

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Казанский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему «Криминалистическая характеристика преступлений»

Выполнил: Исламов Рустем Данисович

(фамилия, имя, отчество)

слушатель 6 курса уч. группы 342,
спец. Правоохранительная деятельность,
2014 г. набора, ст.сержант полиции

(специальность, год набора, № группы)

Руководитель

д.п.н., к.ю.н., профессор кафедры
криминалистики Казанского юридического
института МВД России

(ученая степень, ученое звание, должность)

Казанцев Сергей Яковлевич

(фамилия, имя, отчество)

Рецензент:

Начальник Отдела МВД России
по Елабужскому району
полковник полиции

(должность, специальное звание)

Пономарев Ю. Н.

(фамилия, имя, отчество)

Дата защиты: "___" _____ 20__ г.

Оценка _____

Казань 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....	6
§ 1. Понятие криминалистической характеристики преступлений	6
§ 2. Назначение криминалистической характеристики преступлений.....	16
§ 3. Виды (уровни) криминалистической характеристики преступлений	26
ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	38
§ 1. Структура криминалистической характеристики преступлений.....	38
§ 2. Обстановка преступления в структуре криминалистической характеристики преступления	45
§ 3. Определение понятия «способ совершения преступления».....	50
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	59
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	62

ВВЕДЕНИЕ

Построение правового государства в Российской Федерации выдвигает на первый план задачу создания эффективного механизма противодействия преступности. Эффективное и полное раскрытие преступлений, принятие мер по устранению причин и условий, способствующих их совершению, обеспечивает должную реализацию принципа законности и неотвратимость уголовной ответственности.

На современном этапе развития общества, когда происходят изменения во всех сферах человеческих взаимоотношений, изменения идеологических устоев и осознание гражданином его значимости для государства, наиболее остро встает вопрос о защите прав и законных интересов граждан.

Центральным элементом в методике расследования преступлений выступает криминалистическая характеристика преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений имеет как теоретическое, так и практическое значение в деятельности правоохранительных органов по расследованию и превенции преступлений. При разработке методики расследования преступлений основной упор производится на обобщение следственной и судебной практики, а второстепенную роль на себя берет теория криминалистики.

В научной литературе вопросам исследования криминалистической характеристики в целом и ее элементам посвятили свои работы такие ученые, как Белкин Р.С., Возгрин И. А., Волынский А.Ф., Герасимов И.Ф., Густов Г.А., Зырянова В.П., Косарев С.Ю., Кустов А.М., Лавров В. П., Лаврухин С.В., Лузгин И.М., Малышкин П.В., Набиуллин В.В., Образцов В.А., Радаев В.В., Селиванов Н.А., Сысенко А.Р., Танасевич В.Г., Уткин М.С., Чурилов С.Н., Шиканов В.И., Яблоков Н.П., Яковец Е.Н. и др. Кроме того, в настоящее время издано значительное количество заслуживающих внимание работ,

посвященных криминалистической характеристике. Так, А.А. Бессонов, В.Д. Ларичев, Д.В. Ким, И.М. Комаров, А.Ю. Головин, С.Г. Павликов, С.И. Коновалов, Р.Л. Ахметшин и другие авторы с различных позиций затрагивают проблемы понимания криминалистической характеристики в современных условиях развития науки криминалистики.

Объектом исследования является методология расследования преступлений.

Предмет исследования – учение о криминалистической характеристике преступления.

Целью работы является комплексное изучение криминалистической характеристики преступлений. Задачи исследования:

- проанализировать различные точки зрения на понятие криминалистической характеристики преступлений;
- выяснить назначение криминалистической характеристики преступлений;
- рассмотреть уровни криминалистической характеристики преступлений;
- проанализировать точки зрения на структуру криминалистической характеристики преступлений;
- показать место обстановки в структуре криминалистической характеристики преступлений;
- определить понятие «способ совершения преступлений».

Методы исследования. Для достоверности и обоснованности положений исследования автором использованы общенаучные (логический, системный, структурно-функциональный), частнонаучные (статистический, социологический, исторический) и частноправовые методы исследования (формально-юридический).

Нормативную правовую основу исследования составляют нормы международного права, Конституция Российской Федерации, уголовное, уголовно-процессуальное законодательство Российской Федерации и другое.

Научная новизна состоит в предпринятой попытке комплексного исследования криминалистической характеристики преступлений в теории криминалистики.

Структура работы включает в себя введение, две главы, заключение, список использованной литературы.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. Понятие криминалистической характеристики преступлений

Преступление представляет собой опасную деятельность человека, естественно, что общество заинтересовано в том, чтобы таких явлений было меньше, а те, что уже совершены, были раскрыты и виновные привлечены к ответственности. Понятие, сущность, структура, виды и формы преступной деятельности исследуются в уголовном праве, криминологии, криминалистике, оперативно-розыскной деятельности и т.п., что, безусловно, способствует эффективному решению проблемы борьбы с преступностью путем своевременного и качественного предупреждения, выявления, раскрытия и расследования преступлений.

Любая характеристика представляет собой «..описание отличительных качеств, свойств, черт кого-чего-нибудь»¹.

Каждая наука дает свою характеристику преступного события, акцентируя внимание на наиболее существенных чертах этого опасного социального явления. В научном обороте распространены уголовно-правовая, криминологическая, криминалистическая, оперативно-тактическая, судебно-психологическая и др. характеристики преступления

Больше всего исследованными, устоявшимися и проверенными временем являются уголовно-правовая и криминологическая характеристики преступления.

Уголовно-правовая характеристика описывает правовой характер деяния, указывает, содержит ли оно отличительные признаки состава преступления, степень общественной опасности содеянного, какое наказание следует назначить за содеянное, и другие признаки.

¹ Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. - 4-е изд., доп. - М.: ООО «А ТЕМП», 2006. - С. 860.

Криминологическая характеристика - это система сведений о генезисе преступления, его причинах и условиях совершения, частоте повторяемости и распределении преступлений по различным основаниям, например, возрасту, профессии, образованию и т.п.

До определенного времени указанные характеристики использовали для разработки криминалистических методических рекомендаций расследования преступлений. В таких методических рекомендациях недостаточно внимания уделялось учету криминалистически значимых признаков преступления. Такие рекомендации не отличались достаточной конкретностью, а потому не отвечали потребностям следственной практики.

Появление в научном обороте термина «криминалистическая характеристика преступлений» связывают с личностью А. Н. Колесниченко, который в конце 60-х гг. XX в. ввел данный термин в научные круги, как положение общее для всех частных методик².

Позднее Л. А. Сергеев дал определение криминалистической характеристике преступлений, под которой он понимал «обстоятельства, характеризующие как преступление, так и взаимосвязи их между группами»³. Часть из указанных Л.А. Сергеевым элементов прочно заняли свое место в современной криминалистической характеристике, а именно: способ и обстановка совершения преступления, сведения о субъекте преступления и объекте преступного посягательства. Другие элементы (например, связь преступления с действиями, не являющимися уголовно наказуемыми, но схожими по отдельным объективным признакам) не получили своего дальнейшего развития⁴.

В дальнейшем этот вопрос достаточно активно обсуждался на страницах научных изданий, а к концу 70-х годов вокруг понятия криминалистической

² Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - М.: Юристъ, 1997. - С. 317.

³ Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - М.: Юристъ, 1997. - С. 318.

⁴ Грибунов О.П., Назырова Н.А. Эволюция взглядов на понятие и структуру криминалистической характеристики преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2020. - № 2. - С. 8.

характеристики преступлений разгорелись бурные обсуждения⁵.

Многие ученые старались вывести и обосновать свое представление о структуре и содержании криминалистической характеристики преступлений как единственно правильном и точном. Например, Н.П. Яблоков определял криминалистическую характеристику преступления, как определенную систему описания криминалистических признаков вида, группы и отдельного преступления, выражающихся в уникальности способа, механизма и обстановки совершения преступления. Криминалистическая характеристика преступления должна давать представление о преступлении, личности его субъекта и иных обстоятельствах, об определенной преступной деятельности, а цель криминалистической характеристики - обеспечение успешного решения задач по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений⁶. Г.А. Густов указывал, что криминалистическую характеристику можно рассматривать, как «основанное на практике правоохранительных органов и криминалистических исследованиях описание преступления как реального явления, имеющее своей целью оптимизацию процесса раскрытия и расследования преступления и решения задач правосудия»⁷. Криминалистическая характеристика, по мнению Е.В. Цыпленкова и И.Ф. Герасимова, это определенная совокупность сведений об отдельном виде или группе преступлений, которые выступают важным элементом методики расследования⁸. С.В. Винокуров определял криминалистическую характеристику, как научно разработанную систему типичных признаков конкретного вида преступления, позволяющую выяснить механизм

⁵ Грибунов О.П., Назырова Н.А. Эволюция взглядов на понятие и структуру криминалистической характеристики преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2020. - № 2. - С. 7.

⁶ Яблоков, Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений / Н.П. Яблоков // Вопросы борьбы с преступностью. – 1979. – № 30. – С. 112.

⁷ Густов, Г. А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений: Криминалистическая характеристика преступлений: сборник научных трудов / отв. ред. В. В. Клочков. - М. : Изд-во Всесоюзного ин-та по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1984. – С. 44.

⁸ Герасимов И.Ф. Криминалистика. - М.: Высшая школа, 1994. – С. 333.

следообразования, уяснить первоочередные следственные задачи⁹. Н.А. Селиванов раскрывает понятие криминалистической характеристики через призму системы данных о преступлении и связанных с ним¹⁰. В.А. Образцов поддерживает позицию Н.А. Селиванова и лишь углубленно раскрывает систему данных о преступлении, говоря об обстановке преступной деятельности до, во время и после совершения преступления¹¹. Ученых, которые выдвигали свои предположения о правильном трактовании понятия «криминалистическая характеристика преступлений», великое множество и каждое указанное выше суждение имеет право на существование, поскольку каждое из них в той или иной части, раскрывает содержание данного правового термина. Для более обоснованного и устойчивого характера, представляется возможным отметить и других теоретиков, внесших вклад в развитие термина «криминалистическая характеристика преступлений». Таковыми являются С.В. Лаврухин, Т.А. Седова, А. А. Эйсмэн и другие.

Мы видим, что мнения ученых разделились. Одни считают, что криминалистическая характеристика преступлений – это совокупность сведений об отдельном виде преступлений («система данных о преступлении», «система сведений об элементах преступления», «система информации о преступлении»), другие, что это система типичных признаков конкретного вида преступления.

Всем определениям более или менее присущи признаки, к которым обращаются авторы при их построении, такие как:

- совокупность обобщенных сведений о признаках определенного вида преступлений;
- установление и учет закономерных связей между этими данными;
- предназначенность для использования в расследовании конкретных

⁹ Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - М.: Юрист, 1997. - С. 318.

¹⁰ Советская криминалистика: система понятий / Н. А. Селиванов. - М. : Юрид. лит., 1982. – С. 130.

¹¹ Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения // Криминалистическая характеристика преступлений: сборник научных трудов / отв. ред. В. В. Ключков. - М. : Изд-во Всесоюзного ин-та по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1984. – С. 11.

видов преступлений.

Криминалистическая характеристика так же, как уголовно-правовая и криминологическая, включает в себя информацию о преступлении в целом и его составных элементах (объект и объективную сторону), но, в отличие от них, представляет собой, во-первых, систему только криминалистически значимых сведений о признаках преступления, а не любых одинаковых для всех видов преступлений, которые в пределах определенного вида могут способствовать раскрытию. Во-вторых, сведения о признаках элементов преступления описываются на качественно-количественном уровне. То есть устанавливаются корреляционные закономерные взаимосвязи - что (действия, орудия, следы и др.), с чем связано, каким именно образом, что за чем следует, что и с помощью чего может быть установлено и др. Практическое значение таких характеристик заключается в том, что при расследовании конкретного преступления собранную о нем информацию сопоставляют с системой обобщенных сведений о преступлениях этого вида, которые расследовали ранее (информационной моделью). По совпадению криминалистически значимых признаков преступления становится возможным определить, чем раньше характеризовались пока неизвестные в этом расследовании обстоятельства. Конечно, наибольший интерес вызывает то, кто совершил преступление. На основании обобщенных сведений о том, кто и при каких обстоятельствах совершал подобные преступления, появляется объективная возможность ограничить направление поиска преступника. Построенная в таких условиях криминалистическая характеристика становится действенным инструментом в расследовании преступления.

Исходя из значения криминалистической характеристики для практики и построения частных методик расследования, указанный термин получил распространение в юридической литературе.

Общепризнанными являются понятия уголовно-правовой, криминологической и криминалистической характеристики преступления, однако некоторые авторы делают попытки определить и другие

характеристики преступления.

