|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Описание: Описание: Logo Institute YY | **ВІННИЦЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ****ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ УНІВЕРСИТЕТ «УКРАЇНА»** | Описание: Описание: znachok-big#2 |

***КАФЕДРА БІЗНСУ І ПРАВА***

НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА КРИМІНАЛІСТИКА

Начальник кафедри

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Давиденко В.В.

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2019 р.

**ЛЕКЦІЯ**

**на тему: «Загальні положення криміналістичної тактики»**

**Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»**

**Спеціальність 081 «Право»**

Вінниця – 2019

**Знати:**

- предмет, завдання криміналістичної тактики;

- джерела та засоби криміналістичної тактики;

- поняття та значання тактичних прийомів, тактичних комбінацій, тактичних операцій;

- поняття, зміст та види слідчих ситуацій.

**ПЛАН**

[13.1. Предмет, завдання, джерела та засоби криміналістичної тактики](https://arm.naiau.kiev.ua/books/kruminalist/lections/lection_3.17.html#1)

[13.2. Тактика слідчих (розшукових) дій](https://arm.naiau.kiev.ua/books/kruminalist/lections/lection_3.17.html#2)

[13.3. Тактичні прийоми, тактичні комбінації, тактичні операції](https://arm.naiau.kiev.ua/books/kruminalist/lections/lection_3.17.html#3)

[13.4. Слідчі ситуації. Тактичне рішення і тактичний ризик. Криміналістична рекомендація](https://arm.naiau.kiev.ua/books/kruminalist/lections/lection_3.17.html#4)

[Запитання для самоконтролю](https://arm.naiau.kiev.ua/books/kruminalist/lections/lection_3.17.html#q)

**13.1. Предмет, завдання, джерела та засоби криміналістичної тактики**

Криміналістична тактика – інтелектуальне ядро криміналістики, її логіко-психологічна основа. Методи, засоби, прийоми тактики – надійний інструмент в руках суб’єктів правозастосовної діяльності.

Фактично зародження основ криміналістичної тактики, як і всіх криміналістичних знань, відбулося вже в період формування найдавніших держав: з’являються такі органи як поліція, суди й в’язниці, що нерозривно пов’язані із необхідністю створення засобів і методів їх діяльності, у тому числі й тих, що носять криміналістичний, у нинішньому розумінні, зміст.

У період формування криміналістики як самостійної галузі знання тактика розглядалась як частина поліцейської (кримінальної) техніки. У працях вчених Австро-Угорщини і Німеччини Г. Гросса, А. Вейнгардта, Г. Шнейкерта, В. Штібера та інших відбилися перші уявлення про криміналістичну тактику.

Серед зарубіжних праць, які мали значний вплив на подальший розвиток криміналістичної тактики, необхідно зазначити роботи Г. Гросса, в яких автор не тільки узагальнив досвід слідчої практики, а й запропонував використовувати розроблені, пристосовані ним і деякими попередниками методи до діяльності з розслідування злочинів. Заслуговує уваги праця відомого на початку ХХ-го століття вченого А. Вайнгардта. Основою його наукових досягнень є праця «Кримінальна тактика. Керівництво по розслідуванню злочинів», що в Росії вийшла 1910 року із перевиданням 1912 року. Автор відносить до кримінальної тактики всю сукупність судово-поліцейських прийомів боротьби зі злочинністю, а також методів і вказівок з попередження, припинення, виявлення й розслідування злочинів. По суті справи автор включає в цей розділ всю сукупність будь-яких засобів, що можуть допомогти у діяльності з розслідування злочину.

Узагальнюючи, можна підсумувати, що у своєму становленні криміналістична тактика пройшла наступні етапи:

– зародження криміналістичної тактики як однієї із складових зростаючого масиву криміналістичних знань; поява окремих наукових праць з тактико-криміналістичних питань (друга пол. 19 ст. – 30-ті рр. ХХ ст.);

– розробка наукових засад криміналістичної тактики (формування вчень про її предмет, криміналістичну версію та ін.); як наслідок – криміналістична тактика набуває статусу самостійного розділу криміналістики (40-50 рр. ХХ ст.);

– інтенсифікація та поглиблення наукових досліджень проблем предмету криміналістичної тактики, її окремих наукових категорій; розробка нових підгалузей криміналістичної тактики: тактики злочинної діяльності, тактики професійного захисту; судової тактики (від 60-х рр. ХХ ст. до нинішнього часу).

У військовій сфері *тактику* (гр. taktica – майстерність побудови війська) визначають як складову частину воєнного мистецтва, включаючи теорію і практику підготовки та ведення бою; способи та прийоми, обрані для ведення бою. У даному визначенні сутність тактики розуміють як вміння знайти або створити ситуацію, при якій вирішальний удар буде завдано супротивнику в найуразливіше для нього місце (позицію), тобто – це вміння перехитрити супротивника.

