

Тема 13. ОП методики, версии, планирование, крим. регистрация

Учебные вопросы

1. Криминалистические версии
2. Планирование, виды планов
3. Оперативно-справочные учеты
4. Криминалистические учеты
5. справочно-вспомогательные учеты

Вопрос 1. Криминалистические версии

Версия — разновидность, вариант в изложении, толковании чего-нибудь, предположение о сущности обстоятельств.

Криминалистическая версия – предположение, сделанное на основе имеющихся фактических данных, в отношении сущности или отдельных обстоятельств расследуемого события, объясняющее происхождение, связь между отдельными его фактами [\[1\]](#).

[\[1\] Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник / под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА, 2011. – 990 с. С. 127](#)

Основания для выдвижения версий

- доказательства;
- информация, полученная в результате ОРМ;
- интуиция.

Классификация версий

- ℵ *по объему* - общие и частные;
- ℵ *по субъекту* - следственные, розыскные, экспертные, судебные;
- ℵ *по степени определенности* - типичные и конкретные;
- ℵ *по предмету доказывания* - обвинительные и оправдательные;
- ℵ *по степени вероятности* - маловероятные и наиболее вероятные;
- ℵ *по частоте выдвижения* - типовые и атипичные.
- ℵ *по времени* - ретроспективные - моделирование криминальных ситуаций, произошедших ранее процессов и их реконструкция [2].

Требования, предъявляемые к версии



Рис. 1. Получение данных, необходимых для выдвижения версии

- логически правильная;
- строиться на основе фактических данных;
- служить познанию исследуемого события;
- направленная на расследование.

Этапы построения версий

1. Анализ, синтез, оценка источников доказательственной и ориентирующей информации [3].
2. Абстрагирование, аналогия, моделирование.
3. Определение искомого, неизвестного обстоятельства.
4. Выявление проблемной ситуации.
5. Формирование фактической и теоретической базы версии.
6. Выдвижение общих версий.
7. Детализация.
8. Формирование частных версий, которая может касаться какого-то одного обстоятельства проверяемого события или разных обстоятельств преступления (например, о субъекте и мотиве преступления, времени, месте и способе его совершения и т.д.).
9. Выбор эффективных тактических приемов.

[3] [Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. — М.: НОРМА, 2001. — 240 с. С. 152](#)

Вопрос 2. Планирование, виды планов

Планирование расследования – процесс определения обстоятельств преступления

Планирование расследования определяется как мыслительный процесс, заключающийся в определении содержания и порядка работы по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и изобличению виновных в соответствии с требованиями закона и с наименьшей затратой времени и сил [1].

Принципы планирования расследования

- *динамичность;*
- *индивидуальность;*
- *конкретность;*
- *реальность* [2].

[1] Агафонов В. В. Филиппов А. Г. Криминалистика: курс лекций. М.: ЮРАЙТ, 2012. - 184 с. § 4.3.

[2] Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник / под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА, 2011. – 990 с. С. 477.

Виды планов

1. Планы каждого СД и ОРМ.
2. План первоначального этапа расследования.
3. План последующего этапа расследования.
4. План завершающего этапа расследования.

Структура плана на первоначальном этапе расследования

№п/п	Версии	Обстоятельства, подлежащие доказыванию	СД, ОРМ	Исполнитель	Срок исп.	Отм. о вып.
------	--------	--	---------	-------------	-----------	-------------

План проведения следственного действия более детализирован, охватывает небольшой период времени и в сущности является составной частью плана расследования по конкретному уголовному делу [3].

[3] Савельева М.В., Смушкин А.Б. Криминалистика: учебник. – М., Издательский дом "Дашков и К". - 2009 г. – 608 с.

Вопрос 3. Оперативно-справочные учеты

Криминалистически значимая информация - фактические данные, находящиеся в причинно-следственной связи с событием преступления, а также сведения справочного характера, используемые в процессе расследования преступлений.

Криминалистическая регистрация включает в себя учеты различных данных, отличающихся между собой учитываемыми данными и способами их хранения и систематизации [\[1\]](#).