Так, О.И. Адамюк к характеристикам преступления относит судебно-психологическую, которая отражает наиболее существенные психологические сведения о преступниках и потерпевших, типичные группы свидетелей в отдельных видах преступлений и др.¹². Но сегодня такие характеристики так же, как и криминалистические, находятся на стадии разработки и выявления соответствующих закономерностей. Им, как и криминалистическим, в будущем будет принадлежать соответствующее место в работе по раскрытию преступлений. В определенной степени задачи и интересы криминалистической и судебно-психологической характеристики могут совпадать, но не исчерпываться и не дублировать друг друга.

А.М. Кустов считает, что характеристика преступления вытекает из потребностей конкретной науки, которая его изучает и может быть уголовно-правовой, криминологической, административно-правовой, криминалистической и др.¹³ В отличие от других традиционных характеристик, относительно административно-правовой ни определения, ни содержания, ни структуры не приводит.

Исследуя сущность криминалистической характеристики преступлений, М.С. Уткин обращает внимание на то, что ее практическое использование требует комплексного подхода, связанного с привлечением этих других видов характеристик преступлений (уголовно-правовой, криминологической, уголовно-процессуальной)¹⁴. На возможность существования уголовно-процессуальной характеристики преступлений указывают и другие ученые.

Не давая определение уголовно-процессуальной характеристики преступления, М.С. Уткин пытается раскрыть ее элементы. Такая

¹² Адамюк О.И. Содержание и теоретико-прикладные аспекты оперативно-тактической характеристики преступлений // Проблемы повышения эффективности первоначального этапа расследования преступлений. - Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 1999. - С. 36-37.

¹³ Кустов А.М. Криминалистика и механизм преступления. Цикл лекций: учебно-методическое пособие. - М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: МОДЭК, 2002. - С. 32.

¹⁴ Уткин М.С. Некоторые вопросы общей методики расследования преступлений: лекция. - Омск: Омская высш. шк. милиции, 1986. - С. 20.

характеристика, по его мнению, должна состоять из фактических данных, содержащих сведения:

- а) о предмете преступного посягательства;
- б) о событии преступления (время, место, способ и другие обстоятельства);
- в) о личности обвиняемого;
- г) о мотиве преступления, то есть характеризовать элементы состава преступления.

Заметим, что круг обстоятельств, на которые указывает автор, содержится в УПК и они составляют предмет доказывания по уголовному делу. Таким образом, основу уголовно-процессуальной характеристики составляет предмет доказывания.

Итак, все вышеперечисленные отрасли юридической науки так или иначе имеют предметом исследования преступление в целом или его отдельные элементы. Поэтому правомерно говорить о характеристике преступления или его элементах с точки зрения той науки, которая его исследует, выявляет и описывает основные свойства, особенности, природу, присущие ему стороны и закономерности, которыми оно отличается от других.

Значительное внимание разработке собственной характеристики преступления уделили ученые в области теории оперативно-розыскной деятельности и называли ее оперативно-тактической. Такой подход к разработке этой научной категории вполне понятен и объясняется желанием ученых осветить те стороны, признаки и черты преступления, которые не нашли отражения в других характеристиках преступления и имеют существенное значение для разработки рекомендаций по раскрытию и предупреждению преступлений именно оперативно-розыскными средствами, методами и силами. Преступление как самостоятельный институт теории ОРД должно обладать набором характерных свойств, которые лишь в совокупности могут образовать критерии определения этого понятия. Оно должно носить «обособленный, специальный характер и называется оперативно-тактической

характеристикой преступлений»¹⁵.

С тех пор, как теория ОРД получила статус самостоятельной научной дисциплины, ученые пытались дать определение оперативно-тактической характеристики и определить ее содержание. И.И. Басецкий обращает внимание на то, что это научно-практический термин, «который означает совокупность специфических признаков, присущих как преступности в целом, так и отдельным видам и конкретным преступлениям, применяемым для создания рекомендаций, направленных на принятие эффективных управленческих и оперативно-тактических решений». Как самостоятельный институт теории ОРД оперативно-розыскная характеристика должна обладать набором характерных свойств, которые лишь в совокупности могут образовать критерии определения этого понятия, на что указывается в большинстве определений¹⁶. В то же время, в отличие от других характеристик, авторы одного из определений не говорят, какими должны быть эти сведения. Например, криминалистическая характеристика содержит систему криминалистических значимых сведений. Это касается и других характеристик преступления; если речь идет об оперативно-тактической характеристике преступления, то сведения должны быть ни о чем другом, только о преступлении. Поэтому сведения об оперативной обстановке в регионе, состоянии борьбы с преступлениями и т.д. характеризуют не само преступление, а состояние или условия работы по его раскрытию.

В определениях правильно отмечается, что оперативно-тактическая характеристика преступлений является научно-практическим термином, обобщенными сведениями. Но при таких условиях недопустимо связывать ее с конкретным моментом или отдельным преступлением. Как научная абстракция, характеристика должна разрабатываться на основе исследования вида преступлений с установлением его характерных, типичных признаков.

¹⁵ Самойлов В.Г. Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел. - М., 1984. - С. 20.

¹⁶ Адамюк О.И. Содержание и теоретико-прикладные аспекты оперативно-тактической характеристики преступлений // Проблемы повышения эффективности первоначального этапа расследования преступлений. - Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 1999. - С. 42.

Она может меняться наравне с изменениями, которые происходят в этом виде преступлений. Некоторое время характеристика остается устойчивой, что позволяет использовать ее положения в научных разработках и оперативно-розыскной практике.

Так, Ю.М. Худяков в оперативно-тактическую характеристику преступлений включает пять элементов:

- 1) характеристику преступления и его общественной опасности;
- 2) характеристику способа подготовки к преступлению;
- 3) характеристику способа совершения преступления;
- 4) характеристику личности преступника;
- 5) характеристику поведения преступника после совершения преступления.

Рассмотрим элементы оперативно-тактических характеристик преступлений. Первым элементом Ю.М. Худяков называет «характеристику преступления и его общественную опасность». Непонятно, о какой конкретно характеристике преступления идет речь (уголовно-правовой, криминологической, судебно-психологической или криминалистической), а возможно - обо всех сразу. Если речь идет об уголовно-правовой характеристике преступления, то нет необходимости акцентировать внимание на общественной опасности, поскольку это выступает ее обязательным элементом и без этого не может идти речь о преступлении.

Ни одно из приведенных утверждений даже на примере не показывает, какие признаки того или иного элемента преступления носят оперативно - тактический характер или чем они отличаются от признаков, используемых другими характеристиками. Так, К.М. Тарсуков в оперативно-тактической характеристике преступлений несовершеннолетних подробно рассматривает возраст, пол, занятость общественно-полезной работой или учебой, интересы, увлечения, черты характера, имеющийся опыт противоправной деятельности. Относительно характеристики действий несовершеннолетних автор анализирует возможные выдвижения версий о причастности к отдельным

деяниям несовершеннолетних, делает сравнительный анализ предметов, которые похищаются из квартир несовершеннолетними и взрослыми и т.д.¹⁷.

Итак, известные сегодня свойства, черты, признаки преступления и его элементов находят достаточно полное отражение в уголовно-правовой, криминологической и криминалистической характеристиках, что не исключает возможности разработки других, которые будут раскрывать новые, донныне неизвестные свойства и признаки преступления.

Ближайшей для ОРД является криминалистическая характеристика преступлений, использование которой может удовлетворить как потребности и ученых при разработке рекомендаций для раскрытия преступлений и практических работников оперативных аппаратов, которые применяют эти рекомендации. Видимо, не случайно при формировании предмета теории ОРД после определения ее самостоятельной отраслью научных знаний В.А. Лукашов наравне с другими относит к нему правовые, криминологические и криминалистические аспекты. Подобное мнение разделяют и другие ученые, которые относят к предмету науки практику борьбы с преступностью с использованием оперативно-розыскных сил, средств и методов; правовые основы ОРД; систему правовых и иных отношений, возникающих в процессе применения указанных сил, средств и методов.

Итак, непосредственно преступление не является предметом науки ОРД, но все остальные факторы, которые его составляют, в той или иной степени работают на установление обстоятельств преступления и, прежде всего, лица, его совершившего. При этом широко и комплексно используются характеристики преступления, разработанные другими отраслями юридической науки.

Подводя итог, можно констатировать, что сегодня на соответствующем уровне разработаны уголовно-правовая, криминологическая и криминалистическая характеристики преступления. Проводятся исследования

¹⁷ Тарсуков К.М. Совершенствование организации и тактики оперативной разработки несовершеннолетних: автореф. дис.. канд. юрид. наук. - М., 1984. - С. 9.

в направлении построения судебно-психологической характеристики и разработки рекомендаций по ее применению в правоохранительной деятельности.

§ 2. Назначение криминалистической характеристики преступлений

Уровень познавательных средств, предлагаемых сегодня криминалистикой и логика их использования в процессе расследования преступлений явно не соответствуют масштабам распространения и сложности механизмов совершения преступлений, конкретным схем преступной деятельности. Одна из основных причин этого - отсутствие четких представлений о предметной области юридических наук уголовно- правового цикла на аналогичные объекты познания, действенных механизмов взаимодействия на научном и прикладном уровнях.

Раскрытие данной проблемы создает основу для построения научной перспективы разработки соответствующих криминалистических средств и методов правоприменительной деятельности.

Как познавательную технологию механизма отправления уголовного правосудия (согласно В.Г. Коломацкому, С.Н. Чурилову и другим ученым) предлагается использовать криминалистический анализ, который фактически составляет основу любого процессуального решения, является предпосылкой и завершением каждого следственного действия и оперативно-розыскной деятельности. Под криминалистическим анализом понимается массив информации, на основе аналитического упорядочения которой принимаются все процессуальные решения от возбуждения уголовного дела до разрешения его по существу в приговоре суда, все следственные действия и оперативно-

розыскные мероприятия¹⁸.

Общенаучное определение понятия анализа дает понимание его как одного из методов научного, дискурсивного познания объективной действительности, сущность которого заключается в разделении сложного объекта познания на уже известные элементарные составляющие, суждения о связи и совокупности которых в соответствии с законами формальной и диалектической логики позволяет с синтезирующей интеграции информации познать сущность изучаемого объекта и явления.

Доказывание - это специфический процессуальный термин, который означает познавательную деятельность уполномоченного органа государства в сфере юрисдикции, которая осуществляется в процессуальных операциях. В свою очередь, в уголовное дело доказательства попадают в результате сбора, проверки и оценки с целью установления обстоятельств, образующих предмет доказывания. Сбор доказательств является деятельностью, которая имеет познавательно-удостоверяющий характер и базируется на отражении и преобразовании в сознании субъекта познания информации, сведений, содержащихся в следах, следовых комплексах, образованных событием преступления¹⁹.

Деятельность правоохранительных органов имеет уголовно-правовую природу, уголовно-процессуальную по форме и познавательную по содержанию. Принимая во внимание то, что львиная доля познавательных технологий и методов работы со следами-отражениями разрабатывается наукой криминалистикой, служит, по мнению многих авторов, достаточным основанием считать криминалистический анализ одним из специальных методов криминалистики.

Криминалистический анализ деяния начинается с установления в информации о нем наличия признаков, которые могут быть оценены как

¹⁸ Чурилов С.Н. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы: монография. - М.: Юстицинформ, 2011. – С. 23.

¹⁹ Чурилов С.Н. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы: монография. - М.: Юстицинформ, 2011. – С. 25.

признаки преступления.

Критериями отбора информации, принадлежности ее к компетенции правоохранительных органов служит уголовно-правовая квалификация и криминалистическая характеристика преступления, которые используются в качестве модельных матриц. Механизм криминалистического анализа в каждом случае, по правильному мнению ученых, состоит в сопоставлении собранной информации с матрицей, роль которой выполняет криминалистическая характеристика преступления. Под последней ученые понимают идеальную модель типовых связей и закономерно формирующихся источников доказательственной информации, которая позволяет спрогнозировать оптимальный путь и наиболее эффективные средства расследования отдельных категорий преступлений.

Указанная частная теория отражает совокупность криминалистически значимых для расследования и предупреждения преступлений типичных признаков, сведений и других черт определенного вида (подвида) преступлений. На основе анализа типичных признаков, сведений, обстоятельств должны избираться необходимые средства - алгоритмы действий следователя на том или ином этапе или ситуации расследования, соответствующая тактика его поведения, наиболее эффективные тактические приемы проведения следственных действий, предоставляться адекватная перспективно-прогностическая оценка хода расследования.

Криминалистическая характеристика преступления не выполняет возможного функционального потенциала (познавательной функции), заложенного ее разработчиками, на что постоянно акцентируется внимание криминалистами.

