Общие положения методики расследования преступлений

ПЛАН

1. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования.

2. Классификация и структура частных методик расследования преступлений.

3. Понятие криминалистической характеристики преступления.

4. Основы взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных и иных служб органов внутренних дел.

ПОНЯТИЕ, ЗАДАЧИ, ПРЕДМЕТ И СТРУКТУРА МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ

Задачи успешного расследования преступлений, как показывает следственный опыт, не могут быть решены достаточно быстро и методически правильно только с помощью средств и приемов криминалистической техники и тактики. Профессионально раскрыть преступление и решить все остальные задачи их расследования, практически невозможно, не руководствуясь при этом специальными научно-разработанными системами методов ведения следствия и предупреждения преступлений.

Методика расследования отдельных видов преступлений как часть криминалистики имеет своей основной и главной задачей вооружить следователей необходимым комплексом знаний и навыков раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений в различных следственных ситуациях, возникающих в процессе указанного вида криминалистической деятельности.

В то же время именно в рамках специфических методов расследования разных видов преступлений практически реализуются и все рекомендации криминалистической техники и тактики. Она органически увязывает технические средства, способы их использования и тактику следствия со спецификой методов расследования отдельных видов преступлений.

В целях решения стоящих перед методикой задач в ней выявляется, изучается и обобщается все типичное и особенное, имеющееся в практике совершения разных видов преступлений и в деятельности по их расследованию.

Методика расследования отдельных видов преступлений представляет собой раздел криминалистики, изучающий опыт совершения и практику расследования преступлений и разрабатывающая на основе познания их закономерностей систему наиболее эффективных методов расследования и предупреждения разных видов преступлений.

В структуре методики расследования условно выделяется две части: общие положения и частные криминалистические методики.

Общие положения - это теоретические основы криминалистической методики, включающие исследование предмета, системы, задач, принципов, источников, связей данной части криминалистики с другими отраслями научного знания, важнейших вопросов построения, разработки и использования частных криминалистических методик и проблем осуществления раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Частные криминалистические методики представляют собой комплексы теоретически обоснованных рекомендаций, имеющих прикладной характер и предназначенных следователям (оперативным работникам) для их работы при раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений различных видов.

Источниками криминалистической методики являются:

- право;

- практика борьбы с преступностью;

- наука.

Их положения дали начало и питают современное развитие данного раздела криминалистики.

Нормы права определяют общие условия уголовного судопроизводства и поэтому лежат в основе выработки общих положений криминалистической методики и каждой частной криминалистической методики в отдельности.

Изучение практики раскрытия, расследования и предотвращения преступлений способствует выработке эффективных рекомендаций по расследования отдельных видов преступлений.

Научные знания и, прежде всего, положения предыдущих частей криминалистики и других отраслей наук, позволяют наиболее эффективно решать проблемы борьбы с преступностью, и в частности расследования преступлений.

КЛАССИФИКАЦИЯ И СТРУКТУРА ЧАСТНЫХ МЕТОДИК РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Одним из важных направлений совершенствования борьбы с преступностью является постоянное пополнение следственной практики новыми частными криминалистическими методиками, призванными повышать эффективность организации и осуществления предотвращения, раскрытия и расследования различных видов преступлений.

Важное значение в познании криминалистической методики имеет классификация частных криминалистических методик В современных работах, посвященных теории криминалистической методики, классификацию частных методик принято проводить по нескольким основаниям.

С точки зрения отношения к уголовному закону методики подразделяются на: - видовые и - особенные.

Первые из них построены по видам преступлений (например, методика расследования убийств, методика расследования краж, методика расследования мошенничества и т.д.) .

К особенным относятся частные методики в качестве оснований построения которых могут быть взяты место совершения преступления, личность преступника, личность потерпевшего, время, прошедшее с момента совершения преступления, и др. (например, методика расследования преступлений на железнодорожном, водном и воздушном транспорте; методики расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними и рецидивистами; методики расследования нераскрытых преступлений прошлых лет и пр.) .

По уровню конкретизации методики расследования преступлений могут быть: одноступенчатыми и - многоступенчатыми.

Например, методика расследования краж включает в себя не только общие рекомендации по их расследованию, но и методики расследования краж государственного или общественного имущества, а также методику расследования краж личного имущества граждан. В свою очередь методика расследования краж личного имущества граждан подразделяется на методику расследования квартирных краж, методику расследования карманных краж, методику расследования краж автомашин и т.д.

По объему частные методики расследования преступлений подразделяются на: - полные и - сокращенные.

Полные разрабатываются для проведения всего процесса расследования того или иного вида преступлений.

Сокращенные предназначаются для использования при расследовании какого-то одного этапа. Так, довольно широкое распространение имеют криминалистические методические рекомендации по проведению первоначальных следственных действий.

