

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

Кафедра криминалистики

**ДИПЛОМНАЯ РАБОТА**

**на тему: «Развитие и современные проблемы диагностических  
исследований»**

Выполнил:

Хабибуллин Рустем Рафисович  
слушатель 5 курса 182 учебной группы,  
спец. Правовое обеспечение национальной  
безопасности, 2018 года набора,  
младший лейтенант полиции

Руководитель:

Преподаватель кафедры криминалистики,  
кандидат исторических наук  
Шайдуллин Равиль Фаридович

Рецензент:

Начальник отдела дознания  
отдела полиции № 12 «Гвардейский»  
Управления МВД России по г. Казани  
подполковник полиции  
Серафонтова Лариса Владимировна

Дата защиты: « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г. Оценка \_\_\_\_\_

Казань 2023

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	3
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ .....	7
§1. Развитие и современное состояние теоретических положений криминалистической диагностики .....	7
§2. Понятие и структура диагностических исследований .....	14
§3. Правовые основания и организационные основы криминалистической диагностики .....	19
ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ .....	28
§1. Значение и проблемы криминалистического диагностирования для процесса построения криминалистических версий, проведения отдельных следственных действий и розыскной работы следователя .....	28
§2. Проблемы криминалистического диагностирования в экспертной деятельности в процессе расследования преступлений.....	47
§3. Проблемы криминалистического диагностирования в оперативно-розыскной деятельности .....	64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	76
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ .....	78

## ВВЕДЕНИЕ

Современная интеграция и дифференциация наук, включая естественные, технические и общественные науки, привели к зарождению новых научных направлений, которые имеют эффективное применение в различных сферах человеческой деятельности. В сфере борьбы с преступностью применяются различные научные дисциплины, такие как уголовный процесс, уголовное право, криминология, криминалистика, юридическая психология, судебная психиатрия, судебная медицина и др. Каждая из них предоставляет определенные знания, которые могут быть использованы в деятельности следствия и суда при исследовании доказательств.

Эти научные дисциплины постоянно развиваются и совершенствуются, что позволяет повышать эффективность борьбы с преступностью и обеспечивать справедливость в судебных процессах. Например, криминалистика использует современные методы исследования следов и доказательств, такие как ДНК-анализ, баллистика, дактилоскопия, аудио и видеоэкспертизы и др. Эти методы помогают выявлять преступников и доказывать их вину с большой точностью.

Таким образом, применение различных научных дисциплин в борьбе с преступностью играет важную роль в обеспечении безопасности общества и правосудия. Благодаря постоянному развитию и совершенствованию этих дисциплин, следователи и судьи имеют возможность использовать наиболее современные и эффективные методы при исследовании доказательств и принятии решений в судебных процессах.

В настоящее время, в процессе раскрытия и расследования преступлений, возникает все больше необходимости в проведении диагностических исследований следов, оставленных на месте преступления. Однако, это вызывает определенные затруднения и требует большой квалификации специалистов.

Криминалистическая диагностика, предложенная Г. Гроссом в 1913 году, не получила должного развития за прошедшие годы. Несмотря на усилия некоторых ученых в области криминалистики, таких как Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Н.П. Майлис, Н.Г. Шурухнов и другие, теория криминалистической диагностики применяется на практике только как методологическая база в экспертной деятельности. В настоящее время возникает необходимость в осуществлении диагностических направлений исследования следов, оставленных на месте преступления, что вызывает определенные затруднения. При этом проведение диагностических исследований является важным этапом в процессе раскрытия и расследования преступлений, поскольку может способствовать установлению обстоятельств дела и определению причастности подозреваемых к совершению преступления.

Степень разработанности рассматриваемого вопроса включает в себя работы таких видных ученых как Ю.Г. Корухова, Р.С. Белкина, А.И. Винберга, С.В. Дубровина, А.М. Зинина, Н.Г. Майлиса, Н.Т. Малаховской, В.А. Снеткова, В.А. Тимченко и др.

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы на основе всестороннего изучения выяснить особенности криминалистической диагностики в качестве раздела криминалистики, раскрыть ее сущность и специфику, а также обосновать её роль в практических решениях следственных и экспертных задач.

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:

- изучение и анализ теоретических положений криминалистической диагностики;
- определение понятия и структуры диагностических исследований и выявление современных подходов к проведению таких исследований;
- изучение правовых основ и организационных основ криминалистической диагностики;
- определение значимости криминалистического диагностирования в процессе построения криминалистических версий, проведения отдельных следственных действий и розыскной работы следователя;

– изучение проблем криминалистического диагностирования в экспертной деятельности в процессе расследования преступлений;

– изучение проблем криминалистического диагностирования в оперативно-розыскной деятельности.

Объектом исследования являются научные, методологические и практические основы криминалистической диагностики.

Предметом исследования выступают закономерности, изучаемые общей теорией криминалистической диагностики в рамках выявления и определения признаков для установления свойств и состояния объектов.

Важнейшим практическим средством научного исследования является методология. Методологическую базу исследования составляют всеобщий метод материалистической диалектики и законы научного познания, общенаучные методы логического, сравнительного и системного анализа, синтеза, системно-структурного описания, сравнения, классификации и пр., а также частнонаучные методы.

Нормативно-правовую базу исследования составляют положения и нормы Конституции Российской Федерации<sup>1</sup>; Уголовно-процессуального кодекса РФ<sup>2</sup>; Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»<sup>3</sup>, Федерального закона от 31.05.2001 № 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»<sup>4</sup> и иных федеральных законов; приказа МВД России от 29.06.2005 № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел

---

<sup>1</sup> Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 1993. № 237.

<sup>2</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 28.04.2023 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921.

<sup>3</sup> О полиции: федер. закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 7. Ст. 900.

<sup>4</sup> О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ (ред. от 01.07.2021 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.

Российской Федерации»<sup>1</sup>; приказа МВД России от 11.01.2009 № 7 «Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России»<sup>2</sup>; постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам»<sup>3</sup> и иных ведомственных нормативных правовых актов, приказов, инструкций и пр.

Теоретическую базу исследования составили исследования ведущих ученых-криминалистов: Р.С. Белкина, А.Ю. Головина, Е.П. Ищенко, А.В. Шмониной, П.А. Яблокова и др. Определенный интерес для раскрытия темы исследования представляли научные публикации авторов: З.И. Кирсанова, Ю.Г. Корухова, А.В. Сибилькова, О.А. Соколова и др.

Эмпирическую основу исследования составили материалы правоприменительной деятельности, следственная практика расследования уголовных дел и др.

Структура исследования определена его целями, задачами и результатами. Работа состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы.

---

<sup>1</sup> Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 29.06.2005 г. № 511 (ред. от 30.05.2022) // Российская газета. № 35. 29.05.2005.

<sup>2</sup> Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России: приказ МВД России от 11.01.2009 г. № 7 (с изм. от 09.03.2023) // СПС «КонсультантПлюс».

<sup>3</sup> О судебной экспертизе по уголовным делам: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 г. № 28 (ред. от 29.06.2021) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 2.

# ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

## §1. Развитие и современное состояние теоретических положений криминалистической диагностики

Криминалистическая диагностика - это актуальное и относительно новое направление в области криминалистики и теории судебной экспертизы. Теория диагностики продолжает развиваться и требует совершенствования. Научные основы криминалистической диагностики начали формироваться только в 70-80-е годы XX века<sup>1</sup>. Ранее вопросы диагностики решались практиками и учеными в рамках правоприменительной практики, в частности, при использовании специальных знаний в расследовании и раскрытии преступлений. В 1972 году В.А. Снетковым в своей работе «Проблемы криминалистической диагностики» впервые определил криминалистическую диагностику как «науку о закономерностях распознавания криминалистических объектов по их признакам»<sup>2</sup>.

Г. Гросс, ученый-практик, провел в 1892 году научный анализ и обобщение всех накопленных к тому времени материалов о расследовании преступлений. Эта работа стала настольной для последующих поколений криминалистов. В России в начале XX века была написана работа Е.Ф. Буринского, посвященная применению специальных знаний при производстве судебной экспертизы документов и исследованию почерка. Е.Ф. Буринский разделил экспертизы на две группы: определенного и неопределенного задания. Работа С.Н. Трегубова, опубликованная в 1915 году, стала первым отечественным справочником по уголовной технике. Он включал научно-технические методы, используемые для расследования преступлений,

---

<sup>1</sup> Себиряева В.В., Гареева Э.Р. Криминалистическая диагностика экспертных исследований // Colloquium-Journal. 2018. № 11-11 (22). С. 17.

<sup>2</sup> Снетков В.А. Проблемы криминалистической диагностики // Труды ВНИИ МВД СССР. 1972. № 23. С. 104.

включая диагностические вопросы, возникающие при анализе следов крови, ног и т.д.<sup>1</sup>

Е.Ф. Буринский рассматривал документы как источник информации криминалистического значения и разделил экспертизы на определенного и неопределенного задания, что свидетельствовало о комплексном подходе к документам и предоставляло возможность использовать информацию в качестве доказательства в судебных делах. С.Н. Трегубов в своей работе включил научно-технические методы в расследование преступлений, углубляя знания о диагностике следов крови, ног, пальцев рук и дактилоскопических отпечатков.

Оба этих труда оказали значительное влияние на дальнейшее развитие криминалистики, ставшей все более научной и технически оснащенной в последующие годы. Использование различных диагностических методов и технологий в криминалистике позволяет выявлять и раскрывать преступления с еще большей точностью и прецизионностью, что значительно повышает безопасность общества в целом.

Эта информация была важна для ученых и правоохранительных органов, которые смогли использовать ее для проведения экспертиз и эффективного расследования преступлений, а справочник Трегубова стал неотъемлемой научной и практической основой для расследований преступлений в России в начале XX века.

Поскольку в специальной литературе отсутствовало четкое понимание данной группы задач, она включала все задачи, которые отличались от идентификационных задач по своему содержанию и целям исследования.

В конце 50-х – начале 60-х годов прошлого столетия ведущие ученые-криминалисты впервые начали обсуждать основные теоретические положения и искать подходы к решению существующих проблем в области судебной

---

<sup>1</sup> См.: Трегубов С.Н. Основы уголовной техники: Науч.-техн. приемы расследования преступлений: Практ. руководство для судеб. деятелей С.Н. Трегубова, ст. юрисконсульта М-ва юст. орд. проф. Александров. воен.-юр. акад. – Петроград: Изд. юрид. кн. скл. «Право», 1915. – 335 с.

экспертизы, связанных с исследованиями, не решающими идентификационных вопросов, но имеющих самостоятельное направление. Это позволило обоснованно выделить теоретические аспекты широкого круга исследований.

А.И. Винберг высказал свое мнение относительно введения понятия диагностической судебной экспертизы и критически отнесся к традиционному делению экспертиз на идентификационные и неидентификационные. В своей работе он обосновал свою позицию, указав на то, что подобное деление не имеет смысла и может быть заменено более точными понятиями диагностической и ситуационной судебной экспертиз, связанными с конкретными задачами и целями<sup>1</sup>.

В конце 70-х годов представитель судебной экспертизы Г.Л. Грановский рассмотрел вопрос характеристики алгоритмов решения диагностических и ситуационных задач в контексте трасологических исследований. Это свидетельствует о наличии постоянного и развивающегося интереса к изучению различных аспектов судебной экспертизы.

Теоретические положения криминалистической диагностики получили фундаментальное развитие в 80-90-е годы. Ю.Г. Корухов, занимавшийся данным направлением в криминалистике, придал криминалистической диагностике более глубокий, цельный и правильный смысл. Согласно его работам, криминалистическая диагностика - это метод познания, который позволяет получить информацию о механизме совершения преступления на основе отражения его в материальном мире. Процесс диагностирования включает несколько стадий. Сначала анализируют признаки объекта или его отображения. Затем на основе определенных характеристик объекта или условий события происходит сопоставление с типовыми ситуациями, что позволяет понять проявление закономерностей в конкретном случае и объяснить отклонения от них. В результате формулируется вывод о причинах явления, возможности его совершения в определенных условиях и т.д.

---

<sup>1</sup> Сибилькова А.В. Исторический анализ формирования теории криминалистической диагностики и пути ее дальнейшего развития // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2008. № 4 (42). С. 63.

Таким образом, процессы познания в судебной экспертизе и других криминалистических исследованиях можно подразделить на два типа:

- Идентификационный, который включает установление тождества единичного материального объекта и дифференциацию (установление отсутствия тождества);
- Неидентификационный, который включает диагностический элемент, где определяется природа материального объекта и его состояние, и классификационный элемент.

Анализ представленных концепций криминалистической диагностики показывает, что они все базируются на решении конкретных задач и проблем, возникающих в ходе экспертных и криминалистических исследований. Однако, такой подход раскрывает только одну сторону рассматриваемого направления. Важно также учитывать сущность и содержание исследуемых объектов, что является недостающим звеном в выделении целостной концепции. В этой связи важно обратить внимание на теоретические положения, изложенные В.А. Снетковым, и изучить вопросы, связанные с предметом, структурой, объектами и взаимосвязью криминалистической диагностики с идентификацией.

Криминалистическая диагностика может быть отнесена к частной криминалистической теории, так как эта отрасль знания занимается разработкой специальных методов и подходов для выявления и диагностики объектов криминалистического характера на основе материальных следов или других закономерных проявлений. Кроме того, криминалистическая диагностика включает в себя такие области, как дактилоскопия, трасология, документоведение и др.

В контексте криминалистической диагностики предметом частной криминалистической теории являются закономерности и принципы выявления и диагностики объектов криминалистического характера на основе материальных следов или других закономерных проявлений.

Объектами частной теории являются материальные следы, явления, вещи и процессы, которые связаны с преступлениями и нуждаются в выявлении и диагностике.

Метод частной криминалистической теории диагностики включает различные познавательные приемы и инструменты, используемые для выявления, анализа и интерпретации материальных следов и других закономерных проявлений. Этот метод включает в себя такие техники, как сбор, фиксация, анализ и интерпретация материалов

Криминалистическая диагностика как частная криминалистическая теория должна рассматриваться в контексте взаимосвязей и взаимодействий с другими традиционными частными криминалистическими теориями, такими как теория следственной экспертизы, трасологии, дактилоскопии, документоведения и др.

Криминалистическая диагностика может рассматриваться как обязательный элемент в процессе экспертизы, которая в свою очередь включает экспертизы по трасологии, дактилоскопии, документоведению, баллистике, генетике и др. Кроме того, криминалистическая диагностика напрямую связана с теорией идентификации, так как в некоторых случаях потребуется установить тождество объектов посредством диагностики.

Таким образом, криминалистическая диагностика играет важную роль в системе существующих традиционных частных криминалистических теорий и жизни общества в целом, так как предоставляет возможность выявления и диагностики объектов криминального характера и является важной составляющей в суд.

Большинство ученых придерживаются мнения, что криминалистическая диагностика относится к криминалистическому учению или частной теории. Это обусловлено тем, что криминалистическая диагностика является важным элементом криминалистической науки, которая занимается исследованием преступлений и преступников на основе материальных следов.

Цель и результат исследования в криминалистической диагностике заключается в установлении наличия или отсутствия причинной связи между действиями и их наступившими последствиями на основе комплексного использования специальных знаний и методов. Основной задачей криминалистической диагностики является выявление фактов, материальных следов и других закономерных проявлений преступлений, а также проведение диагностики на основе сопоставления этих фактов и последствий с типовыми ситуациями и закономерностями. Применение криминалистической диагностики позволяет установить наличие или отсутствие причинной связи между событиями и действиями, которые могут использоваться как доказательства в уголовном деле.

В современном мире быстрое развитие технологий и компьютеризация экспертной деятельности позволили значительно повысить эффективность криминалистической диагностики. Развитие технических возможностей позволяет применять более точные и надежные методы экспертизы, а компьютерные программы значительно улучшают анализ и интерпретацию данных. Кроме того, такое интенсивное развитие криминалистической диагностики обусловило уточнение и дополнение теоретических положений общей теории криминалистической диагностики и частных криминалистических теорий<sup>1</sup>.

Сама криминалистическая диагностика становится все более широкой областью научных исследований.

Развитие криминалистической диагностики будет продолжаться, аналогично тому, как развивалась теория криминалистической идентификации. Она будет стремиться расширить свои границы и применяться в других отраслях знания. В будущем возможно развитие новых направлений, таких как криминалистическая дерматоглифика, криминалистическая документология и другие.

---

<sup>1</sup> Соколова О.А. Современные тенденции развития криминалистической диагностики // Вестник экономической безопасности. 2016. № 4. С. 101.

Криминалистическая идентификация и судебная идентификация являются взаимодополняющими методами исследования, не противопоставляющими друг друга. Криминалистическая идентификация чаще всего применяется в сфере раскрытия и расследования преступлений, в то время как судебная идентификация используется в гражданском, административном и арбитражном процессах.

При рассмотрении уголовных дел в судебном заседании эти две области могут пересекаться. Криминалистическая идентификация может дать начальную информацию, которую затем используют для осуществления судебной идентификации.