Причины этого, по нашему мнению, следующие:

- отсутствие действенных механизмов взаимодействия криминалистики, уголовного материального и уголовного процессуального права;
- ограничение сферы применения криминалистической характеристики

преступления на теоретическом и практическом уровнях только следственной деятельностью;

- ориентация функций типичной криминалистической характеристики преступлений преимущественно на формирование типичных следственных версий и малопродуктивную разработку корреляционных взаимосвязей между ее элементами преимущественно на статистическом, а не логическом уровнях;

- игнорирование в процессе раскрытия специфики содержания элементов структуры криминалистической характеристики преступлений предметно-объектовых закономерностей криминалистической методики (следовых комплексов и обусловленных ими поисково-познавательных процессов), а перегрузка их криминологическим и социологическим содержанием.

Функциональное назначение криминалистической характеристики преступления как теоретической концепции и рабочего инструмента, используемого в расследовании, уже было предметом исследования ученых.

Так, Н.А. Подольный обосновывает позицию о том, что для первого значения она характеризуется в качестве научного понятия, которое направлено на системно-структурное исследование, как различных категорий преступлений, так и базы, выделяемой в качестве элемента отдельной методики, являющейся обязательной предпосылкой для разработки рекомендаций по раскрытию таких преступлений. В прикладном аспекте криминалистическая характеристика преступления должна выступать методической основой в механизме расследования данных преступлений и способствовать ее оптимизации²⁰.

И.Ф. Герасимов отмечал, что криминалистическая характеристика преступления в конкретной методике играет не только информационную роль, но также служит фактической базой для решения вопросов, рассматриваемых в

²⁰ Подольный Н.А. Теоретические и практические основы раскрытия и расследования преступлений, совершенных молодежными организованными группировками: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 2007. -С. 12.

иных структурных элементах, а именно: 1) сведения, касающиеся способов совершения преступлений предоставляют возможность классифицировать их в методических целях и для разработки отдельных методик расследования, или дифференцировать методические положения в рамках общей методики; 2) тактики отдельных следственных действий; 3) выдвижения версий и планирования расследования.

В.В. Радаев указывал, что главными направлениями практического применения криминалистических характеристик выступают: 1) выявление преступного деяния, выдвижение версий о его преступном характере; 2) формулирование версии о личности преступника; 3) формулирование версии о группе лиц, совершившей преступление; 4) применение сведений о типовых местах сокрытия и сбыта похищенного в целях поиска предметов посягательства; 5) использование информации о механизме следообразования с целью правильного установления возможных источников информации о совершенном преступлении, целенаправленного поиска материальных следов преступления в процессе осмотра²¹.

И.М. Лузгин акцентировал на эвристической и познавательной (способствуют обнаружению следов и раскрытию преступления) организационно-методической (помогает точно выбрать методы расследования и организовать работу по делу), а также на оценочной (в определенной степени помогает четко оценить признаки конкретных действий, сопоставляя их с типичными, характерными для определенной категории преступлений). Вместе с тем, автор справедливо отмечал расширение диапазона использования положений криминалистической характеристики преступления и важности ее для криминалистической техники (уголовной регистрации, трасологии, баллистики), а также и криминалистической тактики (планирования и выдвижения версий, тактики производства отдельных следственных

²¹ Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике: лекция. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1987. - С. 17-19.

действий)²².

С.В. Лаврухин видит исследование функций криминалистической характеристики преступлений в соответствии с уровнями ее всеобщности, в частности:

а) функциями общей криминалистической характеристики преступления выступают определение понятия и толкование элементов преступной деятельности; классификация и объяснение закономерностей преступности; группирование уголовно-релевантных событий, процессов и их связей с преступностью; дифференциация смежных с криминалистикой наук и т.п.;

б) функциями криминалистических характеристик отдельных категорий преступлений (родов, видов, групп) выступают уточнение предмета, принципов, задач и системы криминалистической методики; классификация преступлений и криминалистических методик; выяснение содержания и соотношения функций криминалистической характеристики отдельных уровней; размежевание методических категорий;

в) функциями криминалистической характеристики конкретного преступления выступают индивидуализация преступления; построение детальной индивидуальной модели расследуемого события; корректировки типовой схемы выявления, раскрытия и предупреждения преступлений.

С.Ю. Косарев как направление дальнейшего развития категории криминалистической характеристики преступления видит активизацию прогностической функции науки криминалистики^{23 24}.

По нашему убеждению, предоставление «второго дыхания» указанной отдельной теории криминалистики следует осуществлять в направлении конкретизации ее функций с учетом современного уровня науки и трансформации прикладных (специальных) криминалистических знаний в

²² Лузгин И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных о сокрытии преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. - М., 1984. - С. 27.

²³ Лаврухин С.В. Значение криминалистических характеристик преступлений // Вестник криминалистики. - 2009. - Вып. 1 (29). - С. 69-72.

²⁴ Косарев С.Ю. О современном состоянии системы методик расследования преступлений // Вестник криминалистики. - 2009. - Вып. 1 (29). - С. 74.

новые формы деятельности.

Будучи прикладной наукой, криминалистика тесно связана с конкретной сферой социальной практики, в целях оптимизации которой она и развивается.

Неуклонное усложнение схем преступной деятельности, процесс реформирования уголовного судопроизводства государства, использование новейших научно-технических средств обуславливают дальнейшую профессиональную специализацию субъектов доказывания, а также иных субъектов, которые привлекаются в процесс доказывания (специалистов и экспертов).

Обособленность является специфической формой проявления процессов дифференциации, которая в ходе деятельности выступает как отделенность выполнения определенного комплекса задач, конкретного вида деятельности.

За последние годы отделились и профессионально сформировались учетно-регистрационная (информационно-справочная, информационно-аналитическая) деятельность, судебно-экспертная, деятельность специалиста-криминалиста и др. Для надлежащего правового и организационно-методического обеспечения названных видов деятельности интенсивно развиваются наука судебная экспертология, междисциплинарное учение касающееся информационного обеспечения расследования преступлений, технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений с сообразными концепциями и точками зрения ученых.

Профессиональная специализация криминалистической деятельности требует овладения специальными отраслевыми методами.

Осложнения дифференциации криминалистической деятельности обуславливает потребность в усилении интеграционных связей между ее видами, формами, а также формирование надлежащей информационной базы, онтологических матриц с целью анализа объектов познания, типов задач, а также познавательных ситуаций и, соответственно, избрания необходимых средств, их организации, синтезирования в отдельные или комплексные методы - системы, программы познавательных и реализующих их логических

операций, приводящих к решению задачи. Указанное связано с тем, что любая отдельная форма либо вид криминалистической деятельности выступает лишь составляющей конкретного процесса и может реализовываться только во взаимосвязях с иными формами. Так, к примеру, необходимым условием успешного разрешения комплекса идентификационных, диагностических, ситуационных задач в судебной экспертизе выступает надлежащая подготовка ее с участием специалиста. Целью интеграционных процессов является обеспечение взаимодействия между субъектами доказывания, а также привлекаемыми к доказыванию субъектами, формами использования специальных знаний и их интересами, а также обеспечение функционирования технологического цикла работы со следами как целостной единой системы.

Теории и практике необходимы новые концепции организации различных видов криминалистической деятельности, которые обеспечивали бы взаимосвязь между ними учитывая их различия в технологических и процессуальных признаках, а также выполняли бы регулятивную функцию по отношению к ним. Формирование указанных новых концепций реализации отдельных видов специальных криминалистических знаний связано с разработкой специальных правил, принципов, норм, созданием соответствующих подразделений, которые выполняли бы управленческую и организационно-регулятивную функции.

Как таковое интегрирующее познавательное средство нами предлагается использовать криминалистическую характеристику преступления в качестве онтологической матрицы уголовно-правовой характеристики, что обеспечит реализацию:

1. информационного обеспечения расследования преступлений:

- 1) разработка логических схем и типовых алгоритмов анализа в интегрированном банке данных и формализация баз данных: структурно-функционального, эвристического, комплексного многомерного анализа сведений, методов оперативно-экономического и анализа потоков событий, формировании матриц связей, анализа телефонных биллингов и т.п. Для

формирования модели события необходимы соответствующие постоянные и переменные элементы криминалистической характеристики отдельных видов преступлений - место и обстановка, способ и время; телефонные номера различных абонентов, реквизиты транспортных средств, юридических лиц, физических лиц - плательщиков налогов, кредитных карточек и т.п. Современные возможности компьютерных информационных технологий позволят получать сложную многоуровневую, но целостную объективную характеристику состава преступления, которая позволит учитывать взаимосвязи, что возникают в процессе его реализации, выявлять логические закономерности связи объектов с дальнейшим представлением результатов субъекту использования в форме электронных «досье» запрашиваемого объекта, графических схем прямых и косвенных связей объекта (с картографическим изображением мест совершения схожих преступлений) анализа и решать следующие задачи:

- обнаружение и анализ связей конкретного объекта с учетом выбора критериев оценки для их дальнейшего установления и ограничения глубины поиска ;
- выявление прямых и косвенных взаимосвязей между двумя объектами, существующих в определенной информационной среде, с отражением всех промежуточных объектов, которые формируют обнаруженную цепочку взаимосвязей с неограниченным количеством переходов от объекта к объекту в этой схеме связей;
- исследование взаимосвязей группы объектов, которые объединены между собой по конкретному признаку (адрес регистрации или посещения, связи между физическим и юридическим лицами и т.п.);

2) формирование специализированных учетов уголовных дел по преступлениям отдельных категорий и использования структуры криминалистической характеристики преступлений в качестве интеграционного средства распределенных баз данных подразделений и учреждений различных ведомств.

При расследовании преступлений общеуголовной направленности интеграция баз данных экспертной службы и департамента информационных технологий, связи и защиты информации МВД РФ будет способствовать использованию в процессе информационного поиска как фактографических данных, характеризующих время, способ и место совершения преступления, так и сведений, которые отражают криминалистические признаки объектов (особенности внешнего строения следов ног, рук, орудий и инструментов взлома и т.д.) для решения задач:²⁵

- выявление группы неоднократных преступлений, вероятно совершенных одним и тем же лицом (лицами);
- установление и розыск лиц, совершивших преступления;
- выявление дополнительных эпизодов, составляющих серию преступлений, совершенных обвиняемым или подозреваемым, который пытается скрыть эти факты от следствия.

3) создание специализированных инструментов управления рисками, связанными с легализацией преступных доходов, мошенничествами в сфере кредитования - индикаторов для определения подозрительных операций, физических и юридических лиц; разработки специальных анкет программ идентификации клиентов при открытии банковского счета и т.д.

2. в сфере использовании специальных знаний:

1) формирование функциональных моделей деятельности специалиста-криминалиста с соответствующим организационным отделением специализированных подразделений по технико-криминалистического обеспечению деятельности правоохранительных органов;

2) создание поисковых алгоритмов и моделей деятельности специалиста-криминалиста при проведении невербальных и невербальных следственных действий;

3) разработка технологических схем подготовки объектов для

²⁵ Яковец Е.Н. Основы информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие. - М.: Щит-М, 2009. – С. 51.

проведения судебно-экспертных исследований как частей экспертных технологий.

Дальнейшая конкретизация функций криминалистической характеристики преступления, реализация ее информационного потенциала в юридической практике возможна не только в научной плоскости, но и благодаря постоянному криминалистическому мониторингу, как базы разработки комплекса новейших инструментов познания для противодействия преступности в современных условиях.

§ 3. Виды (уровни) криминалистической характеристики преступлений

В криминалистической литературе периодически рассматривается вопрос об уровнях криминалистической характеристики преступлений (общая - видовая - индивидуальная), то есть о классификации по вертикали. С момента становления концепции криминалистической характеристики преступлений обнаружено, по крайней мере, четыре позиции по этому поводу, которые в публикациях последних лет находят новых сторонников.

В.К. Гавло, Г.А. Густов, В.П. Зырянова, И.Ф. Крылов, В.И. Шиканов криминалистическую характеристику рассматривают на трех уровнях: первый - уровень общего - это общая криминалистическая характеристика преступлений; второй - уровень особенного - криминалистическая характеристика вида (группы) преступлений; третий - уровень единичного - криминалистическая характеристика конкретного преступления.

Другие авторы различают два уровня криминалистической характеристики преступлений (Л.Г. Видонов, Н.А. Селиванов, И.Ф. Пантелеев, Н.П. Яблоков): 1) типовая (видовая) - совокупность типичных данных о преступлениях определенного вида; 2) конкретная - отражает конкретное

совершенное преступление. В подобном ключе видел уровни криминалистической характеристики И.И. Артамонов, однако выделял их три: 1) криминалистическая характеристика вида преступлений (убийств и т.п.); 2) криминалистическая характеристика группы преступлений в пределах какого-то вида (убийств с применением огнестрельного оружия и т.д.); 3) криминалистическая характеристика отдельного совершенного преступления.