Узагальненим є визначення *криміналістичної тактики* як розділу науки криміналістики, що включає систему наукових положень і розроблених на їх основі практичних рекомендацій з організації та планування досудового розслідування і судового провадження, визначення оптимальної лінії поведінки осіб, які проводять розслідування, прийомів проведення слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових), процесуальних дій під час судового провадження, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, збирання та оцінку доказів.

Таким чином, криміналістичну тактику можна охарактеризувати як: 1) складову частину науки криміналістики; 2) систему наукових положень; 3) сукупність рекомендацій.

У структурному відношенні в тактиці виділяються два підрозділи. Перший містить так звані загальні положення: поняття, система, завдання, джерела та принципи криміналістичної тактики; вчення про криміналістичну версію, організацію й планування розслідування; особливості здійснення взаємодії слідчого з іншими правоохоронними підрозділами, використання допомоги спеціалістів, громадськості у розслідуванні. Другий підрозділ включає положення щодо тактики проведення слідчих (розшукових) і негласних слідчих (розшукових) дій, процесуальних дій під час судового провадження, що охоплює весь тактичний комплекс можливого їх здійснення. Таке розуміння тактики та її структури має найбільш узагальнюючий характер.

Щодо завдань криміналістичної тактики, слід зазначити, що вони формуються залежно від рівня розвитку науки криміналістики та потреб практичної діяльності. Виходячи із їх різноманітності та необхідності систематизації, завдання криміналістичної тактики слід розподілити на загальні, спеціальні та конкретні.

До *загального завдання* криміналістичної тактики відноситься сприяння досягненню завдань кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства і держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінальних проваджень належними силами, засобами, методами та прийомами криміналістичної тактики.

До *спеціальних завдань* можна віднести: розробка тактичних прийомів, тактичних комбінацій й тактичних операцій; удосконалення організаційно-тактичних основ досудового розслідування і судового провадження; розробка і удосконалення криміналістичних засобів і методів попередження злочинів; вивчення й узагальнення передового досвіду судової, слідчої та експертної діяльності, його тактично-організаційних засад.

Загальні і спеціальні завдання реалізуються через вирішення *конкретних завдань* – динамічних, котрі наука вирішує на даному етапі виходячи з потреб практики. Наприклад: перегляд системи тактичних прийомів в умовах протидії сторін; розробка тактики слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій; рекомендацій із використання у розслідуванні чиннику раптовості та ін.

Джерела криміналістичної тактики можна поділити на законодавчі, наукові та практичні.

До *законодавчих джерел* криміналістичної тактики відносяться Конституція України, КПК України, КК України, Закони України: «Про міліцію», «Про оперативно-розшукову діяльність», «Про судову експертизу» та інші, а також міжнародні договори України, згода на обов’язковість надана Верховною Радою України, що регламентують права і свободи людини у кримінальному провадженні, засади їх реалізації, здійснення заходів міжнародного співробітництва.

*Науковими джерелами* криміналістичної тактики виступають сучасні досягнення інших наук: юридичних (кримінальний процес, кримінальне право, теорія оперативно-розшукової діяльності та інші); та неюридичних (філософія, логіка, психологія, інформатика), а також положення інших розділів науки криміналістики (загальної теорії криміналістики, криміналістичної техніки, криміналістичної методики).

*Практичні джерела* криміналістичної тактики – це матеріали слідчої, експертної, судової практики, звідки криміналістична тактика отримує «замовлення» на розробку актуальних питань практичної діяльності, які потребують наукового обґрунтування.

*Засоби криміналістичної тактики* – це засоби досягнення поставлених завдань у діяльності з розслідування та попередження кримінальних правопорушень, які відносяться до сфери криміналістичної тактики.

Слідчий, інший компетентний суб’єкт (прокурор, співробітник оперативного підрозділу, суд) обирає той чи інший засіб на основі всебічного вивчення обставин розслідуваного провадження, конкретної слідчої ситуації, наявності й характеру протидії з боку окремих учасників розслідування та інших умов.

До засобів криміналістичної тактики відносяться:

*– тактичний прийом* – це найбільш раціональний спосіб дії чи найбільш доцільна лінія поведінки слідчого, іншого компетентного суб’єкта, у процесі збирання, дослідження, використання доказової інформації;

*– криміналістична рекомендація* – науково обґрунтована і апробована практикою порада, що стосується вибору і застосування техніко-криміналістичних засобів, криміналістичних прийомів і методів збирання, дослідження і використання доказової інформації;

*– тактика слідчої (розшукової) (негласної слідчої (розшукової), процесуальної) дії,*яка охоплює весь типовий тактичний комплекс її можливої реалізації;

*– тактична комбінація* – поєднання тактичних прийомів та інших заходів, що спрямовані на встановлення певних обставин або вирішення практичного завдання і зумовлене цією метою і слідчою ситуацією окремої слідчої (розшукової), негласної слідчої (розшукової), процесуальної дії;

*– тактична операція* – комплекс слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій, оперативних-розшукових, організаційно-технічних та інших заходів, які проводяться за узгодженим планом та спрямовані на вирішення конкретного практичного завдання під час розслідування.

