



1. Понятие криминалистической тактики, ее система и задачи.

Криминалистическая тактика — это система научных положений и основанных на них приемов и рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц осуществляющих судебное исследование, приемов проведения процессуальных (и в первую очередь следственных) действий, которая направлена на сбор и исследование документов, на установление причин и условий, способствовавших совершению и сокрытию преступления.

Основная задача криминалистической тактики состоит в наиболее эффективной организации криминалистической деятельности в соответствии с целями следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий и всего расследования и на основе наиболее рационального построения системы взаимоотношений и взаимодействий участников процесса.

Криминалистическая тактика неразрывно связана с криминалистической техникой, а также с организацией и методикой расследований отдельных видов преступлений. Тактические приемы и рекомендации в процессе расследования или судебного рассмотрения уголовных дел обеспечивают наиболее полное и эффективное применение средств и приемов криминалистической техники. И наоборот, эти тактические приемы и рекомендации могут быть в полной мере осуществлены лишь на основе широкого и умелого применения технико-криминалистических средств и методов.

Существует также научно обоснованная связь криминалистической тактики с судебной психологией, логикой, уголовным правом, судебной медициной, судебной психиатрией, теорией оперативно-розыскной деятельности. Положения всех этих и некоторых других наук используются при разработке приемов и рекомендаций, связанных с проведением отдельных следственных, иных процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Криминалистическая тактика как раздел криминалистики состоит из двух частей:

1) общих положений криминалистической тактики, в которые входят:

- а) разделы учения о криминалистической версии и планировании расследования;
 - б) принципы осуществления в процессе расследования мероприятий организационного и технического характера;
 - в) принципы взаимодействия между следователем и другими работниками органов, ведущих борьбу с преступностью;
 - г) принципы использования данных, полученных из оперативных источников;
 - д) рекомендации по использованию научно-технических средств, специальных познаний и помощи специалистов;
 - е) рекомендации по использованию в процессе расследования помощи общественности;
- 2) тактики отдельных следственных действий, которые включают следственный осмотр, освидетельствование, обыск, допрос и т. д.

2. Источники развития криминалистической тактики

- 1) достижения гуманитарных и естественных наук (например, уголовного процесса, уголовного права, криминологии, судебной психологии);
- 2) следственная практика;
- 3) нормы уголовно-процессуального законодательства, которые регламентируют порядок проведения следственных и судебных действий, общий порядок расследования преступлений;
- 4) положения других разделов криминалистики: общей теории криминалистической техники, методики расследования преступлений.

3. Связь криминалистической тактики с другими разделами криминалистики.

Известно, что в состав общей теории криминалистики входят частные криминалистические теории, такие, как криминалистическая идентификация, учение о механизмах слеодообразования, и другие. Данные теории служат основой для разработки средств и приемов по расследованию и предотвращению преступлений. Они являются базой, на которой создаются разделы и отрасли криминалистики. Таким образом, каждый раздел - это совокупность общих

положений, на базе которых возникают приемы, средства и методы. Соответственно и в криминалистической тактике есть общие положения, то есть некая система теоретических знаний, состоящих из элементов частных теорий. Можно сказать, что общие положения криминалистической тактики - это промежуточный элемент между тактикой и теорией криминалистики.

Связь криминалистической тактики с криминалистической техникой зависит от целей применения технико-криминалистических средств, поскольку любой тактический прием направлен на обеспечение эффективной реализации технико-криминалистического средства.

Что касается связи криминалистической тактики с методикой, то она состоит в том, что положения тактики воплощаются в жизнь через методику. При появлении новых составов преступлений, требующих создания новых средств и методов, естественно, произойдет изменение и тактических приемов. Как уже говорилось ранее, криминалистическая тактика не только связана с другими разделами криминалистики, но и находится во взаимосвязи с науками, смежными с ней.

Безусловно, криминалистическая тактика тесно связана с уголовным процессом. Разработка и применение тактических приемов ориентированы на их использование работниками правоохранительных органов, т. е. для лицами, обладающими процессуальными правами и обязанностями. При разработке рекомендаций криминалистической тактики следует обязательно исходить из объема представленных прав и обязанностей.

Положения судебной психологии являются научной основой криминалистики и основой при разработке тактических приемов.