В. М. Быков выделял: 1) общую криминалистическую характеристику преступлений и 2) криминалистическую характеристику отдельных видов преступлений.

Четвертая позиция о том, что вышеприведенные классификации в различных их модификациях - ложные, и ошибочность эта коренится в противоречивом понимании их авторами сути и роли криминалистической характеристики преступлений. Это понятие принадлежит к виду преступлений, а не ко всем преступлениям вообще и не к отдельным конкретным преступлениям, поскольку в нем содержатся сведения о типичных, повторяющихся признаках (А.Н. Колесниченко, А.А. Эйсмэн, В.В. Радаев, Р.С. Белкин, Г.М. Дашковская).

По мнению В.И. Шиканова, познание идет от изучения единичных явлений к выявлению в них особенного, а затем - к открытию общего, закономерного. Наличие триады: криминалистическая характеристика конкретного преступления; криминалистическая характеристика вида или группы преступлений; общая характеристика для всех преступлений - и есть отображения указанного объективного процесса.

Таким образом, рассмотрим вопрос: существуют ли криминалистические характеристики на единичном и общем уровнях; если да, то на каких научных принципах они основываются; как они должны формироваться; какое их методическое значение; в каком соотношении они находятся с криминалистической характеристикой вида преступлений (так называемого среднего уровня), с общими положениями криминалистической методики и методологии криминалистики.

Итак, начнем с индивидуальной криминалистической характеристики конкретного преступления. Рассмотрение на уровне единичного предусматривает криминалистическую характеристику отдельного преступления - преступления уникального в своем роде, не похожего на все остальные. В работах В.К. Гавло, Г.А. Густова, Н.А. Селиванова, В.И. Шиканова, В.П. Зыряновой находим разъяснение, как и кем она формируется.

По мнению В. П. Зыряновой, «эта характеристика по сути мысленная модель преступного деяния, совершенного в конкретных условиях места и времени. Начав расследование, следователь собирает различные данные, так или иначе связанные с событием, которое расследуется. Когда таких данных будет собрано достаточно, следователь, проанализировав их, может выделить узловые элементы криминалистической характеристики»²⁶. Представляется, что следователь на основе собранных данных быстрее может составить представление об этих узловых элементах, выяснить, какими именно признаками, свойствами они проявились в данном преступлении, а не выделить их, ведь на уровне единичного преступления все его элементы выглядят однопорядковыми. А то, что определенные элементы конкретного совершенного преступления являются узловыми для его раскрытия, следователю должно быть известно еще до начала расследования по видовой криминалистической характеристике преступлений или опыту. Ведь судить о том, какие элементы преступления в отношении их значимости для раскрытия и расследования являются узловыми (закономерно повторяющиеся и взаимосвязанные, типовые), а какие второстепенными, можно только на основании анализа достаточно репрезентативной статистической массы механизмов совершения и отражения в следах однородных преступлений определенного вида.

Г.А. Густов, В.И. Шиканов считают, что «видовые и общую

²⁶ Зырянова В.П. Криминалистическая характеристика преступлений и типовая информационная модель преступной деятельности // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: материалы региональной ежегодной научно-практической конференции, 21-22 марта 2001 г. - Барнаул: Изд-во Алт. унта, 2001, Вып. 1. - С. 74.

криминалистическую характеристику преступлений формирует криминалистическая наука». Зато «криминалистическая характеристика конкретного преступления - это описание расследуемого события, который составляет (письменно или мысленно) сам следователь. Эта характеристика динамична. В процессе расследования она, в зависимости от собранных доказательств и их оценки, наполняется дополнительным содержанием, совершенствуется и приобретает завершённый вид на момент окончания досудебного следствия»²⁷. Р.С. Белкин возражает такой позиции: «О какой же криминалистической характеристике конкретного преступления, да ещё окончательно устанавливаемой судом, можно говорить, если она - научная абстракция, вероятная модель? Суд не занимается формированием научных абстракций, а его приговор - вовсе не вероятностная модель события»²⁸. Как представляется, нет аргументов, которые опровергли бы этот вывод Р.С. Белкина, скорее наоборот - есть такие, которые подтверждают его обоснованность.

Действительно, «криминалистическая характеристика преступлений» - это категория науки криминалистики. Это научно разработанная парадигма (форма, модель) исследования криминалистической сути преступлений - их деятельностного (функционального) и следового (информационного) аспектов с целью формирования исходной информационной базы для построения отдельных методик их расследования. Поэтому из соображений Г.А. Густова, В.И. Шиканова, В.П. Зыряновой должно следовать, что следователь в ходе расследования кроме доказательственной и иной процессуальной осуществляет ещё и деятельность научно-исследовательскую и может излагать её результаты письменно. Как представляется, ученые - разработчики отдельных криминалистических методик были бы только рады практическому внедрению такой идеи, если бы ещё такие описания расследованных преступлений (по

²⁷ Криминалистическая характеристика и пространственно-временные факторы / отв. ред. проф. В.И. Шиканов; сост. А.П. Тельцов. - Иркутск, 1991. - С. 5.

²⁸ Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - М.: Юристъ, 1997. - С. 317-318.

форме криминалистической характеристики) направлялись в какой-то централизованный центр данных.

Если же индивидуальная криминалистическая характеристика - только «мысленная модель, мысленное описание расследуемого преступления» в сознании следователя и более широкого выхода в свет не имеет, и не становится достоянием научных криминалистических кругов, то это «вещь в себе», это «описание ради описания» и никакого практического отношения к познанию закономерностей совершения отдельных видов преступлений по принципу «единичное - особенное» такое «мысленное описание» не имеет.

В ходе расследования деятельности, познавательной по характеру, следователь, конечно, познает криминалистическую суть преступления - механизм его совершения и механизм слеодообразования, - однако полученные знания он объективизирует (причем не исчерпывая все, которые ему стали известны) в процессуальных актах (обвинительном заключении, постановлениях), составляемых по требованиям УПК относительно их содержания и формы и с учетом обстоятельств предмета доказывания, но отнюдь не по форме типично криминалистической характеристики.

Р.С. Белкин высказывался: «В криминалистической характеристике конкретного преступления нет никакой практической необходимости, поскольку она не может выполнять те функции, которыми обладает криминалистическая характеристика как элемент методики. Криминалистическая характеристика - отражение типичного, в связи, с чем нет и, не может быть криминалистической характеристики отдельного конкретного преступления²⁹.

При этом обратим внимание, что приведенные выводы Р.С. Белкина основываются на ключевых, неоспариваемых положениях концепции криминалистической характеристики преступлений. Так, за четыре десятилетия своего развития общее понятие криминалистической

²⁹ Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - М.: Юристъ, 1997. - 480 с. - С. 332.

характеристики преступлений претерпело значительные модификации, обусловленных углубленной разработкой научных основ методики расследования преступлений и теории криминалистики в целом. Опубликованные дискуссионные точки зрения, неточности предлагаемых формулировок для различных аспектов криминалистической характеристики преступлений отражают, прежде всего, исключительную сложность и многогранность исследуемого объекта. Однако традиционным и неизменным является общее мнение всех авторов многочисленных дефиниций включать в содержание результаты изучения и обобщения аналогичных преступлений, имеющих значение для расследования. Поэтому криминалистические характеристики преступлений, во-первых, включают в себя сведения, которые непосредственно относятся к конкретному массиву преступлений. Во-вторых, их разработка - результат анализа достаточно широкой совокупности преступлений. То есть по происхождению они имеют научный характер, поскольку являются результатом научно-исследовательской работы и формируются на основе изучения и анализа источников информации о преступлениях определенного вида. Поэтому они являются научной абстракцией, отражающей на статистическом (вероятностном) уровне типичные криминалистически значимые признаки определенного вида преступлений. В-третьих, по своему назначению криминалистические характеристики преступлений - исходная теоретическая и информационная база для разработки отдельных методик расследования. В такой ипостаси «криминалистическая характеристика преступлений» появилась в понятийном аппарате криминалистики, в такой ипостаси развивалась и представляется криминалистам сегодня. Поэтому, исходя из сущности и значения «криминалистической характеристики преступлений», эта характеристика на уровне единичного не может существовать гносеологически.

Значение криминалистической характеристики конкретного преступления Г.А. Густов и В.И. Шиканов видят в том, что она «выступает информационной базой для дополнения и усовершенствования ее же

содержания, поскольку служит для следователя основой для построения модели расследуемого события и преступника, для определения направления расследования и решения других вопросов, возникающих в процессе досудебного расследования». Как представляется, такое видение имеет внутреннее противоречие. Во-первых, в данном контексте фактически речь идет об исходной информации о совершенном преступлении, которая в ходе доказывания, конечно же, дополняется и на момент окончания расследования вырастает в достаточные данные о механизме расследуемого преступления для составления обвинительного заключения. Во-вторых, сами по себе лишь выходные данные о преступлении не могут выступать информационной базой для их же дополнения, они - скелет, который обрастает новыми данными в ходе доказывания. (Преступление не расследуется, так сказать «в собственном соку», по крайней мере, не должно, иначе бесполезны научные разработки криминалистики - в частности видовые криминалистические характеристики.) Информационной же базой для сбора новых доказательств выступает именно криминалистическая характеристика преступлений данного вида, на которую накладываются выходные сведения о расследуемом преступлении, в результате чего и строятся версии (модель) о неизвестных обстоятельствах и событии в целом, определяется направление расследования в виде предполагаемых для проверки этих версий следственных, оперативно- розыскных, других процессуальных, организационных действий. В-третьих, «характеристика, в которой отразились бы все существенные признаки данного преступления, возможна только по результатам расследования и будет в этом случае служить не его целям, а либо науке, либо целям анализа и обобщения следственной практики. Это не характеристика, а описание конкретного преступления»³⁰.

Именно тем, что для обобщения практики в научных целях необходимо дать характеристику каждому изучаемому преступлению, и обосновывают «нужность» индивидуальной криминалистической характеристики Н.А.

³⁰ Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. проф. Р.С. Белкина. - М.: НОРМА—ИНФРА М, 2002. - С. 688.

Селиванов, А.А. Фокина, А.В. Старушкевич, В.П. Зырянова и др. По их мнению, это доказывает ее существование. А.А.Фокина разъясняет: «... конкретное преступление - единица совокупности, которая именуется видом преступлений. Сформировать типологическую характеристику совокупности можно только в результате исследования составляющих единиц. Поэтому в каждой из них должны быть выделены элементы, учтены имеющиеся между ними связи (детерминированные или случайные), характер взаимодействия с другими явлениями. Криминалистическая характеристика рода преступлений - только результат анализа множества единичных преступлений». Однако, как отметил Р.С. Белкин, здесь «смешиваются два понятия: криминалистическая характеристика как категория методики расследования и как «инструмент» следователя, и анализ расследуемого преступления по материалам уголовного дела по схеме типовой криминалистической характеристики, который осуществляется с целью разработки или уточнения последней»³¹.

В приведенном рассуждении усматривается еще и логическая ошибка: криминалистическая характеристика вида преступлений не конструируется путем обобщения единичных криминалистических характеристик в видовую. Эмпирический уровень познания имеют признаки каждого элемента механизма совершения единичных преступлений определенного вида. Ведь механизм совершения любого преступления является уникальным и индивидуальным. В то же время каждое единичное преступление - это проявление однотипных событий, которое характеризуется наличием не только индивидуальных, но и совместных, типичных признаков, что позволяет познать криминальную сферу на уровне вида. Такое познание происходит посредством перехода от единичного к общему и связано со знанием их причинно-следственных связей. В механизме единичного преступления причинно-следственные связи между его элементами имеют индивидуальный характер, а в массе подобных преступлений эти взаимообусловленности приобретают количественную,

³¹ Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - М.: Юристъ, 1997. - С. 318.