**13.2. Тактика слідчих (розшукових) дій**

Згідно КПК України, слідчу (розшукову) дію слід розуміти як передбачений КПК України захід, який застосовується компетентними особами для збирання, дослідження, оцінки та використання доказів під час конкретного кримінального провадження. Вони мають пізнавальний і водночас процесуальний характер та розшукову спрямованість, сутність якої полягає у намаганні процесуальної особи розшукати й належним чином зафіксувати у відповідних процесуальних джерелах фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження. Не менш важливою метою слідчих (розшукових) дій є перевірка раніше отриманих у цьому кримінальному провадженні доказів або інших встановлених фактів.

Слідчі (розшукові) дії, що проводяться слідчим, іншими компетентними суб’єктами під час досудового розслідування, є одним із основних способів збирання доказів, спрямовані на встановлення обставин кримінального провадження.

До слідчих (розшукових) дій відносяться:

1) допит (ст.ст. 224-226, 232, 351-354, 356 КПК України);

2) пред’явлення особи для впізнання (ст.ст. 228-232, 355 КПК України);

3) огляд (ч. 3 ст. 214, ст.ст. 237, 238, 239, 361 КПК України);

4) ексгумація трупа (ст. 239 КПК України);

5) обшук (ст. 234-236 КПК України);

6) слідчий експеримент (ст. 240 КПК України);

7) освідування особи (ст. 241 КПК України);

8) проведення експертизи (ст. 242 КПК України).

Кожна слідча (розшукова) дія характеризується згідно з тактикою її проведення.

Власне тактика кожної слідчої (розшукової) дії підпорядкована цілям досягнення максимальної ефективності її проведення і представляє собою певну систему. Таким чином, якщо розглядати структуру тактики як систему, то зміст її складових частин – підсистем – являє собою певну стадію слідчої (розшукової) дії.

У загальному вигляді послідовність цих стадій є такою:

а) підготовка до проведення слідчої (розшукової) дії;

б) проведення слідчої (розшукової) дії;

в) фіксація ходу і результатів слідчої (розшукової) дії;

г) оцінка отриманих результатів та встановлення їх місця і значення в системі доказової інформації у даному кримінальному провадженні.

Така позиція є достатньо обґрунтованою у науковій літературі.

*Підготовка до проведення слідчої (розшукової) дії.*Одна із обов’язкових умов цієї стадії – побудова уявної динамічної моделі перебігу слідчої (розшукової) дії.

Характерними для стадії підготовки є виконання ряду організаційно-тактичних завдань:

– визначення мети, завдань слідчої (розшукової) дії, шляхів їх досягнення, складення плану слідчої (розшукової) дії, визначення об’єкту тактичного впливу;

– системний аналіз вихідної слідчої ситуації; оцінка наявної у провадженні доказової, оперативно-розшукової, орієнтуючої інформації;

– застосування прийомів рефлексивного мислення; методів і правил криміналістичного прогнозування; методів комплексного вивчення особистості; багатоваріантного програмування слідчої (розшукової) дії;

– обрання місця, часу, найбільш доцільного, з тактичного аспекту, моменту початку проведення слідчої (розшукової) дії;

– визначення учасників слідчої (розшукової) дії та їх завдань; забезпечення їх явки та участі; постійне керівництво учасниками та надання їм допомоги з практичної реалізації наданих вказівок;

– прийняття заходів щодо забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, захисту речових доказів та слідової інформації від застосування до них протиправного впливу;

– розробка тактичної лінії поведінки слідчого та інших залучених до проведення слідчої (розшукової) дії компетентних осіб;

– забезпечення взаємодії слідчого з підрозділами правоохоронних органів, громадськими організаціями, окремими громадянами, а також організація взаємодії у межах підрозділу досудового розслідування;

– визначення потреби та забезпечення можливості застосування технічних засобів під час проведення слідчої (розшукової) дії (засоби виявлення і фіксації слідів кримінального правопорушення, засоби фіксації ходу та результатів слідчої (розшукової) дії) та ін.

*Проведення слідчої (розшукової) дії.*На цій стадії реалізується заплановане, вирішуються поставлені завдання. Це – період перевірки версій шляхом підтвердження або спростовування сформульованих висновків.