С развитием криминалистической диагностики она так же может стать составной частью общей диагностики, включающей в себя различные направления диагностики, такие как техническая, психологическая, медицинская и другие. Такое научное направление может использоваться в различных сферах, включая судебную практику, оценку рисков и профилактику преступных деяний. В целом, развитие криминалистической диагностики идет в ногу с развитием других областей криминалистики, что позволяет более точно и эффективно выявлять и раскрывать преступления, а также повышает общую безопасность общества<sup>1</sup>.

Однако, несмотря на то, что криминалистическая диагностика может стать составной частью общей диагностики, она останется самостоятельной наукой, так как специфика ее методов и объектов изучения будет оставаться уникальной и отличаться от других направлений диагностики.

Развитие диагностики, включая криминалистическую диагностику, представляет собой многообразие направлений, требующих проведения новых интегральных научных исследований. Одним из перспективных направлений является диалектический анализ сложных систем, который может использоваться для рассмотрения некоторых объектов, мест происшествий и

---

<sup>1</sup> Соколова О.А. Современные тенденции развития криминалистической диагностики // Вестник экономической безопасности. 2016. № 4. С. 102.

т.д. Также важным направлением может стать развитие ситуационной (ситуалогической) экспертизы, которая может учитывать все факторы и обстоятельства, влияющие на происшествие.

Кроме того, криминалистическая диагностика может развиваться и как судебно-следственная диагностика, что позволит улучшить тактику и методику судебного следствия. Это важно для точного и объективного выявления фактов противоправного поведения и их источников.

Однако для интеграции этих направлений необходима интердисциплинарность и комплексный подход при проведении научных исследований. Только таким образом можно достичь лучших результатов в развитии<sup>1</sup>.

Итак, криминалистическая диагностика является основанной на познавательных приемах распознавания, различения и определения деятельности по изучению природы, состояния, свойств и отношений объектов, связанных с преступлением (правонарушением).

Целью криминалистической диагностики является формулирование криминалистически значимых оценочных суждений на основе полученных данных об объектах, механизме и других обстоятельствах совершения преступления. Такой подход позволяет выявлять связи и закономерности между объектами и событиями, связанными с преступлениями, и формировать точную и объективную картину произошедшего.

## **§2. Понятие и структура диагностических исследований**

Одной из наиболее важных дискуссионных проблем в области криминалистической диагностики является определение содержания ее предмета. В настоящее время существуют две различные позиции относительно

---

<sup>1</sup> Соколова О.А. Современные тенденции развития криминалистической диагностики // Вестник экономической безопасности. 2016. № 4. С. 103.

этого вопроса<sup>1</sup>.

Согласно первой позиции, предметом криминалистической диагностики является любая криминалистически значимая информация о изучаемом объекте, которая имеет доказательственное значение и проявляется в его свойствах и состояниях<sup>2</sup>.

Другая позиция заключается в концепции ограниченного предмета, в соответствии с которой предметом криминалистической диагностики является только состояние изучаемого объекта, а его природа исключается из содержания предмета диагностики<sup>3</sup>. Таким образом, в этом случае в предмет криминалистической диагностики включаются только свойства причинно-следственных связей между объектами, факты, события, их «поведение» и действия, относящиеся к основному событию преступления, а также ситуативные условия.

Спор между этими двумя позициями продолжается до сегодняшнего дня и остается нерешенным.

Строгое ограничение предмета криминалистической диагностики не нашло подтверждения ни в общей теории диагностики, ни на практике ее применения в криминалистике. Общая теория диагностики определяет, что предметом диагностики является сущность изучаемого объекта, включая внешнюю и внутреннюю природу, структуру, состав и состояние объекта. В различных отраслях диагностирования это конкретизируется соответствующими видами диагностики<sup>4</sup>.

Таким образом, в криминалистике предметом диагностики выступает любая информация о событии преступления, способствующая раскрытию этого

---

<sup>1</sup> Кокин А.В. О сущности криминалистической диагностики и ее соотношении с идентификацией // Вестник Московского университета МВД России. 2009. № 6. С. 144.

<sup>2</sup> См., напр.: Корухов Ю.Г. Сущность неидентификационных трасологических экспертиз // Вопросы современной трасологии: Сборник научных трудов ВНИИ-СЭ МЮ СССР. Вып. 36. М., 1976. С. 71-78.

<sup>3</sup> Селиванов Н.А. Советская криминалистика. Теоретические проблемы. М., 1978. С. 57.

<sup>4</sup> Снетков В.А. Криминалистическая диагностика: спорные проблемы // Вопросы криминалистики и экспертно-криминалистические проблемы. М., 1997. С. 10.

преступления. Следовательно, предметом криминалистической диагностики может выступать не только состояние объекта, но также его природа, если ее определение необходимо для установления отношений и связей, имеющих существенное значение для расследования.

Например, в судебной баллистике по конструктивным особенностям пули и другим специфическим характеристикам можно определить множество факторов. Например, можно установить вид, тип и образец патрона, частью которого является изучаемая пуля, а также определить из какого оружия и какой модели был произведен выстрел. Кроме того, можно выяснить, прошла ли данная пуля через препятствия или рикошетиrowала, прежде чем попасть в пораженный объект<sup>1</sup>.

Эти факты устанавливаются в ходе диагностического исследования, которое имеет за предмет природу исследуемого объекта. Таким образом, в ходе криминалистической диагностики не только устанавливается состояние объекта, но и определяется его природа, что является необходимым для расследования преступлений. Этот факт подтверждает, что природа объекта – важный элемент предмета криминалистической диагностики<sup>2</sup>.

В некоторых научных работах в области криминалистики диагностику часто отождествляют с распознаванием<sup>3</sup>. Однако, позиция Ю.Г. Корухова, который считает распознавание лишь частью диагностического процесса и

---

<sup>1</sup> См., напр.: Приговор Верховного Суда Республики Татарстан (Республика Татарстан) № 2-14/2019 от 17 октября 2019 г. по делу № 2-14/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/gV8nRjP3qjlp/> (дата обращения: 10.06.2023); Приговор Альметьевского городского суда (Республика Татарстан) № 1-161/2020 от 12 мая 2020 г. по делу № 1-161/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/gVhiIN1KeeHC/> (дата обращения: 10.06.2023); Приговор Заинского городского суда (Республика Татарстан) № 1-77/2020 от 18 мая 2020 г. по делу № 1-77/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/m3PtdKXDxFxt/> (дата обращения: 10.06.2023).

<sup>2</sup> Кокин А.В. О сущности криминалистической диагностики и ее соотношении с идентификацией // Вестник Московского университета МВД России. 2009. № 6. С. 145.

<sup>3</sup> Толстухина Т.В. Об использовании в криминалистической диагностике основных терминов и понятий технической диагностики // Экспертная техника. Вып. 80. М., 1983. С. 40-51.

первым этапом, кажется более выдержанной<sup>1</sup>. Распознавание заключается в определении принадлежности объекта к конкретному множеству путем сравнения его свойств и признаков с теми, характеристиками, которые определяют это множество. При условии наличия четко заданных параметров, которые однозначно определяют множество, процесс сравнения может быть успешно завершен. Когда производится распознавание, учитываются только те факты, которые имеют прямое отношение к преступлению и которые могут быть сравнены с типичными ситуациями. Однако этот процесс заканчивается на этом этапе, а диагностирование продолжается далее.

Следовательно, распознавание не может быть тождественно диагностике и менее эффективно в своих возможностях. Другими словами, диагностирование и распознавание являются категориями различной природы, где диагностика представляет более широкий и комплексный процесс с определенным уровнем распознавания в качестве одного из его этапов.

По результатам изучения истории криминалистической диагностики становится ясно, что на сегодняшний день не существует общепринятого понимания сущности и закономерностей, лежащих в ее основе. Это приводит к разночтениям в трактовках соотношения диагностики с идентификацией, установлением групповой принадлежности и классификацией.

В то же время, идентификационные и диагностические исследования имеют общую цель - установление объекта, связанного с произошедшим событием. Однако конкретные задачи исследования отличаются более узкой направленностью. Идентификация направлена на установление индивидуальности объекта, в то время как конкретное содержание диагностических исследований может быть определено на основе предмета ее применения.

С точки зрения гносеологии, процессы диагностики и идентификации имеют как сходства, так и различия. Основное различие между этими

---

<sup>1</sup> Корухов Ю. Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений: науч.-практ. пособие. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. С. 83.

процессами заключается в их предмете и содержании: диагностика направлена на изучение сущности и состояния объекта, а идентификация на установление наличия или отсутствия тождества. Связующим элементом в этих процессах является сравнительное исследование.

Сущность криминалистической диагностики заключается в изучении признаков неизвестного объекта и сравнении их с признаками ранее изученных и классифицированных объектов определенной группы (вида, рода, класса). По сути, один из сравниваемых объектов является представителем конкретной группы и не имеет никакого отношения к событию преступления.<sup>1</sup>

В криминалистической идентификации сравниваемые объекты должны иметь связь с событием преступления. Процессы диагностики и идентификации в криминалистике объединены сравнительным исследованием, но отличаются целями и задачами. Цель идентификации - индивидуальное отождествление объекта, а диагностики - установление групповой принадлежности. Однако на практике эти задачи могут чередоваться. Диагностический анализ следов является важной частью процесса идентификации. Например, необходимо оценивать признаки, отображенные в следах канала ствола на пуле, для решения вопроса о пригодности этих следов для идентификации. Это обязательный этап любого судебно-баллистического идентификационного исследования.

Согласно Ю.Г. Корухову, в криминалистике часто сочетаются решение диагностических и идентификационных задач. Например, при отождествлении объекта по оставленным следам, проводится идентификация по признакам следа. Однако эксперту также необходимо учитывать условия возникновения следа, проводить диагностический анализ и определять обстоятельства его возникновения<sup>2</sup>.

Диагностика и идентификация в криминалистике могут быть

---

<sup>1</sup> Кокин А.В. О сущности криминалистической диагностики и ее соотношении с идентификацией // Вестник Московского университета МВД России. 2009. № 6. С. 146.

<sup>2</sup> Корухов Ю. Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений: науч.-практ. пособие. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. С. 83.

взаимосвязаны и чередоваться, и не всегда необходимо четко разделять их по объему решаемых проблем. Для достижения наилучшего результата важно проводить комплексный анализ и использовать не только методы идентификации, но и диагностики. Проблематика криминалистической диагностики имеет сложный характер, который связан с ее сущностью, методологическими вопросами и методиками решения. В процессе решения задач криминалистическая диагностика должна развиваться и сформироваться в качестве частной криминалистической теории.

Криминалистическая диагностика, подобно идентификации, требует разработки методологических подходов и методик решения задач. Важно развивать научный и методический базис криминалистической диагностики, закреплять ее теоретические основы и внедрять ее в практику расследования преступлений. Она является мультидисциплинарной, что означает необходимость использования знаний и методов из разных научных областей, таких как физика, химия, биология, психология, математика и другие. Это ключевой фактор для успешного решения диагностических задач.

Развитие криминалистической диагностики требует установления единой методологии, принципов и технологий решения задач, а также проведения научных исследований для разработки новых методов и технологий. Разрешение проблем, связанных с криминалистической диагностикой, может привести к ее становлению как отдельной криминалистической теории, подобно идентификации. Это повысит качество расследования преступлений и эффективность работы судебно-следственных органов в целом.

### **§3. Правовые основания и организационные основы криминалистической диагностики**

При изучении криминалистики необходимо обращать особое внимание на правовые аспекты данной области науки. Это включает изучение правовых

оснований и их применения в современных условиях, а также оценку организационных особенностей деятельности правоохранительных органов для эффективного использования и совершенствования криминалистических разработок в борьбе с преступностью.

В этом контексте, изучение, внедрение и использование криминалистической диагностики является важной задачей. Правовые основания криминалистической диагностики определяют допустимость ее применения, а организационные особенности деятельности правоохранительных органов влияют на ход развития и применения этой области науки в практике предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.

Для более детального анализа проблем криминалистической диагностики предлагается структура, которая включает характеристику общих правовых оснований криминалистической диагностики с учетом принципа допустимости ее применения и конкретных особенностей организационного характера<sup>1</sup>.

Таким образом, изучение правовых и организационных аспектов является неотъемлемой частью изучения криминалистики. Правильная оценка соответствующих организационных особенностей может существенно влиять на развитие и применение криминалистических разработок для более эффективной борьбы с преступностью в современных условиях.

Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, т.е. деятельности, связанной с применением мер государственного принуждения в отношении лиц, совершивших преступление, предполагает особо ответственное отношение к соблюдению конституционных гарантий прав и законных интересов граждан, регламентированного законами и подзаконными (ведомственными) нормативно-правовыми актами порядка действий в системе возникающих при этом процессуальных и организационно-управленческих отношений. Следовательно, правовую основу

---

<sup>1</sup> Дубровин С.В. Основы теории криминалистической диагностики: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 61.

криминалистического обеспечения составляют:

– положения Конституции РФ, определяющие права и свободы граждан, а также основные принципы уголовного судопроизводства;

– нормы уголовного права, определяющие конкретные составы преступлений и их квалифицирующие признаки<sup>1</sup>;

– нормы уголовно-процессуального права, в частности регламентирующие права и обязанности участников уголовного процесса обстоятельства, подлежащие доказыванию, источники доказательств, средства доказывания и т.п.;

– законы Российской Федерации и указы Президента РФ в части борьбы с преступностью и использования в этих целях достижений науки и техники, к числу которых относятся федеральные законы «О полиции» «Об оперативно-розыскной деятельности», «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»<sup>2</sup> и др.;

– подзаконные (ведомственные) нормативно-правовые акты, в которых в части криминалистического обеспечения определяются: права и обязанности субъектов раскрытия и расследования преступлений, формы и методы их реализации; порядок функционирования соответствующих подразделений (учреждений); организация разработки, апробации и внедрения в практику криминалистических методов, средств и рекомендаций.

При этом непременно учитываются положения международных правовых актов (соглашений, договоров и т.п.), ратифицированных Российской Федерацией, в частности, которые касаются прав и свобод человека, их гарантий, межгосударственных отношений в сфере борьбы с преступностью и использования в этих целях достижений науки и техники<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.04.2023 г.) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

<sup>2</sup> О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации: федер. закон от 25.07.1998 г. № 128-ФЗ (ред. от 28.04.2023 г.) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3806.

<sup>3</sup> Напр., Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.) // Российская газета. № 67. 05.04.1995; Конвенция о защите прав человека и

И тем не менее особое значение в системе норм права, регламентирующих применение криминалистических методов, средств и рекомендаций, имеет уголовно-процессуальное законодательство, выполняющее по существу регулятивные функции в отношении процесса доказывания, его методов и средств, источников доказательств, порядка их оценки и использования и т.д. Фактически из этой системы норм вытекают принципы допустимости использования криминалистических методов, средств и рекомендаций в уголовном процессе, хотя непосредственно в УПК РФ такие принципы не закреплены, что дает повод и основание рассматривать это как серьезное упущение законодателя.

Итак, одним из ключевых принципов криминалистики является принцип допустимости применения, который включает в себя две составляющие. Первая составляющая – это строгое соблюдение моральных и правовых норм применения, включая соблюдение общечеловеческих норм морали и этики, а также Конституции Российской Федерации, которая предусматривает практическое применение криминалистических разработок в условиях гласности и демократического государства. Действия криминалистической диагностики также должны соответствовать положениям законодательства и нормативных актов.

Информация о криминалистических методах и возможностях диагностики должна популяризироваться среди населения, за исключением защищаемой законом информации. Это поможет повысить уровень осведомленности общества и способствовать борьбе с преступностью. Правовая просветительская деятельность и активное информирование общественности о возможностях криминалистической диагностики могут способствовать соблюдению законности и профилактике преступлений.

Кроме того, общие знания и понимание о криминалистической диагностике могут быть полезными для граждан, которые могут помочь

правоохранительным органам в расследовании преступлений, например, предоставляя информацию о преступниках, орудиях преступлений и других деталях, касающихся происшедшего. Таким образом, правильно организованная правовая просветительская деятельность может стать эффективным инструментом в борьбе с преступностью, приводя к улучшению взаимодействия между правоохранительными органами и обществом в целом.

Можно утверждать, что такая общественная осведомленность играет не только положительную, но и отрицательную роль - оно может помочь скрыть следы преступления. Действительно, такая возможность существует, если, как было отмечено выше, данная работа не организована должным образом.

Популяризация юридических аспектов криминалистической диагностики, как и любого другого аспекта криминалистики, включает в себя несколько важных аспектов. Во-первых, нужно учитывать способности и готовность аудитории, среди которой проводится такая работа, включая образование, интеллектуальный уровень, духовную составляющую, психологическую настройку, степень заинтересованности в получении информации и т.д. Во-вторых, необходимо четко определить цели, которые мы хотим достичь при распространении криминалистических знаний. В-третьих, необходим широкий спектр средств передачи информации до аудитории, и в каждом конкретном случае должны быть выбраны соответствующие средства (начиная с технической поддержки бесед, лекций, диспутов и т.п., и заканчивая средствами массовой информации, такими как кино, радио, телевидение, печать), а также необходимо постоянно обновлять доступную информацию с использованием современных компьютерных технологий<sup>1</sup>.

Вторая составляющая принципа допустимости применения - это соответствие разработок в области диагностики современному научно-техническому уровню, их научная обоснованность, необходимая экспрессность и воспроизводимость.

