**Міністерство освіти і науки України**

**Національний авіаційний університет**

**Навчально-науковий юридичний інститут**

**Кафедра кримінального права і процесу**

**Конспект лекцій**

з дисципліни «Криміналістика»

за напрямом (спеціальністю) 6.030401 «Правознавство»

Укладач:\_к.ю.н. Ланцедова Ю.О.\_\_\_\_\_\_\_

(науковий ступінь, вчене звання, П.І.Б. викладача)

Конспект лекцій розглянутий та схвалений

на засіданні кафедри \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (повна назва кафедри)

Протокол № \_\_\_\_ від «\_\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_р.

 Завідувач кафедри\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**ТЕМА 1: «ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА І ЗАВДАННЯ НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ.**

**МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ І ТЕНДЕНЦІЇ ЇХ РОЗВИТКУ»**

До предмета криміналістики відносяться:

1) закономірності вибору та реалізації способу підготовки, вчинення та приховування злочину;

2) закономірності встановлення і розвитку зв'язків між елементами його механізму;

3) закономірності виникнення і розвитку явищ, пов'язаних зі злочином, до, під час і після його скоєння.

Об'єктом науки криміналістики служать злочинна діяльність і діяльність з розкриття та розслідування злочинів, складові їх різні процеси і відносини, властивості і ознаки.

Завдання криміналістики:

а) поглиблене вивчення об'єктивних закономірностей дійсності, що складають основу предмета криміналістики, розвиток її загальної і приватних теорій як бази криміналістичних методів, прийомів і засобів;

б) розробка нових і вдосконалення використовуваних техніко-криміналістичних засобів, тактичних прийомів і методичних рекомендацій по збиранню, дослідженню та використання доказової інформації;

в) оптимізація організаційних, тактичних і методичних основ попереднього розслідування злочинів, організаційних і методичних починань криміналістичної експертизи;

г) розробка і вдосконалення криміналістичних методів і засобів попередження злочинів;

д) вивчення зарубіжного досвіду розробки і застосування криміналістичних методів і засобів.

Спеціальні завдання криміналістики реалізуються через рішення конкретних завдань, що постають на даному етапі її розвитку, наприклад розробка методик розслідування нових видів злочинів. Конкретні завдання за своїм обсягом можуть ставитися як до теорії науки, так і до її "продукту" - тим методам, прийомам і засобам, які криміналістика розробляє для практики боротьби зі злочинністю.

Сучасні уявлення про зміст науки криміналістики дозволяють виділити в її системі чотири розділи:

1) теоретичні та методологічні основи;

2) криміналістична техніка;

3) криміналістична тактика;

4) криміналістична методика розслідування.

Методи криміналістики:

1. Базовий метод дослідження - метод діалектичного матеріалізму.

2. Загальнонаукові методи дослідження:

2.1. Чуттєво-раціональні методи: метод спостереження, метод опису, метод порівняння, метод експерименту, метод моделювання.

2.2. Логічні методи: метод аналізу, синтезу, індукції (від часткового до загального), дедукції (від загального до часткового), гіпотези, аналогії; математичні методи: метод вимірювання, метод обчислення, метод математичного моделювання, геометричні методи.

3. Криміналістичні методи:

3.1. Власне криміналістичні методи.

3.1.1. Базисні власне криміналістичні методи дослідження: метод ідентифікації, групофікації, діагностичного дослідження, ситуаційного дослідження, класифікаційного дослідження, встановлення загального джерела походження.

3.1.2. Загальні власне криміналістичні методи: метод версіювання, метод планування та організації роботи з протидії злочинам, метод взаємодії різних суб'єктів у протидії злочинам, метод пошуку та розшуку особистісних і речових джерел та ін.

3.1.3. Часткові власне криміналістичні методи дослідження: метод кольороподільної фотовідеозйомки, метод контрастної фотовідеозйомки, метод фізичного моделювання, метод дактилоскопії та ін.

3.2. Запозичені спеціальні криміналістичні методи: фізичні методи, хімічні, фізико-хімічні, біологічні та ін.

**ТЕМА 2: «КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ»**

Криміналістична ідентифікація - один з основних методів встановлення істини у кримінальному судочинстві, коли виникає необхідність виявити зв'язок підозрюваного, належних йому предметів та інших об'єктів з розслідуваним подією по залишених слідах і іншим матеріальним відображенням. Суть ідентифікації полягає в тому, щоб по відображенням встановити конкретний об'єкт, що їх залишив. При цьому й об'єкта, і відображення розуміються досить широко. Першим можуть бути людина, предмети його одягу, взуття, знаряддя злочину, транспортні засоби та ін. Як відображення виступають різні сліди, частини об'єктів, документи, фото-, кіно-, відеозображення, уявні образи, зафіксовані в людській пам'яті.

Ідентифікувати об'єкт - значить встановити його тотожність самому собі виходячи з утворених ним відображень. Тотожність об'єкта самому собі свідчить про його неповторність. Криміналістична ідентифікація базується на індивідуальній визначеності об'єктів, що мають достатньо стійкі характерні ознаки.

Криміналістична ідентифікація полягає у встановленні факту тотожності шляхом взаємного зіставлення об'єкта та його відображення, іноді з використанням спеціальних зразків (експериментальних куль, гільз, текстів, виконаних від руки або на друкарській машинці, та ін.). Обов'язковий елемент ототожнення - з'ясування умов слідоутворення і способу передачі ознак об'єкта у відображуючому середовищі.

Обов'язкова умова ідентифікації - вивчення двох або декількох досліджуваних об'єктів для встановлення не тільки загальних, об'єднуючих, але й розмежовуючих ознак. Аналіз відмінностей виключно важливий, бо відповідно до положень діалектичної логіки тотожність об'єкта мінливе, рухоме. Розглядаючи тотожність як стан відносної постійності, завжди необхідно з'ясовувати, в результаті чого з'явилися встановлені відмінності. Їх вивчення дозволяє визначити ту кількість незбіжних ознак, яке не виключає виведення про тотожність об'єкта самому собі. Відмінності можуть бути наслідком ряду факторів: змін структури об'єкта, умов його експлуатації та ін. Вони мають і природні причини.

При оцінці результатів порівняльного дослідження об'єктів, з урахуванням природи їх відмінностей, якості і кількості останніх, можливий один із трьох висновків:

а) встановлення тотожності;

б) констатація його відсутності;

в) неможливість рішення ідентифікаційної завдання.

Ототожнення об'єкта за його відображенням відбувається в тих випадках, коли поряд з переважаючими збігами відзначаються і несуттєві, з'ясовні відмінності. Навпаки, явні відмінності, що свідчать про неподібності в головному, служать підставою для диференціації. Якщо ж визначити природу відмінностей і віднести їх до істотних або несуттєвим не вдається, випливає висновок про неможливість ототожнення (диференціації).

Безпосереднє зіставлення об'єктів і їх відображень відбувається далеко не завжди. Утворившись в результаті контактної взаємодії, слід є перетворене відображення об'єкта, опуклостям якого відповідають западини сліду.

Процесуальна форма ідентифікації залежить від виду процесуальної дії, в рамках якої вона проводиться: експертиза, впізнання, огляд, обшук, судовий розгляд. Відповідно, розрізняють експертну, слідчу, судову форми. Виділяючи їх, необхідно пам'ятати, що кожен із суб'єктів ідентифікації вирішує питання про тотожність на своєму фактичному матеріалі, а тому одержувані результати володіють різною доказової цінністю. Експерт вирішує ідентифікаційну задачу, базуючись на порівнянні та оцінці сукупності ознак і властивостей досліджуваних об'єктів. Слідчий і суд встановлюють тотожність на основі всієї зібраної по справі інформації, що має ідентифікаційне значення.

**ТЕМА 3: «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТЕХНІКИ. КРИМІНАЛІСТИЧНА ФОТОГРАФІЯ, ВІДЕОЗЙОМКА І ЗВУКОЗАПИС»**

Криміналістична техніка - один з найстаріших розділів криміналістики, являє собою сукупність теоретичних положень та рекомендацій для розробки і застосування технічних засобів з метою виявлення, фіксації, вилучення, дослідження, накопичення та переробки криміналістичної інформації про розслідувані злочини, а також технічних засобів і способів попередження злочинних посягань .

Криміналістична техніка сформувалася на базі використання в кримінальному судочинстві досягнень природних і технічних наук з метою розкриття і розслідування злочинів.

Техніко-криміналістичні засоби - це такі технічні пристрої і матеріали, наукові прийоми і методи, які використовуються для вирішення завдань, пов'язаних з розкриттям, розслідуванням і попередженням злочинів.

Криміналістична фотографія - один з розділів криміналістичної техніки, що представляє сукупність наукових положень і розроблених на їх основі фотографічних методів і засобів, використовуваних для фіксації і дослідження криміналістичних об'єктів.