Загальними організаційно-тактичними завданнями, які можуть вирішуватися під час безпосереднього проведення слідчої (розшукової) дії, є:

– процесуальне оформлення залучення учасників слідчої (розшукової) дії, роз’яснення їх прав та обов’язків, мети і порядку проведення слідчої (розшукової) дії, повідомлення про застосування технічних засобів, забезпечення можливості реалізації прав та обов’язків учасників;

– створення умов для безпосереднього контакту слідчого, спеціаліста, інших компетентних суб’єктів, із об’єктом, який досліджується (людина, предмет, місцевість, документ), застосування з цією метою низки методів і прийомів пізнання;

– забезпечення захисту доказової інформації від впливу зацікавлених осіб, що може виразитися у її знищенні, прихованні, маскуванні чи фальсифікації;

– усунення протиріч у показаннях однієї й тієї ж особи, а також усунення протиріч у показаннях різних осіб;

– перевірка слідчих версій, плану та динамічної моделі слідчої (розшукової) дії, внесення до них відповідних коректив; висунення і побудова нових версій;

– отримання доказової та орієнтуючої інформації; перевірка, уточнення, конкретизація, доповнення наявної у провадженні інформації.

Слід пам’ятати, що процес отримання інформації, застосовувані при цьому методи пізнання, залежатимуть від того, до групи вербальних, нонвербальних чи змішаних слідчих (розшукових) дій вона відноситься.

*Вербальні слідчі (розшукові) дії* мають на меті отримання доказової інформації від людей через застосування комплексу спеціальних прийомів (опитування, опису, аналізу, спостереження, порівняння, аналогії, ідентифікації, моделювання), органолептичних методів логічної, психологічної, фізичної та іншої природи та відповідних засобів. Спільними ознаками вербальних слідчих (розшукових) дій є особливий характер джерела інформації та її отримання на основі вільного волевиявлення та оціночних суджень джерела. До вербальних слідчих (розшукових) дій відносяться допит та такий його різновид як одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб (ч. 9 ст. 214 КПК України).

Сутність *нонвербальних слідчих (розшукових) дій* полягає у безпосередньому сприйнятті матеріальних джерел доказової інформації, якими можуть бути об’єкти посягання, засоби вчинення кримінального правопорушення, обстановка, предмети і речі, виявлені на місці події, що мають відношення до провадження. При цьому застосовуються методи спостереження, опису, порівняння, органолептичні прийоми, окремий і порівняльний аналіз, контактні і безконтактні методи; фізичні, хімічні, біологічні методи та відповідна техніка. До цієї групи слідчих (розшукових) дій відносяться огляд, освідування, обшук, ексгумація трупа, призначення експертизи.

*Слідчі дії складного (змішаного) характеру* передбачають отримання інформації із складного джерела – системи «люди-речі», через психічне відображення проекції ідеального на матеріальне і пов’язані із застосуванням складних спеціальних методів отримання доказової інформації: експерименту, моделювання, а також залучення спеціалістів, технічних засобів. Ці дії призначені для відображення об’єктів, що одночасно містять інформацію в словесній (вербальній) і фізичній формах і включають пред’явлення для впізнання, слідчий експеримент.

Таким чином, застосовувані організаційно-тактичні заходи залежать від належності певної слідчої (розшукової) дії до групи вербальних, нонвербальних чи змішаних.

*Фіксація ходу та результатів дії.*Завдання цієї стадії – максимально повно та вірно відобразити увесь зміст слідчої (розшукової) дії та отримані результати. Організаційно-тактичні заходи направлені на вибір або створення умов, що забезпечують максимально ефективне застосування засобів та прийомів фіксації доказової інформації.

Взагалі, фіксація доказової інформації має декілька форм: вербальна (словесна), графічна, предметна, наочно-образна. Згідно ст. 103 КПК України, слідчі (розшукові) під час кримінального провадження можуть фіксуватися: 1) у протоколі; 2) на носії інформації, на якому за допомогою технічних засобів зафіксовані процесуальні дії; 3) у журналі судового засідання.

Важливо, що якщо згідно ст. 104 КПК України, за допомогою технічних засобів фіксується допит, текст показань може не вноситися до відповідного протоколу за умови, що жоден з учасників процесуальної дії не наполягає на цьому. У такому разі у протоколі зазначається, що показання зафіксовані на носії інформації, який додається до нього.

Однак, вказане не відміняє протоколу форму фіксації, а лише спрощує її за наявності передбачених законодавством підстав. Дане положення сьогодні слід застосовувати в окремих випадках, адже якщо проведення допиту має конфліктний характер, допитуваний є малолітньою чи неповнолітньою особою, особою у тяжкому стані здоров’я, таке спрощення протокольної форми фіксації використовувати не варто.

