



Кафедра кримінального процесу, криміналістики та експертології  
Факультету №6

Лекція на тему:

Загальні положення  
криміналістичної тактики

# План лекції

1. Поняття і предмет криміналістичної тактики
2. Тактичний прийом як елемент криміналістичної тактики
3. Система тактичних прийомів. Тактичні комбінації і тактичні операції
4. Поняття, класифікація слідчих (розшукових) дій. Структура слідчої (розшукової) дії

## 1-е питання лекції

### Поняття і предмет криміналістичної тактики

Згідно із тлумачним словником запозичений із галузі військового мистецтва термін «тактика» означає складову частину військового мистецтва, що включає теорію і тактику підготовки організації та ведення бою.

Особлива роль у становленні криміналістичної тактики, як і всієї криміналістики в цілому, належить австрійському вченому Гансу Гроссу (1847-1915). Найбільш значною його працею є книга, яка вийшла в 1895 р. російською мовою «Керівництво для слідчих, чинів загальної і жандармської поліції та ін.».

В науковій праці, що була написана на початку ХХ століття, «Кримінальна тактика. Керівництво до розслідування злочинів», Видатний німецький вчений криміналіст, Вейнгарт Альберт (1851-1914) ввів в науковий і поліцейський обіг термін «кримінальна тактика».

**Криміналістична тактика** – це розділ науки криміналістики, система наукових теоретичних положень і практичних рекомендацій щодо організації і планування досудового слідства і судового провадження, які розробляються з метою визначення оптимальної лінії поведінки осіб, прийомів провадження слідчих і судових дій, спрямованих на збирання і дослідження доказів та встановлення обставин, що сприяли вчиненню злочину.

### **Завданням криміналістичної тактики є:**

**Головним** — надання допомоги органами слідства, науково-обґрунтованими рекомендаціями щодо організації та планування розслідування, взаємодії всіх учасників розкриття злочинів, з метою більш раціонального використання наявних сил і засобів;

**Окремим** — розроблення на основі сучасних досягнень наук найбільш ефективних тактичних прийомів і рекомендацій під час проведення окремих слідчих дій.

# **Структурно-криміналістична тактика, на думку більшості криміналістів, складається з двох частини.**

## **1. Загальні положення криміналістичної тактики:**

- де розглядають її поняття, завдання, джерела, основні категорії, взаємозв'язок із іншими розділами, значення положень криміналістичної тактики для розкриття і розслідування злочинів,
- окремі наукові теорії (вчення про криміналістичну версію та планування розслідування);
- теорія слідчої ситуації;
- теорія прийняття тактичних рішень і тактичного ризику тощо).

## **2. Тактика проведення окремих слідчих (розшукових) дій і тактичних операцій (або особлива частина криміналістичної тактики):**

- тактика затримання, накладання арешту на майно, інших тактичних операцій; тактика використання спеціальних знань;
- тактика проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- тактика взаємодії слідчого з органами дізнання, підприємствами і установами, громадськістю та засобами масової інформації.

Поряд із цим, за позицією В. Ю. Шепітька та більшості сучасних представників Харківської криміналістичної школи (Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого) виділяють три частини у структурі криміналістичної тактики:

- 1. Загальні положення** (поняття і предмет криміналістичної тактики, її принципи, елементи планування і організація розслідування, вчення (поняття і предмет криміналістичної тактики, її принципи, елементи планування і організація розслідування, вчення про криміналістичну версію та ін.);
- 2. Підгалузі** (слідча тактика, судова тактика, тактика розшукової діяльності, тактика злочинної діяльності);
- 3. Окремі наукові теорії** (теорія прийняття тактичних рішень, теорія слідчої ситуації, теорія систематизації тактичних прийомів та ін.).

**Засоби криміналістичної тактики** - це власне знаряддя праці, за допомогою яких слідчий вирішує тактичні завдання розслідування злочинів. Оскільки розслідування є процесуальною діяльністю, закон визначає засоби, якими користується слідчий коли. Згідно з законодавством до них належать:

- 1) слідчі (розшукові) дії (ст. 223-245);
- 2) негласні слідчі (розшукові) дії (ст. 246-275);
- 3) відібрання письмових пояснень;
- 4) витребування речей і документів;
- 5) призначення відомчої ревізії та перевірки.

