

Криминалистическая
тактика
(общие вопросы)

С.П.Кушниренко

План лекции

1. Понятие криминалистической тактики.
2. Содержание, задачи, связь с другими отраслями знаний.
3. Тактический прием: понятие, классификация, требования.
4. Тактические решения следователя.
5. Тактика производства следственных действий.

Литература

- 1) Белкин Р.С., Лившиц Е.М. Тактика следственных действий. М. 1997.
- 2) Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М. 1981.
- 3) Величкин С.А. Организация расследования преступлений. Л. 1985.
- 4) Комаров И.М. Основы частной теории криминалистических операций досудебного производства. М. 2010.
- 5) Комиссаров В.И. Криминалистическая тактика: история, современное состояние и перспективы развития. М. 2009.
- 6) Шепитько В.Ю. Теория криминалистической тактики. Харьков. 2002.
- 7) Якушин С.Ю. Криминалистическая тактика: вопросы теории и практики. Казань, 2010.

Понятие криминалистической тактики

- Термин из военной науки
- Сунь-Цзы (Искусство войны)
- Работы Генриха Жомини («Стратегия и тактика в военном искусстве»)
- Кутузов М.И. Искусство побеждать.
- Изучает объективные закономерности боя и разрабатывает пути и средства, формы и приемы борьбы, наиболее соответствующие конкретной обстановке в данный момент и вернее всего обеспечивающие успех
- В переносном (общем) смысле - совокупность средств и приемов для достижения намеченной цели

Понятие криминалистической тактики

■ Альберт Вайнгарт. Уголовная тактика. 1910.

«чиновнику, призванному к расследованию преступлений, необходимо...вести свое расследование методически; он должен, прежде всего, уяснить себе, какие вопросы следует разрешить, какие трудности преодолеть, и, соответственно этому, составить полный план действия... следует дать руководство к составлению таких планов и их выполнению. .. дать криминалисту то, что дает военному стратегия и тактика...»

Якимов И. Н. Криминалистика. Уголовная тактика. 1929.

Понятие криминалистической тактики

- Е.У. Зицер (Криминалистика. 1938)
- КТ – есть система приемов предварительного следствия, дающая возможность на основе изучения особенностей каждого конкретного следственного дела наиболее эффективно и с наименьшими затратами сил и средств реализовать в этом деле требования морального и процессуального права

Развитие криминалистической тактики

- Митричев С.П. 1958.

Впервые в учебнике по криминалистике дал название «следственная тактика» и определил ее как «систему приемов выполнения следственных действий, основанную на использовании научных методов расследования... Научные основы расследования определяются также правильной разработкой версий и умелым планированием следствия». Митричев С.П. впервые употребил термин «криминалистическая тактика».

Криминалистическая тактика

- Это система научных положений и основанных на них рекомендаций по максимально рациональной организации, планированию следствия вообще и проведению отдельных следственных действий в частности.

Содержание криминалистической тактики

Образуют:

с одной стороны, теоретические основы, состоящие из понятийного аппарата, системы и задач криминалистической тактики, понятия тактического приема и предъявляемых к нему требований, роли правовых, гуманитарных наук и следственной практики в формировании и разработке тактических приемов и т. д.;

с другой – практические рекомендации (общие, т. е. направленные на эффективное расследование преступления в целом (например, организация согласованного проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в ходе расследования уголовного дела, планирование расследования и др.) и тактические приемы, относящиеся к производству отдельных следственных действий.

Задачи криминалистической ТАКТИКИ

- разработка и совершенствование тактических приемов для эффективного производства следственных действий
- разработка и совершенствование тактических приемов применения ТКС
- разработка и совершенствование тактических приемов взаимодействия следователя и органов, осуществляющих ОРД
- разработка тактических рекомендаций по предупреждению преступлений, устранению причин и условий их совершения.

Связь с другими науками и отраслями знаний

- Формальная логика
- Психология
- Теория управления (НОТ)
- Др. отрасли знаний (конфликтология, педагогика, социология, менеджмент)
- Юридические науки и отрасли права

Дискуссионные проблемы

- Существует только в условиях конфликта, борьбы, противоборства
- Субъекты (адресаты) тактики
- Структура и содержание
- Разграничение тактических и организационных приемов
- Использование тактических приемов при производстве следственных действий
- И др.

Основные категории КТ

- Тактический прием
- Тактическая операция
- Тактическая комбинация
- Тактическое решение
- Тактический риск
- Следственная ситуация

Тактический прием

Разработанная кт, апробированная практикой научная рекомендация о рациональном способе действий или целесообразной линии поведения следователя в конкретной следственной ситуации, применяемая в уголовном судопроизводстве для полного, объективного и всестороннего расследования.