---

<sup>1</sup> Дубровин С.В. Основы теории криминалистической диагностики: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 63.

Для обеспечения указанного содержания второй составляющей принципа допустимости криминалистического диагностирования необходимо выделить основные факторы, включая организационные меры.

Во-первых, основной фактор состоит в базировании процесса криминалистического диагностирования на следующих известных методах познания: диалектический метод, включая теорию отражения, общенаучные методы, такие как наблюдение, сравнение, измерение, описание, эксперимент и моделирование, а также специальные методы, позволяющие диагностировать объекты в определенных областях научно-практической деятельности правоохранительных органов для решения соответствующих задач исследования.

Эти методы должны быть научно обоснованы и соответствовать современному научно-техническому уровню. Также важны экспрессность и воспроизводимость методов, чтобы их можно было быстро и точно применять в любой ситуации, а результаты диагностики можно было повторить в других условиях.

Все эти факторы обеспечивают соответствие разработок в области криминалистической диагностики принципу допустимости применения.

Методы криминалистического диагностирования, которые существуют в настоящее время, строго научны. При их разработке нет стихийности, они характеризуются высокой эффективностью, надежностью и достаточной простотой. Любой участник процесса доказывания может понять, каким образом было получено доказательство, как оно было исследовано, оценено и использовано для обоснования выводов по уголовному делу. Это обеспечивает достоверность методов и их способность давать истинные знания.

Создание методов криминалистического диагностирования основано на дальнейшем совершенствовании методов познания криминалистики и технических средств познания. Также методы изучаются в других отраслях науки и техники, а также основываются на результате обобщения опыта борьбы с преступностью, правильного решения возникающих задач и анализа ошибок.

Таким образом, разработанные методы криминалистического диагностирования являются криминалистическими методами, научно обоснованными и отвечающими современному научно-техническому уровню. Они признаны достоверными и эффективными в доказывании уголовных дел и заслуживают доверия и уважения в профессиональной среде.

Во-вторых, еще один фактор, важный для успешного использования процесса криминалистического диагностирования, - это высокий уровень технического оснащения научных и практических подразделений органов внутренних дел, которые прямо связаны с использованием этих методов.

Понятно, что наличие соответствующих технических средств и оборудования, которые обладают высокой степенью надежности в эксплуатации, автоматизированностью, достаточной доступностью для приобретения, простотой и универсальностью в применении, является обязательным для проведения диагностических исследований.

В-третьих, еще один фактор, влияющий на успешное использование процесса криминалистического диагностирования, - это организационные особенности в приобретении и оснащении необходимыми техническими средствами, приборами и аппаратурой для соответствующих научных и практических подразделений органов внутренних дел.

Приобретение необходимой техники должно осуществляться централизованно в рамках единой государственной системы. Этот подход проверен временем и многолетним опытом и обеспечивает единообразие в отборе оснащения заинтересованных подразделений, а также обслуживание техники (профилактика, ремонт и т.д.). Он также обеспечивает высокий научно-технический уровень и научную обоснованность диагностических разработок (методов, методик, средств и приемов), их экспрессность и воспроизводимость.

Однако это не означает, что для совершенствования и повышения научно-технического уровня органов внутренних дел нельзя приобретать для апробации и внедрения в практику предупреждения, раскрытия и расследования преступлений отдельные экземпляры уникальных технических

средств, приборов и аппаратуры, не состоящие централизованно на вооружении соответствующих подразделений.

Также важно отметить, что табельная положенность в оснащении региональных подразделений должна быть гибкой и разнообразной. Это обусловлено необходимой глубиной, широтой, полнотой и ориентацией диагностирования на местах, в базовых подразделениях и в центре, а также необходимостью мобильности парка технических средств, приборов и аппаратуры.

Таким образом, правильный подход к единообразию оснащения органов внутренних дел техническими средствами, приборами и аппаратурой обеспечивает оптимальный уровень воспроизводимости используемых методов, методик, средств и приемов и позволяет достигать наилучших результатов при диагностировании пресечении преступлений. Необходимо также учитывать научно-технический прогресс и обновлять парк технических средств, приборов и аппаратуры в соответствии с требованиями на конкретном этапе его развития.

В-четвертых, не менее важным фактором, определяющим содержание второй составляющей принципа допустимости применения криминалистической диагностики, является организация процесса обучения личного состава заинтересованных служб органов внутренних дел теоретическим и практическим основам, а также возможностям криминалистической диагностики.

При организации обучения личного состава следует учитывать опыт как отечественной, так и зарубежной науки криминалистики, ее разделов и направлений. Чтобы дать необходимые знания и навыки для успешного применения криминалистической диагностики, эффективный процесс обучения должен включать как теоретические, так и практические занятия. Важно осуществлять постоянное обучение в соответствии с новейшими научными достижениями в области криминалистики и технических средств криминалистической диагностики. Следует также уделять внимание совершенствованию методов преподавания и использованию современных

педагогических технологий, чтобы обеспечить эффективность обучения. Организация процесса обучения имеет важное значение для обеспечения допустимости и эффективности применения криминалистической диагностики службами органов внутренних дел. С помощью современных педагогических технологий и постоянного обновления учебной программы и методик можно обеспечить наивысший уровень знаний и навыков личного состава, что повысит эффективность противодействия преступности.

Анализ правовых и организационных основ криминалистической диагностики показывает, что существующая структура научной информации в области криминалистической идентификации и практический опыт говорят о взаимосвязи теоретических положений криминалистической идентификации и криминалистической диагностики. Принцип допустимости применения криминалистической диагностики аналогичен принципу допустимости криминалистической идентификации.

Таким образом, правовые и организационные основания для применения криминалистической диагностики не отличаются от оснований для применения криминалистической идентификации. Обе области науки криминалистики имеют много общего, и взаимодействие между ними является ключевым фактором для эффективного противодействия преступности. Развитие теоретических положений криминалистической диагностики является важным шагом в борьбе с преступностью, но при этом необходимо учитывать все этические, правовые и технические ограничения, соблюдать все необходимые процедуры и обеспечить максимальную достоверность результатов диагностики. За последние годы произошли значительные изменения в сфере использования новых технологий и специальных химических веществ в диагностических исследованиях. Однако применение криминалистической диагностики также вызывает определенные этические и правовые вопросы, поэтому необходимо всегда учитывать возможность ложных выводов и исключить их на максимально возможном этапе диагностики.

## **ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

### **§1. Значение и проблемы криминалистического диагностирования для процесса построения криминалистических версий, проведения отдельных следственных действий и розыскной работы следователя**

Процесс криминалистического диагностирования играет важную роль на различных этапах раскрытия и расследования преступлений. Он используется при построении версий, проведении розыскной работы, осуществлении отдельных следственных действий с целью получения доказательств по делу и установления лица, совершившего преступление. Кроме того, криминалистическая диагностика является самостоятельным направлением в науке криминалистике и может быть применена не только экспертами и специалистами, но и другими участниками процесса доказывания: следователями, оперативными сотрудниками, прокурорами, судьями и адвокатами.

Построение версии является важным этапом в разработке криминалистических диагностических процедур. Эта процедура заключается в обоснованном предположении на основе анализа и синтеза определенных фактических данных и закономерностей, которые помогают раскрыть механизм преступления и выявить основную информацию о преступлении и его участниках.

Таким образом, процесс криминалистической диагностики и построение версии имеют логическую свою основу, основанную на анализе фактических данных и закономерностей, что помогает установить объективную истину в процессе расследования и судебного разбирательства преступлений.

Пример расследования дела обнаружения трупа показывает важную роль криминалистической диагностики в процессе построения версий преступлений.

После проведения криминалистических диагностических процедур следов выстрела и признаков, характеризующих его, было установлено, что выстрел был произведен с близкого расстояния (в упор). Эта информация была важным фактором в последующей работе следователей.

Также важным фактором в расследовании было нахождение пистолета в правой руке трупа без одного патрона в обойме, что подтверждало версию, что выстрел был произведен самим пострадавшим. Отсутствие каких-либо фактических данных, которые могли бы быть связаны с преступлением, также укрепляло версию о самоубийстве.

Дополнительным фактором было обнаружение гильзы на некотором расстоянии от тела, которая соответствовала марке оружия, находившегося в руке трупа. Это подтверждало версию об использовании пистолета для производства выстрела.

Также была найдена записка с рукописным текстом на письменном столе, которая содержала индивидуальные данные, характерные для самоубийцы. Общая совокупность всех этих факторов, включая результаты криминалистического диагностирования, была использована для логического обоснования версии о том, что преступление было самоубийством<sup>1</sup>.

Таким образом, этот пример явно демонстрирует, что криминалистическая диагностика играет важную роль в процессе расследования преступлений и помогает установить объективную истину в процессе построения версий. Она используется для анализа и синтеза фактических данных и закономерностей, что позволяет аргументированно обосновать версию и сформировать объективное расследование преступления.

Само собой, любая версия, включая версию о самоубийстве, должна быть соответствующим образом проверена и дополнительно диагностирована. Некоторые из диагностических вопросов, которые могут возникнуть в данном случае, включают:

---

<sup>1</sup> Трухачев В.В. К вопросу о криминалистической версии // Общество и право. 2013. № 6. С. 180.

– Количество выстрелов, произведенных из обнаруженного пистолета после последней чистки его ствола, может помочь установить, было ли более одного выстрела, и если да, то кто мог продолжить стрельбу после смерти трупа.

– Расположение тела является важным фактором в случае, если речь идет о самоубийстве. Если тело было перемещено после смерти, то это может указывать на то, что преступники пытались подделать место происшествия и скрыть свои следы.

– Психофизическое состояние человека, который совершил рукописный текст записки, может помочь определить, является ли данный человек вообще способным на самоубийство и мотивирован ли он на такой поступок. Это может быть выявлено, например, на основе обследования психоэмоционального состояния данного человека и анализа его личных данных и обстоятельств жизни, которые могут оказать влияние на принятие им конкретных решений.

Таким образом, наличие дополнительных диагностических вопросов позволяет проводить дальнейшие исследования и проверку рассматриваемых версий, чтобы убедиться в их правдоподобности и объективности. Криминалистическая диагностика с ее методами и техниками подходит для решения таких вопросов, что позволяет значительно повысить точность расследования преступлений и принять правильные заключения на основе анализа доказательств. Она может помочь установить истину в тех случаях, где, на первый взгляд, все свидетельствует обратное, и, таким образом, сделать расследование и судебный процесс более справедливыми и надежными.

Хотя, рассмотренный пример является только частным случаем, отражающим некоторые аспекты использования криминалистической диагностики в процессе построения версий, если рассмотреть более глубокое и общее значение криминалистической диагностики и ее связь с процессом построения версий, можно выделить следующие аспекты:

1. Общность в диалектическом методе познания. Криминалистическая диагностика и процесс построения версий имеют общие основы в

диалектическом методе познания. Они основываются на анализе и синтезе фактов, закономерностей и причин, а также на выявлении объектов их действия. Оба процесса тесно связаны друг с другом: криминалистическая диагностика предшествует построению версии, и результаты ее проведения используются для логического обоснования версии.

2. Природа и содержание рассматриваемых процессов. Криминалистическая диагностика и процесс построения версий имеют сходную природу. Они оба являются комплексными процессами, требующими широкого круга знаний и навыков, а также применения различных методов и техник. Кроме того, оба процесса направлены на установление правды в процессе расследования преступлений. Они позволяют получить наиболее полную и объективную информацию, которая может помочь выявить причины и условия совершения преступления, а также определить виновность и установить наказание.

3. Логические основы и структура. Криминалистическая диагностика и процесс построения версий имеют сходную логическую основу и структуру. Они оба включают процессы анализа и синтеза фактов и установление логически обоснованных доказательств. Кроме того, оба процесса требуют выполнения определенных процедур и нормативов с целью обеспечения объективности, точности и достоверности получаемых данных. Логические связи между процессами криминалистической диагностики и построения версий позволяют получить комплексный подход в расследовании преступлений, который повышает эффективность раскрытия и судебного разбирательства дел.

Таким образом, криминалистическая диагностика и процесс построения версий являются двумя взаимосвязанными процессами, которые находятся в основе доказывания и разбирательства преступлений. Их единая логическая и методологическая основа, определенная структура и процедуры, методы и приемы, позволяют создать объективную и надежную основу, необходимую для раскрытия преступлений и справедливого правосудия.

Рассмотрим выделенные аспекты взаимосвязи более подробно.

1. Основой диалектического метода познания является абстрактное мышление, которое позволяет формировать понятия и оперировать ими в суждениях и умозаклучениях. Переход от чувственного познания к абстрактному мышлению возможен благодаря тому, что общее, которое существует в объективной действительности, проявляется через единичное. При изучении материального мира человек сравнивает и сопоставляет единичные предметы и явления, выделяет в них общие черты и связи.

В процессе построения версии и криминалистической диагностики отдельные диагностические признаки и исходные данные являются единичным элементом, который относится к общим процессам диалектического метода познания. Например, конкретные причины и условия, которые определяют информацию о преступлении и его участниках, могут рассматриваться как единичный элемент версии.

Отдельные элементы версии связаны друг с другом и включают характеристики и данные о личности преступника, временных, пространственных и причинных факторах, а также описания действий и способов их совершения, сведения о потерпевших и свидетелях. Поэтому, все эти элементы могут рассматриваться в контексте построения версии для установления личности преступника.

Важно отметить, что отдельные элементы версии могут быть доказательствами по делу, если они оформлены соответствующим образом, например, заключением эксперта. Таким образом, доказательства играют важную роль в процессе доказывания, а в процессе построения версии являются отдельными элементами.

Итак, отдельные элементы версии являются единичным элементом в диалектическом методе познания, который используется в процессах криминалистической диагностики и построения версии. Они связаны между собой и образуют общую картину преступления, которая позволяет установить личность преступника и установить наказание. Доказательства, в свою очередь,

могут использоваться в качестве отдельных элементов версии и являются важными для доказывания виновности преступника. Таким образом, взаимосвязь криминалистической диагностики и построения версии базируется на общих принципах диалектического метода познания и единстве элементов, которые образуют полную картину преступления.

2. Существует общность и взаимосвязь между диагностическим процессом и процессом построения версии, которые выражаются в их природе и содержании. Оба процесса направлены на изучение неизвестных фактов или явлений. Они основываются на анализе и сравнительном исследовании неизвестного с уже известной информацией, которая была установлена ранее наукой или опытом.

Диагностический процесс познания, как отмечено в научных источниках, позволяет целеустремленно исследовать неизвестные явления, организуя разные методы и средства в логическую систему. Он заключается в распознавании конкретного явления на основе абстрактного знания об общем, существенном и необходимом, которые отличают их от других явлений. Практически, диагностический процесс заключается в выявлении сущности конкретного явления через его признаки с помощью установленного наукой, опытом и т.д. класса.

Гипотеза, в свою очередь, представляет собой научно обоснованное предположение о наблюдаемых фактах или закономерностях, которые объясняют совокупность известных явлений. Сравнение определений диагностического процесса и гипотезы подтверждает связь этих процессов в процессе расследования преступлений. Результаты диагностирования часто используются для формирования научно обоснованной гипотезы.

Таким образом, общность и взаимосвязь между диагностическим процессом и процессом построения версии выражаются в сходстве их цели и содержания, а именно в изучении неизвестных явлений путем сопоставления и анализа. Результаты диагностирования помогают сформировать научно обоснованную гипотезу, которая в свою очередь играет важную роль в

построении версии в процессе расследования преступлений. В данном контексте, диагностический процесс и процесс построения версии, являются взаимосвязанными и зависят друг от друга, позволяя обеспечить объективное и надежное расследование преступлений.

3. При построении версии в расследовании преступлений используются различные логические основы, такие как анализ, синтез, индукция, дедукция и аналогия. Аналогия в данном случае описывается как сравнение научных положений и данных опыта с материалами конкретного дела через сопоставление единичных фактов. Она используется для аккумуляции опыта следственной работы и результатов научных обобщений<sup>1</sup>.

Таким образом, аналогия в построении версии может быть приравнена к классификации, которая имеет место в содержании криминалистической диагностики. Криминалистическая диагностика направлена на выявление классификационных признаков, которые не связаны с событием преступления и помогают устанавливать диагностируемый объект, связанный с расследуемым преступлением.

В момент проверки версии она является формой гипотезы и должна быть научно обоснована<sup>2</sup>. Как и любая гипотеза, она выдвигается для объяснения явлений и должна проходить четыре стадии – предварительное исследование, аналитическую, сравнительную и синтезирующую. Криминалистическая диагностика характеризуется похожей структурой и проходит этапы от установления отдельных диагностических признаков до определения источника диагностируемой группы.

Таким образом, построение версии включает использование не только аналогии, но и других логических основ. Она является формой гипотезы и должна проходить научно обоснованные этапы проверки и развития. Криминалистическая диагностика, в свою очередь, играет важную роль в

---

<sup>1</sup> Снетков В.А. Экспертная криминалистическая диагностика //Сб. научных трудов ВНИИ МВД СССР. М.: ВНИИ МВД СССР, 1984. С. 6.

<sup>2</sup> Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1. М., 1968. С. 300.

