

Учебно-методический комплекс КазНУ им. Аль-Фараби
Образовательная программа «6В04205-Юриспруденция»
Дисциплина: Криминалистическая тактика

Б

Бригадный метод расследования – форма организации расследования уголовных дел с большим объемом работы (многоэпизодных, с большим числом проходящих по делу лиц). Расследование поручается нескольким следователям, один из которых принимает дело к своему производству и руководит работой остальных.

В

Версия криминалистическая – основанное на фактических данных предположение следователя (суда) относительно события происшествия в целом или его отдельных обстоятельств.

Вещественное доказательство – материальный след преступления или преступника.

Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений – осуществляемая под единым руководством, согласованная по целям и задачам, а также силам, средствам, месту и времени деятельность специальных субъектов в процессе установления истины по уголовному делу.

Выемка – следственное или судебное действие; состоит в изъятии предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, когда точно установлено, у кого и где именно они находятся.

Д

Документ – материальный объект, на котором с помощью знаков, символов и других элементов естественного или искусственного языка зафиксированы сведения о фактах. Различают рукописные, машинописные, полиграфические документы, фонодокументы, фото- и видеодокументы и др.

Допрос – следственное (судебное) действие, заключающееся в получении органом расследования (или судом) показаний от допрашиваемого об известных ему фактах, входящих в предмет доказывания по уголовному делу.

З

Заключение эксперта – процессуальный документ о проведенном экспертном исследовании.

И

Идентификация криминалистическая – (позднелат. indentifico – отождествляю) – процесс установления тождества объекта или личности по совокупности общих и частных признаков.

Инсценировка преступлений – создание обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом месте событию; может дополняться ложным поведением.

К

Контрверсия – предположение, противоречащее основной версии.

Криминалистическая тактика – раздел криминалистики, включающий систему научных

положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию расследования, определению линии поведения осуществляющих его лиц, приемов проведения отдельных следственных действий, направленных на формирование доказательственной базы.

Криминалистический приём – наиболее рациональный и эффективный способ действия или наиболее целесообразная линия поведения при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств.

Л

Личный обыск – проводится в целях обнаружения и изъятия предметов и документов, способных иметь значение для уголовного дела.

М

Место преступления – участок местности или помещение, где было совершено преступление.

Место происшествия – участок местности или помещение, где были обнаружены следы события, требующего расследования. Может совпадать или не совпадать с местом преступления.

Механизм преступления – сложная динамическая система, определяющая содержание преступной деятельности.

Н

Наблюдение – один из общенаучных методов исследования; планомерное, целенаправленное восприятие объектов, явлений, процессов.

Налоговые преступления – уклонение физических или юридических лиц от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды.

Негативные обстоятельства – обстоятельства, факты, противоречащие здравому смыслу, представлению об обычном ходе вещей в данной ситуации.

О

Обстоятельства, подлежащие доказыванию – совокупность таких обстоятельств, относящихся к общественно опасному деянию и совершившим его лицам, фактические данные о которых могут быть использованы в качестве доказательств по делу.

Обыск – следственное действие, заключающееся в принудительном обследовании помещений (жилища), участков местности и граждан в целях отыскания предметов, документов и ценностей, имеющих значение для дела, свидетельств их принадлежности конкретному лицу, а равно отыскания преступника либо трупа.

Описание – один из общенаучных методов исследования, заключающийся в указании признаков объекта.

Организованная группа – группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

Организация раскрытия и расследования преступлений – подраздел криминалистики, состоящий из научных положений и рекомендаций по планированию расследования, взаимодействию следователя с оперативно-розыскными аппаратами и другими органами, использованию помощи общественных организаций и населения и иным направлениям работы следователя, имеющим преимущественно организационный характер, то есть обеспечивающим максимальную эффективность работы по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений, независимо от их вида или группы.

Освидетельствование – следственное действие, являющееся разновидностью следственного осмотра, состоящего в осмотре тела живого человека для обнаружения на нем особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производства судебной экспертизы.

Осмотр места происшествия – неотложное следственное действие, состоящее в непосредственном восприятии следователем (дознавателем) места происшествия в целях изучения и фиксации обстановки, обнаружения, изъятия и исследования следов преступления и других вещественных доказательств, выдвижения и проверки следственных версий.

