**ЗМІСТ**

**ВСТУП**…………………………………………………………………………….3

**РОЗДІЛ І. СЛІДЧА ВЕРСІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЛОГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ**………………………………………….5

**РОЗДІЛ ІІ. ЛОГІКА ПОБУДОВИ, ВИСУНЕННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ СЛІДЧИХ ВЕРСІЙ ЯК ФОРМИ ГІПОТЕТИЧНОГО ЗНАННЯ**………...11

**РОЗДІЛ ІІІ. ІНДУКТИВНІ МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЧИННИХ ЗВ'ЯЗКІВ**………………………………………………………………………...17

**РОЗДІЛ ІV. ВЕРИФІКАЦІЯ ТА ФАЛЬСИФІКАЦІЯ СЛІДЧИХ**

**ВЕРСІЙ**..................................................................................................................25

**ВИСНОВКИ**…………………………………………………………………….29

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**…………………………………….32

**ВСТУП**

**Актуальність теми**. Слідча версія є однією з обов’язкових засобів пізнання об’єктивної істини, що використовується в процесі розкриття і розслідування кримінальних справ. В криміналістиці версія постає як судження, з певною …. елемент в розкритті та розслідуванні злочинів.

**Стан наукового дослідження**. За період часу, що охоплює становлення вітчизняної і зарубіжної криміналістики, безпосередньо питань криміналістичних версій були ….

**Мета роботи** полягає у …

Відповідно до поставленої мети, необхідно вирішити наступні **завдання:**

1. ….

**Об'єктом роботи** є суспільні відносини, які …

**Предметом роботи** є логіко-методологічні …

**Методологічну основу** складають …

**Структура роботи**. …

**РОЗДІЛ І**

**СЛІДЧА ВЕРСІЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЛОГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ РОЗСЛІДУВАННЯ**

Безперечно, що думки вчених щодо слідчої версії, як і стосовно будь-якої іншої криміналістичної категорії, різняться між собою. Так, І.М. Лузгін визначає версію як обґрунтоване припущення щодо події, його окремих елементів або про походження і зв’язку доказових фактів. Як обґрунтоване фактичними даними припущення про подію злочину, його учасників, мотиви та інші обставини, що пояснюють встановлені у кримінальному провадженні, трактують слідчу версію В.Д. Пчолкін та К.В. Аріт [21, с. 108]. Майже так само характеризує указане поняття В.О. Коновалова – як обґрунтоване припущення про подію злочину й особу злочинця, де категорія «подія злочину» охоплює всі пов’язані з ним можливі обставини, у тому числі й їхнє походження, причинні залежності, механізм та інші дані, припущення про наявність яких і дозволяє встановити об’єктивну істину – розкрити злочин [12, с. 13].

О.М. Васильєв в зміст слідчої версії вклав індуктивний умовивід слідчого у формі припущення, заснований на фактичних даних про подію злочину і його окремі обставини, що підлягають перевірці за логічними правилами дедукції [8, с. 55].

І.В. Гора, А.В. Іщенко, В.А. Колесник дають таке визначення криміналістичної версії – це обґрунтоване припущення особи, яка уповноважена здійснювати діяльність із …. побудованого припущення [5, с. 50].

Отже, ….

**РОЗДІЛ ІІ**

**ЛОГІКА ПОБУДОВИ, ВИСУНЕННЯ ТА ПЕРЕВІРКИ СЛІДЧИХ ВЕРСІЙ ЯК ФОРМИ ГІПОТЕТИЧНОГО ЗНАННЯ**

Під версією розуміють певне припущення про події, які відбулися, це припущення формується на основі певної інформації (інформаційної основи) суб’єктом пізнавальної діяльності.

Інформаційну основу для висування слідчих версій утворюють дві системи даних:

– сукупність наявної у кримінальній справі доказової і допоміжної інформації (фактична база);

– система уявлень, сформованих в результаті наукового вивчення і узагальнення подібних злочинів (теоретична база) [14, c. 51].

Фактична база – це система вихідних даних, відомих до моменту порушення кримінального провадження і встановлених в ході проведення невідкладних слідчих дій (процесуальні джерела), а також у результаті проведення оперативно- розшуковихзаходів (непроцесуальні джерела) [23, c. 14].