построении версии, позволяя выявить классификационные признаки и диагностируемые объекты.

Определяя связь между структурой и положениями процессов криминалистического диагностирования и построения криминалистической версии с целью установления личности преступника, в последнем случае можно предложить выделение четырёх основных этапов установления криминалистической версии:

1. Сбор и анализ первичной информации. На этом этапе проводится сбор всех первоначальных сведений о преступлении, в том числе о месте происшествия, объектах преступления, потерпевших и свидетелях. Анализируется всё собранное материал с целью получить полное представление о происшедшем.

1. Формирование предварительной версии. На основе анализа первичной информации формируется предварительная версия. Она может содержать различные допущения и гипотезы, которые будут проверяться на последующих этапах.

2. Проверка версии. На этом этапе проводятся дополнительные исследования и сбор дополнительных сведений для подтверждения или опровержения предварительной версии. Проверяются гипотезы и допущения, которые были выдвинуты на предыдущем этапе.

3. Окончательное формирование версии. На основе проверенных результатов формируется окончательная версия. Она будет включать все полученные данные и быть научно обоснованной. Она будет основой для последующего расследования и установления личности преступника.

Таким образом, структура и основные положения процессов криминалистического диагностирования и построения криминалистической версии тесно связаны между собой и имеют важное значение для установления личности преступника. Криминалистическая диагностика позволяет выявлять диагностические признаки и диагностируемые объекты преступления. На основе этой информации формируется предварительная версия, которую затем

проверяют на последующих этапах, собирая дополнительную информацию. Окончательная версия будет научно обоснованной и используется в дальнейшем расследовании преступления.

Структура этапов, связанных с установлением криминалистической версии, включает сбор и анализ первичной информации, формирование предварительной версии, проверку версии и окончательное формирование версии. Каждый этап имеет свои особенности и является важным для достижения общей цели - установления личности преступника.

С.В. Дубровин выделил четыре основных этапа: установление отдельных элементов версии; установление группового элемента версии; формирование версии; формирование двух и более версий<sup>1</sup>.

Рассмотрим подробнее перечисленные стадии: 1) предварительное исследование, 2) аналитическую, 3) сравнительную и 3) синтезирующую.

1. В процессе построения версии с целью установления личности преступника на стадии предварительного исследования, также как и в криминалистической диагностике, изучаются различные факторы, которые могут повлиять на отображение признаков преступления и выделение элементов версии. Они включают условия, при которых произошло преступление, такие как время суток, погодные условия, вещественная обстановка, топография места происшествия, характер повреждений, а также другие следы, предметы и документы.

Дополнительной информацией о личности преступника и других фактах, относящихся к преступлению, могут быть показания свидетелей и потерпевших, собранных при проведении допроса. При этом необходимо учитывать ряд факторов, влияющих на достоверность получаемой информации, такие как условия и длительность восприятия события, состояние здоровья и

---

<sup>1</sup> Дубровин С.В. Основы теории криминалистической диагностики : дисс.... докт. юрид. наук. Москва, 2005. С. 167.

психики допрашиваемого, действия со стороны преступника, мешающие восприятию, и прочие<sup>1</sup>.

Формирование определенной версии может быть начато и на других этапах следственных действий, таких как обыск, выемка, проверка показаний на месте, следственный эксперимент или получение образцов для сравнительного исследования. При этом выделяются отдельные элементы версии, соответствующие полученным данным.

Таким образом, при построении версии важным является учет всех возможных факторов, влияющих на происшедшее преступление, а также сбор достоверной информации о личности преступника и других фактах с помощью различных следственных действий. Формирование версии происходит по ходу сбора и анализа информации, и может начинаться как на этапе предварительного исследования, так и на других стадиях следствия. Каждый элемент версии должен быть научно обоснован и подкреплён конкретными фактами, чтобы обеспечить достоверные результаты в расследовании преступления.

2. На этапе аналитического исследования выявляются доступные для изучения характеристики полученной информации. Это включает оценку связи информации с изучаемым событием преступления и определение степени соответствия этой информации именно данному преступлению. Важными элементами версии являются результаты, полученные в ходе проведения следственного эксперимента, и других следственных действий, которые помогают утвердиться в достоверности или отвергнуть необоснованные элементы версии.

Оценка связей информации с изучаемым событием преступления может осуществляться при проведении различных следственных действий, в зависимости от особенностей конкретного расследования. Выделяемые элементы версии соответствуют полученным данным и состоят, например, из

---

<sup>1</sup> Сорокотягин И.Н., Сорокотягина Д.А. Юридическая психология: учебник и практикум для вузов. М.: Юрайт, 2023. С. 216.

возможности восприятия или существования какого-либо факта, совершения какого-либо действия, отдельных признаков события преступления и его участников, времени, необходимого на совершение тех или иных действий и т.д.

Объединение предварительного исследования и аналитического этапа в один целостный этап установления отдельных элементов версии является целесообразным, так как оба этапа направлены на выделение и анализ отдельных элементов версии. Синтез, включающий в себя мысленное соединение и группировку расчлененных элементов, также является важным элементом процесса построения версии.

Таким образом, в процессе построения версии важно учитывать доступные для изучения характеристики полученной информации и точно определять связь информации с изучаемым преступлением. Результаты проведения различных следственных действий, включая следственный эксперимент, также играют важную роль в формировании и утверждении элементов версии. Предварительное исследование и аналитический этап могут быть объединены в один целостный этап установления отдельных элементов версии, а синтез – это мысленное соединение и группировка расчлененных элементов, необходимых для достижения консистентной и научно обоснованной версии.

3. На стадии сравнительной оценки, включенной в процесс построения версии, отдельные элементы версии объединяются по количественному признаку в соответствующие группы, не подвергаясь качественной оценке. Например, группой могут быть условия, способствующие подготовке, совершению и сокрытию преступления, способ преступления в целом, информация о внешности преступника и т.д. Широкое применение на этой стадии имеет аналогия – сравнение данных из практического и научного опыта расследования преступлений с данными расследуемого преступления. Это позволяет выбрать наиболее важные элементы версии из общей массы и сгруппировать их в соответствующие категории. Стадия сравнительной оценки является этапом установления групповых элементов версии и отличается

значимостью, объемом, самостоятельностью и особенностями рассмотрения.

Таким образом, на этапе сравнительной оценки отдельные элементы версии группируются и классифицируются по количественным признакам, на основе аналогии с уже известными данными из практики и научного опыта. Это позволяет выбрать наиболее значимые элементы и сформировать групповые элементы версии, которые имеют самостоятельность и устанавливаются без качественной оценки.

4. Стадия синтезирования в процессе построения версии включает этап формирования одной или более версий. На первом этапе происходит высококачественная оценка ограниченного количества групповых элементов версии, которое может быть достаточно для формирования только одной версии. Такое ограничение может вызывать сложности в раскрытии и расследовании преступления в условиях неочевидности. Однако, качественная оценка большого количества групповых элементов версии на первом этапе может привести к конкретному и обоснованному предположению и формированию версии.

На втором этапе происходит качественная оценка значительного объема групповых элементов версии, что позволяет сформировать две или более обоснованные версии. Этот этап аналогичен процессу криминалистической диагностики, где совокупность групповых элементов версии качественно аккумулируется для более высокого уровня оценки события преступления и обеспечения достаточной основы для работы следователя в условиях неочевидности.

Таким образом, стадия синтезирования включает два этапа: формирование одной версии на первом этапе и двух или более версий на втором этапе. Высококачественная оценка ограниченной или большой совокупности групповых элементов версии на каждом этапе позволяет сформулировать обоснованные предположения о событии преступления, что является важным шагом в процессе расследования.

Итак, процесс построения версий в целях установления личности преступника заканчивается конкретизацией и систематизацией, а затем проверкой. Однако, как правильно отмечено, этот процесс может повторяться многократно в связи с появлением новых фактов и информации, изменением обстоятельств или переосмыслением уже имеющихся данных.

Таким образом, проверка версий и их дальнейшее развитие являются неотъемлемой частью процесса расследования преступления. Они позволяют подтвердить или опровергнуть предыдущие выводы и гипотезы, и составить более точное представление о происшедшем преступлении и его участниках. Важно помнить, что процесс построения версий включает в себя как логический, так и эмпирический компоненты и требует детальной проверки каждого из его элементов.

Криминалистическая диагностика имеет также важное значение при планировании и проведении следственных действий, таких как следственный осмотр, допрос, следственный эксперимент, обыск и выемка, проверка показаний на месте, получение образцов для сравнительного исследования. Результаты криминалистической диагностики могут использоваться для поиска и выявления других материальных следов преступления, что является важной составляющей в рамках проведения данных следственных действий.

Например, при планировании следственного осмотра важно учитывать предварительные выводы криминалистической диагностики, что помогает определить места, где могут находиться следы и материалы, связанные с преступлением. При проведении обыска и выемки следует учитывать результаты предшествующей криминалистической диагностики, которые выявили наличие возможных скрытых мест или способы сокрытия следов преступления. Кроме того, информация, полученная в ходе предварительного исследования или экспертизы, может помочь в разработке тактических рекомендаций и приемов, направленных на достижение лучших результатов при проведении следственных действий.

При расследовании преступлений важное значение имеют сведения, полученные при проведении следственных действий. Они позволяют установить особенности природы материального объекта (например, при отнесении исследуемого вещества к наркотическому при проведении обыска или выемки), топографии места происшествия, временных и пространственных характеристик (при проведении следственного эксперимента, допроса, проверки показаний на месте), действий и их способов (при получении образцов для сравнительного исследования), а также других материальных отображений признаков, характеризующих профессиональную принадлежность преступника.

Информация, полученная при проведении отдельных следственных действий, важна не только для построения версий, но и для осуществления оперативно-розыскных мероприятий, формирования учетов криминалистической регистрации, осуществления различных видов проверок, проведения первоначальных и дополнительных исследований и экспертиз.

Кроме того, криминалистическая диагностика позволяет правильно и объективно оценивать и использовать результаты рассматриваемых следственных действий для установления лица, совершившего преступление. Например, при установлении профессиональной принадлежности преступника на основе особенностей повреждений на запирающем устройстве, одежде и теле потерпевшего, информация, полученная при проведении следственного осмотра и медицинского освидетельствования, может помочь выявить и установить правильно следы, связанные с преступлением.

Таким образом, криминалистическая диагностика позволяет использовать результаты отдельных следственных действий для установления личности преступника и помогает собрать и проанализировать всю доступную информацию, что в итоге обеспечивает более точное представление о происшедшем преступлении и его участниках. Важно помнить, что правильное использование результатов криминалистической диагностики является необходимым условием для эффективности оперативно-розыскной работы и

достижения правосудия. Каждый элемент следственного действия должен быть рассмотрен и проанализирован с учетом криминалистической диагностики, чтобы добиться максимальной информационной ценности и дополнительного подтверждения версии, в том числе при установлении психологического портрета лица, совершившего преступление.

Следует отметить, что развитие диагностических исследований и использование их результатов ведут к расширению возможностей следственного осмотра. Так, передвижные криминалистические лаборатории (ПКЛ), которые находятся на вооружении органов внутренних дел, позволяют значительно ускорить процесс решения вопросов криминалистической диагностики и обеспечивают эффективный розыск и установление преступника по горячим следам. Благодаря этому следователи и оперативники могут быстрее и точнее выявлять факты преступлений и определять участников происшествий.

Разработка правильной стратегии и тактики при проведении следственного осмотра места происшествия напрямую зависит от объективных и субъективных факторов, которые влияют на отображение материальных следов преступления. К объективным факторам относятся погодные условия, временные и пространственные характеристики, а также особенности материальных следов. К субъективным факторам относятся опыт и знания следователя, оперативного работника, эксперта (специалиста), а также умения и способности преступника.

В этом контексте знание возможностей решения диагностических вопросов по конкретным видам преступлений является ключевым шагом в организации охраны места происшествия и осмотра места происшествия. Определение возможных диагностических исследований и использование их результатов помогают в планировании и проведении следственных действий. Более того, знание возможностей криминалистической диагностики позволяет правильно интерпретировать материальные следы преступления и выявить новые следы, которые могут стать ключевыми доказательствами в деле.

В целом, развитие диагностических исследований и использование результатов в ходе следственных действий, особенно при осмотре места происшествия, дает возможность быстро и точно выявлять факты преступлений и устанавливать личности преступников. Это позволяет ускорить процесс раскрытия преступлений и обеспечить более эффективную работу правоохранительных органов.

При планировании и проведении следственных действий, таких как допрос, следственный эксперимент, обыск и выемка, проверка показаний на месте или отбор образцов для сравнительного исследования, крайне важно учитывать опыт криминалистической диагностики. Это позволяет не только подтвердить или опровергнуть результаты диагностирования, но и получить новые фактические данные, необходимые для проведения дополнительных исследований и успешного раскрытия преступлений.

Например, показания свидетелей и потерпевших являются одним из основных источников информации о личности преступника. Поэтому важно учитывать различные факторы и данные, включая условия и длительность восприятия события, действия со стороны преступника, его внешний облик и профессиональные особенности, конкретные связи, взаимодействия и контакты с различными объектами и т.д. Особое внимание уделяется выяснению бросающихся (особых) примет и других факторов, которые могут помочь в идентификации лица, совершившего преступление.

Использование накопленного опыта криминалистической диагностики при планировании и проведении следственных действий является обязательным условием для достоверности получаемой информации, ее уточнения и дополнения. Например, при допросе эксперта для дополнительного выяснения и расширения информации по диагностическому заключению необходимо использовать накопленный опыт для максимально точного и полного исследования материала.

Таким образом, планирование и проведение следственных действий требует использования опыта криминалистической диагностики для

достижения наиболее точной, надежной и доказательной информации. Это помогает раскрыть преступления и обеспечить справедливость при рассмотрении дел в суде.

Помимо планирования и проведения следственных действий, важным направлением работы следователя является розыскные мероприятия. Эти мероприятия проводятся в рамках приостановленного производства и имеют целью выявить местонахождение искомых лиц и объектов, а также установить способы их маскировки.

Розыскные мероприятия включают в себя выдвижение и проверку версий о местонахождении разыскиваемых лиц и объектов. Они являются специфической разновидностью частных следственных версий, основанных на содержании материалов уголовного дела и дополнительных сведениях. Розыскные версии должны быть логически обоснованы и соответствовать действительности.

Для проведения розыскных мероприятий следователь должен иметь навыки и знания в области криминалистической диагностики. Это помогает правильно формулировать версии о местонахождении разыскиваемых объектов и их маскировке, а также эффективно использовать средства и методы розыска. Точность и детальность проводимых мероприятий зависит от умения следователя правильно интерпретировать полученную диагностическую информацию и использовать ее для достижения цели.

Таким образом, розыскные мероприятия следователя являются важным этапом в раскрытии и расследовании преступлений. Их успешность зависит от знаний и опыта в области криминалистической диагностики, а также от способностей следователя правильно интерпретировать полученную информацию и использовать ее для эффективного проведения мероприятий розыска. Целью всех этих усилий является достижение справедливости и наказания за совершенные преступления.

При составлении розыскных версий необходимо учитывать и применять положения криминалистической диагностики. Фактические данные о

потерпевшем, свидетеле, без вести пропавшем или о способе преступления могут содержать временные, пространственные, причинные и характеристические факторы, которые могут быть установлены в результате диагностических исследований. Известные данные о преступнике, включая данные о его внешности, следы рук, зубов, ног, словесный портрет и другие элементы, могут также быть использованы при формировании розыскных версий.

При планировании розыскных мероприятий следователь должен также учитывать диагностическую информацию о искомом объекте, чтобы правильно определить способы его поиска и установления его местоположения. Кроме того, следователь должен опереться на свой практический опыт криминалистической диагностики, чтобы эффективно выявлять изменения, сделанные в объектах розыска.

Таким образом, криминалистическая диагностика играет важную роль в составлении розыскных версий и проведении розыскных мероприятий. Использование диагностических методов и знаний способствует повышению эффективности розыска и успешному расследованию преступлений. Успешное разрешение уголовного дела зависит от того, насколько хорошо следователь сможет применить свой практический опыт криминалистической диагностики и использовать полученную информацию для достижения поставленной цели.

Практические применения криминалистической диагностики включают определение исходных данных, формирование версий, заключений и рекомендаций относительно преступной деятельности, а также повышение надежности и достоверности собранных доказательств. Следователь должен грамотно использовать полученную информацию для правильного выбора следственных мероприятий и определения стратегии расследования. Кроме того, криминалистическая диагностика может быть также полезна при исследовании документов, анализе видеозаписей и фотографий, выявлении следов нарушений, проведении экспертиз и иных следственных действий.

Если рассматривать связь криминалистической диагностики с розыскными версиями, то можно отметить, что элементы версии фактические данные о потерпевшем, свидетеле, без вести пропавшем или о способе преступления могут основываться на диагностических выводах. Например, данные о следах на месте преступления могут быть использованы для формирования версии о внешности и примерном росте преступника, а сведения о типе взлома могут указывать на специализацию совершившего преступление.

Важно отметить, что элементы розыскных версий также могут быть использованы для дополнительной проверки и расширения предварительных диагностических выводов. Например, информация о местонахождении искомого лица может положительно дополнить его характеристики и, следовательно, привести к более точному определению его профиля.