**Реалізація будь-якого процесуального засобу залежить від конкретної слідчої ситуації, тому криміналістична тактика розробила прийоми більш ефективного застосування процесуальних засобів. До них традиційно відносять:**

- 1) тактичний прийом;
- 2) криміналістичну рекомендацію;
- 3) тактичне рішення слідчої (розшукової), негласної слідчої (розшукової), дії;
- 4) тактичну комбінацію;
- 5) тактичну операцію.

## 2-е питання лекції

### Тактичний прийом як елемент криміналістичної тактики

Основною структурною одиницею криміналістичної тактики є тактичний прийом, єдине поняття якого криміналістична література не надає.

**Тактичний прийом** - це спосіб дій, що найбільш ефективно забезпечує вирішення завдань, пов'язаних з розслідуванням злочинів

Виокремлюються такі **функції** криміналістичних тактичних прийомів:

1) загальні функції:

- **пізнавальна** — пов'язана з отриманням **доказової** інформації;
- **прогностична** — дозволяє слідчому правильно обрати спосіб дії, щоб реалізувати мету процесуальної дії;



- **комунікативна** — проявляється у процесі спілкування між слідчим та іншими учасниками в рамках процесуальної дії;
- **регулятивна** — припускає можливість впливу на слідчу ситуацію і ситуацію процесуальної дії.

## 2) окремі функції:

- **викриття** — встановити обмову;
- **спонукання** — актуалізація в пам'яті забутого;
- **корекція** — усунення перекручень, уточнення показань, усунення суперечностей;
- **діагностика** — визначення добровільності видачі об'єктів;
- **усунення протидії особи** — подолання опору особи у проведенні процесуальних дій.

## **Виділяють такі критерії допустимості застосування тактичних прийомів:**

- 1) законність** (не має суперечити вимогам законодавства);
- 2) етичність** (при використанні прийому слід дотримуватись вимог моралі.);
- 3) науковість** (доцільність використання яких підтверджена наукою та випробувана практикою);
- 4) доцільність** (найкращий, ефективний прийом чи їх сукупність);
- 5) ефективність та економічність** (максимально можливого та якісного результату за мінімальних витрат часу, сил, засобів);
- 6) доступність** (використовується тільки за наявності у слідчого технічних, тактичних та інших можливостей).

## Класифікація тактичних прийомів:

- 1) **за напрямком діяльності:** слідчі, судові, оперативні;
- 2) **за механізмом отримання інформації:** вербальні - застосовуються під час мовного спілкування; невербальні (спостереження, демонстрація, моделювання, жестикуляція, міміка тощо);
- 3) **за сферою реалізації:** прийоми огляду місця події; проведення обшуку; проведення допиту; тощо;
- 4) **за діапазоном використання:** використовуються при проведенні окремої слідчої дії; при проведенні кількох слідчих (розшукових) дій;
- 5) **за об'єктом спрямування:** на здійснення психологічного впливу; на дослідження середовища.
- 6) **за метою вирішення тактичних завдань:** початкові; проміжні; кінцеві;
- 7) **за обов'язковістю застосування:** обов'язкові - визначаються законом; рекомендаційні прийоми криміналістичної тактики;
- 8) **залежно від завдань слідчої діяльності:** пізнавальні; управлінські; організаційно-технічні.

### 3-е питання лекції

#### Система тактичних прийомів. Тактичні комбінації і тактичні операції

**Система тактичних прийомів** — це упорядкована сукупність (комплекс) взаємопов'язаних і взаємозумовлених прийомів, яким притаманні цільова спрямованість і вибірковість у процесі їх реалізації.

**Тактична комбінація** — це поєднання тактичних прийомів та інших заходів, що спрямовані на встановлення певних обставин або вирішення практичного завдання і зумовлене цією метою і слідчою ситуацією окремої слідчої (розшукової), негласної слідчої (розшукової), процесуальної дії.

**Криміналістична рекомендація** — це науково обґрунтована і апробована практикою порада щодо вибору тактичних прийомів.

**Тактичне рішення** – це вибір мети тактичного впливу на слідчу ситуацію в цілому або на окремі її компоненти, на хід і результати процесу розслідування і його елементів; визначення методів, прийомів і засобів досягнення мети.

**Криміналістична версія** – це обґрунтоване припущення про факт, явище або їх групу, що мають або можуть мати значення для кримінального провадження, пояснюють характер кримінального правопорушення у цілому або його окремих обставин.

Версії поділяють на наступні *види*:

- *загальні версії*;
- *окремі версії*.

Також виділяють:

- *робочі версії*;
- *розшукові версії*.