Несмотря на многообразие и особенности частных криминалистических методик расследования преступлений в них имеется и ряд общих, типичных - 6 элементов, образующих их структуру.

Наиболее важными типичными элементами частных криминалистических методик являются:

1. криминалистическая характеристика преступлений;

2. круг обстоятельств, подлежащих установлению;

3. типичные следственные ситуации, возникающие на разных этапах расследования, версии и планирование;

4. первоначальные и последующие следственные и оперативно-розыскные мероприятия;

5. особенности тактики проведения наиболее характерных для расследования данного вида преступлений отдельных следственных действий;

6. взаимодействие следователя с оперативно-розыскными органами;

7. особенности использования специальных познаний при расследовании;

8. особенности предупреждения данного вида преступлений.

Расследование преступлений условно делиться на три этапа:

1. первоначальный;

2. последующий;

3. заключительный.

На первоначальном этапе проводятся неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление факта совершения преступления, преследования преступника по "горячим следам, выявления и закрепления доказательственной информации.

К типичным следственным действиям можно отнести:

- осмотр места происшествия;

- допрос потерпевшего и свидетелей;

- задержание и допрос подозреваемого;

- освидетельствование подозреваемого, в некоторых случаях и потерпевшего;

- производство обысков по месту жительства и работы подозреваемого, его родственников, знакомых;

- производство опознания предметов (похищенного, орудий преступления и др.) и подозреваемого;

- назначение некоторых экспертиз.

На последующем этапе продолжается работа по выявлению и закрепление доказательств, установлению и задержанию неизвестных преступников (с последующим проведением мероприятий по отработке их причастности) , розыску похищенного и др.

К типичным следственным действиям последующего этапа можно отнести следующие:

- допросы и очные ставки;

- обыски;

- следственные эксперименты;

- проверка и уточнение показаний на месте;

- назначение и проведение судебных экспертиз;

- предъявление обвинения.

На заключительном этапе уголовное дело готовится для направления в народный суд. С этой целью производится оценка собранных доказательств, определяется подсудность, составляется обвинительное заключение и дело передается прокурору для проверки и подписания обвинительного заключения.

ПОНЯТИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Любое преступление как общественно-опасное деяние, его виды можно охарактеризовать с различных сторон. Так, полное юридическое знание о преступлении складывается из совокупности данных, характеризующих его в уголовно-правовом, процессуальном, криминологическом и криминалистическом отношениях.

Основное предназначение криминалистической характеристики состоит в том, чтобы способствовать быстрому раскрытию и расследованию соответствующего преступления, снабжая для этого сотрудника милиции сведениями о типичных для данного вида преступлений признаках.

Расследование - это процесс познания такого специфического явления как преступление. Приступая к познанию всех обстоятельств преступления, которых может быть много и которые могут обладать большим количеством разнообразных признаков, следователь пока не знает какие из них будут играть решающее значение для установления истины. В этой ситуации знание всей совокупности типизированных в системе криминалистической характеристики данного вида преступлений закономерно взаимосвязанных элементов, позволяет следователю по отдельным из них, уже известных к началу расследования с большой долей вероятности судить об остальных. Например, при осмотре места происшествия - наркологического диспансера, было установлено, что взломана дверь кабинета главврача и из сейфа похищены наркотические препараты, больше ничего не пропало.

Сейф достаточно тяжел, однако сдвинут с места, замок сейфа квалифицированно взломан.

Таким образом, имея минимум информации, а именно: о предмете преступного посягательства и способах совершения преступления следователь, используя знания о криминалистической характеристике данного вида преступлений выдвинул обоснованную версию о том, что кражу совершила группа преступников-наркоманов, обладающих навыками взлома такого типа замков.

Обычно криминалистическая характеристика включает следующий набор элементов, содержащих обобщенные сведения о:

1. способе совершения и сокрытия преступления;

2. обстановке при которой совершается преступление;

3. предмете преступного посягательства;

4. мотивах и целях;

5. свойствах личности преступника;

6. свойствах личности потерпевшего.

Структура криминалистической характеристики для отдельных видов и групп преступлений не одинакова: " в одних характеристиках некоторые элементы преобладают, имеют большее криминалистическое значение, в других - утрачивают его ". Все зависит от роли, какую этот элемент играет в раскрытии данного вида преступлений. Так, сведения о способе совершения умышленных преступлений являются, как правило, наиболее важными, а в неосторожных преступлениях играют вспомогательную, производную роль.

ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ С СОТРУДНИКАМИ ОПЕРАТИВНЫХ И ИНЫХ СЛУЖБ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Эффективность раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в значительной степени зависит от успешной организации и осуществления взаимодействия следователя с сотрудниками оперативных и иных служб органов внутренних дел.