статистическую устойчивость. Поэтому методика (логика) построения видовой криминалистической характеристики преступлений является таковой: 1) сначала обобщаются индивидуальные признаки, обнаруженные их связи в ряде механизмов совершения однородных преступлений; 2) по результатам обобщения выделяется типичный элементный состав механизмов совершения данного вида преступлений, то есть структура криминалистической характеристики, типичные черты элементов и их корреляционные взаимосвязи; 3) и по этой схеме осуществляется их описание. Попутно скорректируем утверждение Р.С. Белкина, что анализ расследуемого преступления осуществляется по схеме типовой криминалистической характеристики с целью разработки или уточнения. Как следует из приведенного видение логики построения видовой криминалистической характеристики преступлений, при формировании и уточнении исследователям по материалам уголовных дел сначала нужно изучить механизмы совершения и следообразования конкретных расследованных преступлений, то есть анализировать эти преступления по схеме механизма преступления. А когда по результатам анализа и синтеза единичных механизмов преступлений уже будет выделен элементный состав криминалистической характеристики преступлений данного вида, то уже по схеме должны излагаться обобщенные данные на уровне вида преступлений с проявленными статистически, типичными элементами механизмов их совершения и закономерными взаимосвязями между ними. Такая логика познания преступной деятельности на уровне вида и объективации знаний о ней в форме криминалистической характеристики обеспечивает движение знания «снизу - вверх», «от единичного - к особенному». Причем такой логики должны придерживаться и при уточнении видовых криминалистических характеристик по обеспечению реальности их содержания для конкретного исторического периода. Ведь анализ новых совершенных преступлений по схеме ранее разработанной криминалистической характеристики не гарантирует выявления новых тенденций механизмов их совершения .

Относительно общей криминалистической характеристики преступлений, то под ней сторонники ее выделения понимают описание общих черт, присущих всем преступлениям, которые имеют значение для их раскрытия и расследования. Научными основаниями ее выделения (и существования) А.Н. Васильев и Н.П. Яблоков считают «возможность выделения собственно криминалистических и одновременно общих аспектов в изучении любых преступлений»³². Она должна формироваться путем изучения и сравнительного анализа криминалистических характеристик отдельных групп, видов или разновидностей преступлений; для практики играет наименьшую роль, а имеет интерес только для решения теоретических, науковедческих вопросов.

Обобщенные представления об общей криминалистической характеристике преступлений как каждое в частности, так и вместе взятые, как представляется, не имеют под собой реальной гносеологической основы, а потому не могут иметь серьезного обоснования. Во-первых, по мнению И.Ф. Пантелеева, не существует криминалистической характеристики преступления вообще. Криминалистическая характеристика, по его правильному выражению, вытекает не из общего понятия преступления (поскольку криминалистически значимых элементов в общем понятии преступления нет), а формируется на основе изучения и научного обобщения уголовной деятельности и выражает типичные криминалистические особенности различных видов (групп) преступлений, совершенных за определенный промежуток времени в пределах определенного региона или в стране в целом. Во-вторых, как отмечается учеными, «создание криминалистической характеристики всех преступлений вообще невозможно. Данного уровня абстракции просто невозможно наполнить любым криминалистическим содержанием, как невозможно разработать единую методику расследования преступлений вообще. В-третьих, не существует какой-то общей методики расследования преступлений, а

³² Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - С. 115.

потому не может существовать и общей криминалистической характеристики преступлений как ее структурной части. Существуют Общие положения криминалистической методики - теоретический подраздел раздела 4 криминалистики, структурной частью которого являются общие положения криминалистической характеристики отдельных категорий преступлений. Исходя из приписываемой общей криминалистической характеристике роли, усматривается, что сторонники ее выделения фактически подразумевают под ней систему общих положений относительно криминалистической характеристики преступлений и допускают смешение этих понятий.

Как известно, на современном уровне разработки криминалистической характеристики выделяют два направления развития и использования - теоретический и прикладной. Поэтому криминалистическая характеристика преступлений разграничивается как: а) теоретическая концепция (отдельная криминалистическая теория); б) рабочий инструмент расследования - система собранных и обобщенных сведений о криминалистически значимых признаках определенного вида преступлений. Оба аспекта взаимосвязаны, обогащают и дополняют друг друга. Общие положения криминалистической характеристики преступлений, являясь теоретической базой для построения отдельных криминалистических характеристик, могут подвергаться корректирующему воздействию последних в связи с получением при их разработке общих значимых результатов.

Итак, криминалистическая характеристика преступлений – это совокупность данных о конкретном виде преступлений, базирующаяся на научно-исследовательской и правоприменительной практике, которая нашла отражение в реальной жизни в виде материальных, идеальных или виртуальных следов, позволяющая выяснить механизм следообразования, уяснить первоочередные следственные задачи, уяснить картину совершения и тактику расследования преступлений.

Выведенное понятие термина «криминалистическая характеристика преступлений» представляется универсальным, поскольку содержит в себе

весь перечень данных, позволяющий подлинно установить содержание данного правового явления и передать всю его суть, а также содержит цели, которые преследует исследуемое правовое явление.

Взвесив аргументы «за» и «против» выделения уровней криминалистической характеристики преступлений, нет ни гносеологических оснований существования индивидуальных и общей криминалистической характеристики преступлений, ни практической потребности и целесообразности их выделения. Поэтому употребление в понятийном аппарате криминалистики терминологического оборота «криминалистическая характеристика преступлений» корректно только относительно отдельных видов (подвидов) преступлений.

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§ 1. Структура криминалистической характеристики преступлений

Надо отметить, что и на сегодняшний день проблемы сущности, содержания, значения, структуры криминалистической характеристики не нашли однозначного решения.

Понятие криминалистической характеристики преступлений является многогранным, поскольку содержит в себе большое количество элементов, позволяющих следователю составить реальную картину преступления и помочь в его расследовании. В юридической литературе все элементы криминалистической характеристики принято объединять в единое понятие «состав криминалистической характеристики преступлений».

Состав криминалистической характеристики преступлений – это система особых данных, предназначенных для организации расследования преступлений.

В структуре исследуемого понятия можно выделить несколько блоков:

1. Совокупность данных о конкретном виде преступлений, базирующаяся на научно-исследовательской практике.

В данный блок входит деятельность по фиксированную в научных работах и рекомендациях результатов исследования, осмысления и выявления типичностей и особенностей, присущих конкретному виду преступления. В данном блоке происходит исследование каждого конкретного элемента криминалистической характеристики преступления и выявление возможных ситуаций их изменений.

2. Совокупность данных о конкретном виде преступления, базирующаяся на правоприменительной практике.

Данный блок призван обеспечить использование научных разработок в деятельности правоохранительных органов. Он позволяет выявить

эффективность научных разработок и показать их мертвые положения. На основании практической деятельности правоохранительных органов происходит постоянное обогащение теории криминалистической характеристики, что позволяет в дальнейшем повышать профессионализм сотрудников правоохранительных структур.

3. Отражение в реальной жизни в виде материальных, идеальных или виртуальных следов, позволяющее достичь цели расследования.

Указанный блок позволяет на основании анализа совокупности данных о конкретном виде преступлений, в сознании сотрудников правоохранительных органов установить механизм следообразования, определить первоначальные следственные действия, уяснить картину совершения и тактику расследования преступлений.

Говоря о составе криминалистической характеристики преступления, необходимо отметить, что мнение ученых по поводу элементов входящих в состав криминалистической характеристики расходятся. Некоторые ученые-правоведы выделяют больше элементов и считают их обязательными, а остальные выделяют только основные элементы, позволяющие описывать обстоятельства совершения преступления в самых общих чертах.

Так, И. Ф. Пантелеев предлагает включать в состав криминалистической характеристики преступлений типичные ситуации преступлений конкретного вида; способы совершения преступления, которые в наибольшей степени распространены; технические средства, которые применяются преступником в своей деятельности и источники приобретения этих средств; характеристики типичных следов преступного деяния, вещественных доказательств, вероятностные места их появления, тайники, способы сокрытия следов преступного деяния и другие средства, и способы маскировки преступников, особенности их «профессиональных» навыков, преступных связей» и т. д.³³

В свою очередь И.А. Возгрин, придерживаясь личного подхода к составу

³³ Криминалистика. Учебник / Под ред.: Пантелеев И.Ф., Селиванов Н.А. - М.: Юрид. лит., 1993. – С. 30 – 34.

элементов криминалистической характеристик, включает в состав криминалистической характеристики «сведения о предмете преступного посягательства, о типичных личностных особенностях преступников и о потерпевших, о способах приготовления, совершения и сокрытия преступлений и типичных последствиях преступных действий, обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах преступления»³⁴.

В. Г. Танасевич, затрагивая данный вопрос, указывает такие элементы, как «способ совершения преступления, обстановку совершения преступления, непосредственный предмет преступного посягательства (включая характеристику лиц, связанных с обеспечением неприкосновенности блага, на которое произведено покушение), личность субъекта преступления, маскировку, направленную на сокрытие преступного деяния виновных лиц, осуществляемую как в процессе совершения преступления, так и после него»³⁵.

А. П. Резван и М. В. Субботина выделяют сведения: 1) о способе совершения преступления и механизме следообразования; 2) о предмете преступного посягательства; 3) «об условиях совершения преступления; 4) о типичной для данного преступления личности возможного преступника; 5) о личности возможного потерпевшего; 6) о криминалистически значимых связях между этими элементами»³⁶.

В.Д. Зеленский, Г.М. Меретуков считают, что «криминалистическая характеристика содержит сведения об основных элементах преступления, о преступнике и связях между ними, информацию о способах совершения преступления, типичных связях и иных фактических данных, образующихся при использовании определенного способа в типичной обстановке»³⁷.

А.Ф. Волынский, говоря о структуре криминалистической

³⁴ Возгрин И. А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений: лекция / И. А. Возгрин. – Л.: ВПУ МВД СССР, 1976. – С. 6 – 9.

³⁵ Танасевич В. Г. Теоретические основы методики расследования преступлений // Сов. гос-во и право. - 1977. - № 6. - С. 92.

³⁶ Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Учебник: В 2 ч. Ч.1./ Под ред. А. П. Резвана, М. В. Субботиной. — М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002.— С. 11.

³⁷ Зеленский В.Д., Меретуков Г.М. Криминалистика: учебник / под ред. д.ю.н., профессора В.Д. Зеленского и д.ю.н., профессора Г.М. Меретукова – СПб: Юридический центр Пресс, 2015. – С. 380.

характеристики преступлений, включает в нее «сведения о типичных способах преступлений данного вида и следах-отражениях, возникающих в результате применения этого способа (в окружающей среде); типовую характеристику лиц, совершающих эти преступления; обстановку совершения преступлений этого вида»³⁸.

Подробное исследование указанных выше мнений позволяет прийти к выводу, что большинство авторы указывают среди элементов криминалистической характеристики «данные о способе совершения преступления; механизме совершения преступления (Н. П. Яблоков); следах, оставляемых на месте совершения преступления (А. Н. Колесниченко, С. П. Митричев); обстановке совершения преступления (Н. П. Яблоков, В. Г. Танасевич); лицах, совершающих преступление (В. А. Образцов, Н. А. Селиванов); типичных криминалистических ситуациях (В. В. Радаев, И. Ф. Пантелеев); личности потерпевшего (Н. П. Яблоков, А. Н. Колесниченко); предмете преступного посягательства (А. Н. Колесниченко, Г. Н. Матусовский); исходной следственной ситуации (В. К. Гавло, С. И. Винокуров); о распространенности рассматриваемых преступлений (И. Ф. Герасимов); об обстоятельствах, способствующих совершению преступлений (В. Г. Танасевич); о последствиях преступлений (Г. А. Матусовский, И. Ф. Пантелеев); о характерных мотивах (В. А. Ладащев); о характеристике исходной информации (Р. С. Белкин); об обстоятельствах, подлежащих доказыванию (В. Г. Танасевич), и др.».

Мы видим, что большинство научных деятелей в вопросе содержания элементов криминалистической характеристики практически высказывают аналогичные мнения и лишь только применительно к конкретному виду преступления их научные взгляды обладают долей специфичности.

Все вышеуказанные элементы заслуживают огромного внимания, и без всяких исключений могут являться элементами состава криминалистической

³⁸ Волынский А.Ф. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 34.

характеристики. В то же время при формировании комплекса элементов необходимо исходить из особенностей рассматриваемого вида (группы) преступного посягательства, которые являются специфическими в каждом отдельном случае. Анализ практического и теоретического материала судебных и следственных органов, посвященного криминалистической характеристике различных видов преступлений, позволяет выделить в составе криминалистической характеристики преступлений следующие основные элементы: предмет преступного посягательства; механизм следообразования преступного посягательства; личность лица, совершившего преступление; 4) сведения о личности лица, которому в результате совершения преступления был причинен вред (потерпевшего); обстановку совершения преступного посягательства; способ совершения преступного посягательства; последствия совершения преступного посягательства³⁹.

В настоящее время в специализированной криминалистической литературе выделяется более тридцати обстоятельств, которые так или иначе могут являться элементами криминалистической характеристики преступлений. Так, большинство авторов включают в состав криминалистической характеристики следующие элементы: сведения о распространенности преступного деяния; данные о личности типичного преступника, а если есть потерпевшие, то и о них; данные о типичных способах преступления; данные о типичных следах и следовых картинах, иные данные, имеющие значение для расследования отдельных видов и групп преступлений.

