



НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
КАФЕДРА КРИМІНАЛІСТИКИ ТА СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА «КРИМІНАЛІСТИКА»

ТЕМА:

**КРИМІНАЛІСТИЧНА ВЕРСІЯ.
ОРГАНІЗАЦІЯ І ПЛАНУВАННЯ
РОЗСЛІДУВАННЯ**

Розробник:

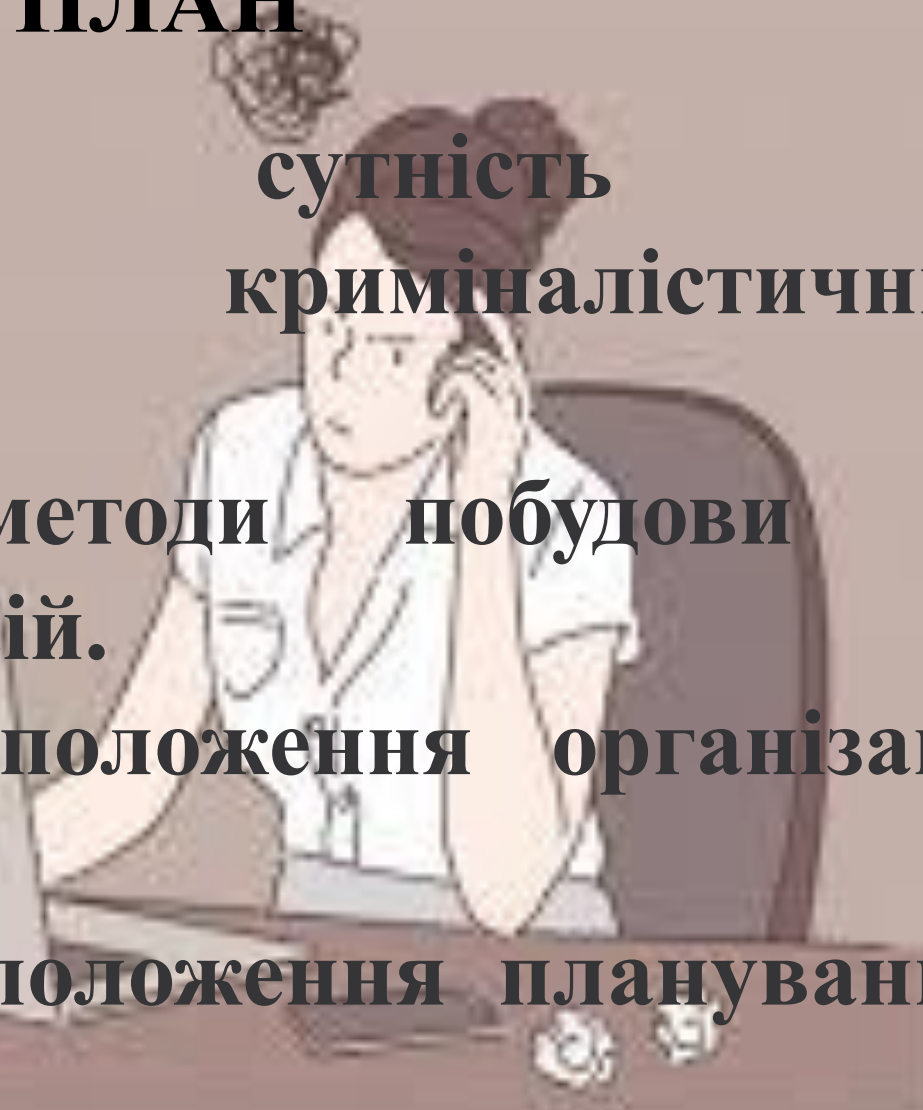
**Професор кафедри криміналістики та
судової медицини НАВС**

к.ю.н. Антонюк Поліна Євгенівна



ПЛАН

1. **Поняття, сутність та класифікація криміналістичних версій.**
2. **Етапи, методи побудови та перевірки версій.**
3. **Загальні положення організації розслідування.**
4. **Загальні положення планування розслідування.**





**1. Поняття, сутність та
класифікація
криміналістичних версій.**

Криміналістична версія

- це обґрунтоване припущення, яке стосується сутності розслідуваного кримінального правопорушення або його окремих обставин, що має значення для його розслідування, і пояснює походження, зміст і зв'язок між цими обставинами.