Существует определенная форма взаимодействия криминалистической тактики и практики борьбы с преступностью. Возможна ситуация, когда тактические приемы в силу объективных факторов возникают и применяются на практике. Но большое значение они будут иметь только после признания их научно обоснованными. В этом случае они получают силу тактических рекомендаций. Таким образом, сначала практика опережает науку, а затем наоборот. Причем в последнем случае наука совершенствует новый метод и тем самым стимулирует практику к созданию новых рекомендаций.

Возможна и другая ситуация, при которой тактический прием является результатом научных исследований данных практики. Затем тактический прием или рекомендации предлагают применять на практике с целью проверки его

эффективности, и уже после этого прием получает широкое распространение. Иными словами, происходит постоянная смена и последующее взаимодействие двух объектов, тем самым происходит процесс усовершенствования.

4. Сущность тактического приема, тактической комбинации и тактической операции.

Тактический прием — наиболее рациональный и эффективный в определенной ситуации способ действий лица, осуществляющего расследование. К тактическим (тактико-криминалистическим) приемам относятся, например, приемы планирования расследования, производства осмотра места происшествия или допроса.

Тактический прием может относиться:

- к проведению следственного действия в целом (приемы осмотра, обыска, следственного эксперимента);
- к конкретному виду следственных действий (приемы допроса обвиняемого, дающего ложные показания, или приемы личного обыска);
- к отдельному этапу следственного действия (подготовке, проведению, фиксации).

Поскольку невозможно дать полный перечень тактических приемов (он имел бы слишком большой объем и устарел бы уже в момент опубликования), большое значение имеют критерии допустимости тактических приемов в судопроизводстве. К ним относятся:

- соответствие принципам законности (не противоречить духу и букве закона);
- научная состоятельность (в судопроизводстве не могут применяться методы, находящиеся в стадии научной разработки и не апробированные);
- непротиворечив морально-этическим нормам (следователь не должен лгать допрашиваемому);
- эффективность, доступность и целесообразность.

Тактическая комбинация — сочетание тактических приемов в рамках одного или различных следственных действий с целью решения конкретной задачи расследования в данной ситуации.

Более высоким по уровню интеграции образованием, в отличие от тактической комбинации, является тактическая операция — сочетание следственных действий, оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий, направленных на решение задач расследования с учетом сложившейся по уголовному делу следственной ситуации, объединенных общим замыслом и осуществляемых под единым руководством и в соответствии с ранее составленным планом.

Выбор и применение тактических приемов, комбинаций или операций осуществляются на основе тактических рекомендаций — научно-обоснованных и апробированных практикой советов, касающихся наиболее оптимального варианта действий. Эти рекомендации реализуются в процессе предварительного расследования и судебного разбирательства через тактическое решение — выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или на отдельные ее компоненты, на ход и результаты расследования и определение методов, приемов и средств достижения этой цели.

Выбор правильного тактического решения, наиболее оптимального варианта действий приходится делать с учетом большого числа факторов и нередко в условиях неопределенности, т.е. в условиях тактического риска. Специфика расследования делает принятие решений в условиях тактического риска типичным явлением. Стремление вообще избежать риска нереально. Необходимо избрать стратегию наименьшего тактического риска, предвидеть возможные отрицательные последствия своего решения и заранее продумать меры по ликвидации или ослаблению этих последствий, минимизировать риск.

5. Тактический риск, его роль в расследовании преступлений. Тактические рекомендации, предъявляемые к ним требования.

Тактический риск является неизбежным компонентом следственной деятельности. Сама специфика расследования делает принятие решений в условиях тактического риска довольно распространенным явлением.

В теории принятия решений выделяют такие их виды:

- уравновешенные решения, когда для субъекта характерны осознание исходной цели, предварительный анализ проблемы, вариативность гипотез, критичность мышления, гибкость принимаемых решений;
- импульсивные решения, когда процесс их принятия субъектом (выдвижение предположений, планирование и т.п.) превалирует над действиями по их реализации;

- инертные решения характерны для профессионально не подготовленных следователей, когда поиск решений неуверен и осторожен, преобладают контрольные и стереотипные действия;
- осторожные решения, когда субъект, их принимающий, больше боится возможных ошибок, чем радуется успеху. Тогда принятие решения отличается особой тщательностью оценки и критичностью. Прежде чем сделать вывод, субъект совершает множество подготовительных действий, не всегда нужных.

