

# Новосибирский Государственный Технический Университет



## Юридический факультет

Новосибирск 2012

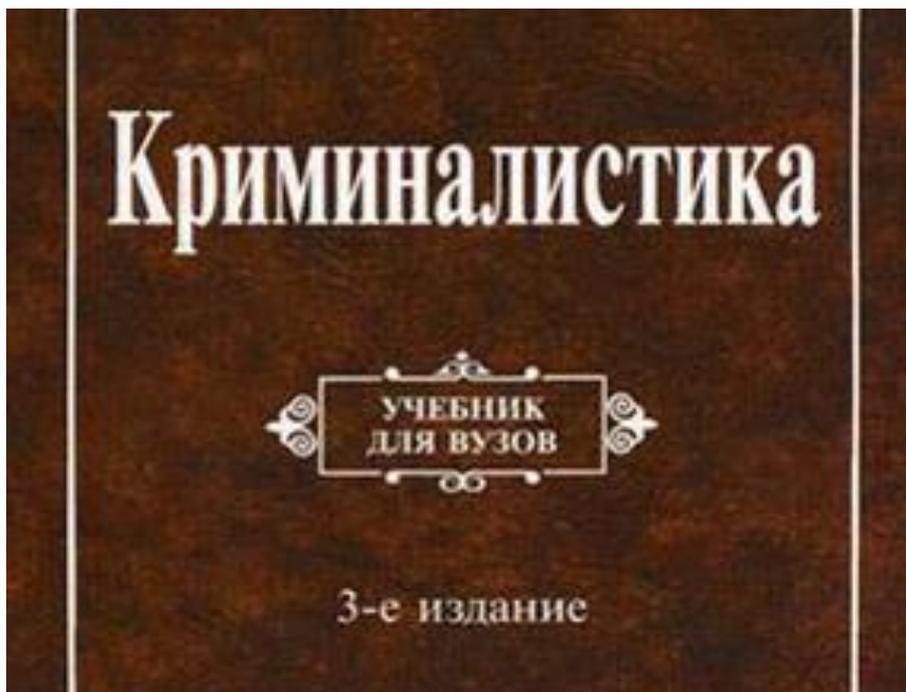
# Тема 2. Криминалистическое учение о версиях, идентификация и диагностика



## Формы контроля

- Лекция 2 часа
- Семинар 2 часа
- РГЗ
- Сценарии

# Литература



1. УК
2. УПК
3. Балашовы
4. Белкин
5. Ищенко
6. Лоэр
7. Филипов
8. Яблоков

# Учебные вопросы



1. Криминалистическое учение о версиях
2. Криминалистическая идентификация
3. Криминалистическая диагностика
4. Использование специальных знаний

# Вопрос 1. Криминалистическое учение о версиях



## Гипотеза

- основной эвристический метод творческой деятельности
- ее разновидность - **криминалистическая версия**
- используемая в расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел

# Понятие криминалистической версии



- обоснованное предположение субъектов познавательной деятельности
- дает одно из возможных и допустимых объяснений уже выявленных, исходных данных
- позволяет установить неизвестные обстоятельства, имеющие значение для дела

Криминалистика: Учебник для вузов/Под ред. проф. Р.С. Белкина.-М.: Норма, 2006. с.475

# Признаки криминалистической версии



- 1) крим. версии выдвигаются в сфере практической деятельности
- 2) субъекты крим. версий:
  - оперативный работник,
  - следователь
  - прокурор
  - судья
  - эксперт
- 3) небольшой по объему исходный информационный материал

# Признаки криминалистической версии



- 4) построение версий из
  - достоверно установленных фактов
  - вероятной информации
  - слухов, анонимных сообщений
- 5) выдвижение всех возможных предположений
- 6) одновременное построение версий

# Теоретическая база версии



## Теоретическая база версии

- упорядоченная совокупность данных, имеющих отношение к еще неизвестному обстоятельству
- содержащийся в памяти субъекта деятельности

# Динамическая структура версии



Динамическая структура версии состоит из четырех этапов, последовательно отражающих процесс построения версий.

# Первый этап динамической структуры версии



Исследование собранного по уголовному делу информационного массива происходит с помощью

- анализа
- синтеза
- индукции
- аналогии
- моделирования
- других методов.

