# Дальневосточный юридический институт МВД России Кафедра криминалистики

Криминалистические версии и планирование расследования

#### План

- 1. Понятие, структура и виды криминалистических версий.
- 2. Порядок построения и проверки криминалистических версий.
- з. Планирование расследования преступлений.

### Понятие и признаки версии

**Криминалистическая версия** — это обоснованное предположение компетентного лица относительно расследуемого события в целом или его отдельных обстоятельств.

Является продуктом мышления

Признаки версии

Проверяема

Носит предположительный характер

Обоснована

Направлена на явления, связанные с преступным событием

Выдвигается ограниченным кругом субъектов

## Классификация криминалистических версий

По объему объясняемых фактов

По времени построения

По степени определенности

По субъекту выдвижения

Общие

Частные

Первоначальные

Последующие

Типичные

Конкретные

Оперативно-розыскные

Следственные

Судебные

Экспертные

Специалиста

1. Исследование массива информации

2. Определение искомого обстоятельства

Порядок построения версий

3. Формирование фактической базы

5. Формирование версионного умозаключения

4. Формирование теоретической базы



## Процесс проверки криминалистической версии



опровержение

#### Требования, предъявляемые к проверке версий:

- а) Каждая версия и вся их совокупность должны проверяться таким образом, чтобы в результате расследования были установлены все значимые обстоятельства, характеризующие состав преступления.
- б) Версии проверяются с использованием всех предусмотренных законом возможностей, однако юридически значимые выводы по результатам проверки версий могут быть сформулированы только на основе фактических данных, полученных процессуальным путем.
- в) Две и более версии, построенные для выяснения одного вопроса или исследования какого-либо обстоятельства (установление виновного), считаются проверенными, если полностью исключаются иные версии, кроме одной из них, подтвержденной системой доказательств.
- г) Нельзя опровергать версии только логическим путем (если одна версия подтверждена, то другие версии, построенные по тому же обстоятельству, можно считать опровергнутыми). Опровержение версии во всех случаях это результат их проверки на основе фактических данных, зафиксированных в предусмотренной законом уголовно-процессуальной форме.

#### Требования, предъявляемые к проверке версий:

- е) Поскольку между общими и частными версиями по одному делу существует тесная взаимосвязь, проверка каждой из них обязывает учитывать результаты проверки других версий и всей их совокупности.
- ж) Необходимо учитывать, что одно и то же доказательство или их система могут опровергать или подтверждать несколько версий, часто взаимоисключающих друг друга (например, доказательства, опровергающие алиби обвиняемого, могут служить одним из оснований, подтверждающих версию об участии обвиняемого в совершении преступления).
- з) Оперативность расследования и его полнота достигается при параллельной проверке версий, что обеспечивается рациональной организацией всей работы по делу посредством планирования всего расследования, его этапов и отдельных следственных действий.

# Понятие и принципы планирования расследования

Планирование расследования - это мыслительный процесс, заключающийся в определении содержания и порядка работы по установлению обстоятельств преступления, изобличению виновных в строгом соответствии с требованиями закона и с наименьшей затратой времени и сил.



### Содержание планирования составляют:

- анализ исходной информации;
- выдвижение версий и определение задач расследования по делу;
- определение путей и способов решения поставленных задач;
- составление письменного плана и иной вспомогательной документации по планированию расследования;
- контроль исполнения и корректировка плана расследования.

#### При планировании расследования по уголовному делу:

- 1) намечаются следственные действия, которые необходимо провести;
- 2) определяются содержание и объем тех следственных действий, которые намечено провести (что целесообразно выяснить у свидетеля, какие вопросы поставить перед экспертами, что искать при обыске и т.п.);
- 3) устанавливается последовательность проведения намеченных следственных действий.
- 4) определяется время производства каждого из намеченных следственных действий;
- 5) выбирается место проведения следственного действия;
- 6) определяются участники следственного действия;
- 7) выбираются научно-технические средства, которые необходимы при проведении того или иного следственного действия;
- 8) определяются документы, а также иные предметы, которые необходимо истребовать из учреждений, организаций, у должностных лиц;
- 9) при расследовании многоэпизодных уголовных дел в обсуждении версий и составлении плана расследования принимает участие вся бригада следователей;
- 10) намечается содержание поручений оперативно-розыскного характера.

## Планирование на *первоначальном этапе* расследования должно обеспечивать:

- 1) обнаружение, фиксацию, сохранение вещественных источников доказательственной информации и документов, которые по объективным причинам или умышленно могут быть уничтожены либо частично утратят информационное значение (поддельные документы, похищенное имущество, деньги и иные ценности, добытые преступным путем, и т.п.);
- 2) выявление и своевременный допрос свидетелей, прежде всего очевидцев;
- 3) принятие мер к розыску и задержанию преступника по горячим следам;
  - 4) своевременное назначение экспертиз;
- 5) проверку определенных объектов по учетам, использование при этом Единой информационной телекоммуникационной системы МВД РФ.

# Планирование на *последующем этапе* расследования подчинено решению следующих основных задач:

1) проверке показаний обвиняемого;

2) завершению исследования ранее выдвинутых общих и частных версий;

3) проверке доказательств, устранению существенных противоречий между ними;

4) поиску дополнительных источников информации;

5) установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления (эта работа может начинаться уже на первом этапе расследования).

## План расследования по уголовному делу

План расследования по уголовному делу № \_\_\_\_ возбужденному по факту

Версии по делу	Обстоятельст ва, подлежащие установлению	Следственные действия и иные мероприятия, которые необходимо произвести	Сроки проведе ния	Исполн ители	Прим.

# План производства следственного действия

#### включает следующие элементы:

- 1) подготовку к проведению следственных действий, в этом разделе указывается: какие фактические данные необходимо изучить при подготовке к проведению следственных действий; какие вопросы выяснить; какие подготовительные действия провести; кто и в какой срок должен осуществить эти подготовительные действия;
- 2) тактические приемы проведения следственных действий: определение места и времени производства следственных действий; круг участников, в том числе специалистов; содержание приемов проведения следственных действий; использование при производстве следственных действий данных, полученных оперативных путем, и т.д.;
- 3) тактические приемы фиксации процесса и результатов следственных действий: способы фиксации; перечень аппаратуры, необходимой для этих целей; помощь специалистов

# Планирование расследования многоэпизодных дел

При расследовании многоэпизодных дел группой следователей составление плана расследования распадается на два этапа по своей структуре:

- 1) составление общего плана расследования, который разрабатывает руководитель группы, но при участии всех членов следственно-оперативной группы;
- 2) составление индивидуальных планов работы каждого следователя и оперативного работника.

По групповым и многоэпизодным уголовным делам наряду с общим и индивидуальным планами расследования используются вспомогательная документация. В их числе:

- схема структуры преступной группы (организации, сообщества);
- схема преступных связей соучастников;
- схемы документооборота, структуры предприятия (организации), технологического процесса производства;
- карточки на обвиняемых с указанием инкриминируемых каждому эпизодов преступления, наличия доказательств и др.

# Схема-шахматка по многоэпизодному делу

Обв.	Маюров	Табаков	Чикунов
Потерп.			
Воробьев	-	+	+
Каймачников	+	+	-
Григорьев	+		+
Ручка	-		+
Хачатурян	- /	+	+
Селиверстов	+ /	+\	
Колесников	+ /	- \	+
Воронов	- /	+	+
Родионов	+/	- 9	+