Отже, процес отримання доказової інформації під час проведення слідчої (розшукової) дії пов’язаний із вирішенням завдань протокольної фіксації, складенням додатків до протоколу (ст. 105 КПК України): спеціально виготовлених копій, зразків об’єктів, речей і документів; письмових пояснень спеціалістів, які брали участь у проведенні відповідної процесуальної дії; стенограми, аудіо-, відеозапису процесуальної дії; фототаблиць, схем, зліпків, носіїв комп’ютерної інформації та інших матеріалів які пояснюють зміст протоколу, засвідченням такої інформації.

Фіксація ходу і результатів слідчої (розшукової) дії є як самостійною стадією, так і складовою, що супроводжує весь процес її проведення, забезпечує доказове значення отриманих результатів.

Процес фіксації доказової інформації є досить складним і має два аспекти: процесуальний і криміналістичний. На перший план у процесуальному розумінні фіксації виступає процесуальна форма засвідчення і закріплення доказової інформації. Криміналістичний аспект фіксації має змістовний характер, тобто основна увага спрямовується на дії з фіксації ходу і результатів слідчої (розшукової) дії, вилучення слідової інформації чи речових доказів та на засоби, за допомогою яких проводяться ці заходи.

*Оцінка отриманих результатів та встановлення їх місця і значення в системі доказової інформації у даному кримінальному провадженні* – заключна стадія слідчої (розшукової) дії. Аналіз проведеної роботи та отриманих результатів необхідний як для перевірки достовірності доказової інформації, так і для вирішення питання про її доказову силу та шляхи подальшого використання. На цій стадії виявляють допущені під час проведення слідчих (розшукових) дій помилки, їх наслідки, вирішується питання про доцільність (або недоцільність) повторного проведення даної дії. Оцінці підлягає і процесуальний документ, додатки до нього, в якому відображені хід та результати проведеної дії, з точки зору його об’єктивності, повноти, логічності та послідовності викладення, чіткості та ясності формулювань, наявність потрібних реквізитів.

Вищевикладене відображає структурно-системний підхід до визначення тактики слідчої (розшукової) дії. Тільки за такого розуміння можлива ефективна розробка його складових елементів, невід’ємно зв’язаних між собою в єдину систему дій, розумових процесів та вольових рішень.

Слід наголосити на важливому значенні тактичних прийомів та їх систем для досягнення постановлених завдань.

**13.3. Тактичні прийоми, тактичні комбінації, тактичні операції**

Тактичний прийом є основним елементом криміналістичної тактики. Цілком обґрунтованим є визначення *тактичного прийому* як способу здійснення процесуальної дії, направленого на досягнення її конкретного завдання, заснованого на психологічному механізмі її реалізації, що являється найбільш раціональним і ефективним у певних ситуаціях (В.Ю. Шепітько).

Психологічний механізм реалізації тактичного прийому припускає:

– його психологічну спрямованість, пов’язану з викриттям неправди, актуалізацією забутого, відтворенням події, що трапилася, знаходженням прихованого;

– безпосередню чи опосередковану взаємодію між слідчим, іншими компетентними суб’єктами на проведення слідчих (розшукових) дій і їх респондентами;

– психологічний ефект від використання прийому (що пов’язано з необхідністю одержання об’єктивних показань, виявленням слідів, інших речових доказів).

Характеристика тактичного прийому передбачає урахування і такої його ознаки, як ситуаційна обумовленість. Слідча ситуація справляє чималий вплив як на обрання тактичних прийомів, так і на доцільність їх застосування в тих чи інших умовах.

Застосування тактичного прийому суворо обмежено вимогами їх *допустимості*. Як основні критерії допустимості тактичних прийомів можна назвати: законність; науковість; етичність; вибірковість впливу; відповідність слідчій ситуації та ін.

*Класифікація тактичних прийомів.*Аналіз криміналістичних джерел свідчить, що існує близько двадцяти класифікацій тактичних прийомів, ми зупинимося на найбільш актуальних.

1. *Залежно від змісту та призначення тактичні прийоми є:*

– *пізнавальні* (спрямовані на встановлення обставин кримінального провадження шляхом виявлення і дослідження криміналістичної інформації);

– *управлінські*(спрямовані на здійснення ефективної взаємодії із залученими до діяльності з розслідування особами);

– *організаційно-технічні* (забезпечують оптимальні зовнішні умови і необхідні організаційно-технічні засоби діяльності). Тактичні прийоми управлінської та організаційно-технічної груп є допоміжними, спрямовані на забезпечення умов пізнання події кримінального правопорушення.

2. *З точки зору послідовності вирішуваних тактичних завдань:*

– *початкові (вихідні)*, спрямовані на виявлення, фіксацію, вилучення джерел криміналістичної інформації;

– *проміжні* (спрямовані на встановлення фактів, що підлягають доказуванню чи формування відповідних висновків: наприклад, встановлення особи потерпілого, ідентифікація викраденого майна, доказування алібі підозрюваного);

– *кінцеві*, спрямовані на вирішення тактичних завдань розслідування, які забезпечують прийняття підсумкових процесуальних рішень.