Теоретична база слідчої версії традиційно нерозривно пов’язанаіз поняттям та змістом криміналістичної характеристики злочину. На думку І.Ф. Герасимова, теоретична база версії – це впорядкована сукупність даних, що має відношення до не відомих обставин і виділених із цих обставин загального запасу відомостей, що містяться в пам’яті суб’єкта діяльності і взаємодіючих з ним осіб, спеціальній літературі, інформаційно-пошукових та інших обліках. Найціннішими джерелами узагальненої інформаціїє також групові криміналістичні характеристики злочинів [10, c. 56-57].

Побудова і висунення версій – це не тільки процес, який ґрунтуєтьсяна правилах логіки, і має ….

Використання знань ….

**РОЗДІЛ ІІІ**

**ІНДУКТИВНІ МЕТОДИ ВСТАНОВЛЕННЯ ПРИЧИННИХ ЗВ'ЯЗКІВ**

Застосування формально-логічних законів, операцій, понять у контексті вирішення завдань криміналістики та кримінального права, пов’язаних з проблематикою причинного зв’язку, є надзвичайно важливим, оскільки дозволяє сформулювати алгоритми вирішення згаданих завдань.

У тому, що стосується формально-логічної інтерпретації каузального зв’язку, формально-логічний підхід є досить розробленим і поширеним у науці…. уявлення про причинно-наслідковий зв’язок як один із моментів універсального зв’язку предметів і явищ світу [6], у межах якого визначальну роль виконує (здійснює) причина.

Варто зазначити, що логіка причинності водночас розглядається як спеціальна частина філософської науки та складова частина логіки.

Проблематика логіки …

Необхідно зазначити, що у формальній логіці для характеристики логічної каузальності застосовується не поняття або термінологія філософської онтології (тобто спричинення, зумовлення), а її спеціально-логічна інтерпретація – «імплікування» (рос. «имплицирование») [7, с. 224].

Формальна логіка, оскільки вона застосовується для вирішення конкретно-наукових завдань, зокрема завдань кримінального права, перетворюється на логіку наукового дослідження.

Логіка наукового дослідження у свою чергу пов’язана з інтерпретацією онтологічної (реальної, буттєвої) причини у логічному відношенні.

У зв’язку з ….ююю наслідок взагалі; б) чи настане наслідок в іншій послідовності.

Якщо реалізуються названі варіанти, то дослідник встановлює причину (необхідну і достатню умову) певного результату.

**РОЗДІЛ ІV**

**ВЕРИФІКАЦІЯ ТА ФАЛЬСИФІКАЦІЯ СЛІДЧИХ ВЕРСІЙ**

Оскільки версія являє собою лише гіпотетичне знання, вона потребує так званої “категоризації”, тобто чи в підвищенні її істиннісного значення до 1 (підтвердження версії), чи в його пониженні до 0 (виключення версії).

Відповідно цим альтернативним цілям існують дві такі процедури, які носять назви верифікація (від лат.verificare – підтверджувати істину) та фальсифікація (от лат.falsus – хибність) [15, с. 250].

Хоча юридичне доказування має специфічні риси, які відрізняють його від усіх інших сфер аргументації, указані процедури принципово схожі з доведенням та спростуванням. При цьому версія фігурує як теза, яка обгрунтовується або …

Теоретичний спосіб перевірки гіпотези означає виведення певних наслідків, котрі не повинні суперечити вже встановленим теоретичним положенням (принципам, законам, аксіомам), її погодженість або непогодженість із наявним теоретичним знанням на певному етапі історичного розвитку науки [21, с. 110].

Емпіричний спосіб перевірки гіпотези – це підтвердження чи непідтвердження наслідків, які виводять із гіпотези за схемою: Г (А л В л С), де Г – гіпотеза, А, В, С – можливі наслідки. Якщо гіпотеза Г підтверджується емпіричними даними (фактами науки), … галузі діяльності людей і практично використана.

**ВИСНОВКИ**

У процесі написання роботи, ми зробили такі висновки:

1.Слідча версія – це обґрунтоване інтуїтивне припущення (судження) слідчого про суттєві обставини кримінального правопорушення й осіб, що його вчинили, яке виникає на підставі аналізу наявних фактичних даних і спрямоване на встановлення об’єктивної істини.