Фотозйомка повинна передувати будь-якому іншому способу фіксації криміналістично значущих об'єктів і виконуватися відповідно до наукових рекомендацій. Оптимальною визнається фотофіксація, яка запам'ятовує всю колірну гамму об'єкта, що має криміналістичне значення.

Система криміналістичної фотографії складається з двох частин: оперативної та дослідницької, що розрізняються за сферами застосування. Засоби і методи перш за все використовуються в криміналістичній практиці для фіксації обстановки слідчої дії, добутих доказів, а також організації криміналістичної реєстрації, розшуку злочинців, викрадених речей і в інших напрямках.

Дослідницька фотографія надає широкі можливості в експертній діяльності для фіксації та аналізу представлених в розпорядження експерта криміналістичних об'єктів. Експертиза за допомогою фотографічних засобів і методів дозволяє виявити слабовидимі і невидимі ознаки досліджуваних об'єктів, їх кольорові відмінності, механізм слідоутворення. Фотографічні аналітичні методи використовуються також з метою дослідження фотознімків і фотоапаратури, фотоматеріалів і хімічних реактивів при фототехнічній експертизі.

Фотозйомка при огляді місця події. Для фіксації ходу та результатів огляду місця події здійснюються орієнтована, оглядова, вузлова і детальна види зйомки.

Орієнтує зйомка повинна давати уявлення про розташування місця події на місцевості і відповідати на питання "де?".

Оглядова зйомка дає потрібний результат, коли потрібно передати загальний вигляд самого місця події, тому кадр визначається його межами і повинен відповідати на питання "що сталося?".

Вузлова зйомка необхідна при фіксації найбільш важливих в криміналістичному відношенні об'єктів обстановки місця події: трупів, зламаних перепон, доріжки слідів ніг і т.д. Ці знімки повинні дати відповідь на питання "як?".

Детальна зйомка здійснюється для фіксації окремих слідів та інших важливих особливостей місця події.

Репродукційна фотозйомка - метод отримання фотокопій з машинописних, рукописних, машинописних та інших документів, малюнків, креслень, інших плоских об'єктів.

Застосування криміналістичного відеозапису при розслідуванні злочинів необхідно в тих випадках, коли важливо зафіксувати будь-яку дію, істотну для встановлення істини у справі, динаміку розвитку події чи явища разом з супроводжуючими їх звуками.

Документальний відеофільм, повною мірою відображає проведення слідчої дії, можна зняти, лише правильно застосовуючи операторські прийоми відеозапису.

**ТЕМА 4: «КРИМІНАЛІСТИЧНА ТРАСОЛОГІЯ. МЕТОДИКА ТРАСОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ»**

Трасологія - криміналістичне вчення про сліди - один з центральних розділів криміналістичної техніки, в якому вивчаються теоретичні основи і закономірності виникнення слідів, що відображають механізм скоєння злочину; розробляються рекомендації щодо застосування методів і засобів виявлення, вилучення і дослідження слідів з метою з'ясування обставин, значимих для розкриття, розслідування та попередження злочинних посягань.

Кожне злочинне діяння викликає різні зміни в навколишньому середовищі, тобто залишає сліди. Криміналісти розрізняють сліди у широкому і вузькому сенсі. Під першою групою слідів (у широкому сенсі) розуміються будь-які матеріальні наслідки, пов'язані з подією злочину. Це можуть бути сліди, утворені впливом одного об'єкта на інший (наприклад, від газового різака на дверцятах сейфа); предмети, забуті та загублені злочинцем; частини зруйнованих об'єктів (наприклад, осколки від розбитої фари); мікроволокна тканин; кров; поверхневі нашарування та ін. До слідів у вузькому сенсі відносяться тільки сліди-відображення.

Під слідами-відображеннями розуміють такі сліди, в яких відображаються зовнішні ознаки об'єкта, який їх залишив та (або) механізм їх утворення. Це сліди рук, взуття, транспортних засобів, губ, знарядь злому, пишучих засобів і т.д. В якості слідів, що відображають механізм їх утворення, можна назвати різні вузли, шви, бризки крові, сперми, інших органічних виділень.

Криміналістичне значення слідів визначається можливістю встановлення по них істотних обставин злочинної події. При цьому вирішуються ідентифікаційні і діагностичні задачі. Перші мають за мету ототожнити об'єкт по слідах, встановити групову приналежність або спільне джерело походження. Людину ідентифікують по залишених на місці події слідах рук, босих ніг, рідше зубів, губ, вушної раковини, лоба. Слідами визначається вид використаного злочинцем знаряддя. Отримані відомості полегшують його пошук, а потім і ототожнення по сліду-відображенню. Краплі пально-мастильних матеріалів допомагають встановити вид транспорту, в якому вони використовуються, а потім і конкретний транспортний засіб.

При вирішенні діагностичних завдань в першу чергу з'ясовується механізм утворення слідів, тобто характер взаємодії об'єктів у момент слідоутворення. До діагностичних відносяться завдання щодо встановлення того, з якого боку (зовні або зсередини) зламана перешкода; в якому напрямку зник транспортний засіб; чи справний механізм замку і яким способом його відкривали; чи не перебитий номер на двигуні, шасі автомобіля і т.д. Діагностичні дослідження дозволяють з'ясувати причинний зв'язок між подією і шкідливими наслідками, проаналізувати всю сукупність утворення слідів і на цій основі розібратися в динаміці події.

Вивчення слідів має важливе криміналістичне значення, оскільки дає можливість визначити знаряддя злочину і отримати відомості про суб'єкта, що його застосував (фізичні дані, професійні навички, одяг та ін.). Іншими словами, сліди можуть бути корисними при вирішенні наступних криміналістичних завдань, що входять в предмет доказування по кримінальній справі:

а) ідентифікація осіб і предметів по залишених слідах;

б) встановлення групової приналежності об'єктів;

в) з'ясування окремих анатомо-фізіологічних особливостей особи, який залишив сліди;

г) визначення механізму слідоутворення і пов'язаних з ним обставин розслідуваного злочину.

З місця події рекомендується вилучати всі виявлені сліди, що мають відношення до події.

Об'єкти зі слідами або їх копії підлягають експертному дослідженню, яке в першу чергу дозволяє встановити родову групу слідоутворюючого предмета і використовувати отримані відомості для його розшуку. Після представлення експерту розшукувних об'єктів здійснюється ідентифікаційне трасологічне дослідження.

**ТЕМА 5: «ВЧЕННЯ ПРО СЛІДИ (ТРАСОЛОГІЯ)»**

Розділ трасології, що вивчає сліди рук, традиційно називається дактилоскопією (від грец. Daktilos - палець, skopeo - розгляд). Дактилоскопія - галузь криміналістичної техніки, що вивчає будову шкірних візерунків на пальцях рук людини для використання їх слідів з метою ототожнення, реєстрації та розшуку злочинців.

Основні властивості папілярного узору - це індивідуальність, стійкість і відновлюваність.

Індивідуальність полягає в тому, що кожна людина має малюнок візерунка, властивий тільки йому.

Стійкість означає, що папілярні лінії з'являються на третьому - четвертому місяцях внутрішньоутробного розвитку людини і зберігаються аж до повного гнильного розкладу шкіри. З ростом організму змінюються тільки розмірні характеристики, але не самі візерунки.

Відновлювальність гарантує повне відновлення візерунка у разі пошкодження верхнього шару шкіри (епідермісу). При глибокій травмі дерми (власне шкіри) утворюються шрами чи рубці, які навіть збільшують кількість індивідуальних ознак.

На місцях події нерідко залишаються сліди ніг (взуття) злочинця. Вони утворюються при ходьбі, бігу, стрибках, стоянні на місці. По цих слідах можна з'ясувати шлях руху осіб до місця події, як вони там пересувалися, куди пішли, організувати переслідування підозрюваних.

Попереднє вивчення одиничного сліду взуття виробляється з метою:

а) з'ясування особливостей взуття;

б) зіставлення з іншими слідами;

в) його правильного вимірювання та опису в протоколі.

У доріжці слідів ніг відображаються особливості ходи, в елементах якої проявляються анатомічні та функціональні ознаки людини.

Сліди взуття необхідно відразу ж сфотографувати за правилами вимірювальної зйомки, бо це певною мірою нейтралізує небезпеку їх пошкодження або знищення. Об'ємні сліди взуття копіюють шляхом виготовлення гіпсових зліпків.

Використання злочинцями знарядь злому для подолання різних перешкод пов'язане з утворенням слідів, специфічних в залежності від виду застосованого знаряддя, властивостей матеріалу перешкоди і способу злому.

При впливі знарядь і інструментів на різні перешкоди залишаються поверхневі або об'ємні сліди. Перші при зломи зустрічаються рідко. Як правило, вони утворюються за рахунок нашарування на зламану перешкоду різних речовин (фарби, іржі і т.п.), колишніх на знарядді злому. Ще рідше можна виявити сліди-відшарування, що виникають при контакті знаряддя злому з перешкодою, покритої якимось речовиною.