Таким образом, криминалистическая диагностика и розыскные мероприятия, проводимые в ходе расследования преступлений, взаимосвязаны, и использование диагностических методов и знаний может помочь следователям установить личность преступника, его характеристики, а также местонахождение искомых объектов. В итоге это может привести к более успешному раскрытию и расследованию преступлений и достижению справедливости.

Из рассмотрения параграфа можно сделать вывод, что криминалистическое диагностирование играет важную роль в процессе построения криминалистических версий, проведения отдельных следственных действий и розыскной работы следователя. Криминалистическое диагностирование обеспечивает получение доказательств и обнаружение следов, которые помогают выявить факт преступления, установить его обстоятельства и определить причастность к нему подозреваемых лиц.

Важным моментом является то, что криминалистическая диагностика помогает определить возможность связи следа с конкретным предметом, транспортным средством или субъектом преступления, что позволяет следователю формировать криминалистические гипотезы и версии, и оценивать

их правдоподобие. Таким образом, криминалистическое диагностирование необходимо для принятия эффективных решений, ускорения процесса расследования и успеха оперативных мероприятий.

## **§2. Проблемы криминалистического диагностирования в экспертной деятельности в процессе расследования преступлений**

Криминалистическая диагностика играет важную роль в доказывании виновности преступников. Это связано с изучением следов преступления и различных объектов, которые могут быть связаны с событием. Эксперты изучают следы пальцев рук человека, его ног, орудий взлома, инструментов, транспортных средств, огнестрельного и холодного оружия, подделки документов (денег и ценных бумаг) и другие материальные объекты, связанные с событием.

Методические разработки исследований в данной области соответствуют современному научно-техническому уровню, а основы криминалистического диагностирования хорошо изучены и имеют достаточно научную базу. Эксперты используют различные методы, такие как микроскопия, анализ ДНК, биохимические методы и другие. Примером таких исследований может быть анализ остатков пороха и отделяющихся частичек металла на месте преступления с целью определения, какое оружие было использовано для совершения преступления. Другие примеры включают анализ поддельных документов, сравнительное исследование денег в случаях фальсификации, анализ обезличенных телесных жидкостей и многое другое.

Таким образом, криминалистическая диагностика играет важную роль в раскрытии и расследовании преступлений, и методы, используемые экспертами, позволяют определить характеристику объектов и оболочек, связанных с событиями. Результаты таких исследований могут стать важным уликой в уголовном деле и помочь достичь справедливости для жертв преступлений.

Криминалистическая фотография является важным инструментом криминалистики, который используется для документирования следов преступлений и последующего их исследования. Фотографии места происшествия, объектов и других деталей, связанных с преступлением, позволяют создавать документальные материалы о преступлении. Кроме того, криминалистическая фотография помогает экспертам решать диагностические вопросы, связанные с ситуационным характером, например, анализ расположения объектов, следов и построение траекторий движения. Для выполнения криминалистических исследований эксперты используют свои методы и приемы, учитывая особенности места происшествия и световые условия, а также специальное оборудование и программное обеспечение для обработки фотографий и увеличения детализации изображения. Важно отметить, что криминалистическая фотография может служить важным доказательством в уголовном деле. Правильное использование фотографии при расследовании преступлений является очень важным, и специалисты должны обладать навыками работы с криминалистическими фотографиями и методиками анализа. Таким образом, криминалистическая фотография является неотъемлемой частью криминалистики, которая помогает раскрыть многочисленные преступления и повышает эффективность работы правоохранительных органов.

Современной проблемой криминалистической фотографии является исследование цифровых фотографических изображений.

С развитием технологий цифровой обработки изображений возникают новые возможности для автоматизации анализа изображений. Но методика исследования цифровых фотографических изображений все еще недостаточно разработана. Одной из основных проблем является необходимость проведения калибровки оборудования, которое используется для получения изображений. Оборудованием выступает камера, сканер или другое устройство. Калибровка позволяет получить точные значения цвета, контраста и других параметров изображения. Без калибровки результаты исследований могут быть неточными.

Кроме того, возникают сложности при выборе подходящих алгоритмов для обработки и анализа изображений. Различные задачи могут требовать разных алгоритмов, и выбор неправильного алгоритма может привести к некорректным результатам. Отдельной проблемой является исследование искажений и разработка методов их коррекции, поскольку цифровые изображения могут быть подвержены таким видам искажений, как искажения перспективы, дисторсии и другие.

Трасология является важной областью криминалистики, которая играет важную роль в раскрытии и расследовании преступлений. Практическое применение этой области знаний включает широкий перечень следов и объектов, которые могут быть исследованы при решении экспертных диагностических задач.

Эксперты, работающие со следами человека, могут проводить антропоскопические и антропомеханические исследования. Следы рук, босых ног, тела человека, его ногтей и зубов являются примерами антропоскопических следов, трасологический анализ которых может быть использован для выявления характеристик личности человека. Антропомеханические следы, такие как следы обуви, одежды и протезов, могут быть использованы для определения характеристик предметов, связанных с преступлением.

Исследование по следам рук - дерматоглифика (установление конституциональных, психологических характеристик), может быть важным инструментом для криминалистической диагностики, однако ее применение связано с рядом проблем. Например, папиллярный узор на пальцах может изменяться со временем (стариться), а также подвергаться воздействию различных факторов, что может усложнить процесс диагностики. Другой проблемной зоной является диагностика по динамическим следам зубов. Трудность заключается в том, что анализ зубных отпечатков может быть достаточно трудоемким, а также требует высокой квалификации специалиста. В обоих случаях существуют различные методы и технологии, которые могут быть использованы для повышения точности диагностики. В случае

дерматоглифики, это может быть компьютерный анализ папиллярных узоров, а в случае диагностики по динамическим следам зубов - использование современных методов работы с изображениями.

Механоскопические следы, такие как следы орудий, инструментов, механизмов, транспортных средств, пломб и запирающих устройств, также могут использоваться при расследовании преступлений. Эти следы могут быть использованы для установления типа инструментов или орудий, использованных при совершении преступления, а также транспортного средства.

Изъятие объемных трасологических следов является важным этапом расследования преступлений, и отсутствие необходимых материалов для копирования таких следов может создавать значительные трудности. Использование гипса для изъятия копий следов может быть эффективным вариантом, однако это требует определенной квалификации. Несмотря на то, что использование гипса для изъятия копий следов может быть эффективным вариантом в отсутствие других материалов, необходимо принимать во внимание его недостатки и постоянно работать над улучшением технологии изъятия следов с помощью новых пластичных материалов.

Таким образом, трасология имеет широкое применение в раскрытии и расследовании преступлений, и следы человека, инструментов, транспорта и животных могут быть использованы для выявления личности преступника и установления обстоятельств преступления. Эксперты должны иметь достаточные знания и опыт для проведения такого анализа, чтобы обеспечить достоверность результатов при их использовании в уголовном деле.

Приведем пример использования трасологического исследования в решении диагностической задачи. После кражи был изъят взломанный сейф с металлической частицей в замке. Экспертам был поставлен вопрос: «Каков механизм образования микрочастиц в замке сейфа?»

С использованием трасологического исследования была решена задача определения состояния объекта – механизма образования микрочастицы.

Определив происхождение и свойства частицы, эксперты пришли к выводу, что она образовалась в результате срезания частиц металла при механическом взаимодействии двух предметов<sup>1</sup>.

Таким образом, пример использования трасологического исследования в решении диагностической задачи показывает, что эксперты при помощи этой методики могут выявить и проанализировать следы, установить характеристики объектов. Важность трасологического анализа при раскрытии и расследовании преступлений заключается в том, что он может служить важным доказательством в уголовном деле.

В трасологии дактилоскопическая экспертиза играет важную роль в решении множества диагностических вопросов. Ниже приведены некоторые из них:

- Распознавание пальца и руки, которыми оставлены следы;
- Распознавание участка следообразующей внутренней поверхности кисти человека по следам рук;
- Распознавание пола по следам концевых фаланг пальцев рук;
- Распознавание профессиональной принадлежности лица, оставившего след;
- Распознавание пола и возраста по следам от ладоней;
- Диагностика заболеваний по папиллярным узорам;
- Диагностика давности образования следов.
- Дактилоскопическая экспертиза позволяет установить личность человека, оставившего след, его пол, возраст, а также определить, были ли на руках особенные признаки, связанные с заболеваниями.

Также эксперты могут рассчитать давность образования следов рук, что может помочь в расследовании преступлений и выявлении последовательности событий.

---

<sup>1</sup> Приговор Пестречинского районного суда (Республика Татарстан) № 1-71/2020 от 8 июля 2020 г. по делу № 1-71/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/LzvQysd1HqrQ/> (дата обращения: 10.06.2023).

В области криминалистической баллистики и холодного оружия существует широкий круг диагностических задач. В различных пособиях и справочниках для экспертов, следователей и сотрудников оперативных служб приведены многочисленные перечни вопросов, которые могут быть рассмотрены в этих областях криминалистики.

Примером из практики может быть задача исследования оружия, найденного на месте преступления, и установление его характеристик. Для решения этой задачи эксперт может провести баллистические испытания оружия, определить маркировку и модель, а также сопоставить найденные на месте преступления пули и гильзы с оружием. Эксперт также может провести исследование следов на оружии, например, отпечатки пальцев и ДНК материал.

Другой пример – диагностика холодного оружия. Эксперты могут провести исследование на предмет выявления трасс, связанных с использованием оружия, например, царапин и отпечатков пальцев на клинке ножа.

Кроме того, эксперты могут выполнять и другие диагностические задачи, такие как исследование патронов и находящихся в них следов, определение дистанции выстрела и многие другие.

Проблемной задачей является выявление следов рук на стреляных гильзах, что связано с трудностью выявления следов из-за выгорания потожирового вещества при стрельбе. Одним из способов решения этой проблемы является использование электрохимических методов. Например, одним из таких методов является электрохимическое окрашивание поверхности гильзы. Этот метод позволяет выделить органические следы, такие как пот и масло кожи, которые затем можно проанализировать с помощью микроскопа или других методов. Однако практические результаты с использованием электрохимических методов не всегда оправдывают ожидания. Это связано с тем, что данный метод требует определенной экспертизы и оборудования для его правильного применения.

Исследование холодного оружия является сложным и ответственным процессом, который требует высокой квалификации экспертов и специальных знаний и навыков. Одной из основных проблем является недостаточная методическая разработанность такой экспертизы.

В отличие от стрелкового оружия, где существуют стандартные методики и техники экспертизы, в случае с холодным оружием необходимо учитывать множество факторов, включая материалы, из которых изготовлено оружие, его конструктивные особенности, а также особенности повреждений на оружии. Кроме того, некоторые виды холодного оружия, такие как ножи или клинки, могут иметь большое количество модификаций и вариаций, что усложняет задачу экспертам при определении типа оружия и его свойств.

В связи с этим, разработка более точных и стандартизированных методик исследования холодного оружия является крайне важной задачей для совершенствования процесса экспертизы и обеспечения качественного расследования преступлений, связанных с использованием холодного оружия.

Таким образом, криминалистическая баллистика и исследование холодного оружия являются очень важными областями в работе экспертов-криминалистов. Они позволяют выявлять детали преступлений и определять факты, связанные с использованными инструментами. Для того чтобы выполнить такие диагностические задачи, эксперты должны обладать широкими знаниями и опытом в области баллистики и холодного оружия. Диагностика оружия позволяет установить множество различных характеристик, таких как вид оружия, его технические спецификации и возможные риски при его использовании. В результате экспертного исследования устанавливаются факты и свидетельства, разъясняющие некоторые обстоятельства преступлений.

Например, эксперт получил на экспертизу охотничье ружье, которое было использовано при убийстве гражданина Н. Было необходимо провести исследование, чтобы установить несколько факторов, в числе которых:

– К какому типу относится представленное на экспертизу ружье?

– Годно ли данное ружье для производства выстрелов?

– Может ли охотничье ружье, изъятое у гражданина К, произвести случайный выстрел?

Эксперт провел исследование ружья и пришел к следующим выводам

– Представленное на экспертизу оружие является охотничьим ружьем 16-го калибра отечественного производства.

– Ружье является технически исправным и пригодным для производства выстрелов охотничьими патронами 16-го калибра.

– Выстрел из правого ствола охотничьего ружья, изъятого у гражданина К, возможен без нажатия на спусковой крючок. Однако, выстрел из левого ствола охотничьего ружья без нажатия на спусковой крючок невозможен.

Экспертное исследование в сочетании с другими доказательствами позволило правильно определить степень вины и причастность гражданина К. к убийству гражданина Н. в процессе расследования и судебного разбирательства<sup>1</sup>.

Существует множество трудностей в диагностике и определении вида оружия, связанных как с разнообразием уже существующих видов оружия, так и с появлением новых видов оружия.

Одна из главных проблем заключается в том, что многие виды оружия имеют очень похожие характеристики и особенности, что усложняет их определение экспертам. Кроме того, существуют различные модификации уже существующего оружия, которые могут быть использованы для создания новых видов оружия с уникальными характеристиками. Кроме того, быстрый технологический прогресс и развитие новых материалов и технологий производства оружия делают определение новых видов оружия еще более сложным. Информация о таких новых видах оружия может не поступать в экспертное сообщество достаточно быстро или не быть доступной вообще.

---

<sup>1</sup> Приговор Сакмарского районного суда (Оренбургская область) № 1(1)-110/2011 от 17 мая 2012 г. по делу № 1(1)-110/2011 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/SCcGqASj0son/> (дата обращения: 10.06.2023).

В связи с этим, постоянное обновление знаний и навыков экспертов, а также использование современных инструментов и технологий для анализа и определения видов оружия являются крайне важными для эффективной борьбы с незаконным оборотом оружия и преступлениями, связанными с его использованием.

Таким образом, диагностика экспертным исследованием оружия позволяет установить ряд характеристик оружия, его технические параметры и возможные риски, связанные с использованием. Эти сведения могут быть использованы в качестве доказательств в судебных процессах и помочь правоохранительным органам разобраться в подобных делах. Кроме того, диагностика оружия экспертами является важной мерой при выполнении технической экспертизы в целях определения механизмов преступлений и установления причастности подозреваемых.

При применении криминалистического исследования документов в раскрытии и расследовании преступлений возникает необходимость разрешения широкого круга диагностических вопросов. Эти задачи криминалистической диагностики включают в себя:

- Была ли рукопись выполнена мужчиной или женщиной? – Какой рукой (левой или правой) была выполнена рукопись?
- Какова грамотность лица, написавшего текст?
- В каких условиях был выполнен документ и какое было состояние его исполнителя?

При исследовании машинописных и других документов, денег и ценных бумаг, выполненных типографским, компьютерным или иным способом, возникает множество диагностических вопросов. В этих случаях эксперты устанавливают обстоятельства, связанные с выполнением документа, определяют содержание, факты внесения в него изменений, определяют способ подделки, и многое другое.

Таким образом, криминалистическое исследование документов может значительно помочь в раскрытии преступлений и выявлении обстоятельств

дела. Квалифицированные эксперты на основе результата своей работы, анализа и детального рассмотрения документов позволяют выявлять факты изменения и подделок, странности в рукописи, а также давать ответы на многие диагностические вопросы, связанные с выполнением документа. Все это имеет важное значение при расследовании преступлений и установлении состояний фактов для судебных процессов.

Криминалистическая габитология широко применяется в раскрытии преступлений и розыске преступников, которые скрываются с места происшествия. В рамках этого метода наиболее успешным является составление словесных и рисованных портретов, а также фотороботов, которые могут помочь в установлении личности преступника<sup>1</sup>.

Мысленный образ преступника, основанный на свидетельских показаниях или других доказательствах, является диагностируемым объектом при применении криминалистической габитологии. В то же время, различные классификации, такие как атласы, каталоги, фрагменты наборов для составления композиционных портретов, криминалистические термины и словари, играют роль диагностирующих объектов. Эти классификации помогают экспертам-габитологам составить наиболее точное и подробное описание внешности преступника, включая черты лица, волосы, одежду и другие характеристики.

Кроме того, при составлении портретов и фотороботов, криминалистические габитологи используют свои знания по анатомии и физиономии, чтобы определить особенности лица преступника, такие как форма глаз, носа и рта.

Современной проблемой является недостаточная проработанность алгоритмов работы при составлении субъективных портретов лиц монголоидной расы при совершении ими преступлений, что особо актуально в

---

<sup>1</sup>Снетков В.А. Проблемы криминалистической диагностики // Труды ВНИИ МВД СССР. Сб. № 23. М.: ВНИИ МВД СССР, 1972. С. 103.

связи с большим количеством мигрантов и, соответственно, высоким уровнем преступности среди лиц данной категории .

Криминалистическая габитология играет важную роль в работе правоохранительных органов и помогает раскрыть множество преступлений. Для достижения наилучших результатов, эксперты-габитологи используют не только свои знания и опыт, но и различные материалы, такие как каталоги и фрагменты наборов для составления портретов.

Однако кроме криминалистической габитологии, в настоящее время существуют и другие методы работы при составлении портретов преступников, такие как фотороботы, артскетчи и программы для составления субъективных портретов.