# Второй этап динамической структуры версии



Происходит формирование фактической базы версии

Для формирования фактической базы могут быть привлечены «общие сведения», имеющие отношение к другим обстоятельствам дела

# Третий этап динамической структуры версии

Состоит в формировании теоретической базы версии за счет основных источников дополнительной информации:

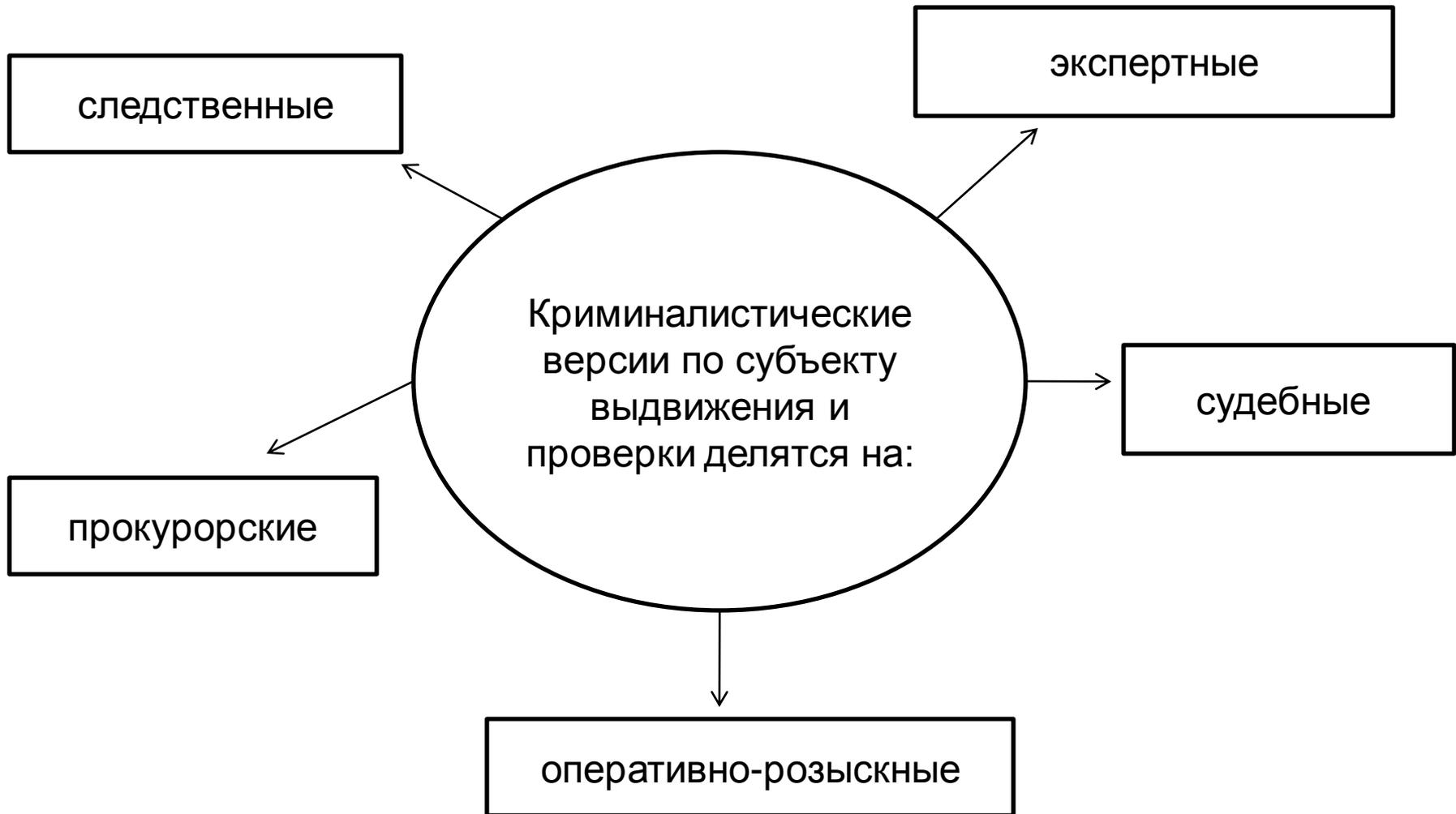
- а) теоретические, профессиональные и общежитейские знания, аккумулированные в памяти следователя;
- б) обобщенные и необобщенные сведения, содержащиеся в специальной и иной литературе;
- в) единичная информация, содержащаяся в других уголовных делах, «отказных» материалах, оперативных данных в отношении иных фактов и событий;
- г) документация военкоматов, медицинских учреждений и прочих ведомств, а также личный и коллективный опыт руководителей и сотрудников.