Трасологія вивчає сліди транспортних засобів, що залишаються ходовою частиною і виступаючими частинами, а також відокремилися від транспортного засобу вузли і деталі. Дослідження будь-який з названих груп слідів нерідко супроводжується аналізом слідів – речовин.

Сліди транспорту фігурують при розслідуванні дорожньо-транспортних пригод (ДТП), а також злочинів, в ході яких транспорт використовувався для вивезення викраденого, втечі злочинців, швидкого переміщення потерпілих, трупів і т.д.

Слідами ходової частини і виступаючих частин, за деталями, які відділилися і вузлів можливо ототожнення транспортного засобу (встановлення його групової приналежності). Крім того, вивчення таких слідів дозволяє відновити механізм події: визначити напрямок і швидкість руху, місце, кут і лінію зіткнення, інші важливі обставини ДТП.

Сліди коліс автотранспорту бувають поверхневими і об'ємними. До першого виду відносять сліди-нашарування (машина подолала забруднену ділянку, а потім пішла по сухому асфальту) і сліди-відшарування. Об'ємні сліди утворюються через залишкову деформацію ґрунту і передають не тільки тривимірну копію бігової поверхні протектора, але і (частково) його бічні грані.

**ТЕМА 6: «КРИМІНАЛІСТИЧНА БАЛІСТИКА. ДОСЛІДЖЕННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇЬ І ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ ТА СЛІДІВ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ»**

Криміналістична балістика - це галузь криміналістичної техніки, що розробляє засоби, прийоми і методи виявлення, фіксації, вилучення і дослідження вогнепальної зброї та наслідків його застосування в матеріальній обстановці скоєння злочину для вирішення питань, що виникають у слідчій і судовій практиці.

Криміналістичне зброєзнавство тісно пов'язане з різними галузями криміналістики, а саме: з теорією криміналістичної ідентифікації, оперативної та дослідницької фотографією, трасологією та ін.

Криміналістичне зброєзнавство тісно пов'язане з нормами кримінального права і кримінального процесу. Своєчасне виявлення незаконного виготовлення зброї, а також припинення недбалого зберігання вогнепальної зброї є в нашій країні засобом попередження тяжких злочинів.

Криміналістичне зброєзнавство - поняття видове, що включає кілька самостійних класів зброї. Основою для класифікації є характер об'єктів, що підлягають віднесенню до зброї, а також основна мета його використання (призначення).

За характером дії зброя підрозділяється на вогнепальну, холодну, метальну, пневматичну, газову і сигнальну; за призначенням - на цивільну, службову, бойову (стрілецьку).

До цивільної вогнепальної відноситься зброя, призначена для використання громадянами країни в цілях самооборони, занять спортом і полюванням. Цивільна зброя повинна виключати ведення вогню чергами і мати ємність магазину (барабана) не більше 10 патронів. Цивільна зброя підрозділяється на:

1. Зброя самооборона, а саме: вогнепальну гладкоствольну довгоствольну зброю, у тому числі з патронами травматичної дії; безствольну вогнепальну зброю з патронами травматичної, газової і світлозвукової дії; газову зброю (газові пістолети і револьвери); механічні розпилювачі, аерозольні та інші пристрої, споряджені сльозоточивими і дратівливими речовинами; електрошокові пристрої і іскрові розрядники.

2. Спортивна зброя - вогнепальна з нарізним стволом, вогнепальна гладкоствольна, холодна клинкова, метальна, пневматична з дуловою енергією понад 3 Дж.

3. Мисливська зброя - вогнепальна з нарізним стволом, вогнепальна гладкоствольна, в тому числі з довжиною нарізної частини не більше 140 мм, вогнепальна комбінована (нарізну та гладкоствольну), у тому числі зі змінними і вкладними нарізними стволами, пневматична з дуловою енергією не більше 25 Дж, холодна клинкова.

4. Сигнальна зброя.

5. Холодна клинкова зброя, призначена для носіння з народними національними костюмами, атрибутика яких визначається урядом країни.

У ході попереднього та судово-експертного дослідження зброї вирішуються ідентифікаційні і розпізнавальні завдання.

На дозвіл експертизи холодної зброї можуть бути поставлені наступні питання:

1) чи є предмет, вилучений у підозрюваного і представлений на експертизу, холодною зброєю;

2) яким способом - заводським, кустарним або саморобним - предмет виготовлений;

3) чи є дана зброя приналежністю національного костюма і якщо так, то якого;

4) за типом якого холодної зброї виготовлений ніж та ін.

**ТЕМА 7: «ТЕХНІКО-ЕРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТІВ.**

**ДОСЛІДЖЕННЯ МАШИНОПИСНОГО ТЕКСТУ»**

Криміналістичне дослідження документів - це розділ криміналістичної техніки, що склався на основі теоретичних положень і спеціальних методів, запозичених з природних і технічних наук, для встановлення технічної сторони виготовлення документів та їх частин, ототожнення використаних при цьому засобів і матеріалів. Під документом у вузькому сенсі розуміється письмовий акт, службовим доказом або свідченням чого-небудь. З погляду криміналістики термін "документ" вживається в більш широкому сенсі як написаний від руки, надрукований друкарським або машинописним способом, намальований, накреслений або вигравіруваний текстовий або графічний матеріал, у тому числі магнітні стрічки і диски, кіно-, фотонегативи і позитиви, інші носії інформації.

Криміналістичному дослідженню піддаються офіційні та неофіційні документи. Перші служать для посвідчення будь-яких юридичних фактів і іменуються також стандартними. Всі інші відносяться до неофіційних або нестандартних документів.

Офіційні документи виготовляються відповідно до встановлених зразками, видаються установами, підприємствами та організаціями. Вони повинні містити певні реквізити, без яких будуть недійсними. Реквізитами є: бланк документа, його форма, колір, розмір, наявність захисних засобів, відбитків штампів і печаток, фотокартки, підписи і т.п.

Неофіційні (виходять від приватних осіб) документи бувають з відомим джерелом походження (які мають підпис і дату) і анонімні (без підпису або складені від вигаданої особи). За своїм призначенням вони можуть засвідчувати будь-які права або факти; містити певні відомості.

Документи бувають справжні і підроблені. У свою чергу справжні документи можуть бути дійсними і недійсними (наприклад, посвідчення або пропуск, термін дії яких закінчився). Документ, реквізити чи зміст якого не відповідають дійсності, відноситься до підроблених (підробленими).

Підроблені документи бувають двох видів:

1) з інтелектуальною фальсифікацією (документ має всі реквізити, за формою правильний, але викладені в ньому дані не відповідають дійсності);

2) з матеріальною підробкою (в справжній документ внесені зміни шляхом підчистки, травлення, заміни фотографії, листів та ін. - Часткова підробка, або документ сфабрикований цілком - повна підробка).

Інтелектуальне підроблення встановлюється слідчим або оперативним шляхом, а матеріальний - в процесі криміналістичного дослідження документів.

Залежно від виду документа перед експертом можуть ставитися різні завдання. Якщо слідчого цікавить автор або виконавець документа, проводиться експертиза письма (письмової мови і почерку), якщо ж важлива технічна сторона виготовлення документа (використаний папір, клей, чорнило, пишучий прилад, поліграфічні засоби та ін.), - техніко-криміналістичне дослідження, для проведення якого необхідно представляти не копії, а оригінали документів - речових доказів.

Документи - речові докази не можна підшивати в справу. Зберігати їх рекомендується в окремому конверті відповідного розміру. Згинати документ можна лише за вже наявними складкам. Зношені та розірвані документи для зберігання та використання в ході слідчих дій слід поміщати між прозорими полімерними пластинками.

Дослідження машинописних текстів проводиться в криміналістичній практиці досить часто. Машинопис застосовується не тільки як самостійний засіб виконання друкованих текстів на папері, але і як вихідний матеріал (оригінал) для подальшого розмноження на розмножувальних апаратах.

За машинописним текстам можна встановити автора і виконавця документа. В останньому випадку використовуються ознаки письма на друкарській машині, що дозволяють судити про кваліфікацію виконавця досліджуваного тексту. Диференціація виконавців на кваліфікованих і некваліфікованих звужує коло підозрюваних.

За машинописним текстом можна встановити і вид або систему (модель) машини. При цьому використовуються її технічні (конструктивні) особливості. Ознаки приватного характеру в сукупності із загальними ознаками дозволяють встановити тотожність конкретної машини.

**ТЕМА 8: «КРИМІНАЛІСТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИСЬМА І ПОЧЕРКУ»**

Становлення почерку пов'язано з розвитком двох взаємообумовлених навичок: інтелектуального навику письмової мови і рухового навику - почерку, що формуються, як правило, одночасно. Письмова мова - це зміст документа і мовні засоби його вираження. Почерк - відображення на папері системи рухів при виконанні письмових знаків.

