



1. ВВЕДЕНИЕ

В отличие от других социальных идей и политических ориентаций демократическое правовое государство при верховенстве правового закона и приоритете прав человека и гражданина практически воспринято обществом как будущее государственного строя Украины. Решение этой задачи связано не только с созданием современного законодательства, обеспечением законности деятельности государства и его органов, муниципальной системы и общественных формирований, надежной, быстрой и справедливой юстиции, независимого правосудия, но с преодолением достигшего опасных пределов правового нигилизма, находящегося ныне на грани беспредела во всех сферах государственной и общественной жизни, и, главное, формирование высокого уровня правовой культуры общества и каждого человека. Это потребует высокопрофессионального состава юристов и достаточной правовой грамотности государственных служащих и других лиц, занятых юридической деятельностью. Общественная полезность и престижность этой деятельности значительно возрастает в период революционных преобразований, социальной конструкции общества, его новых экономических и политических ориентаций. Все вышесказанное относится к различным отраслям права, а к криминалистике как ведущей отрасли уголовного права - вдвойне.

Криминалистика имеет прямое отношение к борьбе с преступностью. Ее задача состоит в том, чтобы на основе изучения и обобщения следственной и судебной практики, а также активного использования достижений естественных и технических наук, разрабатывать научные методы раскрытия и предупреждения преступлений. Криминалистическая техника и следственная тактика, разрабатываемые криминалистикой, применяются как в процессе расследования, так и судебного разбирательства уголовных дел. При этом конечно следует понимать, что механически перенести в судебное разбирательство уголовных дел технические и тактические приемы, разрабатываемые для предварительного следствия нельзя. Коллегиальность суда, наличие большого количества участников судебного разбирательства, непосредственность, устность, непрерывность и другие особенности судебного следствия обязывают применять технические и тактические приемы с учетом перечисленных особенностей процесса.

Криминалистику должны знать все юристы, и особенно работники следственных органов, на которых лежит основная задача по раскрытию преступления, обнаружению и изобличению преступника. Для них криминалистика является ведущей дисциплиной. От знания ее зависит их профессиональное мастерство.

Предложенная ниже тема - СЛЕДСТВЕННЫЕ ВЕРСИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ - интересна мне как следственному работнику тем, что вследствие резкого ухудшения уровня жизни нашего народа, вызванного распадом бывшего СССР, произошел резкий скачок уровня преступности, что автоматически увеличило нагрузку на следователя, которая в среднем составляет 10 - 15 уголовных дел в производстве одновременно. В таких условиях только грамотное планирование, исходными положениями которого являются построение следственных версий, обеспечивает быстрое и полное раскрытие преступлений.

II. СЛЕДСТВЕННЫЕ ВЕРСИИ И ПЛАНИРОВАНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ

1. Понятие и значение планирования следствия

Расследование преступлений - это сложная, разносторонняя деятельность, осуществляемая в определенные, установленные законом сроки. Следователь должен выявить все существенные обстоятельства имевшего место преступления и установить лиц, его совершивших. В целях выполнения указанных задач необходимо умелое построение следственных версий, производство различных следственных действий, например допросов, обысков, осмотров, проведения экспертизы. Без организующего начала, без целенаправленности вся эта сложная деятельность не обеспечит успеха. Именно это и обеспечивается планированием следствия.

В чем же выражается планирование? Определяя его в общих чертах, можно сказать, что ПЛАНИРОВАНИЕ состоит в такой организации предварительного следствия, которая обеспечивает быстрое и полное раскрытие преступления.

Исходными положениями планирования являются построения следственных версий и в целях проверки каждой из них - определение круга обстоятельств, подлежащих установлению.

Сущность и значение следственных версий рассматриваются далее. Здесь мы лишь отметим, что следственная версия - это предположительное объяснение причин и обстоятельств имевшего место события, по поводу которого ведется следствие. Так, по делу о пожаре могут быть построены версии о причинах пожара: он возник

или вследствие преступного нарушения правил пожарной безопасности, или в результате стихийного бедствия или, или поджога. Для проверки каждой из названных следственных версий следователь намечает круг, подлежащих установлению обстоятельств: применительно к первой версии необходимо выяснить, не производились ли в месте возникновения пожара электросварочные работы, не были ли там установлены самодельные или неисправные электронагревательные приборы, для второй - не было ли в данном месте в определенное время грозового разряда; к третьей - не возник ли пожар одновременно в нескольких местах (очагах), не были ли созданы условия, способствующие распространению огня, не применялись ли средства поджога.