# Четвертый этап динамической структуры версии



Формирование версионного умозаключения с помощью фактической и теоретической баз

# Классификация криминалистической версии



Криминалистика: Учебник для вузов/Под ред. проф. Р.С. Белкина.-М.: Норма, 2006. с.476

# Классификация криминалистической версии

В зависимости от конкретности  
выдвигаемых предположений  
криминалистические версии:

```
graph TD; A[В зависимости от конкретности выдвигаемых предположений криминалистические версии:] --> B[типичные, которые выдвигаются в условиях существенного недостатка исходных данных, чаще всего на первых этапах процесса раскрытия преступлений]; A --> C[специфические (конкретные)];
```

типичные, которые  
выдвигаются в условиях  
существенного недостатка  
исходных данных, чаще  
всего на первых этапах  
процесса раскрытия  
преступлений

специфические  
(конкретные)

# Классификация криминалистической версии

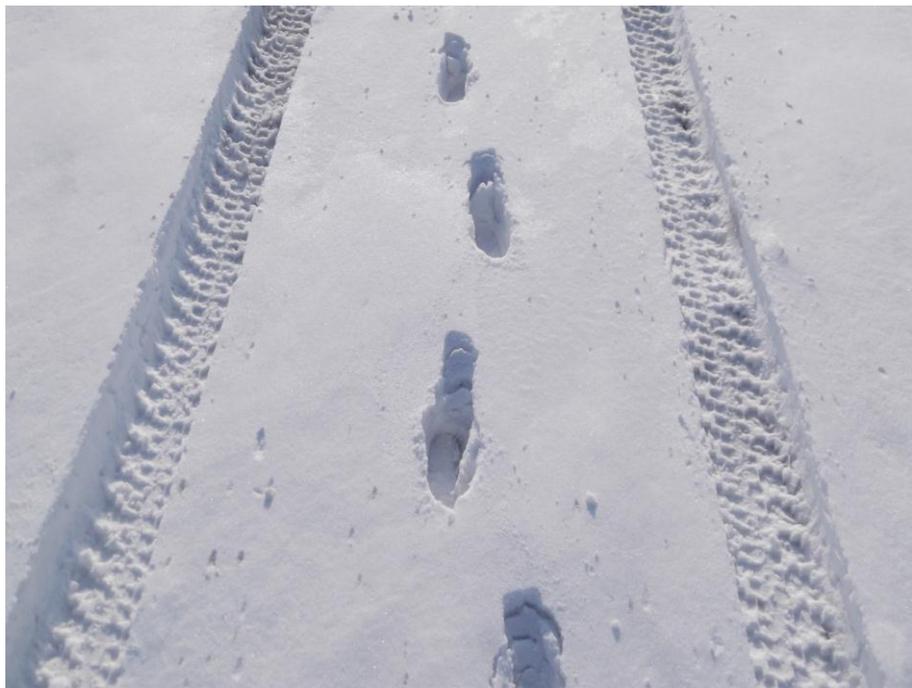


# Классификация криминалистической версии

По степени сложности внутренней структуры версии делят на

- ❖ *комплексные, выдвигаемые в отношении нескольких обстоятельств,*
- ❖ *одноэлементные, выдвигаемые только по одному обстоятельству.*

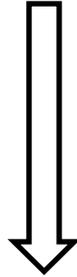
# Понятие криминалистической идентификации



Криминалистическая идентификация — один из основных методов установления истины в уголовном судопроизводстве, когда возникает необходимость выявить связь подозреваемого, принадлежащих ему предметов и других объектов с расследуемым событием по оставленным следам и иным материальным отображениям.

Криминалистика: Учебник для вузов/Под ред. проф. Р.С. Белкина.-М.: Норма, 2006. с. 82

# Процесс идентификации

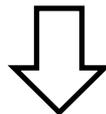


установление тождественности объекта самому себе на основании оставленных следов и иных отображений



определение, является ли выявленный в ходе расследования объект тем объектом, который оставил той или иной след