При дослідженні письма аналізу піддається весь комплекс характеристик рукописного тексту, його смислова та графічна сторони, хоча по них вирішуються різні завдання: по письмовій мові встановлюється автор документа, а за почерком - його виконавець.

Можливість встановлення автора і виконавця рукописного тексту базується на індивідуальності (неповторності) і сталості (стійкості) письмово-мовних і графічних навичок. Їх прояв у вигляді ідентифікаційних ознак письма протікає відповідно до психофізіологічних вченням про вищу нервову діяльність людини.

Формування письма залежить від умов навчання; суспільного середовища, в якій знаходиться особа; специфіки її трудової діяльності і психофізіологічних здібностей особистості. На стійкість досвіду письма вельми впливає ступінь його автоматизації у вищій нервовій системі. Чим вище ця ступінь, тим важче перебудова навиків.

Автоматизм письма проявляється доти, поки воно здійснюється в звичайних умовах. Різка їх зміна (фізичні чи психічні перевантаження, навмисне спотворення письмової мови чи почерку) призводить до ослаблення автоматизованого письма, до його виконання під посиленим контролем свідомості.

Індивідуальність і сталість проявів у письмі особливостей письмово-мовних і графічних навичок дозволяють ідентифікувати особу автора і виконавця документа.

Під письмовою мовою розуміється відображення в рукописному викладі психофізичних і інтелектуальних особливостей думок людини: яким стилем написаний текст, який словниковий склад мови і рівень грамотності особи, що пише.

Об'єкти криміналістичного дослідження писемного мовлення підрозділяються на ідентифікуючий і ідентифікований. Ідентифікованим є конкретна людина, автор документа, а ідентифікує - документ, відобразити ознаки письмової мови його укладача.

У письмовій мові розрізняють зміст і форму. При ознайомленні з вмістом аналізуються його тема (основний сенс); відомості фактичного характеру, посилання на джерела та використані матеріали; згадки автора про себе.

Форма документа - зовнішнє вираження його змісту - характеризується граматичними, лексичними і стилістичними ознаками.

Граматичні ознаки відображають ступінь дотримання автором граматичних норм мови. Вони засвоюються з раннього дитинства шляхом наслідування мови дорослих, вивчення в школі нормативної граматики та самоосвіти. Однак у листі нерідко спостерігаються стійкі відступи від сучасних граматичних правил, пов'язані з орфографією, синтаксисом, пунктуацією.

Орфографічні особливості письмової мови - це правильність написання письмових знаків, а також стійкі помилки: в буквеному складі слова, в роді, відмінку, відміни і відмінювання.

Під синтаксисом криміналісти розуміють звичний характер побудови речень, а також стійкі помилки, яких припускаються автором при листі, пов'язані з побудовою пропозицій, узгодженням слів та зворотів мови, невиправданим з'єднанням декількох простих речень в одне складне, зловживанням причетними і дієприслівниковими зворотами, та ін.

Пунктуація являє собою стійкі, звичні для автора способи розстановки розділових знаків, за допомогою яких виробляється смислове розмежування писемного мовлення.

**ТЕМА 9: «КРИМІНАЛІСТИЧНА ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛЮДИНИ ЗА ОЗНАКАМИ ЗОВНІШНОСТІ (ГАБІТОСКОПІЯ). СУДОВО-ПОРТРЕТНА ЕКСПЕРТИЗА»**

Ознаки, що характеризують зовнішній вигляд людини відіграють велику роль у розкритті та розслідуванні злочинів. Саме інформація про зовнішність розшукуваного злочинця часто виявляється вузловою, а іноді і єдиною відправною точкою при проведенні багатьох оперативно-розшукових заходів та слідчих дій, спрямованих на встановлення, місця його знаходження та затримання. Ознаки, що характеризують зовнішній вигляд людини, дозволяють скласти уявлення про будову його тіла (фігура, ріст) і окремих частин (голова, обличчя, шия, плечі, кінцівки і т.д.), статевої приналежності, віковій групі, антропологічному і конституційному типу.

Науковими передумовами використання ознак зовнішності з метою встановлення особистості є такі властивості зовнішнього вигляду, що мають криміналістичне значення, як індивідуальність, відносна стійкість і рефлекторность.

Індивідуальність зовнішності людини, її неповторність, відміну від зовнішності інших людей визначається тим, що кількість ознак зовнішності надзвичайно велике, а варіанти цих ознак незліченні.

Ознаки зовнішнього вигляду людини відносно стійкі, оскільки зазнають поступових змін у часі, зумовлені як постійно діючими закономірностями розвитку і впливу на організм людини, так і мінливими факторами (захворювання, взаємодії організму із зовнішнім середовищем її проживання). Зміни можуть бути незворотніми (вікові, патологічні, травматичні) і зворотніми (тимчасове захворювання, зміна способу життя). Однак подібні зміни зовнішнього вигляду не перешкоджають ідентифікації людини, оскільки закономірності їх відомі. До того ж протягом певних періодів вікового розвитку певні елементи і ознаки стабільні.

Рефлекторность - властивість зазначених ознак наочно закарбовуватися в різних відображеннях (носіях інформації), що дозволяє досить впевнено і повно виявляти, фіксувати і відтворювати тим чи іншим чином особливості зовнішності людини і ефективно використовувати їх з метою ідентифікації.

Ознаки зовнішності поділяються на дві основні групи; анатомічні (морфологічні), що характеризують зовнішню будову тіла людини, її частин та покривів, і функціональні, що характеризують спостережувані стани людини та її звичні, автоматизовані дії (поза, хода, жестикуляція, міміка, побутові звички, навички та вміння), які визначаються положенням, взаімоположенім і рухами частин тіла. Ознаки, властиві тілу людини, його зовнішньому вигляду, називають «власними». До числа власних елементів і ознак відносять, поряд з анатомічними і більшістю функціональних, загальнофізичні елементи, що характеризують фізичний тип людини (стать, вік, антропологічний і конституційний тип).

У спеціальну групу анатомічних і функціональних ознак виділяються так звані особливі і помітні прикмети. Особливі прикмети - це ті, що рідко зустрічаються ознаки, обумовлені випадковими причинами, що представляють собою відхилення від нормальної будови (аномалії) або стану. Вони можуть бути вродженими або набутими протягом життя. До анатомічних особливих прикмет відносяться фізичні вади, наприклад викривлення хребта, укороченність рук, ніг, зрощені пальці, рубці, хірургічні шви, татуювання та ін.

Помітними прикметами називають такі, які, по-перше, є порівняно рідкісними, по-друге, легко спостерігаються в звичайних умовах, так як знаходяться на відкритих ділянках тіла. Ними можуть бути особливості окремих елементів зовнішності (сліди віспи на обличчі) та ін.

Поряд з власними, які невід'ємно належать людині ознаками, є його зовнішній вигляд, який характеризується також супутніми ознаками, що мають допоміжне значення, які є його атрибутами. Це предмети одягу, взуття, побутові речі.

Суб'єктивний портрет - це зображення обличчя, в тій чи іншій мірі відповідно надане очевидцем про зовнішній вигляд зображеного, виготовлене на підставі спеціальних методик і за допомогою відповідних технічних засобів.

В якості мальованих портретів використовуються штрихові і напівтонові малюнки особи, фігури людини, створювані професійними художниками зі слів очевидців - свідків і потерпілих.

Малюнки-композиційні портрети складаються із заздалегідь заготовлених стандартних, типізованих малюнків елементів особи, зібраних в спеціальних комплектах.

До фотокомпозиційних портретів відносять композиційні зображення людини, зазвичай його обличча, виготовлені з використанням методу монтажу з фрагментів фотозображень осіб, не причетних до події злочину.

Фотопортретна експертиза проводиться для ідентифікації людини в результаті дослідження ознак зовнішності, зображених на фотографічних знімках. Ця експертиза проводиться, коли дослідженню підлягають не тільки фотознімки, але й зліпки, рентгенознімки обличчя і черепа, проводиться в криміналістичних установах нерідко комплексно, із залученням судових медиків і набуває вигляду медико-криміналістичної портретної експертизи.

Успіх експертного встановлення особи по фотокарточкам значною мірою залежить від старанності підготовки матеріалу, представленого на дослідження. Найбільш ефективними будуть результати, якщо на експертизу надіслані високоякісні знімки осіб, сфотографованих з невеликим розривом у часі і приблизно в одних і тих же умовах (поза людини, освітлення, стан окремих елементів зовнішності), тобто порівнювані знімки повинні бути порівнянними.

На дослідження фотопортретній експертизі ставиться зазвичай таке питання: одна і та ж або різні особи зображені на представлених експерту фотознімках.

**ТЕМА 10: «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ І СЛІДЧІ ВЕРСІЇ »**

Криміналістична тактика в себе включає:

1) вчення про криміналістичну версію і планування розслідування;

2) тактичні прийоми і рекомендації про провадження окремих слідчих дій;

3) рекомендації про використання в процесі розслідування спеціальних знань і допомоги фахівців.