Тем не менее, криминалистическая габитология до сих пор остается важным методом работы криминалистов, который позволяет получать высококачественные результаты в розыске и аресте преступников.

Современные методы математического, физического и химического анализа объектов являются важным инструментом в диагностических исследованиях, которые используются для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. Система методов криминалистической техники сегодня значительно изменилась, прежде всего благодаря активному внедрению достижений аналитической химии. Эти методы, такие как химические, физико-химические и физические, уже не вызывают сомнений в своей эффективности в борьбе с преступностью. Рациональное развитие и внедрение этих методов в практику является актуальной задачей в криминалистике.

Советские ученые-криминалисты заметили перспективность использования современных методов аналитической химии еще в прошлом веке. Они активно внедряли эти методы в практику, что позволило расширять возможности науки и техники в борьбе с преступностью. Современные физические и химические методы в криминалистике также перспективны и могут повысить эффективность научных криминалистических исследований, особенно в диагностических исследованиях. Они позволяют устанавливать

природу объекта, определять способы и технологию его производства, получать информацию об условиях его эксплуатации и связи с преступлением<sup>1</sup>.

При обсуждении значимости физико-химических методов в криминалистической экспертизе, З.И. Кирсанов выражает мнение, что важно руководствоваться теоретическими положениями криминалистики, а не законами физики, химии или других наук<sup>2</sup>. Однако такой подход может привести к разрыву между традиционными и новыми методами криминалистической техники. Технические и естественные науки не могут непосредственно решать вопросы криминалистики, но если их достижения ориентированы на активное участие в процессе доказывания и приобретают правовую направленность, то законы, которым эти науки следуют, могут помочь в объективном решении вопросов криминалистического исследования. Криминалистическая техника является глубоко продуманной и внутренне связанной, научно обоснованной системой приемов, методов и технических средств, используемых для раскрытия преступлений, подтверждает С.П. Митричев<sup>3</sup>.

Проблемным вопросом в области применения физико-химических методов для решения экспертных задач, является недостаточное оперативное изучение зарубежного опыта в данной области. Это связано с тем, что различные страны могут иметь свои особенности и подходы к использованию таких методов, и изучение этого опыта может помочь улучшить работу экспертов.

Таким образом, современные физические и химические методы криминалистической диагностики являются перспективным направлением для расширения и повышения эффективности научных исследований в криминалистической сфере. Однако при использовании этих методов важно

---

<sup>1</sup> Аверьянова Т.В. и др. Криминалистика: учебник. М.: Норма: ИНФРА-М, 2023. С. 19.

<sup>2</sup> Кирсанов З.И. К вопросу о понятии технико-криминалистических методов и средств //Криминалистическая и судебная экспертиза: Республиканский межведомственный сборник научных и научно-методических работ. Вып.Ю. Киев: МВД УССР, 1973. С. 36.

<sup>3</sup> Митричев С.П. К вопросу о научных основах советской криминалистики //Советская криминалистика на службе следствия. Вып. 7. М.: Госюриздат, 1956. С. 3-36.

учитывать теоретические положения криминалистики, чтобы традиционные и новые методы криминалистической техники не расходились. Технические и естественные науки не могут решать вопросы криминалистики напрямую, но если их достижения ориентированы на активное участие в процессе доказывания, анализа и правовой оценки фактов преступлений, то законы, которым эти науки следуют, могут быть эффективными инструментами в решении криминалистических задач. Поэтому криминалистическая техника, как научно обоснованная система приемов, методов и технических средств, является ключевой в борьбе с преступностью и использование новых методов должно учитывать теоретические основы криминалистики, чтобы быть эффективным и дополнять традиционные методы. Все это подтверждает, что современные физические и химические методы криминалистической экспертизы могут помочь в правильном расследовании преступлений и предотвращении их совершения.

Теоретические положения, рассмотренные выше, подчеркивают важность использования физико-химических методов в криминалистическом диагностировании веществ, материалов и изделий, которые могут быть источниками информации о механизме преступления и его участниках. Эти методы позволяют установить химический состав объекта, выявить присутствие следов веществ, определить технологию его производства и хранения, связать его с местом происшествия и событием преступления.

Физико-химические методы криминалистической диагностики, такие как спектральный анализ, клиническая химия, физический анализ, могут помочь в выявлении следов преступления, определении места и времени происшествия, а также установлении механизма действия веществ на организм человека. Эти методы помогают существенно повысить точность и эффективность криминалистической диагностики.

Для лучшего понимания возможностей диагностического исследования в криминалистической экспертизе веществ, материалов и изделий необходимо более подробно рассмотреть основные физико-химические методы, которые

наиболее часто используются криминалистической техникой. В основном эти методы заимствованы из аналитической химии – науки, которая занимается определением химического состава объектов материального мира, включая химическую идентификацию соединений, определение элементного, изотопного, молекулярного и фазового состава, обнаружение и определение отдельных сочетаний атомов, оценку относительного расположения атомов в молекуле, определение пространственного расположения компонентов и форм их существования.

Аналитическая химия включает качественный и количественный анализ. Качественный анализ определяет, из каких компонентов состоит анализируемое вещество, а количественный — в каких количествах содержатся эти компоненты в объекте исследования, в то время как полуколичественный анализ занимает промежуточное место. Различают несколько видов анализа, включая элементный, молекулярный, функциональный (структурно-групповой), фазовый и изотопный.

Эти методы анализа находят широкое применение в криминалистике для выявления природы объекта, определения его производства и способа эксплуатации, установления его связи с местом происшествия и событием преступления, а также для выдачи выводов о преступнике, его действиях и мотивах. Вместе с традиционными методами криминалистической техники, физико-химические методы помогают существенно повысить точность и эффективность криминалистической диагностики.

Простые вещества, как правило, одно- или двухкомпонентные, могут быть диагностированы на основе определения физико-химических констант, таких как показатели преломления, температуры кипения и плавления и т.д.

В криминалистических лабораториях используются все перечисленные виды анализа, которые нашли свое применение в диагностике веществ, материалов и изделий. Помимо этого, криминалистическая экспертиза включает в себя морфологический анализ, который проводится с помощью оптической и

растровой электронной микроскопии, а также фотографирования в различных областях спектра.

Морфологический анализ важен для идентификации объектов материальной криминалистической значимости, таких как следы обуви, инструменты преступления, боеприпасы и многие другие. Микроскопические и электронно-оптические методы позволяют увидеть структуру объектов, их поверхность, особенности и дефекты, что помогает в дальнейшем их идентифицировать и сопоставить с другими объектами.

Таким образом, морфологический анализ является важным дополнением к другим физико-химическим методам и может помочь в более точной идентификации веществ, материалов и изделий в контексте криминалистической экспертизы.

Аналитическая химия располагает широким комплексом современных методов, основанных на различных принципах и направленных на установление корреляционных связей между свойствами вещества и его составом. Эти методы можно условно разделить на три группы: химические, физико-химические и физические. Они могут применяться для экспертизы как макро-, так и микрообъектов. Микрообъекты, такие как следы на одежде или предметах, баллистические доказательства и др., стали мощным источником данных в раскрытии и расследовании преступлений.

Химические методы аналитической химии позволяют определять химический состав объекта и выявлять его примеси. Одним из известных химических методов является хроматография - метод разделения многокомпонентных смесей веществ. Физико-химические методы ориентированы на измерение физических свойств веществ, таких как показатели преломления, плотность, электропроводность, теплоемкость и т.д. Они позволяют установить физико-химические характеристики объекта исследования, связать его с местом происшествия и определить его возможное воздействие на человека.

Физические методы аналитической химии связаны с непосредственным измерением физических свойств объекта - его электронную и оптическую структуру, заряд, магнитные свойства и т.д. Эти методы имеют широкое применение в диагностике микрообъектов.

Таким образом, аналитическая химия располагает широким арсеналом современных методов, позволяющих проводить диагностику веществ и материалов на микро- и макроуровнях. Микрообъекты, которые стали мощным источником данных для расследования преступлений, могут быть исследованы при помощи современных микроскопических и оптических методов, что позволяет получать более точные и связанные с реальным миром данные в криминалистической экспертизе.

В криминалистической экспертизе объектами материальных доказательств являются различные вещества, материалы и изделия, которые для удобства классифицируются на несколько групп. Среди них:

- предметы, связанные с оружием и следами его применения;
- взрывчатые вещества;
- материалы документов;
- неорганические и природные клеящие вещества;
- наркотики, яды и сильнодействующие препараты;
- лаки, краски и эмали;
- растительные объекты;
- почва и минералы;
- стекло, керамика и глазурь;
- строительные материалы;
- металлы и сплавы;
- волокна и волосы;
- горючесмазочные материалы;
- резинотехнические изделия;
- полимеры и пластмассы;

- продукты питания и красители;
- следы специальных химических веществ и веществ неизвестной природы.

Каждая группа объектов материальных доказательств имеет свои характеристики и особенности, которые учитываются при оценке экспертных результатов. По каждой группе разработаны примерные перечни вопросов, которые помогают систематизировать и обобщить опыт криминалистического диагностирования, включая как традиционные экспертные исследования, так и экспертизы веществ, материалов и изделий.

Важно отметить, что использование комплексных экспертных исследований и компьютерных технологий значительно расширяет возможности в диагностике материальных доказательств. Полученные результаты могут быть использованы в учетах криминалистической регистрации. В целом, арсенал методов криминалистической техники постоянно развивается и совершенствуется, что позволяет увеличивать эффективность проведения экспертиз и расследования преступлений.

Хотелось бы несколько слов сказать о ДНК исследованиях, которые привели к революции в экспертной деятельности. ДНК-исследования являются одним из наиболее значимых достижений в области экспертной деятельности. Благодаря высокой точности и надежности результатов, такие исследования стали неотъемлемой частью расследования уголовных дел. Существует несколько методов ДНК-исследований, которые позволяют получить различные виды информации о человеке. Например, с помощью анализа генетического материала можно определить пол, расу, место рождения и даже возраст человека. Существует множество научных и прикладных исследований по ДНК-анализу, которые направлены на улучшение качества и эффективности таких исследований. Можно высказать надежду, что в будущем, научные достижения в этой области позволят еще больше повысить точность и достоверность результатов и сделать экспертную работу более эффективной и полезной для общества.

### **§3. Проблемы криминалистического диагностирования в оперативно-розыскной деятельности**

Органы дознания не только занимаются процессуальными вопросами, но также осуществляют оперативно-розыскную деятельность в соответствии с статьей 40 УПК РФ. Одним из основных направлений такой деятельности является выявление обстоятельств преступления, относящихся к предмету доказывания (ст. 73 УПК РФ). Это могут быть события преступления, характеристики личности обвиняемого, размеры причиненного преступлением ущерба и другие обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого.

Использование научно-технических методов, методик, средств и приемов является важной составляющей в реализации оперативно-розыскной деятельности. Это обеспечивает возможность быстрого и точного выявления фактов преступлений, установления характеристик обвиняемого, определения размеров причиненного преступлением ущерба, и других обстоятельств, необходимых для расследования уголовных дел.

Научно-технические средства, используемые органами внутренних дел в оперативно-розыскной деятельности, можно разделить на две основные группы.

Первая группа включает технические средства, позволяющие выявить, зафиксировать и использовать информацию о лицах, предметах и документах, имеющих значение для предотвращения и раскрытия преступлений. К ним относятся фото- и киноаппараты, звукозаписывающие и видеозаписывающие устройства, негласное дактилоскопирование, специальные химические вещества (СХВ) и поисковые приборы. С помощью этих средств можно быстро

и точно получать информацию о преступниках, их действиях и местонахождении, а также фиксировать доказательства и улики.

Вторая группа технических средств направлена на эффективное проведение различных оперативно-розыскных мероприятий и управление оперативными группами. Среди них радио-, телеграфная и проводная связь, телевидение, охранно-тревожная сигнализация, специальное химическое средство «Черемуха», транспортные средства и приборы ночного видения. Эти средства позволяют быстро и эффективно получать информацию и координировать действия оперативных групп при выполнении служебных обязанностей по предотвращению и раскрытию преступлений.

Использование научно-технических средств в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел является необходимым элементом в борьбе с преступностью и обеспечении безопасности общества. Эти средства позволяют оперативным службам получать быструю и точную информацию, а также обеспечивают эффективную работу по предотвращению и раскрытию преступлений.

Специальные химические вещества (СХВ) относятся к научно-техническим средствам, которые применяются органами внутренних дел для придания предметам преступного посягательства специфических признаков. Это позволяет выделить их из группы однородных предметов и использовать в оперативно-розыскных мероприятиях, криминалистических исследованиях, следственных действиях и экспертных исследованиях.

Основным направлением использования СХВ является документирование преступных действий и их предупреждение. Для этого специалисты основываются на результатах криминалистического диагностирования по установлению природы СХВ. Полученные данные могут быть конечной целью завершеного диагностического исследования, а также использоваться в дальнейшем идентификационном процессе.

При криминалистическом диагностировании объектом всегда будет использованное и обнаруженное СХВ. Диагностирующими являются

соответствующие его образцы, справочные данные, атласы хроматограмм, спектров и т.д.

Однако важно отметить, что использование СХВ должно происходить с соблюдением определенных правил и норм: средства должны быть применены в рамках закона, только в необходимых случаях и с разрешения компетентных органов. Кроме того, использование СХВ подразумевает наличие высококвалифицированного персонала, способного правильно проводить криминалистические исследования и получать достоверную информацию о природе СХВ.

В целом, использование специальных химических веществ в оперативно-розыскной деятельности является важной составляющей в борьбе с преступностью. Они позволяют оперативным службам получать дополнительную информацию и фиксировать улики для дальнейшего использования в расследовании и судебных процессах. Однако использование СХВ должно происходить строго в рамках закона и только в необходимых случаях для предотвращения и раскрытия преступлений.

Согласно мнению Р.С. Белкина<sup>1</sup> и ранее изложенным положениям, принцип допустимости применения научно-технических средств в оперативно-розыскной деятельности определяется рядом норм. К ним относятся нормы, выражающие требования полноты, всесторонности, объективности, быстроты и активности расследования, устанавливающие права граждан, которые должны соблюдаться при расследовании преступлений, а также указывающие на пределы доказывания, включающие фактические пределы использования технических средств и тактических приемов по объекту приложения, во времени и в пространстве.

Все эти нормы одинаково важны для определения правовых оснований использования специальных химических веществ в документировании преступных действий и их профилактике. Также необходимо учитывать и

---

<sup>1</sup> Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Т. 1. М.: Академия МВД СССР, 1977. С. 220.

другие положения, например, допустимость использования СХВ должна соответствовать требованиям безопасности, эффективности и не наносить вреда здоровью граждан, их имуществу и окружающей среде. Кроме того, необходимо соблюдать права и достоинство человека и не нарушать конституционные права и интересы граждан.

Использование специальных химических веществ в оперативно-розыскной деятельности регламентируется ведомственными нормативными актами и должно соответствовать всем требованиям законности в рамках правового государства. Оно обеспечивает быстрое и эффективное выявление преступлений и лиц, их совершивших, при этом соблюдая безопасность граждан и окружающей среды. В целом, принцип допустимости применения научно-технических средств и тактических приемов в оперативно-розыскной деятельности основывается на балансе между обеспечением безопасности и соблюдением прав и свобод граждан. Важно, чтобы все использование СХВ проходило в рамках закона и не нарушало конституционных прав интересов граждан. Таким образом, использование специальных химических веществ должно происходить в соответствии с законодательством и нормативными актами, чтобы обеспечить эффективность расследования и соблюдение прав человека, а также гарантировать безопасность и сохранение экологии.

Использование химических ловушек для блокировки объектов, включая места хранения товарно-материальных ценностей, позволяет помечать (переносить, попадать на поверхность) предметы, вызывающие оперативный интерес, включая предметы, принадлежащие преступнику, а также его кожу и волосы (при контакте с обработанным СХВ предметом преступного посягательства). Эти действия являются законными и обеспечивают своевременное обнаружение замаскированных преступлений, возможность документирования преступных действий и доказывания в дальнейшем причастности лиц к совершению преступления.

Специальные химические вещества, рекомендуемые для использования в качестве средства-маркера, благоприятны для жизни и здоровья граждан и не

вызывают порчи и необходимости уничтожения ценностей и других предметов, имеющих на себе следы использованных СХВ. При выборе СХВ следует учитывать требование безопасности. От оперативного работника, использующего СХВ, требуется строгое соблюдение правил, установленных в ведомственных нормативных актах и научно-методических рекомендациях. Несоблюдение этих правил и рекомендаций может привести к нарушениям законности и прав граждан.

Правомерность использования химических веществ в документировании преступных действий и их предотвращении обусловлена возможностями физико-химических методов диагностического исследования СХВ, обеспечивающих получение надежной и достоверной информации.

Несмотря на возможные опасения относительно искусственного создания условий слеодообразования, использование химических веществ в оперативно-розыскной деятельности не является нарушением законности, если оно происходит в рамках правовых норм. Оно позволяет эффективно выявлять и предотвращать преступления, а также документировать преступные действия для последующего использования в доказательственных процедурах. При этом необходимо соблюдать требования безопасности и защиты прав граждан, чтобы избежать нарушений законности и негативных последствий для общества.