# Идентификация

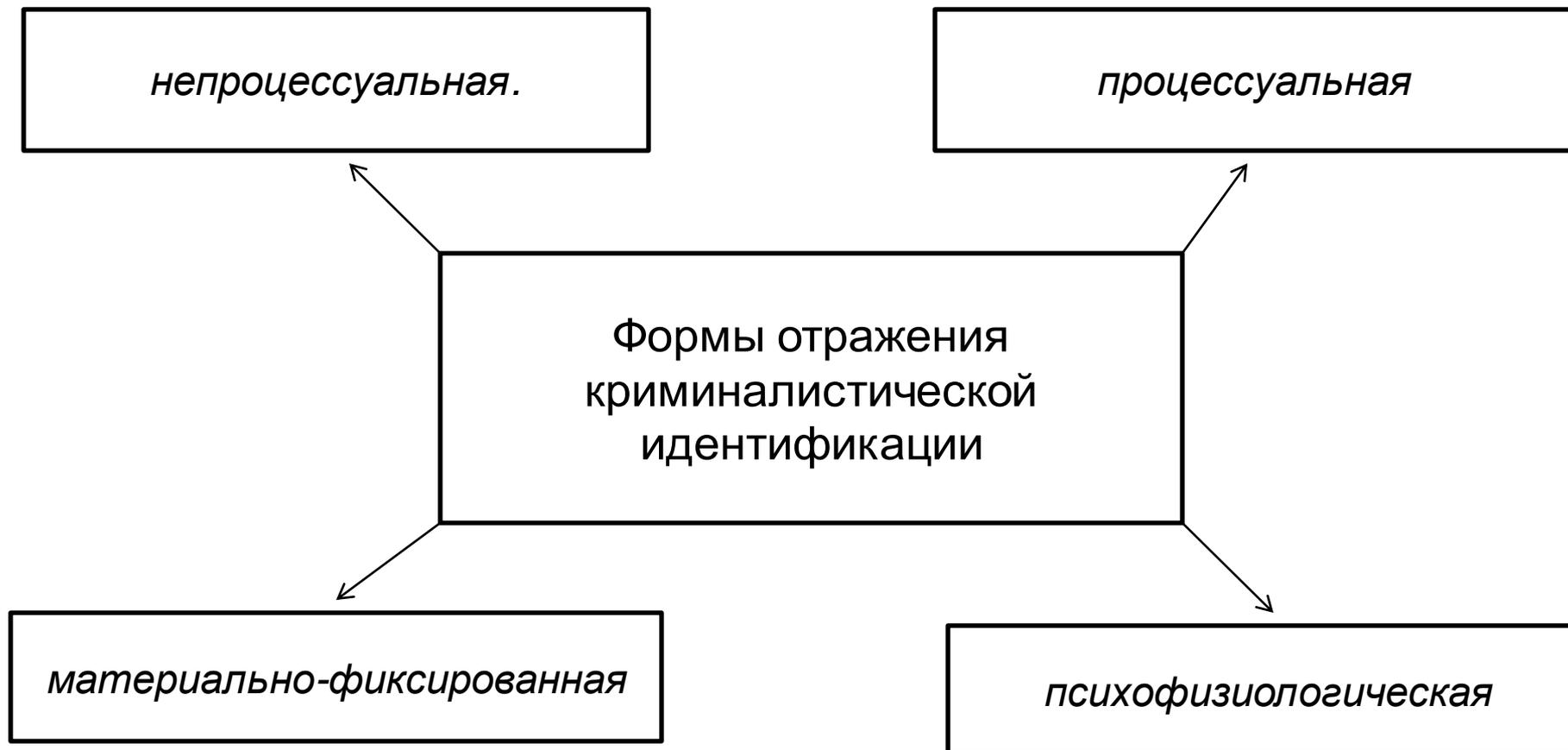


процесс установления тождества объекта или личности по совокупности общих и частных признаков, осуществляемый с целью решения вопроса о том, является ли данный объект ИСКОМЫМ.

# Условия криминалистической идентификации



# Формы отражения криминалистической идентификации



# Материально-фиксированная форма отражения



Данная форма означает запечатление признаков отображаемого объекта в материальных объектах:

- ❖ следы (рук, ног, оружия, транспортных средств и др.)
- ❖ наглядно-образные изображения живых лиц, трупов, вещественных доказательств,
- ❖ описания

# Три аспекта термина «криминалистическая идентификация»



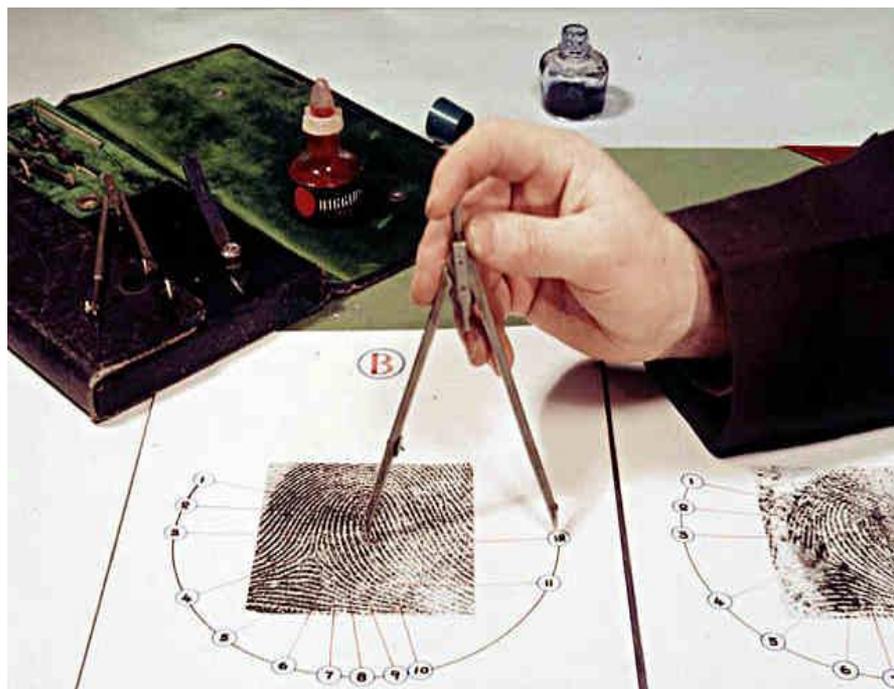
1. Цель и результат самого исследования
2. Процесс познания, последовательность действий, выполняемых для установления тождественности объекта самому себе
3. 3. Частно-научная криминалистическая теория