Очная ставка – следственное действие, проводимое по усмотрению следователя, если в показаниях допрошенных лиц имеются существенные противоречия.

П

Первоначальный этап расследования – получение достаточных доказательств для предъявления лицу обвинения в совершении преступления.

Планирование расследования – мыслительный процесс, заключающийся в определении содержания и порядка работы по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и изобличению виновных в строгом соответствии с требованиями закона и с наименьшей затратой времени и сил.

Последующий этап расследования – собирание доказательств для полного, всестороннего и объективного установления предмета доказывания по уголовному делу.

Предъявление для опознания – следственное действие, в ходе которого опознающий сравнивает предъявленный объект с мыслительным образом ранее воспринятого объекта, и на этой основе делает вывод о его тождестве или отсутствии такового.

Проверка показаний на месте – следственное действие, заключающееся в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы и следы, имеющие значение для дела, демонстрирует определенные действия.

Протокол – процессуальный документ, отражающий ход, содержание и результат следственного действия.

Р

Реквизиты документа – обязательные и официально установленные его составляющие.

Рекомендация криминалистическая – научно обоснованный и апробированный следственной практикой совет (указание), касающийся выбора и применения технико-криминалистических средств, криминалистических приёмов и методик собирания, исследования, оценки и использования доказательств.

Розыскные действия – процессуальные и непроцессуальные действия следователя, направленные на достижение целей розыска, не являющиеся при этом следственными или организационными действиями либо оперативно-розыскными мероприятиями. Они приобретают особое значение при работе по уголовному делу, когда производство по нему приостановлено.

С

Сетевое планирование расследования – метод планирования, заключающийся в построении графика, содержащего перечень действий следователя с учетом времени, предположительно требуемого для их проведения.

Следственная ситуация – совокупность значимой для расследования информации, которой располагает следователь к определенному моменту расследования. Такая

информация позволяет следователю должным образом оценить ее и на основе этой оценки принять необходимые решения о своих дальнейших действиях.

Следственное действие – регламентируемый уголовно-процессуальным законом вид познавательной деятельности, целью и содержанием которой является получение доказательств.

Следственная тактика – система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию предварительного расследования, определению линии поведения лиц, осуществляющих расследование, и приемов проведения отдельных процессуальных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, установление причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Следственно-оперативная группа – одна из организационных форм расследования преступлений, обеспечивающая эффективное взаимодействие следователя с оперативно-розыскными и другими органами, специалистами, экспертами.

Следственный осмотр – собирательное понятие; состоит в непосредственном восприятии и анализе следователем (дознавателем) объекта осмотра (местности, жилища, предмета, документа, фонограммы, тела и одежды человека) с целью обнаружения следов преступления и фиксации всех обстоятельств, имеющих значение для дела.

Следственный эксперимент – следственное действие, суть которого состоит в воспроизведении отдельных действий, обстановки и иных обстоятельств определенного события с целью получения фактических данных, имеющих значение для дела.

Следы преступления – любые изменения среды, возникшие в результате совершения в этой среде преступления.

Специальные знания – профессиональные знания в области науки, техники, искусства или ремесла, необходимые для решения вопросов, возникших при расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел.

Способ преступления – объединенная единым замыслом система действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления (полноструктурный). Его элементами выступают соответственно подготовка, совершение и сокрытие преступления.

Способ совершения преступления – система действий по выполнению объективной стороны преступления (неполноструктурный).

Судебная видеозапись – дополнительное средство фиксации, позволяющее фиксировать объекты, явления в динамике.

Т

Тактическая комбинация – сочетание тактических приемов в рамках одного или нескольких следственных действий для решения конкретной задачи.

Тактическая операция – сочетание следственных действий, оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий, направленных на решение задач расследования с учетом сложившейся следственной ситуации.

Тактический прием – наиболее целесообразный и эффективный способ действия следователя в сложившейся следственной ситуации.

Э

Этап расследования – относительно самостоятельная часть процесса расследования, характеризующаяся кругом специфических задач, способов их решения и итоговым процессуальным решением.