Властивості криміналістичної версії:



є самостійним різновидом гіпотези, що використовується у розслідуванні



пояснює пов'язані з подією кримінального правопорушення факти



перевіряється у встановлені строки компетентними суб'єктами, встановленими законом методами і засобами

Критерії, яким повинна відповідати криміналістична версія:

**бути
реальною**

**бути
можливою
для
перевірки**

**бути
обґрунтованою
встановленими
фактами**

**бути відносно
простою, із
чітким та
однозначним
формулюванням**

**мати відношення
до більш
широкого кола
фактів, що
встановлюються
під час
розслідування
кримінального
правопорушення**

За суб'єктом висунення:

версії слідчого

прокурора

співробітника
оперативного
підрозділу

експерта

суду

**За ступенем (мірою)
визначеності висунутих
припущень:**

ТИПОВІ

**та конкретні
(специфічні)**

За обсягом пояснення фактів:

загальні

окремі

За ступенем ймовірності:

малоймовірні

ймовірні

За часом побудови:


початкові

наступні

Відносно предмета доказування:

обвинувальні

виправдувальні

A blue puzzle piece forming a human head profile on a grey puzzle background. The head is facing left, and the puzzle pieces are arranged in a grid pattern. A single blue puzzle piece is missing from the top left of the head, and another blue puzzle piece is floating to the left of the head.

**2. Етапи, методи
побудови та
перевірки версій.**

Етапи розвитку версій:

отримання вихідної інформації та її оцінка

формування версії

перевірка версії (у цьому разі
підтверджується або спростовується
криміналістична версія)

Джерела вихідної інформації

процесуальні

непроцесуальні

Методи оцінки
вихідної інформації:

аналіз

синтез

Вимоги до формування криміналістичних версій:

обґрунтованість

**охоплення всіх
реально можливих
пояснень події, що
відбулася**

**Методи, що
застосовуються
при формуванні
версій:**

індукція

дедукція

аналогія



Перевірка версії включає:

виведення з версії всіх можливих наслідків, тобто формування суджень (висновків, умовиводів) про обставини, які ще не встановлені, але можливі

практичну реалізацію плану розслідування шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, інших процесуальних дій для отримання даних, що підтверджують чи спростовують версію

оцінку всіх зібраних доказів, що підтверджують висновок про істинність однієї та хибність інших версій

3. Загальні положення організації розслідування.



Організація розслідування

- узгоджені та врегульовані дії суб'єктів досудового розслідування і взаємодіючих з ними органів та осіб для ефективного розслідування та попередження кримінальних правопорушень

Завдання організації розслідування кримінальних правопорушень:

забезпечення узгодженості, упорядкованості та цілеспрямованості дій органів і осіб під час вирішення поставлених перед ними завдань

забезпечення швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінальних правопорушень

Принципи організації розслідування кримінальних правопорушень:



законність



оперативність



компетентність



ієрархічність

Рівні організації розслідування:



1. Державний

2. Управлінський

3. Слідчо-
оперативний

4. Тактичний

Слідчо-оперативний рівень охоплює наступні заходи:

отримання вихідної інформації та оцінку слідчої ситуації

конкретизація мети, завдань розслідування, створення уявної моделі майбутньої діяльності

визначення сил і засобів для досягнення завдань розслідування

прийняття рішень у кримінальному провадженні

налагодження взаємодії слідчих, оперативних, експертних підрозділів

створення оптимальних умов для проведення слідчих (розшукових), інших процесуальних дій та інших заходів, спрямованих на з'ясування обставин кримінального провадження

керівництво слідчо-оперативною групою, налагодження систематичного обміну інформацією та звітністю про результати проведеної роботи