Таким образом, процесс принятия решения зависит от личностных особенностей субъекта, что в значительной степени определяет характер и алгоритм действий следователя в ситуациях тактического риска.

Действовать в условиях тактического риска следователя побуждает ряд обстоятельств.

Во-первых, это дефицит времени, особенно ощутимый на стадии возбуждения уголовного дела, при задержании преступника с поличным, при расследовании по «горячим следам» и вообще на первоначальном этапе расследования преступления.

Во-вторых, это информационная неопределенность ситуации, недостаточность объема криминалистических данных для принятия всесторонне взвешенного решения.

В-третьих, это уверенность следователя в своем превосходстве над противодействующей стороной, интуитивное предвидение успеха, несмотря на риск.

Наконец, в-четвертых, процессуальная необходимость совершения действий независимо от особенностей складывающейся по делу следственной ситуации.

6. Техническое обеспечение решения тактических задач.

Тактическое решение — это выбор конкретной цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или отдельные ее компоненты, на ход и результаты процесса расследования, его элементы и определение методов, приемов и средств достижения этой цели.

Общими целями тактического решения могут быть изменение следственной ситуации или ее компонентов, использование неблагоприятной ситуации, использование фактора внезапности, а также использование рефлексии и

обеспечение наступательности и методичности в расследовании.

Объектом, на которое может быть направлено тактическое решение может быть следственная ситуация или отдельные ее компоненты, а также люди и материальные образования.

На этапах подготовки и принятия тактического решения происходит формирование трех его частей:

- информационной, в которую входит анализ и оценка следственной ситуации и ее компонентов, возможностей следствия, а также рассмотрение путей возможного противодействия и др.;
- организационной, которую составляют выводы о формах и направлениях взаимодействия, проведении оперативно-тактических мероприятий, использовании сил и средств.
- операционной, куда включаются цели тактического воздействия, условия и способы его достижения, а также возможные результаты принятия и применения тактического решения.

Часто на первоначальном этапе расследования не хватает необходимой информации для принятия тактического решения. В этой ситуации следователь (особенно профессионально подготовленный, имеющий опыт работы) нередко полагается на свою интуицию, которая является важным средством выбора цели на стадии подготовки тактического решения. Профессиональная (следственная) интуиция — это основанная на опыте и профессиональных знаниях способность следователя решать следственные задачи, имея ограниченную первоначальную (исходную) информацию.

Обработав собранную информацию и проанализировав следственную ситуацию, следователь определяет конкретную цель, на достижение которой будет направлено избранное им тактическое решение. Далее он определяется с приемами и средствами реализации поставленной цели. В зависимости от ее сложности будут выбраны и методы принятия тактического решения.

К тактическому решению предъявляется ряд требований, т.е. оно должно быть:

- законным, т.е. приниматься следователем в пределах его компетенции и соответствовать закону;

- этическим, т.е. соответствующим моральным принципам производства расследования;
- своевременным, т.е. принятым именно в тот момент, когда оно необходимо для поступательного процесса доказывания;
- реальным, что предполагает возможность осуществления намеченных для его исполнения действий;
- обоснованным, причем как с научной точки зрения (соответствовать данным криминалистической тактики, психологи и т.д.), так и с нормативной (должно быть направлено на реализацию требований закона);
- соответствующим реальному положению дел, сложившейся следственной ситуации;
- обоснованным с точки зрения интересов взаимодействия следователя с оперативными и другими службами органов внутренних дел.

7. Понятие, сущность, виды и значение криминалистических версий в расследовании преступлений.

Предположения следователя, выдвигаемые на основе известных фактических данных, в криминалистике называют версиями (от латинского - version - поворот, предположение о факте).

В расследовании версия является средством познания. Посредством версии строится предположительная модель отдельного обстоятельства или события преступления в целом. С помощью следственных версий определяются обстоятельства, подлежащие установлению по делу, мысленно реконструируется событие, его отдельные обстоятельства. Выдвижение версии - это интеллектуальная деятельность по анализу, осмыслению имеющихся доказательств и иной информации, их причинных отношений. Познавательная функция версии выражается в формировании предположений о существовании новых фактов, путем выявления которых можно установить обстоятельства преступления. Версии определяют направления расследования.

