



Раздел 3. Криминалистическая тактика

Т.17. Криминалистические версии и планирование расследования

03.09.2022 г.



План лекции:

1. Криминалистическое учение о версии.
 2. Учение об организации и планировании расследования.
- 



Криминалистическое учение о версии.



Криминалистическое учение о версии образует одну из частных теорий, которая начала разрабатываться еще в 20-е гг. XX в. и сегодня является одной из наиболее детально разработанных частных криминалистических теорий.

Необходимость использования версий в процессе предварительного расследования обусловлено особенностями познавательной деятельности следователя.

Ретроспективный характер процесса познания не исключает возможности непосредственного восприятия участниками процесса целого ряда объектов и следов, оставленных преступлением (в том числе, в документах, на тех или иных предметах и т.д.).

Для получения необходимой информации о механизме преступления, о тех обстоятельствах, которые повлияли на его совершение определенными лицами в определенных условиях, процесс познания должен подчиняться *логическим правилам*.

Одним из важных логических инструментов исследования обстоятельств происшествия является *гипотеза*, т. е. предположение о событиях, фактах, их элементах и т. п.

В криминалистике гипотеза получила название *версии*.

Версия представляет собой обоснованное предположение о существовании событий, явлений, а также связей и причин тех или иных явлений, достоверность которых еще не доказана.

Будучи частным случаем гипотезы, версия должна *обладать рядом свойств*, которые присущи любой гипотезе. Она:

- не должна противоречить уже известным фактам,
- должна давать такое объяснение, которое допускает включение дополнительных обстоятельств, которые могут быть выявлены в процессе познания,
- должна ориентировать субъекта на поиск и установление ранее неизвестных объектов, связей и т. п.,
- должна отвечать требованиям принципиальной проверяемости.

Однако, поскольку познавательный процесс осуществляется в специфической области деятельности, криминалистическая версия обладает рядом *специфических свойств*. Она должна проверяться:

- в строго определенные законом сроки,
- с использованием специфических средств и методов,
- при вероятном противодействии со стороны заинтересованных лиц.



Криминалистическая версия — это построенное в соответствии с законами логики, обоснованное фактическими данными и подлежащее проверке в установленном законом порядке предположение о событии преступления в целом или отдельных его элементах, о пространственно-временных, причинно-следственных и иных связях между обстоятельствами, подлежащими доказыванию по уголовному делу.

Очевидно, что может существовать и существует большое количество видов версий, которые нуждаются в определенной систематизации для облегчения процесса использования в познании юридической истины по уголовному делу.

К числу наиболее распространенных и наиболее значимых с криминалистической точки зрения относятся классификации:

- *по объему* (общие и частные);

Классификации криминалистических версий

- *по степени сложности структуры версии* (простые – по поводу одного из элементов механизма преступления и комплексные - охватывающие два и более элементов),
- *по степени определенности* (типичные и конкретные)
- *в зависимости от субъекта версирования* (следственные, оперативно-розыскные, экспертные, судебные, версии обвиняемого (подозреваемого), подсудимого, свидетеля, потерпевшего, версии прокурора, и адвоката (защитника).

Процесс версирования, будучи составной частью мыслительного процесса познания события преступления, представляет собой сложную систему, включающую три стадии: *построение, изучение и проверку версии.*

Собственно формулированию версии должны предшествовать *изучение, анализ и оценка имеющейся по делу информации.*

Построение версии осуществляется с учетом тех свойств версии, о которых говорилось выше.

Каждая версия должна быть *обоснована фактическими данными*, которые могут быть получены как процессуальным, так и непроцессуальным путем.

Следует выдвинуть все версии, существование которых возможно, исходя из имеющейся по делу информации. Выдвигаемые версии должны касаться тех обстоятельств, которые имеют то или иное криминалистическое значение.

В основном, версии строятся с использованием *индуктивного умозаключения* — от частного к общему (от познания отдельных элементов к созданию целостной картины происшедшего).

Однако возможны ситуации, в которых более целесообразным представляется использование *дедуктивного метода познания*: от создания общей модели преступления к познанию составляющих ее элементов.

Изучение версии производится путем выведения из выдвинутой версии всех возможных следствий.

Содержание изучения версии может быть отражено в формуле: если то или иное предположение справедливо, то какие следы и где должны были или могли остаться.

Проверка версии представляет собой сопоставление выводов, которые были сделаны в процессе изучения версии, с конкретными обстоятельствами происшествия, с имеющимися по делу доказательствами.

В случае выдвижения *нескольких версий* каждая из них должна проверяться самостоятельно в полном объеме и по возможности *параллельно*, поскольку при определенных условиях мероприятия, направленные на проверку некоторых или даже всех выдвинутых версий, могут совпадать.

При этом проверка каждой из выдвинутых версий продолжается до тех пор, пока одна из них не будет подтверждена при условии, что все остальные будут опровергнуты собранной по делу информацией.



Учение об организации и планировании расследования



Учение об организации и планировании расследования предметом своего исследования имеет закономерности деятельности, обеспечивающей успешность и эффективность раскрытия и расследования преступления, а также уголовного преследования лиц, виновных в его совершении.

Учение исходит из того, что планирование является одним из методов научной организации деятельности следователя.

Познавательная деятельность следователя - это *сложный многоэтапный процесс*.

Даже по достаточно простым одноэпизодным делам необходимо проводить целый комплекс мероприятий, следственных и судебных действий.

Только при правильно выбранной совокупности и последовательности этих действий и мероприятий может быть гарантировано всестороннее, полное и объективное исследование всех обстоятельств произошедшего.

Применительно к предварительному расследованию его всесторонность, полнота и объективность во многом зависит от того, насколько умело организованы работа самого следователя и его взаимодействие с оперативными службами и специалистами.

Средства и методы организации расследования могут быть использованы *в двух основных направлениях*:

- 1) для создания условий, необходимых для успешной деятельности органов расследования;
- 2) для использования непосредственно в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений.

В криминалистике под **планированием расследования** понимается мыслительная деятельность следователя по определению целей, задач, а также приемов, методов и средств расследования.

Только планирование позволяет наиболее рациональным и целесообразным способом организовать расследование, способствует быстрому раскрытию преступления и изобличению виновного.

Основными **принципами** планирования являются: законность; научность; индивидуальность; динамичность; реальность; конкретность.



Материализованным воплощением планирования являются **планы**.

Классификации планов проводятся по различным основаниям:

- *в зависимости от объекта планирования* (по всем делам, находящимся в производстве; - по группе дел, объединенных по тому или иному признаку (например, по делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет); - по конкретному уголовному делу).



По одному уголовному делу может быть разработано несколько планов взаимосвязанных и взаимно дополняющих друг друга:

- план расследования по уголовному делу в целом;
- план организации и проведения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, объединенных общей целью (тактической операции или комбинации);
- план подготовки и производства отдельного следственного действия.

В дополнение к общему плану расследования по делу могут быть разработаны и использованы для повышения эффективности деятельности планы расследования:

- по эпизодам преступной деятельности;
- по объектам преступной деятельности;
- по обвиняемым и т.п.

В зависимости от субъекта планирования принято различать:

- план руководителя бригады следователей (следственно-оперативной группы) и
- планы членов бригады следователей (следственно-оперативной группы).



Спасибо за внимание!