ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

Курс лекций

Издано Воронежским институтом МВД России по рекомендации редакционно-издательского совета

Воронежский институт МВД России
2016

Все права на размножение и распространение в любой форме остаются за разработчиком.

Нелегальное копирование и использование данного продукта запрещено.

Авторы-составители:

Гайдин Александр Иванович,
394065, Россия, Воронеж, пр. Патриотов, 53
Тел.: (473) 200-53-11

Головчанский Алексей Владимирович, 394065, Россия, Воронеж, пр. Патриотов, 53
Тел.: (473) 200-53-11

Звягин Иван Сергеевич, 394065, Россия, Воронеж, пр. Патриотов, 53
Тел.: (473) 200-53-11

Кулько Владимир Владимирович, 394065, Россия, Воронеж, пр. Патриотов, 53
Тел.: (473) 200-53-11

Никулина Оксана Анатольевна, 394065, Россия, Воронеж, пр. Патриотов, 53
Тел.: (473) 200-53-11

Потанина Ирина Витальевна,
394065, Россия, Воронеж, пр. Патриотов, 53
Тел.: (473) 200-53-11

Пырьева Елена Ивановна, 394065, Россия, Воронеж, пр. Патриотов, 53
Тел.: (473) 200-53-11

E-mail: kriminalistika@vimvd.ru

©Воронежский институт МВД России, 2016

ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

Курс лекций

Воронеж 2016

ББК 67.52

Рассмотрен и одобрен на заседании кафедры криминалистики. Протокол № 6 от 17.02.2016.

Рассмотрен и одобрен на заседании методического совета Воронежского института МВД России. Протокол № 7 от 28.03.16.

Авторы-составители: Гайдин А.И., Головчанский А.В., Звягин И.С., Кулько В.В., Никулина О.А., Потанина И.В., Пырьева Е.И.

Рецензенты:

А.В. Пивовар – начальник следственной части по РОПД Главного следственного управления ГУ МВД России по Воронежской области, полковник юстиции;

О.К. Исаева – заместитель начальника отдела экспертно-криминалистических учетов ЭКЦ ГУ МВД России по Воронежской области, к.ю.н., подполковник полиции.

Основы криминалистики: курс лекций [электронный ресурс] / авторы-сост. А.И. Гайдин [и др.] – Электр. дан. и прогр. – Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2016. – 1 электр. опт. диск (CD-ROM) : 12 см. – Систем. требования: процессор Intel с частотой не менее 1,3 ГГц ; ОЗУ 512 Мб ; операц. система семейства Windows ; CD-ROM дисковод.

ISBN 978-5-88591-375-1

Курс лекций предназначен для слушателей факультета профессионального обучения (профессиональной подготовки) и факультета дополнительного профессионального образования.

ББК 67.52

ISBN 978-5-88591-375-1 © Воронежский институт МВД России, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

1. ПРАКТИКУМ ПО ОСНОВАМ КРИМИНАЛИСТИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ …….4
2. ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ.....……..54
3. КРИМИНАЛИСТИКА, СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА, СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ.....……....123
4.ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ…….273
5. СБОР КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ.....400
6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФМС РОССИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ….....…….450

Тезисы лекций
по дисциплине «ПРАКТИКУМ ПО ОСНОВАМ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ »

для профессионального обучения (профессиональной подготовки) лиц рядового и младшего начальствующего состава, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел (на базе общего среднего и (или) среднего профессионального (неюридического) образования) по профессии Полицейский

Тема №1: Словесный и субъективный портрет. Возможности его использования в раскрытии и расследовании преступлений

План лекции:

1. Общие положения криминалистического отождествления личности по признакам внешности.
2. Методика описания внешности человека по методу словесного портрета.
3. Методы и средства собирания информации о внешних признаках человека.

Время занятия – 2 часа
Цель лекции: изучить понятие и основные положения криминалистической габитоскопии.
Функции лекции:
- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, хронологический метод, метод аналогии.
Материально-техническое обеспечение:
- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература:

1. Гросс Ганс. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Гросс Ганс. – М.: ЛексЭст, 2002. – 1045с.
2. Драпкин Л.Я. Криминалистика [Электронный ресурс]: электронный учебник / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. – М.: КноРус, 2009. – 1 электрон. опт. диск.

3. Зинин А.М. и др. Криминалистическое описание внешности человека (функциональные и сопутствующие признаки): справ. пособие / Под ред. В.А. Снеткова. – М., 1988.

4. Зинин А.М., Зотов А.Б., Калинин А.В., Тимофеев И.Н. Субъективные компьютерные портреты: Метод. рекомендации. – М.,1993.

5. Ищенко Е.П. Криминалистика: крат. курс / Е.П. Ищенко; Москов. гос. юридич. акад. – М.: Контракт: Инфра-М, 2003. – 302с.

ВОПРОС 1. Общие положения криминалистического отождествленияличности по признакам внешости.

Установление личности человека по признакам внешности, имеет важное значение в практической деятельности правоохранительных органов.

Необходимость в установлении личности возникает в процессе проведения различных оперативных и следственных действий:

- при розыске и задержании лиц, скрывающихся от следствия и суда;
- лиц бежавших из исправительно-трудовых учреждений;
- при освидетельствовании и предъявлении для опознания;
- в ходе проверки по учетам без вести пропавших и неопознанных трупов;
- при проверке документов, удостоверяющих личность;
- при экспертном установлении тождества лица, изображенного на двух и более фотоснимках.

Криминалистическая габитология (гибитус (лат.) – внешний облик человека, его телосложение + логос (греч.) изучаю) – это отрасль криминалистической техники, включающая в себя систему теоретических положений о внешних признаках человека и совокупность методов и научно-технических средств, обеспечивающих собирание, исследование и использование этих признаков для отождествления личности.

В основе криминалистической габитологии лежат данные анатомии, антропологии, биологии. В ней широко используются положения и методы криминалистической идентификации.

Предметом изучения габитологии является внешний облик человека, закономерно характеризующие его признаки внешности, их классификация и использование для целей отождествления личности, методики такого отождествления.

Внешним обликом человека называют его наружный вид, представляющий собой совокупность внешних данных воспринимаемых зрительно. Определяющим во внешним облике являются его элементы. Понятие элемента в данном случае достаточно широко. Это и отдельные анатомические органы (голова, рука и др.) и целые области тела (грудь, спина), и отдельные части целого (лоб, глаза, губы и т.п.). К элементам внешности относятся и функциональные проявления (походка, мимика, речь), а также предметы одежды и другие сопутствующие предметы (очки, костыли и др.).

Каждый элемент, как всякое свойство, характеризуется определенными признаками, которые в габитоскопии подразделяют на анатомические, функциональные, сопутствующие (или косвенные).

Анатомические признаки определяют пол, возраст, рост, телосложение, антропологические черты внешности, строение тела, головы, лица и его элементов. Особое внимание в криминалистической габитоскопии естественно уделяется лицу человека, как наиболее индивидуализирующему личность при ее зрительном восприятии. Кожные покровы лица (головы), в особенности те из них, которые характеризуют части тела, имеющие близкорасположенную костно-хрящевую основу черепа, относительно устойчивы в течение всей жизни человека (лоб, нос, уши и др.). Это обстоятельство делает возможным отождествление личности, внешний облик которой был зафиксирован со значительным интервалом во времени (годы, десятилетия).

Функциональные признаки, проявляются в процессе жизнедеятельности человека, характеризуя его двигательные и физиологические функции (жестикуляции, мимики и т.п.). В числе анатомических и функциональных признаков выделяют такие, которые представляют собой патологические формы-аномалии. Поскольку такие аномалии имеют большую идентификационную ценность и важное значение в розыскной работе их относят к особым приметам. Особые приметы могут быть врожденными (укороченность конечности, родимые пятна, горб и др.) и приобретенными (шрамы, татуировки, искривление спинки носа и т.п.). С целью розыска из числа особых в отдельную группу могут быть выделены "броские" признаки. К ним относятся признаки сравнительно редкие, ярко выраженные, легко запоминающиеся.

Сопутствующие или косвенные признаки – это предметы одежды и других предметов, связанных с данной личностью (очки, кольцо, трость и др.) В отношении их могут быть указаны, как производственные, так и эксплуатационные признаки. К первым относится: фасон, цвет, размер, особенности изготовления и др., ко вторым – степень износа, пятна, повреждения заплаты, метки и т.п. Особенно важна подобная фиксация признаков одежды при обнаружении неопознанного трупа.

Субъекты применения данных о внешности:

•следователи – при производстве следственных действий (опознания, следственного эксперимента, допроса и др.);

•оперативные работники, постовые милиционеры – при розыске лица по словесному портрету в толпе, потоке пассажиров, среди известных им лиц;

•свидетели, когда им предъявляют для опознания живых лиц или их фотоснимки;

•эксперты или специалисты – при проведении исследований и экспертиз по фотоизображениям и изготовлении субъективных портретов.

Идентификационная ценность признаков внешности различна.

Она определяется как относительной устойчивостью признака, так и частотой его встречаемости. Наиболее значимы анатомические признаки, ба-

зирующиеся на костно-хрящевой основе головы, лица. Из них особую ценность представляют редко встречаемые отклонения от среднего (очень большой нос, очень большие сросшиеся брови и т.п.). Функциональные признаки легче подвергаются изменениям, однако среди них могут быть довольно устойчивые, обусловленные особенностями анатомического строения (например, хромота, как следствие укороченности ноги).

Сопутствующие признаки находят широкое применение в процессе розыска преступника по горячим следам, когда он не имеет возможности сменить одежду, имеющуюся на нем в момент совершения преступления. Чем реже встречается признак, тем выше его значимость. Иногда двух – трех особых (броских) примет достаточно для розыска и задержания лица.

Идентифицируемым по признакам внешности является проверяемое (искомое) лицо. Это может быть подозреваемый, обвиняемый, подсудимые, осужденный.

В качестве идентифицирующих объектов могут выступать:

а) мысленный психофизиологический образ внешнего облика, запечатленный в памяти потерпевшего, свидетеля, других лиц когда отождествление осуществляется путем предъявления для опознания;

б) материальная фиксация внешнего облика на фотоснимке, кинопленке, видеопленке;

в) словесное (вербальное) описание внешности человека с использованием специальной терминологии и системы описания (в картотеке криминалистического учета, в розыскной ориентировке и т.п.) или в произвольной форме (протокол допроса потерпевшего, свидетеля);

г) останки человека (труп, скелетированный труп, череп).

Научно-технические методы и средства габитоскопии:

1.прикладные варианты общенаучных методов и средств наблюдения, измерения, описания, сравнения, эксперимента, моделирования, а также методов и средств различных отраслей науки и техники – анатомии, медицины, психологии, фотографии, математической статистики и др.;

2.специфические методы и средства, разработанные в криминалистике и применяемые только в габитоскопии при производстве соответствующих исследований.

Предпосылки использования габитоскопии в криминалистической практике:

•неповторимость (индивидуальность) внешнего облика каждого человека;

•относительная устойчивость признаков внешности;

•рефлекторность – свойство внешности запечатлеваться в различных отображениях, памяти людей.

Субъекты применения данных о внешности:

•следователи – при производстве следственных действий (опознания, следственного эксперимента, допроса и др.);

•оперативные работники, постовые милиционеры – при розыске лица по словесному портрету в толпе, потоке пассажиров, среди известных им лиц;

•свидетели, когда им предъявляют для опознания живых лиц или их фотоснимки;

•эксперты или специалисты – при проведении исследований и экспертиз по фотоизображениям и изготовлении субъективных портретов.

ВОПРОС 2. Методика описания внешности человека по методу словестного портрета.

При словесной фиксации признаков внешности руководствуются специальными правилами, входящими в методику т.н. "словесного портрета".

Словесный портрет – криминалистический метод описания внешности человека с использованием единых терминов. Осуществляется по определенной системе, в целях уголовной регистрации, розыска и отождествления живых лиц и трупов.

Правила описания по методу словесного портрета базируются на взаимосвязанных принципах системности и полноты.

Принцип системности, являясь отражением системного подхода к человеку в целом и к отдельным его элементам (как к частям системы) определяет последовательность (очередность) описания.

Принцип полноты предусматривает подробную характеристику внешности человека.

1.Сначала фиксируются признаки, характеризующие общефизические элементы внешности: пол, возраст, национальность (антропологический тип), рост, телосложение, затем анатомические признаки отдельных областей тела и элементов, после этого функциональные признаки сопутствующих предметов.

2. Описание признаков внешности осуществляется по схеме "от общего к частному" и "сверху – вниз". При этом сначала характеризуют – фигуру в целом, голову в целом, лицо в целом, отдельные его элементы, шею, плечи, спину, грудь, руки, ноги.

3. Каждый из анатомических элементов характеризуется по форме, размеру и положению, а некоторые по цвету.

3.1. При описании формы используют наименование геометрических фигур (круглый, овальный, прямоугольный, треугольный и др.) или геометрических линий (прямая, выпуклая извилистая и т.п.);

3.2. Описание размеров элементов дается не в абсолютных величинах, а по отношению к другим элементам внешности. При этом, в зависимости от вида элемента, характеризуют его высоту, длину, ширину, количество и т.д.

Градация величин чаще всего бывает трехчленная: большой, средней, малый. Может использоваться и пятичленная, с добавлением: очень большой и очень малый. При семичленной градации: выше средний, ниже сред-

ний. Если возникают сомнения в характеристике размера, то его указывают в двух значениях: "средний – малый", "большой – средний".

3.3. Положение элемента определяется относительно вертикальных и горизонтальных плоскостей тела (горизонтальное, наклонное, скошенное внутрь и т.п.), а также по взаимному положению (слитное, раздельное).

3.4. По цвету характеризуют волосы (черные, темно-русые, светло-русые, белокурые, рыжие, седые); глаза (черные, карие, серые и т.д.) и иногда цвет кожи (очень красная, желтая, синевато красный нос, цвет родимого пятна и т.п.).

4. Для описания должны использоваться единые принятые в словесном портрете термины, исключающие разночтение и неясность.

5. Анатомические признаки описывают применительно к двум ракурсам: вид спереди и вид сбоку (анфас и правый профиль). При этом голова должна находиться в "нормальном" положении, когда горизонтальная линия должна проходить через переносицу, наружный угол глаза и верхнюю треть ушной раковины (т.н. французская антропологическая горизонталь). Мышцы лица должны находиться в спокойном состоянии (без улыбки, мимики, гримас), косметика должна отсутствовать, волосы убраны со лба и ушных раковин, очки и головной убор сняты (их описание дается в сопутствующих признаках).

Ниже приводится схема описания внешних признаков по методу "словесного портрета", составленного с соблюдением вышеперечисленных принципов.

Описание внешнего облика по методу словесного портрета.

Пол: мужской, женский.

Возраст: устанавливается: а) по документам, если они не вызывают сомнений; б) "на вид" (с указанием этого обстоятельства и в некоторых пределах – на вид 25-30 лет, на вид 50-60 лет и т.п.); в) по данным медицинского освидетельствования или судебно-медицинской экспертизы.

Возрастные периоды:

- детский – до 12 лет;
- подростковый – 13-16 лет;
- юношеский – 17-21 год;
- молодой – 22-35 лет;
- средний – 36-60 лет;
- пожилой – 61 – 75 лет;
- старческий.

Национальность (тип лица).

Фигура в целом.

Рост: низкий (для мужчин – до 160 см), средний (для мужчин – от 160 см. до 170 см.) и высокий (для мужчин – более 170 см). * Для женщин эти цифровые величины применяются для каждой категории на 10 см. меньше. Допустима характеристика: очень низкий, очень высокий.

Осанка – привычное положение туловища и головы (привычная поза человека). При этом отмечается положение головы относительно туловища

(отклонена к правому или левому плечу, наклонена вперед, откинута назад), а также положение туловища по отношению к вертикали (прямая, сутулая, сгорбленная).

Телосложение: слабое, очень слабое, среднее, коренастое, атлетическое. По степени упитанности человек может характеризоваться: худой, худощавый, средней упитанности, полный (особенности – очень худой, очень полный, – "тучный").

Голова

По размеру: большая, средняя, малая

Затылок по контуру: плоский, выпуклый по положению: скошенный, вертикальный, выступающий.

Волосы на голове:

по длине: длинные, средней длины, короткие;

по форме: прямые, волнистые, вьющиеся;

по форме прически: зачес (назад, направо, налево), пробор (посередине, слева, справа);

по цвету: белокурые, рыжие, светло-русые, русые, темно русые, черные, седые, крашенные в тона (светлый, темный, красный);

особенности: лысина (лобная, теменная, макушечная, полное облысение), борода, усы, бакенбарды, коса;

линия роста волос по форме: прямая, дугообразная, волнистая, ломаная, м-образная.

Лицо:

по форме: овальное, круглое, треугольное, ромбовидное;

по контуру: выпуклое, прямое, вогнутое;

по цвету: бледное, смуглое, красное;

особенности: кавказский тип, монгольский, среднеазиатский, европейский.

Лоб:

по ширине: широкий, средней ширины, узкий;

по высоте: высокий, средней высоты, низкий;

по контуру: прямой, выпуклый, волнистый;

по положению: отклоненный назад, вертикальный, наклоненный вперед;

особенности: большие лобные бугры, большое надбровных дуг.

Брови:

по форме: прямые дугообразные извилистые;

по длине: длинные, средней длины, короткие;

по ширине: широкие, средней ширины, узкие;

по положению: высокие, средние, низкие (относительно глаз) и горизонтальные, скошенные наружу, скошенные внутрь (относительно горизонтали);

особенности: сросшиеся, щетинистые, очень длинные, очень короткие.

Глаза:

по форме: щелевидные, овальные, круглые, треугольные;

по размеру: большие, средние, малые;

по положению: горизонтальные, скошенные внутрь, скошенные наружу;

по цвету: голубые, серые, зеленые, желтые (светлые) и карие, черные (темные);

особенности: глубокосидящие, навыкате, косоглазие (правого, левого, обеих глаз), прищуривание.

Нос:

по высоте: высокий, средний, низкий;

по ширине: широкий, средней ширины, узкий;

по степени выступления: малое, среднее, большое;

по форме спинки: вогнутый, прямой, выпуклый, извилистый, с горбинкой; узкий;

кончик носа по форме: закругленный, тупой, заостренный;

основание носа по положению: горизонтальное, приподнятое, опущенное; особенности: нос приплюснут, свернут, широкое основание, раздвоенность спинки, раздвоенность кончика.

Рот:

по размеру: большой, средний, малый;

особенности: углы рта сильно опущены или сильно приподняты.

Губы: по толщине: толстые, средней толщины, тонкие;

по положению: выступание нижней губы, выступание верхней губы, равномерное выступание обеих губ;

особенности: заячьи губы.

Подбородок:

по высоте: высокий, средней высоты, низкий;

по ширине: широкий, средней ширины, узкий;

по форме: прямоугольный, треугольный, закругленный;

по положению: выступающий, вертикальный, скошенный;

особенности: раздвоенность подбородка, глубокая подбородочная ямка, поперечная борозда на подбородке.

Уши:

по размеру: большие, средние, малые;

по форме: овальные, треугольные, прямоугольные, круглые;

по положению: оттопыренность общая, верхняя, нижняя;

особенности: прилегание правого или левого уха, прилегание обеих ушей.

Мочка: по размеру: большая, средняя, малая;

по форме: закругленная, треугольная, прямоугольная;

по положению: слитная со щекой, отдельная от щеки;

Завиток по ширине: широкий, средний;

Противозавиток: по положению: втянут, выступает;

Козелок: по размеру: большой, средний, малый; по контуру: прямой, выгнутый, вогнутый; по положению: скошенный, горизонтальный.

Описание функциональных признаков.

Походка – совокупность привычных автоматических движений при ходьбе, являющихся проявлением сформировавшегося у человека определенного динамического стереотипа.

Это обстоятельство определяет постоянство таких элементов походки как: длина шага (левого, правого), ширина шага, угол шага, угол разворота, стопы.

При описании походки отмечают: размер шага (длинный, короткий), ширину шага (узкая или широкая постановка ступней), постановка ступней при ходьбе (носками наружу, носками внутрь, параллельно), темп (быстрый, медленный), вид (мягкая, тяжелая, шатающаяся, в развалку, подпрыгивающая, семенящая, вихрящаяся).

Отмечается также хромота, приволакивание ноги при ходьбе, положение рук при ходьбе (размахивание, руки в карманах, заложены сзади). Походка может изменяться под влиянием заболеваний ног, нервной системы, перенесенных травм головы.

Жестикуляция – комплекс движений рук, плеч (иногда головы) человека, которыми он сопровождает свою речь, чтобы придать ей большую выразительность. При описании жестикуляции фиксируют ее темп (быстрая, медленная), выразительность (оживленная, энергичная, вялая) характер жестов и их содержание (указательная, изобразительная и т.п.).

Мимика – т.е. движение мышц и элементов лица, меняющего выражение в зависимости от эмоционального состояния человека или его желания. Мимика может быть очень развитой или маловыразительной. Обычно отмечают наиболее выраженный внешне и наиболее привычный способ мимически выражать то или иное чувство (поднятие бровей, закусывание губ, подмигивания и т.п.).

Речь – применительно к речи характеризуют как данные относящиеся к собственно речи, так и данные речевого механизма. В первом случае отмечают языки на которых говорит данный человек и какой из них является для него национальным, диалект или наречие его разговорной речи, акцент, особенности произношения, построение фраз, употребление жаргонных слов, засоренность речи ("вот, понимаете" и т.п.).

В отношении речевого механизма отмечают: темп речи (медленный, быстрый), характер речи (спокойная, возбужденная), ее особенности (картавость, шепелявость, гнусавость и др.). Голос характеризуют по тембру (бас, баритон, тенор, альт, дискант), силе (слабый, средний, сильный) и чистоте (чистый, хриплый, глухой, сиплый).

Манеры (привычки) поведения формируются в процессе жизнедеятельности человека и выражаются в однообразном (обычно автоматическом, неконтролируемом) выполнении определенных действий (потирание ладонями, поглаживание головы, усов, переступание с ноги на ногу, манера прикуривать, здороваться и т.п.).

Описание сопутствующих элементов и их признаков.

Это описание относится к одежде, обуви, головным уборам и предметам, которые обычно человек имеет при себе (очки, кольцо, цепочки, кулон и т.п.). В отношении одежды отмечают ее наименование (куртка, плащ, пиджак и т.п.), вид (гражданская, спортивная, военная, форменная и т.п.), фасон и покрой (однобортный пиджак, пальто-реглан, шапка-ушанка и т.п.), цвет, рисунок, материал, состояние одежды, эксплуатационные признаки. Подробным образом, с указанием внешних признаков (форма, размер, цвет и т.д.) описывают и иные сопутствующие предметы.

ВОПРОС 3. Методы и средства собирания информации о внешних признаках человека.

Потребность в получении и фиксации информации о признаках внешности возникает при криминалистическом учете (уголовной регистрации) живых лиц, совершивших преступление и скрывающихся от органов следствия и суда, лиц, совершивших побег из мест заключения.

Источники получения сведений о каждой из категорий могут быть различны, однако все они могут быть поделены по своей природе на две группы: субъективные и объективные.

Способами фиксации информации, получаемой из этих источников, являются: словесное (вербальное) описание и материально – фиксированное изображение или отображение признаков внешности человека.

Субъективными являются представления (психофизиологические отображения) о внешности искомого лица в памяти человека (т.н. "мысленный обзор"), который наблюдал или знал ранее это лицо. Этот мысленный образ может быть зафиксирован в форме описания (в протоколе допроса, в ориентировке, рапорте, донесении и т.п.), а также путем получения изображений, несущих в себе значительный элемент субъективизма (рисованные портреты, композиционные портреты).

Объективными являются источники способные достоверно и в необходимом объеме воспринять, зафиксировать и сохранить информацию о признаках внешности. К таким объективным источникам изображения внешнего облика относятся фотоснимки, кинокадры, видеозапись, рентгенограммы.

Объективными источниками являются – отображение элементов человека (слепок с лица трупа, слепок следа босой ноги, отпечатки пальцев и т.п.), а также костные останки, череп. Объективными может быть признано и описание по методу словесного портрета признаков внешности, составлено по всем правилам, в условиях непосредственного целенаправленного восприятия фиксируемого лица.

Фиксация и оценка информации из субъективных источников требует особого подхода. Формирование мысленного образа искомого лица в памяти человека – это сложный психофизиологический процесс. Он складывается из нескольких этапов, каждый из которых способен оказать влияние на достоверность информации.

Основными из этих этапов являются: восприятие, запоминание, воспроизведение.

Восприятие внешнего облика может быть длительным, неоднократным, в том числе и при благоприятных условиях, способствующих запоминанию (совместные учеба, работа, проживание и т.п.) и быть кратковременным когда совершилось преступление, свидетелем чему был запоминающий.

На восприятие могут оказывать влияние как объективные факторы (расстояние до запоминаемого лица, характер и степень освещения объекта, длительность восприятия), так и субъективные факторы (пол, возраст, профессия запоминающего, его наблюдательность, целенаправленность восприятия и др.). Бывает так, что свидетель в какой-то момент даже не осознает того, что является очевидцем совершаемого преступления и не обращает должного внимания на признаки внешности преступника. В ходе собеседования или допроса лица (свидетеля, потерпевшего), показания которых предполагается использовать для составления описания разыскиваемого лица, должны обязательно выясняться и учитываться условия восприятия, свойства памяти допрашиваемого и оцениваться его способность к воспроизведению запоминаемых признаков.

Рассказ допрашиваемого (опрашиваемого) должен быть свободным. Не следует применять при его допросе терминов словесного портрета, т.к. они ему не известны и могут дезориентировать допрашиваемого. Если же изложить его показания в протоколе с использованием этих терминов, то ему придется подписываться под сведениями, которых он не понимает.

Вместе с тем, допрашивая лицо о признаках внешности полезно придерживаться общей схемы словесного портрета от общего к частному, очередность описания и т.д. Целесообразно использовать при таких допросах-контурные изображения лица и отдельных его элементов. Такие изображения позволят допрашиваемому долее точно выразить свое толкование признака. На основе произвольного описания признаков внешности, полученного при допросе (опросе) может быть составлена систематизированная ориентирующая информация, используемая при розыске.

Мысленный образ может быть трансформирован **в виде субъективного портрета.**

В криминалистической технике различают три модели таких портретов:

- рисованные,
- рисованно-композиционные,
- фото-композиционные.

Рисованные портреты могут быть выполнены самим очевидцем (при наличии у него соответствующего навыка) или художником со следов очевидца.