Виділяють наступні криміналістичні категорії, як тактичний прийом, тактична операція, тактичне рішення, слідча ситуація і тактичний ризик.

Тактична операція як поєднання тактичних прийомів або слідчих, а також інших дій і заходів покликана вирішувати такі завдання розслідування, які не можуть бути вирішені застосуванням окремого тактичного прийому або проведенням конкретної слідчої дії.

Тактичне рішення завжди переслідує мету вплинути на слідчу ситуацію, особливо на такі її компоненти, як лінія поведінки та дії учасників розслідування.

Тактичний ризик є неминучим компонентом слідчої діяльності. Сама специфіка розслідування робить прийняття рішень в умовах тактичного ризику є досить поширеним явищем.

Тактичні прийоми підготовки, виробництва, фіксації та оцінки результатів слідчої дії складають у своїй сукупності його тактику. Тактика слідчої дії покликана гарантувати його максимальну ефективність при строгому дотриманні законності. Досягнення цієї мети передбачає структуру тактики слідчої дії, зміст складових її елементів, кожен з яких представляє собою певну стадію даної слідчої дії.

Встановлення істини у справі йде шляхом побудови гіпотез на основі вихідних даних. У слідчій практиці гіпотеза іменується криміналістичною версією. Висувається вона посадовою особою правоохоронного органу, а предметом версії є факти та обставини, можливо пов'язані з подією злочину. Перевірка версій з метою отримати достовірні відомості, проводиться особливими засобами і в особливому порядку, властивому тільки у даній сфері державної діяльності.

Версії в криміналістиці прийнято класифікувати за різними підставами. Залежно від суб'єкта, що висуває і перевіряє версії, вони поділяються на оперативно-розшукові, слідчі, експертні та судові. По колу фактів і обставин, які охоплюються версіями, останні діляться на загальні та часткові. Перші стосуються всього злочину, тоді як другі - приблизні судження з приводу окремих елементів розслідуваного правопорушення: з приводу винного, використаних ним знарядь, цілей і мотивів злочинця і т.д.

При побудові версій використовуються і такі логічні методи, як індукція і дедукція. Індукція - умовивід, що йде від часткового до загального висновку. Наприклад, з факту написання декількох документів одним почерком випливає висновок, що їх виконавцем є одна людина. Дедукція - виведення часткових наслідків з загального положення.

Діяльність слідчого по кримінальних справах може бути ефективною лише в тому випадку, коли вона відповідним чином організована, а всі дії органів розслідування наведені у певну систему. Розслідування злочинів є, по суті, робота з перевірки висунутих версій і встановленню істини у справі. Планування розслідування складає логічну основу його організації.

Сутність планування полягає у визначенні завдань, які належить вирішувати, в логічній розробці системи дій, що забезпечують успішне вирішення цих завдань при мінімальних витратах часу, сил і засобів.

**ТЕМА 11: «КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА СЛІДЧОГО ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ»**

Огляд місця події проводиться у двох випадках. По-перше, коли злочин вже скоєно і огляд необхідний з метою виявлення слідів та інших речових доказів, з'ясування обстановки місця події, а також інших обставин, що мають значення для справи. По-друге, коли є підозри про скоєний злочин і в ході огляду потрібно встановити, що ж насправді сталося: самогубство чи вбивство, пожежа внаслідок несправності електропроводки або підпал і т.п.

Огляд місця події можна розділити на дві стадії: початкову (загальний огляд) і стадію детального огляду.

При загальному огляді слідчий вивчає, фіксує і сприймає обстановку місця події в цілому: наявність або відсутність певних об'єктів, їх взаємне розташування та ін. У цій стадії він уточнює відомості про те, що сталося і які наслідки злочину; визначає межі місця події, в які належить включати дещо більшу територію, ніж та, на якій на перший погляд повинні бути сліди злочину. В іншому випадку частина доказів може бути знищена зацікавленими особами. Далі слідчий фіксує первісну картину події (орієнтує, оглядова і вузлова відеозйомка); здійснює виміри для складання плану або схеми місця події; вживає заходів до збереження слідів і предметів, особливо якщо огляд проводиться в дощ або снігопад; відзначає негативні обставини; висуває і перевіряє версії про подію і причетних до неї осіб.

У цій стадії слідчий вибирає спосіб огляду місця події. Рекомендуються такі основні способи:

- Плановий огляд (по квадратах);

- Огляд по шляху проходження злочинця;

- Огляд по Архімедовій спіралі;

- Огляд по концентричним колам;

- Лінійний огляд;

- Вузловий огляд.

Здійснюючи огляд місця події, слідчий повинен прагнути отримати відповіді на такі основні питання: де, що і коли сталося, хто і чому це зробив, яким чином і з чиєю допомогою.

Стадія детального огляду. Коли вивчення загальної обстановки закінчено, слідчий приступає до аналізу кожного предмету і сліду окремо, виявляє не тільки очевидне, але і відшукує сліди, невидимі неозброєним оком. У цій стадії проводиться детальна фото-, відеозйомка, за допомогою якої закарбовуються подробиці обстановки місця події.

На основі вивчення обстановки місця події і слідів злочинця складається уявлення про деякі рисах його зовнішності: про особливості ходи, фізичній силі, спритності, рості, фігурі і т.п.

При детальному огляді місця події можна виявити ознаки, що вказують на коло осіб, серед яких слід шукати винного. До числа таких ознак належать:

а) вибір маршруту руху до місця злочину;

б) знання слабких місць у перешкодах (пролом стіни в найбільш тонкій її частині тощо);

в) знання звичок і способу життя жертви (наприклад, злочинець зробив засідку біля дороги, по якій потерпілий зазвичай повертався з роботи);

г) особисте знайомство злочинця з жертвою (наприклад, двері виявилися відкритими зсередини);

д) застосування винним різних технічних засобів при вчиненні злочину (наприклад, володіння технікою електро-, газозварювання).

Важливе криміналістичне значення має спосіб вчинення злочину, "індивідуальний почерк" злочинця, що виробляється при багаторазовому повторенні аналогічних дій в певних умовах. Таким чином, здійснюючи огляд місця події, слідчий може з'ясувати індивідуальні особливості злочинця і механізм вчиненого злочину, технічну оснащеність винного, його фізичні дані та ін.

**ТЕМА 12: «КРИМІНАЛІСТИЧНА ТАКТИКА ОБШУКУ І ВИЇМКИ»**

Згідно ст. 234 «Обшук» КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального злочину відшукання знаряддя кримінального злочину або майна, яке було видобуто в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Він проводиться на підставі постанови слідчого судді.

Чинний КПК України передбачає виїмку речей і документів не в якості окремого гласної слідчої розшукової дії, а в контексті заходів забезпечення кримінального провадження. Зокрема, гл. 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» КПК України передбачає, що речі і документи, надані стороні кримінального провадження у тимчасовий доступ особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можуть бути представлені для ознайомлення або можуть робитися з них копії, в разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею або судом можуть бути вилучені (здійснити виїмку). Гл. 16 «Тимчасове вилучення майна» КПК України передбачає фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

В ході обшуку можуть і повинні вирішуватися наступні завдання:

1) відшукання і вилучення знарядь злочину, предметів і цінностей, здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, які можуть мати значення для справи;

2) виявлення розшукуваних осіб (злочинців і громадян, взятих у заручники);

3) відшукання трупа або його частин;

4) виїмка майна, на яке може бути накладено арешт для забезпечення конфіскації або відшкодування заподіяної злочином матеріальної шкоди;

5) пошук і вилучення предметів і документів, заборонених до обігу (незаконне зберігання зброї і боєприпасів, наркотичних, отруйних речовин та ін.).

Розрізняють декілька самостійних видів обшуку. За характером обшукуваних об'єктів можна виділити особистий обшук; обшук приміщень; обшук ділянок місцевості.

За послідовністю проведення обшук може бути первинним і повторним. Повторний обшук необхідний у тих випадках, коли первинний проходив в несприятливих умовах (в дощ, вночі); був проведений неякісно, ​​наприклад без використання техніко-криміналістичних засобів; не дав позитивних результатів, але потім були отримані відомості про доцільність повторного обшуку. Залежно від числа обшукуваних місць можливі одиничний і груповий обшуки. Останній означає одночасне проведення обшуку у всіх підозрюваних осіб або в усіх місцях.

До рекомендацій щодо тактики проведення обшуку слід віднести необхідність раптовості, планомірність, цілеспрямованість, врахування психологічних рис обшукуваного і безпеку обшуку; враховувати також необхідно особливості предметів пошуку і характеру обстежуваного об'єкта; використовувати техніко-криміналістичні засоби і методи; використовувати допомогу фахівців і відомості, отримані оперативним шляхом.

Для успішного проведення обшуку слідчий заздалегідь вивчає такі психологічні риси обшукуваного, як характер, темперамент, здібності, цілеспрямованість та ін.

