляющие)

Идентифицируемые - это те материальные объекты, чье тождество предстоит установить в процессе исследования по оставленным следам. **Идентифицирующими** будут объекты, с помощью которых устанавливается такое тождество.

Идентификация материальных объектов по их следам проходит в несколько этапов:

Первый этап. Поиск источников информации об отождествляемом объекте.

Второй этап. Определение совокупности объектов, среди которых должен быть искомый, отталкиваясь от содержащейся о нем в следах информации.

Третий этап. Дальнейшее сужение исходной совокупности проверяемых объектов производится по мере выявления и проверки идентификационных признаков искомого объекта.

Четвертый этап. Решение вопроса о тождестве объектов или об отсутствии такового.



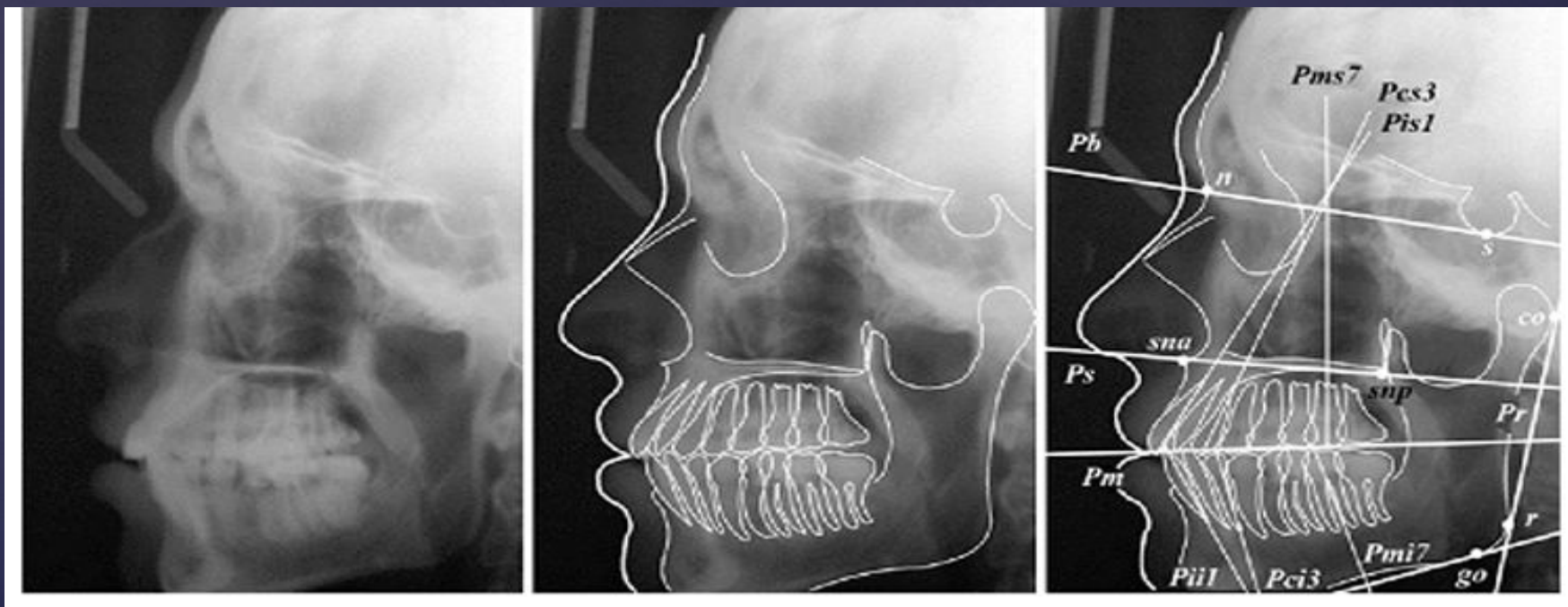
Проверяемые объекты классифицируются на следующие группы:

- 1) **идентифицируемые**, отождествление которых решает задачу идентификации;
- 2) **идентифицирующие** - те, с помощью которых устанавливается тождество искомого объекта.;
- 3) **объекты-образцы**, используемые при невозможности непосредственного сопоставления идентифицируемого и идентифицирующего объектов.;
- 4) **образцы-эталоны**, необходимые для групповой идентификации искомого объекта при отсутствии проверяемых.