Тактический прием

– это наиболее эффективный и рациональный способ действия по организации и планированию предварительного следствия в целом, подготовке и проведению отдельных следственных действий или наиболее целесообразная линия поведения следователя при производстве расследования для достижения целей судопроизводства

Классификация тактических приемов

По отраслям используемых знаний:

1. Основанные на данных логики (криминалистические версии, прогнозирование, моделирование)
2. Основанные на психологии (формирование психологического контакта, оказание психологической помощи, оказание психологического воздействия)
3. Основанные на теории управления (планирование, сбор и обработка информации, прогнозирование, выбор метода управления взаимодействием)

По степени общности

1. Тактические приемы общего характера
2. Тактические приемы специального характера
(для производства конкретных следственных действий или расследования вида или разновидности преступлений)

Функции тактических приемов

- Познавательная
- Прогностическая
- Коммуникативная
- регулятивная

Свойства тактического приема

- Допустимость тактического приема
(законность)
- Этичность
- научность
- Доступность

Тактический прием не должен

- Влиять на позицию невиновного
- Оправдывать совершенное преступление
- Способствовать оговору
- Использовать неосведомленность участника процесса
- Основываться на сообщении заведомо ложных сведений
- Подрывать авторитет следственных органов

Следственная хитрость

- Маневрирование достоверной информацией, создание ситуации, при которой лицо дезориентируется относительно степени осведомленности следователя об обстоятельствах дела, наличии у него определенных доказательств

Ситуационный подход к расследованию преступлений

Следственная ситуация – это совокупность обстоятельств, характеризующих обстановку расследования конкретного преступления в определенный момент.

Компоненты типовой структуры сс:

- организационно-техническая
- организационно-методическая
- Психологическая
- Информационная (объем доказательственной и ориентирующей информации)

Классификации СС

1. В зависимости от этапа расследования:

- исходные;
- последующие;
- заключительные.

2. По объему имеющейся информации:

- благоприятные;
- Промежуточные (переходные);
- неблагоприятные

Тактическое решение

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

Принятие решений – процесс анализа информации и определения цели действия с учетом сложившейся ситуации

- Тактическая цель – осознанный образ следственной ситуации, которая должна сложиться в результате действий следователя
- Тактическая задача – цель деятельности органа расследования в определенной проблемной ситуации
- Тактическая ошибка – неправильное или неполное тактическое решение, повлекшее за собой ухудшение следственной ситуации.

Тактический риск

- это ситуация, грозящая провалом замысла следователя, допущение отрицательного результата действий
- допущение возможности отрицательных последствий, вероятность недостижения цели (Р.С.Белкин, Г.А.Зорин)

Обусловленность тактического риска

- дефицит времени
- Информационная неопределенность ситуации
- уверенность следователя в своем превосходстве в ранге рефлексии над противодействующей стороной
- процессуальная необходимость совершения действий независимо от сложившейся ситуации

Пути снижения тактического риска

- изменение следователем структуры тактического приема или тактической комбинации
- изменение психологической обстановки действий следователя
- отказ от логически верного и переход на алогичный тактический прием
- замена следователя, проведение СД группой следователей с участием ОРД
- изменение темпа проведения СД и всего расследования до изменения ситуации в благоприятную сторону
- Лишение субъекта возможности адаптироваться к ситуации
- Использование фактора внезапности
- Использование превосходства следователя в ранге рефлексии
- строгое планирование расследования

Логические пути нейтрализации отрицательных последствий тактического риска:

- Выполнить анализ всего хода рискованного действия, установить момент неотвратимости наступления отрицательного результата
- выявить допущенные ошибки и их причины
- заново оценить исходную ситуацию
- определить комплекс мер по исправлению ошибок и недопущению их в будущем
- разработать модель предстоящего следственного действия с учетом сложившейся ситуации и тактического замысла

Тактическая операция

- комплекс следственных действий, ОРМ, ОТМ и иных, осуществление которых не противоречит требованиям закона, направлен на достижение конкретной цели при расследовании преступлений и обеспечивает эффективное собирание доказательственной и ориентирующей информации

Тактическая комбинация

- Сочетание тактических приемов в рамках одного следственного действия для решения конкретной задачи расследования
(С.И. Цветков)

Цели тактической операции

- Разрешение конфликтной ситуации с помощью рефлексии и с получением следователем определенного выигрыша
- Создание условий, необходимых для проведения СД и гарантирующих их результативность
- Обеспечение следственной тайны, источников доказательств и ориентирующей информации
- Иные тактические воздействия на следственную ситуацию с целью ее изменения или использования

Тактика следственных действий

- Подготовка к проведению следственного действия
- Непосредственное проведение следственного действия
- Фиксация хода и результатов следственного действия
- Анализ и оценка хода и результатов следственного действия