контроль та оцінка діяльності у кримінальному провадженні

матеріальне, науково-технічне, кадрове та інше ресурсне забезпечення

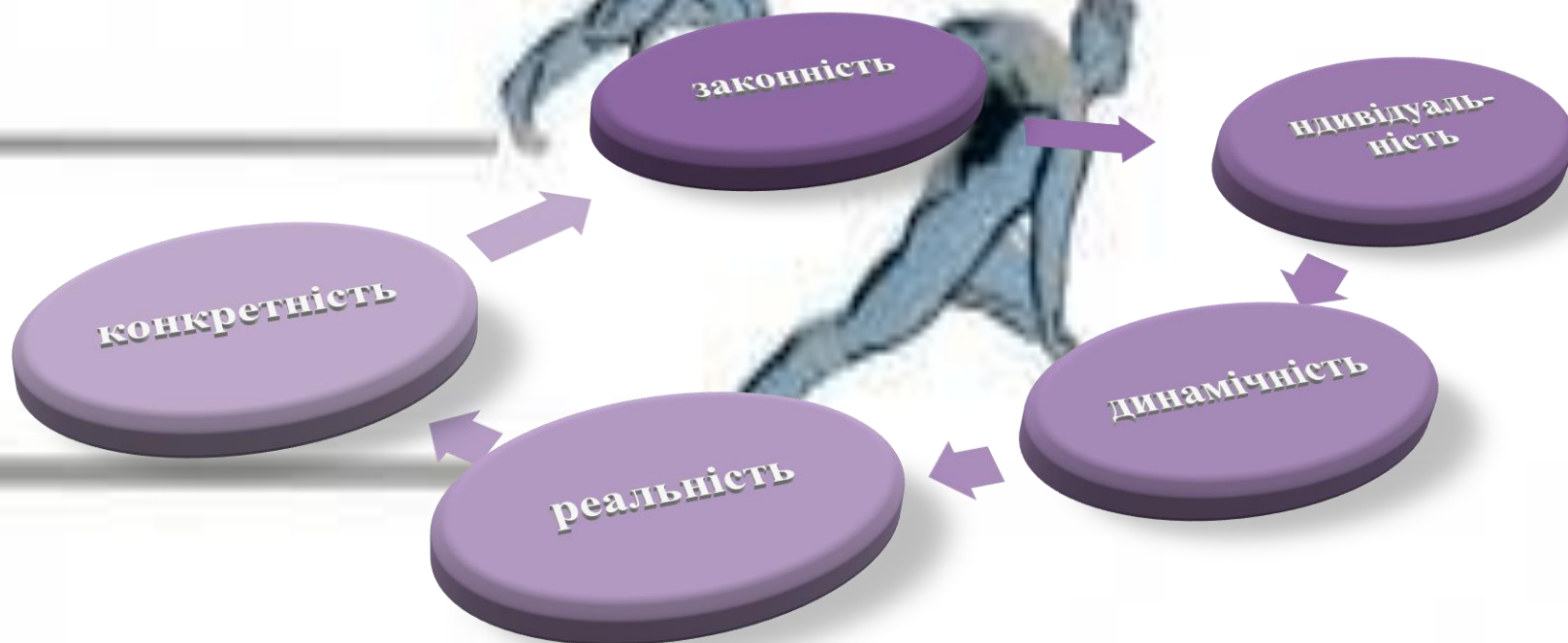


**4. Загальні положення
планування
розслідування.**

Планування розслідування

- це складний розумовий процес, зміст якого полягає у визначенні напрямів та завдань розслідування, способів та засобів їх досягнення за раціональних витрат часу, сил і засобів

Принципи планування:



Рівні планування:

планування роботи слідчого (календарний план)

планування розслідування кримінального правопорушення

планування початкового, наступного, заключного етапів розслідування

планування проведення слідчої (розшукової), іншої процесуальної дії

планування застосування тактичних прийомів та їх комплексів

Елементи планування розслідування:

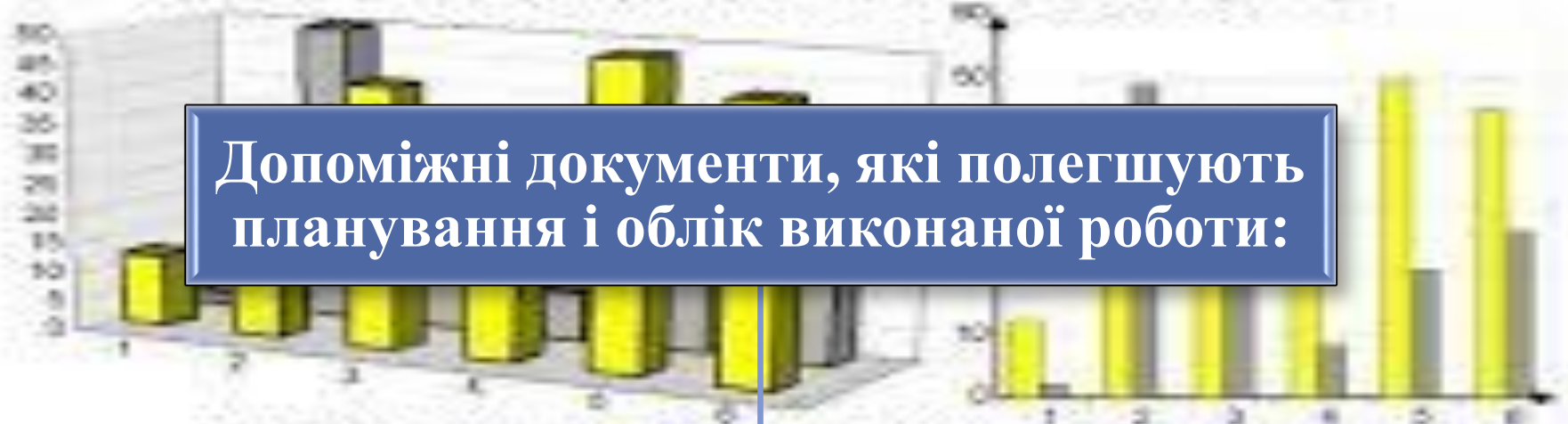
**оцінка
вихідних даних**

**визначення завдань
розслідування,
слідчих
(розшукових) дій,
негласних слідчих
(розшукових) дій,
інших
процесуальних
заходів, необхідних
для їх вирішення**

**встановлення
черговості,
строків і
виконавців
намічених
заходів**

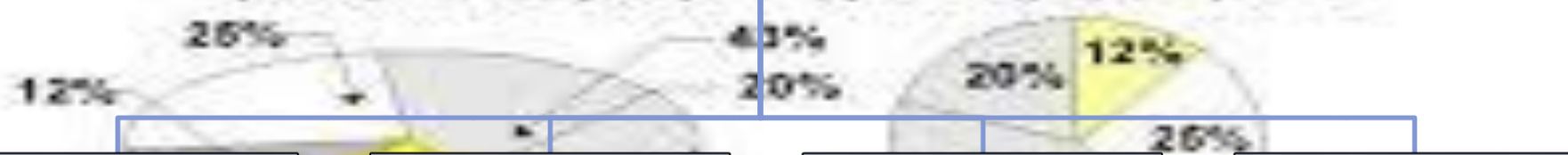
**оформлення
плану
розслідування**

трехмерная и двумерная столбчатые (bar) диаграммы



Допоміжні документи, які полегшують планування і облік виконаної роботи:

трехмерная и двумерная круговые (pie) диаграммы

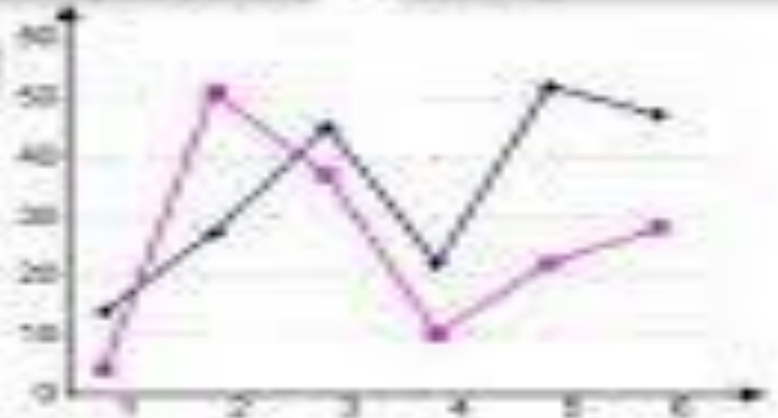


«системи зв'язків»

«шахматки»

облікові картки

схеми



Процес планування слідчої (розшукової) дії передбачає:

оцінка вихідної інформації

з'ясування мети, завдань, змісту слідчої (розшукової) дії

окреслення кола обставин, які необхідно з'ясувати

конкретизація інформації про умови проведення слідчої (розшукової) дії, її учасників

залучення сил та засобів оперативних підрозділів

вирішення питання про залучення необхідних учасників слідчої (розшукової) дії, про розподіл між ними обов'язків

вибір тактичних прийомів проведення слідчої (розшукової) дії

прийняття рішення про час і місце запланованої дії

прийняття рішення про використання необхідних технічних засобів

складання остаточного плану проведення слідчої (розшукової) дії