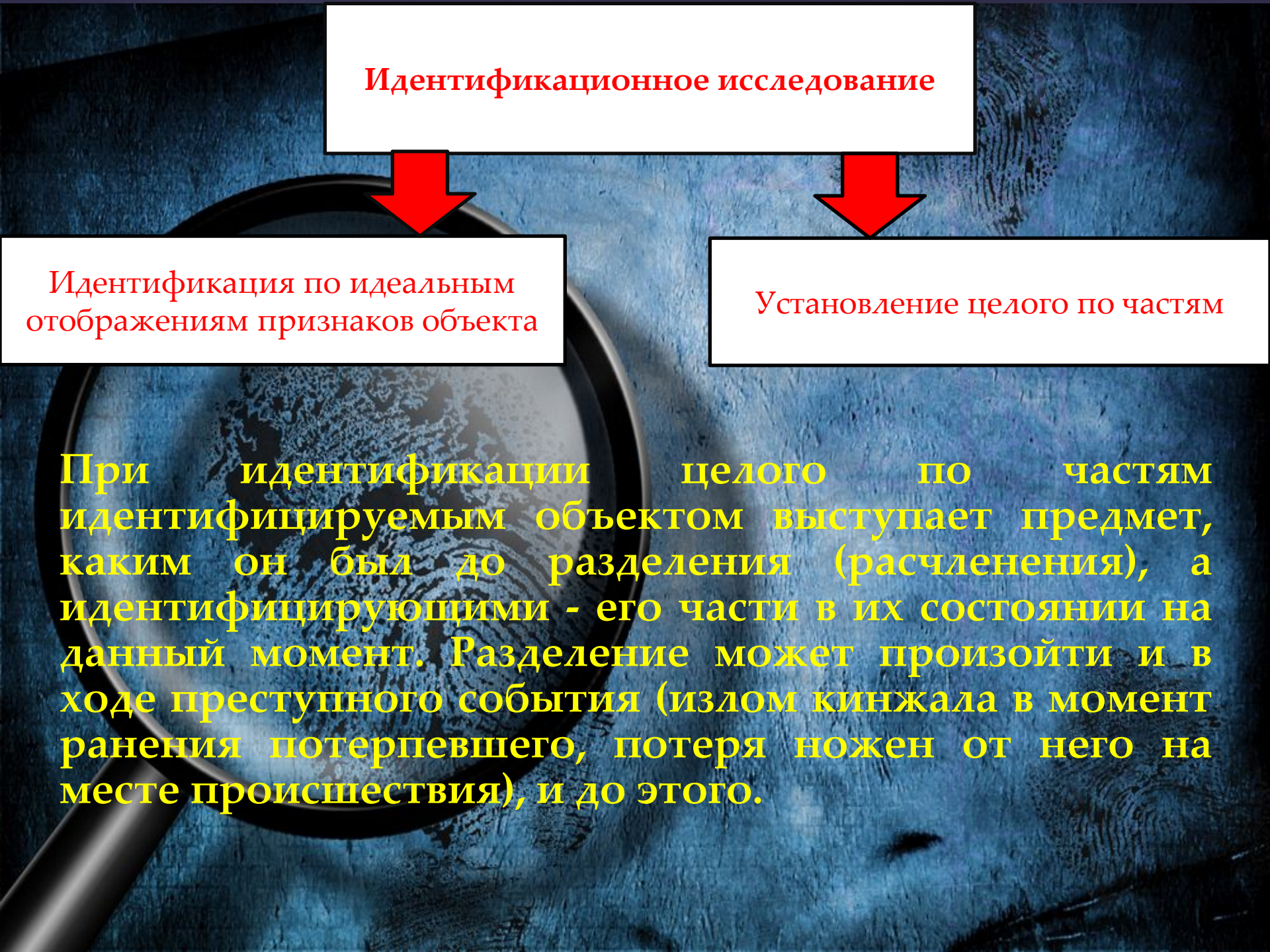
В любом идентификационном процессе независимо от вида криминалистической экспертизы различают три этапа:

- 1) раздельное исследование;
- 2) сравнительное исследование;
- 3) оценка полученных результатов.



Вывод экспертного идентификационного исследования может быть категорическим (устанавливающим тождество или различие объектов) и вероятностным.

Идентификационное исследование



```
graph TD; A[Идентификационное исследование] --> B[Идентификация по идеальным отображениям признаков объекта]; A --> C[Установление целого по частям]
```

Идентификация по идеальным отображениям признаков объекта

Установление целого по частям

При идентификации целого по частям идентифицируемым объектом выступает предмет, каким он был до разделения (расчленения), а идентифицирующими - его части в их состоянии на данный момент. Разделение может произойти и в ходе преступного события (излом кинжала в момент ранения потерпевшего, потеря ножен от него на месте происшествия), и до этого.