Лавров В.П. утверждал, что типовая структура криминалистической характеристики включает в себя⁴⁰:

- 1) типичные способы преступления определенного вида;
- 2) типовую характеристику лиц, совершающих эти преступления (иными

³⁹ Сысенко, А. Р. Элементы криминалистической характеристики в частной методике расследования преступлений / А. Р. Сысенко, Н. И. Герасименко. //Закон и право. -2016. - № 12. - С. 124 – 125.

⁴⁰ Криминалистика: конспект лекций / В. П. Лавров, Р. Р. Рахматуллин, В. И. Романов, А. Н. Шалимов; под общ. ред. В. П. Лавров ; Казанский (приволжский) федеральный ун-т. - Москва: Проспект, 2016. - с. 20.

словами типичный «портер» личности преступника);

3) типичные следы- отражения преступлений данного вида в окружающей среде;

4) характерную обстановку совершения преступления данного вида (типичное место и время совершения, поведение других лиц, оказывающихся на местах преступлений).

Проанализировав типовую структуру криминалистической характеристики В.П. Лаврова, можно сделать вывод о том, что наиболее типичными элементами криминалистической характеристики являются:

1. Обстановка совершения преступления - это совокупность тех условий, которые существовали на момент совершения общественно опасного посягательства. К таковым можно отнести:

а) место - это территория, а именно суша, вода или воздух, на которой совершалось преступное деяние;

б) время совершения преступления - определенный временной промежуток, в течение которого осуществляется преступление;

в) средства – это то, с помощью чего совершено какое-либо общественно-опасное преступное деяние.

2. Способ совершения преступления и меры, принимаемые преступником для сокрытия следов преступления, включают в себя совокупность определенных действий, которые применялись в отношении объекта при подготовке и совершении общественно-опасного преступного посягательства, а также действия, направленные на уничтожение доказательств по конкретному уголовному делу.

3. Личность потерпевшего - физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный и моральный вред⁴¹. Изучение действий потерпевшего в механизме преступного поведения, а также его психологических особенностей в конкретном виде преступления. Например,

⁴¹ Криминалистика: курс лекций : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция" / Р. А. Адельханян, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. - Москва: ЮНИТИ, 2015. – с. 22.

выяснить имеется ли у него такое свойство, как виктимность, то есть способность стать жертвой при определенном стечении обстоятельств⁴².

4. Личность подозреваемого. С точки зрения уголовного права к данному термину относится физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. В криминалистике под личностью преступника понимается совокупность характеризующих данных, которыми должен обладать тот или иной человек, совершающий определенный вид преступления.

5. Мотив и цель конкретного преступления. Мотивом выступает то, что побуждает человека к совершению преступления, а целью является то, к чему он стремиться и, что пытается достичь.

6. Механизм следообразования – это результат воздействия следообразующего объекта на следовоспринимающий. При этом взаимодействие этих объектов зависит от особенностей их внешнего и внутреннего строения, способа и интенсивности контактного воздействия. Следообразование может осуществляться в результате химических, физических, биологических и других явлений.⁴³

7. Предмет преступного посягательства – это то, на что непосредственно воздействует преступник, осуществляя преступное посягательство, то есть на определенный объект. В свою очередь, которым выступают общественные отношения, охраняющиеся уголовным законом.

Таким образом, система элементов криминалистической характеристики преступлений может быть различной. Все высказанные в юридической литературе точки зрения являются абсолютно правильными, однако, при выделении элементов необходимо учитывать практическую значимость того или иного элемента криминалистической характеристики. Следовательно в своей

⁴² Виктимология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Т. В. Варчук, К. В. Вишневецкий ; под ред. С. Я. Лебедева. - Москва: ЮНИТИ: Закон и право, 2010. – с. 10.

⁴³ Волынский, А. Ф. Криминалистика: учебник для студентов вузов / А. Ф. Волынский; под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. – с. 186.

деятельности должен уметь безупречно вычленять из обстоятельств совершенного преступления все необходимые элементы криминалистической характеристики для эффективного и стремительного определения следовой и картины и картины совершения преступления.

§ 2. Обстановка преступления

Можно отметить факт отсутствия единого подхода к пониманию содержания структуры криминалистической характеристики преступления, что дает основания для предположения, что в науке до сих пор продолжается процесс ее творческого осмысления. Однако существуют отдельные элементы, которые встречаются чаще всего и представляют собой базис структуры криминалистической характеристики. Поэтому правильнее было бы сосредоточить внимание на особенностях этих структурных элементов.

Среди таких элементов значимое место занимает обстановка преступления, поскольку информация, носителем которой она выступает, выступает стержневой в криминалистической характеристике, так как ⁴⁴ ⁴⁵ взаимосвязана с данными о других ее элементах, иногда обуславливает их содержание, выступает как своеобразное системное начало в рамках данной характеристики.

В криминалистической науке существует два подхода к пониманию обстановки преступления.

В узком смысле - это обстановка места происшествия (преступления), что выступает как совокупность объектов материального мира, которая

⁴⁴ Хмыров А.А. Криминалистическая характеристика преступления и пути доказывания по уголовному делу // Правоведение. - 1978. - №3. - С. 44-47. - С. 46.

⁴⁵ Филиппов А.Г. Некоторые теоретические проблемы современной криминалистики // Вестник криминалистики. - Вып. 3 (15). - С. 38-44. - С. 41.

отражает информацию относительно совершенного преступления. Но следует отметить, что такой подход сужает возможности изучения исследуемого вопроса, поскольку принимает за исходную величину только отраженные в объективной реальности материальные составляющие события совершения преступления и оставляет без внимания значимые элементы, которые являются неотъемлемой частью структуры обстановки совершения преступления.

В широком - обстановка преступления рассматривается как более масштабная категория, поскольку анализируется на более глубинном уровне и благодаря этому, проникает в самую суть изучаемого понятия.

Используя понятие обстановка преступления в широком смысле, В.А. Образцов включает в состав ее элементов: «территориальную, климатическую, демографическую и другие специфики региона, в котором совершено преступление, а также обстановки, характеризующие непосредственное место, время, условия и другие особенности указанной жизненной ситуации»⁴⁶.

Широкое распространение в научной литературе получило определение обстановки преступления как фрагмента окружающей среды. Опираясь на такое понимание, можно выделить разделенные на две группы элементы, которые окружают преступление:

- те, что не имеют криминалистического значения (обстановка никак не связана с преступлением и не влияет на его свойства, нейтральные по отношению к нему);
- имеющие криминалистическое значение;
- имеющие влияние на свойства преступления, непосредственно выступая как его элемент;
- те, что влияют опосредованно⁴⁷.

Материально-физическая природа элементов обстановки преступления

⁴⁶ Образцов В.А. О криминалистической классификации преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. - М., 1980. - Вып. 33.. - С. 94.

⁴⁷ Набиуллин В.В. Понятие обстановки совершения преступлений и ее значение при расследовании преступлений против жизни и здоровья осужденных в условиях мест лишения свободы // Актуальные вопросы уголовного процесса современной России: межвуз. сб. науч. тр. - Уфа, 2003. - С. 24.

проявляется в виде местонахождения объектов, природно-климатических процессов, состояний, временных отношениях, которые выступают как обстоятельства и условия, которые составляют внешне обстановку совершения преступления. К ним относятся природные объекты (горы, долины, атмосфера, шельф, заповедник и т.д.) и продукты человеческой деятельности (социальные): сооружения, жилье (дом, квартира), разного рода помещения, явления и объекты в сфере потребления: быт, объекты проведения досуга и другая социальная инфраструктура; производственные (комплексы, объекты, агрегаты, оборудование); процессы; явления; объекты производственной и социальной инфраструктуры⁴⁸.

Следует отметить, что обстановку преступления составляют не только материальные условия, так называемые объективные факторы, которые прямо или косвенно влияют на поведение человека до, в момент и после совершения преступного деяния, но и само поведение прямых и косвенных участников преступления.

Н.П. Яблоков относил к обстановке совершения преступления систему «разного рода взаимодействующих между собой до и в момент преступления объектов, явлений и процессов, характеризующих место, время, материальные, природно-климатические, производственные, бытовые и другие условия окружающей среды, особенности поведения косвенных участников противоправного действия, психологические связи между ними и другие факторы объективной реальности, определяющие возможность, условия и другие обстоятельства совершения преступления»⁴⁹. Это определение более подробно показывает внутреннюю составляющую исследуемой категории и перечисляет элементы, которые формируют ряд состояний и условий обстановки преступления.

Следует согласиться с тем, что влияние косвенных участников

⁴⁸ Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник/ Н.П. Яблоков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2016. - С. 42.

⁴⁹ Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник/ Н.П. Яблоков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2016. — С. 343.

преступления играет значительную роль в формировании обстановки преступления. Так Р.С.Белкин относил в состав обстановки совершения преступления поведение потерпевшего, что в дальнейшем было поддержано и другими учеными-криминалистами как внешний, объективный фактор обстановки преступления.

Также целесообразным будет обозначить связь между обстановкой преступления и лицом, которое планирует совершение преступления. Взаимодействие указанных элементов во многом зависит от позиций, первоначального намерения и волевых качеств преступника. Думается, что в зависимости от отношения человека к преступлению и сопутствующих его реализации, элементов окружающей среды можно выделить «пассивную» и «активную» позицию субъекта.

В первом случае лицо расценивает обстановку как совокупность условий, складывающихся помимо его воли и на которые он повлиять не может. Поскольку условия, в которых находится интересующий преступника, динамические в той или иной степени, он стремится подобрать для совершения замысла наиболее благоприятные условия.

Во втором случае, то есть при активной позиции субъекта, последний не только учитывает конкретную обстановку в динамике благоприятных и неблагоприятных факторов, но и стремится на момент совершения преступления изменить ее, создать такие условия, которые бы не препятствовали, а, наоборот, способствовали осуществлению его преступного замысла и сокрытию содеянного преступления.

Стоит отметить тесную связь, которая существует между обстановкой преступления, преступником и способом совершения преступления. Лицо, имеющее намерение совершить преступное деяние, сначала анализирует обстановку преступления, структурирует очевидные на его взгляд элементы, а также прогнозирует возможные изменения обстановки, которые могут предположительно сопровождать процесс совершения преступления. На основе собранной информации преступник выбирает способ совершения

преступления. Следует говорить о том, что оценка субъектом преступления обстановки, в которой ему придется действовать, в основном предопределяет выбор способа преступления и, наоборот, выбранный преступником способ преступления побуждает его влиять на обстановку, видоизменяя ее и приспособлявая в ряде случаев под себя.

Резюмируя вышеизложенное, можно говорить о том, что обстановка преступления находится в тесной корреляционной связи как с личностью преступника, так и с теми волевыми решениями, которые он принимает, а именно, в этом случае - выбор способа совершения преступления.

Также определенную роль в формировании обстановки играет свидетель, который по тем или иным причинам стал очевидцем преступления. Так, Н.П. Яблоков указывал на то, что «особенности поведения соучастников, непосредственно не посягают на тот или иной объект, а также поведение некоторых свидетелей-очевидцев могут существенно повлиять на образ и механизм совершения преступления»⁵⁰. Можно говорить о том, что свидетель выступает структурным элементом обстановки преступления как в момент совершения преступления, так и после его реализации. В первом случае он непосредственно влияет на линию поведения преступника и, как следствие, выступает в качестве причины изменения первоначального замысла реализации действия. Во втором - выступает в роли носителя существенной информации. Также следует заметить, что свидетеля, как структурный элемент, можно отнести к той части обстановки, которая стремительно меняется и трудно, а в некоторых случаях совсем не прогнозируется.

Таким образом можно сделать вывод, что обстановка преступления - это комплексная категория, которая включает ряд элементов, которые влияют на возможность совершения преступления. В научных положениях выделяют типичные признаки обстановки преступления для целенаправленного поиска следов и исследования других обстоятельств. Следует отметить, что

⁵⁰ Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник/ Н.П. Яблоков. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2016. — С. 345.

обстановку преступления нельзя рассматривать только статически, поскольку она может меняться, иногда очень быстро и непосредственно служить своеобразной предпосылкой, в определенной мере формирует и направляет развитие преступления, затрудняет его реализацию или вообще делает невозможным.

Сложно себе представить хотя бы одну систему сведений без центрального элемента, который служит своеобразным каркасом ее структурных элементов. Можно говорить о том, что обстановка преступления занимает именно такое место в структуре криминалистической характеристики, поскольку познание события преступления начинается с изучения факторов, которые прямо или косвенно направляли вектор поведения преступника и служили своеобразным флюгером реализации задуманного действия, а уже затем на основе полученной информации анализировать характер взаимосвязи с другими элементами криминалистической характеристики, которые выступают не как посредственное механическое соединение, а как диалектическое единство.