При составлении **рисованно-композиционных портретов**, применяются штриховые рисунки элементов лица, позволяющие путем различных комбинаций составить значительное количество изображений, различаю-

щихся по тес или иным признакам внешности. В настоящее время для этих целей используется система ИКР-2.

При изготовлении **фотокомбинированных портретов** (фоторобот) используют не рисунки, а фрагменты фотографий различных лиц. Фотографии подбирают в соответствии с показаниями свидетелей о возрасте лица, его расе, типе, поле и других признаках.

Рисованные и композиционные портреты являются по своей природе субъективными и используются только в целях розыска, для отождествления они не пригодны и объектами экспертного изучения не являются.

Дополнительные сведения о разыскиваемой личности могут быть получены при осмотре места происшествия и анализа вещной обстановки. Следы рук, ног (обуви), зубов, следы взлома и др. позволяют судить о поле, росте лица, размере отдельных частей тела (рук, ног), его навыках (профессиональных, преступных), физической силе и т.п. Если предстоит собрать информацию о внешности известных лиц, например скрывшихся от следствия и суда, бежавших от мест заключения, безвестно отсутствующих, то для этого используют как субъективные, так и объективные источники информации.

Объективными здесь являются материалы оперативных и криминалистических учетов, личные и учетные дела арестованных и осужденных. В этих документах должны содержаться подробные описания внешности человека, дополненные в большинстве случаев сигналитическими (опознавательными) снимками.

При сборе данных о без вести пропавших, сведения о внешности конкретного лица могут быть получены от его родственников и знакомых. Они же могут представить фотоотображения этого лица. Дополнительные данные, для всех случаев розыска, могут быть получены из лечебной документации (стоматологических карт, санаторно-курортных книжек, рентгенограмм и т.п.), где фиксируют сведения, включаемые в словесный портрет (рост, состояние зубного аппарата, хирургические вмешательства и др.).

Информацию о внешности регистрируемого лица получают:

- путем непосредственного наблюдения внешних признаков его внешности;
- путем освидетельствования этого лица, что позволяет точнее воспринять анатомическое строение тела, его признаков, особых примет (наличие татуировок, их содержание, цвет, место расположения и т.д.).

Личный обыск также может служить одним из источников сведений о лице и, главным образом, о сопутствующих объектах (одежда, обувь, головной убор и т.д.).

Полнота и способ фиксации информации в случае обнаружения трупа зависит от того, будет ли труп опознан или нет. При этом учитывают, что труп вообще может быть неопознанным из-за далеко зашедших гнилостных изменений, повреждения лица (головы) трупными вредителями (насекомыми, грызунами) или в результате обезображивания лица преступником.

Если допускается возможность опознания трупа, то в протоколе осмотра отмечают лишь общеанатомические его признаки (пол, возраст, рост, национальность, телосложение) и некоторые признаки основных элементов лица (без детализации).

Обязательно указывают видимые особые и броские предметы. Для опознания трупу придают прижизненный вид (т.н. "туалет трупа"). Фотографируют труп на месте происшествия по правилам обзорной, узловой и детальной фотосъемки.

Если труп не опознали, то составляется подробное описание по методу словесного портрета для картотеки неопознанных трупов. Туда же помещают отпечатки пальцев трупа и фотографии лица (головы): анфас, правый и левый профиль, половина оборота слева и справа.

Одним из способов фиксации внешности лица неизменного труппа является получение посмертной маски.

Во всех случаях фиксации признаков внешности наиболее объективными, полными и достоверными являются фотоснимки, выполненные по правилам сигналитической фотосъемки при надлежащем освещении.

Кинокадры и кадры видеозаписи способны передавать функциональные признаки и признаки сопутствующих предметов.

Тема №2 Осмотр и проверка документов.

План лекции:

1.Документ как объект криминалистического исследования.
2. Технико-криминалистическое исследование документов.

Время занятия – 2 часа
Цель лекции – изучить понятие и основные положения криминалистического документоведения. Сформировать представление о необходимом объеме изучения темы.
Функции лекции:
- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.
Основные методы лекции: индукция, дедукция, хронологический метод, метод аналогии.
Материально-техническое обеспечение:
- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература:
1. Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций / О. Я. Баев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2003. – 318с.
2. Белкин Р.С. Криминалистика: Учеб. пособие: Рек. м-вом образования РФ / Р.С. Белкин; Под общ. ред. Волынского А.Ф. – 3-е изд., доп. – М. : ЮНИТИ: Закон и право, 2001. – 837с.
3. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография: Учеб. пособие / И.А. Возгрин. – СПб: ЮЦ Пресс, 2003. – 473с.
4. Драпкин Л.Я. Криминалистика [Электронный ресурс]: электронный учебник / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. – М.: КноРус, 2009. – 1 электрон. опт. диск.
5. Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник: рек. УМС по юридич. образованию УМО / Е.П. Ищенко, В.А. Образцов. – М.: Эксмо, 2005. – 474с.

ВОПРОС 1. Документ как объект криминалистического исследования.

Криминалистическое исследование документов – один из наиболее распространенных видов исследования вещественных доказательств.

Для того, чтобы документы, в конечном счете попали на стол эксперта, необходимо прежде всего, чтобы следователь, оперативный работник обладал минимумом знаний и умений, благодаря которым они сумели бы во-

время обнаруживать различного рода подделки, знать современные возможности их исследования.

Под документом в широком смысле слова понимается письменный акт, служащий доказательством или свидетельствам чего-либо.

Документ – материальный объект, на котором с помощью знаков, символов и т.п. элементов естественного или искусственного языка зафиксированы сведения о фактах.

Информация, которую содержит документ, предназначена для ее сохранения, передачи, распространения во времени и пространстве и использования в различных целях.

Уголовное судопроизводство неразрывно связано с процессом изготовления, поиска, изъятия, осмотра, сохранения, исследования различных документов, получения, передачи и использования содержащейся в них информации.

С криминалистической точки зрения, документ может быть охарактеризован как материальный носитель специально зафиксированной информации, имеющей значение для уголовного судопроизводства. **Своеобразие данного объекта определяется несколькими обстоятельствами:**

1. **Документ** – это всегда продукт целенаправленной человеческой деятельности, творение ума, знаний и рук его автора – исполнителя;
2. Данная деятельность направлена на отображение (запечатление, фиксацию) какого-либо элемента, фрагмента окружающего мира (события, человека, действия и т.д.) или определенных сведений о чем-либо, а нередко и того и другого в комплексе.
3. Делается это различными способами на основе применения в той или иной мере специальных знаний, навыков, умений, технических средств.
4. Запечатление отображаемого объекта осуществляется на специально подобранном либо изготовленном, пригодном для этого материале.

Круг документов, функционирующих в уголовном судопроизводстве, весьма разнообразен. Одни из документов отыскиваются следователем и работником органа дознания, осматриваются, изымаются, исследуются и приобщаются к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Другие передаются, пересылаются им по их запросам гражданами и должностными лицами предприятий, организаций, учреждений. Третьи поступают в правоохранительные органы по официальным каналам и частным образом, по инициативе самих представителей государственных структур, а также отдельных граждан и групп населения.

Классификация документов.

Документы как носители информации классифицируются по различным основаниям.

1. По характеру запечатленных в них отображений:

- Отображающие материальные элементы окружающей действительности;

- Документы, на которых зафиксирована письменная или устная речь;
- Документы, отображающие объекты такого рода в комплексе.

2. По способам и средствам фиксации информации:

- Машинописные;
- Рукописные;
- Кинодокументы;
- Фотодокументы;
- Видеодокументы;
- Фонодокументы и др.

3. По видам материала, на котором зафиксированы объекты:

- документы, содержащие информацию, зафиксированную на бумаге;
- документы, содержащие информацию, зафиксированную на металле, дереве, камне, и др.

В соответствии со ст.88 УПК РФ документы становятся доказательствами только в том случае, если обстоятельства и факты, удостоверенные или изложенные учреждениями, организациями, предприятиями, должностными лицами и гражданами, имеют значение для уголовного дела.

Но не все документы-доказательства являются объектами криминалистического исследования документов. Ими могут быть только такие документы, которые имеют по делу значение вещественных доказательств.

Из смысла ст.83 УПК РФ вытекает, что документы в качестве вещественных доказательств выступают только в том случае, когда они являются:

- средством совершения преступления (например, поддельный листок нетрудоспособности, кассовый чек и т.д.);
- средством сокрытия каких-либо преступных действий (например, предсмертная записка, написанная преступником от имени жертвы при инсценировке самоубийства);
- средством, способствующим установлению существенных обстоятельств по делу (например, личная переписка, проездные билеты и т.д.).

Основное отличие документа – вещественного доказательства от иных документов-доказательств состоит в том, что с помощью вещественных доказательств исследователь (следователь, лицо, производящее дознание, оперативный работник, судья, эксперт-криминалист) имеет возможность непосредственно наблюдать материальные следы, признаки, несущие определенную информацию о совершенном событии или о личности преступника.

Например, факт замены фотокарточки в удостоверении личности исследователь наблюдает непосредственно в удостоверении личности вещественном доказательстве. Описание же всех признаков замены фотокарточки в протоколе осмотра документа не дает картины непосредственного наблюдения этих признаков.

Таким образом следует сказать, что в силу того, что документы - вещественные доказательства несут на себе непосредственную информацию

о происшедшем преступном событии или о личности преступника, они по делу незаменимы. Другие документы – доказательства заменимы: с них могут быть получены копии, в которых сохраняется смысловое содержание оригинала (так, вместо утерянных или испорченных документов могут быть истребованы дубликаты).

Отсюда **в отношении документов** – вещественных доказательств существуют определенные правила обращения с ними, а именно: эти документы нельзя подшивать к делу, скреплять скрепками, наклеивать на подложку, делать пометки, ставить оттиски печатей и штампов, наносить дополнительные складки, складывать.

Официальные документы, выдаваемые учреждениями, предприятиями, характеризуются наличием в них определенных элементов, называемых реквизитами. Официальные документы изготавливаются в соответствии с установленными стандартами различными органами, учреждениями, предприятиями, организациями. Они должны содержать определенный типовой набор реквизитов (изготавливаться на соответствующих бланках, содержать указания на дату и место изготовления, должны иметь необходимые подписи, печати и т.д.).

Несоблюдение требований, предъявляемых к официальным документам, может стать основанием признания их недействительными.

Неофициальные документы – продукт деятельности частных лиц. Одни из них содержат источник происхождения – автора, другие выполняются без подписи либо имеют фиктивную подпись – анонимные документы.

Подлинные документы могут быть действительными (например, паспорт, имеющий юридическую силу в данное время) и недействительными (например, изъятые из обращения денежные купюры).

Поддельным или подложным называется документ, реквизиты или содержание которого не соответствуют действительности.

Различают два вида подлога:

– **интеллектуальный** (если в документе имеются все реквизиты, но изложенные в них данные не соответствуют действительности). Установление этого вида подлога является компетенцией следователя;

– **материальный** (внесение изменений путем подчистки, травления и т.п. в подлинный документ или полное изготовление поддельного документа).

Таким образом, документ может быть подделан частично или полностью. Данное обстоятельство устанавливается специалистом, экспертом-криминалистом, имеющим специальные познания.

Работа с документами, которые попадают в сферу уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности, требует определенных знаний и умения применять необходимые средства и приемы.

Все вышесказанное явилось предпосылкой возникновения в криминалистике специальной отрасли, называемой криминалистическим исследованием документов.

Таким образом, криминалистическая документология – это система научного знания о различных видах документов, функционирующих в уголовном судопроизводстве, средствах, приемах, методах и технологии их обнаружения, фиксации, изъятия, сохранения, исследования, использования полученной при этом информации в правовых и криминалистических целях.

Как область научного знания эта система включает в себя ряд отраслей, сформировавшихся вокруг отдельных видов документологических объектов (криминалистическую скриберологию – исследование письма, криминалистическую фонологию и т.д.).

Криминалистическое исследование документов – это отрасль криминалистической техники, в которой исследуются закономерности природы письма, проявления при этом некоторых свойств личности, способы подделки документов, а также разрабатываются средства и методы познания этих закономерностей в целях раскрытия и расследования пре6ступлений.

Задачи, решаемые криминалистическим документоведением, можно разделить на три группы.

Первая группа – установление признаков и свойств исполнителя (автора) документа: пола, возраста, психического и физического состояний, профессиональных и других навыков.

Вторая – определение природы, качественного состава, групповой принадлежности, а иногда места, времени изготовления материалов документа (бумага, красители, сургуч, клей и т.п.), установление средств, условий и способов изготовления (подделки) документа или его отдельных реквизитов (подписей, оттисков, печатей, штампов), выявление невидимых и слабо видимых записей, текстов сожженных документов и т.п.

Третья – решение идентификационных задач: отождествление исполнителя документа – по письменной речи и почерку, пишущей машинки – по машинописному тексту; множительной техники – по изготовленным на ней оттискам текста и т.п.

ВОПРОС 2. Технико – криминалистическое исследование документов.

В следственной практике зачастую возникает необходимость установления:

- подлинности документов;
- определение времени, способов и средств их изготовления;
- обнаружения в них признаков подделки;
- выявление невидимых и слабо видимых записей,
- восстановление содержания угасших, сожженных документов.

В этих целях проводится их технико-криминалистическое исследование, в основе которого лежат методы и средства, специально разработанные криминалистикой, а также заимствованные из химии, физики, полиграфии, других естественных и технических наук.

Посредством технико-криминалистического исследования документов решаются диагностические и идентификационные задачи. К наиболее важным из них относятся:

- определение способа изготовления документов или их отдельных частей, реквизитов;
- установление факта и способа изменения первоначального содержания документа;
- выявление слабовидимых и невидимых, в том числе залитых, заклеенных, зачеркнутых записей, а также текстов поврежденных (сожженных, угасших и т.п.) документов;
- установление родовой (видовой) принадлежности материалов документов, их идентификация;
- определение времени изготовления документов или их частей (абсолютного и относительного);
- идентификация технических средств, использовавшихся для изготовления или копирования документов.

Виды технического исследования документов принято различать по непосредственным объектам исследования: бумаги, подписей, машинописных текстов, оттисков печатей и т.п.

Применительно к задачам и объектам технического исследования документов разработаны специальные методики, которые применяются непосредственно следователем в порядке осмотра и предварительного исследования документов и при проведении экспертиз.

Установление факта изменения документов.

Поддельные бланки документов чаще всего изготовляются посредством рисования или печатания с клише. Клише получают путем набора типографского шрифта, фотоцинкографическим способом, гравированием от руки и другими способами. Каждому из этих способов присущи специфические признаки.

Бланки, подделанные путем рисования, отличаются:

- неравномерной толщиной штрихов,
- неодинаковыми по размеру и конфигурации одноименными буквами,
- нестандартным рисунком,
- наличием в тексте грамматических ошибок и логических противоречий,
- следов карандашной подготовки и копирования через копировальную бумагу.

Для клише, гравированного вручную, характерны нестандартный шрифт, изломы в овальных элементах знаков, извилистость строки, зеркальное изображение знаков и т.п.

Для клише, изготовленного фотоцинкографическим способом, присущи: утолщение слоя краски по краям штрихов и вдавленность штрихов букв, изменение размеров оттиска от оригинала из-за нарушения масштабов съемки, недостаточная четкость мелких штрихов и деталей, неровные

края и разрывы в штрихах, образование округлостей углов в результате травления кислотой.

Установление факта изменения первоначального содержания документов предполагает наличие признаков подчистки, травления или смывания прежних записей.

П о д ч и с т к а представляет собой механическое удаление штрихов с целью изменения его первоначального содержания.

Признаками ее являются:

- нарушение структуры верхнего слоя бумаги, в результате чего она становится более шероховатой и тонкой, что выявляется при рассмотрении документа на просвет;
- при подчистке нередко повреждаются штрихи линовки, защитной сетки и рядом находящихся письменных знаков;
- остается рельеф удаленного текста, проявляющийся в виде вдавленной с лицевой и выпуклостей с обратной стороны листа;
- вновь написанные буквы, цифры имеют неровные края штрихов, образующиеся из-за увеличения впитывающей способности шероховатой бумаги;
- иногда проявляются остатки штрихов первоначального текста в виде частиц красящего вещества, не относящиеся к имеющимся надписям;
- следы механического воздействия порой маскируются приглаживанием, в результате чего могут образоваться характерные трассы от предметов, применявшегося для полировки.

Т р а в л е н и е – умышленное удаление записей или их части путем обесцвечивания красителя штриха химическими реактивами (кислоты, щелочи, окислители).

Признаки травления:

- нарушение проклейки бумаги, матовости или изменении цвета бумаги в местах травления;
- бумага в этих местах нередко приобретает желтоватый оттенок, образуются трещины, наблюдается обесцвечивание или изменение записей, выполненных на участке, подверженном воздействию травящего вещества;
- наличие остатков слабовидимых штрихов первоначального текста, записей разного цвета;
- различие в люминесценции подвергавшегося травлению участка и остальной поверхности документа (холодное свечение).

Признаки травления выявляются с помощью лупы, микроскопа, исследований в ультрафиолетовых лучах, контрастирующей фотосъемки, съемки видимой и ифракрасной люминесценции и т.д.

С м ы в а н и е состоит в удалении штрихов с поверхности документа посредством различных растворителей. Многие признаки, характерные для травления, проявляются и при смывании. Они, как правило, выявляются с помощью средств, рекомендованных для обнаружения травления.

Д о п и с к а заключается в изменении первоначального содержания документа путем внесения на свободные места новых букв, цифр, слов и их сочетаний.

Признаки дописки:

- различия в цвете и оттенках штрихов, первоначальных и новых записей;
- размещение отдельных записей в тексте в ширине штрихов и выработанности почерка, которым выполнены сопоставляемые записи;
- сжатые или увеличенные промежутки между буквами, словами, строками;
- наличие примесей в одних штрихах отсутствие их в других и пр.

Иногда дописку можно обнаружить посредством выявления логических противоречий при изучении содержания документа. Дописка может быть установлена путем осмотра документа с помощью лупы или микроскопа в рассеянном или косопадающем освещении.

З а м е н а ф о т о г р а ф и ч е с к и х к а р т о ч е к в большинстве случаев производится в документах, удостоверяющих личность, ценных бумагах и т.п.

Наиболее распространенными приемами являются:

- полная замена фотографии;
- монтаж фотоснимка (на документе оставляет часть прежнего снимка с имеющимся на нем оттиском печати, а к ней подклеивают фотографию другого лица;
- нанесение на подложку старой фотокарточки части эмульсионного слоя другой фотографии;
- замена части ценной бумаги;
- вклеивание номеров.

З а м е н а л и с т о в встречается в трудовых книжках, паспортах и иных документах, состоящих из нескольких листов.

На замену листов в документах указывают:

- различие в оттенке и качестве бумаги разных листов одного документа;
- несовпадение нумерации страниц;
- несовпадение серии и номера листов документа, размеров и конфигурации краев листов;
- различие в типографическом тексте замененного листа с остальными.

Установление факта подделки подписи.

Наиболее часто встречаются следующие способы подделки:

- по памяти, когда подпись воспроизводится на основе запоминания ранее увиденной подписи;
- рисованием, когда подпись воспроизводится с использованием образца подлинной подписи;
- копированием, когда подпись обводится чернилами или шариковой пастой.

Встречается несколько способов подделки подписей копированием:

- на просвет, с помощью копировальной бумаги, путем передавливания штрихов заостренным предметом с последующей обводкой следов давления;
- с помощью веществ, обладающих копирующей способностью (изготовление промежуточного клише), фотопроекционный способ;
- кроме того, подпись может быть перенесена влажной копировкой. которого она выполнена.

Установление факта подделки оттисков, печатей, штампов.

Печати и штампы – это специально изготовленные в граверных мастерских или полиграфических предприятиях клише, имеющее установленную форму, размер, шрифт и соответствующие определенным образцам. Их изготавливают из каучука или металла.

Практике известны несколько способов подделки. Основные из них:

- рисовка печати на самом документе;
- получение оттиска с помощью самодельного клише;
- перекопирование подлинного оттиска на поддельный документ.

А) Рисовка изображения печати или штампа на самом документе является наиболее простым способом подделки. Ему присущи следующие признаки: нестандартность шрифта и неравномерное размещение текста, несимметричность расположения букв, слов, и строк, искажение рисунков (герба, эмблемы) и т.п., наличие грамматических ошибок в тексте и неправильное его смысловое содержание, следы подготовки оттиска (проколы бумаги от циркуля, остатки карандашных штрихов).

Б) При выполнении оттиска печати или штампа с помощью самодельного клише, изготовленного путем гравировки, травления, рисовки на бумаге, вырезания из плотных материалов (резины, линолеума, дерева и т.д.), собранного из типографских литер, остаются характерные признаки, которые могут быть обнаружены в процессе осмотра или специального исследования.

К таким признакам относятся: нестандартность шрифта; неодинаковые размеры букв и интервалов между ними; отсутствие отсечек в буквах; наличие зеркального отображения букв и знаков; наличие кругов годовых колец в отпечатках деревянных клише; наличие круговых линий или параллельных бороздок от металлических клише; неравномерное распределение красителя в оттиске; извилистость в утолщениях штрихов; ломаные линии строк и другие.

Названные признаки обнаруживаются с помощью увеличительных приборов, масштабных сеток, транспортира при осмотре документа в косопадающем свете или облучении документа ультрафиолетовыми лучами. В процессе осмотра и исследования оттисков, изготовленных с помощью поддельных клише, желательно использовать для сравнения оттиски подлинных печатей штампов.

В) Перекопирование оттиска печати или штампа с подлинного документа может быть прямым (зеркальное отображение), но чаще всего путем двойного копирования.

Признаками подделки оттиска, полученного двойным копированием, являются:

- слабая окрашенность штрихов,
- расплывы красящего вещества в них,
- отсутствие глянца бумаги, отличие в люминесценции участка, где расположен оттиск,
- наличие штрихов, не относящихся к изображению печати, но перекопированных вместе с нею. Если для усиления откопированный оттиск обводится красителем, то наблюдаются признаки рисования.

К другим способам подделки указанных оттисков относятся: изготовление печати или штампа путем монтажа с помощью букв и цифр, вырезанных из подлинных печатей и штампов, вышедших эксплуатации.

Использование распространенных в настоящее время печатей и штампов со смененным шрифтом может быть обнаружено при сравнении с подлинным оттиском по особенностям шрифта, размещению отдельных знаков и строк относительно друг друга.

Иногда для изготовления поддельных документов используются подлинные печати или штампы другой организации, но при этом маскируется их содержание. С этой целью печать во время прикосновения к листу бумаги слегка поворачивается, ее оттиск получается расплывчатым "смазанным".

Если печать перенесена на документ с помощью ксерокса, методом сканирования с использованием компьютера, то обнаружить подделку можно при осмотре обратной стороны документа. На ней не наблюдается проникновение красителя печати в структуру бумаги. Кроме того, подписи на подобных документах чаще всего располагаются на изображении печати.

Восстановление содержания поврежденных письменных документов.

Нередко в преступных целях документы подвергаются повреждению или уничтожению (сожжение, разрыв документа по частям, зачеркивание или заливание красителем определенных мест в тексте и т.п.).

В криминалистике разработаны методы восстановления содержания подобных документов.

Для восстановления разорванных документов их части вначале сортируют по качеству бумаги, линовке, цвету штрихов, почерку и другим признакам. При этом отыскивают части, у которых одна или две стороны ровные, т.е. представляют собой углы или края документа. Внутреннюю часть документа заполняют оставшимися обрывками, которые подбираются по форме и содержанию. Монтируют разорванный документ на стекле, а затем накрывают его вторым стеклом такого же размера и окантовывают по краям клеящей лентой.

Зачеркнутые и залитые красителем тексты удается прочитать, применяя светофильтры, электронно-оптический преобразователь. Текст, залитый чернилами того же цвета, исследуют в ультрафиолетовых лучах. Если текст залит чернилами фиолетового или синего цвета, то содержание его может быть выявлено фотографированием с применением светофильтра того же цвета, что и чернила. Когда текст выполнен на одной стороне бумаги, ее

можно увлажнить бензином, вследствие чего она становится полупрозрачной. Затем документ фотографируют в проходящем свете.
Исследование документов, подделанных полиграфическим способом.

Средства множительной техники и способы печати, используемые при изготовлении полиграфической продукции, принято разделять на типографские и оперативные. К первым относятся высокий, глубокий и плоский трафаретный способы печати. Ко вторым – печать с помощью ксерокса, ротапринта, электрографического аппарата и т.п.

При высоком способе печати изображение наносится на бумагу выступающими участками печатной формы, поэтому краситель в шрифтах форм распределяется неравномерно. Для оттисков высокой печати характерен рельеф, называемый в полиграфии натиском, который образуется печатными элементами.

При плоской печати печатающий и пробельный элементы находятся в одной плоскости, краситель в штрихах оттиска распределяется равномерно и рельеф отсутствует.

Исследование материалов документов.

К материалам изготовления документа относятся:

- бумага (картон);
- красители (типографская краска, штемпельная мастика, чернила, паста шариковых ручек, карандаш);
- клеящие вещества.

Бумага – основной материал документа. Она состоит из следующих компонентов: волокнистых материалов (в зависимости от сортов бумаги ими могут быть древесная масса, тряпичная полумасса, беленая и небеленая целлюлоза, макулатурная масса); вяжущих и проклеивающих веществ (казеин, животный клей, воск, парафин, канифоль, крахмал, латекс, синтетические смолы), которые вносят для предупреждения расплыва красителя; наполнителей (каолин, гипс, мел и др.), которые вводятся в состав бумаги для ее отбеливания, окрашивания и придания мягкости.

При осмотре и предварительном исследовании бумаги выявляются характеристики формата, толщины, свойства поверхности, прозрачности на просвет, степени белизны или окраски, люминесценции в ультрафиолетовых лучах. В лабораторный условиях могут быть определены и такие признаки как, плотность, масса единицы площади, вид волокон и степень их полома.
Исследование кредитных карточек.

В новых рыночных отношениях широкое применение получают кредитные карточки, как форма безденежного платежа. А предлагает три разновидности кредитных карточек: зеленую, золотую и цвета платины. Зеленую карточку издают в 28-и видах конвертабельных валют. Т.е. чеки, выписанные на эти карточки, немедленно должны быть оплачены, что значит, что фирма на эти карточки не дает кредита.

Признаки защиты кредитных карточек:

1.Кредитные карточки нельзя передавать другим лицам, т.к. ею может пользоваться только то лицо, имя и фамилия которого нанесены на переднюю сторону карточки рельефной печатью.

2.Опознавательный номер кредитной карточки служит для внутренней проверки суммы, стоящей на карточке.