Принципы использования специальных химических веществ в оперативно-розыскной деятельности основываются на соблюдении законодательства и прав граждан. При использовании СХВ необходимо соблюдать принципы полноты, всесторонности, объективности, быстроты и активности расследования, а также права граждан, установленные законодательством.

Распыление СХВ в окружающее пространство или контакт с ним субъекта, происходящий при нарушении химической ловушки, блокирующей или имитирующей предмет преступного посягательства, является следствием действия злоумышленника, а не провокацией со стороны сотрудников правоохранительных органов. Провокация не может быть признана законной, и

действия оперативного работника, допустившего элементы провокации, будут нарушать права граждан и противоречить их убеждениям и поведению.

Использование СХВ позволяет эффективно выявлять и документировать преступные действия, устанавливать причины, способствующие преступлению, условия наступления события и места его совершения, последовательность наступления имевших место событий, участников преступления, места хранения и каналы сбыта похищенного, определенный объект-носитель розыскной и доказательственной информации на основе анализа его диагностических и идентификационных признаков.

Таким образом, использование специальных химических веществ в оперативно-розыскной деятельности должно основываться на соблюдении законодательства, принципов быстрого и эффективного расследования, а также защите конституционных прав и интересов граждан. При использовании СХВ необходимо соблюдать требования безопасности, защиты окружающей среды и сохранения имущества. Важно также соблюдать правила и рекомендации, установленные в ведомственных нормативных актах и научно-методических рекомендациях.

Использование специальных химических веществ позволяет эффективно документировать преступные действия и установить их участников, а также места хранения и сбыта похищенного<sup>1</sup>. При этом необходимо соблюдать принципы объективности и полноты расследования.

В целом, применение специальных химических веществ в оперативно-розыскной деятельности должно быть основано на балансе между обеспечением безопасности и соблюдением прав граждан. Оно должно происходить в рамках законодательства и нормативных актов, чтобы гарантировать эффективность расследования и защиту прав человека, а также предотвратить нарушения законности и сохранить экологию. Оперативные работники, использующие СХВ, должны строго соблюдать правила,

---

<sup>1</sup> Напр., Приговор Старооскольского городского суда (Белгородская область) № 1-273/2020 от 23 сентября 2020 г. по делу № 1-273/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/H5DgSfEJxnWv/> (дата обращения: 10.06.2023).

установленные в нормативных актах, и научно-методических рекомендациях, чтобы избежать нарушений прав граждан и общественной морали.

Важно отметить, что провокация и ложное доказательство являются недопустимыми в оперативно-розыскной деятельности. Действия оперативных работников, которые могут рассматриваться как провокация или ложное доказательство, не могут признаваться законными. Они противоречат конституционным правам граждан и могут привести к искажению сущности преступления и сорвать расследование. Поэтому сотрудники правоохранительных органов должны следить за тем, чтобы их действия были законными и не противоречили интересам человека и общества.

В случае нарушения прав граждан или нарушения законности при использовании СХВ должны приниматься меры для восстановления нарушенных прав и наказания виновных лиц. Все действия оперативных работников должны строго соответствовать законодательству и правам граждан, чтобы гарантировать эффективность борьбы с преступностью и справедливость правосудия.

Действительно, успешное применение СХВ требует глубоких знаний от оперативных работников о свойствах и применении этих веществ, а также умения правильно организовывать оперативно-розыскные мероприятия для документирования преступных действий. Важно также соблюдать конспиративность при использовании СХВ, так как это средство должно использоваться конфиденциально и незаметно для подозреваемых.

В некоторых случаях для обеспечения конспиративности применения СХВ может потребоваться привлечение негласных сотрудников или доверенных лиц. Важно ограничивать круг лиц, которые имеют доступ к информации о применении СХВ, и обязательно предупреждать каждого, кто принимает участие в мероприятии, о необходимости неразглашения этой информации.

Также важно учитывать, что использование СХВ должно проводиться с соблюдением прав граждан, защиты окружающей среды и сохранения имущества. Необходим контроль за дальнейшим движением

промаркированного предмета или состоянием ловушки, снаряженной СХВ, чтобы избежать возможных опасностей.

В целом, использование СХВ является эффективным средством документирования и расследования преступлений, однако требует четкого соблюдения законодательства, прав граждан и условий безопасности.

Существуют две основные сферы применения специальных химических веществ (СХВ). В первую сферу входит маркировка документов, товарно-транспортных накладных, кассовых ордеров, денежных знаков, сырья, полуфабрикатов, товаров, тары и упаковки, с целью документирования преступной деятельности. Вторая сфера связана с блокированием объектов сосредоточения материальных ценностей, таких как магазины, учреждения, склады, базы и т.д., с целью предотвращения краж и выявления и наказания виновных лиц.

Также были разработаны новые СХВ для осуществления скрытой переписки с негласными сотрудниками. Эта сфера применения СХВ также связана с документированием преступных действий и проведением диагностического исследования для определения состояния материальных объектов, например, содержания скрытого текста в поступившем сообщении.

Важный профилактический аспект - психологическое воздействие СХВ на лиц, вовлеченных в преступную деятельность. Субъекты, совершающие противоправные действия, могут прекратить их, заметив следы СХВ на своей одежде, теле, предметах преступления, опасаясь быть разоблаченными.

В настоящее время арсенал СХВ, используемый правоохранительными органами, пополнился новыми веществами с высокоэффективными свойствами, а также расширилась сфера их применения. Существуют различные методы обнаружения СХВ, которые могут быть использованы для раскрытия разнообразных преступлений. В связи с этим, рациональнее использовать классификацию способов обнаружения СХВ, включающую красители, индикаторы, люминесцентные вещества, радиоактивные индикаторы,

запаховые вещества, микроэлементные и макромолекулярные добавки и СХВ, обладающие фазовыми особенностями.

Важно отметить, что каждый тип СХВ имеет свои уникальные свойства, а использование их в оперативно-розыскной деятельности требует от оперативных работников глубоких знаний и навыков. Это необходимо для того, чтобы правильно организовать мероприятия, обеспечивая конфиденциальность и безопасность, а также для эффективного документирования преступных действий.

Все операции с применением СХВ должны проводиться в строгом соответствии с законодательством и правами граждан. Необходимо обеспечивать безопасность людей и окружающей среды, а также соблюдать правила конспирации, не разглашая информацию об использовании СХВ. Кроме того, важно соблюдать этические принципы, не применяя провокации и ложные доказательства, а также предотвращая нарушения прав граждан.

В целом, СХВ являются эффективным средством в борьбе с преступностью, но их применение требует от специалистов правильного подхода, соответствия законодательству и профессиональной этике. Оперативные работники должны глубоко знать свойства и особенности применения СХВ для эффективной борьбы с преступностью и успешного документирования преступных действий. Следует помнить, что применение СХВ в ходе оперативно-розыскной деятельности не должно противоречить интересам человека и общества, а все действия должны быть согласованы с законодательством и правами граждан. Оперативная работа с использованием СХВ должна проводиться в рамках конспирации и не должна угрожать безопасности окружающей среды и людей.

Наибольшее распространение при документировании преступных действий получило использование ловушек «активного» и «пассивного» действия, снаряженных или обработанных СХВ. Задачами органов дознания, использующих химические ловушки, являются:

– блокировка объектов-хранилищ товарно-материальных ценностей и

непосредственно предметов преступного посягательства;

– маркировка СХВ предметов преступного посягательства, а также их упаковки, ярлыков;

– своевременное обнаружение СХВ, перенесенных от предмета преступного посягательства, заблокированного объекта к субъекту преступления, и наоборот: от субъекта преступления к предмету преступного посягательства.

В решении этих задач активное участие принимают специалисты экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел; они же проводят криминалистические диагностические исследования по оперативным материалам и экспертизы объектов, на которых обнаружены следы СХВ, с целью установления особенности их природы – состояния объекта.

Эффективный розыск преступника может быть обеспечен лишь тогда, когда при совершении преступления на его теле или одежде образуются ярко выраженные, стойкие, отличающиеся своей индивидуальностью особые предметы – следы специальных химических веществ в виде окрашенных или люминесцирующих пятен, точечных вкраплений, специфичного запаха. При осмотре объекта почти всегда можно установить, унес ли преступник на своей одежде или теле частицы СХВ. Решение данного вопроса относится к разряду диагностических. Обоснованием для такого заключения являются: обнаружение нарушенной ловушки либо ее исчезновение; наличие окрашенных или люминесцирующих следов пальцев рук на предметах, которые побывали в руках преступника, пятен мазков на тряпках или бумаге, о которые преступник вытирал руки; окрашенные или люминесцирующие следы обуви на полу, подоконниках, на местности вокруг заблокированного объекта; наличие специфичного запаха. Иными словами, здесь имеет место криминалистическое диагностирование, в результате которого устанавливаются состояние объекта – особенности природы химического вещества на помеченном объекте, выражающиеся в специфичности области применения этого вещества (документирование преступной деятельности).

Необходимо иметь в виду, что на основании только факта обнаружения пятен, одинаковых по химическому составу с веществом, изъятым с заблокированного объекта, нельзя делать категорический вывод о виновности лиц, на одежде или теле которых обнаружены следы СХВ. Например, непричастные к краже граждане могут окраситься через деньги или предметы, полученные от преступника. Поэтому следует выяснить и тщательно проверить, где, когда и при каких обстоятельствах произошло окрашивание.

Обнаружение СХВ на одежде или теле подозреваемого в совокупности с другими доказательствами свидетельствуют о пребывании его на заблокированном объекте. А чтобы придать этому факту силу доказательства, следует провести диагностическую экспертизу, с помощью которой решается вопрос об одинаковости состава СХВ, изъятого с места происшествия со следами вещества, обнаруженного на теле или одежде подозреваемого.

Для документирования преступных действий широко применяются химические ловушки «активного» и «пассивного» действия, обработанные или снаряженные специальными химическими веществами (СХВ). Органы дознания используют химические ловушки для блокировки объектов-хранилищ товарно-материальных ценностей и предметов преступных посягательств, а также для маркировки СХВ предметов преступных посягательств и упаковок. Кроме того, такие ловушки помогают обнаружить СХВ, перенесенные от предмета преступного посягательства к субъекту преступления и наоборот. Все эти задачи решаются в экспертно-криминалистических подразделениях правоохранительных органов.

Для эффективного розыска преступника криминалистам важно обнаружить на его теле или одежде следы СХВ, выражающиеся в виде окрашенных или люминесцирующих точечных вкраплений, пятен и запаха. Такие следы помогают установить состояние объекта преступления, однако не могут служить единственным доказательством виновности лица. Это связано с тем, что непричастные к преступлению люди могут подвергаться окрашиванию через деньги или предметы, полученные от преступника. Для решения этой

проблемы проводится криминалистическая диагностика, которая позволяет установить одинаковость состава СХВ изъятых со следами вещества на одежде или теле подозреваемого и изъятых с места преступления. Это помогает установить факт пребывания подозреваемого на месте происшествия.

Из проблемных вопросов можно выделить вопрос организационного плана, поскольку существует проблема организации заключения договоров с частными организациями для установки химических ловушек

Таким образом, химические ловушки и СХВ помогают правоохранительным органам решать задачи блокировки объектов-хранилищ, маркировки и обнаружения СХВ, связанных с преступными посягательствами. Установление наличия СХВ на теле или одежде подозреваемого является важной составляющей розыска преступника, но необходимо использовать и другие доказательства, а также подвергать все установленные факты дополнительной диагностике для их подтверждения и исключения ложных выводов.

Итак, криминалистическая диагностика является важным инструментом в борьбе с преступностью, так как позволяет установить факты и детали произошедшего, что повышает эффективность оперативно-розыскных мероприятий. Однако при использовании криминалистической диагностики необходимо соблюдать все нормы законодательства и учитывать права граждан, а также обеспечивать конфиденциальность и безопасность информации. Применение новых технологий и химических веществ требует от специалистов высокой квалификации и знаний, поэтому подготовка и обучение оперативного персонала являются важными задачами. Эти ограничения и требования гарантируют честность идентификации преступника и повышают результативность работы правоохранительных органов.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Криминалистическая диагностика – это сложный процесс, включающий различные методы анализа, сравнения и разработки гипотез, направленный на установление обстоятельств преступления и его механизма. Несмотря на значительное развитие этой науки, остаются нерешенными некоторые вопросы, связанные с диагностическими задачами.

Для решения этих задач необходима информация о личности субъектов преступной деятельности, следах и вещественных доказательствах. Экспертное диагностирование является неотъемлемой частью криминалистической диагностики и часто используется при проведении любого вида экспертизы.

При проведении следственной диагностики возможно определить не только состояния, свойства и особенности обстановки совершения преступления, но и криминалистические и криминологические ситуации. Кроме того, криминалистическая диагностика широко используется в оперативно-розыскной деятельности и судебной экспертизе. Постоянное развитие и усовершенствование методов криминалистической диагностики позволяет повысить эффективность борьбы с преступностью и обеспечить достоверность правосудия.

Криминалистическая диагностика представляет собой сложный и многопроцессный процесс, который требует использования разнообразных методов анализа, синтеза и индуктивно-дедуктивного мышления. Одинаково важно учитывать все имеющиеся данные, чтобы обеспечить максимально достоверный результат.

Особенностью криминалистической диагностики является то, что решение одной диагностической задачи может быть связано с решением других задач. Например, установление связи между следами и предметами преступления помогает следователям разрабатывать гипотезы и версии, а также производить оперативно-розыскные мероприятия.

Кроме того, необходимо учитывать ограничения, связанные с конфиденциальностью и безопасностью информации, а также требования законодательства и прав граждан. Это позволяет гарантировать честность идентификации преступника и обеспечить максимальную достоверность результатов.

Криминалистическая диагностика – это важный инструмент в расследовании преступлений, который позволяет установить факты и обстоятельства совершенного преступления, а также механизм его совершения. Однако при проведении процесса диагностики необходимо соблюдать требования закона и все необходимые ограничения, чтобы обеспечить максимальную достоверность результатов.

Итак, криминалистическая диагностика имеет цель – познание на основе избирательного изучения свойств и состояния взаимодействовавших объектов изменений окружающей среды, произошедших в результате преступления, причин, которые вызвали эти изменения, и условий, в которых они произошли, для определения механизма деяния в целом или отдельных его элементов. Ее объектами являются известные в науке проявления реальной действительности и человеческой деятельности. Формы диагностических исследований определяют задачи криминалистической диагностики, которые решаются в процессе прохождения четырех стадий исследования диагностических признаков. Значение криминалистической диагностики заключается в возможности выяснить фактическое состояние объекта, его прежний вид, причины возникновения явлений, последовательность осуществления действий и т.п.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

### I. Законы, нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.) // Российская газета. № 67. 05.04.1995.
2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950 г.) (с изм. от 13.05.2004 г.) // Бюллетень международных договоров. № 3. 2001.
3. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изм., одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. - 1993. - №237; 2020. - №55.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 28.04.2023 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 14.04.2023 г.) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921.
6. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 28.12.2022 г.) // Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 33. – Ст. 3349.
7. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации: федер. закон от 25.07.1998 г. № 128-ФЗ (ред. от 28.04.2023 г.) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 31. Ст. 3806.
8. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ (ред. от 01.07.2021 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.
9. О государственной геномной регистрации в Российской Федерации: федер. закон от 03.12.2008 г. № 242-ФЗ (с изм. от 06.12.2023) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – № 49. – Ст. 5740.

10. О полиции: федер. закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900.
11. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 29.06.2005 г. № 511 (ред. от 30.05.2022) // Российская газета. № 35. 29.05.2005.
12. Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России: приказ МВД России от 11.01.2009 г. № 7 (с изм. от 09.03.2023) // СПС «КонсультантПлюс».

## II. Монографии, учебники, учебные пособия

1. Аверьянова Т.В. Криминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2023. – 928 с.
2. Дубровин С.В. Основы теории криминалистической диагностики: дис. ... д-ра юрид. наук / С.В. Дубравин. – М., 2005. – 309 с.
3. Корухов Ю. Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений: науч.-практ. пособие / Ю.Г. Корухов. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1998. – 283 с.
4. Селиванов Н.А. Советская криминалистика. Теоретические проблемы / Н.А. Селиванов, В.Г. Танасевич, А.А. Эйсман, Н.А. Якубович. – М.: Юрид. лит., 1978. – 192 с.
5. Сорокотягин И.Н. Юридическая психология: учебник и практикум для вузов / И.Н. Сорокотягин, Д.А. Сорокотягина. – М.: Юрайт, 2023. – 360 с.
6. Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 1 / М.С. Строгович. – М.: Наука, 1968. – 470 с.
7. Ткачук Т.А. Техничко-криминалистическое обеспечение следственной деятельности: учебное пособие / Т.А. Ткачук, А.П. Хитёв; Владим. гос. ун-т им. А.Г. и Н.Г. Столетовых. – Владимир: Изд-во ВлГУ, 2020. – 168 с.

8. Трегубов С.Н. Основы уголовной техники: Науч.-техн. приемы расследования преступлений: Практ. руководство для судеб. деятелей С.Н. Трегубова, ст. юрисконсульта М-ва юст. орд. проф. Александров. воен.-юрим. акад / С.Н. Трегубов. – Петроград: Изд. юрид. кн. скл. «Право», 1915. – 335 с.