§ 3. Способ совершения преступления

Преступление является объектом познания различных наук, прежде всего уголовного права и криминалистики, из-за сложности и необходимости его всестороннего изучения. Но они изучают это явление на разных ступенях обобщения, соотносятся как категории общего и особенного. В результате уголовное право, криминалистика находятся в непосредственной связи, причем эта связь является не формальной, а содержательной, поскольку они анализируют один и тот же объект, но на разных уровнях абстрагирования и конкретизации.

В уголовном праве сложилось представление о способе совершения преступления как о неотъемлемой части каждого преступления. Способ относится к факультативным признакам объективной стороны состава преступления наряду с общественно опасными последствиями, причинной связью между деянием и общественно опасными последствиями, местом, временем, обстановкой и средствами совершения преступления⁵¹.

В начале расследования любого преступления правоохранительные органы в первую очередь сталкиваются с его последствиями или же объективной стороной, которая характеризуется конкретными признаками. Причем последствия также причинно обусловлены результатами общественно опасного деяния. В целом объективная сторона преступления выступает внешней стороной общественно опасного посягательства на общественные отношения, которые охраняются уголовным законом, характеристикой внешних проявлений преступного деяния. В основном в ней проявляются особенности конкретного состава, которые позволяют отделять определенное преступное деяние от других преступлений.

Среди четырех групп основных признаков какого-либо преступления (к которым относятся объект преступления, объективная сторона деяния, субъект и субъективная сторона) законодатель особое внимание уделяет объективной стороне. Ее он почти всегда описывает более подробно, чем все другие признаки, поскольку именно действие отображает общественную опасность поведения, причиняет объекту вред и нарушает правопорядок. Следует также отметить, что установление признаков объективной стороны позволяет определить объект преступного посягательства, поскольку посягательство на определенные общественные отношения могут осуществляться только некоторыми конкретными способами. В результате этого, правильно определив способ действия субъекта, в некоторых случаях можно сделать обоснованный вывод об объекте или ориентировочном круге объектов преступного

⁵¹ Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В.В. Лукьянова, В.С. Прохорова, В.Ф. Щепелькова, перераб. и доп. - СПб.: Издательство СПбГУ, 2013. - С. 173.

посягательства.

Для характеристики объективной стороны важное значение имеют способ совершения и орудие преступления. Некоторые ученые даже считали, что способ выступает необходимым признаком общего понятия состава преступления. Однако специалисты по уголовному праву обоснованно это отрицают и отмечают, что лишь в случаях, когда способ совершения преступления прямо указан в нормах Особенной части УК или однозначно следует из их содержания, он приобретает значение необходимого признака объективной стороны конкретного состава преступления, а его установление выступает необходимым условием для наличия состава преступления как основания уголовной ответственности. Тем не менее в составе преступления способ всегда выступает одним из важнейших признаков общественно опасного действия.

В целом под способом понимают определенное действие (прием или систему приемов), которое дает возможность осуществить, сделать что-нибудь, достичь чего-то. Способ совершения преступления органически присущ общественно опасному действию субъекта, отражает последовательность, порядок, способ действия (*modus operandi*) преступления. Действующее уголовное законодательство не содержит определения способа совершения преступления и среди юристов нет единства взглядов на эту категорию. Издавна способ связывали прежде всего со средствами совершения преступлений и поэтому считали, что способ - это известная комбинация средств, известный порядок их применения. В дальнейшем специалисты по уголовному праву пришли к противоположным выводам, согласно которым способ совершения преступления включает не сами орудия и средства, а их приспособление и использование, как и других материальных сил, благодаря и с помощью которых наступает преступный результат.

Сейчас в уголовном праве большинство ученых определяют способ совершения преступления как комплекс действий, применяемых для совершения преступных деяний. Итак, в уголовно-правовом аспекте на первое

место ставится конечный результат противоправных действий, чем он несколько отличается от криминалистического подхода к этой категории. Наиболее точно, развернуто и в то же время конкретно способ совершения преступления определяют как метод, определенный порядок, последовательность движений и приемов, применяемых лицом при совершении преступлений, сопряженных с выборочным использованием средств его совершения, под которыми понимают предметы, вещи, документы, приспособления, механизмы и другие предметы материального мира, применяя которые виновный совершает преступление.

Преступление осуществляется в объективном мире, проходит в процессе его совершения отдельные этапы. В уголовном праве, как и в криминалистике, правовой формой этих этапов выступают стадии совершения преступления, но они различаются между собой по содержанию, целям использования и значению для этих наук уголовно-правового цикла.

Способ совершения преступления состоит в неразрывной связи и взаимозависимости с объектом, объективной стороной, субъектом и субъективной стороной как элементами состава преступления. Так, например, относительно субъекта в некоторых случаях приемы и методы подготовки к преступлению, способы выполнения преступных намерений свидетельствуют о тщательно продуманном виновным плане совершения преступления, о навыках использовать для этого различные технические средства и др. Относительно субъективной стороны способ может свидетельствовать об умышленном характере преступления, позволяет выяснить цели, поставленные виновным. Отсюда можно сделать обоснованный вывод о том, что способ имеет важное уголовно-правовое значение, в частности при решении вопросов квалификации преступления, для дифференциации уголовной ответственности. На основании его анализа можно установить другие признаки и элементы состава преступления.

Последнее положение возможно благодаря тому, что способ не только связан с другими элементами состава преступления, но и во многом

определяется, детерминируется ними. В уголовном праве к обстоятельствам объективного характера, которые детерминируют способ, относят объект, предмет преступления, средства и объективную обстановку совершения преступления, которая, в свою очередь, включает время и место преступления. Из обстоятельств субъективного характера, которые рассматриваются как детерминанты способа совершения преступления, обычно выделяют цель и мотив преступного поведения, потребности и психологические свойства личности, навыки, умения, привычки .

Среди способов в уголовном праве чаще всего выделяют физическое насилие, психическое насилие (либо угроза им), обман, злоупотребление доверием, жестокий либо особо жестокий способ, общественно опасный способ и др. Они в целом характеризуют форму и содержание преступного действия, его вредность, но имеют гораздо более высокий уровень обобщения по сравнению с теми формулировками способов преступлений, которые изучает криминалистика. Поэтому в уголовном праве при выделении некоторых видов (групп) преступлений в основу положен по сути способ их совершения (например, среди преступлений против собственности - присвоение, растрата имущества, кража, грабеж, разбой и др.).

Уголовно-правовое понятие способа совершения преступления, которое разрабатывается на основе уголовного законодательства, является базовым относительно понятия способа, которое формируется в других науках уголовно-правового цикла, в том числе в криминалистике. Особенности их заключаются в том, что способ преступления они характеризуют с учетом собственных задач, которые вытекают из их предмета исследования. Для уголовного права и криминалистики он общий - это событие преступления и его элементы, но главные цели этих исследований разные. Относительно уголовного права - это разработка теории преступления, а для криминалистики - разработка теории расследования. Различают также и методологические основы, поскольку уголовно-правовая наука изучает общее на основании отдельного, а криминалистика познает более конкретное, исходя из общего.

Криминалистическое исследование способа преступления предполагает выяснение закономерностей (корреляционных зависимостей) его формирования, установления особенностей преступных действий, отражение их во внешней среде и то, каким образом эти знания могут быть использованы для выявления и расследования конкретных видов преступлений. Итак, для криминалистики первоочередной приоритет составляют не результат (как в уголовном праве), а сам механизм преступного действия, определенная последовательность его этапов и процессов, в частности подготовки и сокрытия преступления.

В уголовном праве осуществлялись попытки, как уже отмечалось, разработать понятия, которые содержали бы родовые признаки, характерные для соответствующих конкретных способов совершения преступлений, и имели важное значение для смежных областей знаний, в том числе для криминалистики. Но отличие в подходах специалистов в области уголовного права и криминалистики оказалось не столько по отношению к самому понятию способа совершения преступления, сколько связи с ним таких смежных понятий, как способ подготовки к преступлению и способ его сокрытия. О способе совершения преступлений можно говорить только применительно к стадии выполнения действий, то есть исполнительной деятельности, когда лицо выполняет соответствующие действия, предусмотренные уголовным законом как преступление. Именно на этом основании специалисты по уголовному праву отрицают включение действий по подготовке и сокрытию преступлений в содержание способа. Поэтому неточным является вывод о том, что криминализация подготовительных действий субъекта возможна при создании лишь угрозы причинения вреда отношениям, которые охраняются уголовным законом, и такие действия следует включать в способ совершения преступления⁵².

Подготовительные действия к совершению преступления имеют

⁵² Малышкин П.В. Способ сокрытия преступления и его место в структуре способа совершения преступления // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2012. - № 3 (4). - С. 287.

значение для уголовного права тогда, когда они образуют состав самостоятельного преступления, предусмотренного действующим УК, и соответственно совершаются отдельным способом (например, приобретение либо хранение огнестрельного оружия без соответствующего на это разрешения). Аналогично действия по сокрытию следов преступления также актуализируются для уголовного права, если в них содержится состав преступления (подделка документов, совершенная должностным лицом в целях сокрытия присвоения или растраты имущества).

Однако реальный способ совершения преступления гораздо сложнее и не может отвечать в полном объеме характеристике способа того или иного преступления, которая предоставляется законодателем в конкретной уголовно-правовой норме, тем более в целом в уголовном праве.

Каждая из наук уголовно-правового цикла включает в формулу способа такие его признаки, которые наиболее важны для этих юридических дисциплин. Поэтому соответственно правильным является существование иногда таких, которые не совпадают по структуре и содержанию понятий способа совершения преступления, которые разрабатываются наукой уголовного права и криминалистики. Возможность разработки самостоятельных понятий способа совершения преступления в науках уголовно-правового цикла, в том числе криминалистике, признают и специалисты по уголовному праву. Положительным в этом является то, что наличие правового и криминалистического понятий способа совершения преступления позволяет более полно, объективно и всесторонне исследовать и характеризовать это сложное явление.

Такое решение этой проблемы отвечает и всем требованиям уголовно-процессуального права. Способ совершения преступления в соответствии со ст. 73 УПК относится к числу обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, причем это важно не только для полноты расследования, но и для конкретизации действий преступников. В связи с этим способ совершения преступления учитывается судом для индивидуализации наказания виновных

лиц. Нередко он имеет и специальное значение. Способ совершения преступления может быть отягчающим обстоятельством по уголовному делу, информация относительно него имеет важное значение для раскрытия преступлений, совершенных аналогичным способом.

Указанные факторы обуславливают необходимость тщательного описания способа совершения преступления в обвинительном заключении, а также мотивировочной части обвинительного приговора. Так, центральным элементом криминалистической характеристики бесконтактного способа сбыта наркотических средств должна стать характеристика именно способа его совершения⁵³. Приведем пример, как подсудимый И.А.Шеромов делал закладки с наркотическими средствами. Его работа в качестве закладчика наркотических средств заключалась в следующем. Он приходил на место, где хотел оборудовать тайник, после чего закладывал в данный тайник наркотическое средство, далее делал фотографию закладки, делал геолокацию через «Google карты», скидывал описание тайника. Наркотические средства он получал также через приложение «Telegram», с фото и описанием. Данные указанных «больших» закладок ему отправлял пользователь <X>. <У> ему координат больших закладок не отправлял. Координаты изготовленных им «тайников» он также отправлял пользователю <X>. Иногда, когда пользователя <X> не было онлайн, он отправлял данные закладок пользователю <У>. В больших закладках он находил расфасованные пакетики с наркотическим средством, от трех до десяти штук, которые раскладывал по маленьким закладкам. Внутри находился порошок всегда разного цвета, химической формулы он не знал, ему никто об этом не говорил. Оплата ему приходила на карту «Сбербанк», которая была оформлена на его имя, ее номера он не помнит. Указанную карту он потерял, при каких обстоятельствах в настоящее время пояснить не может. Пока он работал один, то есть до начала лета 2018 года, он сменил две карты, так как терял их. Деньги приходили ему со старого

⁵³ Галагуз М.В. Криминалистическая характеристика бесконтактного сбыта наркотических средств // Global and Regional Research. - 2020. - Т. 2. - № 1. - С. 604.

номера телефона. Далее денежные средства стали приходить ему на карту «Сбербанк». О том, что он занимается сбытом наркотических средств, он никому не говорил, за исключением друзей Ивана Буданова и Никиты Боровкова. Им он как-то рассказал об этом, когда находился в состоянии алкогольного опьянения. Раскладка наркотических средств приносила ему от 30000 рублей до 60000 рублей в месяц⁵⁴.