После того, как построены возможные в каждом конкретном случае следственные версии, начинается планирование следствия. Оно выражается в следующем:

- 1) определение тех следственных действий, которые следует провести для установления существенных обстоятельств согласно той или иной следственной версии (допросы, обыски, осмотры, проведение экспертизы);
- 2) определение содержания объема тех следственных действий, которые намечено провести (какие вопросы целесообразно поставить при допросе того или иного свидетеля, перед экспертами, что искать при обыске);
- 3) установление последовательности проведения намеченных следственных действий. Исходя из характера преступления и других обстоятельств, следователь решает какие из намеченных следственных действий следует провести раньше, какие позже. Если этот вопрос при составлении плана будет недостаточно хорошо продуман, то может быть допущена ошибка, иногда непоправимая. Если, например, по делу о взяточничестве установлено, что должностное лицо взяло у себя дома в присутствии членов семьи в качестве взятки определенную вещь, то можно запланировать проведение допроса членов семьи, а также производство обыска на квартире. Причем, если будут установлены основания для производства обыска, то сначала следует провести его, а затем допросить членов семьи. Если же эта последовательность не будет соблюдена, то обвиняемый или члены его семьи могут скрыть предмет взятки;
- 4) определение времени производства намеченного следственного действия. Допустим, в приведенном случае следователь решил произвести в первую очередь обыск, а потом допрос. Приняв такое решение, он с учетом требований закона, а также конкретных обстоятельств дела должен определить день и час

производства обыска. Учитывая, что производство обыска в ночное время, кроме случаев не терпящих отлагательства, не допускается, а также и то, кто по имеющимся данным и в какое время может находиться в месте производства обыска, следователь выбирает наиболее удобное время (день, час) для производства обыска;

5) выбор места проведения следственных действий. В некоторых случаях такой вопрос решается просто. Так, ясно, что осмотр места происшествия следует проводить на месте происшествия, воспроизведение обстоятельств и обстановки события - на месте тех событий, которые проверяются опытным путем. Однако нередко трудно решить вопрос, где провести то или иное следственное действие, например, где допросить свидетеля, если он находится в больнице, а может быть целесообразно подождать один-два дня и допросить его в кабинете следователя, или где допросить несовершеннолетнего свидетеля. В одном случае допрос целесообразно провести дома у этого свидетеля, в другом - в школе, в третьем - в том месте, где происходили события, по поводу которых он допрашивается;

6) определение круга участников того или иного следственного действия. Этот вопрос может иметь важное значение в случае, если планируется производство осмотра и иных следственных действий. При планировании следствия по делу необходимо предусмотреть участие понятых, специалистов, судебно-медицинских экспертов, обвиняемых, потерпевших и других;

7) выбор тех научно-технических средств, которые следует применять при производстве данного следственного действия или которые могут быть применены. В одном случае надо предусмотреть применение при осмотре места происшествия поисковых приборов, в другом - штангенциркуля для производства замеров, в третьем - иных научно-технических средств;

8) определение тех документов, а также предметов, которые необходимо истребовать от учреждений, должностных лиц и отдельных граждан. Следователь может запланировать истребование документов оперативного или бухгалтерского учета, справок о состоянии погоды в то или иное время в определенном месте, планов строений и другой технической документации;

9) определение заданий оперативно-розыскному аппарату милиции. При расследовании преступлений координация следственных и оперативно-розыскных действий имеет важное значение. Следователь, планируя следствие по делу, должен предусмотреть, какие задания необходимо дать органам милиции для

производства оперативно-розыскных действий.

Конечно, это примерный перечень вопросов, составляющих основное содержание планирования предварительного следствия. Причем при планировании следствия указанные вопросы могут решаться не в приведенной последовательности, а в том своеобразном сочетании, которое обусловлено конкретными обстоятельствами дела.

2. Принципы планирования следствия

Осуществляя планирование, следователь должен руководствоваться определенными принципами, которые именуются принципами планирования следствия. Ими являются:

- 1) принцип использования следственного опыта и научных рекомендаций;
- 2) принцип индивидуальности;
- 3) принцип динамичности.

Использование следственного опыта и научных рекомендаций означает, что следователь, намечая план следствия по конкретному делу, должен учитывать опыт расследования дел данной категории (как собственный, так и обобщенный опыт следственной практики). Это помогает правильно определить направление следствия и избежать ошибок, допущенных ранее при расследовании дел данной категории.