3.Чувствительность на ультрафиолетовые лучи. Если подлинную кредитную карточку осветить ультрафиолетовыми лучами, тогда будут люминисцировать буквы " A M E X" и портрет центуриона.

4. Портрет центуриона имеет тонко нарисованные детали.

5. Номер кредитной карточки нанесен с помощью рельефной печати и состоит из 15-ти цифр. Обычно номер начинается на цифру "37", но о 1988 года номер некоторых карточек может начинаться на цифру "34".

6.Магнитная полоса. Эта магнитная полоса содержит данные, которые можно считать с помощью специального электронного аппарата /номер кредитной карточки, фамилия владельца и т.д./.

7. Поле подписи. Это поле изготовлено из такого материала, что при попытке стереть подпись в поле проявляется слово – «недействительный».

8.Номер карточки присутствует два раза на лицевой и оборотной сторонах карточки. Эти два номера должны совпадать.

Указанные признаки, свидетельствующие о подлинности кредитной карточки, необходимо знать, чтобы можно было выявить поддельные кредитные карточки.

Криминалистические учеты документов.

В органах внутренних дел для решения задач по раскрытию и расследованию преступлений организован криминалистический учет определенных объектов, к числу которых относится и ряд документов.

Основное значение криминалистического учета документов состоит в обнаружении поддельных документов и пресечении преступной деятельности использующих их лиц, в установлении лиц, занимающихся подделкой некоторых документов и решении других, задач, связанных с расследованием преступлений.

В рамках МВД РФ организован учет поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом, учет паспортов разыскиваемых лиц и утраченных паспортов, учет похищенных и утраченных технических паспортов на транспортные средства.

Учету подлежат бланки поддельных документов, изготовленных с использованием полиграфической или иной множительной техники, клише, набора типографских литер. Ведение подобного учета позволяет установить единый источник прохождения поддельных документов, отпечатанных с одного набора, клише или с использованием одного и того же множительного аппарата. В картотеки помещаются оригиналы документов. В некоторых случаях, например если изъят один экземпляр документа, с него делают фотокопию, которая вместе с негативом хранится в картотеке учета.

В рамках МВД, ГУВД, УВД функционирует централизованно-местный учет паспортов разыскиваемых лиц и утраченных паспортов – автоматизированная информационно-поисковая система АИПС "Паспорт").

В рамках этой системы подлежат учету: похищенные и утраченные паспорта и их бланки; паспорта, полученные по подложным документам; паспорта лиц, объявленных в федеральный розыск, особо опасных рецидивистов, подлежащих взятию под административный надзор; паспорта без вести пропавших и объявленных в федеральный розыск граждан; паспорта психически больных лиц, уклоняющихся от лечения и склонных к совершению опасных для жизни и здоровья граждан действий; паспорта состоящих на централизованном учете лиц, сведения о перемещении которых представляют оперативный интерес для органов внутренних дел.

Криминалистические учеты ведутся не только на федеральном и местном, но и на межгосударственном уровне в ГИЦ. При этом накопление и обработка криминалистически значимой информации в ГИЦ осуществляется в Федеральном банке криминальной информации (ФБКИ), а на местах в Региональных банках криминальной информации (РБКИ).

В данных информационных банках накапливается информация о преступниках, характеризующихся особо опасным рецидивом (бандитах, насильниках, вымогателях, убийцах, террористах, мошенниках, сбытчиках наркотиков и др.); особо тяжких нераскрытых и раскрытых преступлениях с характерным способом совершения (насильственные с особой жестокостью, сопровождаемые особой дерзостью и исключительным цинизмом, профессионализмом и организованностью, квалифицированные кражи имущества, хищения в финансово-кредитной системе и др.), а также о хищениях ценностей из металлических хранилищ. При этом параллельно могут быть использованы автоматизированные банки данных (АБД), имеющие подсистемы «Досье», «Насилие», «Сейф».

Первоначальная роль в таких учетах отводится сведениям о месте, времени преступления и предметах посягательства и особенно признаках способа совершения преступлений как известными, так и неизвестными лицами. Подобная информация используется не только и целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, но и для совершенствования тактики и методики их раскрытия и расследования.

Значительное место в данных учетах занимают и данные экспертно-криминалистических учетов. Их ведение обеспечивают специалисты в области баллистики, дактилоскопии, почерковедения и других экспертно-криминалистических подразделений.

Учет следов рук

Учет следов рук, изъятых с мест происшествий нераскрытых преступлений и отпечатков рук отобранных у лиц, взятых на учет органами внутренних дел, имеет важное криминалистическое значение. Этот учет ведется на местном уровне и состоит из двух подсистем. В первой аккумулируются фотоснимки следов пальцев рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений (следотеки), состоящей, в свою очередь, из двух разделов. Важно заметить,

что один содержит фотоснимки следов с установленным видом и типом папиллярного узора. Другой – фотоснимки следов рук с неустановленным типом и видом папиллярного узора. Криминалисты по данным этого учета проверяют все новые следы и дактилокарты установленных подозреваемых (обвиняемых) и лиц, взятых на учет. Вторая система представляет собой дактилокартотеки лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел.

Учет поддельных денежных знаков

Учет поддельных денежных знаков осуществляется на централизованно-местном уровне и используется для определения источника происхождения поддельных денежных знаков и установления фальшивомонетчиков. Стоит заметить, что он ведется в ЭКЦ МВД РФ и ЭКУ (ЭКО) МВД, ГУВД, УВД в виде картотек бумажных российских денежных знаков, иностранной валюты и металлических монет.

Учет документов, подделанных полиграфическим способом, ведется на централизованном уровне в ЭКЦ МВД РФ с целью выявления общего источника происхождения поддельных документов, бланки которых изготовлены с использованием одного клише, набора типографских литер, полиграфической или множительной техники, а также установления лиц, занимающихся их изготовлением. Проверку осуществляет местное криминалистическое подразделение, проводя соответствующее исследование по заданию следователя.

Учет поддельных медицинских рецептов ведется на местном уровне и формируется из подобных рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, а также из образцов почерка лиц, занимающихся их подделкой.

Данная коллекция предназначена для установления единого источника происхождения рецептов, изъятых по уголовным делам, из аптек, различных медицинских учреждений, расположенных на территории данной республики, края, области.

Важно заметить, что одновременно коллекционируются образцы почерков лиц, занимающихся подделкой и изготовлением медицинских рецептов на получение наркотических средств. Обе данные коллекции тесно связаны.

Тема №3 Обнаружение и изъятие предметов и веществ ограниченного оборота.

План лекции:

1. Понятие и классификация наркотических средств.

2.Тактика действий полицейского при обнаружении и изъятии наркотических средств.

3.Тактика действий полицейского при обнаружении взрывных устройств и взрывоопасных предметов.

Время занятия – 2 часа

Цель лекции: дать слушателям понятие наркотических средств, рассмотреть тактику при обнаружении и изъятие наркотических средств.

Функции лекции:

- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, хронологический метод, метод аналогии.

Материально-техническое обеспечение:

- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература:

1. Бабаян Э.А. Правовые аспекты оборота наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров / Э.А. Бабаян, А.В. Гаевский, Е.В. Бардин. – М.: МЦФЭР, 2003 – 302 с.

2. Безруких Е.С. Расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков [Текст]: Научно-практич. пособие / Е. С. Безруких, В. М. Мешков. – Калининград: КЮИ МВД России, 2003. – 62с.

3. Берова Д.М. Противодействие преступному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учеб. пособие: доп. МВД РФ / Д.М. Берова, А.А. Кушхов, З.Л. Шхагапсоев; под ред. С.В. Максимова. – М.: ЦОКР МВД России, 2007. – 380с.

4. Бирюков П.Н. Расследование незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: правовые и криминалистические аспекты: Учебное пособие / П.Н. Бирюков, Е.А. Пидусов. – Воронеж.: ВГУ, 2003. – 150 с.

ВОПРОС 1. Понятие и классификация наркотических средств.

Наркотическими средствами признаются определенные вещества растительного или синтетического происхождения, лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества, которые оказывают специфическое (стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное) воздей-

ствие на центральную нервную систему и включены Постоянным комитетом по контролю наркотиков РФ в список наркотических средств.

Список наркотических средств содержит 3 перечня:

Перечень №1 представляет собой сводный список наркотиков, отнесенных к таковым Единой конвенцией 1961 г. Среди них наиболее распространенными являются: гашиш (анаша), героин, марихуана (каннабис), кодеин, кокаин, концентрат из маковой соломы, кустарно приготовленные препараты из эфедрина (так называемый эфедрон), лизергиновая кислота и ее препараты (найримен, галлюциноген ЛСД), мескалин, метадон, морфин (морфий), ноксирон, омнопон, опий (опиум), промедол, тебаин и некоторые другие (всего более 240 наименований).

В перечне №2 указаны, главным образом, наркотические лекарственные средства, которые используются при лечении больных и отпускаются строго индивидуально по особым рецептам врачей. Содержащиеся в данном перечне наименования наркотических средств соответствуют позициям перечня №1.

В перечне №3 перечислены наркотические средства, запрещенные для применения на людях и производства, в том числе для посевов и выращивания. Это такие наркотикосодержащие растения, как индийская, южно-чуйская, южно-маньчжурская, южно-архонская, южно-краснодарская конопля, опийный мак и их производные, млечный сок мака разных видов, не являющихся снотворным маком, но содержащих алколоиды мака (тебаин, орипавин), включенные в рассматриваемый список наркотических средств и др.

Аналоги наркотических средств – это запре¯щенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств, психоактивное действие которых они воспроизводят.

Прекурсорами наркотических средств являются вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств, включенные в Перечень наркотических средств и их прекурсоров, подлежащие контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, ее международными договорами, в том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 1988 года.

Под оборотом наркотических средств и их прекурсоров следует понимать культивирование растений, разработку, производство, изготовление, переработку, хранение, перевозку, пересылку, отпуск, реализацию, распределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с таможенной территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств и их прекурсоров, разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством РФ.

Под незаконным оборотом наркотических средств и их прекурсоров действующее законодательство понимает оборот наркотических средств, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела о незаконных действиях с наркотическими средствами и его дальнейшем расследовании важно установление их конкретного вида и названия.

Основное деление наркотических средств можно произвести по способу их изготовления:

1) Растительные (природные) наркотические средства. Их изготавливают из натурального продукта (растений), содержащих наркотически активные вещества.

2) Полусинтетические наркотические средства.

3) Синтетические наркотические средства изготавливают исключительно искусственным путем посредством проведения химических процессов.

Следует отметить, что подобное деление довольно условно, так как многие наркотические средства растительного происхождения (например, морфин, кодеин, кокаин) можно получить химическим путем.

Рассмотрим наркотические средства растительного происхождения. Сырьем для их получения служат растения: конопля, мак, кокаиновый куст (кустарный кока), трава эфедра, кустарник кад, паразитический грибок спорынья и многие другие. Есть специально выращенные растения. Например, в Бразилии преступниками выведено наркотикосодержащее растение эпаду, достигающее нескольких метров в высоту и созревающее менее чем за полгода. На территории нашей страны для изготовления наркотиков растительного происхождения в основном используются конопля и мак.

Наркотики растительного происхождения в свою очередь в зависимости от растений, служащих сырьем для их получения, можно разделить на несколько групп:

- наркотические средства, получаемые из конопли;
- наркотические средства, получаемые из мака;
- кокаин (крэк);
- мескалин;
- псилоцибин и псилоцин.

Из конопли получают три наркотических средства: марихуану, гашиш и гашишное масло.

Марихуана – приготовленная смесь высушенных и невысушенных верхушек с листьями и остатками стебля, любых сортов конопли, без центрального стебля.

Гашиш – специально приготовленная смесь отделенной смолы, пыльцы растения каннабис или смесь, приготовленная путем обработки (измельчения, прессования и т.д.) верхушек растения каннабис с разными наполнителями, независимо от того, какая форма придана смеси – таблетки, пилюли, прессованные плитки, пасты и др.

Гашишное масло – наркотическое средство, получаемое из растения любых видов и сортов конопли путем извлечения (экстракции) различными растворителями или жирами (может встречаться в виде раствора или вязкой массы), экстракты и настои каннабиса.

Наркотические средства, получаемые из конопли, употребляют обычно курением. При этом марихуану и гашиш смешивают с табаком, а раствор гашишного масла либо закапывают в сигарету, либо окунают сигарету в гашишное масло. После сушки сигарета готова к употреблению. Довольно часто эти наркотики употребляют и другими способами. Например, марихуану или гашиш кипятят с молоком, и затем молоко пьют. Марихуану и гашиш также жарят с растительным маслом или пищевым жиром. Процессы, происходящие при этом, аналогичны процессам, протекающим при кипячении марихуаны и гашиша с молоком.

Второй очень распространенный группой наркотических средств растительного происхождения являются наркотические средства, получаемые из мака. К ним относятся маковая солома, опий, экстракт маковой соломы (экстракционный опий), омнопон, морфин, кодеин, тебаин. Наркотики этой группы являются классическими наркотиками. Они вызывают сильное привыкание, т.е. наркоману требуется постоянное увеличение дозы потребляемого наркотика. Для получения зависимости хватает иногда несколько инъекций морфина.

Маковая солома – все части (как целые, так и измельченные, как высушенные так и не высушенные, за исключением зрелых семян) любого сорта мака, собранного любым способом, содержащие наркотически активные алкалоиды опия.

Опий – свернувшийся сок опийного или масличного мака. Опий имеет вид твердых кусков, комков, брикетов коричневого цвета. Свежий опий похож на пластилин и легко мнется. Опий известен человечеству уже несколько тысяч лет и с древнейших времен используется в качестве лекарственного средства.

Экстракт маковой соломы (экстракционный опий) – средство, получаемое из маковой соломы любым способом, путем извлечения (экстракции) наркотически активных алкалоидов водой или органическими растворителями; может встречаться в виде жидкого, смолообразного или твердого состояния. Экстракционный опий, полученный экстракцией водой, имеет характерный запах сухофруктов.

Омнопон – это очищенный от балластных веществ опий. Содержит в своем составе морфин, кодеин и тебаин. Выпускается в виде раствора в ампулах, а также в виде порошка коричневого и желтого цветов.

Морфин и кодеин получают экстракцией маковой соломы с последующей очисткой, либо из опия также его очисткой, однако эти наркотики можно получить и синтетическим путем. Морфин применяется в медицине в качестве обезболивающего средства, кодеин для успокоения кашля, а в сочетании с другими анальгетиками против головной боли. Кодеин входит в со-

став лекарственного средства "Кодтерпин", "Пенталгин", "Седалгин", таблеток от кашля.

Способы употребления наркотических средств, получаемых из мака, в разных регионах различны. Коробочки мака жарили с картошкой и съедали. При этом, по мнению наркоманов, получается очень необычный наркотический эффект. В России экстракционный опий, раствор опия, морфина и кодеина употребляют внутривенно. В республиках Средней Азии экстракт маковой соломы и раствор опия обычно пьют. В странах Дальнего Востока, в частности в Китае, распространено курение опия.

Кокаин (кокс, снег, леденец) – содержится в листьях куста коки, родиной которого является Южная Америка. Одно из самых распространенных на земле наркотических средств. Индейцы Южной Америки жуют листья коки и пьют "мате" – чай из листьев коки как тонизирующее средство. Кокаин обладает стимулирующим действием на организм и вызывает психическую зависимость. Обычно кокаин – это порошок белого цвета. Употребляют его, вдыхая носом. На нелегальном рынке наркотиков кокаин появился под новым названием "крэк". Крэк – это кокаин-основание, приготовленное особым способом.

Псилоцибин и псилоцин, довольно распространенные на Западе наркотики, содержатся в грибах Psilocyba.

Полусинтетическими наркотическими средствами называют препараты, полученные на основе растительного сырья методами выделения, концентрирования и химической модификации исходного растительного сырья.

Наиболее известным представителем этой группы является героин, производное морфина, но по наркотической активности превосходящее его в несколько раз. К полусинтетическим наркотикам относятся также дионин и ацетилированный опий.

Героин (диацетилморфин) получают ацетилированием морфина. Для ацетилирования используют чаще всего уксусный ангидрид, однако не исключена возможность применения хлористого ацетила.

Часто встречается не чистый героин, в смеси с веществами – наполнителями, в качестве которых используются индифферентные вещества (глюкоза, крахмал, мука, сахар), лекарственные средства, усиливающие действие героина (барбитураты, кофеин, анальгин, новокаин, парацетамол и др.), неорганические наполнители (карбонат кальция, сульфат бария, аморфная окись кремния), другие наркотические средства, например, метаквалон. Героин – порошок темно-коричневого, светло-коричневого, желтого, белого, серого цветов.

Героин по своей наркотической активности превосходит морфин примерно в 5-7 раз. Он опасен тем, что очень быстро вызывает привыкание, уже после 3-4 инъекций.

Ацетилированный опий также получают ацетилированием, но не морфина, а экстракционного опия или опия. Ацетилированный опий представляет собой жидкость с запахом сухофруктов или уксуса, от желтого до

темно-коричневого цвета. Цвет зависит от используемой маковой соломы и применяемого для экстракции растворителя. Употребляются героин и ацетилированный опий внутривенно.

Наибольшую опасность представляют синтетические наркотические средства, которые в природе не встречаются, их получают химическим путем. Они более токсичны, легче сбываются, их изготовление не связано с сезонными колебаниями, которые характерны для наркотиков растительного происхождения.

Все синтетические наркотические средства по типу реакции организма на их применение можно разделить на:

1. **Депрессанты** – оказывают успокаивающее воздействие на центральную нервную систему (метаквалон, мелоквалон, барбитураты).
2. **Стимуляторы** – активизируют деятельность центральной нервной системы (вещества амфетаминовой группы, первитин, фенциклидин).
3. **Галлюциногены** – нарушают восприятие, вызывают изменение настроения, галлюцинации (псилицибин, ЛСД).
4. **Анальгетики** – оказывают обезболивающее воздействие (триметилфентанил).

Синтетических наркотических средств очень много.

Широко распространены в России такие синтетические наркотики, как эфедрон, первитин, амфетамин, промедол, бупренорфин, фентанил, 3-метилфентанил, а также часто употребляемые на Западе наркотики – фенциклидин, метадон, ЛСД, ДОМ, ДОБ, МДА, МДМА, ДЕА, МБДБ, ТМА, ТММА.

В процессе производства синтетических и полусинтетических наркотиков используются такие вещества, как:

- **прекурсоры** – вещества, которые в ходе химической реакции полностью или частично становятся молекулой конечного продукта. К ним относятся: антрациловая кислота, аллибензин, бензальдегид, фенил-2-пропанол, уксусный ангидрид, эфедрин и др.;

- **реагенты** – вещества, которые участвуя в реакции, не становятся частью наркотического средства. Это, например: борная, уксусная, соляная кислоты, аммоний, гидрохлорид аммония, йод, поташ, питьевая сода, красный фосфор;

- **растворители** – жидкости, растворяющие, экстрагизирующие, извлекающие другие вещества без изменения химического состава растворяемых веществ. Это ацетон, бензин, этанол, метанол, хлороформ, толуол, изооктан, гексан, дихлорэтан.

Типичными местами совершения преступлений являются:

- государственное учреждение, организация (аптека, больница, фармацевтическое предприятие, склад и др.) — по делам о хищении наркотических средств или психотропных веществ путем кражи или разбойного нападения;
- участок местности (поле, приусадебный участок, пустырь берег реки и др.) — по делам о культивировании запрещенных культур;

помещение (дом, сарай, гараж, квартира, чердак и др.) — по делам об изготовлении, переработке, перевозке, сбыте наркотиков, организации и содержании притонов для наркоманов, склонении к потреблению наркотических средств;

транспортное средство — по делам о перевозке наркотиков.

Если предметом преступления являются наркотикосодержащие растения и их производные, то необходимо говорить о сезонности, о времени вегетации и созревания этих растений. Такой вид наркотика перевозится из местности, где в большом количестве произрастают наркосодержащие растения, являющиеся сырьем, в места потребления или переработки.

Лица, которые заготавливают и транспортируют наркотики растительного происхождения, не только знают, когда наступает наиболее благоприятное время для заготовки наркотического сырья, но и реагируют на профилактические мероприятия, проводимые органами внутренних дел в этот период. В ряде случаев заготовители в летнее время года осуществляют только сбор сырья и концентрацию его в тайниках по месту сбора. Транспортировку же осуществляют после того, как ОВД прекращают плановые мероприятия по блокированию районов произрастания наркотикосодержащих растений и основных транспортных магистралей.

Изготовители хранят наркотики по месту их производства в том случае, если подпольная лаборатория полностью находится в ведении изготовителя, если в эту лабораторию ограничен доступ иных лиц, не осведомленных о противоправной деятельности, и у преступника не возникает опасений по поводу возможного обнаружения наркотиков кем-либо другим.

География мест сбыта и приобретения наркотических средств обширна. Ими могут быть так называемый «черный рынок» — в широком смысле, а в конкретном — это территория обычного рынка, места вблизи различных торговых точек, в дискотеках, которые организуются и существуют порой на средства, вырученные от незаконного оборота наркотиков.

Реализация наркотиков осуществляется также конспиративно. Оптовые продавцы не носят с собой наркотики, а прячут их в определенное место, а после договора с покупателем о количестве и цене указывают это место, а в некоторых случаях, взяв «дозу», передают ее покупателю.

Местами сбыта наркотических средств могут быть:

- станции метрополитена;
- квартира, комната в общежитии, дом сбытчиков (территория, прилегающая к дому);
- место учебы, работы сбытчиков;
- квартира потребителей (покупателей);
- помещения, оборудованные для потребления наркотических средств — притоны;
- место учебы или работы покупателей;
- кафе, бар, ресторан;
- квартира, снимаемая сбытчиками;
- гостиницы, вокзалы, кинотеатры, магазины;

 иные места (улицы, рынки и др.).

Местами сбыта синтетических наркотиков все чаще становятся клубы и дискотеки.

Хранение наркотиков осуществляется независимо от времени года и времени суток, а сбыт наркотического средства совершается и днем, и вечером, а также и ночью.

Места сокрытия наркотиков и обнаружения следов у человека:

В одежде: лацканы пальто, пиджака, куртки, плаща; карманы с двойным дном; дополнительно подшитые под подкладкой потайные карманы; манжеты, воротники, ленты на тульях шляп; гульфики брюк, плавки, корсеты; у военнослужащих — в кокарды, нарукавные нашивки, портфели и погоны; ремни, оборудованные с внутренней стороны специальным разрезом или молнией; пряжки ремня; бюстгальтеры и специально прикрепляемые клейкой лентой под женской грудью пояса; узлы галстуков или косынок; подтяжки; перчатки.

В вещах и предметах граждан: подкладка сумочек, чемоданов, кошельков; косметические наборы; тюбики из-под губной помады, кремов; мыло; женские гигиенические пакеты и тампоны; детские вещи; зажигалки и пачки из-под сигарет; упаковки из-под лекарств или фотопленки; бутылки, ингаляторы, термосы, железные банки или пакеты с табаком, мундштук курительной трубки, игральные карты; полые пуговицы; перьевые ручки, зерна четок, заколки для волос, галстучные булавки, броши, запонки, браслеты, брелки, медальоны, кольца; футляры для очков и контактных линз; слуховые аппараты, протезы, полости корпуса трости, костылей или ручки зонта; внутренние и нижние части корпусов часов; отсеки для элементов питания видео-аудио-радиоаппаратуры; различного рода повязки, в том числе и гипсовые.

На теле и в его полостях: между пальцами ног под лейкопластырем, прикладываемым к ступне; волосы, уложенные в специальную прическу, шиньоны, парики; предварительно привязываемые к зубу и заглатываемые контейнеры; во рту, носу, ушах; в прямой кишке.

Места сокрытия наркотиков на автотранспорте:

В передней части автомобиля: обратная сторона номерного знака (крепление при помощи клейкой ленты, магнитных приспособлений); внутренняя часть бампера (крепление при помощи клейкой ленты, магнитных приспособлений); полость радиатора (наличие герметических пакетов); брызговики передних колес; воздуховоды системы вентиляции; пространство между воздушным фильтром и карбюратором; масляный фильтр; под аккумуляторной батареей; колпаки передних колес; пространство за фарами в передних крыльях.

В салоне автомобиля: задняя часть приборной доски (крепление при помощи ленты, булавок или магнитных приспособлений); пространство за автомагнитолой в консоли ее крепления; верхняя и боковые части вещевого ящика; воздуховоды системы вентиляции; пепельница и ее содержимое; ковер и линолеум (обратить внимание на вздутия, разрывы и швы); предметы в

салоне (пакеты, свертки); коврики резиновые (наличие полостей); обратные стороны педалей тормоза, сцепления и акселератора; пространство между сиденьями и спинками кресел; пространство под сиденьями (пружины); корпус инерционной катушки ремней безопасности; обивка дверей и потолка (с использованием фонаря и зеркала); полости в полу и в подголовнике; коробка скоростей; консоль.

В задней части автомобиля: содержимое багажника; запасное колесо; внутренняя часть крышки багажника (составные части); пространство под ковриками и декоративной отделкой (особое внимание обратите на опору спинки заднего сиденья); задние крылья и бампер, габаритные фонари; брызговики задних колес; колпаки задних колес; бензобак (могут быть установлены ложные баки); наличие герметических контейнеров внутри бензобака; ведущий мост.

Дополнительные места: крыша; бензобаки, оборудованные на раме (грузовых) автомобилей; внешняя часть кабины грузовика.

Места сокрытия наркотиков в железнодорожном вагоне:
плафоны электрического освещения; верхний люк нерабочего тамбура; электропульт в купе проводника; третьи верхние полки плацкартных и купейных вагонов; аккумуляторный отсек; хозяйственные отсеки в коридоре вагона (в полу); бак забора воды в туалете; вентиляционный люк в купе; шторы окон; вагон-ресторан; коридор вагона со стороны переходного тамбура; неработающие плафоны ночного освещения; кабина машиниста.

На потребление наркотических средств могут указывать **следы инъекций (уколов)** в виде мелкоточечных ссадин, а в отдельных случаях — больших рубцов из слившихся ссадин. Локализация таких следов в районе вен может указывать на систематическое введение лекарственных и наркотических средств. Следует иметь в виду, что указанные следы могут быть обнаружены и на других частях тела человека. В целях сокрытия таких следов наркоманы нередко делают инъекции в межпальцевые промежутки, телесные повреждения, родимые пятна и др. Следы наркотиков могут быть обнаружены в полости рта, в слюне, моче, крови, волосах, в смывах с рук и лица.

Следы воздействия наркотических средств на организм человека проявляются в изменении жизнедеятельности человеческого организма (наркотическое опьянение, абстинентный синдром и др.).

