

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.**
3. **Планирование расследования преступлений.**



# Понятие и признаки версии

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

## Признаки версии

Является продуктом мышления

Проверяема

Носит предположительный характер

Обоснована

Направлена на явления, связанные с преступным событием

Выдвигается ограниченным кругом субъектов

# Классификация криминалистических версий

Криминалистические версии



1. Исследование массива информации

2. Определение искомого обстоятельства

**Порядок построения версий**

3. Формирование фактической базы

5. Формирование версионного умозаключения

4. Формирование теоретической базы

# Логические приемы построения версий

Анализ

Синтез

Индукция

Дедукция

Аналогия

## Процесс проверки криминалистической версии

Версия

Логические следствия

Логические следствия

План проверки версии

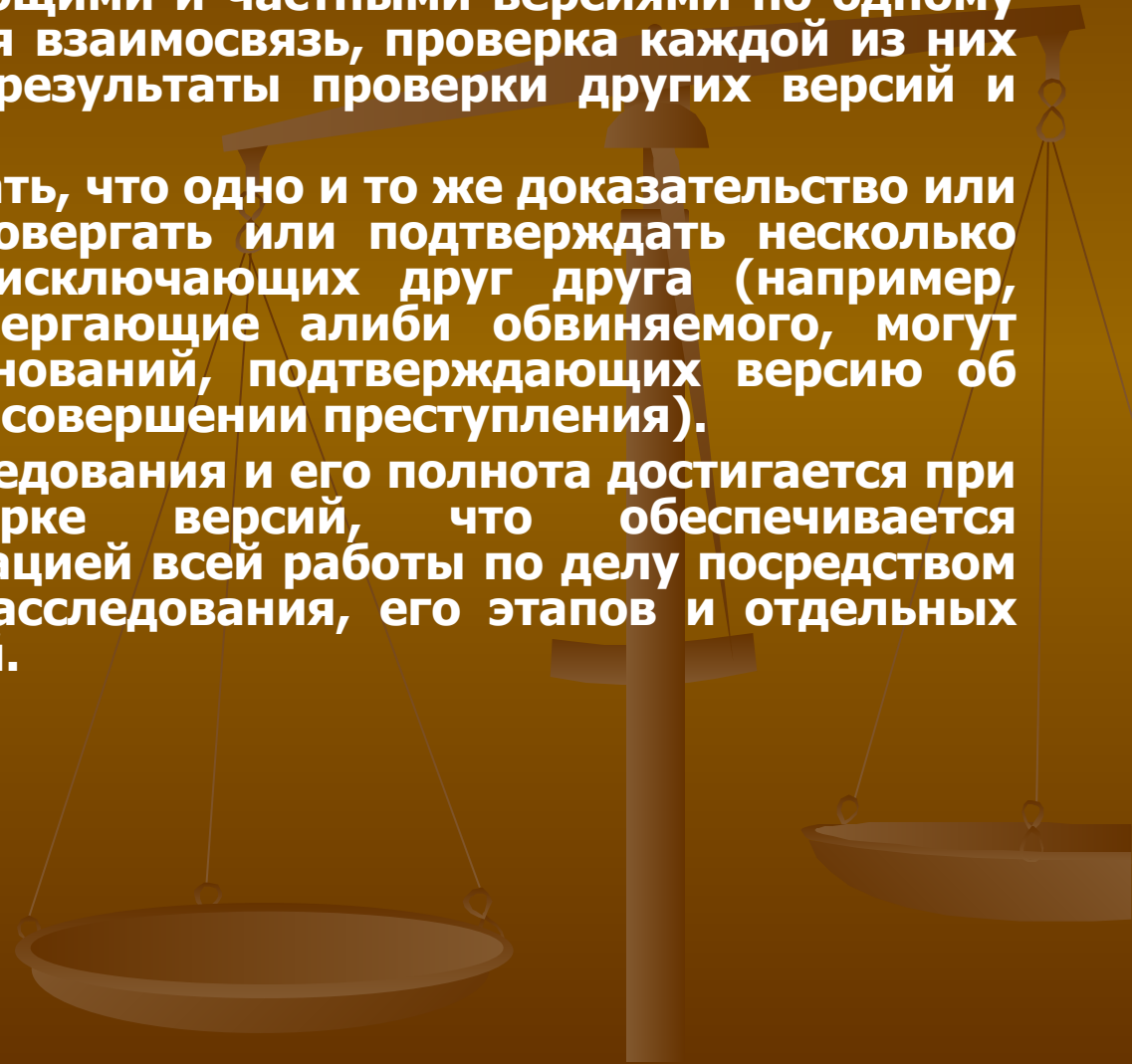
Результат проверки версии: подтверждение или опровержение