# Криминалистическая идентификация как установление конкретного объекта, оставившего след



Происходит установление  
тождества предполагаемого  
объекта объекту, оставившему  
след в действительности

# Криминалистическая идентификация как теория



Теория криминалистической идентификации аккумулировала в себе общие положения всех форм и видов криминалистической идентификации любых следов

# Объекты идентификации

идентифицирующие

идентифицируемые

# Идентифицируемые (искомые)



- объекты, установление тождественности которых является задачей процесса идентификации.
- среди проверяемых в процессе идентификации объектов не всегда находится искомый объект.

# Идентифицирующие объекты



- объекты, с помощью которых решается задача идентификации
  - следы рук,
  - следы ног,
  - следы орудий взлома,
  - документы.

# Идентификационный период



Идентификационный период - это временной промежуток, в рамках которого возможно фиксирование признака

# Результатом криминалистической идентификации может быть вывод

1) о наличии тождества объекта

2) об отсутствии тождества объекта

3) о невозможности решения задачи отождествления

- Вывод о наличии или отсутствии тождества может носить категоричный или вероятностный характер
- Вывод о тождестве объекта может быть сделан и при наличии несущественных отличий. Как правило, эти отличия закономерны и находят свое объяснение

# Идентификационные исследования могут быть следующих видов



- Идентификация объекта по идеальным отображениям
- Установление целого объекта по частям
- Установление групповой принадлежности — отнесение предмета к определенному виду

# Классификация видов криминалистической идентификации



По характеру устанавливаемой принадлежности выделяют:

- индивидуальную идентификацию
- установление групповой принадлежности

# Классификация видов криминалистической идентификации



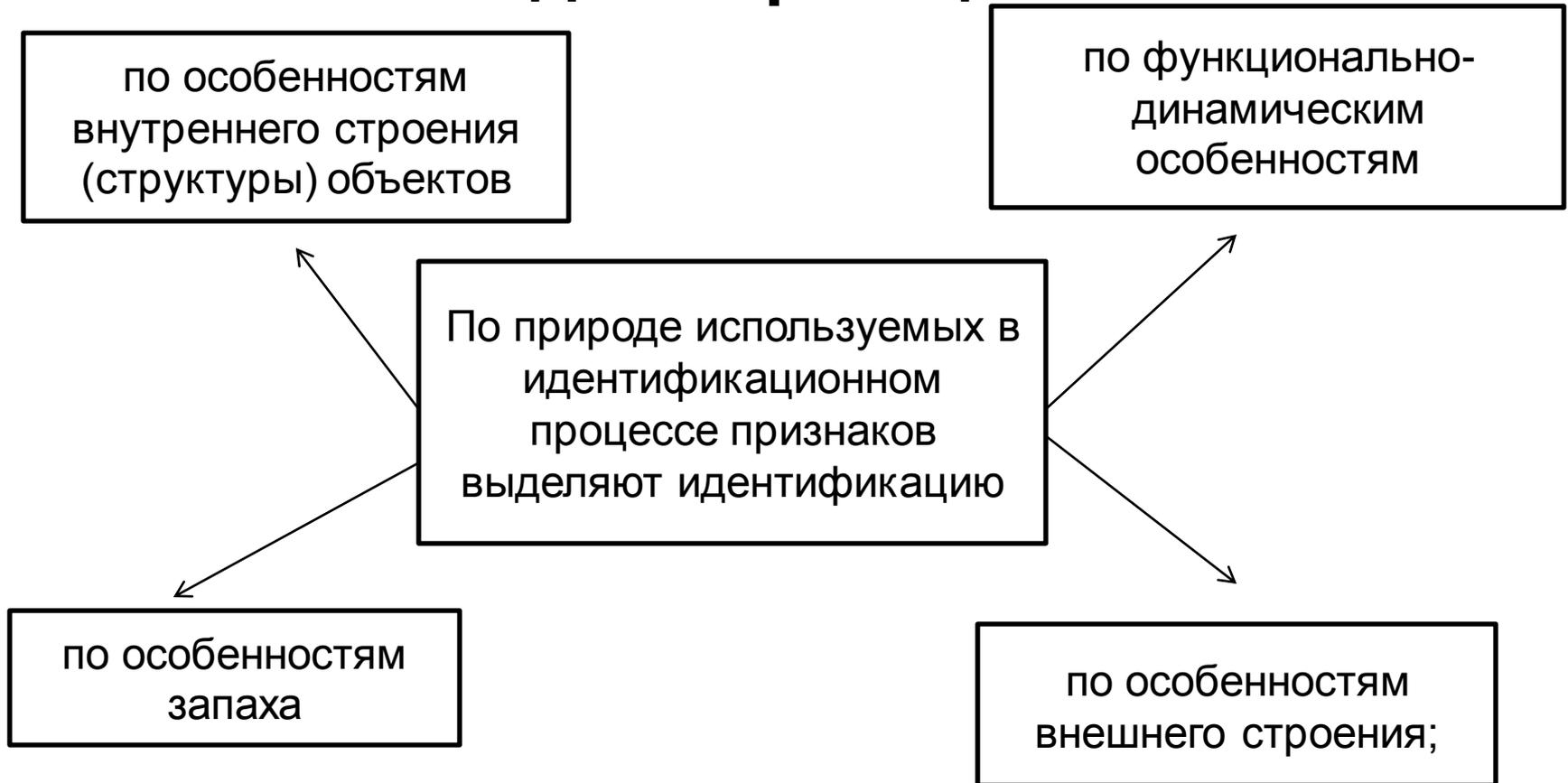
В зависимости от правового основания выделяют

- процессуальная идентификация
- не процессуальная идентификация

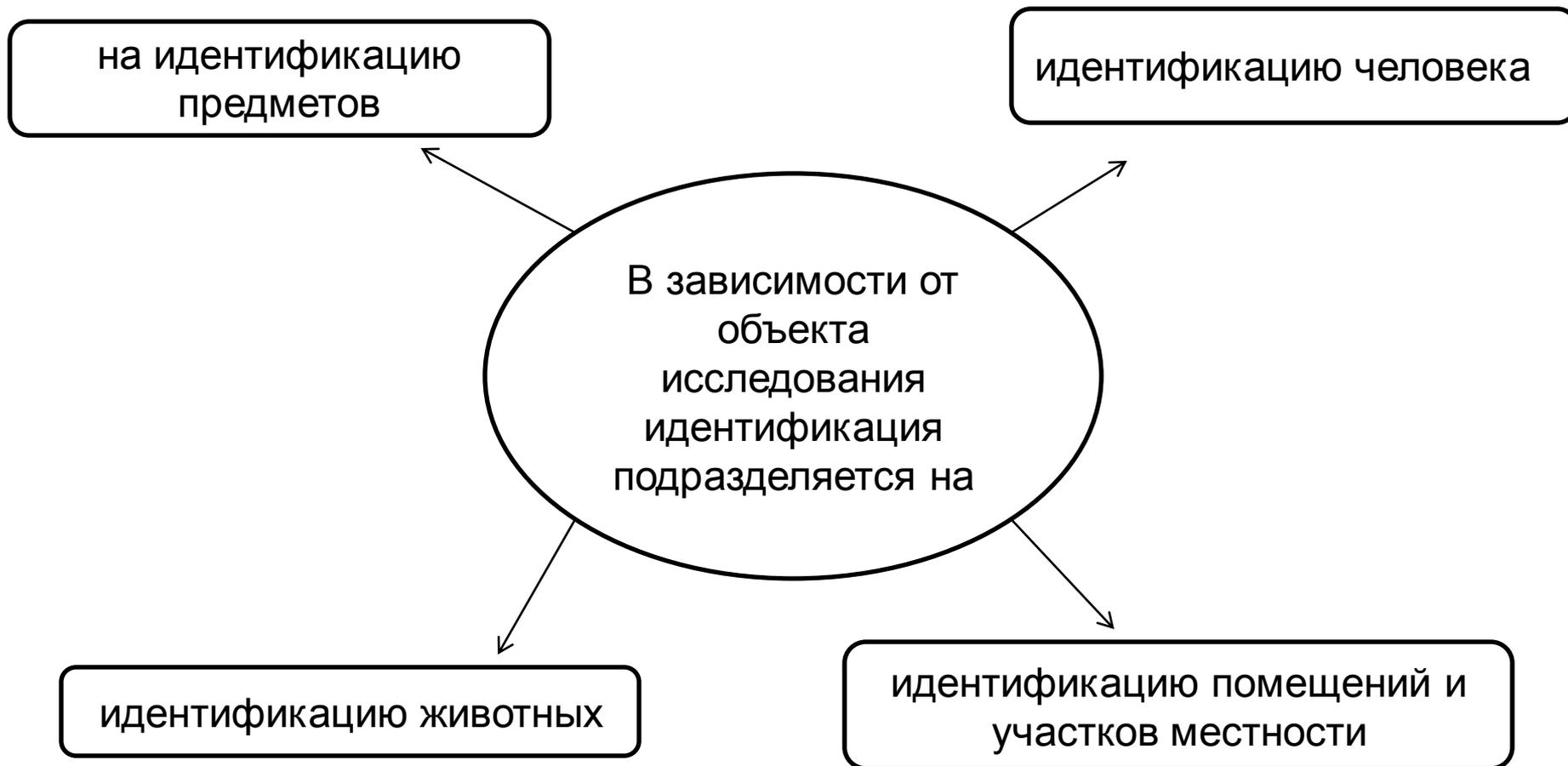
# Классификация видов криминалистической идентификации