3. *За видом слідчих (розшукових) дій:*

– *тактичні прийоми огляду*(аналіз окремих слідів на місці огляду, моделювання події, що відбулась, зіставлення модельованої події та реальної картини місця події, аналіз ознак знищення слідів та ін.);

– *тактичні прийоми допиту* (постановка різних видів запитань, пред’явлення речових доказів, оголошення фрагментів показань окремих осіб, переконання у необхідності надання допомоги органам розслідування та ін.);

– *тактичні прийоми слідчого експерименту* (постановка різних видів запитань, аналіз відповідей особи, показання якої перевіряються; зіставлення показань, отриманих на допиті, із реальною обстановкою місця події; кількаразове проведення дослідів при слідчому експерименті);

– тактичні прийоми інших слідчих (розшукових) дій.

4. *За діапазоном використання:*

– *тактичні прийоми, що використовуються при проведенні однієї слідчої (розшукової) дії* (допит на місці події, використання словесної розвідки при обшуку);

– *тактичні прийоми, що використовуються у кількох слідчих (розшукових) діях*(постановка тих чи інших запитань, використання типових алгоритмів аналізу слідів).

5. *За об’єктом спрямованості:*

– *тактичні прийоми, спрямовані на здійснення впливу на людину*(постановка контрольних запитань, пред’явлення фотознімків, висновків експертиз);

– *тактичні прийоми, спрямовані на дослідження матеріального середовища* (аналіз слідів, предметів та їх ознак, використання уявної реконструкції елементів події).

6. *За характером інформації:*

– *тактичні прийоми, що ґрунтуються на словесній інформації*(бесіда на сторонню тему, роз’яснення значення щирого каяття);

– *тактичні прийоми, що ґрунтуються на матеріалізованій інформації* (демонстрація речових доказів, іншої наочної інформації);

– *тактичні прийоми, що ґрунтуються на логіко-розумовій інформації* (аналіз окремих слідів чи предметів, моделювання події, що відбулася).

Для оптимального вирішення завдань кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій відбувається за системного поєднання тактико-криміналістичних засобів. У криміналістичній тактиці використовуються поняття тактичної комбінації і тактичної операції.

*Тактична комбінація* – це поєднання тактичних прийомів та інших заходів, що спрямовані на встановлення певних обставин або вирішення практичного завдання і зумовлене цією метою і слідчою ситуацією окремої слідчої (розшукової), негласної слідчої (розшукової), процесуальної дії.

*Розглядають такі основні види тактичних комбінацій:*

– *тактичні комбінації, спрямовані на забезпечення повноти виявлення та закріплення слідів кримінального правопорушення* (застосовуються під час проведення огляду, обшуку);

– *тактичні комбінації, пов’язані із забезпеченням необхідних для проведення слідчої (розшукової) дії обставин* (тактичні комбінації, спрямовані на відтворення обстановки місця події з метою актуалізації пам’яті свідка чи потерпілого та отримання повних достовірних показань);

– *тактичні комбінації як засіб психологічного впливу слідчого, інших компетентних суб’єктів на осіб, що протидіють кримінальному провадженню*(тактичні комбінації, покликані усувати або нейтралізувати негативні наслідки протидії підозрюваного під час проведення допиту) та ін.

Відповідно, *тактична операція* – це комплекс слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій, оперативних-розшукових, організаційно-технічних та інших заходів, які проводяться за узгодженим планом та спрямовані на вирішення конкретного практичного завдання під час розслідування.

Характерними прикладами тактичних операцій є встановлення особи загиблого, встановлення співучасників кримінального правопорушення, каналів збуту викраденого майна та ін. У методиці розслідування корисливих злочинів виділяються такі операції, як «Пошук майна». При розслідуванні економічних злочинів важливе місце має тактична операція «Документ» (для забезпечення збирання необхідних документальних даних). За умови розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості – це тактична операція «Затримання на місці вчинення кримінального правопорушення» (операція, що здійснюється для встановлення механізму, способів та слідів вчинення злочину, причетних до нього осіб). Проведення тактичних операцій вимагає розробки спеціальних планів, що повинні узгоджуватися із загальним планом розслідування.

**13.4. Слідчі ситуації. Тактичне рішення і тактичний ризик. Криміналістична рекомендація**

Кримінальне провадження здійснюється в конкретних умовах часу, місця, обстановки, виходячи із дій та поведінки осіб, залучених до його сфери та під впливом інших чинників. Ця складна система взаємозв’язків складає ту конкретну обстановку, у якій працює слідчий та інші компетентні суб’єкти. Зазначена обстановка отримала в криміналістиці загальну назву слідчої ситуації.

