

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 <sup>(1)</sup>

- получение исходных данных,

- определение задач

расследования,

- определение совокупности

следственных действий и

розыскных мероприятий,

необходимых для их решения,

## Планирование – многоэтапный процесс <sup>(2)</sup>

- 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