# Классификация видов криминалистической идентификации



# Классификация видов криминалистической идентификации



# Стадии идентификационного исследования:

1. подготовительная

2. раздельное исследование

3. сравнительное исследование

4. заключительная

# Первая стадия идентификационного исследования



- ознакомление с материалами, представленными на исследование,
- ознакомление с вопросами, подлежащими выяснению.
- определяется, все ли материалы, указанные в постановлении о производстве экспертизы, представлены на исследование,
- оформлены ли они процессуально правильно,
- пригодны ли для идентификации,

# Вторая стадия идентификационного исследования



## Стадия раздельного исследования

- отдельно изучаются следы с места происшествия и предположительный объект, оставивший эти следы, или сравнительные образцы.

# Третья стадия идентификационного исследования

## Стадия сравнительного исследования



- проводится сравнение выявленных и изученных одноименных идентификационных признаков объектов,
- устанавливается совпадение и различие признаков,
- определяются причины различий.

# Четвертая стадия идентификационного исследования



На заключительной стадии оценивается проведенное исследование, подводятся его итоги, формулируются выводы и подготавливается экспертное заключение.

Яблоков Н.П. Криминалистика : Учебник/Под ред. Н.П. Яблокова.-М, 2005. с. 241

# Понятие криминалистической диагностики



- важная криминалистическая теория,
- разрабатывает вопросы установления свойств, состояний,
- устанавливает причинно-следственные связи между определенными фактами произошедшего преступного события.

# Цели диагностических исследований



- определение свойств и состоянии объекта, его соответствия (несоответствия) заданным характеристикам;
- исследование обстоятельств действия;
- установления причинной связи между фактами.

# Категории криминалистической диагностики



- установление свойств и состояния объекта при его непосредственном исследовании;
- определение свойств и состояния объекта по его отображению;
- интегративное диагностирование, анализ ситуации в целом.

# Объекты криминалистической диагностики

диагностируемые  
объекты —  
механизм  
происшествия,  
свойство объекта,  
ситуация  
(например,  
определить  
направление  
движения по  
оставленным  
следам)

диагностирующие  
объекты —  
материальные  
объекты, их  
свойства,  
признаки,  
способствующие  
прояснению  
картины события

# Стадии диагностического исследования



- подготовительная;
- раздельного исследования свойств, признаков и состояний, отобразившихся в материальных следах;
- сравнения выявленных признаков, свойств и состояний с типовой моделью, типичными ситуациями;
- подведения итогов.

# Диагностика в работе следователя



- Основываясь на определенных данных, следователь формулирует версию как первую стадию создания гипотезы.
- На второй стадии осуществляется анализ версии как предположения о совершенном преступлении, и даются выводы (выведение следствий) из этого предположения.
- Третья стадия — проверка этих выводов и сопоставление с данными, полученными в результате.