На кожному етапі розслідування – початковому, наступному, заключному – можуть складатися численні та різноманітні слідчі ситуації, тобто обстановка та умови, що визначаються об’єктивними та суб’єктивними чинниками. Інакше кажучи, процес розслідування є сукупністю різних слідчих ситуацій, що потребує їх розв’язання на відповідних його етапах та окремих відрізках часу.

Слідчу ситуацію вчені розуміють як положення чи обстановку, що склалася на певний момент розслідування кримінального правопорушення.

На формування слідчої ситуації впливають наступні чинники:

– *психологічного характеру*: стан слідчого; безконфліктний процес розслідування чи навпаки, – результат конфлікту між слідчим та протидіючими особами;

– *інформаційного характеру*: обізнаність слідчого про обставини кримінального правопорушення, можливі докази, заходи протидії з боку зацікавлених осіб;

– *процесуального і тактичного характеру*: стан провадження; докази та їх джерела; наявність джерел орієнтуючої інформації; ступінь тактичного ризику та можливості його мінімізації;

– *організаційно-технічного характеру*: забезпеченість зв’язком між черговою частиною та слідчо-оперативною групою; можливість мобільного маневрування наявними силами і засобами та ін.

Поєднання всіх вказаних чинників обумовлює індивідуальний характер кожної слідчої ситуації в певний момент кримінального провадження.

Слідчі ситуації можна класифікувати:

1. *За часом виникнення у процесі розслідування:*

– *початкові*(виникають на початку кримінального провадження);

– *проміжні (наступні)*(характерні для наступного етапу кримінального провадження);

– *кінцеві (заключні)*(виникають на заключному етапі кримінального провадження і оцінці його результатів).

2. *За відносинами між учасниками:*

– *конфліктні* (якщо між учасниками складаються відносини протидії чи їх інтереси не збігаються);

– *безконфліктні*(характеризуються повним чи частковим збігом інтересів учасників);

3. *За відношенням до досягнення мети розслідування:*

– *сприятливі* (складаються за наявності достатньої інформації, належного застосування тактико-криміналістичних, організаційно-технічних заходів);

– *несприятливі* (характеризуються відсутністю достатньої інформації, необхідністю прийняття додаткових тактичних рішень, збирання інформації).

4. *За ступенем спільності:*

– *типові*(характерні для переважної більшості кримінальних правопорушень певного виду на тих або інших етапах розслідування);

– *специфічні* (складаються за особливого збігу обставин, потребують вибору нетипових засобів і тактичних прийомів вирішення).

У слідчій практиці відзначається повторюваність слідчих ситуацій, що створює передумови для їх типізації. Стосовно типових ситуацій можна намітити певний алгоритм дій слідчого в процесі одержання доказової інформації. Знання типових ситуацій дозволяє не тільки передбачати їх виникнення у відповідних умовах як закономірних, але й обирати відповідні засоби, прийоми і методи розслідування.

Відповідно до *слідчої ситуації*, слідчий приймає *тактичні рішення*, тобто обирає мету тактичного впливу на слідчу ситуацію в цілому чи її окремі компоненти, на хід і результати процесу розслідування та його елементи із визначенням методів, прийомів і засобів досягнення цієї мети.

Процес прийняття тактичного рішення включає:

а) аналіз слідчої ситуації, що склалася;

б) визначення мети та завдань, які необхідно досягти для її вирішення;

в) вибір засобів та методів досягнення мети й завдань;

г) реалізація тактичного рішення.

*Тактичні рішення поділяються* на *процесуальні й непроцесуальні.*До перших відносять рішення щодо вибору слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових), інших процесуальних дій. Непроцесуальні тактичні рішення – це прийоми й засоби реалізації процесуальних рішень шляхом їх забезпечення організаційно-тактичними заходами.

Отже, *тактичне рішення* – це вольовий акт слідчого, інших компетентних суб’єктів, який полягає у визначенні мети, а також засобів і способів її досягнення. Звідси будь-яке тактичне рішення повинно відповідати низці вимог: законності, етичності, обґрунтованості, своєчасності, реальності виконання.

Тактичне рішення складається із трьох частин:

– *інформаційної* (полягає в аналізі й оцінці слідчої ситуації та її компонентів, поставлених процесуальних завдань, особливостей протидії розслідуванню);

– *організаційної* (визначає функції, форми і напрями впливу, послідовність введення в дію наявних сил і засобів, проведення необхідних організаційно-технічних заходів);

– *операційної* (передбачає визначення мети тактичного впливу, умов, способів, засобів її досягнення; прогнозованих результатів реалізації тактичного рішення).

Метою тактичного рішення може бути зміна слідчої ситуації в цілому або її окремих компонентів у сприятливому для слідства напрямі; максимально ефективне використання несприятливої слідчої ситуації; досягнення тактичної переваги над протидіючими слідству особами; використання раптовості, особливо на початковому етапі провадження; забезпечення методичності та наступальності розслідування.