Следы по делам о содержании притонов, склонении к наркомании: наркотики фабричного производства и кустарно изготовленные; полуфабрикаты (смолы, жидкости зелено-коричневого или темно-коричневого цвета с запахом ацетона или спирта); предметы для изготовления наркотиков (посуда со следами опия-сырца или гашишного масла; сита со следами пыльцы, частиц конопли; предмет, примененный в качестве пресса при изготовлении анаши; одеяла, клеенки, полиэтиленовые пленки, над которыми могла просеиваться конопляная труха; весы; отходы в виде головок мака, шелухи от них, конопляной соломы; приспособления для употребления наркотиков (трубки, шприцы и др.); табачные изделия со следами пропитки гашишным маслом или с добавкой анаши; приспособления для набивки гильз табаком; следы

употребления наркотиков (остатки в трубках, пепел, окурки, пустые ампулы, упаковки от наркотиков — лекарственных препаратов и др.); бинты, марля, иная материя с пятнами желтого цвета; вещи, которые могли служить платой за наркотическое вещество или за посещение притона; переписка, почтово-телеграфная корреспонденция, записные и телефонные книжки и другие документы, свидетельствующие о связях между преступниками и их клиентурой.

Следы по делам о посеве и выращивании запрещенных к возделыванию культур, содержащих наркотические вещества: посеянные или выращенные растения, содержащие наркотические вещества, их биологический вид; признаки ухода за посевами; посторонние растения, маскирующие наркотикосодержащие культуры, их биологический вид; следы ног человека, животных, транспортных средств; брошенные преступником предметы: спичечные коробки, окурки, обрывки газет, остатки продуктов, тряпки и др.; готовое наркотическое вещество или полуфабрикаты (на территории посевов или вблизи их, особенно вдоль подъездных дорог, тропинок).

ВОПРОС 2. Тактика действий полицейского при обнаружении и изъятии наркотических средств.

Задержание с поличным. Тактические приемы задержания во всех случаях должны исключать возможность уничтожения подозреваемым наркотических средств и других предметов, изобличающих его в преступной деятельности, а также сговора с другими членами преступной группы о линии поведения при расследовании.

В соответствии с п.11 ст. 5 УПК РФ задержание подозреваемого определяется как «мера процессуального принуждения, применяемая органом дознания, следователем или прокурором, на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления».

Задержание подозреваемого включает в себя комплекс действий, направленных: на установление факта причастности к преступлению определенного лица; на его физический захват; на обнаружение и изъятие у данного лица предметов — носителей доказательственной информации (в нашем случае — наркотических средств и психотропных веществ). Указанные действия направлены на достижение общей цели и неразрывно связаны между собой. Невыполнение или некачественное выполнение одного действия негативно сказывается на эффективности всех последующих.

Захват заподозренного должен быть внезапным. Общее руководство задержанием, его планированием и фиксацией результатов должен осуществлять следователь по уголовным делам, находящимся у него в производстве. При этом основное внимание следователь должен уделять качественному формированию доказательственной базы уголовного преследования. В то же время осуществлением физического захвата заподозренных лиц должен руководить оперативный работник. Участие следователя в физическом захва-

те должно быть вовсе исключено, иначе он может стать свидетелем по уголовному делу.

При определении круга участников задержания лиц, необходимо предусмотреть возможность неотложного проведения личного обыска лиц различного пола. Поэтому необходимо включить в состав группы оперативного работника женского пола в случае, когда должно быть задержано лицо (лица) того же пола.

В состав участников группы задержания целесообразно включение эксперта-криминалиста, который может оказать существенную помощь не только в квалифицированном определении вида вещества, изъятого у заподозренного, но и указать в ходе дальнейшего обыска на объекты, которые могут иметь важное доказательственное значение по делам исследуемой категории.

Необходимо полно и точно зафиксировать изъятые предметы, свидетельствующие о причастности задержанного к незаконному обороту наркотиков.

Обнаружение у задержанного заявления о добровольной выдаче наркотика или о желании пройти курс лечения не должно и не может быть само по себе безоговорочным основанием для отказа в возбуждении уголовного дела.

При предварительной проверке информации о незаконном обороте наркотиков доказательственная база формируется и при проведении проверочной закупки (п. 6 ч. 1 ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ»).

Проверочная закупка — один из методов сбора образцов для сравнительного исследования, применяемых оперативными подразделениями в тех случаях, когда с помощью данного ОРМ можно получить данные или доказательства, свидетельствующие о противоправной деятельности объектов ОРД. Проверочная закупка предполагает приобретение у объекта ОРД предметов, веществ и т.п., подтверждающих факт конкретного правонарушения, в том числе необходимых для сравнительного исследования.

Приобретение объектов — носителей информации посредством проверочной закупки может осуществляться в различных формах договора купли-продажи (устной или письменной). Предметом проверочной закупки могут быть вещи и предметы, как находящиеся в гражданском обороте, так и изъятые из него (оружие, боеприпасы, наркотики и т.п.).

Проверочная закупка проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД. В постановлении указываются время, место его составления, фамилия, имя, отчество, звание должностного лица, составляющего данный документ, приведены основания проверочной закупки с указанием предметов, веществ, продукции, которые подлежат проверочной закупке, места проведения данного ОРМ.

При проведении проверочной закупки могут использоваться допустимые к применению специальные технические средства для фиксации факта сделки купли-продажи, осуществления контроля за ее ходом, пометки денежных и иных средств расчета.

Сбор образцов для сравнительного исследования. Сбор образцов для сравнительного исследования — действия, направленные на получение объектов — носителей информации, необходимых для последующего изучения, описания, сравнения с ранее добытыми аналогами (следами, предметами, текстами, фотоснимками, жидкостями, продуктами питания, сырьем и др.) путем изъятия указанных объектов, фотографирования, дактилоскопирования, звукозаписи, а также посредством проверочной закупки.

Сбор образцов для сравнительного исследования может осуществляться гласно, и негласно либо зашифровано (в зависимости от решаемых задач). Гласный сбор образцов проводится при условии добровольного согласия лиц, располагающих необходимыми образцами. Если факт сбора образцов важно сохранить в тайне, от проверяемых лиц, то используются негласные приемы для их получения, организация и тактика которых регламентируется ведомственными нормативными актами.

В процессе сбора образцов запрещается совершать действия, создающие угрозу здоровью граждан, унижающие их честь и достоинство, затрудняющие нормальное функционирование предприятий, организаций и учреждений, а также нарушающие жизнедеятельность отдельных лиц.

Результаты сбора образцов для сравнительного исследования оформляются справкой, составляемой исполнителем мероприятия. К ней прилагаются в упакованном виде полученные образцы.

Контролируемая поставка. В практике ОРД под контролируемой поставкой понимается осуществляемое при наличии указанных в законе оснований и с соблюдением установленных процедур перемещение под контролем правоохранительных органов, наделенных правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, товаров и предметов в целях выявления и пресечения преступлений и лиц, причастных к их совершению.

Цель контролируемой поставки — выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие преступлений и лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, а также добывание информации о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической безопасности.

ВОПРОС 3 Тактика действий полицейского при обнаружении взрывных устройств и взрывоопасных предметов.

1. При обнаружении подозрительного объекта или предмета необходимо помнить, что если в него вложен взрывной или зажигательный механизм, то он чаще всего сконструирован таким образом, что срабатывает в момент вскрытия пакета или снятия упаковки. При обработке подозрительного предмета требуется принять следующие меры предосторожности.

Не следует предмет:

- вскрывать; перемещать;
- опускать в воду и хранить в сыром помещении;
- сгибать;

- разрывать или подвергать чрезмерному механическому воздействию;

- помещать вблизи источников тепла или подвергать термообработке;

- чем-либо накрывать.

2. При обнаружении подозрительного предмета необходимо провести следующий комплекс мероприятий:

- сообщить дежурному по ОВД;

- эвакуировать в безопасную зону людей перед началом эвакуации людей из опасной зоны нужно обследовать маршруты, по которым она будет производиться. При эвакуации избегать паники:

- в случаях установки ВУ на автомобиле перекрыть движение на трассе, на которой находится транспортное средство;

- изолировать, подозрительный предмет (объект);

- если существует угроза взрыва в здании, то по возможности необходимо оставить открытыми все окна и двери, чтобы в случае взрыва ущерб был сведен до минимума (за исключением случаев, когда угроза исходит от зажигательного устройства) Нужно потребовать от эвакуированных сотрудников держаться подальше от открытых дверей и окон. Возвращаться в покинутое здание можно только после окончания поисков и удаления всех подозрительных предметов или после того, как объявлено, что опасность устранена;

- принять особые меры по обеспечению в местах хранения опасной продукции и жизненно важных коммуникаций;

- при обнаружении взрывного устройства осторожно накрыть его взрывоподавляющим покрывалом из специального защитное материала, которое в случае взрыва сократит разлет осколков и значительно уменьшит его эффект. В таком положении взрывное устройство должно находиться до прибытия специалистов. Ценное оборудование в лом случае можно защитить мешками с песком и противопожарной пеной;

- перемещать ВУ можно только в случае крайней необходимости. При лом его не следует отрывать от поверхности, на которой оно находится.

В случае возникновения острой необходимости убрать подозрительный предмет с места его обнаружения необходимо произвести следующие действия:

- приблизившись к предмету (объекту), осторожно укрепить на каких-либо выступающих частях его веревку, имеющую на конце крючки, карабины и т.п.;

- из-за укрытия (из-за колонны**,** из колодца и т.п.) натянуть веревку и сдвинуть предмет с места.

Тема №4 Действия полицейского на месте происшествия

План лекции:

1. Следственный осмотр: понятие, сущность и виды.
2. Общие положения тактики следственного осмотра.
3. Действия полицейского по обеспечению сохранности следов на месте происшествия, месте преступления.

Время занятия – 2 часа
Цель лекции – дать слушателям понятие об общих положениях тактики следственного осмотра, обозначить действия сотрудников ОВД на месте происшествия.
Функции лекции:
- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, хронологический метод, метод аналогии.
Материально-техническое обеспечение:
- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература:
1. Асташкина Е.Н. Квартирные кражи: проблемы оптимизации и алгоритмизации первоначального этапа расследования / Е.Н. Асташкина, Н.А. Марочкин. – 183 с.
2. Баев О.Я. Основы криминалистики: курс лекций / О.Я. Баев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2008. – 318с.
3. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него: следственная тактика / Научно-практ. пособие / О. Я. Баев. – М.: Экзамен, 2003. – 430с.
4. Газизов В.А., Филиппов А.Г. Видеозапись и ее использование при производстве следственных действий / Учебное пособие. М., 1997.
5. Драпкин Л.Я. Криминалистика [Электронный ресурс]: электронный учебник / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. – М.: КноРус, 2009. – 1 электрон. опт. диск.

ВОПРОС 1. Следственный осмотр: понятие, сущность и виды.

Следственный осмотр – есть следственное действие, состоящее в непосредственном восприятии и изучении следователем любых объектов в целях исследования обстоятельств деяния, веществ и следов, которые имеют или могут иметь значение для раскрытия преступления и расследования уголовного дела.

Следственный осмотр – самостоятельное следственное действие. Имея некоторые сходные черты с другими следственными действиями, например со следственным экспериментом, экспертизой, обыском, он в то же время принципиально отличается от них как по своей процессуальной природе, так и по тактике проведения.

Сущность осмотра заключается в том, что непосредственно следователь с помощью своих органов чувств убеждается в существовании и характере фактов, имеющих доказательственное значение. Являясь, как и многие следственные действия познавательным, следственный осмотр проводится с помощью различных методов познания.

Осмотр – это не только наблюдение, но и производство различных измерений и вычислений, и сравнение наблюдаемых объектов как между собой, так и с другими объектами и явлениями, и экспериментирование в определенных пределах с исследуемыми объектами, и наконец, описание и запечатление иными методами всего того, что обнаружили и выявили следователь и другие участники осмотра.

При следственном осмотре широко применяются специальные методы криминалистики, особенно технико-криминалистические методы работы со следами и другими вещественными доказательствами. В процессе осмотра чувственное (эмпирическое) познание следователем объектов и явлений материального мира сочетается с логическим мышлением, с анализом и оценкой осматриваемого, ибо результаты восприятия осматриваемых объектов необходимо подвергать логической обработке в целях выявления их связей как с самим расследуемым событием, так и с другими фактическими данными, собранными по делу. Поэтому неправильно считать, что при осмотре мы имеем дело только с чувственной формой познания, хотя она и играет в этом следственном действии важную роль.

Главные процессуальные цели следственного осмотра: обнаружение следов преступления и других вещественных доказательств; выяснение обстановки происшествия; выяснение иных обстоятельств, имеющих значение для дела (ст. 178 УПК РСФСР).

Статья 176 УПК РФ. Основания производства осмотра.

1. Осмотр местности, жилища, предметов и документов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
2. В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия может быть произведен до возбуждения уголовного дела.

Значение следственного осмотра в процессе расследования исключительно велико. В процессе осмотра обнаруживается и исследуется значительная часть важнейших следов преступления и преступника и иных вещественных доказательств. Результаты осмотра, особенно такого его вида, как осмотра места происшествия позволяют следователю правильно определить направление расследования, составить представление о механизме расследуемого события, о личности преступника. От качества проведенного следственного осмотра во многих случаях зависит успех расследования. Но не-

редко на практике следственный осмотр проводится поверхностно, торопливо или просто формально. Это приводит к низкому качеству предварительного расследования: возникают ошибки и недостатки в производстве по делу, в результате преступление может остаться нераскрытым.

Общие тактические требования, предъявляемые к проведению следственного осмотра (общие правила):

- единое руководство осмотром;
- неотложность, объективность, полнота и всесторонность осмотра;
- взаимодействие с работниками органа дознания;
- использование совершенных научно-технических средств и помощи специалистов;
- соблюдение правил обращения со следами и иными вещественными доказательствами;
- целеустремленность и планомерность осмотра.

Классификация видов следственного осмотра по различным основаниям:

А) по объекту этого действия;

Б) последовательности производства;

В) по объему.

А) Уголовно-процессуальный закон называют следующие объекты следственного осмотра:

1. место происшествия;
2. участки местности;
3. помещение;
4. предметов и документов;
5. труп;
6. обвиняемый, подозреваемый, свидетель и потерпевший.

Б) По последовательности различают два вида следственного осмотра:

- первоначальный;
- повторный.

Наиболее распространенными являются следующие ситуации повторного осмотра:

- производство первоначального осмотра в неблагоприятных условиях;
- неприменение в ходе первоначального осмотра необходимых и реально имеющихся на вооружении научно-технических средств;
- получение в ходе расследования доказательств или оперативно-розыскных данных, делающих целесообразным повторный следственный осмотр объекта;
- прямое указание на необходимость повторного осмотра определенного объекта, данное прокурором или начальником следственного отдела в процессе расследования либо возвращении на дополнительное расследование.

В) По объему следственный осмотр подразделяется на:

- основной;
- дополнительный.

Основным является, как правило, первоначальный по последовательности.

Потребность дополнительного осмотра ранее уже осмотренного объекта обусловливается теми же ситуациями, что и повторного осмотра.

Все названные выше виды осмотра может производить не только следователь, но и суд в рамках судебного разбирательства.

ВОПРОС 2. Общие положения тактики следственного осмотра.

Статья 164. Общие правила производства следственных действий

1.Следственные действия, предусмотренные статьями 178, 179, 182 и 183 настоящего Кодекса, производятся на основании постановления следователя.

2. В случаях, предусмотренных пунктами 4 – 9 и 11 части второй статьи 29 настоящего Кодекса, следственные действия производятся на основании судебного решения.

3. Производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

4. При производстве следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а равно создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.

5. Следователь, привлекая к участию в следственных действиях участников уголовного судопроизводства, указанных в главах 6 – 8 настоящего Кодекса, удостоверяется в их личности, разъясняет им права, ответственность, а также порядок производства соответствующего следственного действия. Если в производстве следственного действия участвует потерпевший, свидетель, специалист, эксперт или переводчик, то он также предупреждается об ответственности, предусмотренной статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации.

6. При производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств.

7. Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, о чем делается соответствующая отметка в протоколе.

8. В ходе производства следственного действия ведется протокол в соответствии со статьей 166 настоящего Кодекса.

Статья 177 УПК РФ. Порядок производства осмотра.

1. Осмотр производится с участием понятых, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 170 настоящего Кодекса.(п. 3 ст. 170 УПК РФ. В труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в случаях, если производство следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей, следственные действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, могут производиться без участия понятых, о чем в протоколе следственного действия делается соответствующая запись. В случае производства следственного

действия без участия понятых применяются технические средства фиксации его хода и результатов. Если в ходе следственного действия применение технических средств невозможно, то следователь делает в протоколе соответствующую запись.)

2. Осмотр следов преступления и иных обнаруженных предметов производится на месте производства следственного действия, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи.

3. Если для производства такого осмотра требуется продолжительное время или осмотр на месте затруднен, то предметы должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписями следователя и понятых на месте осмотра. Изъятию подлежат только те предметы, которые могут иметь отношение к уголовному делу. При этом в протоколе осмотра по возможности указываются индивидуальные признаки и особенности изымаемых предметов.

4. Все обнаруженное и изъятое при осмотре должно быть предъявлено понятым, другим участникам осмотра.

5. Осмотр жилища производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения. Если проживающие в жилище лица возражают против осмотра, то следователь возбуждает перед судом ходатайство о производстве осмотра в соответствии со статьей 165 настоящего Кодекса.

6. Осмотр помещения организации производится в присутствии представителя администрации соответствующей организации. В случае невозможности обеспечить его участие в осмотре об этом делается запись в протоколе.

При осмотре места происшествия изучаются и фиксируются:

1) рельеф местности, естественные и искусственные границы места происшествия;
2) характер и расположение помещения, прилегающих построек, ведущих к нему и от него путей;
3) пространственное расположение местных предметов, их положение относительно друг друга и расстояния между ними;
4) расположение предметов с точки зрения их целевого назначения;
5) следы преступления и преступника;
6) негативные обстоятельства.

Под негативными понимают обстоятельства, противоречащие имеющемуся на момент осмотра объяснению фактов, криминалистическим версиям.

Различают две группы негативных обстоятельств:

- отсутствие необходимых в данной обстановке предметов и следов (например, отсутствие следов крови при наличии трупа с множественными проникающими ранениями);
- наличие предметов, являющихся в данной обстановке чужеродными, факт обнаружения которых в этой обстановке необычен.

Значение выявления негативных обстоятельств заключается в том, что их анализ способствует разоблачению инсценировок преступлений, т. е. искусственного создания лицом, заинтересованным в определенном исходе след-

ствия, обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом месте событию.

Инсценировки могут иметь своей целью:

1) создание видимости совершения в данном месте иного преступления для сокрытия признаков подлинного события (например, создание обстановки разбойного нападения для сокрытия совершенной кражи) ;

2) создание видимости события, не имеющего криминального характера, для сокрытия совершенного преступления (например, инсценировка самоубийства или несчастного случая для сокрытия убийства);

3) создание видимости совершения преступления для сокрытия фактов аморального поведения, беспечности, халатности и т.п. (например, инсценировка кражи документов при их фактической утере);

4) создание у следователя ложного представления об отдельных элементах состава преступления (например, инсценировка совершения преступления другим лицом, в иных целях, в ином месте, в другое время) .

Этапы осмотра места происшествия: подготовительный, рабочий, заключительный.

Подготовительный этап осмотра места происшествия подразделяют на две стадии – подготовительные действия:

а) до выезда на местопроисшествия

б) по прибытии на место проведения осмотра.

Подготовительные действия до выезда на место происшествия включают следующие мероприятия:

- обеспечение мер к предотвращению или ослаблению вредных последствий преступления;
- принятие мер по охране места происшествия;
- обеспечение явки лиц, располагающих информацией о происшествии;
- решение вопроса о составе следственно-оперативной группы, приглашение специалистов и понятых;
- проверка готовности необходимых научно-технических средств.

Подготовительные действия следователя по прибытии на место происшествия:

- принятие мер к оказанию необходимой медицинской помощи потерпевшим;
- удаление с места происшествия посторонних лиц (если этого не было сделано ранее);
- опрос свидетелей с целью выяснения, какие изменения, кем и с какой целью были произведены на месте происшествия;
- окончательное определение круга участников осмотра, их обязанностей, инструктаж участников;
- прочие неотложные действия и меры по задержанию преступника, по улучшению условий осмотра и т. п.

Рабочий этап осмотра места происшествия состоит из двух стадий: а) общий осмотр и б) детальный осмотр.

а) Общий осмотр включает:

- ознакомление с общей обстановкой места происшествия в целях ориентирования на нем;
- определение программы обследования места происшествия (определение границ, последовательности, способов проведения осмотра и т.п.);
- производство ориентирующей и обзорной фотосъемки места происшествия.

б) В ходе детального осмотра:
- производится осмотр объектов без изменения их положения, а затем осматривают каждый объект, который может быть передвинут, перевернут и т.п.;
- принимаются меры к обнаружению следов преступления;
- изымаются следы преступления;
- фиксируются негативные обстоятельства;
- производится узловая и детальная фотосъемка.

Следственной практике известны четыре основных способа осмотра места происшествия:
- концентрический способ – осмотр по спирали от периферии к центру места происшествия (к трупу, взломанному сейфу или условной точке);
- эксцентрический способ (способ "развертывающейся спирали") – осмотр от условного центра места происшествия к его периферии;
- фронтальный способ – линейный осмотр площадей от одной границы, принятой за исходную, до другой;
- узловой способ – осмотр отдельных частей (узлов) местности, помещения, в которых находятся существенные для дела источники информации.

От способов осмотра следует отличать методы осмотра, которые разделяются на:
- субъективный метод – следователь как бы идет по пути движения преступника (выборочный осмотр);
- объективный метод – место происшествия осматривается целиком независимо от пути передвижения преступника (сплошной осмотр).

Заключительный этап осмотра места происшествия предусматривает следующие действия:
- составление протокола осмотра, планов, схем, чертежей;
- дактилоскопирование трупа (при необходимости) и отправление его в морг;
- упаковка изъятых объектов;
- рассмотрение и разрешение заявлений участников осмотра;
- оценка проделанной работы с точки зрения ее полноты и успешности.

Следственный осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия

В качестве объектов следственного осмотра помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия, могут быть производственные, торговые, складские и жилые помещения, различные участки местности. Их осмотр производится по правилам осмотра места происшествия.

Основными задачами такого осмотра являются:

- выяснение расположения помещения, его назначения, режима работы;
- изучение признаков, характеризующих участок местности или помещение;
- изучение деталей обстановки, по которым может быть установлена осведомленность определенного лица, указывающего на конкретное место.

ВОПРОС 3. Действия полицейского по обеспечению сохранности следов на месте происшествия, месте преступления.

При получении сообщения о совершенном преступлении наряд выясняет у заявителя:

1) место, время, способ и другие обстоятельства его совершения;
2) данные (приметы) о преступнике или подозреваемом;
3) были ли очевидцы преступления и что известно о них;
4) в каком состоянии находится потерпевший и оказана ли ему помощь;
5) фамилию, имя, отчество и адрес заявителя.

Эти данные записываются в служебную книжку, докладываются дежурному, и наряд действует по его указанию. В случаях, не терпящих отлагательства, наряд немедленно прибывает на место происшествия, о чем докладывает дежурному.

На месте совершения преступления наряды:

1) принимают решительные меры к пресечению преступления;
2) организовывают преследование и задержание преступников;
3) оказывают помощь потерпевшим, при необходимости вызывают "Скорую помощь";
4) по возможности устанавливают свидетелей (очевидцев);
5) обеспечивают охрану места происшествия;
6) докладывают о происшедшем дежурному и действуют в соответствии с его указаниями.

Последовательность действий зависит от характера совершенного преступления, состава наряда и других обстоятельств. Главная их задача – лишить преступника (преступников) возможности продолжить противоправные действия и его (их) задержание.

Преследование преступников "по горячим следам" ведется до тех пор, пока они не будут задержаны и обезврежены. Наряды во время преследования должны действовать самоотверженно и инициативно, соблюдая при этом меры предосторожности, при необходимости обращаться за помощью к должностным лицам и представителям общественности. Охрана места происшествия на период преследования преступников обеспечивается соседними нарядами полиции или с привлечением граждан.

При невозможности организовать преследование и розыск преступников патрульный (постовой) должен неотлучно находиться на месте совершения преступления до прибытия следственно – оперативной группы или до получения распоряжения дежурного. С места происшествия немедленно удаляются все граждане, в том числе потерпевшие, на такое расстояние, чтобы

они не могли уничтожить или повредить следы и вещественные доказательства. Никому, в том числе наряду, до прибытия следственно – оперативной группы не разрешается к чему-либо прикасаться, переставлять вещи и предметы или изменять их положение. Перемещение вещественных доказательств, с предварительной фиксацией их первоначального положения, допускается лишь в случае возникновения угрозы и порчи или уничтожения по погодным и другим обстоятельствам. В необходимых случаях наряды производят оцепление места происшествия, для чего могут привлекаться представители общественности, внештатные сотрудники полиции, а также применяться различные виды ограждения: веревки, доски, проволока и другие подручные средства.

Следы, оставленные личным составом нарядов, отмечаются ясно видимыми указателями и знаками.

Нарядам на месте происшествия не разрешается курить, бросать какие-либо предметы, вести не относящиеся к делу разговоры и отвечать на вопросы посторонних лиц.

Патрульный (постовой) на месте совершения преступления должен в первую очередь запомнить и сделать по возможности необходимые записи по фиксации обстоятельств, которые могут с течением времени исчезнуть или измениться: запахи, состояние погоды, температура, направление ветра, характер освещения. Особое внимание должно быть обращено на обеспечение сохранности обстановки и неизменного положения орудий преступления, следов пальцев, обуви, транспортных средств, пятен крови, волос, предметов одежды, частиц тканей, осколков стекла, кусочков дерева, частиц земли, окурков, спичек.

Сотрудники полиции на месте происшествия должны действовать решительно, спокойно и уверенно, не допускать суетливости, окриков и других действий, которые могут вызвать обострение взаимоотношений с гражданами.

К гражданам, оказавшимся на месте происшествия, наряд обращается с просьбой оставаться на месте и не предпринимать никаких самовольных действий, по документам устанавливает их личность, записывает фамилии, имена, отчества, домашние адреса, места работы и номера телефонов; выясняет число преступников, их внешний вид, приметы, направление, в котором они скрылись, и какими транспортными средствами пользовались, их номера и особые приметы, какие изменения произведены в обстановке места происшествия, кем и с какой целью.