# Экспертные диагностические задачи



1. Диагностические исследования свойств и состояния объекта при его непосредственном изучении
2. Диагностические исследования свойств и состояния объекта по его отображению
3. Исследования механизмов, процессов и действий по результатам (объектам, отображениям)



# Понятие специальных знаний



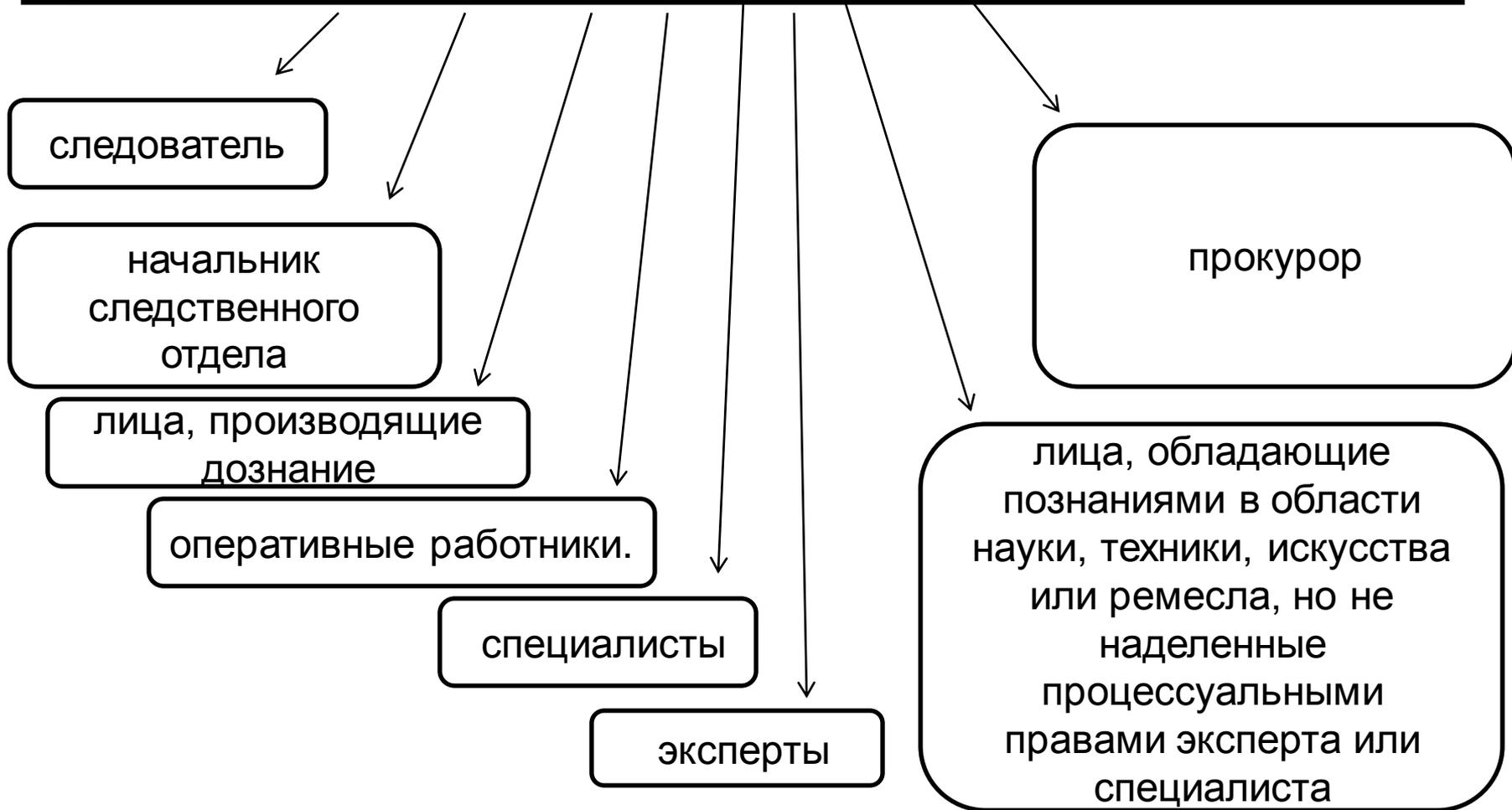
- не являющиеся общеизвестными знания в области науки, техники, искусства или ремесла,
- приобретенные в результате специальной подготовки или профессионального опыта,

# Формы использования специальных знаний



- процессуальная;
- непроцессуальная.

# Субъекты использования специальных знаний



Криминалистика: Учебник для вузов/Под ред. проф. Р.С. Белкина.-М.:Норма, 2006. с. 398

# Непроцессуальные формы использования специальных знаний



- консультативная и справочная деятельность сведущих лиц;
- производство ревизионных и аудиторских действий;
- участие сведущих лиц в оперативно-розыскных мероприятиях,.

# Процессуальные формы использования специальных познаний



- привлечение следователем собственных специальных познаний;
- участие специалиста в следственных действиях;
- производство экспертизы.