**Слідча ситуація** – це визначена на певний проміжок часу реальність, в умовах якої відбувається діяльність з розслідування кримінальних правопорушень. (сформована О.Н. Колесниченком у 1967 році.)

**Сприятлива** ситуація має місце за наявності достатньої інформації.

**Несприятливою** є ситуація, коли слідчому для її вирішення необхідно визначити заходи впливу, прийняти тактичне рішення та реалізувати його. Найчастіше у цій ситуації відсутній достатній обсяг інформації для її вирішення, тому дії слідчого спрямовані на збирання інформації з метою її дослідження та використання у кримінальному провадженні.

**При конфліктній** ситуації інтереси слідчого та учасників процесу розслідування не співпадають (наприклад, підозрюваний прагне приховати сліди кримінального правопорушення, не нести за нього відповідальність і т. ін.).

**Безконфліктна** слідча ситуація виникає, коли, навпаки, інтереси учасників розслідування співпадають.

**Типовою** є ситуація, коли під час розслідування злочину застосовують заздалегідь розроблені програми діяльності слідчого.

**Специфічною** є слідча ситуація, коли має місце характерний збіг обставин, які потребують вибору нетипових засобів і тактичних прийомів свого вирішення.

**Початкові** слідчі ситуації виникають на початковому етапі розслідування.

**Проміжні** ситуації характерні для подальшого етапу розслідування (робочого етапу), вони можуть бути різних видів.

**Кінцеві** ситуації виникають при завершенні розслідування, оцінці його результатів, вони визначають, як закінчити розслідування, які проблеми виникли у зв'язку з цим.

## 4-е питання лекції

Поняття, класифікація слідчих (розшукових) дій. Структура слідчої (розшукової) дії

**Слідчі дії** – це зазначені в кримінально-процесуальному законі такі процесуальні дії, які направлені на виявлення, фіксацію, дослідження і використання доказів по конкретному кримінальному провадженні.

Види слідчих дій

*Залежно від джерел отриманої інформації:*

- а) спрямовані на отримання інформації від людей (*допит, пред'явлення для впізнання та деякі інші*);
- б) спрямовані на отримання інформації від матеріальних об'єктів (*огляд, обшук, експертиза та подібні*);
- в) спрямовані на отримання інформації як від матеріальних об'єктів, так і від людей (*слідчий експеримент*).



**n За послідовністю проведення:**

- а) *Первинні і повторні.* Наприклад, *первинна і повторна експертиза.* Повторну експертизу проводять у разі необґрунтованості висновку експерта, якщо є сумніви у його правильності.
- б) *Невідкладні та інші.* Огляд місцевості (місця події), наприклад, завжди має характер невідкладної слідчої дії, а *слідчий експеримент*, навпаки, проводиться в певний, визначений слідчим час, або ж не проводиться взагалі;
- в) *Основні та додаткові.* Наприклад, після відтворення обстановки й обставин події злочину може виникнути потреба в проведенні додаткового допиту потерпілого, обвинуваченого чи проведенні додаткової експертизи.

## **Кримінальний процесуальний кодекс передбачає такі види слідчих (розшукових) дій:**

- 1) допит, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб (ст. 224-226);
- 2) пред'явлення для впізнання: особи (ст. 228), речей (ст. 229), трупа (ст. 230);
- 3) обшук (ст. 233-236);
- 4) огляд: місцевості, приміщень, речей та документів (ст. 237), трупа (ст. 236), огляд трупа, пов'язаний з ексгумацією (ст. 239);
- 5) слідчий експеримент (ст. 240);
- 6) освідування особи (ст. 241);
- 7) залучення експерта та проведення експертизи (ст. 242-243).

**Слідча дія складається з окремих стадій, яка в свою чергу поділяється на етапи і дії (структура слідчої дії):**

- I. Підготовча стадія (вирішення організаційних питань та проведення заходів підготовчого характеру до початку слідчої дії);
- II. Робоча стадія (проведення самої слідчої дії);
- III. Заключна стадія (фіксація перебігу та результатів слідчої дії, оцінка одержаних результатів з позиції їх подальшого використання як доказів чи інформації проміжного характеру).