Криминалистическая версия, как специфический вид гипотезы, должна отвечать ряду требований:

- предположение должно быть логически правильным;

- версия, обоснованное предположение, она должна строиться на основе фактических данных;
- версия должна служить познанию исследуемого события.

По различным основаниям версии в уголовном судопроизводстве делятся на различные виды. В криминалистике принято выделять следственные версии, выдвигаемые следователем или иными субъектами расследования. Расследование, как социальная деятельность, включает подсистему получения ориентирующей информации и использования специальных знаний. Поэтому версии, выдвигаемые субъектами этой деятельности, носят название розыскных и экспертных. Все перечисляемые версии строятся в процессе расследования.

В судебном разбирательстве версии могут строиться участниками процесса. Это судебные версии: версии обвинения, версии защиты и иных участников.

Версии могут строиться в отношении всего события. Это общие версии. Выделяют также версии в отношении объемных элементов расследования (алиби подозреваемого, розыск обвиняемого и др.) и версии по элементам состава преступления (объект, субъект, объективная сторона, субъективная сторона). Среди последних имеет особое значение версии о личности преступника.

Предположение в отношении отдельных, менее объемных обстоятельств (способ совершения преступления, место нахождения похищенного и др.) называется частными версиями. Все три вида следственных версий по одному уголовному делу: общие, по элементам состава преступления или по отдельным обстоятельствам расследования и частные взаимосвязаны между собой и образуют систему версий по делу.

8. Моделирование при расследовании преступлений: понятие, методы и средства, решаемые задачи.

Метод моделирования используется в тех случаях, когда затруднено, невозможно или нецелесообразно непосредственное познание самого исследуемого объекта (оригинала). Его суть заключается в создании мысленной или материальной модели (обладающей необходимым для исследования сходством с находящимися в сфере уголовного судопроизводства оригиналом), а также в последующем исследовании этой модели в качестве средства получения криминалистически значимой информации, необходимой для раскрытия, расследования и предупреждения преступления.

Под криминалистической моделью понимается искусственно созданная материальная или идеальная система, воспроизводящая и заменяющая значимые для криминалистического познания оригиналы различных объектов, явлений и процессов, связанных с преступлением и его расследованием, позволяющая получить об оригинале информацию, необходимую для успешного решения практических, научных и дидактических криминалистических задач.

Одна из главных характеристик моделирования – его опосредованность. Модель в процессе познания выступает в качестве «среднего звена» между объектом познания, существующим в реальности, и субъектом, его познающим. Модель – всего лишь инструмент исследования, а не сама реальность, одно из возможных средств познания.

Метод моделирования охватывает различные уровни познания, позволяет осуществить связь между эмпирическим и рациональным. Он органически связан с другими используемыми в криминалистике методами познания – наблюдением, экспериментом, описанием и т.д. Вместе с тем применение названных методов в комплексе с моделированием приобретает и определенную специфику. К примеру, метод наблюдения предполагает непосредственное восприятие субъекта, при котором между субъектом и объектом познания нет промежуточных звеньев. При моделировании также используется наблюдение, но в качестве наблюдаемого объекта выступает модель, а не сам реальный объект.

Эксперимент, проводимый в реальности, требует определенной затраты существенного времени, сил и средств. В этом отношении эксперимент на модели проводится гораздо проще, а результаты исследования с полным основанием могут быть перенесены на реальный объект.

В качестве классификационных оснований криминалистических моделей выступают основные компоненты самого процесса моделирования, к которым традиционно относятся: субъект моделирования; задача, решаемая субъектом при помощи этого метода; объект моделирования (оригинал); способ моделирования. Каждый из названных элементов можно рассматривать в качестве самостоятельного классификационного основания. Так, с учетом субъекта моделирования, можно выделить модели, применяемые в различных видах криминалистической деятельности (следственной, экспертно-криминалистической, оперативно-розыскной, судебной).

В зависимости от задач, решаемых субъектом моделирования, следует различать: познавательные, эвристические, прогностические, ситуационные, а также дидактические модели.

9. Следственная ситуация. Понятие, сущность и классификация.

Под следственной ситуацией понимается совокупность сложившихся на определенный момент расследования обстоятельств, которые должны учитываться при разработке и реализации программы дальнейшего расследования.