При планировании следствия следователь должен учитывать рекомендации, разработанные наукой криминалистикой, в частности о планировании следствия.

Учет научных рекомендаций при планировании следствия имеет важное значение в том отношении, что наука помогает правильно построить следственные версии, определить направление следствия по делам данной категории, наметить тактические приемы и методы, выбрать те научно-технические средства, которые могут быть применены при производстве тех или иных следственных действий.

Принцип индивидуальности планирования. Каждое уголовное дело имеет свои специфические, только ему присущие особенности, которые необходимо иметь в виду при планировании следствия.

Поэтому к составлению плана следователь должен подходить творчески, избегать шаблона, вносить коррективы в те рекомендации, которые диктуются опытом следствия по делам данной категории и которые рекомендованы наукой криминалистикой, умело применять тактические приемы и методику следствия по делам данной категории с учетом особенностей расследуемого преступления.

Сочетание общих черт расследования дел данной категории с особенностями конкретного преступления составляет важнейшее правило следствия.

Принцип динамичности планирования. Планирование следствия должно быть гибким, мобильным. Если бы план расследования, составленный в самом начале следствия, оставался неизменным и следователь не корректировал его по мере обнаружения новых материалов, следствие не могло бы быть успешным. Иногда хорошо продуманный во всех деталях план следствия приходится изменять, коренным образом перестраивать после первого же допроса или обыска, предусмотренного этим же планом. Но при этом важно иметь в виду, что такая перестройка плана в ходе следствия не является самоцелью. План следствия создается не произвольно, а вытекает из определенных оснований и данных, имеющих в распоряжении следователя, и внесение в него изменений должно быть обусловлено новыми фактическими данными.

Новые доказательства могут вызвать необходимость выдвижения новых версий или проверки обстоятельств, которые не предусматривались ранее построенными версиями.

Результаты производства одного следственного действия могут обусловить необходимость производства других или повторное проведение отдельных следственных действий.

В указанном смысле принцип динамичности плана означает непрерывное его совершенствование, дополнение, уточнение, обусловленное обстоятельствами и обстановкой следствия.

3. Следственные версии

Следственными версиями называются основанные на фактах подлежащие проверке предположения следователя о причинах и обстоятельствах совершенного преступления.

Следователь приступает к производству следствия в связи с тем, что произошло определенное событие, послужившее основанием для возбуждения уголовного дела.

Задача следователя состоит в том, чтобы раскрыть преступление, т.е. полно, всесторонне и объективно установить все существенные обстоятельства такого события. Круг этих обстоятельств в основных чертах определен законом. В ст. 64 УПК Украины * перечислены обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу. Они подлежат доказыванию потому, что отражают сущность совершенного преступления. Важнейшим методом выяснения и установления их является построение и проверка следственных версий.

Чтобы уяснить сущность следственной версии, прежде всего следует иметь в виду, что о версиях можно говорить тогда, когда на определенном, обычно начальном этапе предварительного следствия возможны различные объяснения, истолкования тех или иных событий фактов, явлений.

В криминалистике следственные версии подразделяются на три группы: 1) общие следственные версии; 2) частные следственные версии; 3) рабочие следственные версии.

Предметом общих следственных версий являются событие преступления, квалификация его как преступления, виновность определенного лица в совершении данного преступления.

Например, в связи с происшедшим пожаром при определенных условиях могут быть построены версии о причинах пожара: поджог; самовозгорание; неосторожное обращение с огнем. Это общие версии.

Событие преступления может быть доказано, но еще не ясно, кто его совершил. По одной следственной версии его мог совершить гр-н А., по другой - гр-н Б, и т.д.

Предметом общей следственной версии может быть и вопрос о том, совершил ли определенное действие данный гражданин, и вопрос о виновности конкретного лица в совершении этого действия.

Предметом частных следственных версий обычно являются отдельные обстоятельства по делу. Так частные версии могут быть построены для выяснения способа, при помощи которого обвиняемый вымогал взятки, для установления орудия, которым совершено преступление.

Разумеется, приведенное разграничение общих и частных версий имеет условный характер.

Рабочие следственные версии следователь строит для выяснения тех обстоятельств, которые имеют преимущественно организационно-следственный характер. Как правило эти версии утрачивают свое значение после окончания предварительного следствия. В отличие от частных и особенно общих версий они не возникают в суде. К ним относятся версии о месте нахождения документов, орудий совершения преступления и иных вещественных доказательств. Если в ходе следствия будут найдены орудия совершения преступления, документы, то рабочие версии, сыгравшие важную роль в этом, утратят свое значение. К рабочим относятся и розыскные версии, например о том, где скрывается обвиняемый, где он скрыл похищенные вещи.