В …

**СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ**

1.Кримінальний кодекс України від 05. 04. 2001 р. // Відомості Верховної Ради України, 2001. № 25-26. Ст. 131.

2.Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы от теории к практике / Белкин Р.С. М.: Юрид. лит., 1988. 304 с.

3.Белкин Р. С. Курс криминалистики: в 3 т. / Р. С. Белкин. М.: Юристь, 1997. Т. 2. – Частные криминалистические теории. М.: Юристъ, 1997. 464 с.

4.Баев О. Я. Основы криминалистики: курс лекций / О. Я. Баев. М.: Экзамен, 2001. 288 с.

5.Ботнаренко І.А. Слідча версія як передумова планування розслідування / І.А. Ботнаренко // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, 2016. № 1. С. 283-289.

6.Булатов М.О. Філософський словник. Київ: Стилос, 2008. 800 с.

7.Беньківський В. Логічні та юридичні передумови дослідження причинного зв’язку у кримінальному праві / В.Беньківський // Кримінальне право. № 5. 2019. С. 224-228.

8.Васильев А. Н. Следственная тактика / Васильев А. Н. М. : Юрид. лит., 1976. 197 с.

9.Гора І. В. Криміналістика: посіб. для підгот. до іспитів / Гора І. В., Іщенко А. В., Колесник В. А. К.: Вид. ПАЛИВОДА А.В., 2004. 236 с.

10.Гучок А. Е. Криминалистическая структура преступления в системе деятельности по построению и проверке следственных версий / А. Е. Гучок // Право и демократия: cб. науч. тр. Вып. 20 / редкол.: В. Н. Бибило (гл. ред.) [и др.]. Минск: БГУ, 2009. 327 с.

11.Дзюрбель А. Д. Однобічність і неповнота дослідження обставин кримінальної справи / А. Д. Дзюрбель // Адвокат, 2010. № 2 (113). С. 36-40.

12.Коноваловa В. Е. Версия: концепция и функции в судопроизводстве / Коновалова В. Е. Х.: Консум, 2000. 146 с.

13.Криминалистика: [учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков]. М.: Юристъ, 2007. 781 с.

14.Криминалистическая техника: учебник / В. П. Антонов и др.; под ред. Н. М. Балашова. – М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2002. 608 с.

15.Криміналістика: підручник / [Берназ В. Д. та ін.]; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. А. Ф. Волобуєва; Харк. нац. ун-т внутр. справ. Х.: ХНУВС, 2011. 665 с.

16.Криміналістика: навч. посіб. / За ред. А. Ф. Волобуєва. К.: КНТ, 2011. 504 с.

17.Криміналістика: Підручник / Кол. авт.: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. 4-е вид., перероб. і доп. Х.: Право, 2008. 464 с.

18.Криміналістика: підручник/ [В.Д. Берназ В.В. Бірюков, А.Ф. Волобуєв]; за заг. ред. А.Ф. Волобуєва ; МВС України, Харків, нац. ун-т внутр. справ. X.: ХНУВС, 2011. 665 с.

19.Кислюк К.В. Логіка: конспект лекцій. Київ: Кондор-Видавництво, 2016. 250 с.

20.Маланчук П. М. Висунення та перевірка слідчих версій / П.М. Маланчук // Правові горизонти / Legal horizons, 2017. № 19. С.74-78.

21.Пчолкін В. Д. Слідчі версії та особливості планування розслідування злочинів у сфері виробництва продовольчих товарів / В. Д. Пчолкін, К. В. Аріт // Вісник Харк. нац. ун-ту внутр. справ, НУВС, 2013. № 3. С. 107-112.

22.Розслідування злочинів у сфері господарської діяльності: окремі криміналістичні методики: монографія / [кол. авторів: В. Ю. Шепітько, В. О. Коновалова, В. А. Журавель та ін.]; за ред. В. Ю. Шепітька. Х.: Право, 2006. 624 с.

23.Расследование преступлений в сфере економики / И. С. Алексеева (и др.); под ред. И. Н. Кожевикова. М.: Изд-во «Спартак», 1999. 415 с.

24.Руденко А. В. Логические правила проверки версий. Електронний ресурс. Режим доступу: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv\_zhurnala/2010/4/yurisprudentsiya/rudenko.pdf.

25.Ряшко В.І. Логіка: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2013. 328 с.