Патрульный (постовой), оказывая первую помощь или направляя потерпевшего в медицинское учреждение, осматривает его одежду и открытые участки тела в целях обнаружения предметов, следов и признаков, относящихся к преступлению, по возможности устанавливает его личность.

Место и поза, в которой обнаружен раненный, положение рук, ног, головы отмечаются с помощью мела, угля и других средств. Если потерпевший не проявляет видимых признаков жизни, то прежде всего, проверяется, жив он или нет, по возможности не изменяя его позу и окружающую обстановку.

Трупы до прибытия следственно – оперативной группы с места происшествия не удаляются и не перемещаются.

В случае угрозы уничтожения следов и вещественных доказательств под воздействием дождя, ветра, снега и других условий наряды принимают меры к их сохранению. Для сохранения следов на вертикальной поверхности устраиваются козырьки из железа, толя и других непромокаемых материалов. Указанные предметы и материалы не должны иметь резкого запаха, чтобы не затруднить применение служебной собаки.

При совершении преступления в помещении наряды могут входить туда только для его пресечения, задержания преступника, оказания помощи потерпевшим.

При прибытии следственно – оперативной группы патрульный (постовой) докладывает обо всех полученных сведениях, относящихся к преступлению, и принятых мерах, после чего действует по их указанию или распоряжению дежурного.

Тезисы (конспекты) лекции

ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

Для профессионального обучения (профессиональной подготовки)
лиц рядового и младшего начальствующего состава,
назначаемых на должности сотрудников полиции подразделений вневедомственной охраны территориальных органов МВД России

Тема №1 Понятие и задачи криминалистики. Ее связь с другими науками. Технико-криминалистическое исследование документов.

План лекции:

1. Понятие, предмет, система и задачи криминалистики.
2. Место криминалистики в системе юридических наук.
3. Документ как объект криминалистического исследования.
4. Технико-криминалистическое исследование документов.

Время занятия – 2 часа

Цель лекции – изучить понятие и основные положения криминалистического документоведения. Формирование представления о необходимом объеме изучения темы.

Функции лекции:

- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, хронологический метод, метод аналогии.

Материально-техническое обеспечение:

- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература::

1. Баев О.Я. Основы криминалистики: Курс лекций / О. Я. Баев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2003. – 318с.
2. Белкин Р.С. Криминалистика: Учеб. пособие: Рек. м-вом образования РФ / Р.С. Белкин; Под общ. ред. Волынского А.Ф. – 3-е изд., доп. – М. : ЮНИТИ: Закон и право, 2001. – 837с.
3. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография: Учеб. пособие / И.А. Возгрин. – СПб: ЮЦ Пресс, 2003. – 473с.
4. Драпкин Л.Я. Криминалистика [Электронный ресурс]: электронный учебник / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. – М.: КноРус, 2009. – 1 электрон. опт. диск.

5. Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник: рек. УМС по юридич. образованию УМО / Е.П. Ищенко, В.А. Образцов. – М.: Эксмо, 2005. – 474с.

ВОПРОС 1.Понятие, предмет, система и задачи криминалистики.

Слово "криминалистика" – от латинского «crimen» – «преступление». Однако этот же корень в основе названия и другой науки – криминологии, изучающей преступность как социальное массовое явление, обстоятельства, ей способствующие, и возможности воздействовать на эти обстоятельства.

К преступлениям имеют отношение и другие отрасли знания. Наука уголовного права выясняет, какие деяния должны признаваться преступлениями и повлечь наказание. Предмет науки уголовного процесса – права и обязанности участников уголовного дела: судей, прокуроров, следователей, а также обвиняемых, их защитников, потерпевших, свидетелей и др.

Криминалистика изучает преступление под своим особым углом зрения. Для нее существенны способы совершения преступления, отображение преступления и преступника в следах, материальных предметах и в памяти людей. Криминалистика также по-своему изучает практическую деятельность судей, прокуроров, следователей, сотрудников полиции, экспертов.

Криминалистика не стоит на месте. В практику приходят новые приемы и средства собирания доказательств, соответствующие новым явлениям в преступности. Расширяется сфера применения криминалистических приемов и средств. И эти новшества отражаются на содержании криминалистики, на ее предмете.

«Криминалистика – наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средств и методов судебного исследования и предотвращения преступлений».

Криминалистика разрабатывает средства, приемы и методы раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Основные источники информации криминалистических исследований:

1.законы и другие нормативные акты, регулирующие борьбу с правонарушениями, иные сферы деятельности и отношения, исследуемые в уголовном процессе;

2.данные уголовной и иной статистики;

3.материалы уголовных и иных дел, различных проверок, проводимых правоохранительными органами, другие документы прокурорской, следственной, экспертной, оперативно-розыскной, судебной практики, а также документы и данные контролирующих органов, используемые в работе по выявлению, раскрытию, предупреждению преступлений;

4.теоретическая, методическая, справочная литература, научно-технические достижения, иные продукты научного творчества в юридиче-

ской и неюридической сферах, а также данные, характеризующие опыт и результаты их практического использования;

5.мнения, оценки, выводы, идеи, предложения, иные инициативы следователей, прокуроров, экспертов, судей, работников органов дознания полезные с точки зрения оптимизации научных исследований и внедрения полученных результатов в практику борьбы с преступностью.

Система криминалистики – комплекс ее взаимосвязанных частей (разделов):

включающий:

- общую теорию криминалистики;
- криминалистическую технику;
- криминалистическую тактику;
- криминалистическую методику (методику расследования и предотвращения отдельных видов преступлений).

Криминалистическая техника – раздел криминалистики, в который входят научные положения и основанные на них технические рекомендации по применению средств, приемов и методик, предназначенных для собирания и исследования доказательств и осуществления иных мер раскрытия и предупреждения преступлений.

Криминалистическая тактика – это система научных положений и основанных на них рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, приемов проведения процессуальных действий. Криминалистическая тактика направлена на обеспечение наиболее эффективного применения в процессе расследования и судебного рассмотрения уголовных дел приемов и средств криминалистической техники. При этом использование технических средств существенно влияет на тактику следственных действий. Поэтому криминалистическая тактика и криминалистическая техника неразрывно связаны между собой.

Криминалистическая методика – это методика расследования и предотвращения отдельных видов и групп преступлений. Она включает научные положения и основанные на них методические указания и рекомендации по расследованию и предотвращению тех или иных преступлений. Криминалистическая методика тесно связана с техникой и тактикой через конкретную реализацию их положений, приемов и средств в расследовании отдельного вида преступления.

Задачи криминалистики:

1) общая (главная) задача (общая для всех наук уголовно-криминального цикла): содействовать своими разработками борьбе правоохранительных органов с преступностью;

2) специальные задачи (решаемые именно криминалистикой, а не другими науками):

- дальнейшее изучение объективных закономерностей, составляющих основу предмета криминалистики, развитие ее общей и частных теорий как

базы разработки средств, приемов и рекомендаций по осуществлению судебного исследования и предотвращения преступлений;

- разработка и совершенствование технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений и внедрение в криминалистику достижений естественных, технических и гуманитарных наук;
- разработка и совершенствование организационных, тактических и методических основ предварительного и судебного следствия;
- разработка криминалистических средств и методов предотвращения преступлений;
- изучение и использование достижений зарубежных криминалистов в расследовании преступлений дальнейших научных исследованиях;

3) конкретная задача – задача временного характера, решаемая на данном этапе.

ВОПРОС 2. Место криминалистики в системе юридических наук.

Криминалистика и науки уголовного, арбитражного и гражданского процессуального права:

- криминалистика выделилась из уголовно-процессуальной науки;
- процессуальные науки определяют пределы и условия применения криминалистических рекомендаций в раскрытии и расследовании преступлений, компетенцию участников процесса в использовании криминалистических средств и приемов, процессуальный порядок следственных действий;
- криминалистика разрабатывает средства, приемы и рекомендации по наиболее эффективной реализации процессуальных положений, которые в известном смысле определяют служебную роль криминалистики как науки, призванной обеспечивать интересы правосудия.

Криминалистика и уголовное право:

- на основе юридических признаков составов преступлений, содержащихся в уголовном праве, разрабатываются методики расследования отдельных видов преступлений.

Криминалистика и криминология:

- занимаются разработкой мер предупреждения преступности, но предметом криминалистики являются только специальные, в основном технические, меры предупреждения преступлений, основанные на познании закономерностей механизма преступления, возникновения информации о нем, работы с доказательствами;
- предметом криминологии является разработка широкой системы предупредительных мер, в которую входят как элемент и криминалистические меры.

Криминалистика и уголовно-исполнительное и административное право:

- положения уголовно-исполнительного права используется криминалистикой при разработке методов раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в условиях УИН;

- отдельные положения административного права (например, вопросы организации и деятельности ОВД) не могут не учитываться криминалистикой при разработке проблем организации раскрытия и расследования преступлений.

Криминалистика и уголовная статистика:

- уголовная статистика отражает в своих данных эффективность применяемых на практике положений криминалистики и разрабатываемых ею средств и методов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;
- криминалистика учитывает и использует данные уголовной статистики как для эффективности своих рекомендаций, так и для определения тех направлений деятельности органов, ведущих борьбу с преступностью, которые в настоящий момент наиболее нуждаются в получении соответствующих криминалистических рекомендаций, во внедрении специально созданных новых криминалистических средств и методов, способных содействовать усилению борьбы с преступностью именно на этих направлениях.

Криминалистика и теория оперативно-розыскной деятельности:

- теория оперативно-розыскной деятельности зародилась в недрах криминалистики;
- при разработке проблем криминалистической тактики и криминалистической методики учитываются возможности оперативно-розыскной деятельности, определяемые ее теорией, а при разработке последней – положения и рекомендации криминалистики;
- рекомендации криминалистики преследуют также цель создания оптимальных условий для проведения связанных со следственными действиями оперативно-розыскных мероприятий, а рекомендации теории оперативно-розыскной деятельности – для проведения соответствующих следственных действий.

Криминалистика и общая теория судебной экспертизы:

- общая теория судебной экспертизы возникла в недрах криминалистики;
- для теории и практики экспертизы криминалистика играет роль обосновывающего знания.

Криминалистика и общественные науки (философия, этика, логика, судебная психология):

- на основе философских категорий строится общая теория науки криминалистики, формируются представления о системе ее методов, определяются те закономерности судебного исследования, которые должны быть учтены в целях повышения эффективности и практической значимости криминалистических рекомендаций;
- положения этики как науки о морали, нравственности, о системе норм и правил поведения людей в их отношениях к обществу и друг к другу выступают в качестве одного из руководящих начал при разработке проблем криминалистики, определяющих линию поведения оперативного работника, следователя, судьи при собирании, исследовании и использовании доказательств, их действий и отношений в процессе доказывания;

- в криминалистических научных исследованиях применяются приемы логического мышления: анализ и синтез, дедукция и индукция, абстракция,
- аналогия и т.п.
- положения логики (особенно логики доказывания) являются отправными при решении многих тактических и методических вопросов: определение последовательности применения тактических приемов и проведения следственных действий, применения тех или иных средств фиксации доказательств, при оценке доказательств и выборе путей их использования и т.п.
- данные судебной психологии активно используются при разработке проблем криминалистической тактики и методики расследования.

Криминалистика, естественные и технические науки:

- криминалистику со специальными отраслями естественных наук (химия, судебная медицина, судебная психиатрия) роднит как цель применения данных всех этих наук – борьба с преступностью, так во многих случаях и общность объектов исследования;
- естественные и технические науки тесно связаны с разделом криминалистической техники;
- влияние естественных и технических наук на тактику и методику опосредованное, через применение средств, приемов и методов в производстве процессуальных действий и методиках расследования отдельных видов преступлений;
- криминалистика – проводник естественных и технических наук в сферу судопроизводства.

ВОПРОС 3. Документ как объект криминалистического исследования.

Криминалистическое исследование документов – один из наиболее распространенных видов исследования вещественных доказательств.

Для того, чтобы документы в конечном счете попали на стол эксперта, необходимо прежде всего, чтобы следователь, оперативный работник обладал минимумом знаний и умений, благодаря которым они сумели бы вовремя обнаруживать различного рода подделки, знать современные возможности их исследования.

Документ – материальный объект, на котором с помощью знаков, символов и т.п. элементов естественного или искусственного языка зафиксированы сведения о фактах.

Информация, которую содержит документ, предназначена для ее сохранения, передачи, распространения во времени и пространстве и использования в различных целях.

Уголовное судопроизводство неразрывно связано с процессом изготовления, поиска, изъятия, осмотра, сохранения, исследования различных документов, получения, передачи и использования содержащейся в них информации.

С криминалистической точки зрения, документ может быть охарактеризован как материальный носитель специально зафиксированной информации, имеющей значение для уголовного судопроизводства.

Своеобразие данного объекта определяется несколькими обстоятельствами:

1. Документ – это всегда продукт целенаправленной человеческой деятельности, творение ума, знаний и рук его автора – исполнителя;
2. Данная деятельность направлена на отображение (запечатление, фиксацию) какого-либо элемента, фрагмента окружающего мира (события, человека, действия и т.д.) или определенных сведений о чем-либо, а нередко и того и другого в комплексе.
3. Делается это различными способами на основе применения в той или иной мере специальных знаний, навыков, умений, технических средств.
4. Запечатление отображаемого объекта осуществляется на специально подобранном либо изготовленном, пригодном для этого материале.

Круг документов, функционирующих в уголовном судопроизводстве, весьма разнообразен. Одни из документов отыскиваются следователем и работником органа дознания, осматриваются, изымаются, исследуются и приобщаются к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Другие передаются, пересылаются им по их запросам гражданами и должностными лицами предприятий, организаций, учреждений. Третьи поступают в правоохранительные органы по официальным каналам и частным образом, по инициативе самих представителей государственных структур, а также отдельных граждан и групп населения.

Классификация документов.

Документы как носители информации классифицируются по различным основаниям.

1. По характеру запечатленных в них отображений:

- Отображающие материальные элементы окружающей действительности;
- Документы, на которых зафиксирована письменная или устная речь;
- Документы, отображающие объекты такого рода в комплексе.

2. По способам и средствам фиксации информации:

- Машинописные;
- Рукописные;
- Кинодокументы;
- Фотодокументы;
- Видеодокументы;
- Фонодокументы и др.

3. По видам материала, на котором зафиксированы объекты:

- Документы, содержащие информацию, зафиксированную на бумаге;
- Документы, содержащие информацию, зафиксированную на металле, дереве, камне, и др.

В соответствии со ст.88 УПК РФ документы становятся доказательствами только в том случае, если обстоятельства и факты, удостоверенные или

изложенные учреждениями, организациями, предприятиями, должностными лицами и гражданами, имеют значение для уголовного дела.

Но не все документы-доказательства являются объектами криминалистического исследования документов. Ими могут быть только такие документы, которые имеют по делу значение вещественных доказательств.

Из смысла ст.83 УПК РФ вытекает, что документы в качестве вещественных доказательств выступают только в том случае, когда они являются:

- средством совершения преступления (например, поддельный листок нетрудоспособности, кассовый чек и т.д.);

– средством сокрытия каких-либо преступных действий (например, предсмертная записка, написанная преступником от имени жертвы при инсценировке самоубийства);

– средством, способствующим установлению существенных обстоятельств по делу (например, личная переписка, проездные билеты и т.д.).

Основное отличие документа – вещественного доказательства от иных документов-доказательств состоит в том, что с помощью вещественных доказательств исследователь (следователь, лицо, производящее дознание, оперативный работник, судья, эксперт-криминалист) имеет возможность непосредственно наблюдать материальные следы, признаки, несущие определенную информацию о совершенном событии или о личности преступника.

Например, факт замены фотокарточки в удостоверении личности исследователь наблюдает непосредственно в удостоверении личности вещественном доказательстве. Описание же всех признаков замены фотокарточки в протоколе осмотра документа не дает картины непосредственного наблюдения этих признаков.

Таким образом следует сказать, что в силу того, что документы - вещественные доказательства несут на себе непосредственную информацию о происшедшем преступном событии или о личности преступника, они по делу незаменимы. Другие документы – доказательства заменимы: с них могут быть получены копии, в которых сохраняется смысловое содержание оригинала (так, вместо утерянных или испорченных документов могут быть истребованы дубликаты).

Отсюда в отношении документов – вещественных доказательств существуют определенные правила обращения с ними, а именно: эти документы нельзя подшивать к делу, скреплять скрепками, наклеивать на подложку, делать пометки, ставить оттиски печатей и штампов, наносить дополнительные складки, складывать.

В протоколе осмотра документа – вещественного доказательства рекомендуется указать:

1. наименование документа, его номер, дату;
2. вид бумаги, на которой выполнен документ (плотность, цвет, наличие или отсутствие линовки);
3. размеры;
4. характер краев (резаные ровные или извилистые, ровные);

5. вид текста (машинописный, напечатанный на ксероксе, компьютерный, типографский, рукописный, выполненный карандашом, шариковой ручкой, чернилами, фломастером);

6. цвет красителя;

7. характер и расположение оттисков печати, штампа (содержание текстов, цвет красителя);

8. характер и расположение подписей (чем выполнены, цвет красителя, из каких букв и нечитаемых штрихов состоят);

9. наличие линий сгибов, помарок, разрывов, отверстий;

10. признаки, характерные для подделки документа.

Официальные документы, выдаваемые учреждениями, предприятиями, характеризуются наличием в них определенных элементов, называемых реквизитами.

Официальные документы – изготавливаются в соответствии с установленными стандартами различными органами, учреждениями, предприятиями, организациями. Они должны содержать определенный типовой набор реквизитов (изготавливаться на соответствующих бланках, содержать указания на дату и место изготовления, должны иметь необходимые подписи, печати и т.д.).

Несоблюдение требований, предъявляемых к официальным документам, может стать основанием признания их недействительными.

Неофициальные документы – продукт деятельности частных лиц. Одни из них содержат источник происхождения – автора, другие выполняются без подписи либо имеют фиктивную подпись – анонимные документы.

Подлинные документы могут быть действительными (например, паспорт, имеющий юридическую силу в данное время) и недействительными (например, изъятые из обращения денежные купюры).

Поддельным или подложным называется документ, реквизиты или содержание которого не соответствуют действительности.

Различают два вида подлога:

– интеллектуальный (если в документе имеются все реквизиты, но изложенные в них данные не соответствуют действительности). Установление этого вида подлога является компетенцией следователя;

– материальный (внесение изменений путем подчистки, травления и т.п. в подлинный документ или полное изготовление поддельного документа).

Таким образом, документ может быть подделан частично или полностью. Данное обстоятельство устанавливается специалистом, экспертом-криминалистом, имеющим специальные познания.

Работа с документами, которые попадают в сферу уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности, требует определенных знаний и умения применять необходимые средства и приемы.

Все вышесказанное явилось предпосылкой возникновения в криминалистике специальной отрасли, называемой криминалистическим исследованием документов.

Таким образом, криминалистическая документология – это система научного знания о различных видах документов, функционирующих в уголовном судопроизводстве, средствах, приемах, методах и технологии их обнаружения, фиксации, изъятия, сохранения, исследования, использования полученной при этом информации в правовых и криминалистических целях.

Как область научного знания эта система включает в себя ряд отраслей, сформировавшихся вокруг отдельных видов документологических объектов (криминалистическую скриберологию – исследование письма, криминалистическую фонологию и т.д.).

Криминалистическое исследование документов – это отрасль криминалистической техники, в которой исследуются закономерности природы письма, проявления при этом некоторых свойств личности, способы подделки документов, а также разрабатываются средства и методы познания этих закономерностей в целях раскрытия и расследования пре6ступлений.

Задачи, решаемые криминалистическим документоведением, можно разделить на три группы.

Первая группа – установление признаков и свойств исполнителя (автора) документа: пола, возраста, психического и физического состояний, профессиональных и других навыков.

Вторая – определение природы, качественного состава, групповой принадлежности, а иногда места, времени изготовления материалов документа (бумага, красители, сургуч, клей и т.п.), установление средств, условий и способов изготовления (подделки) документа или его отдельных реквизитов (подписей, оттисков, печатей, штампов), выявление невидимых и слабо видимых записей, текстов сожженных документов и т.п.

Третья – решение идентификационных задач: отождествление исполнителя документа – по письменной речи и почерку, пишущей машинки – по машинописному тексту; множительной техники – по изготовленным на ней оттискам текста и т.п.

ВОПРОС 4. Технико-криминалистическое исследование документов.

В следственной практике зачастую возникает необходимость установления:

- подлинности документов;
- определение времени, способов и средств их изготовления;
- обнаружения в них признаков подделки;
- выявление невидимых и слабо видимых записей,
- восстановление содержания угасших, сожженных документов.

В этих целях проводится их технико-криминалистическое исследование, в основе которого лежат методы и средства, специально разработанные криминалистикой, а также заимствованные из химии, физики, полиграфии, других естественных и технических наук.

Посредством технико-криминалистического исследования документов решаются диагностические и идентификационные задачи. К наиболее важным из них относятся:

- определение способа изготовления документов или их отдельных частей, реквизитов;
- установление факта и способа изменения первоначального содержания документа;
- выявление слабовидимых и невидимых, в том числе залитых, заклеенных, зачеркнутых записей, а также текстов поврежденных (сожженных, угасших и т.п.) документов;
- установление родовой (видовой) принадлежности материалов документов, их идентификация;
- определение времени изготовления документов или их частей (абсолютного и относительного);
- идентификация технических средств, использовавшихся для изготовления или копирования документов.

Виды технического исследования документов принято различать по непосредственным объектам исследования: бумаги, подписей, машинописных текстов, оттисков печатей и т.п.

Применительно к задачам и объектам технического исследования документов разработаны специальные методики, которые применяются непосредственно следователем в порядке осмотра и предварительного исследования документов и при проведении экспертиз.

Установление факта изменения документов.

Поддельные бланки документов чаще всего изготовляются посредством рисования или печатания с клише. Клише получают путем набора типографского шрифта, фотоцинкографическим способом, гравированием от руки и другими способами. Каждому из этих способов присущи специфические признаки.

Бланки, подделанные путем рисования, отличаются:

- неравномерной толщиной штрихов,
- неодинаковыми по размеру и конфигурации одноименными буквами,
- нестандартным рисунком,
- наличием в тексте грамматических ошибок и логических противоречий,
- следов карандашной подготовки и копирования через копировальную бумагу.

Для клише, гравированного вручную, характерны нестандартный шрифт, изломы в овальных элементах знаков, извилистость строки, зеркальное изображение знаков и т.п.

Для клише, изготовленного фотоцинкографическим способом, присущи: утолщение слоя краски по краям штрихов и вдавленность штрихов букв, изменение размеров оттиска от оригинала из-за нарушения масштабов съемки, недостаточная четкость мелких штрихов и деталей, неровные края и разрывы в штрихах, образование округлостей углов в результате травления кислотой.

Установление факта изменения первоначального содержания документов предполагает наличие признаков подчистки, травления или смывания прежних записей.

П о д ч и с т к а представляет собой механическое удаление штрихов с целью изменения его первоначального содержания.

Признаками ее являются:

- нарушение структуры верхнего слоя бумаги, в результате чего она становится более шероховатой и тонкой, что выявляется при рассмотрении документа на просвет;
- при подчистке нередко повреждаются штрихи линовки, защитной сетки и рядом находящихся письменных знаков;
- остается рельеф удаленного текста, проявляющийся в виде вдавленной с лицевой и выпуклостей с обратной стороны листа;
- вновь написанные буквы, цифры имеют неровные края штрихов, образующиеся из-за увеличения впитывающей способности шероховатой бумаги;
- иногда проявляются остатки штрихов первоначального текста в виде частиц красящего вещества, не относящиеся к имеющимся надписям;
- следы механического воздействия порой маскируются приглаживанием, в результате чего могут образоваться характерные трассы от предметов, применявшегося для полировки.

Т р а в л е н и е – умышленное удаление записей или их части путем обесцвечивания красителя штриха химическими реактивами (кислоты, щелочи, окислители).

Признаки травления:

- нарушение проклейки бумаги, матовости или изменении цвета бумаги в местах травления;
- бумага в этих местах нередко приобретает желтоватый оттенок, образуются трещины, наблюдается обесцвечивание или изменение записей, выполненных на участке, подверженном воздействию травящего вещества;
- наличие остатков слабовидимых штрихов первоначального текста, записей разного цвета;
- различие в люминесценции подвергавшегося травлению участка и остальной поверхности документа (холодное свечение).

Признаки травления выявляются с помощью лупы, микроскопа, исследований в ультрафиолетовых лучах, контрастирующей фотосъемки, съемки видимой и ифракрасной люминесценции и т.д.

С м ы в а н и е состоит в удалении штрихов с поверхности документа посредством различных растворителей. Многие признаки, характерные для травления, проявляются и при смывании. Они, как правило, выявляются с помощью средств, рекомендованных для обнаружения травления.

Д о п и с к а заключается в изменении первоначального содержания документа путем внесения на свободные места новых букв, цифр, слов и их сочетаний.

Признаки дописки:

• различия в цвете и оттенках штрихов, первоначальных и новых записей;
• размещение отдельных записей в тексте в ширине штрихов и выработанности почерка, которым выполнены сопоставляемые записи;
• сжатые или увеличенные промежутки между буквами, словами, строками;
• наличие примесей в одних штрихах отсутствие их в других и пр.

Иногда дописку можно обнаружить посредством выявления логических противоречий при изучении содержания документа. Дописка может быть установлена путем осмотра документа с помощью лупы или микроскопа в рассеянном или косопадающем освещении.

З а м е н а ф о т о г р а ф и ч е с к и х к а р т о ч е к в большинстве случаев производится в документах, удостоверяющих личность, ценных бумагах и т.п.

Наиболее распространенными приемами являются:
• полная замена фотографии;
• монтаж фотоснимка (на документе оставляет часть прежнего снимка с имеющимся на нем оттиском печати, а к ней подклеивают фотографию другого лица;
• нанесение на подложку старой фотокарточки части эмульсионного слоя другой фотографии;
• замена части ценной бумаги;
• вклеивание номеров.

З а м е н а л и с т о в встречается в трудовых книжках, паспортах и иных документах, состоящих из нескольких листов.

На замену листов в документах указывают:
• различие в оттенке и качестве бумаги разных листов одного документа;
• несовпадение нумерации страниц;
• несовпадение серии и номера листов документа, размеров и конфигурации краев листов;
• различие в типографическом тексте замененного листа с остальными.

Установление факта подделки подписи.

Наиболее часто встречаются следующие способы подделки:
• по памяти, когда подпись воспроизводится на основе запоминания ранее увиденной подписи;
• рисованием, когда подпись воспроизводится с использованием образца подлинной подписи;
• копированием, когда подпись обводится чернилами или шариковой пастой.