Проверка версий производится путем проведения как следственных, так и оперативно-розыскных мероприятий, производимых органами дознания.

Определив следственные версии, подлежащие проверке по делу, следователь приступает к составлению плана следствия.

4. Планирование следствия по конкретному уголовному делу и по делам отдельных категорий

Необходимость планирования по конкретному уголовному делу возникает на ранних этапах расследования каждого преступления.

В ст.64 УПК Украины* в общих чертах определен круг обстоятельств, установление которых для проверки версий по делу необходимо запланировать следователю, расследующему уголовное дело. В ней предусмотрено установление четырех групп обстоятельств.

К первой относятся обстоятельства, относящиеся к событию преступления. Закон дает примерный перечень таких обстоятельств.

Ко второй группе закон относит вопросы виновности и мотивов совершения преступления, причем вопрос о виновности и мотивах преступления может быть решен лишь при положительном решении вопросов первой группы, т.е. если будет доказано, что событие имело место и оно является преступным.

К третьей группе относятся обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, - обстоятельства, смягчающие и отягчающие

ответственность, а также иные обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого.

Особенность обстоятельств четвертой группы - характер и размер ущерба, причиненного преступлением, состоят в том, что планировать их выяснение необходимо лишь по делам о преступлениях, которыми причинен материальный ущерб.

Определив круг обстоятельств, подлежащих установлению поданному делу, и наметив те следственные действия, которые для этого необходимо провести, следователь в плане следствия по делу должен отразить порядок и последовательность производства следственных действий.

5. Планирование отдельных следственных действий

Необходимость в планировании отдельных следственных действий возникает не всегда. Так, если требуется произвести выемку определенного документа из учреждения, назначить экспертизу для идентификации оружия по стреляным пулям или гильзам, допросить свидетеля с целью видеть ли он обвиняемого в определенное время в таком-то месте, то обычно нет необходимости планировать такие следственные действия. Одноэпизодные, простые следственные действия опытный следователь может провести без особой предварительной подготовки, без разработки плана.

Однако в тех случаях, когда перед следователем стоит задача провести сложный допрос, обыск или несколько обысков по одному делу, возникает необходимость в составлении плана следственного действия. Следователь должен тщательно продумать все, что относится к проведению такого следственного действия, и составить план его проведения. Например, если следователю предстоит сложный допрос, он может составить подробный план этого следственного действия, предусмотрев в нем: а) время и место проведения допроса; б) какие вопросы следует поставить допрашиваемому, как их сформулировать и в какой последовательности поставить; в) какие напоминающие или контрольные вопросы могут быть поставлены, если есть основания полагать, что допрашиваемый мог забыть обстоятельства, имевшие место; г) какие материалы уголовного дела (документы, переписку) можно предъявить в ходе допроса и на какой стадии; д) какие вещественные доказательства следует предъявлять допрашиваемому и в какой момент допроса.

Разумеется, следователь может запланировать и другие обстоятельства, наметить применение определенных тактических приемов допроса.

В ряде случаев необходимо тщательно подготовиться к проведению предстоящего обыска и составить план его проведения. Такой план, например, может включать такие вопросы: а) время проведения обыска; б) если по делу требуется провести обыски в нескольких местах, у нескольких лиц, то должна быть определена одновременность проведения их; в) кого следует пригласить для участия в обыске: сколько работников милиции, кого пригласить в качестве понятых, какие специалисты требуются для определения, например, отыскиваемых ядовитых или взрывчатых веществ; г) как обеспечить внезапность обыска, если есть основания предполагать, что будет вооруженное сопротивление, как обеспечить вход в квартиру; д) как распределить роли между участниками обыска: кто будет искать, кто охранять помещение и обыскиваемых, кто займет место у дверей, кто у окон (снаружи и изнутри), кто будет вскрывать пол, если в этом будет необходимость, и т.д.; е) какие научно-технические средства нужно взять с собой на обыск (следственный чемодан, оперативная сумка, поисковые приборы и пр.); ж) в каких помещениях следует проводить поиск (комнаты, кладовые, чердаки, подвалы, надворные постройки), нужно ли проводить поиск на местности (приусадебный участок, огород, сад); з) что, исходя из характера преступления и личности обыскиваемого, следует искать, в каких местах, где могут быть тайники.