Криминалистическая диагностика

Криминалистическая диагностика направлена на познание изменений, произошедших в результате преступного посягательства, а также их причин и условий на основе изучения свойств и состояний взаимодействовавших объектов для установления механизма преступного события в целом или его отдельных элементов.



Криминалистические версии и планирование расследования

В процессе познания исследуемого события субъект, его познающий идет по пути построения гипотез на основе исходных данных. В следственной практике гипотеза именуется криминалистической версией. Выдвигается она должностным лицом правоохранительного органа, а предметом версии являются факты и обстоятельства, возможно связанные с событием преступления.

Следственные

Оперативно-розыскные

Экспертные

Судебные

По субъекту выдвижения

КЛАССИФИКАЦИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ВЕРСИЙ

По объему

По степени конкретности

общие

частные

типичные

конкретные

ЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЕРСИЙ

Анализ

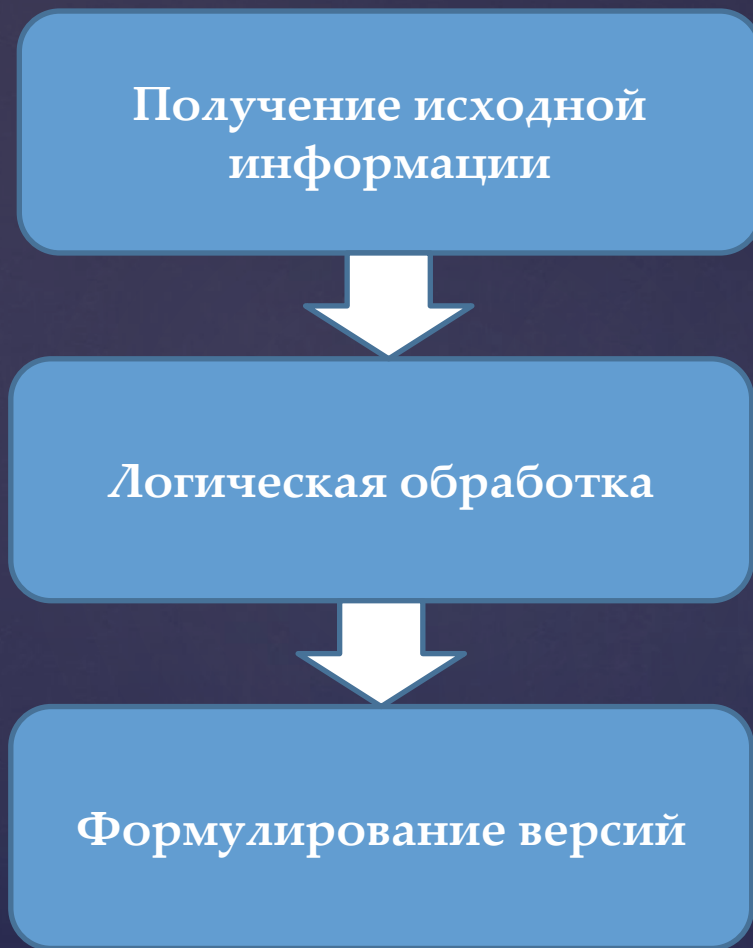
Синтез

Индукция

Дедукция

Аналогия

Версионная деятельность следователя (эксперта, судьи)