[\[1\] Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник / под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА, 2011. – 990 с. С. 145.](#)

Виды криминалистической регистрации

- оперативно-справочные учеты (рис. 2)
- криминалистические учеты
- справочно-вспомогательные учеты (рис. 3)



Рис. 2. Составление оперативно-справочных учетов



Рис. 3. Выставочный образец мундира

Учеты в зависимости от уровня централизации

- местные
- региональные
- федеральные

Правовые основы ведения криминалистической регистрации

- 1. Уголовно-процессуальный кодекс РФ.*
- 2. ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности РФ».*
- 3. ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ».*
- 4. ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ».*

Виды оперативно-справочных учетов АИПС "Ермак-2"

- 1. Алфавитно-дактилоскопический учет** осуществляется в форме взаимосвязанных алфавитных и дактилоскопических картотек на лиц, совершивших преступление на данной территории, объявленных в розыск, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание, задержанных.
- 2. Учет лиц по признакам внешности** ранее велся в виде фотоальбомов или фототек. В настоящее время им на смену приходят **видеобанки** и **видеотеки**, содержащие как видео-, так и фотоизображения лиц, осужденных за совершение преступлений.
- 3. Учет похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей**
 - * исторические ценности;
 - * художественные ценности;
 - * изделия традиционных народных художественных промыслов;

- * составные части и фрагменты архитектурных, художественных памятников и памятников монументального искусства;
 - * старинные книги, издания, представляющие особый интерес (исторический, художественный, научный и литературный), отдельно или в коллекциях;
 - * редкие рукописи и документальные памятники;
 - * архивы, включая фото-, фоно-, кино-, видеоархивы;
 - * уникальные и редкие музыкальные инструменты и др.
4. **Учет разыскиваемого и бесхозного автотранспорта** используется при проведении розыскных мероприятий.
 5. **Учет легкового и грузового автотранспорта - АИПС "Рубеж"** (автомшины, автобусы, прицепы, полуприцепы отечественного и иностранного производства).

Вопрос 4. Криминалистические учеты

Обязательной постановке на экспертно-криминалистический учет подлежит информация о следующих объектах



Рис. 4. След обуви



Рис. 5. Гильза

- следы рук неустановленных лиц, изъятые с мест преступлений;
- данные ДНК биологических объектов, изъятых с мест преступлений;
- контрольные пули и гильзы утраченного служебного, гражданского и боевого оружия (рис. 5);
- самодельное (переделанное) оружие;
- самодельные взрывные устройства и их части;
- поддельные денежные билеты, бланки ценных бумаг и бланки документов;
- поддельные монеты;
- фонограммы речи (голоса) неустановленных лиц;
- следы подошв обуви (рис. 4);



- следы орудий взлома (рис. 6);
- следы протекторов шин транспортных средств (рис. 7);
- субъективные портреты устанавливаемых и (или) разыскиваемых лиц (рис. 8);
- микрообъекты (микроволокна, частицы лакокрасочных покрытий, полимеров и металла);
- черепа неопознанных трупов, установить личность которых иными способами не представляется возможным и др.

Рис. 6. Внешний вид замка, представленного на исследование



Рис. 8. Ведение криминалистического учета



Рис. 7. След протектора транспортного средства

Учет по способам совершения преступлений

- преступления, совершенные известными лицами;
- преступления, совершенные неизвестными лицами.

Учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей включает систему взаимосвязанных картотек, состоящих из опознавательных карт единого образца с описаниями внешних признаков человека.

Следотека - в криминалистике база данных, формируемая из фотоснимков следов пальцев и ладоней по нераскрытым убийствам, разбоям, кражам, изнасилованиям, другим тяжким преступлениям. С. используются для установления факторов совершения нескольких преступлений одним лицом.

Пулегильзотека представляет собой коллекции пуль, гильз и патронов со следами нарезного огнестрельного оружия [\[1\]](#).

[\[1\] Криминалистика. Под ред. проф. В.А. Образцова. - М., 1995](#)

Вопрос 5. Справочно-вспомогательные учеты

- натурные коллекции различных веществ и материалов, оружия и боеприпасов
- справочники
- учебные пособия
- ГОСТы
- сертификаты