Встречается несколько способов подделки подписей копированием:
• на просвет, с помощью копировальной бумаги, путем передавливания штрихов заостренным предметом с последующей обводкой следов давления;
• с помощью веществ, обладающих копирующей способностью (изготовление промежуточного клише), фотопроекционный способ;

- кроме того, подпись может быть перенесена влажной копировкой. которого она выполнена.

Установление факта подделки оттисков, печатей, штампов.

Печати и штампы – это специально изготовленные в граверных мастерских или полиграфических предприятиях клише, имеющее установленную форму, размер, шрифт и соответствующие определенным образцам. Их изготавливают из каучука или металла.

Практике известны несколько способов подделки. Основные из них:

- рисовка печати на самом документе;
- получение оттиска с помощью самодельного клише;
- перекопирование подлинного оттиска на поддельный документ.

А) Рисовка изображения печати или штампа на самом документе является наиболее простым способом подделки. Ему присущи следующие признаки: нестандартность шрифта и неравномерное размещение текста, несимметричность расположения букв, слов, и строк, искажение рисунков (герба, эмблемы) и т.п., наличие грамматических ошибок в тексте и неправильное его смысловое содержание, следы подготовки оттиска (проколы бумаги от циркуля, остатки карандашных штрихов).

Б) При выполнении оттиска печати или штампа с помощью самодельного клише, изготовленного путем гравировки, травления, рисовки на бумаге, вырезания из плотных материалов (резины, линолеума, дерева и т.д.), собранного из типографских литер, остаются характерные признаки, которые могут быть обнаружены в процессе осмотра или специального исследования. К таким признакам относятся: нестандартность шрифта; неодинаковые размеры букв и интервалов между ними; отсутствие отсечек в буквах; наличие зеркального отображения букв и знаков; наличие кругов годовых колец в отпечатках деревянных клише; наличие круговых линий или параллельных бороздок от металлических клише; неравномерное распределение красителя в оттиске; извилистость в утолщениях штрихов; ломаные линии строк и другие.

Названные признаки обнаруживаются с помощью увеличительных приборов, масштабных сеток, транспортира при осмотре документа в косо падающем свете или облучении документа ультрафиолетовыми лучами. В процессе осмотра и исследования оттисков, изготовленных с помощью поддельных клише, желательно использовать для сравнения оттиски подлинных печатей штампов.

В) Перекопирование оттиска печати или штампа с подлинного документа может быть прямым (зеркальное отображение), но чаще всего путем двойного копирования.

Признаками подделки оттиска, полученного двойным копированием, являются:

- слабая окрашенность штрихов,
- расплывы красящего вещества в них,
- отсутствие глянца бумаги, отличие в люминесценции участка, где расположен оттиск,

• наличие штрихов, не относящихся к изображению печати, но перекопированных вместе с нею. Если для усиления откопированный оттиск обводится красителем, то наблюдаются признаки рисования.

К другим способам подделки указанных оттисков относятся: изготовление печати или штампа путем монтажа с помощью букв и цифр, вырезанных из подлинных печатей и штампов, вышедших эксплуатации.

Использование распространенных в настоящее время печатей и штампов со смененным шрифтом может быть обнаружено при сравнении с подлинным оттиском по особенностям шрифта, размещению отдельных знаков и строк относительно друг друга.

Иногда для изготовления поддельных документов используются подлинные печати или штампы другой организации, но при этом маскируется их содержание. С этой целью печать во время прикосновения к листу бумаги слегка поворачивается, ее оттиск получается расплывчатым "смазанным".

Если печать перенесена на документ с помощью ксерокса, методом сканирования с использованием компьютера, то обнаружить подделку можно при осмотре обратной стороны документа. На ней не наблюдается проникновение красителя печати в структуру бумаги. Кроме того, подписи на подобных документах чаще всего располагаются на изображении печати.

Восстановление содержания поврежденных письменных документов.

Нередко в преступных целях документы подвергаются повреждению или уничтожению (сожжение, разрыв документа по частям, зачеркивание или заливание красителем определенных мест в тексте и т.п.).

В криминалистике разработаны методы восстановления содержания подобных документов.

Для восстановления разорванных документов их части вначале сортируют по качеству бумаги, линовке, цвету штрихов, почерку и другим признакам. При этом отыскивают части, у которых одна или две стороны ровные, т.е. представляют собой углы или края документа. Внутреннюю часть документа заполняют оставшимися обрывками, которые подбираются по форме и содержанию. Монтируют разорванный документ на стекле, а затем накрывают его вторым стеклом такого же размера и окантовывают по краям клеящей лентой.

Зачеркнутые и залитые красителем тексты удается прочитать, применяя светофильтры, электронно-оптический преобразователь. Текст, залитый чернилами того же цвета, исследуют в ультрафиолетовых лучах. Если текст залит чернилами фиолетового или синего цвета, то содержание его может быть выявлено фотографированием с применением светофильтра того же цвета, что и чернила. Когда текст выполнен на одной стороне бумаги, ее можно увлажнить бензином, вследствие чего она становится полупрозрачной. Затем документ фотографируют в проходящем свете.

Исследование машинописных текстов.

Исследование машинописных текстов проводится, как правило, в целях идентификации пишущей машинки и исполнителя, установления количества

экземпляров, напечатанных в одну закладку, а также способа изменения их содержания.

Исследование документов, подделанных полиграфическим способом.

Средства множительной техники и способы печати, используемые при изготовлении полиграфической продукции, принято разделять на типографские и оперативные. К первым относятся высокий, глубокий и плоский трафаретный способы печати. Ко вторым – печать с помощью ксерокса, ротапринта, электрографического аппарата и т.п.

При высоком способе печати изображение наносится на бумагу выступающими участками печатной формы, поэтому краситель в шрифтах форм распределяется неравномерно. Для оттисков высокой печати характерен рельеф, называемый в полиграфии натиском, который образуется печатными элементами.

При плоской печати печатающий и пробельный элементы находятся в одной плоскости, краситель в штрихах оттиска распределяется равномерно и рельеф отсутствует.

Исследование материалов документов.

К материалам изготовления документа относятся:

-бумага (картон);

-красители (типографская краска, штемпельная мастика, чернила, паста шариковых ручек, карандаш);

-клеящие вещества.

– основной материал документа. Она состоит из следующих компонентов: волокнистых материалов (в зависимости от сортов бумаги ими могут быть древесная масса, тряпичная полумасса, беленая и небеленая целлюлоза, макулатурная масса); вяжущих и проклеивающих веществ (казеин, животный клей, воск, парафин, канифоль, крахмал, латекс, синтетические смолы), которые вносят для предупреждения расплыва красителя; наполнителей (каолин, гипс, мел и др.), которые вводятся в состав бумаги для ее отбеливания, окрашивания и придания мягкости.

При осмотре и предварительном исследовании бумаги выявляются характеристики формата, толщины, свойства поверхности, прозрачности на просвет, степени белизны или окраски, люминесценции в ультрафиолетовых лучах. В лабораторный условиях могут быть определены и такие признаки как, плотность, масса единицы площади, вид волокон и степень их полома.

Криминалистические учеты документов.

В органах внутренних дел для решения задач по раскрытию и расследованию преступлений организован криминалистический учет определенных объектов, к числу которых относится и ряд документов.

Основное значение криминалистического учета документов состоит в обнаружении поддельных документов и пресечении преступной деятельности использующих их лиц, в установлении лиц, занимающихся подделкой некоторых документов и решении других, задач, связанных с расследованием преступлений.

В рамках МВД РФ организован учет поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом, учет паспортов разыскиваемых лиц и утраченных паспортов, учет похищенных и утраченных технических паспортов на транспортные средства.

Учету подлежат бланки поддельных документов, изготовленных с использованием полиграфической или иной множительной техники, клише, набора типографских литер. Ведение подобного учета позволяет установить единый источник прохождения поддельных документов, отпечатанных с одного набора, клише или с использованием одного и того же множительного аппарата. В картотеки помещаются оригиналы документов. В некоторых случаях, например если изъят один экземпляр документа, с него делают фотокопию, которая вместе с негативом хранится в картотеке учета.

В рамках МВД, ГУВД, УВД функционирует централизованно-местный учет паспортов разыскиваемых лиц и утраченных паспортов – автоматизированная информационно-поисковая система АИПС "Паспорт").

В рамках этой системы подлежат учету: похищенные и утраченные паспорта и их бланки; паспорта, полученные по подложным документам; паспорта лиц, объявленных в федеральный розыск, особо опасных рецидивистов, подлежащих взятию под административный надзор; паспорта без вести пропавших и объявленных в федеральный розыск граждан; паспорта психически больных лиц, уклоняющихся от лечения и склонных к совершению опасных для жизни и здоровья граждан действий; паспорта состоящих на централизованном учете лиц, сведения о перемещении которых представляют оперативный интерес для органов внутренних дел. Криминалистические учеты ведутся не только на федеральном и местном, но и на межгосударственном уровне в ГИЦ. При этом накопление и обработка криминалистически значимой информации в ГИЦ осуществляется в Федеральном банке криминальной информации (ФБКИ), а на местах в Региональных банках криминальной информации (РБКИ).

В данных информационных банках накапливается информация о преступниках, характеризующихся особо опасным рецидивом (бандитах, насильниках, вымогателях, убийцах, террористах, мошенниках, сбытчиках наркотиков и др.); особо тяжких нераскрытых и раскрытых преступлениях с характерным способом совершения (насильственные с особой жестокостью, сопровождаемые особой дерзостью и исключительным цинизмом, профессионализмом и организованностью, квалифицированные кражи имущества, хищения в финансово-кредитной системе и др.), а также о хищениях ценностей из металлических хранилищ. При этом параллельно могут быть использованы автоматизированные банки данных (АБД), имеющие подсистемы «Досье», «Насилие», «Сейф».

Первоначальная роль в таких учетах отводится сведениям о месте, времени преступления и предметах посягательства и особенно признаках способа совершения преступлений как известными, так и неизвестными лицами. Подобная информация используется не только и целях раскрытия, расследо-

вания и предупреждения преступлений, но и для совершенствования тактики и методики их раскрытия и расследования.

Значительное место в данных учетах занимают и данные экспертно-криминалистических учетов. Их ведение обеспечивают специалисты в области баллистики, дактилоскопии, почерковедения и других экспертно-криминалистических подразделений.

Учет поддельных денежных знаков.

Учет поддельных денежных знаков осуществляется на централизованно-местном уровне и используется для определения источника происхождения поддельных денежных знаков и установления фальшивомонетчиков. Стоит заметить, что он ведется в ЭКЦ МВД РФ и ЭКУ (ЭКО) МВД, ГУВД, УВД в виде картотек бумажных российских денежных знаков, иностранной валюты и металлических монет.

Учет документов, подделанных полиграфическим способом, ведется на централизованном уровне в ЭКЦ МВД РФ с целью выявления общего источника происхождения поддельных документов, бланки которых изготовлены с использованием одного клише, набора типографских литер, полиграфической или множительной техники, а также установления лиц, занимающихся их изготовлением. Проверку осуществляет местное криминалистическое подразделение, проводя соответствующее исследование по заданию следователя.

Учет поддельных медицинских рецептов ведется на местном уровне и формируется из подобных рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, а также из образцов почерка лиц, занимающихся их подделкой.

Данная коллекция предназначена для установления единого источника происхождения рецептов, изъятых по уголовным делам, из аптек, различных медицинских учреждений, расположенных на территории данной республики, края, области.

Важно заметить, что одновременно коллекционируются образцы почерков лиц, занимающихся подделкой и изготовлением медицинских рецептов на получение наркотических средств. Обе данные коллекции тесно связаны.

Учет лиц по признакам внешности также ведется на местном уровне в виде изготовления фотоальбомов, состоящих из фотоснимков лиц взятых на учет как мошенников, воров, насильников и др. Данные учеты могут использоваться как в ходе оперативно-розыскной, так и следственной деятельности.

Тема №2 Основы трасологии.

План лекции.

1.Трасология как наука о следах. Понятие и классификация следов.
2.Следы человека.
3.Следы орудий взлома, инструментов и следы транспортных средств.
Время занятия – 2 часа

Цель лекции – уяснение основных понятий криминалистической трасологии, формирование системы знаний необходимых для успешного овладения умениями применения технико-криминалистических средств, формирование представления о необходимом объеме изучения темы.

Функции лекции:

- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, метод аналогии, метод наглядности.

Материально-техническое обеспечение:

- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература:

1. Гросс Ганс. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Гросс Ганс. – М.: ЛексЭст, 2002. – 1045с.
2. Драпкин Л.Я. Криминалистика [Электронный ресурс]: электронный учебник / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. – М.: КноРус, 2009. – 1 электрон. опт. диск.
3. Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник: рек. УМС по юридич. образованию УМО / Е.П. Ищенко, В.А. Образцов. – М.: Эксмо, 2005. – 474с.
4. Клименко А. В. Современные возможности специалиста-криминалиста по установлению относительной давности образования потожировых следов рук: научно-практич. пособие / А. В. Клименко, В. М. Мешков. – Калининград: КЮИ МВД России, 2005. – 66 с.
5. Корниенко Н.А. Следы человека в криминалистике: Учебно-методич. пособие / Н.А. Корниенко. – СПб: Питер, 2001. – 339с.
6. Коршунов В.М. Следы на месте происшествия: обнаружение, фиксация, изъятие / В.М. Коршунов; Под общ. ред. Курцева Н.П. – М.: Экзамен, 2001. – 287с.

ВОПРОС 1. Трасология как наука о следах. Понятие и классификация следов.

Трасология – раздел криминалистической техники, в котором изучаются теоретические основы следообразования, закономерности возникновения следов, отражающих механизм преступления, разрабатываются рекомендации по применению методов и средств для обнаружения следов, их изъятия и исследования с целью установления обстоятельств, имеющих существенное значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Система трасологии включает в себя:

- общие вопросы;

 изучение следов – отображений (рук, ног, зубов, орудий взлома, транспортных средств);
 исследование предметов как следов преступления (определение состояния отдельных предметов, установление целого по частям, установление источника происхождения предметов по следам производственных механизмов);
 исследование веществ как следов преступлений.

Основная задача трасологии состоит в изучении закономерностей образования следов в результате преступного деяния и разработке технических средств, приемов и методик, предназначенных для:

1. обнаружения, фиксации и изъятия следов;
2. осмотра следов в целях выяснения механизма, времени и условий их образования и иных обстоятельств, имеющих значение для дела;
3. исследования следов с целью установления типа и идентификации объектов по следам – отображениям, определение источника происхождения отдельных предметов и веществ и иных вопросов, например установления отдельных обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и установлению защиты объектов от преступного посягательства.

Основными принципами, положенными в основу криминалистического учения о следах, являются следующие:

 индивидуальность объектов материального мира, в том числе внешнего строения объекта. Внешнее строение однородных объектов может совпадать по общим признакам (форма, размер и т.д.), но неизбежно будет различаться по частным признакам. К частным признакам в трасологии относят детали (особенности) рельефа поверхности или узора (“рисунка”) следа. Деталями рельефа в следе разруба будут бороздки и валики (трассы), оставленные неровностями лезвия топора; в следе пальца отобразятся детали папиллярного узора, в следе протектора колеса автомашины – частные признаки дефекта (выкрашенность резины, трещины);
 внешнее строение объекта, в том числе его частные признаки (детали), способно при определенных условиях достаточно точно отображается на других объектах в виде следов – отображений. Полнота и точность отображения частных признаков зависят от условий следообразования. Главными из них являются физические свойства материала объекта – следообразующего и следовоспринимающего, а также механизм взаимодействия объектов. Чем пластичнее следовоспринимающий объект и мельче его структурное строение, тем более четким и выразительным в передаче деталей получается след;
 отображение в следе внешнего строения объекта всегда является обратным (негативным), зеркальным. Так, выпуклый объект (подошва обуви) оставляет вогнутый след в мягком материале (в песке, мокрой глинистой почве). В зависимости от условий следообразования могут наблюдаться и иные изменения, например, неровности рельефа оставляют следы в виде царапин.

Задачи, входящие в предмет расследования и доказывания по уголовному делу, решаемые трасологией:

- идентификация лиц и предметов по оставленным ими следам;
- установление групповой (видовой) принадлежности объектов, в частности, типа инструмента, вида и марки автомашины и т.п.;
- установление некоторых анатомо-физиологических особенностей (признаков), присущих лицу, оставившему следы (определение пола, возраста, роста, особенности походки, профессиональных навыков и т.п.);
- выяснение механизма следообразования и связанных с ним обстоятельств расследуемого события;
- установление принадлежности частей единому целому.

СЛЕДАМИ являются любые изменения среды, возникшие в результате совершения в этой среде преступления. Эти изменения могут быть двух видов:

- идеальные («отпечатки» события в сознании людей);
- материальные («отпечатки» события на предметах, изменения обстановки события).

Механизм возникновения идеальных изменений и сами эти изменения, как мысленные образы в сознании людей – участников или посторонних наблюдателей события, являются объектом исследования криминалистики лишь отчасти, поскольку криминалистика черпает основные данные об этих процессах из психологии (общей и судебной), физиологии и других наук о человеке. В полном объеме криминалистическими объектами являются материальные изменения среды, и именно они составляют содержание понятия «следы преступления».

Следы преступления могут быть классифицированы по различным основаниям. Поскольку их источником является преступление (отражаемый объект), состав которого служит основой для классификации в уголовном праве, та же основа может быть избрана и для классификации следов преступления в криминалистике: следы кражи, следы убийства, следы разбоя и т.д. Более дробная классификация может быть осуществлена по способу совершения применительно к каждому виду преступления.

В настоящее время понятие “следы” употребляется в криминалистике в широком и узком смысле.

В широком смысле слова под следами понимают различные материальные последствия, возникшие в связи с подготовкой, совершением и сокрытием преступления. Следами в этом случае будут изменения обстановки, возникшие в результате преступного деяния (появление новых предметов, исчезновение имевшихся ранее, изменение месторасположения различных объектов); изменение вида, состояния конкретных объектов в результате внешних воздействий (взломана дверь, нарушена пломба и т.д.); остатки каких-либо предметов или веществ (пятна вещества, следы крови, частицы пыли).

В узком смысле под следами понимают следы отображения, т.е. такие остаточные явления, которые представляют собой материально -

фиксированные отображения на одном объекте внешнего строения другого объекта (следы рук, обуви и т.д.);

Следы находятся в причинной связи с преступлением. Они содержат информацию об отдельных обстоятельствах этого деяния, о действиях преступника и об особенностях конкретных объектов, в результате взаимодействия которых возникли следы. Вот почему следы – важное средство установления объективной истины по делу. При изучении следов иногда достаточно общежитейского опыта, часто для этого необходимо использовать криминалистические знания, а иногда и специальные знания в области химии, физики, биологии.

По следам можно установить:

1) механизм и условия их возникновения;
2) отдельные обстоятельства происшедшего;
3) групповую принадлежность или некоторые признаки объекта, оставившего след;
4) индивидуализировать объект, оставивший след.

Объектами трасологии являются не все следы преступления, а лишь следы-отображения, так как предмет-носитель следа и следообразующий объект служат лишь средством познания следа-отображения и механизма его возникновения, а при решении экспертных задач – это объекты не научного познания, а практической деятельности, в которой их роль зависит от содержания экспертного задания.

Следы-отображения, представляющие собой основной объект трасологического изучения, возникают при контакте двух объектов.

Объект, на котором остается след, называют следовоспринимающим, а объект, который оставил след, – следообразующим. Участки поверхности, которыми они соприкасались при следообразовании, называют контактными поверхностями.

По источнику происхождения следы подразделяются на:

- следы человека;
- следы животных;
- следы транспортных средств;
- следы орудий, инструментов, производственных механизмов.

По механизму образования и в зависимости от силы воздействия и твердости объектов выделяются следы:

- объемные;
- поверхностные.

Объемные следы образуются в результате остаточной деформации материала следовоспринимающего объекта в случаях, когда сила воздействия и твердость следообразующего объекта способны создать такую деформацию. Специфическими особенностями данных следов является их зеркальность и трехмерное отображение в них следообразующего объекта.

Виды объемных следов: а) следы деформации (это изменение формы объекта, его устойчивой и пластичной поверхности); б) следы формирования, возникающие при уплотнении слоя аморфного, сыпучего следовоспринима-

ющего вещества, рассыпанного на более твердой поверхности; в) следы разрушения как результат воздействия на следовоспринимающий объект при разделении его на части; г) следы скольжения.

Поверхностные следы образуются в тех случаях, когда сила воздействия не способна вызвать остаточную деформацию материала следовоспринимающего объекта, а изменения его происходят только на поверхности.

Виды поверхностных следов: а) следы наслоения, образующиеся при делении части поверхности следообразующего объекта или вещества, его покрывающего, и наслоении его на следовоспринимающий объект; б) следы отслоения, возникающие в тех случаях, когда часть следовоспринимающего объекта или вещества, его покрывающего, отслаивается на следовоспринимающий объект либо уничтожается; в) следы термического или светохимического изменения следовоспринимающего объекта, образующиеся в результате обгорания или обугливания поверхности объекта при пожаре, выгорания на солнце бумаги, обоев, тканей.

По степени восприятия различают:

- видимые следы – обнаруживают без каких-либо специальных приемов, они хорошо различимы невооруженным глазом;
- слабовидимые следы – могут быть из-за маскирующего цвета фона или в силу малых размеров;
- невидимые следы – могут быть из-за неблагоприятного цвета или в силу чрезвычайно малых размеров.

В зависимости от особенностей механического воздействия объектов следообразования одного на другого или друг на друга следы подразделяются:

- статические;
- динамические.

Статические следы (оттиски) возникают в тех случаях, когда, при соприкосновении следовоспринимающего и следообразующего объектов отсутствует скользящее движение одного из них по поверхности другого. Оттиск образуется в результате воздействия силы лишь в одном направлении.

Виды статических следов: следы нажима, удара, качения.

Динамические следы образуются в процессе скользящего движения одного или обоих взаимодействующих объектов. В результате взаимодействия нескольких сил в принципиально разных направлениях конфигурация следообразующего объекта воспроизводится на контактной поверхности в виде линейных борозд и валиков.

Виды динамических следов: следы разруба, пиления, сверления, скольжения, торможения и др.

В зависимости от места расположения изменений на следовоспринимающем объекте следы подразделяются на:

- локальные;
- периферические.

Локальные следы возникают в результате изменений, происходящих в границах контактного соприкосновения следообразующего и следовоспринимающего объектов. Вокруг следа поверхность остается неизменной.

Периферические следы возникают за счет изменений за пределами зоны контактного взаимодействия следообразующего и следовоспринимающего объектов.

ВОПРОС 2. Следы человека

Применительно к следам человека, имеющим трасологическое значение, различают: следы рук, перчаток, следы ног, обуви, следы зубов, иных участков головы (лица), не имеющих папиллярных узоров (губ, носа, лба), следы одежды, следы биологического происхождения (крови, слюны , пота, мочи и т.д.).

Следы рук по сравнению с другими следами наиболее часто и успешно используют при раскрытии и расследовании преступлений. Это предопределяется функциональным значением рук и наличием на них потожирового вещества.

Дактилоскопия (от греч. Daktylos – палец и skopeo – смотрю, буквально «пальцесмотрение») – раздел трасологии, изучающий свойства и характеристики папиллярных узоров кожи человека, преимущественно рук, средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования в целях криминалистической регистрации и идентификации по следам, обнаруженным на месте происшествия.

Кожа человека имеет следующее строение:

1. эпидермис (от греч. Epi –над, поверх; derma – кожа) – поверхностный слой кожи, выполняющий в основном защитную функцию и состоящий из 5 слоев (роговой слой, блестящий слой, зернистый (прозрачный) слой, шиповой слой, основной слой);
2. дерма – ткань человеческого тела, расположенная между эпидермисом и подкожной жировой клетчаткой и состоит из: сосочковый слой; сетчатый слой.

Ладонная поверхность рук (а также подошвы стоп) покрыты папиллярными линиями – линейными возвышениями незначительной высоты и ширины, разделяемыми небольшими бороздками. На коротких участках папиллярные линии прямолинейные, на значительном протяжении изгибаются, образуя усложненные узоры. Папиллярные линии никогда не пересекаются, но могут сливаться, разъединяться, создавать узоры различных типов.

Наряду с папиллярными линиями отображаются и иные признаки рельефа кожи ладонной поверхности: флексорные (сгибательные) линии, складки морщин, поры, шрамы, ожоги и т.п.

Флексорные линии – крупные складки на ладонях рук и в области межфаланговых сочленений на пальцах рук и ног (форма и размеры устойчивы). Морщины и складки (линии Бокариуса) – мелкие складки кожи, пересе-

кающие папилярные линии, возникшие в результате потери кожей эластичности и сухости или возрастных изменений. 80% белых линий сравнительно устойчивы, 20% существуют до двух месяцев, а затем изменяют свою форму или сглаживаются.

Поры – выводные отверстия потовых желез на папиллярных линиях. (Раздел экспертизы следов папиллярных узоров, изучающий возможности использования отпечатков выводных отверстий потовых желез на папиллярных линиях в целях идентификации, называется пороскопией от греч. Poros – отверстие и skopio – смотрю).

Наибольшее значение в криминалистике придается рельефу, создаваемому папиллярными линиями, в особенности узорам, расположенными на подушечках ногтевых фаланг пальцев рук.

Папиллярные узоры – поддающиеся классификации рисунки, образуемые потоками папиллярных линий. Криминалистическое значение папиллярных узоров определяется их важнейшими свойствами: индивидуальностью, устойчивостью и восстанавливаемостью.

Существует три типа папиллярных узоров:

1) дуговые, где линии, образующие рисунок, идут от одного края подушечки пальца к другому. Узоры этого типа наиболее просты по своему строению и встречаются наиболее редко (около 5% от общего количества). Дуги могут быть простые и сложные. В сложных дуговых узорах потоки папиллярных линий в центре узора могут быть изогнуты, образуя шатер, или иметь вид неразвитого рисунка;

2) петлевые, где линии, образующие центральную часть рисунка, идут от одного бокового края пальца к центру, а затем поворачивают и возвращаются к этому же краю. Концы линий, обращенные к краю пальца, называют ножками петли, а закругленная часть – головкой петли. Со стороны головки петли расположены расходящиеся потоки линий, огибающие петлю сверху и снизу. Место расположения потоков называют дельтой.

Петли могут иметь как относительно простое строение, так и более сложное – половинчатые, замкнутые, изогнутые, параллельные и встречные петли. Все петлевые узоры подразделяются на мизинцевые и большевые. Петлевые узоры являются наиболее распространенными, составляя около 65% от общего количества узоров.

