

Криминалистические версии и планирование расследования

В.Д. Пристансков

План лекции

- 1. Понятие криминалистической версии.
- 2. Классификация криминалистических версий
- 3. Построение и проверка версий
- 4. Понятие и основные принципы планирования расследования

Литература

- Криминалистика: учебник / под ред. А. Г. Филиппова. — М.: Высшее образование, 2006.
- Яблоков Н.П. Криминалистика в вопросах и ответах: учеб. пособие. — М.: Юрист, 2003.
- Расследование преступлений: Руководство для следователей. — М.: Спарк, 1997. Гл. 1.

Определение криминалистической версии

Криминалистическая версия - это основанное на фактических данных предположение об обстоятельствах события, имеющего признаки преступления, принятое к проверке следователем при решении вопроса о возбуждении уголовного дела и его расследовании.

Версии различаются:

- 1) **по объему** (общие и частные).
- 2) **по субъекту** выдвижения (следственные, оперативно-розыскные, экспертные, судебные)
- 3) **по степени определенности** (типичные и конкретные).
- 4) **по отношению к предмету доказывания** — обвинительные и оправдательные.
- 5) **предварительные или проверочные** (рабочие).
- 6) **маловероятные; наиболее вероятные.**

Классификация кримверсий по объему (общие и частные).

- Общая версия - это предположительное объяснение события, имеющего признаки преступления, в целом (что произошло)
- Частная версия — предположительное объяснение элементов этого события (мотива, способа совершения, времени, места, личности преступника и т.д.)

Классификация версий по субъекту выдвижения

- следственные,
- оперативно-розыскные,
- экспертные,
- судебные

Классификация кримверсий по степени определенности (типичные и конкретные).

Типичные версии характерны для типичных следственных и оперативно-розыскных ситуаций

Конкретные версии — версии, основанные на материалах конкретного дела, с учетом типовых версий.

Классификация кримверсий по отношению к предмету доказывания

- обвинительные,
- оправдательные.

Кримверсии **предварительные** **или проверочные**

выдвигаются следователем или
дознавателем до возбуждения УД
в процессе проверки сообщения
о совершенном противоправном
и общественно опасном деянии

По степени вероятности выделяют
версии:

маловероятные;
наиболее вероятные.

Вначале проверяются наиболее
вероятные версии, затем
маловероятные.

Построение и проверка следственных версий

Построение версий ведется
на основе анализа исходной
информации о следственной
ситуации и криминалистической
характеристики преступления.

Основа построения версий

- фактические данные,
касающиеся исследуемого
события.

Эти данные могут быть
получены из процессуальных
или непроцессуальных
источников.

Логические правила построения
криминалистических версий

Логическая природа
версий едина.

При построении версий
широко используются

*приемы логического
мышления.*

Приемы логического мышления:

- анализ и синтез,
- индукция и дедукция,
- аналогия.

Анализ и синтез

анализ - исследование отдельных свойств, составных частей предмета, факта, явления;

синтез — исследование выделенных посредством анализа признаков в их единстве и взаимной связи.

Индукция и дедукция

Индукция - это предположительный вывод от частного к общему.

Индукция — это способ рассуждения от частных фактов к общим выводам.

Дедукция - вывод от общего к частному.

Дедукция — способ рассуждения, при котором новое положение выводится чисто логическим путем **от общих положений к частным выводам**

Аналогия

— прием логического мышления, заключающийся в сопоставлении фактов на основе их отдельных признаков.

Логические правила построения следственных версий:

■ Сопоставимость

По одному и тому же основанию выдвигается несколько версий

■ Альтернативность

Версии, выдвинутые по одному и тому же основанию, не могут быть все верны

■ Полнота

Всегда необходимо строить исчерпывающий круг сопоставимых и взаимоисключающих версий

Проверка версии

Проверка версий **основана**
на логическом анализе.

Проверка **выдвинутых**
версий **ведется**
параллельно.

Понятие планирования расследования

Планирование расследования — деятельность, направленная на определение задач, которые предстоит решать в процессе расследования, логическую разработку системы действий, позволяющей решить поставленные задачи с оптимальным распределением времени, сил и средств.

Основные принципы планирования расследования

Динамичность

Индивидуальность

Конкретность

Реальность

Динамичность

— процесс планирования идет **постоянно**, план расследования может меняться, уточняться, дополняться **при поступлении новой информации.**

Индивидуальность

— **неповторимость** каждого из расследуемых преступлений, которая должна **учитываться при составлении плана расследования**

Конкретность

— четкая формулировка задач, отсутствие расплывчатых формулировок, указание на конкретные сроки, место исполнения задач плана и исполнителя поставленных задач.

Реальность

— поставленные задачи
должны быть реальными,
учитывать имеющиеся
временные и кадровые
ресурсы.

Этапы планирования

- 1) планирование первоначального этапа расследования;
- 2) планирование последующего этапа расследования;
- 3) планирование заключительного этапа расследования.

Планирование – многоэтапный процесс ⁽¹⁾

- получение исходных данных,

- определение задач

расследования,

- определение совокупности

следственных действий и

розыскных мероприятий,

необходимых для их решения,

Планирование – многоэтапный процесс ⁽²⁾

- установление очередности,
сроков и исполнителей
намеченных действий и
мероприятий,
- оформление плана
расследования.

План расследования

План расследования

по уголовному делу № _____

по обвинению ФИО по ст. _____ УК РФ

Краткое содержание дела _____

План расследования УД

ПЛАН

СОВМЕСТНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ И
ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО
УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ № 14644,
ВОЗБУЖДЕННОМУ 19.01.2013г. ПО
ПРИЗНАКАМ СОВЕРШЕНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО
Ч. 3 СТ. 30 И Ч. 1 СТ. 105 УК РФ.

Санкт-Петербург

22 июля 2014г.

План расследования

1. Следственные **версии**
2. **Обстоятельства** (вопросы), подлежащие выяснению
3. Следственные действия и **ОРМ**
4. **Срок и очередность** исполнения
5. **Кто исполняет**
6. Отметка о выполнении
7. Информация, полученная в результате проведенного СД или ОРМ