Следственная ситуация - сложное, многомерное образование.

Как продукт столкновения, стечения, сосуществования, взаимодействия и противодействия обстоятельств различной природы, она имеет правовой, информационный, технике- и тактико-криминалистический, методический, организационно-управленческий, оперативно-розыскной и иные аспекты.

Круг обстоятельств, которые могут определять тип, вид и содержание ситуации, довольно обширен. Среди них выделяются обстоятельства информационного, криминалистического, психологического, материально-технического, организационного, кадрового, правового и иного порядка.

Характерная черта следственной ситуации - объективность ее содержания, а также то, что его образуют лишь такие обстоятельства, которые являются элементами системы проводящегося по делу расследования (привнесенные в эту систему, формирующиеся в ее недрах, функционирующие в рамках этой системы).

В качестве оснований общих и частных классификаций следственных ситуаций используются их разнообразные признаки, а также такое специфическое свойство, как связи и отношения, существующие между данным объектом другими системными образованиями.

К числу базовых, общих относятся, в первую очередь, классификации, строящиеся по признаку очередности ситуаций, а также по признаку связи ситуации с этапом расследования. На этой основе выделяются исходные (начальные), промежуточные, конечные ситуации, а также ситуации первоначального, последующего и заключительного этапов расследования. Практика свидетельствует: каждому типу выделенных таким путем ситуаций свойственна существенная специфика. Она в значительной мере определяется несовпадением объема и содержания знаний об объектах поиска и познания следователя,

степенью полноты и результативности решения следственных задач.

Еще одна классификация исходит из учета различий уровня ситуаций, обусловленных уровнем исследуемых по уголовным делам задач. На этой основе выделяются ситуации стратегического значения и ситуации тактического характера. Ситуации стратегического значения возникают в связи с решением задач расследования как стадии уголовного процесса, включая установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания (например, ситуации, возникающие в процессе установления личности и места нахождения преступника, скрывшегося с места происшествия; обнаружения места сокрытия трупа потерпевшего; розыска преступника, бежавшего из-под стражи: выявления и раскрытия других преступлений обвиняемого, сведения о которых получены после возбуждения уголовного дела). Ситуации тактического порядка менее масштабны, имеют локальный потенциал.

Их отличительной особенностью является то, что они возникают при подготовке конкретного следственного действия и в процессе его производства в связи с решением задач этого действия.

Имеются и другие общие классификации рассматриваемого объекта. Следственные ситуации подразделяются на проблемные и беспроблемные, благоприятные и неблагоприятные, конфликтные и бесконфликтные, простые и сложные.

К числу общих типичных начальных ситуаций, складывающихся на момент возбуждения уголовного дела, относятся, в частности, такие:

- имеются данные о событии преступления, но неизвестно, кем совершено преступление;
- имеются данные о криминальном происхождении наступивших вредных последствий, но указания на их причины отсутствуют;
- имеются данные о событии преступления и преступнике, но данные об отдельных обстоятельствах содеянного (например, о способе совершения преступления, мотивы содеянного) отсутствуют.

Типизируются также ситуации промежуточных и конечного этапов расследования.

Так, на следующем после неотложных следственных действий этапе могут возникать, в частности, следующие типичные ситуации:

- преступник выявлен и изобличен, но свое участие в содеянном отрицает;

- преступник установлен, признал свою вину и дал развернутые показания об обстоятельствах содеянного;
- преступление, по поводу которого возбуждено уголовное дело, раскрыто, однако имеющиеся исходные данные о совершении обвиняемым других преступлений, за которые он не понес наказание, не исследованы.

Как типичные квалифицируются ситуации, складывающиеся тогда, когда уголовные дела прекращаются в отношении обвиняемых ввиду отсутствия достаточных доказательств их виновности. Весьма актуальной является типизация и классификация ситуаций, складывающихся на различных этапах расследования преступлений определенных видов и разновидностей. Так, в круг типичных ситуаций, возникающих при возбуждении уголовных дел о должностных хищениях, входят, в частности, такие:

- уголовное дело возбуждено на основании обнаружения преступления работниками правоохранительных органов;
- уголовное дело возбуждено по материалам различных проверок, служебных расследований контролирующих органов (ведомственных и вневедомственных документальных ревизий, проверок, проводимых налоговыми инспекциями и т. д.).