3) завитковые. В завитковом узоре имеются две дельты – справа и слева от центральной части узора (редко три или четыре). Между дельтами располагается рисунок в виде концентрических окружностей, овалов, спиралей, клубковых петель. Завитковые узоры подразделяются на простые и сложные. Завитковые узоры составляют 30% от общего количества узоров.

Обнаружение, изъятие и фиксация следов пальцев рук.

Следы пальцев рук на месте происшествия следует искать с учетом всех особенностей обстановки, характера и последовательности действий преступника. В криминалистике пальцевые следы принято делить на: следы касания; следы захвата; следы нажима.

Следы касания в большинстве случаев слабо выражены, так как оставляются случайно или при ощупывании предмета. Нередко в таких следах отображается центральная часть папиллярного узора, поскольку прикосновение осуществляется верхней частью ногтевых фаланг.

Следы захвата отражают хватательные действия рук, обусловливающие раздельное прилегание большого пальца с одной стороны и остальных пальцев с противоположной стороны. Варианты расположения различных пальцев при захвате зависят от конфигурации, массы и других признаков предмета, а также его значения.

Следы нажима образуются давящим (нажимным) воздействием ладонной поверхности руки человека и являются следствием целенаправленного действия. Такие следы наиболее часто возникают при перемещении громоздких предметов, при выдавливании стекла, на филенках дверей и т.д.

Следы ног могут быть обнаружены на месте происшествия при расследовании различных преступлений. Осмотр и последующее экспертное изучение следов ног позволяет определить ряд важных обстоятельств, используемых для розыска и изобличения преступника.

По следам ног можно судить о человеке, оставившем их (его рост, отдельные признаки походки); о признаках обуви; об обстоятельствах действия; использовать следы для идентификации человека или его обуви.

Различают следы босых ног, следы обуви, следы ног, обутых в чулки (носки). Следы ног могут быть как объемные, так и поверхностные. Объемные следы легко усматриваются на месте происшествия. Поверхностные следы видны хорошо, если они оставлены испачканной или окрашенной подошвой.

В следах босых ног отображаются: размер ступни, длина и ширина каждого пальца, общая форма ступни, общее строение узоров, наличие флексорных складок.

Общими признаками следа ноги, одетой в носок (чулок), являются: размер носка (чулка), тип и схема переплетения нитей, фабричные швы в области пятки, мыска.

Общими признаками подошвы являются: конструкция подошвы, размер подошвы и ее частей, форма подошвы и отдельных ее частей, общая характеристика поверхности подошвы и ее частей, количество рядов шпилек, гвоздей, винтов, наличие на подошве подковок, шипов противоскольжения, фабричных клейм и обозначений.

По следу человека возможно приближенное определение роста человека и размера обуви, которую он носит. Исследованиями установлено, что размер стопы равняется 15,8% роста мужчин и 15,5% роста женщин.

В следах обуви измеряются общая длина по линии, проходящей через крайние точки закруглений каблука и носка; длина подметочной, промежуточной частей и каблука; наибольшая ширина подметочной части, наименьшая промежуточной и ширина каблука. Если след объемный, то измеряется и глубина этих частей.

Обнаруженные следы ног фиксируют путем описания в протоколе следственного действия, фотографирования, зарисовок, моделирования, составления схем.

Следы зубов могут быть оставлены преступником на продуктах питания и на иных предметах. Следы зубов могут быть отображены и на теле человека. По следам зубов устанавливают, при каких условиях они образовались, и идентифицируют человека.

По механизму образования различают следы надкуса и откуса. Наиболее пригодны для идентификации следы надкуса, так как они наиболее информативны.

По следам надкуса можно судить о следующих признаках зубного аппарата:

- форме и размерах дуги зубного ряда;
- ассиметрии правого и левого ветвей зубного ряда;
- наклоне зубов;
- расстоянии между зубами;
- количестве зубов;
- наличии и виде протезирования.

Следы зубов чаще всего остаются на небольших предметах, что позволяет в большинстве случаев изъять их вместе со следоносителями или частью его. Если же следы находятся на непрочных материалах, подверженных быстрым изменениям, таким как масло, шоколад и другие легко тающие вещества, то для их охлаждения можно использовать лед или поместить в холодильник. Для предотвращения высыхания сыра, мучных изделий их следует поместить в плотно закрывающуюся посуду или в полиэтиленовый пакет.

Обнаруженные следы зубов фотографируются.

Следы ногтей как объекты криминалистического изучения встречаются чаще всего на теле потерпевшего или преступника. При осмотре и изучении следов ногтей необходимо учитывать, что ногти не имеют достаточно выраженных частных признаков, которые могли бы отобразиться в следах.

Ногти человека классифицируются: по форме, рельефу и контуру ногтевой пластинки, ее длине, ширине, величине свободного края, цвету и особенностям.

По наличию, месту расположения следов ногтей, их числу и степени выраженности можно судить о некоторых обстоятельствах происшедшего события: о факте самообороны, о способе причинения телесного повреждения, факте удушения и др.

Следы ногтей фотографируют и описывают в протоколе. При наличии предположения, что у задержанного под ногтями могли сохраниться кусочки кожи (эпидермиса) с тела потерпевшего или иные посторонние вещества с места происшествия. Содержимое из под ногтей вычищают, затем ногти обстригают и все это направляют на судебно-биологическую экспертизу.

Следы одежды могут быть обнаружены на лакокрасочном покрытии транспортного средства (при наезде на пешехода), на рыхлой земле (в месте борьбы преступника и жертвы) и на иных объектах места происшествия. В

следах одежды могут отобразиться тип и рисунок переплетения нитей, другие общие признаки ткани, швы одежды.

Следы одежды фотографируют методом масштабной съемки и описывают в протоколе. Следы одежды на лакокрасочном покрытии копируют на дактилоскопическую пленку, с объемных следов изготавливают гипсовые слепки.

Вместе с фотоснимками и копями следов на экспертизу направляют одежду проверяемого лица.

Следы крови представляют собой следы-вещества. Трасологическое изучение форм следов крови, обнаруженных на месте происшествия или на одежде, позволяет установить механизмах образования. Зная, при каких условиях возникли следы крови, можно с учетом прочих данных получит представление об отдельных моментах преступного события.

Различают следы крови:

- в форме лужи;
- брызги крови;
- следы от капель;
- потеки крови;
- помарки крови.

Следы крови фотографируются последовательно на всех тех объектах, где они обнаружены. Если следы крови засохшие, то их можно перерисовать, поместив на них прозрачную бумагу и обведя их контуры.

Трасологическое экспертное исследование формы следов крови может осуществляться как на месте происшествия, так и в лабораторных условиях, по фотоснимкам следов.

ВОПРОС 3. Следы орудий взлома и следы транспортных средств.

Механоскопия – это раздел криминалистической трасологии, изучающий следы, оставленные орудиями преступления, а также следы механизмов, инструментов и различных приспособлений, применяемых для изготовления орудий преступления.

В механоскопии орудия, инструменты и механизмы подразделяются на группы:

- режущие;
- рубящие и долбежные;
- пилящие;
- сверлильные.

По способу воздействия все орудия и инструменты можно подразделить на:

- механические – нож, ножницы, стеклорезы, топор и т.д.;
- термические – газо- и электроаппараты для резки металлов и их сварки.

В зависимости от характера воздействия орудия, инструменты или механизма на объект возникающие при этом следы делятся на три вида:

- следы давления (отжима) – образуются от удара (нажима) орудия взлома на поверхность взламываемой преграды;

 следы скольжения(трения) – образуются, когда орудия взлома действуют под углом к поверхности преграды;
 следы резания, распила и сверления – возникают при просверливании, распиливании.

Говоря о следах орудий и инструментов, имеют в виду в первую очередь применение их для взлома преград. Под взломом понимают полное или частичное разрушение запирающего устройства, стены, потолка, пола, окна, иной преграды с целью проникновения в запретное хранилище (помещение, шкаф, сейф).

Орудия, применяемые преступниками для взлома, могут быть классифицированы на три вида:
 специально предназначенные для целей взлома;
 имеющие общетехническое применение;
 случайно оказавшиеся на месте взлома.

Анализ следов на месте происшествия (в том числе экспертное исследование) позволяют определить:
- вид взлома (пролом, распил);
- механизм взлома (снаружи, изнутри);
- вид использованного орудия;
- количество лиц, участвовавших во взломе;
- примерный рост и физическую силу преступника;
- наличие у него определенного навыка обращения с орудием взлома;
- сколько времени потребовалось для взлома преграды;
- какие следы могли остаться в результате взлома на одежде и теле преступника (в отворотах брюк, в обуви, под ногтями, в ушах, в волосах).

В протоколе осмотра отмечают:
 месторасположение следов на объекте взлома, их общее количество и взаимное положение, высоту от поверхности пола (грунта);
 вид следов (объемный след отжима);
 их форму (как общую всего следа, так и форму отдельных участков);
 размеры;
 наличие в следах посторонних веществ, которые могли остаться от орудий взлома.

После протокольной фиксации и фотографирования следы могут быть изъяты. Предпочтительным является изъятие следов взлома целиком с предметом – носителем, если это не ведет к неоправданным повреждением ценных объектов. Если изымается часть преграды со следами взлома, то на ней делается пояснительная надпись: верх, низ, внутренняя сторона, наружная сторона. Вместе с частью преграды и ранее отделенные от нее частицы: щепки, стружки, опилки, так как на них могут быть следы, отображающие микрорельеф орудия взлома.

На трасологическую экспертизу направляют сам след или его копию (слепок), фотоснимки, схему-зарисовку, протокольное описание следа и проверяемый объект (предполагаемое орудие преступления).

СЛЕДЫ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Транспортная трасология – раздел криминалистики, изучающий следы, оставленные различными транспортными средствами и их частями. Изучение следов транспорта позволяет решать как идентификационное, так и диагностические задачи трасологии.

Следы автотранспортных средств становятся объектами криминалистического исследования, когда транспорт использовался как предмет посягательства, средство совершения преступления или как средство передвижения в связи с совершением преступления.

Следы, оставленные транспортными средствами, с точки зрения криминалистики, могут быть разделены на четыре группы:

1) следы отображения ходовой части колесного, гусеничного и гужевого транспорта, саней, образовавшихся при движении или стоянке;
2) следы отображения, оставленные выступающими частями транспортного средства;
3) следы отображения различных объектов материальной обстановки места происшествия, образовавшиеся на самом транспортном средстве;
4) отделившиеся от транспортного средства отдельные части, детали, мелкие частицы, вещества, оставшиеся на месте происшествия.

Следы ходовой части оставляет безрельсовый транспорт.

По состоянию колес в момент следообразования различают следы качения и скольжения. Первые возникают в результате поступательно-вращательного движения колеса, торможения, пробуксовки, вторые – при полной блокировке колес в процессе торможения.

В зависимости от свойств воспринимающей поверхности следы ходовой части могут быть поверхностные и объемные.

По следам ходовой части определяют направление и режим движения; вид и модель транспортного средства.

Вид и модель транспортного средства можно определить по ширине колеи и базе автомобиля. Ширина колеи – это расстояние между центральными линиями следа левых и правых задних колес, или между просветами задних спаренных колес. База автомобиля – это расстояние между осями передних и задних колес.

Все признаки следов ходовой части отражают в протоколе осмотра места происшествия. Изъятые на месте происшествия слепки и фотоснимки следов ходовой части направляют на экспертное исследование.

На разрешение трасологической экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

- шиной какой модели оставлен след;
- тип (марка, модель) транспортного средства, оставившего следы на месте происшествия;
- в каком направлении двигалось транспортное средство, оставившее следы;
- не образован ли след данной шиной;

 какими колесами (передними, задними, правыми, левыми) оставлены следы на одежде потерпевшего.

Отделившиеся детали и части, обнаруживаемые на месте происшествия, используют для розыска транспортного средства, его идентификации, а также для определения конкретного участка, где произошло происшествие.

Остающиеся на месте происшествия объекты могут быть сгруппированы следующим образом:

1) осколки фарного стекла, органического стекла и иных стеклянных составных частей транспортного средства;
2) кусочки лакокрасочного покрытия;
3) обломки частей транспортного средства;
4) составные части или крепежные детали отдельных узлов.

Исследование фарных и иных осколков позволяет установить тип, модель, марку изделия и в зависимости от этого – модель транспортного средства. Частицы лакокрасочного покрытия, отделившиеся от транспортного средства, позволяют установить его окраску и включить эти данные в розыскные сведения, а после обнаружения транспортного средства провести трасологическую и материаловедческую экспертизы.

Следы выступающих частей транспортного средства являются следами контактного взаимодействия (следами – отображениями).

Они образуются:

 при столкновении двух и более транспортных средств;
 при ударе частями транспортного средства по телу (одежде) пострадавшего;
 при переезде через тело человека;
 при контакте транспортного средства с объектами окружающей обстановки.

Изучение следов контактного взаимодействия проводится для установления транспортного средства, скрывшегося с места происшествия, а также для восстановления события дорожно-транспортного или иного происшествия.

Следы выступающих частей транспортных средств делятся на следы статические и динамические. Локализация следов зависит от вида столкновения.

При анализе следов столкновения транспортных средств исходят из того, что столкновения могут быть:

 встречные – при движении транспортных средств во встречном направлении;
 попутные – при движении транспортных средств в одном направлении;
 угловые – при движении транспортных средств под углом друг к другу

Тема №3. Словесный и субъективный портрет. Возможности его использования в раскрытии и расследовании преступлений

План лекции:

1.Общие положения криминалистического отождествления личности по признакам внешности.
2.Методика описания внешности человека по методу словесного портрета.
3.Методы и средства собирания информации о внешних признаках человека.
Цель лекции – уяснение основных понятий криминалистической габитологии, формирование системы знаний необходимых для успешного овладения умениями применения технико-криминалистических средств, формирование представления о необходимом объеме изучения темы.
Функции лекции:
- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.
Основные методы лекции: индукция, дедукция, метод аналогии, метод наглядности.
Материально-техническое обеспечение:
- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература:
1. Гросс Ганс. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Гросс Ганс. – М.: ЛексЭст, 2002. – 1045с.
2. Драпкин Л.Я. Криминалистика [Электронный ресурс]: электронный учебник / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. – М.: КноРус, 2009. – 1 электрон. опт. диск.
3. Зинин А.М. и др. Криминалистическое описание внешности человека (функциональные и сопутствующие признаки): справ. пособие / Под ред. В.А. Снеткова. – М., 1988.
4. Зинин А.М., Зотов А.Б., Калинин А.В., Тимофеев И.Н. Субъективные компьютерные портреты: Метод. рекомендации. – М.,1993.
5. Ищенко Е.П. Криминалистика: крат. курс / Е.П. Ищенко; Москов. гос. юридич. акад. – М.: Контракт: Инфра-М, 2003. – 302с.

ВОПРОС 1. Общие положения криминалистического отождествления личности по признакам внешности.

Установление личности человека по признакам внешности, имеет важное значение в практической деятельности правоохранительных органов.

Необходимость в установлении личности возникает в процессе проведения различных оперативных и следственных действий:

- при розыске и задержании лиц, скрывающихся от следствия и суда;

- лиц бежавших из исправительно-трудовых учреждений;
- при освидетельствовании и предъявлении для опознания;
- в ходе проверки по учетам без вести пропавших и неопознанных трупов;
- при проверке документов, удостоверяющих личность;
- при экспертном установлении тождества лица, изображенного на двух и более фотоснимках.

Криминалистическая габитология (гибитус (лат.) – внешний облик человека, его телосложение + логос (греч.) изучаю) – это отрасль криминалистической техники, включающая в себя систему теоретических положений о внешних признаках человека и совокупность методов и научно-технических средств, обеспечивающих собирание, исследование и использование этих признаков для отождествления личности.

В основе криминалистической габитологии лежат данные анатомии, антропологии, биологии. В ней широко используются положения и методы криминалистической идентификации.

Предметом изучения габитологии является внешний облик человека, закономерно характеризующие его признаки внешности, их классификация и использование для целей отождествления личности, методики такого отождествления.

Внешним обликом человека называют его наружный вид, представляющий собой совокупность внешних данных воспринимаемых зрительно. Определяющим во внешним облике являются его элементы. Понятие элемента в данном случае достаточно широко. Это и отдельные анатомические органы (голова, рука и др.) и целые области тела (грудь, спина), и отдельные части целого (лоб, глаза, губы и т.п.). К элементам внешности относятся и функциональные проявления (походка, мимика, речь), а также предметы одежды и другие сопутствующие предметы (очки, костыли и др.).

Каждый элемент, как всякое свойство, характеризуется определенными признаками, которые в габитоскопии подразделяют на анатомические, функциональные, сопутствующие (или косвенные).

Анатомические признаки определяют пол, возраст, рост, телосложение, антропологические черты внешности, строение тела, головы, лица и его элементов. Особое внимание в криминалистической габитоскопии естественно уделяется лицу человека, как наиболее индивидуализирующему личность при ее зрительном восприятии. Кожные покровы лица (головы), в особенности те из них, которые характеризуют части тела, имеющие близкорасположенную костно-хрящевую основу черепа, относительно устойчивы в течение всей жизни человека (лоб, нос, уши и др.). Это обстоятельство делает возможным отождествление личности, внешний облик которой был зафиксирован со значительным интервалом во времени (годы, десятилетия).

Функциональные признаки, проявляются в процессе жизнедеятельности человека, характеризуя его двигательные и физиологические функции (жестикуляции, мимики и т.п.). В числе анатомических и функциональных признаков выделяют такие, которые представляют собой патологические

формы-аномалии. Поскольку такие аномалии имеют большую идентификационную ценность и важное значение в розыскной работе их относят к особым приметам. Особые приметы могут быть врожденными (укороченность конечности, родимые пятна, горб и др.) и приобретенными (шрамы, татуировки, искривление спинки носа и т.п.). С целью розыска из числа особых в отдельную группу могут быть выделены "броские" признаки. К ним относятся признаки сравнительно редкие, ярко выраженные, легко запоминающиеся.

Сопутствующие или косвенные признаки – это предметы одежды и других предметов, связанных с данной личностью (очки, кольцо, трость и др.) В отношении их могут быть указаны, как производственные, так и эксплуатационные признаки. К первым относится: фасон, цвет, размер, особенности изготовления и др., ко вторым – степень износа, пятна, повреждения заплаты, метки и т.п. Особенно важна подобная фиксация признаков одежды при обнаружении неопознанного трупа.

Субъекты применения данных о внешности:

- следователи – при производстве следственных действий (опознания, следственного эксперимента, допроса и др.);
- оперативные работники, постовые милиционеры – при розыске лица по словесному портрету в толпе, потоке пассажиров, среди известных им лиц;
- свидетели, когда им предъявляют для опознания живых лиц или их фотоснимки;
- эксперты или специалисты – при проведении исследований и экспертиз по фотоизображениям и изготовлении субъективных портретов.

Идентификационная ценность признаков внешности различна.

Она определяется как относительной устойчивостью признака, так и частотой его встречаемости. Наиболее значимы анатомические признаки, базирующиеся на костно-хрящевой основе головы, лица. Из них особую ценность представляют редко встречаемые отклонения от среднего (очень большой нос, очень большие сросшиеся брови и т.п.). Функциональные признаки легче подвергаются изменениям, однако среди них могут быть довольно устойчивые, обусловленные особенностями анатомического строения (например, хромота, как следствие укороченности ноги).

Сопутствующие признаки находят широкое применение в процессе розыска преступника по горячим следам, когда он не имеет возможности сменить одежду, имеющуюся на нем в момент совершения преступления. Чем реже встречается признак, тем выше его значимость. Иногда двух – трех особых (броских) примет достаточно для розыска и задержания лица.

Идентифицируемым по признакам внешности является проверяемое (искомое) лицо. Это может быть подозреваемый, обвиняемый, подсудимые, осужденный.

В качестве идентифицирующих объектов могут выступать:

а) мысленный психофизиологический образ внешнего облика, запечатленный в памяти потерпевшего, свидетеля, других лиц, когда отождествление осуществляется путем предъявления для опознания;

б) материальная фиксация внешнего облика на фотоснимке, кинопленке, видеопленке;

в) словесное (вербальное) описание внешности человека с использованием специальной терминологии и системы описания (в картотеке криминалистического учета, в розыскной ориентировке и т.п.) или в произвольной форме (протокол допроса потерпевшего, свидетеля);

г) останки человека (труп, скелетированный труп, череп).

Научно-технические методы и средства габитоскопии:

1.**прикладные варианты** общенаучных методов и средств наблюдения, измерения, описания, сравнения, эксперимента, моделирования, а также методов и средств различных отраслей науки и техники – анатомии, медицины, психологии, фотографии, математической статистики и др.;

2.**специфические методы** и средства, разработанные в криминалистике и применяемые только в габитоскопии при производстве соответствующих исследований.

Предпосылки использования габитоскопии в криминалистической практике:

•неповторимость (индивидуальность) внешнего облика каждого человека;

•относительная устойчивость признаков внешности;

•рефлекторность – свойство внешности запечатлеваться в различных отображениях, памяти людей.

Субъекты применения данных о внешности:

•следователи – при производстве следственных действий (опознания, следственного эксперимента, допроса и др.);

•оперативные работники, постовые милиционеры – при розыске лица по словесному портрету в толпе, потоке пассажиров, среди известных им лиц;

•свидетели, когда им предъявляют для опознания живых лиц или их фотоснимки;

•эксперты или специалисты – при проведении исследований и экспертиз по фотоизображениям и изготовлении субъективных портретов.

ВОПРОС 2.Методика описания внешности человека по методу словесного портрета.

При словесной фиксации признаков внешности руководствуются специальными правилами входящими в методику т.н. "словесного портрета".

Словесный портрет – криминалистический метод описания внешности человека с использованием единых терминов. Осуществляется по определенной системе, в целях уголовной регистрации, розыска и отождествления живых лиц и трупов.

Правила описания по методу словесного портрета базируются на взаимосвязанных принципах системности и полноты.

Принцип системности, являясь отражением системного подхода к человеку в целом и к отдельным его элементам (как к частям системы) определяет последовательность (очередность) описания.

Принцип полноты предусматривает подробную характеристику внешности человека.

1.Сначала фиксируются признаки, характеризующие общефизические элементы внешности: пол, возраст, национальность (антропологический тип), рост, телосложение, затем анатомические признаки отдельных областей тела и элементов, после этого функциональные признаки сопутствующих предметов.

2. Описание признаков внешности осуществляется по схеме "от общего к частному" и "сверху – вниз". При этом сначала характеризуют – фигуру в целом, голову в целом, лицо в целом, отдельные его элементы, шею, плечи, спину, грудь, руки, ноги.

3. Каждый из анатомических элементов характеризуется по форме, размеру и положению, а некоторые по цвету.

3.1. При описании формы используют наименование геометрических фигур (круглый, овальный, прямоугольный, треугольный и др.) или геометрических линий (прямая, выпуклая извилистая и т.п.);

3.2. Описание размеров элементов дается не в абсолютных величинах, а по отношению к другим элементам внешности. При этом, в зависимости от вида элемента, характеризуют его высоту, длину, ширину, количество и т.д.

Градация величин чаще всего бывает трехчленная: большой, средней, малый. Может использоваться и пятичленная, с добавлением: очень большой и очень малый. При семичленной градации: выше средний, ниже средний. Если возникают сомнения в характеристике размера, то его указывают в двух значениях: "средний – малый", "большой – средний

3.3. Положение элемента определяется относительно вертикальных и горизонтальных плоскостей тела (горизонтальное, наклонное, скошенное внутрь и т.п.), а также по взаимному положению (слитное, раздельное).

3.4. По цвету характеризуют волосы (черные, темно-русые, светло-русые, белокурые, рыжие, седые); глаза (черные, карие, серые и т.д.) и иногда цвет кожи (очень красная, желтая, синевато красный нос, цвет родимого пятна и т.п.).

4. Для описания должны использоваться единые принятые в словесном портрете термины, исключающие разночтение и неясность.

5. Анатомические признаки описывают применительно к двум ракурсам: вид спереди и вид сбоку (анфас и правый профиль). При этом голова должна находиться в "нормальном" положении, когда горизонтальная линия должна проходить через переносицу, наружный угол глаза и верхнюю треть ушной раковины (т.н. французская антропологическая горизонталь). Мышцы лица должны находиться в спокойном состоянии (без улыбки, мимики, гримас), косметика должна отсутствовать, волосы убраны со лба и ушных рако-

вин, очки и головной убор сняты (их описание дается в сопутствующих признаках).

Ниже приводится схема описания внешних признаков по методу "словесного портрета", составленного с соблюдением вышеперечисленных принципов.

Описание внешнего облика по методу словесного портрета.

Пол: мужской, женский.

Возраст: устанавливается: а) по документам, если они не вызывают сомнений; б) "на вид" (с указанием этого обстоятельства и в некоторых пределах – на вид 25-30 лет, на вид 50-60 лет и т.п.); в) по данным медицинского освидетельствования или судебно-медицинской экспертизы.

Возрастные периоды:

- детский – до 12 лет;
- подростковый – 13-16 лет;
- юношеский – 17-21 год;
- молодой – 22-35 лет;
- средний – 36-60 лет;
- пожилой – 61 – 75 лет;
- старческий.

Национальность (тип лица).

Фигура в целом.

Рост: низкий (для мужчин – до 160 см), средний (для мужчин – от 160 см. до 170 см.) и высокий (для мужчин – более 170 см). * Для женщин эти цифровые величины применяются для каждой категории на 10 см. меньше. Допустима характеристика: очень низкий, очень высокий.

Осанка – привычное положение туловища и головы (привычная поза человека). При этом отмечается положение головы относительно туловища (отклонена к правому или левому плечу, наклонена вперед, откинута назад), а также положение туловища по отношению к вертикали (прямая, сутулая, сгорбленная).

Телосложение: слабое, очень слабое, среднее, коренастое, атлетическое. По степени упитанности человек может характеризоваться: худой, худощавый, средней упитанности, полный (особенности – очень худой, очень полный, – "тучный").

Голова

По размеру: большая, средняя, малая

Затылок по контуру: плоский, выпуклый по положению: скошенный, вертикальный, выступающий.

Волосы на голове:

по длине: длинные, средней длины, короткие;

по форме: прямые, волнистые, вьющиеся;

по форме прически: зачес (назад, направо, налево), пробор (посередине, слева, справа);

по цвету: белокурые, рыжие, светло-русые, русые, темно русые, черные, седые, крашенные в тона (светлый, темный, красный);
особенности: лысина (лобная, теменная, макушечная, полное облысение), борода, усы, бакенбарды, коса;
линия роста волос по форме: прямая, дугообразная, волнистая, ломаная, м-образная.