Відповідальним за проведення обшуку є слідчий. Оперативні працівники міліції займаються охороною місця обшуку, виключення передчасного розголосу його результатів, проведенням особистого обшуку (якщо передбачається особистий обшук жінки, до складу групи включається співробітниця), ведуть зовнішнє спостереження за приміщенням або ділянкою місцевості.

В якості фахівців можуть бути запрошені технічні працівники житлово-експлуатаційних служб. Обшук проводиться в присутності не менше двох понятих.

**ТЕМА 13: «ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ І ОЧНОЇСТАВКИ»**

Під допитом у кримінальному провадженні більш правильно розуміти врегульовану чинним КПК України процесуальну дію щодо одержання від особистісного джерела через безпосереднє спілкування головного суб'єкта або опосередкованого спілкування інших учасників тих відомостей, які можуть зберігатися в пам'яті цього джерела і мати значення для правильного вирішення кримінальної справи.

Сутність допиту полягає в тому, що при його проведенні слідчий, застосовуючи розроблені криміналістикою та апробовані слідчою практикою тактичні прийоми, спонукає допитуваного дати свідчення про обставини, прямо або опосередковано пов'язаних з розслідуваним злочином. Вислуховуючи і аналізуючи повідомлені відомості, слідчий фіксує їх у протоколі допиту, щоб надалі вони могли бути використані як докази у справі розслідується.

При цьому переслідуються такі цілі:

1) з'ясувати обставини, які підлягають доведенню у справі;

2) виявити джерела, з яких можна отримати відомості про злочинну подію;

3) перевірити достовірність зібраних доказів.

Підготовка до допиту - одна з основних умов одержання від допитуваного достовірних і повних показань. При цьому слідчому необхідно:

а) проаналізувати матеріали справи, щоб визначити чи уточнити процесуальний статус суб'єкта, який викликається на допит: потерпілий, свідок, підозрюваний, обвинувачений, експерт;

б) уточнити предмет його свідчень (якщо для цього необхідні спеціальні знання, потрібно вивчити відповідну літературу, отримати консультацію фахівця, розібратися в технологічному процесі і т.п.);

в) з'ясувати соціально-демографічні дані, психофізіологічні якості суб'єкта, що викликається на допит (стать, вік, освіта, професія, культурний рівень, погляди на життя, характер, темперамент, можливі психічні стани при допиті: страх, замкнутість, готовність до конфлікту і т.д.);

г) встановити коло осіб, які повинні брати участь у допиті (захисник, перекладач, педагог, законний представник та ін.), вжити заходів до їх явки;

д) визначити місце і час допиту, спосіб виклику його учасників з урахуванням вимог ст. 187, 188 КПК України;

е) вибрати оптимальну послідовність проведення допитів: першими допитуються особи, котрі мають інформацію щодо найбільш важливих відомостей; а також ті, які в силу об'єктивних і суб'єктивних причин можуть забути окремі обставини і деталі злочину (малолітні, особи похилого віку, хворі та ін.); суб'єкти, що перебувають у матеріальній чи іншій залежності від обвинуваченого (якщо у справі проходить кілька обвинувачених, необхідно розібратися в їхніх взаєминах);

ж) підготувати докази, які будуть пред'явлені під час допиту, передбачивши можливі аргументи на випадок, якщо допитуваний спробує їх спростувати;

з) підготувати відповідні засоби фіксації показань (бланки протоколів, аудіо- або відеотехніку, персональний комп'ютер), створити умови для доброякісного допиту (прибрати зі столу все, що може відвернути увагу допитуваного, виключити вплив зовнішніх подразників і т.п.);

і) скласти план допиту, який обов'язково включає: обставини, що підлягають встановленню; питання, які необхідно задати допитуваному, розташовані в потрібній послідовності; докази, які необхідно пред'явити для отримання правдивих показань.

Тактичні прийоми допиту - це розроблені криміналістикою та апробовані слідчою практикою оптимальні способи встановлення з допитуваним психологічного контакту, нейтралізації його негативного настрою до розслідування і вчинення на нього психічного впливу з метою отримати повні і достовірні свідчення.

Тактичні прийоми допиту вельми різноманітні, вони відрізняються один від одного за змістом і цілям застосування. Однак деякі з них, будучи універсальними, можуть застосовуватися при проведенні будь-якого допиту.

Згідно з ч. 9 ст. 224 «Допит» КПК України очна ставка іменується як «одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб для з'ясування причин розходжень у їхніх показаннях», де і викладено особливості процесуальної регламентації цієї слідчої дії.

Очна ставка являє собою процесуальну дію у вигляді почергового одночасного допиту двох раніше допитаних осіб з метою з'ясування в їхніх показаннях протиріч.

Частина 9 ст. 224 КПК України не встановлює характер такого роду протиріч, але практика показує, що вони бувають суттєвими.

Таким чином, сутність очної ставки полягає в тому, що слідчий по черзі пропонує кожному з допитуваних дати свідчення про обставини, в яких виявлені істотні суперечності. Під час очної ставки допитуваним може бути дозволено ставити питання один одному, але слідчому необхідно дуже ретельно контролювати цей процес.

Проведення очної ставки передбачає «ефект присутності», коли обвинуваченому потрібно давати свідчення в присутності особи, яка знає справжні обставини події діяння.

Допитувані впливають один на одного своїм авторитетом, вольовими якостями, життєвим досвідом. Однак такий вплив може бути і негативним, коли авторитет недобросовісного учасника (який може мати злочинний характер) впливає на сумлінного.

Складні психологічні відносини можуть виникати при очній ставці потерпілого і обвинуваченого. Якщо є симптоми нестійкості потерпілого, очну ставку проводити не слід.

Тактика очної ставки має певну специфіку, яка пов'язана з розширеним складом її учасників; ускладненим інформаційним обміном; сильним психологічним впливом учасників очної ставки один на одного; зниженням рівня прогнозу слідчого; можливістю зміни показань; підвищеним ступенем тактичного ризику.

**ТЕМА 14: «ТАКТИКА ВІДТВОРЕННЯ ОБСТАНОВКИ ТА ОБСТАВИН ПОДІЙ. ТАКТИКА ПРЕДЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ »**

Згідно з ч. 1 ст. 240 «Слідчий експеримент» КПК України, з метою перевірки та уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального злочину, слідчий, прокурор вправі провести слідчий експеримент шляхом відтворення дій, обстановки, обставин певного діяння, проведення необхідних досліджень чи випробувань.

Тобто слідчий експеримент - це слідча дія, яка полягає в тому, що слідчий та / або прокурор у присутності понятих, а в необхідних випадках - за участю спеціаліста, підозрюваного, потерпілого, свідка, захисника, представника, з метою перевірки та уточнення відомостей, мають значення для встановлення обставин кримінального злочину проводить відтворення дій, обстановки, обставин певної дії, проводить інші необхідні досліди або випробування.

Метою слідчого експерименту є перевірка та уточнення відомостей, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Важливою умовою проведення слідчого експерименту є його проведення в умовах, максимально наближених до тих, в яких у минулому відбувалося досліджуване діяння. Тому, перш ніж проводити дослідницькі дії, необхідно відтворити (реконструювати) обстановку, в якій вони будуть. Ступінь реконструкції залежить від характеру експерименту, обстановки, в якій він буде здійснюватися, від можливостей реконструкції. Недотримання цієї умови розцінюється як порушення вимог кримінального процесуального закону, що тягне втрату доказового значення отриманих відомостей.

До виходу на місце з обвинуваченим (підозрюваним) або свідком (потерпілим) рекомендується докладно допитати перевіряти особу про всі обставини, пов'язаних з місцем, яке цікавит. При допиті потрібно детально з'ясувати ознаки останнього, а також маршрут прямування до нього.

Перевірка показань на місці проводиться лише за згодою обвинуваченого (підозрюваного) або свідка (потерпілого). Тому в ході попереднього їй допиту важливо з'ясувати, чи може і чи бажає він вказати ці місця і розповісти там про вчинені дії, пов'язаних з розслідуваним злочинним подією.

Підготовка до перевірки показань починається з визначення найбільш сприятливого часу для її проведення.

Перевірка показань на місці повинна проводитися з дотриманням низки правил.

1) Надання свободи дій перевіряємій особі.

2) Перевірка показань з кожним обвинуваченим (потерпілим, свідком) проводиться окремо.

3) Поєднання при перевірці показань з виходом на місце розповіді з демонстрацією дій, а також предметів, документів, слідів.

4) Поєднання перевірки показань з оглядом об'єктів.

5) Спостереження за поведінкою особи, що перевіряється.

Тактика проведення різних видів пред'явлення для впізнання повинна будуватися на основі їх чинної правової регламентації.