## Зміст підготовчої стадії:

- а) визначаються конкретні цілі, яких слід досягнути в результаті слідчої дії;
- б) визначаються дата та час початку (приблизний період проведення) слідчої дії;
- в) визначається місце її проведення;
- г) слідчий попередньо знайомиться з місцем проведення слідчої дії, отримує інформацію щодо особи, за обов'язковою участю котрої вона буде проводитись;
- д) формується склад учасників;
- є) відбираються та готуються техніко-криміналістичні засоби;
- ж) подумки модулюється динаміка всієї слідчої дії;
- з) складається план проведення слідчої дії.

## **Зміст робочої стадії:**

- а) орієнтується слідчий в обстановці злочинної події;
- б) встановлення механізму події;
- в) виявлення наслідків злочину;
- г) встановлюються завдання кожному учаснику слідчої дії;
- д) розкриття злочину по «гарячих слідах»;
- є) збирання, дослідження і використання доказів та різного роду слідів;
- ж) одержання вихідної інформації для проведення розслідування.

## **Зміст заключної стадії:**

Наявність заключної стадії забезпечує закріплення в матеріалах кримінального провадження всього перебігу та результатів слідчої дії, що є основою для подальшої аналітичної роботи слідчого, планування розслідування, пошуку та отримання нових доказів, прийняття процесуальних рішень.

Негласні слідчі (розшукові) дії - це різновид слідчих (розшукових) дій, відомості про факт та методи проведення яких не підлягають розголошенню, за винятком випадків, передбачених (главою 21 КПК України), проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

*Аудіо-, відеоконтроль особи* (ст. 260 КПК України) полягає в негласній (без відома особи) фіксації та обробці із використанням технічних засобів розмови цієї особи або інших звуків, рухів, дій, пов'язаних з її діяльністю або місцем перебування тощо.

*Накладення арешту на кореспонденцію* (ст. 261 КПК України) полягає в забороні установам зв'язку та фінансовим установам вручення кореспонденції адресату без відповідної вказівки слідчого, прокурора.

*Огляд і виїмка кореспонденції* (ст. 262 КПК України) полягає в негласному відкритті й огляді затриманої кореспонденції, на яку накладено арешт.

*Зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж*  
поділяється на:

- контроль за телефонними розмовами, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв'язок, модемний зв'язок тощо);
- зняття інформації з каналів зв'язку, які передаються каналами зв'язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються.

*Зняття інформації з електронних інформаційних систем без відома її власника, володільця або утримувача* (ст. 264 КПК України), яка міститься в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютер), автоматичних системах, комп'ютерній мережі.

*Обстеження публічно недоступних місць, житла чи іншого володіння особи* (ст. 267 КПК України) полягає в таємному проникненні у приміщення та інше володіння для встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи або безпосередньо з метою виявлення і фіксації слідів злочину, проведення огляду.

*Спостереження за особою в публічно доступних місцях* (ст. 269 КПК України) полягає у візуальному спостереженні за особою.

*Аудіо-, відеоконтроль місця* (ст. 270 КПК України) полягає у фіксації відомостей (розмов, поведінки осіб, інших подій).

*Негласне отримання зразків, необхідних для порівняльного дослідження* (ст. 274 КПК України), полягає в отримати зразки матеріалів, сировини, виробів тощо, у тому числі в публічно недоступних місцях.

*Спостереження за річчю або місцем у публічно доступних місцях* (ст. 269 КПК України) полягає у візуальному спостереженні за певною річчю для фіксації її переміщення, контактів з нею певних осіб, подій у певному місці.

**Контроль за вчиненням злочину** (ст. 271 КПК України):

*Контрольована поставка* полягає контролю за переміщенням (перевезенням, пересиланням, передачею, ввезенням, вивезенням з України чи транзитним переміщенням її територією) товарів .



*Контрольована закупка* полягає в імітації придбання або отримання, товару, який перебуває у вільному обігу.

*Оперативна закупка* полягає в імітації придбання або отримання, товару, обіг якого обмежений чи заборонений чинним законодавством.

*Спеціальний слідчий експеримент* полягає у створенні відповідних умов в обстановці, максимально наближеній до реальної, з метою перевірки дійсних намірів певної особи..

*Імітування обстановки злочину* полягає в використанні імітаційних засобів, які створюють у оточуючих уяву про вчинення реального злочину,.

*Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації* (ст. 272 КПК України)

2. Негласні слідчі (розшукові) дії, які проводяться незалежно від тяжкості злочину

*Зняття інформації з електронних інформаційних систем або її частини, доступ до яких не обмежується її власником, володільцем або утримувачем чи не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту (ч. 2 ст. 264 КПК України).*

*Установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу (ст. 268 КПК України).*