План проведения обыска может содержать и другие тактические и технические моменты.

По такому же принципу, но с учетом конкретных обстоятельств дела и характера следственных действий может быть составлен план проведения любого следственного действия.

6. Техника планирования

Формы планирования разнообразны. План может быть составлен не только в письменной форме. Сам процесс продумывания по несложному делу обстоятельств, подлежащих установлению, или набросок в блокноте тактических приемов производства того или иного следственного действия - это тоже своего рода формы планирования. Однако планирование путем составления письменных планов следствия в целом по делу, а также отдельных следственных действий - более совершенная форма.

Общепринятой формой плана следствия является следующая.

Обстоятельства, под-

лежащие выяснению

Следственные действия и задания оперативно-розыскному аппарату

Сроки

выполнения

Примечание

1.Какая из трех ран,нанесенных потерпевшему была смертельной?

Назначить судебно-медицинскую экспертизу 12 08 97 г.

2.Кто из нападавших первым ударил потерпевшего? Допросить свидетеля-очевидца 13 08 97 г.

Приведенная форма плана следствия может быть применена как для каждой следственной версии отдельно, так и для проверки нескольких версий. В последнем случае план оказывается очень громоздким. Поэтому рекомендуется составляет план по каждой версии отдельно.

Как правило, представляется нецелесообразным составлять план следствия до конца расследования или даже на весьма длительный период. В нем обычно намечается производство тех следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые необходимо провести для первоначальной проверки следственных версий.

По мере выполнения части плана следователь с учетом новых обстоятельств дела и установленных доказательств дополняет его.

Нередко выполнение одних следственных действий исключает производство других, намеченных тем же планом, или, напротив, диктует необходимость выяснения обстоятельств, которые ранее не предусматривались планом. Все это должен учитывать следователь, внося в план нужные коррективы. В этом обычно и находят свое выражение принципы динамичности планирования.

Особенно важное значение имеет планирование следствия по сложным делам, когда надо выяснить много эпизодов одного или нескольких преступлений и когда по делу имеется значительное количество обвиняемых. В таком случае

рекомендуется наряду с планом составлять схемы по эпизодам или по участникам преступлений.

Иногда на каждого обвиняемого по таким делам составляют карточки, на которых указываются эпизоды преступлений, время их совершения, доказательства, изобличающие данного обвиняемого, и листы дела, на которых имеются соответствующие протоколы, документы.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Конечно в объеме одной контрольной работы трудно всесторонне осветить такую глубокую и обширную тему как СЛЕДСТВЕННЫЕ ВЕРСИИ И ПЛАНИРОВАНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ, однако базовые положения и фундаментальные понятия в указанной работе приведены.

Выдвижение следственных версий и планирование расследований настолько творческий процесс, что на протяжении всей своей практики следователь постоянно совершенствуется и предела в этом нет. Опытные следователи знают, что на первый взгляд самая абсурдная версия, противоречащая логике, на практике в ходе расследования уголовного дела становятся единственно правильной моделью, объясняющей ход событий.

К сожалению, в следственных подразделениях МВД и Прокуратуры Украины этим вопросам уделяется второстепенное внимание. Следователи, если и составляют планы, то скорее всего это наброски в рабочих тетрадях, а по несложным делам это не делается вовсе. Основная масса следователей считает, что при значительной нагрузке в 10-15 дел в производстве одновременно это лишняя бюрократическая процедура.

Однако, по-моему глубокому убеждению планирование расследования и составление следственных версий должно производиться по каждому уголовному делу. Так как при наблюдательном производстве прокурор или куратор контрольно-методического отдела следственного управления могут по составленным планам проследить ход мыслей следователя и направления расследования, дать указания и рекомендации, если сбор доказательств проведен не качественно и не в полном объеме.

IV. СПИСОК ИЗУЧЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- 1.Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследований преступления, Госюриздат,1957.
- 2.Салтевский М.В. Криминалистика: в современном изложении юристов. Харьков, 1997.
- 3.Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений /В.К.Лисиченко, В.И.Гончаренко, М.В.Салтевский и др.; Под ред. В.К.Лисиченко.- К: Выща шк.,1988. - 404 с.
- 4.Юридический энциклопедический словарь. - М.:СЭ. - 1984.
- 5.Руководство для следователей.М.:ЮЛ. - 1982.