Оптимальне використання тактичних прийомів та їх систем передбачає дослідження проблеми *тактичного ризику*. У психології ризик визначається як ситуативна характеристика діяльності, що полягає у невизначеності її результату та можливих несприятливих наслідках в разі неуспіху.

У криміналістиці *тактичний ризик* може бути визначений як виконання слідчим, іншими компетентними суб’єктами діяльності в умовах можливого виникнення негативних наслідків.

Тактичний ризик є закономірним компонентом розслідування, притаманний діяльності слідчого внаслідок кількох причин: дефіциту часу, особливо на стадії початку кримінального провадження, розслідуванні «за гарячими слідами»; інформаційної невизначеності ситуації, недостатності даних для прийняття всебічно зваженого рішення.

Складність прийняття рішень слідчим зумовлена ступенем невизначеності ситуації, яка припускає настання неоднозначних наслідків – позитивних або негативних. Завдання полягає в тому, щоб обрати позицію найменшого тактичного ризику, заздалегідь прогнозувати негативні наслідки та передбачати заходи щодо їх попередження.

Тобто тактичний ризик пов’язаний з ситуаційною обумовленістю, об’єктивними (наявність джерел доказової інформації, технічна оснащеність органів досудового розслідування) та суб’єктивними (досвід слідчого, його теоретична підготовленість) чинниками.

Діючи за умов тактичного ризику, необхідно прогнозувати можливе настання негативних результатів як наслідку реалізації тактичного рішення; варіювати доказовою інформацією з метою досягнення поставлених завдань та визначати допустимість тактичного ризику у конкретній ситуації.

У ряді випадків мова може йти про *мінімізацію тактичного ризику*, що полягає в:

– зміні структури тактичного прийому чи тактичної комбінації шляхом включення до неї пред’явлення речових доказів, документів, відео- і звукозаписів чи інших джерел інформації, спрямованих на подолання позиції протидіючої особи;

– зміні психологічної обстановки дії – обранні іншого місця та часу її проведення, усунення впливу зовнішніх чинників;

– заміні слідчого, проведенні дії групою слідчих, за участю спеціаліста, з метою забезпечення інтенсивнішого допустимого впливу чи посилення контролю за реакцією особи на ту чи іншу інформацію;

– зміні темпу проведення слідчих (розшукових) дій і всього розслідування, без зупинок на «програшних» для слідчого епізодах, до формування більш сприятливої слідчої ситуації;

– порівнянні наявної ситуації тактичного ризику по аналогії із попередніми ситуаціями; оцінці застосовуваних тактичних прийомів.

Правильному вибору засобів криміналістичної тактики та врахування особливостей їх реалізації сприяє використання сформованих наукою криміналістикою на основі вивчення слідчої практики рекомендацій.

*Криміналістична рекомендація* – це порада науки практиці, але не разове побажання, розраховане на одноразовий акт поведінки, а певна сума знань, призначена для багаторазового використання відносно тривалий час.

Відповідно до ступеню вираження криміналістичні рекомендації можна розділити на пропозиції: а) про використання конкретного науково-технічного досягнення; б) про порядок і умови використання конкретного засобу, прийому чи методики для вирішення конкретних задач; в) про застосування використовуваного у практиці засобу для досягнення інших завдань чи в інших умовах.

Криміналістичні рекомендації не слід змішувати із тактичними прийомами чи іншими засобами криміналістичної тактики, а їх слід розглядати як форму і зміст: тактичний прийом це спосіб дії для досягнення мети, тобто, зміст; рекомендація – це спосіб оформлення запропонованого засобу, тобто форма.

**Запитання для самоконтролю:**

1. Розкрийте структуру криміналістичної тактики. Які окремі вчення Ви знаєте?

2. Назвіть джерела криміналістичної тактики.

3. Дайте визначення поняття «слідча (розшукова) дія». Які її характерні ознаки?

4. Які види слідчих (розшукових) дій Ви знаєте? Перерахуйте. Наведіть їх класифікацію.

5. Охарактеризуйте стадії проведення слідчих (розшукових) дій.

6. Розкрите сутність вербальних, нонвербальних і змішаних слідчих дій. Які організаційно-тактичні особливості їх проведення?

7. Розкрийте зміст понять «тактичний прийом», «тактична комбінація», «тактична операція». Яке їх співвідношення?

8. Які підстави класифікації тактичних прийомів Ви знаєте?

9. Наведіть приклади тактичних комбінацій і тактичних операцій.

10. Які види слідчих ситуацій Ви знаєте? Які чинники впливають на формування слідчих ситуацій?

11. Розкрийте зміст понять «тактичний ризик», «тактичне рішення».

12. Які тактичні прийоми, спрямовані на мінімізацію тактичного ризику, Ви знаєте?