## 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.

**конкретность**

**индивидуальность**

**динамичность**

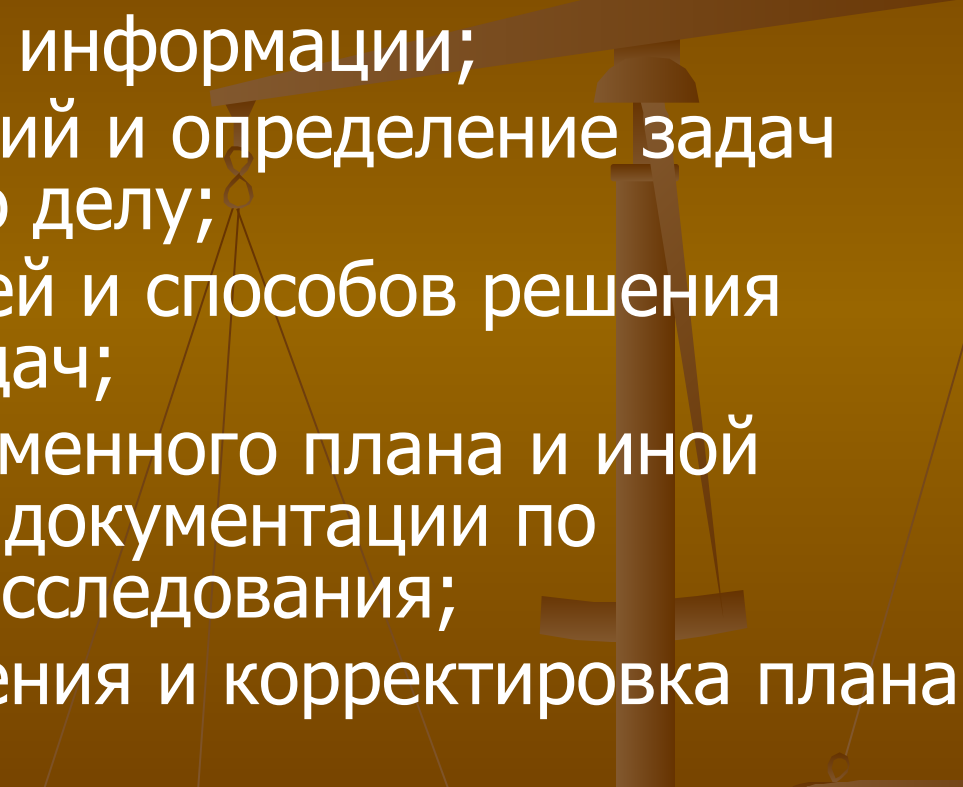
**реальность**

**ЭКОНОМИЧНОСТЬ**

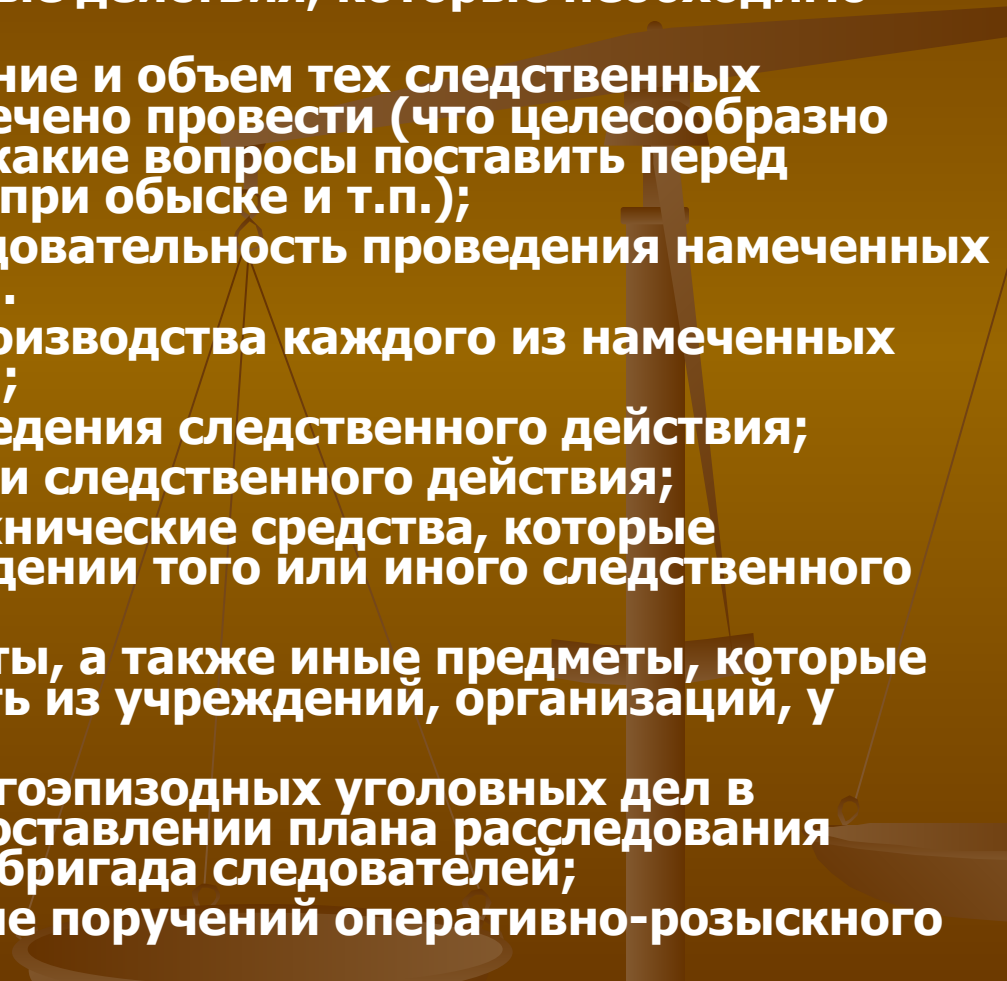
*Принципы планирования*



## *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	Обстоятельства, 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. / Потерп.	Маюров	Табаков	Чикунов
Воробьев	-	+	+
Каймачников	+	+	-
Григорьев	+	-	+
Ручка	-	-	+
Хачатурян	-	+	+
Селиверстов	+	+	-
Колесников	+	-	+
Воронов	-	+	+
Родионов	+	-	+