### III. Статьи, научные публикации

1. Кирсанов З.И. К вопросу о понятии технико-криминалистических методов и средств / З.И. Кирсанов // Криминалистическая и судебная экспертиза: Республиканский межведомственный сборник научных и научно-методических работ. Вып. Ю. – Киев: МВД УССР, 1973. – С. 34-39.
2. Кокин А.В. О сущности криминалистической диагностики и ее соотношении с идентификацией / А.В. Кокин // Вестник Московского университета МВД России. – 2009. – № 6. – С. 143-146.
3. Корухов Ю.Г. Методологические основы криминалистической экспертной диагностики / Ю.Г. Корухов // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – 2020. – № 6 (70). – С. 177-189.
4. Корухов Ю.Г. Сущность неидентификационных трасологических экспертиз / Ю.Г. Корухов // Вопросы современной трасологии: Сборник научных трудов ВНИИ-СЭ МЮ СССР. Вып. 36. – М., 1976. С. 71-78.
5. Мерецкий Н.Е. Применение криминалистической диагностики в методике расследования преступлений / Н.Е. Мерецкий // Вестник Дальневосточного юридического института МВД России. – 2023. – № 1 (62). – С. 71-77.
6. Россинская Е.Р. Криминалистическая и экспертная диагностика: современное состояние и дискуссионные проблемы / Е.Р. Россинская // Вестник экономической безопасности. – 2019. – № 2. – С. 220-224.
7. Себиряева В.В. Криминалистическая диагностика экспертных исследований / В.В. Себиряева, Э.Р. Гареева // Colloquium-Journal. – 2018. – № 11-11 (22). – С. 17-18.

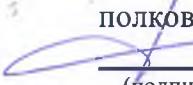
8. Сибилькова А.В. Исторический анализ формирования теории криминалистической диагностики и пути ее дальнейшего развития / А.В. Сибилькова // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2008. – № 4 (42). – С. 62-65.
9. Смирнов В.Н. Теоретические основы криминалистики / В.Н. Смирнов // Экономика. Бизнес. Право. – 2015. – № 1-2 (9). – С. 53-77.
10. Снетков В.А. Криминалистическая диагностика: спорные проблемы / В.А. Снетков // Вопросы криминалистики и экспертно-криминалистические проблемы. – М., 1997. – С. 10-14.
11. Снетков В.А. Проблемы криминалистической диагностики / В.А. Снетков // Труды ВНИИ МВД СССР. Сб. № 23. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1972. – С. 103-108.
12. Снетков В.А. Экспертная криминалистическая диагностика / В.А. Снетков // Сб. научных трудов ВНИИ МВД СССР. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1984. – С. 6-9.
13. Соколова О.А. Современные тенденции развития криминалистической диагностики / О.А. Соколова // Вестник экономической безопасности. – 2016. – № 4. – С. 99-103.
14. Суденко В.Е. Отдельные вопросы криминалистической диагностики / В.Е. Суденко // Уголовное судопроизводство: проблемы теории и практики. – 2019. – № 1. – С. 104-105.
15. Толстухина Т.В. Об использовании в криминалистической диагностике основных терминов и понятий технической диагностики / Т.В. Толстухина // Экспертная техника. Вып. 80. – М., 1983. – С. 40-51.
16. Трухачев В.В. К вопросу о криминалистической версии / В.В. Трухачев // Общество и право. – 2013. – № 6. – С. 179-181.

IV. Эмпирические материалы (материалы судебной, следственной практики и т.д.)

1. О судебной экспертизе по уголовным делам: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 г. № 28 (ред. от 29.06.2021) // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 2. 2011.
2. Приговор Верховного Суда Республики Татарстан (Республика Татарстан) № 2-14/2019 от 17 октября 2019 г. по делу № 2-14/2019 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/gV8nRjP3qjlp/> (дата обращения: 10.06.2023).
3. Приговор Сакмарского районного суда (Оренбургская область) № 1(1)-110/2011 от 17 мая 2012 г. по делу № 1(1)-110/2011 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/SCcGqASj0son/> (дата обращения: 10.06.2023).
4. Приговор Альметьевского городского суда (Республика Татарстан) № 1-161/2020 от 12 мая 2020 г. по делу № 1-161/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/gVhiIN1KeeHC/> (дата обращения: 10.06.2023).
5. Приговор Заинского городского суда (Республика Татарстан) № 1-77/2020 от 18 мая 2020 г. по делу № 1-77/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/m3PtdKXDxFxt/> (дата обращения: 10.06.2023).
6. Приговор Пестречинского районного суда (Республика Татарстан) № 1-71/2020 от 8 июля 2020 г. по делу № 1-71/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/LzvQysd1HqrQ/> (дата обращения: 10.06.2023).
7. Приговор Старооскольского городского суда (Белгородская область) № 1-273/2020 от 23 сентября 2020 г. по делу № 1-273/2020 // Судебные и нормативные акты РФ. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/H5DgSfEJxnWv/> (дата обращения: 10.06.2023).

## Кафедра криминалистики

УТВЕРЖДАЮ

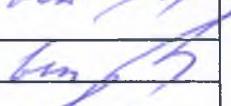
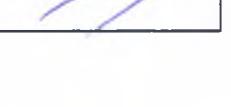
Начальник кафедры  
к.ю.н., доцент,  
полковник полиции  
  
Габдрахманов А.Ш.  
(подпись, фамилия, инициалы)  
«20» января 2023 г.

### ПЛАН-ГРАФИК выполнения выпускной квалификационной работы

Тема: «Развитие и современные проблемы  
диагностических исследований»

Слушатель: Хабибуллин Рустем Рафисович Учебная группа № 182  
(фамилия, имя, отчество)

Специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности  
Форма обучения заочная Год набора 2018/

№ п/п	Характер работы (главы, параграфы и их содержание)	Примерный объем выполнения (в %)	Срок выполнения	Отметка руководителя о выполнении
1	Изучение литературы. Составление библиографического списка по основным источникам	100	до 10.02.2023	
2	Составление плана выпускной квалификационной работы и согласование его с научным руководителем	100	до 20.02.2023	
3	Подготовка введения	100	до 28.02.2023	
4	Разработка и представление на проверку первой главы	100	до 31.03.2023	
5	Разработка и представление на проверку второй главы	100	до 30.04.2023	
6	Подготовка заключения	100	до 15.05.2023	
7	Доработка выпускной квалификационной работы, устранение замечаний, проверка на процент заистований в системе	100	до 20.06.2023	

## АВТОРСКАЯ СПРАВКА

Автор:

младший лейтенант полиции Р.Р. Хабибуллин - слушатель 182 учебной группы факультета подготовки специалистов по программам высшего образования КЮИ МВД России.

Научный руководитель - преподаватель кафедры криминалистики к.и.н., Р.Ф. Шайдуллин.

Настоящим сообщаю, что при подготовке к опубликованию выпускной квалификационной работы «Развитие и современные проблемы диагностических исследований» в объеме 82 листов:

- не использовались литературные источники и документы, имеющие пометку ДСП, секретно, совершенно секретно, а также служебные материалы других организаций;

- не содержатся сведения, составляющие в соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», а также Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства внутренних дел Российской Федерации утвержденного приказом МВД России от 10 сентября 2018 г. № 580дсп. государственную тайну;

- не содержатся сведения, которые представляли бы собой конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные физических лиц, которые в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» ограничены или запрещены к открытому опубликованию.

Материалы выпускной квалификационной работы рассмотрены на заседании кафедры криминалистики КЮИ МВД России (протокол № 25 от 20.06.2023 г.) и рекомендованы к открытому опубликованию в электронно-информационной образовательной среде института.

Начальник кафедры криминалистики КЮИ МВД России

полковник полиции \_\_\_\_\_ А.Ш. Габдрахманов

25.06.2023 г.

Автор \_\_\_\_\_ Р.Р. Хабибуллин

Научный руководитель

преподаватель кафедры криминалистики к.и.н. \_\_\_\_\_ Р.Ф. Шайдуллин

	«Антиплагиат ВУЗ КЮИ МВД РФ»			
8	Представление выпускной работы на кафедру	завершенной квалификационной	100	до 25.06.2023

СОГЛАСОВАНО  
Руководитель

« 04 » 07. 2023 г.

Подпись  
выпускника

« 04 » 07. 2023 г.

## РЕЦЕНЗИЯ

на дипломную работу  
обучающегося 182 учебной группы  
очной формы обучения, 2018 года набора,  
по специальности 40.05.01 – Правовое обеспечение национальной  
безопасности

Хабибуллина Рустема Рафисовича  
на тему «Развитие и современные проблемы диагностических  
исследований»

### Содержание рецензии:

Представленная для рецензирования выпускная квалификационная работа выполнена на актуальную тему. Криминалистическая диагностика играет важную роль, так как она помогает анализировать следственные ситуации и решать экспертные задачи. Это достигается путем изучения свойств и состояния объектов, а также изменений, произошедших в них в результате преступных действий. Основываясь на этих данных, криминалистическая диагностика позволяет выявить механизм совершения преступления в целом или его отдельные фрагменты. Таким образом, она является неотъемлемой частью процесса раскрытия преступлений и расследования, способствует предоставлению объективной информации и повышению эффективности правоохранительных операций.

Цели и задачи работы соответствуют ее названию.

План работы соответствует логике изложения материала, структура работы соответствует ее целям и задачам. Структурно работа состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения, списка использованной литературы.

Во введении выпускной квалификационной работы автор обосновывается актуальность темы, характеризуется теоретическая разработанность, указаны объект и предмет исследования, поставлены цели и задачи, описаны методология и научная новизна исследования.

В первой главе автор рассматривает общую характеристику диагностических исследований.

Во второй главе автор изучил современные проблемы диагностических исследований в раскрытии и расследовании преступлений.

Таким образом, содержание работы соответствует цели и задачам исследования. Автором изучен достаточный объем специальной литературы, проведен научный анализ различных источников, выводы автора аргументированы, автор в раскрытии вопросов темы проявил самостоятельность и творческий подход.

На основе самостоятельного подбора, анализа и обобщения литературы автор делает верные и научно-обоснованные выводы, применимые на практике.

При написании работы автор опирался на достаточно большой объем литературы, нормативно-правовые акты, работы ведущих специалистов по теме исследования.

Благодаря такому подходу автор в полной мере решил поставленные перед ним задачи и достиг цели исследования. Выводы автора изложены в заключении к работе.

Работа выполнена грамотно и аккуратно, оформление соответствует методическим рекомендациям по выполнению выпускных квалификационных работ,

Представленная на рецензирования выпускная квалификационная работа соответствует всем предъявляемым требованиям, может быть допущена к защите и заслуживает положительной оценки.

Рецензент  
Начальник отдела дознания  
отдела полиции № 12  
«Гвардейский» Управления  
МВД России по г. Казани  
подполковник полиции



Л.Н.Нургалеева  
(инициалы, фамилия)

М.П.

«04» июля 2023 г.

С рецензией ознакомлен \_\_\_\_\_ Р.Р. Хабибуллин

## ОТЗЫВ

о работе обучающегося 182 учебной группы факультета подготовки специалистов по программам высшего образования, 2018 года набора, по специальности 40.05.01 – Правовое обеспечение национальной безопасности

Хабибуллина Рустема Рафисовича

в период подготовки дипломной работы на тему:

«Развитие и современные проблемы диагностических исследований»

В современном мире применение криминалистической техники в борьбе с преступностью является одним из основных методов сбора и исследования доказательств. Экспертизы материальных следов преступления, особенно биологических, в рамках использования новейших ДНК и ольфакторных исследований, позволяет раскрывать и расследовать не только преступления текущего периода, но и преступления прошлых лет, что не могло не отразиться на совершенствовании и коррективы практически всех теоретических разделов системы криминалистики. В первом ее разделе – общей теории криминалистики для установления природы объекта и его состояния, развития и содержания процесса, явления рассматривается криминалистическая диагностика. Развитие и совершенствование криминалистических диагностических исследований следов, изъятых с мест происшествий, позволяют получить развернутую характеристику следообразовавшего объекта и способствовать установлению обстоятельств дела. В связи с этим, следует констатировать, что актуальность темы дипломной работы сомнений не вызывает.

При выполнении дипломной работы Хабибуллин Р.Р. показал умение корректно ставить цель и задачи своей работы, формулировать актуальность темы, а также анализировать и раскрывать проблемы диагностических исследований. Слушатель проявил самостоятельность в разработке плана исследования и дальнейшем изложении теоретического материала, результатом чего стали логичность и структурированность дипломной работы. Инициативность слушателя в выборе методов исследования, отборе

эмпирического материала и учебных и научных источников проявилась на достаточно высоком уровне.

При указании научным руководителем недочетов в плане оформления, орфографии, и некоторых замечаний в раскрытии темы был в основном добросовестен и внимателен в их устранении.

В процессе работы над всей работой слушатель проявил умения и навыки работы с научной литературой профессиональной направленности, с действующим законодательством, а также обнаружил способность к владению компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, применяемой в сфере деятельности правоохранительных органов, показал умение и навыки работы с информационными технологиями.

К сожалению, при выполнении работы слушатель не смог максимально рационально спланировать время, что повлекло задержку сроков сдачи дипломной работы. К недостаткам дипломной работы следует отнести содержание параграфа: «Проблемы криминалистического диагностирования в оперативно-розыскной деятельности», где слушатель масштабно (иногда содержательно повторяясь) раскрыл вопросы криминалистической диагностики при применении СХВ, в ущерб раскрытия темы по остальным направлениям оперативно-розыскной деятельности.

Руководитель:

преподаватель кафедры криминалистики  
кандидат исторических наук

«26» мая 2023 г.

С отзывом ознакомлен



подпись                      инициалы, фамилия обучающегося

«26» мая 2023 г.



## СПРАВКА

о результатах проверки текстового документа  
на наличие заимствований

**ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ**

**Автор работы:** Хабибуллин Рустем Рафисович  
**Самоцитирование**  
**рассчитано для:** Хабибуллин Рустем Рафисович  
**Название работы:** Развитие и современные проблемы диагностических исследований в следственной, оперативно-розыскной, экспертной деятельности ОВД.  
**Тип работы:** Дипломная работа  
**Подразделение:**

### РЕЗУЛЬТАТЫ

■ ОТЧЕТ О ПРОВЕРКЕ КОРРЕКТИРОВАЛСЯ: НИЖЕ ПРЕДСТАВЛЕНЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ ДО КОРРЕКТИРОВКИ

СОВПАДЕНИЯ		43.89%	СОВПАДЕНИЯ		43.89%
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ		54.56%	ОРИГИНАЛЬНОСТЬ		54.56%
ЦИТИРОВАНИЯ		1.55%	ЦИТИРОВАНИЯ		1.55%
САМОЦИТИРОВАНИЯ		0%	САМОЦИТИРОВАНИЯ		0%

ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ: 31.05.2023

ДАТА И ВРЕМЯ КОРРЕКТИРОВКИ: 12.06.2023 22:23

**Модули поиска:** ИПС Адилет; Библиография; Сводная коллекция ЭБС; Интернет Плюс; Сводная коллекция РГБ; Цитирование; Переводные заимствования (RuEn); Переводные заимствования по eLIBRARY.RU (EnRu); Переводные заимствования по Интернету (EnRu); Переводные заимствования издательства Wiley (RuEn); eLIBRARY.RU; СПС ГАРАНТ: аналитика; СПС ГАРАНТ: нормативно-правовая документация; Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"; Медицина; Сводная коллекция вузов МВД; Диссертации НББ; Перефразирования по eLIBRARY.RU; Перефразирования по СПС ГАРАНТ: аналитика; Перефразирования по Интернету; Патенты СССР, РФ, СНГ; Коллекция СМИ; Шаблонные фразы; Кольцо вузов; Издательство Wiley

**Работу проверил:** Шайдуллин Равиль Фаридович  
ФИО проверяющего

**Дата подписи:**

Подпись проверяющего



Чтобы убедиться  
в подлинности справки, используйте QR-код,  
который содержит ссылку на отчет.

Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование  
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего.  
Предоставленная информация не подлежит использованию

На основе самостоятельного подбора, анализа и обобщения литературы автор делает верные и научно-обоснованные выводы, применимые на практике.

При написании работы автор опирался на достаточно большой объем литературы, нормативно-правовые акты, работы ведущих специалистов по теме исследования.

Благодаря такому подходу автор в полной мере решил поставленные перед ним задачи и достиг цели исследования. Выводы автора изложены в заключении к работе.

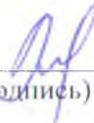
Работа выполнена грамотно и аккуратно, оформление соответствует методическим рекомендациям по выполнению выпускных квалификационных работ,

Представленная на рецензирования выпускная квалификационная работа соответствует всем предъявляемым требованиям, может быть допущена к защите и заслуживает положительной оценки.

Рецензент  
Начальник отдела дознания  
отдела полиции № 12  
«Гвардейский» Управления  
МВД России по г. Казани  
подполковник полиции



« \_\_\_\_\_ » 2023 г.

  
(подпись)

Л.Н.Нургалеева  
(инициалы, фамилия)

С рецензией ознакомлен  Р.Р. Хабибуллин