Загальні вимоги провадження пред'явлення для впізнання осіб і речей зводяться до того, що слідчий або прокурор зобов'язаний запросити не менше двох незацікавленими осіб (понятих) для пред'явлення особи, трупа або речі для впізнання, огляду трупа, в тому числі пов'язаного з ексгумацією, слідчого експерименту, огляду особи. Виняток становлять випадки застосування безперервного відеозапису ходу проведення відповідної слідчої (розшукової) дії. Поняті можуть бути запрошені для участі в інших процесуальних діях, якщо слідчий, прокурор вважатиме це за доцільне.

Перед тим, як пред'явити особу для впізнання, слідчий, прокурор попередньо з'ясовує, чи може особа, яка впізнає, впізнати дану це особу, опитує її про зовнішній вигляд і прикмети цієї особи, а також про обставини, за яких вона бачила цю особу, про що складає протокол. Якщо особа заявляє, що воно не може назвати прикмети, за якими може впізнати особу, однак може впізнати її за сукупністю ознак, у протоколі зазначається, за сукупністю яких саме ознак вона може впізнати обличчя.

Забороняється попередньо показувати особі, яка впізнає, особу, яку має бути пред'явлено для впізнання, та надавати інші відомості про прикмети цієї особи.

Особа, яка підлягає впізнанню, пред'являється особі, яка впізнає, разом з іншими особами тієї ж статі, яких повинно бути не менше трьох і які не мають різких відмінностей у віці, зовнішності та одязі. Перед тим як пред'явити особу для впізнання, їй пропонується в відсутності особи, яка впізнає, зайняти будь-яке місце серед інших осіб, які пред'являються. Особі, яка впізнає, пропонується вказати на особу, яку вона повинна упізнати, і пояснити, за якими ознаками її впізнала.

З метою забезпечення безпеки особи, яка впізнає, впізнання може проводитися в умовах, коли особа, яку пред'являють для впізнання, не бачить і не чує особи, яка впізнає, тобто поза її візуальним та аудіоспостереженням.

Про умови проведення такого впізнання та його результати зазначається в протоколі. Про результати пізнання повідомляється особа, яка пред'являлася для впізнання. При пред'явленні особи для впізнання особі, щодо якої вжито заходи безпеки, відомості про особу, взяту під захист, до протоколу не вносяться і зберігаються окремо.

При необхідності впізнання може проводитися по фотознімках, матеріалами відеозапису з додержанням вимог, які вказані у чинному КПК України.

**ТЕМА 15: «ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ ЗЛОЧИНУ»**

Криміналістична методика розслідування - це система наукових положень і розроблюваних на їх основі практичних рекомендацій, що базуються на вивченні закономірностей криміналістичної та слідчої діяльності, які оптимізують організацію і здійснення розслідування окремих видів злочинів.

Криміналістична методика розслідування являє собою заключну частину криміналістики. У той же час вона впливає на розвиток загальної теорії криміналістики, інших її розділів і, зокрема, органічно ув'язує технічні засоби, способи їх використання та тактичні прийоми провадження слідчих дій зі специфікою методів розслідування різних злочинних посягань. Так, криміналістична техніка розкриває механізм утворення слідів рук, але вона не конкретизує, на яких об'єктах вони найчастіше залишаються при вчиненні умисних вбивств або крадіжок. Криміналістична тактика розробляє прийоми допиту потерпілих, але не дає відповіді на питання, в чому полягають особливості допиту потерпілих у справах, наприклад, про посягання на статеву недоторканість особи, особисте майно громадян шляхом шахрайства. Узагальнення таких особливостей - завдання криміналістичної методики розслідування. Іншими словами, предметом криміналістичної техніки і тактики служить спільне, а криміналістичної методики - особливе, що характеризує роботу з джерелами доказів при розслідуванні конкретних злочинів.

Ключовим понятійним елементом всіх частин криміналістичної методики розслідування є методична рекомендація, що представляє собою науково обгрунтований ряд про найбільш доцільні способи дії слідчого в тій чи іншій типовій ситуації в процесі розкриття і розслідування злочинів.

Формування часткових криміналістичних методик здійснюється в останні роки за двома основними напрямками:

1) Удосконалення існуючих та розробка нових методик. До останніх відносяться такі, що пов'язані з появою нових складів злочинів, замах, наприклад, на охоронювані інформаційні відносини, економічну безпеку, екологію та ін. Доопрацювання існуючих методик може бути викликана появою нових способів вчинення і приховування злочинів, наприклад із застосуванням комп'ютерних систем, з зміною контингенту суб'єктів злочинних посягань (виникненням організованих груп, спільнот).

2) Розробка частковометодичних рекомендацій високого ступеня спільності, що охоплюють кілька видів і навіть родів злочинів, але здійснюються в специфічних умовах місця і часу або особами, що володіють певною ознакою. Такі комплексні рекомендації відрізняються від традиційних часткових криміналістичних методик як структурою, так і змістом.

Методики можуть бути комплексними, наприклад методика розслідування підпалів і злочинних порушень правил протипожежної безпеки. Деякі методики містять рекомендації тільки стосовно до розслідування на початковому етапі, а не в цілому.

Часткові криміналістичні методики акумулюють то типове, що характерно для розслідування злочинів певного виду або групи.

Як будь-яка сфера людської діяльності, розслідування злочинів специфічно використовує досягнення самих різних областей знань. Частина з них акумулюється криміналістикою і в кінцевому рахунку враховується в методичних рекомендаціях. Інша частина використовується слідчою практикою безпосередньо. Сюди відносяться більшість положень правових наук, що стосуються процесу розслідування, дані наук природничого циклу (судові експертизи), наукової організації праці слідчого та ін.

Право, наука і практика боротьби зі злочинністю в своїй сукупності утворюють джерела методичних рекомендацій криміналістики. Формування ж на цій основі криміналістичних методик розслідування відбувається з обов'язковим урахуванням вимог законності і моральності.

**ТЕМА 16: «КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЛОЧИНІВ»**

Криміналістична характеристика злочинів - це певна сукупність ознак суспільно небезпечного діяння в цілому або певного виду або групи злочинів, які допомагають уявити це діяння як криміналістичну категорію і скласти основу алгоритму практичних дій правоохоронця у протидії злочинам взагалі або певної групи або виду злочинів, протидії такого роду діянь при особливих обставинах.

Злочини як певні категорії кримінального права можна охарактеризувати і з кримінально-правової точки зору, що зокрема, зроблено в класифікації власне злочинів на основі родового та видового об'єкта злочинів. Саме ця класифікація покладена в основу структуризації Особливої ​​частини КК України та інших держав, а криміналісти її вибрала для відповідної класифікації часткових методик протидії окремим видам і групам такого роду діянь.

Злочин як суспільне явище вивчається й іншими юридичними науками, які намагаються надавати йому свою характеристику. Наприклад, кримінологічна характеристика злочинів побудована на виділенні особливостей причинно-наслідкових ознак.

Аналогічно криміналістичній характеристиці будується і оперативно-розшукова характеристика злочинів, куди, крім елементів власне криміналістичної характеристики, додаються деякі особливості здійснення протидії злочинам за допомогою складових частин негласної методики здійснення такої протидії.

Призначення криміналістичної характеристики полягає в тому, що вона сприяє розробці базисних і часткових методик протидії окремим видам і групам злочинів або за певних особливих обставинах і, насамперед, побудові алгоритму дій правоохоронців у кожній з таких часткових методик.

Елементами криміналістичної характеристики окремих видів і груп злочинів є:

1. Поширеність злочину. Тобто поширення тих чи інших дій в певних регіонах або в певних місцях регіону та ін.

2. Типові слідчі ситуації і способи приготування або вчинення злочину або приховання слідів цього діяння.

Спосіб вчинення злочину визначає криміналістичну ситуацію, в якій може відбуватися це діяння, причини настання певного наслідку та ін.

3. Характеристика об'єкта суспільно небезпечного посягання.

Як уже підкреслювалося, по родовому і видовому об'єкту побудована Особлива частина КК України та інших країн. Тому при характеристиці об'єкта треба виходити з того, в якому розділі знаходиться певний злочин, наприклад, в розділі I «Злочини проти основ національної безпеки України» або в розділі II «Злочини проти життя і здоров'я людини» та ін. Можлива подальша деталізація об'єктів злочинного посягання , виходячи з конкретизації об'єкта злочинного посягання щодо поділу або ще далі - за обставинами вчинення конкретного суспільно небезпечного діяння.

4. Узагальнена характеристика:

4.1. Переслідуваного (особа злочинця).

Система ознак особи злочинця включає дані демографічного характеру, деякі моральні властивості та психологічні особливості. Вони охоплюють загальні демографічні ознаки (стать, вік, місце проживання, роботи або навчання, професія, спеціальність, освіта та ін.), Дані про спосіб життя, риси характеру, навички і схильності, зв'язки і відносини. Особа злочинця - це поняття, що виражає сутність особи, яка вчинила злочин. У цьому зв'язку можна говорити про типові ознаки обличчя, схильної до скоєння тих чи інших видів злочинів (це стосується, в першу чергу, професійної та організованої злочинності).

4.2. Потерпілого.