Потребности практики обуславливают придание большого значения исследованию способа преступления учеными-криминалистами. Можно утверждать, что исследование способов преступлений носит методологическое значение. Это подтверждает такой неформальный принцип криминалистики «от способа совершения преступления - к способу его раскрытия».

Значительное внимание уделяется способу преступления и в связи с тем, что он выступает одним из главных слеодообразующих элементов криминалистической характеристики любого вида преступления, а также является своеобразным «ключом» к их раскрытию. Исследования способов преступлений выступает источником для разработки криминалистических рекомендаций по раскрытию и предупреждению преступления. Сведения об указанной криминалистической категории используют в целях разработки методических рекомендаций и тактических приемов по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, и также в целях организации и планирования расследования.

⁵⁴ Приговор Нижегородского областного суда № 2-38/2019 2-8/2020 от 11 марта 2020 г. по делу № 2-38/2019. <https://sudact.ru/regular/doc/GTT4bZnO5aLb>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Криминалистическая характеристика занимает важнейшее место в структуре расследования преступлений.

Впервые упоминание о криминалистической характеристике преступлений появилось в работах А. Н. Колесниченко и Л. А. Сергеева. Колесниченко А.Н. в ходе своей научной деятельности указал, что криминалистическая характеристика является существенным положением всех частных методик, а Сергеев Л.А. был первым ученым, который затронул её сущность. Он включил в нее такие элементы, как обстоятельства, условия и причины преступления, а также обстановку и способы его совершения.

Однако в настоящее время не существует общепринятого термина «криминалистическая характеристика», а также элементов её составляющих. По этой причине было предложено определение, наилучшим образом описывающее данное понятие. Криминалистическая характеристика преступлений – это совокупность данных о конкретном виде преступлений, базирующаяся на научно-исследовательской и правоприменительной практике, которая нашла отражение в реальной жизни в виде материальных, идеальных или виртуальных следов, позволяющая выяснить механизм слеодообразования, уяснить первоочередные следственные задачи, уяснить картину совершения и тактику расследования преступлений.

Необходимо отметить, что понятие «криминалистическая характеристика преступлений» многогранно и для его познания требуется его изучение не только как научной абстракции, но и как понятия, которое зиждется на обстоятельствах конкретного преступления.

Актуальной сегодня является проблема структуры криминалистической характеристики, так как изучение внутреннего устройства позволит более детально проанализировать специфическое содержание самого понятия криминалистической характеристики и выяснить, в чем действительно

заключается ее практическое значение.

Система элементов криминалистической характеристики преступлений может быть различной. Однако нельзя говорить о правильности или неправильности какой-либо точки зрения, высказанной в литературе по поводу системы элементов криминалистической характеристики. При выделении элементов необходимо учитывать практическую значимость того или иного элемента криминалистической характеристики для деятельности следователя, который должен уметь безупречно вычленять из обстоятельств совершенного преступления все необходимые элементы криминалистической характеристики для эффективного и быстрого определения следовой и картины и картины совершения преступления.

Значительное место в научных дискуссиях занимает вопрос об определении места обстановки преступления в составе ее элементов, поскольку познание события преступления, всегда начинается с осмысления обстановки совершения преступления, выявление ее составных частей, определение их функций и роли, а только потом выяснения характера взаимосвязи обстановки с другими элементами криминалистической характеристики преступления.

Обстановка преступления в структуре криминалистической характеристики служит своеобразным каркасом ее структурных элементов, поскольку познание события преступления начинается с изучения факторов, которые прямо или косвенно направляли вектор поведения преступника и служили своеобразным флюгером реализации задуманного действия, а уже затем на основе полученной информации анализировать характер взаимосвязи с другими элементами криминалистической характеристики, которые выступают не как посредственное механическое соединение, а как диалектическое единство.

В криминалистике большое значение придается способу совершения преступления.

Исследования способов преступлений выступает источником для разработки криминалистических рекомендаций по раскрытию и

предупреждению преступления. Сведения об указанной криминалистической категории используют в целях разработки методических рекомендаций и тактических приемов по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений, и также в целях организации и планирования расследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с изм. от 21.07.2014) // Российская газета. - 1993. - 25 декабря; 2014. – 23 июля.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. - 2001. - N 52. - Часть I. - Ст. 4921.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - N 25. - Ст. 2954.

2. Монографии, учебники, учебные пособия

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: учеб. для вузов / под ред. проф. Р.С. Белкина. - М.: НОРМА—ИНФРА М, 2002. - 900 с.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3 т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. - М.: Юрист, 1997. - 480 с.
3. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. - М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. - 143 с.
4. Виктимология: учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / Т. В. Варчук, К. В. Вишневецкий ; под ред. С. Я. Лебедева. - Москва: ЮНИТИ: Закон и право, 2010. - 191 с.
5. Возгрин И. А. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений: лекция / И. А. Возгрин. – Л.: ВПУ МВД СССР, 1976. – 32 с.
6. Волынский А.Ф. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. А.Ф. Волынского. - М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 1999. – 615 с.

7. Волынский, А. Ф. Криминалистика: учебник для студентов вузов / А. Ф. Волынский; под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. - 943 с.
8. Герасимов И.Ф. Криминалистика. - М.: Высшая школа, 1994. – 528 с.
9. Зеленский В.Д., Меретуков Г.М. Криминалистика: учебник / под ред. д.ю.н., профессора В.Д. Зеленского и д.ю.н., профессора Г.М. Меретукова – СПб: Юридический центр Пресс, 2015. - 704 с.
- 10.Криминалистика : учебник для вузов / К. Г. Иванов [и др.] ; под научной редакцией В. Н. Карагодина, Е. В. Смахтина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 487 с.
- 11.Криминалистика : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2014. — 845 с.
- 12.Криминалистика. Полный курс в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и специалитета / В. В. Агафонов [и др.] ; под общей редакцией В. В. Агафопова, А. Г. Филиппова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 349 с.
- 13.Криминалистика. Учебник / Под ред.: Пантелеев И.Ф., Селиванов Н.А. - М.: Юрид. лит., 1993. – 592 с.
- 14.Криминалистика: конспект лекций / В. П. Лавров, Р. Р. Рахматуллин, В. И. Романов, А. Н. Шалимов; под общ. ред. В. П. Лавров ; Казанский (приволжский) федеральный ун-т. - Москва: Проспект, 2016. - 256 с.
- 15.Криминалистика: курс лекций : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 "Юриспруденция" / Р. А. Адельханян, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. - Москва: ЮНИТИ, 2015. - 238, [1] с.
- 16.Криминалистика: учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под редакцией И. В. Александрова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 376 с.
- 17.Криминалистическая методика расследования отдельных видов

- преступлений: Учебник: В 2 ч. Ч.1./ Под ред. А. П. Резвана, М. В. Субботиной. — М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002.— 264 с
- 18.Криминалистическая характеристика и пространственно-временные факторы / отв. ред. проф. В.И. Шиканов; сост. А.П. Тельцов. - Иркутск, 1991. - 32 с.
 - 19.Кустов А.М. Криминалистика и механизм преступления. Цикл лекций: учебно-методическое пособие. - М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воронеж: МОДЭК, 2002. - 304 с.
 - 20.Подольный Н.А. Теоретические и практические основы раскрытия и расследования преступлений, совершенных молодежными организованными группировками: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. - М., 2007. - 48 с.
 - 21.Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений: Учебно-методические материалы / И.А.Ложкова. – М.: МИЭМП, 2008. – 44 с.
 - 22.Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике: лекция. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1987. - 24 с.
 - 23.Самойлов В.Г. Оперативно-розыскная тактика органов внутренних дел. - М., 1984. - 90 с.
 - 24.Советская криминалистика: система понятий / Н. А. Селиванов. - М. : Юрид. лит., 1982. - 150 с.
 - 25.Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. В.В. Лукьянова, В.С. Прохорова, В.Ф. Щепелькова, перераб. и доп. - СПб.: Издательство СПбГУ, 2013. - 600 с.
 - 26.Уткин М.С. Некоторые вопросы общей методики расследования преступлений: лекция. - Омск: Омская высш. шк. милиции, 1986. - 26 с.
 - 27.Чурилов С.Н. Криминалистическая методика расследования: проблемы, тенденции, перспективы: монография. - М.: Юстицинформ, 2011. - 128 с.
 - 28.Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник/ Н.П. Яблоков. — 2-е изд., перераб.

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2016. — 781 с.

29. Яковец Е.Н. Основы информационно-аналитического обеспечения оперативно-розыскной деятельности: учебное пособие. - М.: Щит-М, 2009. - 464 с.

3. Статьи, научные публикации

1. Адамюк О.И. Содержание и теоретико-прикладные аспекты оперативно-тактической характеристики преступлений // Проблемы повышения эффективности первоначального этапа расследования преступлений. - Мн.: Академия МВД Республики Беларусь, 1999. - С. 36-42.
2. Галагуз М.В. Криминалистическая характеристика бесконтактного сбыта наркотических средств // Global and Regional Research. - 2020. - Т. 2. - № 1. - С. 604-610.
3. Грибунов О.П., Назырова Н.А. Эволюция взглядов на понятие и структуру криминалистической характеристики преступлений // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. - 2020. - № 2. - С. 7-18.
4. Густов, Г. А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений: Криминалистическая характеристика преступлений: сборник научных трудов / отв. ред. В. В. Клочков. - М. : Изд-во Всесоюзного ин-та по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1984. - С. 43 – 48.
5. Евсеева С.А. Обстановка как наиболее значимый элемент структуры криминалистической характеристики ювенальных преступлений // Вестник Уфимского юридического института МВД России. - 2020. - № 2 (88). - С. 127-133.
6. Зырянова В.П. Криминалистическая характеристика преступлений и типовая информационная модель преступной деятельности // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае: материалы

- региональной ежегодной научно-практической конференции, 21-22 марта 2001 г. - Барнаул: Изд-во Алт. унта, 2001, Вып. 1. - С. 73-78.
7. Ищенко П.П. Нужна ли криминалистическая характеристика преступления в криминалистической методике? // Lex russica (Русский закон). - 2020. - № 3 (160). - С. 55-69.
 8. Косарев С.Ю. О современном состоянии системы методик расследования преступлений // Вестник криминалистики. - 2009. - Вып. 1 (29). - С. 74-82.
 9. Лаврухин С.В. Значение криминалистических характеристик преступлений // Вестник криминалистики. - 2009. - Вып. 1 (29). - С. 66-73. - С. 69-72.
 10. Лузгин И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных о сокрытии преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений. - М., 1984. - С. 25-30.
 11. Малышкин П.В. Способ сокрытия преступления и его место в структуре способа совершения преступления // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2012. - № 3 (4). - С. 285-292.
 12. Набиуллин В.В. Понятие обстановки совершения преступлений и ее значение при расследовании преступлений против жизни и здоровья осужденных в условиях мест лишения свободы // Актуальные вопросы уголовного процесса современной России: межвуз. сб. науч. тр. - Уфа, 2003. - С. 23-26
 13. Образцов В.А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы и пути их решения // Криминалистическая характеристика преступлений: сборник научных трудов / отв. ред. В. В. Клочков. - М. : Изд-во Всесоюзного ин-та по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1984. – С. 7-15.
 14. Образцов В.А. О криминалистической классификации преступлений // Вопросы борьбы с преступностью. - М., 1980. - Вып. 33. - С. 92-96.
 15. Сысенко, А. Р. Элементы криминалистической характеристики в частной методике расследования преступлений / А. Р. Сысенко, Н. И. Герасименко. // Закон и право. - 2016. - № 12. - С. 124 – 125.

- 16.Танасевич В. Г. Теоретические основы методики расследования преступлений // Сов. гос-во и право. - 1977. - № 6. - С. 91 -92.
- 17.Тарсуков К.М. Совершенствование организации и тактики оперативной разработки несовершеннолетних: автореф. дис.. канд. юрид. наук. - М., 1984. - 22 с.
- 18.Яблоков, Н.П. Криминалистическая характеристика преступлений и типичные следственные ситуации как важные факторы разработки методики расследования преступлений / Н.П. Яблоков // Вопросы борьбы с преступностью. – 1979. – № 30. – С. 110-122.

4. Эмпирические материалы

1. Приговор Нижегородского областного суда № 2-38/2019 2-8/2020 от 11 марта 2020 г. по делу № 2-38/2019.
<https://sudact.ru/regular/doc/GTT4bZnO5aLb>

5. Справочная литература

1. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений. - 4-е изд., доп. - М.: ООО «А ТЕМП», 2006. - 944 с.