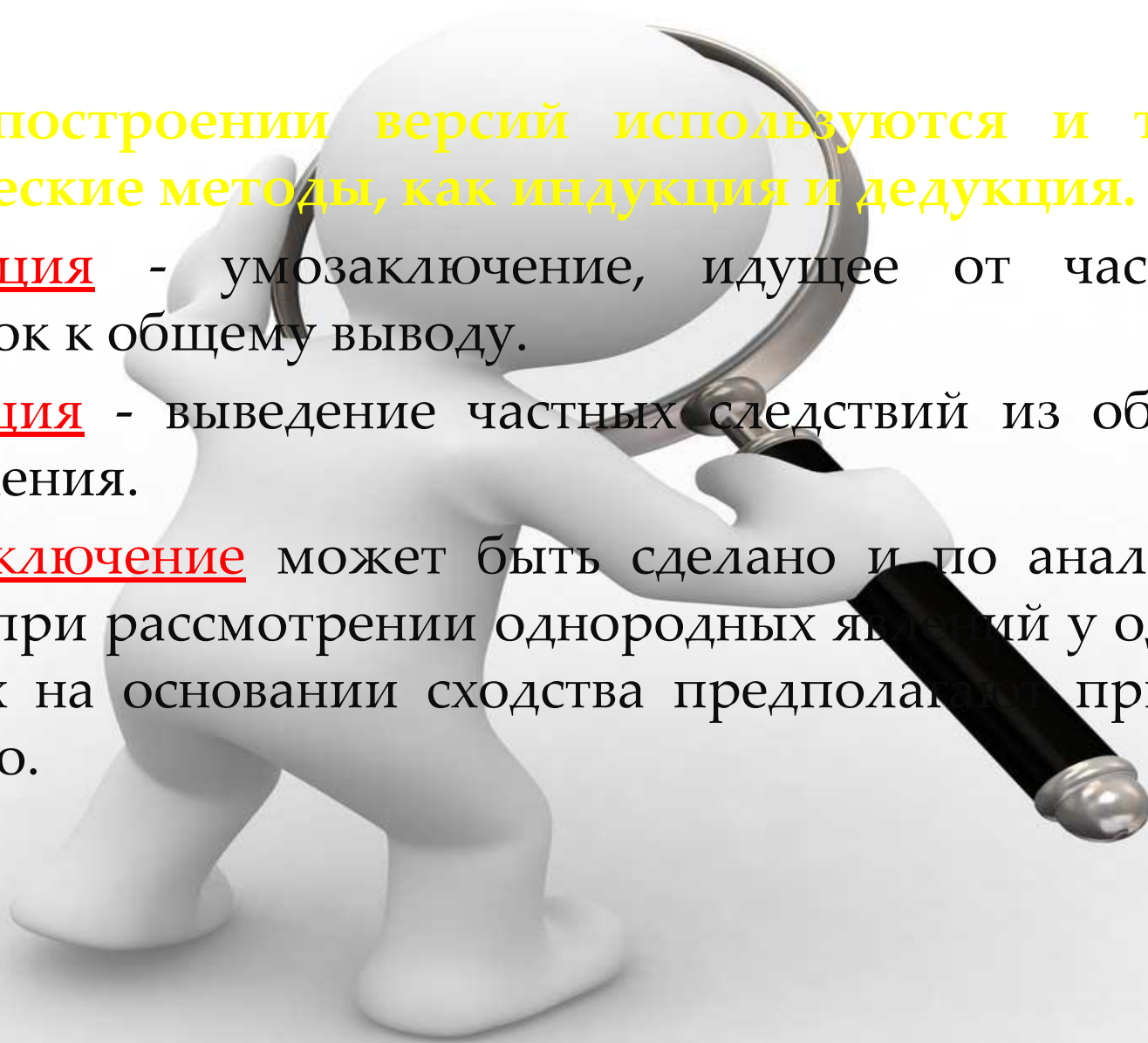
Логический анализ предполагает, что предмет размышлений расчленяется на составные части или выделяются его признаки для отдельного изучения как частей целого. Синтез состоит в соединении отдельных элементов исследуемого объекта в единое целое.

При построении версий используются и такие логические методы, как индукция и дедукция.

Индукция - умозаключение, идущее от частных посылок к общему выводу.

Дедукция - выведение частных следствий из общего положения.

Умозаключение может быть сделано и по аналогии, когда при рассмотрении однородных явлений у одного из них на основании сходства предполагается признак другого.



Планирование расследования

```
graph TD; A[Планирование расследования] --> B[Планирование расследования по уголовному делу]; A --> C[Планирование отдельных следственных и розыскных действий];
```

Планирование расследования по
уголовному делу

Планирование отдельных
следственных и розыскных
действий

Сущность планирования заключается в определении задач, которые предстоит решать, в логической разработке системы действий, обеспечивающих успешное решение этих задач при минимальных затратах времени, сил и средств.

Принципы планирования:

- ▣ **Индивидуальность**
- ▣ **Динамичность**
- ▣ **Реальность плана**
- ▣ **Конкретность**

Методика планирования

1. Получение исходных данных;
2. Определение задач расследования;
3. Определение необходимой совокупности следственных действий и розыскных мероприятий;
4. Установление последовательности, сроков и исполнителей намечаемых следственных действий и оперативных мероприятий;
5. Оформление плана расследования.



План расследования

По уголовному делу N

по обвинению _____ по ст. _____ УК РФ

Краткое содержание дела _____

Следственные версии	Обстоятельства (вопросы), подлежащие выяснению	Следственные действия и оперативные розыскные мероприятия	Сроки и очередность исполнения	Кто исполняет	Отметка о выполнении	Информация, полученная в результате проведенного следственного действия или мероприятия
1	2	3	4	5	6	7