4.3. Типових годин вчинення певних злочинних діянь (доби, року).

4.4. Типових місць скоєння злочину. Місце вчинення злочину як елемент криміналістичної характеристики дозволяє відповісти на питання, де скоєно правопорушення?

4.5. Обстановки та інших об'єктивних ознак злочину в контексті підготовки до цього діяння, вчинення суспільно небезпечних дій та приховування їх слідів.

Обстановка місця скоєння злочину - частина матеріального середовища, включаючи, крім ділянки території, сукупність різних предметів, поведінка учасників дії, психологічні відносини між ними.

5. Типовий механізм слідоутворення. Тобто для кожного виду злочину притаманний свій індивідуальний механізм утворення слідів (наприклад, при вбивстві шляхом удушення на шиї потерпілого обов'язково буде присутній странгуляційна борозна, при скоєнні ДТП обов'язково наявність гальмівного шляху та ін.).

**ТЕМА 17: «МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ ПРОТИ ЛЮДИНИ. ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ І ЗГВАЛТУВАНЬ»**

Способи вчинення вбивств досить різноманітні. Можна, зокрема, виділити вбивства, вчинені із застосуванням: вогнепальної зброї; холодної зброї; різних побутових та інших предметів (сокира, кухонний ніж, камінь); шляхом отруєння, задушення, утоплення. Вбивства здійснюються також шляхом вибуху (зокрема, шляхом надсилання жертві поштою вибухового пристрою) і багатьма іншими способами.

Донедавна серед загальної кількості вбивств переважали злочини, що здійснюються на побутовому ґрунті. Зараз у деяких регіонах на перше місце за кількістю виходять вбивства, вчинені з корисливою метою і в ході «розборок» між членами злочинних угруповань. Іноді вбивства відбуваються з хуліганських мотивів, при зґвалтуваннях; зустрічаються також вбивства новонароджених.

Особливу небезпеку становлять так звані «замовні» вбивства, ретельно готується і вчиняється злочинцями-професіоналами; розкрити такі злочини зазвичай вдається з великими труднощами і далеко не завжди. З метою приховання вбивств злочинці нерідко знищують або намагаються знищити трупи, розчленовують їх, спотворюють обличчя трупа. Нерідко інсценуються самогубства, нещасні випадки, природна смерть.

Значна частина вбивств відбувається у вечірній час; часто вони відбуваються під час спільного розпиття спиртних напоїв майбутніх вбивці і його жертви.

При вбивствах завжди залишаються численні матеріальні сліди: труп, сліди його розчленовування чи знищення, знаряддя вбивства. Крім того, як показує практика, навіть при вбивствах, скоєних в умовах неочевидності, коли вбивця особливо піклується про приховування своїх дій, зазвичай залишаються ідеальні сліди злочину. Свідки можуть повідомити слідчому про взаємини потерпілого з передбачуваним убивцею, про дії останнього з підготовки злочину, приховування трупа і т.д.

Безпосереднім предметом злочинного посягання при зґвалтуванні є статева недоторканість конкретної жінки. При цьому потерпілої заподіюється фізичний, моральний, а нерідко також і матеріальну шкоду.

Фізичне насильство щодо потерпілої може здійснюватись: у формі її побиття, удушення, зв'язування, іноді насильник здійснює свій задум після тривалої боротьби, коли жертва виснажується і не може більше чинити йому опір. Нерідко боротьби в ході зґвалтування взагалі не буває - якщо злочинець чи злочинці паралізують опір потерпілої, погрожуючи вбивством або заподіянням шкоди здоров'ю. Практика знає також чимало випадків, коли потерпіла з метою зґвалтування приводиться спочатку в безпорадний стан шляхом алкогольного або наркотичного сп'яніння.

При зґвалтуваннях зазвичай залишається багато матеріальних слідів - на тілі потерпілої, її одязі, на місці скоєння злочину, а також на тілі та одязі насильника. Крім того, майже завжди залишаються ідеальні сліди - потерпіла називає злочинця або може досить докладно описати його зовнішність.

Найбільш складними в цьому відношенні є випадки, коли насильство відбувається в безлюдному місці, в темний час доби, якщо злочинець нападає на жертву раптово, приводячи її в несвідомий стан, наприклад накидаючи ззаду петлю на шию. Розкриття і розслідування таких злочинів нерідко буває пов'язане з великими труднощами.

Найчастіше насильниками виявляються люди, з якими потерпіла була більш-менш знайома. Напади на жінок з боку абсолютно незнайомих людей відбуваються значно рідше.

Як правило, насильники - це особи з яскраво вираженими хуліганськими нахилами, що проявляють у своїй поведінці цинізм, неповагу до суспільства. Потерпілими найчастіше стають дівчини чи жінки, в поведінці яких проявляються елементи легковажності, розбещеності, які справляють враження легко доступних в статевому відношенні (охоче погоджуються на випадкові знайомства, йдуть в будинок до невідомим їм людини, вживають спиртні напої і т.д.). Інша категорія потерпілих - це, навпаки, ще недосвідчені молоді дівчата, які в силу своєї наївності іноді виявляються жертвами насильників.

**ТЕМА 18: «ОСНОВИ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ. КРИМІНАЛІСТИЧНА МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ КРАДІЖОК, ГРАБЕЖІВ, РОЗБІЙНИХ НАПАДІВ, ВИМАГАННЯ, ШАХРАЙСТВА»**

Особливості тактики окремих процесуальних дій в процесі протидії різним видам крадіжок залежно від типових слідчих ситуацій, способу та інших обставин вчинення:

1. Огляд місця дії, під час якого виявляються і фіксуються негативні обставини, що вказують на можливе інсценування крадіжки. Результати огляду можуть бути підставою початку досудового провадження, побудові слідчих версій і планування їх перевірки.

2. Допит свідків, за допомогою якого встановлюються дані про прикмети зовнішності підозрюваного, час і спосіб вчинення крадіжки, про сліди або предмети, які залишив переслідуваний на місці події злочину, викрадені предмети і їх індивідуальні особливості, про напрямок, в якому зникли злочинці, транспортні засоби та ін.

3. Допит потерпілих, які повідомляють, що викрадено, які родові та індивідуальні ознаки викрадених об'єктів, де знаходилися викрадені речі, час вчинення і виявлення крадіжки, кого потерпілий підозрює та ін.

4. пошуку, розшуку та затримання переслідуваного.

5. Особистий обшук переслідуваного проводиться після його затримання.

6. Освідування переслідуваного проводиться з метою встановлення на його тілі слідів, а також особливих прикмет, відомості про яких отримані в ході огляду місця дії, допитів потерпілих, свідків.

7. Розшуку, обшуку і виїмки викрадених речей.

8. Допит переслідуваного проводиться після затримання, особистого обшуку, при необхідності огляду.

9. Призначення: одорологічної експертизи, експертизи різних видів мікрооб'єктів, товарознавчої експертизи, дактилоскопічної й іншої трасологічної експертизи, інших судових експертиз.

Особливості тактики окремих процесуальних дій в процесі протидії з різними видами грабежу і розбійних нападів в залежності від типових слідчих ситуацій, способу та інших обставин вчинення:

1. Враховуючи місця дії, під час якого виявляються і фіксуються негативні обставини, що вказують на можливе інсценування пограбування чи розбійного нападу, а також встановлюються такі обставини:

- Хто скоїв грабіж або розбійний напад, скільки чоловік брало участь, їх прикмети;

- Шляхи підходу до місця грабежу або розбійного нападу і його залишення, який використовувався транспортний засіб;

- Сліди злочинця і його дії на місці пограбування чи розбійного нападу, а також сліди, які могли залишитися на самому злочинцеві, його одязі, знарядді злочину;

- Предмети грабежу або розбійного нападу, а також способи їх винесення, вивезення, зберігання.

2. Судово-медичної експертизи та особистого обшуку потерпілого, виїмки у нього одягу, інших предметів, пов'язаних з правопорушенням.

3. Допит свідків.

4. Допит потерпілого.

5. Пошуку і затримання підозрюваного, його особистого обшуку, судово-медичного огляду, виїмки у нього одягу, знарядь злочину та інших пов'язаних з дією речових джерел.

6. Розшуку, обшуку і виїмки викрадених речей.

7. Допиту підозрюваного (обвинуваченого) проводиться після затримання, особистого обшуку, при необхідності огляду.

8. Уточнення та / або перевірка показань потерпілого або переслідуваного на місці події з метою уточнення показань обвинуваченого і виявлення їх відповідності іншим обставинам у справах, які вивчаються.

9. Іноді при розслідуванні грабежів і розбоїв виникає необхідність у пред'явленні для впізнання осіб, які вчинили напад.

10. Призначення: судово-медичної експертизи з метою встановлення наявності та ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, одорологічної експертизи, експертизи різних видів мікрооб'єктів, в першу чергу підньогтьового змісту, факту контактної взаємодії текстильних виробів та ін.