Лицо:

по форме: овальное, круглое, треугольное, ромбовидное;
по контуру: выпуклое, прямое, вогнутое;
по цвету: бледное, смуглое, красное;
особенности: кавказский тип, монгольский, среднеазиатский, европейский.

Лоб:

по ширине: широкий, средней ширины, узкий;
по высоте: высокий, средней высоты, низкий;
по контуру: прямой, выпуклый, волнистый;
по положению: отклоненный назад, вертикальный, наклоненный вперед;
особенности: большие лобные бугры, большое надбровных дуг.

Брови:

по форме: прямые дугообразные извилистые;
по длине: длинные, средней длины, короткие;
по ширине: широкие, средней ширины, узкие;
по положению: высокие, средние, низкие (относительно глаз) и горизонтальные, скошенные наружу, скошенные внутрь (относительно горизонтали);
особенности: сросшиеся, щетинистые, очень длинные, очень короткие.

Глаза:

по форме: щелевидные, овальные, круглые, треугольные;
по размеру: большие, средние, малые;
по положению: горизонтальные, скошенные внутрь, скошенные наружу; по **цвету:** голубые, серые, зеленые, желтые (светлые) и карие, черные (темные); особенности: глубокосидящие, навыкате, косоглазие (правого, левого, обеих глаз), прищуривание.

Нос:

по высоте: высокий, средний, низкий;
по ширине: широкий, средней ширины, узкий;
по степени выступления: малое, среднее, большое;
по форме спинки: вогнутый, прямой, выпуклый, извилистый, с горбинкой; узкий;
кончик носа по форме: закругленный, тупой, заостренный;
основание носа по положению: горизонтальное, приподнятое, опущенное;
особенности: нос приплюснут, свернут, широкое основание, раздвоенность спинки, раздвоенность кончика.

Рот:

по размеру: большой, средний, малый;
особенности: углы рта сильно опущены или сильно приподняты.
губы: по толщине: толстые, средней толщины, тонкие;

по положению: выступание нижней губы, выступание верхней губы, равномерное выступание обеих губ;
особенности: заячьи губы.

Подбородок:

по высоте: высокий, средней высоты, низкий;
по ширине: широкий, средней ширины, узкий; по форме: прямоугольный, треугольный, закругленный;
по положению: выступающий, вертикальный, скошенный;
особенности: раздвоенность подбородка, глубокая подбородочная ямка, поперечная борозда на подбородке.

Уши:

по размеру: большие, средние, малые;
по форме: овальные, треугольные, прямоугольные, круглые;
по положению: оттопыренность общая, верхняя, нижняя;
особенности: прилегание правого или левого уха, прилегание обеих ушей.
Мочка: по размеру: большая, средняя, малая;
по форме: закругленная, треугольная, прямоугольная;
по положению: слитная со щекой, отдельная от щеки;
Завиток по ширине: широкий, средний;
Противозавиток: по положению: втянут, выступает;
Козелок: по размеру: большой, средний, малый; по контуру: прямой, выгнутый, вогнутый; по положению: скошенный, горизонтальный.

Описание функциональных признаков.

Походка – совокупность привычных автоматических движений при ходьбе, являющихся проявлением сформировавшегося у человека определенного динамического стереотипа.

Это обстоятельство определяет постоянство таких элементов походки как: длина шага (левого, правого), ширина шага, угол шага, угол разворота, стопы.

При описании походки отмечают: размер шага (длинный, короткий), ширину шага (узкая или широкая постановка ступней), постановка ступней при ходьбе (носками наружу, носками внутрь, параллельно), темп (быстрый, медленный), вид (мягкая, тяжелая, шатающаяся, в развалку, подпрыгивающая, семенящая, вихрящаяся).

Отмечается также хромота, приволакивание ноги при ходьбе, положение рук при ходьбе (размахивание, руки в карманах, заложены сзади). Походка может изменяться под влиянием заболеваний ног, нервной системы, перенесенных травм головы.

Жестикуляция – комплекс движений рук, плеч (иногда головы) человека, которыми он сопровождает свою речь, чтобы придать ей большую выразительность. При описании жестикуляции фиксируют ее темп (быстрая, медленная), выразительность (оживленная, энергичная, вялая) характер жестов и их содержание (указательная, изобразительная и т.п.).

Мимика – т.е. движение мышц и элементов лица, меняющего выражение в зависимости от эмоционального состояния человека или его желания. Мимика может быть очень развитой или маловыразительной. Обычно отмечают наиболее выраженный внешне и наиболее привычный способ мимически выражать то или иное чувство (поднятие бровей, закусывание губ, подмигивания и т.п.).

Речь – применительно к речи характеризуют как данные относящиеся к собственно речи, так и данные речевого механизма. В первом случае отмечают языки на которых говорит данный человек и какой из них является для него национальным, диалект или наречие его разговорной речи, акцент, особенности произношения, построение фраз, употребление жаргонных слов, засоренность речи ("вот, понимаете" и т.п.).

В отношении речевого механизма отмечают: темп речи (медленный, быстрый), характер речи (спокойная, возбужденная), ее особенности (картавость, шепелявость, гнусавость и др.). Голос характеризуют по тембру (бас, баритон, тенор, альт, дискант), силе (слабый, средний, сильный) и чистоте (чистый, хриплый, глухой, сиплый).

Манеры (привычки) поведения формируются в процессе жизнедеятельности человека и выражаются в однообразном (обычно автоматическом, неконтролируемом) выполнении определенных действий (потирание ладонями, поглаживание головы, усов, переступание с ноги на ногу, манера прикуривать, здороваться и т.п.).

Описание сопутствующих элементов и их признаков.

Это описание относится к одежде, обуви, головным уборам и предметам, которые обычно человек имеет при себе (очки, кольцо, цепочки, кулон и т.п.). В отношении одежды отмечают ее наименование (куртка, плащ, пиджак и т.п.), вид (гражданская, спортивная, военная, форменная и т.п.), фасон и покрой (однобортный пиджак, пальто-реглан, шапка-ушанка и т.п.), цвет, рисунок, материал, состояние одежды, эксплуатационные признаки. Подробным образом, с указанием внешних признаков (форма, размер, цвет и т.д.) описывают и иные сопутствующие предметы.

ВОПРОС 3.Методы и средства собирания информации о внешних признаках человека.

Потребность в получении и фиксации информации о признаках внешности возникает при криминалистическом учете (уголовной регистрации) живых лиц, совершивших преступление и скрывающихся от органов следствия и суда, лиц, совершивших побег из мест заключения.

Источники получения сведений о каждой из категорий могут быть различны, однако все они могут быть поделены по своей природе на две группы: субъективные и объективные.

Способами фиксации информации, получаемой из этих источников, являются: словесное (вербальное) описание и материально – фиксированное изображение или отображение признаков внешности человека.

Субъективными являются представления (психофизиологические отображения) о внешности искомого лица в памяти человека (т.н. "мысленный обзор"), который наблюдал или знал ранее это лицо. Этот мысленный образ может быть зафиксирован в форме описания (в протоколе допроса, в ориентировке, рапорте, донесении и т.п.), а также путем получения изображений, несущих в себе значительный элемент субъективизма (рисованные портреты, композиционные портреты).

Объективными являются источники способные достоверно и в необходимом объеме воспринять, зафиксировать и сохранить информацию о признаках внешности. К таким объективным источникам изображения внешнего облика относятся фотоснимки, кинокадры, видеозапись, рентгенограммы.

Объективными источниками являются – отображение элементов человека (слепок с лица трупа, слепок следа босой ноги, отпечатки пальцев и т.п.), а также костные останки, череп. Объективными может быть признано и описание по методу словесного портрета признаков внешности, составлено по всем правилам, в условиях непосредственного целенаправленного восприятия фиксируемого лица.

Фиксация и оценка информации из субъективных источников требуетособого подхода. Формирование мысленного образа искомого лица в памяти человека – это сложный психофизиологический процесс. Он складывается из нескольких этапов, каждый из которых способен оказать влияние на достоверность информации.

Основными из этих этапов являются: восприятие, запоминание, воспроизведение.

Восприятие внешнего облика может быть длительным, неоднократным, в том числе и при благоприятных условиях, способствующих запоминанию (совместные учеба, работа, проживание и т.п.) и быть кратковременным когда совершилось преступление, свидетелем чему был запоминающий. На восприятие могут оказывать влияние как объективные факторы (расстояние до запоминаемого лица, характер и степень освещения объекта, длительность восприятия), так и субъективные факторы (пол, возраст, профессия запоминающего, его наблюдательность, целенаправленность восприятия и др.). Бывает так, что свидетель в какой-то момент даже не осознает того, что является очевидцем совершаемого преступления и не обращает должного внимания на признаки внешности преступника. В ходе собеседования или допроса лица (свидетеля, потерпевшего), показания которых предполагается использовать для составления описания разыскиваемого лица, должны обязательно выясняться и учитываться условия восприятия, свойства памяти допрашиваемого и оцениваться его способность к воспроизведению запоминаемых признаков.

Рассказ допрашиваемого (опрашиваемого) должен быть свободным. Не следует применять при его допросе терминов словесного портрета, т.к. они ему не известны и могут дезориентировать допрашиваемого. Если же

изложить его показания в протоколе с использованием этих терминов, то ему придется подписываться под сведениями, которых он не понимает.

Вместе с тем, допрашивая лицо о признаках внешности полезно придерживаться общей схемы словесного портрета от общего к частному, очередность описания и т.д. Целесообразно использовать при таких допросах контурные изображения лица и отдельных его элементов. Такие изображения позволят допрашиваемому долее точно выразить свое толкование признака. На основе произвольного описания признаков внешности, полученного при допросе (опросе) может быть составлена систематизированная ориентирующая информация, используемая при розыске.

Мысленный образ может быть трансформирован в виде субъективного портрета. В криминалистической технике различают три модели таких портретов: рисованные, рисованно-композиционные, фотокомпозиционные.

Рисованные портреты могут быть выполнены самим очевидцем (при наличии у него соответствующего навыка) или художником со следов очевидца. При составлении рисованно-композиционных портретов, применяются штриховые рисунки элементов лица, позволяющие путем различных комбинаций составить значительное количество изображений, различающихся по тес или иным признакам внешности. В настоящее время для этих целей используется система ИКР-2.

При изготовлении фотокомбинированных портретов (фоторобот) используют не рисунки, а фрагменты фотографий различных лиц. Фотографии подбирают в соответствии с показаниями свидетелей о возрасте лица, его расе, типе, поле и других признаках.

Рисованные и композиционные портреты являются по своей природе субъективными и используются только в целях розыска, для отождествления они не пригодны и объектами экспертного изучения не являются.

Дополнительные сведения о разыскиваемой личности могут быть получены при осмотре места происшествия и анализа вещной обстановки. Следы рук, ног (обуви), зубов, следы взлома и др. позволяют судить о поле, росте лица, размере отдельных частей тела (рук, ног), его навыках (профессиональных, преступных), физической силе и т.п. Если предстоит собрать информацию о внешности известных лиц, например скрывшихся от следствия и суда, бежавших от мест заключения, безвестно отсутствующих, то для этого используют как субъективные, так и объективные источники информации.

Объективными здесь являются материалы оперативных и криминалистических учетов, личные и учетные дела арестованных и осужденных. В этих документах должны содержаться подробные описания внешности человека, дополненные в большинстве случаев сигналитическими (опознавательными) снимками.

При сборе данных о без вести пропавших, сведения о внешности конкретного лица могут быть получены от его родственников и знакомых. Они же могут представить фотоотображения этого лица. Дополнительные дан-

ные, для всех случаев розыска, могут быть получены из лечебной документации (стоматологических карт, санаторно-курортных книжек, рентгенограмм и т.п.), где фиксируют сведения, включаемые в словесный портрет (рост, состояние зубного аппарата, хирургические вмешательства и др.).

Информацию о внешности регистрируемого лица получают:

- путем непосредственного наблюдения внешних признаков его внешности;
- путем освидетельствования этого лица, что позволяет точнее воспринять анатомическое строение тела, его признаков, особых примет (наличие татуировок, их содержание, цвет, место расположения и т.д.).

Личный обыск также может служить одним из источников сведений о лице и, главным образом, о сопутствующих объектах (одежда, обувь, головной убор и т.д.).

Полнота и способ фиксации информации в случае обнаружения трупа зависит от того, будет ли труп опознан или нет. При этом учитывают, что труп вообще может быть неопознанным из-за далеко зашедших гнилостных изменений, повреждения лица (головы) трупными вредителями (насекомыми, грызунами) или в результате обезображивания лица преступником.
Если допускается возможность опознания трупа, то в протоколе осмотра отмечают лишь общеанатомические его признаки (пол, возраст, рост, национальность, телосложение) и некоторые признаки основных элементов лица (без детализации).

Обязательно указывают **видимые особые и броские предметы**. Для опознания трупу придают прижизненный вид (т.н. "туалет трупа"). Фотографируют труп на месте происшествия по правилам обзорной, узловой и детальной фотосъемки.

Если труп не опознали, то составляется подробное описание по методу словесного портрета для картотеки неопознанных трупов. Туда же помещают отпечатки пальцев трупа и фотографии лица (головы): анфас, правый и левый профиль, половина оборота слева и справа.

Одним из способов фиксации внешности лица неизменного труппа является получение посмертной маски.

Во всех случаях фиксации признаков внешности наиболее объективными, полными и достоверными являются фотоснимки, выполненные по правилам сигналитической фотосъемки при надлежащем освещении.
Кинокадры и кадры видеозаписи способны передавать функциональные признаки и признаки сопутствующих предметов.

Тема №4 Тактика производства отдельных следственных действий (допрос; следственный осмотр; задержание).

План лекции:

1.Понятие, сущность и виды допроса.
2.Следственный осмотр: понятие, сущность и виды.
3.Тактика задержания.

Время занятия – 2 часа
Цель лекции – уяснение основных понятий криминалистической тактики как раздела криминалистики и тактики следственного омотра, формирование системы знаний необходимых для успешного овладения умениями организации и производства осмотра места происшествияв, формирование представления о необходимом объеме изучения темы.
Функции лекции:
- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, метод аналогии, метод наглядности.
Материально-техническое обеспечение:
- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература:
1. Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него: следственная тактика / Научно–практ. пособие: О.Я. Баев. – М.: Экзамен, 2003. – 430с.
2. Бахин В., Когамов М., Карпов Н. Допрос на предварительном следствии. – Алматы, 1999.
3. Закатов А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами. – М., 1996.
4. Методические основы осмотра места происшествия: учебно-методическое пособие: доп. МВД РФ / МВД РФ, Департамент кадрового обеспечения; М.П. Филиппов, А.К. Башлыков, Ю.Л. Бойко и др.; под ред. М.П. Филиппова. – М.: ЦОКР МВД России, 2007. – 216с.

ВОПРОС 1. Понятие, сущность и виды допроса.

По многим уголовным делам не возникает необходимости в производстве обыска. При расследовании отдельных видов преступлений, таких, например, как «должностные хищения», взяточничество, может не возникнуть необходимость в производстве осмотра места происшествия.

Нельзя представить себе расследование, которое можно провести без допроса – свидетелей либо потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого, а чаще всего и тех и других.

Допрос – неотъемлемое, обязательное следственное действие при расследовании любых преступлений. Допрос является не только эффективным и самым распространенным, но и самым необходимым следственным действием.

Будучи направленным на получение от лиц интересующих следователя показаний (пользуясь современной общенаучной терминологией — на извлечение вербальной информации), допрос является древнейшим источником доказательств.

Допрос — одно из самых сложных следственных действий. Его производство требует от следователя высокой общей и профессиональной культуры, глубокого знания людей, их психологии, мастерского владения тактико-криминалистическими приемами допроса.

Сложность допроса заключается не только в том, что следователю в ряде случаев противостоит человек, не желающий говорить правду и даже вообще, не желающий давать показания, но и в том, что в показаниях человека, искренне стремящегося сообщить следователю все известное ему по делу, могут быть ошибки и искажения, заблуждения и вымысел, которые при допросе надлежит своевременно обнаружить и учесть при оценке и использовании показаний.

С криминалистической точки зрения данное следственное действие является средством собирания и проверки не только доказательственной, но и ориентирующей информации, которую следователь получает от допрашиваемого лица с помощью речевых и неречевых (жестов, мимики и т.п.) коммуникаций.

Допрос является не только способом получения новой информации, но и средством проверки, уточнения, углубления, закрепления данных, почерпнутых ранее из других источников.

Важное значение указанное следственное действие имеет и для проверки состоятельности выдвинутых до его производства следственных версий. По ходу допроса могут выдвигаться и в какой-то мере проверяться новые версии. Кроме того, опираясь на данные, полученные в результате завершенного допроса, следователь имеет возможность построить очередные и скорректировать ранее выдвинутые версии, выйти на уровень принципиально новых задач, определить направления, средства, методы, приемы их решения.

В процессуальном отношении допрос — это следственное действие, которое производится в целях собирания доказательств. Делается это путем получения фиксируемых в протоколе допроса и иными способами показаний допрашиваемого об известных ему обстоятельствах, исследуемых по уголовному делу.

По своей сути допрос является одним из процессуальных видов информационного взаимодействия, межличностного общения и обмена инфор-

мацией двух главных действующих лиц — допрашивающего и допрашиваемого.

Из текста действующего уголовно-процессуального закона следует, что допросу могут быть подвергнуты свидетели, потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые и эксперты (ст. 42, 76–79, 173, 187, 205 УПК РФ).

На практике зачастую возникает необходимость и в допросе специалиста, хотя закон и не называет его в числе субъектов этого действия. Например, допрос специалиста по обстоятельствам, связанным с его участием в отдельных следственных действиях, для выяснения вопросов о системе, функционировании, распределении должностных обязанностей, порядке отчетности, технологическом процессе и т.п. той организации, учреждения, предприятия, применительно к которым ведется расследование.

Свидетели, потерпевшие и эксперты обязаны давать правдивые показания под угрозой уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

Говоря об этом, нельзя не обратить внимание на некоторую неточную редакцию этого положения в отношении подозреваемого:

п. 2 ч. 2 ст. 42 УПК РФ гласит, что потерпевший вправе давать показания;

п. 2 ч. 5 указывает, что потерпевший не вправе давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний.

Дача показаний подозреваемым и обвиняемым — право этих лиц, а не их процессуальная обязанность. Но это не означает, что подозреваемый либо обвиняемый имеет моральное право на ложь (это следует иметь в виду и использовать в тактических целях при допросе). Такого права не предоставлено никому. Но уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний эти лица не подлежат.

Отдельные категории граждан пользуются так называемым свидетельским иммунитетом.

В соответствии с ч. 3 ст. 56 УПК РФ, не подлежат допросу в качестве свидетелей:

судья, присяжный заседатель – об обстоятельствах уголовного дела, которые стали ему известны в связи с участием в производстве по данному уголовному делу;

защитник подозреваемого, обвиняемого – об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с участием в производстве по уголовному делу;

адвокат – об обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юридической помощи; священнослужитель — об обстоятельствах, ставших ему известными на исповеди;

член Совета Федерации, депутат Государственной Думы без их согласия – об обстоятельствах, которые стали им известны в связи с осуществлением ими своих полномочий.

Кроме того, в отношении отдельных категорий лиц установлен особый порядок привлечения их к уголовной ответственности, что усложняет их допрос в качестве подозреваемых и обвиняемых.

Цель допроса заключается в получении полных и объективно отражающих действительность показаний. Эти показания являются источником доказательств, а содержащиеся в них фактические данных доказательствами. Для подозреваемого и обвиняемого показания, кро¬ме того, — и средство защиты от возникшего против них подозрения или предъявленного обвинения.

Существует несколько видов допроса:

в зависимости от процессуального положения допрашиваемого: допрос свидетеля, допрос потерпевшего, допрос подозреваемого, допрос обвиняемого, допрос подсудимого, допрос эксперта;

в зависимости от возраста: допрос несовершеннолетнего (малолетнего), допрос взрослого;

в зависимости от очередности: первичный, повторный допрос;

в зависимости от содержания: основной, дополнительный допрос:

в зависимости от участвующих лиц: допрос в присутствии других граждан (защитника, педагога, родителя, законного представителя. прокурора, переводчика), допрос без присутствия других граждан:

в зависимости от места проведения: допрос на месте происшествия, допрос в кабинете следователя и т.п.

Особого внимания заслуживает классификация видов допроса по несколько иному основанию: по отношению допрашиваемого к искомой следователем информации.

Любое лицо, вызванное на допрос (свидетель, потерпевший, подозреваемый или обвиняемый), интересует следователя в узком криминалистическом отношении, как возможный источник искомой информации, которая необходима для объективного раскрытия и расследования преступлений.

Любое лицо, вызванное следователем на допрос, относительно искомой им (следователем) информации, может находиться в одном из следующих состояний:

а) допрашиваемый обладает искомой информацией, может и желает объективно и полно эту информацию передать следователю;

б) допрашиваемый обладает искомой информацией, желает объективно и полно передать ее следователю, однако мог воспринять ее с неумышленными искажениями или также неумышленно искажать ее, передавая следователю;

в) допрашиваемый обладает искомой следователем информацией, но умышленно скрывает или искажает ее;

г) лицо не обладает искомой следователем информацией, но следователь ошибочно полагает, что допрашиваемый умышленно скрывает ее.

Именно от отношения допрашиваемого к искомой следователем информации, а также от того, каким это отношение на каждом этапе допроса

представляется следователю, в большей своей части зависит тактика допроса этого лица.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОИЗВОДСТВА ДОПРОСА.

Приняв решение о допросе, необходимо.

1. Тщательно изучить материалы дела, чтобы ясно представлять, какие именно обстоятельства должны быть выяснены у допрашиваемого. Это позволит избежать необходимости повторного допроса того же лица, если, конечно, иное не диктуется тактическими соображениями либо изменением его процессуального положения в процессе расследования (скажем, ранее лицо допрашивалось в качестве свидетеля, затем обрело статус подозреваемого, затем обвиняемого), либо получением новой информации относительно обстоятельств, по которым это лицо ранее допрашивалось.

2. Тщательно и как можно более полно изучить личность человека, которого предстоит допросить, его отношение к событию, к тем или иным лицам, заинтересованным в определенном исходе дела, в частности к потерпевшему, подозреваемому, выяснить отдельные факты из его жизни, трудовой деятельности. Это поможет в установлении контакта с допрашиваемым, и позволит в целом определить тактический рисунок предстоящего допроса. Сразу скажем, что получение отдельных данных о личности допрашиваемого может быть поручено работникам органов дознания в порядке ст. 38 УПК РФ.

Если материалы уголовного дела и результаты изучения личности потерпевшего или свидетеля, допрос которого подготавливается, дают основания полагать, что в связи с показаниями, которые это лицо может дать, не исключена возможность возникновения опасности как для него самого, так его представителя, родственников и близких, то, думается, следователь заранее должен продумать вопрос о необходимости допроса этого лица под псевдонимом. Об этом на данном этапе следует вынести согласованное с прокурором мотивированное постановление в порядке ч. 9 ст. 166 УПК РФ.

Наличие такого постановления и ознакомление с ним допрашиваемого в стадии предварительной с ним беседы, будет достаточно рациональным тактическим приемом получения правдивых показаний от этого лица.

3. Подготовить доказательства, которые можно будет использовать при допросе (вещественные и письменные, заключения экспертиз, протоколы показаний отдельных лиц, кассеты со звукозаписью этих показаний и др.). При этом следователю целесообразно сделать себе заметки, где, в каком томе, на каких листах дела находятся сведения, которые могут потребоваться при допросе. Это избавит его от необходимости беспорядочно «рыться» в деле в ходе допроса и позволит чувствовать себя уверенно при обращении к доказательствам. Вновь повторим: допрос — сложнейшее психологическое взаимодействие, а иногда, скажем прямо, психологический поединок, однако не с допрашиваемым как личностью, а в борьбе за искомую следователем информацию.

4. Составить план. Определить в нем обстоятельства, на установление которых направлен допрос, последовательность их выяснения, последовательность предъявления доказательств, и включив в него другие необходимые элементы, которые являются результатом планирования.

5. Подготовить необходимые технические средства для фиксации показаний допрашиваемого и воспроизведения ему определенных аудио- и видеозаписей показаний ранее допрошенных лиц и других следственных действий (например, следственного эксперимента, предъявления для опознания и т. п.).

6. Обеспечить участие в предстоящем допросе лиц, которые должны быть привлечены к нему в соответствии с законом (переводчик, педагог, защитник подозреваемого, обвиняемого, адвокат свидетеля), либо тех, решение об участии которых принял следователь (например, законный представитель несовершеннолетнего, психолог, сотрудник органа дознания).

7. Следователь должен решить вопрос о времени и месте запланированного допроса.

Статья 187. Место и время допроса.

1. Допрос проводится по месту производства предварительного следствия. Следователь вправе, если признает это необходимым, провести допрос в месте нахождения допрашиваемого.

2. Допрос не может длиться непрерывно более 4 часов.

3. Продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на один час для отдыха и принятия пищи, причем общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать 8 часов.

4. При наличии медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача.

Здесь в первую очередь следует учитывать:

- запрещение допроса в ночное время, кроме случаев, не терпящих отлагательства, пределы его длительности (ст. 187 УПК РФ);
- допрос подозреваемого должен быть произведен не позднее двадцати четырех часов с момента приобретения лицом этого процессуального статуса (ст. 46 УПК РФ);
- обвиняемый должен быть допрошен немедленно после предъявления ему обвинения (ст. 173 УПК РФ), которое в свою очередь должно последовать не позднее трех суток с момента вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого (ст. 172 УПК РФ).

Во всех остальных случаях, решая вопрос о времени допроса, следователь должен исходить из конкретной ситуации расследования и необходимости незамедлительного получения информации о событии и его обстоятельствах, проверки выдвинутых следственных версий, имеющихся доказательств, оперативно-розыскных данных и тактических соображений, основанных на изучении психофизиологических качеств и особенностей допрашиваемого.

Весьма важно, для налаживания психологического контакта с допрашиваемым и для эффективности допроса в целом, согласование (когда это

возможно) времени допроса с допрашиваемым, т.е. согласование того, когда ему удобнее явиться к следователю.

Обычным местом допроса является, как сказано в уголовно-процессуальном законе, место производства следствия, под которым понимается кабинет следователя или другое служебное помещение, им в это время занимаемое. Однако, если он признает это необходимым, допрос может быть произведен и в месте нахождения свидетеля (потерпевшего) или обвиняемого (подозреваемого) — ст. 187 УПК РФ.

8. Следователь должен тщательно продумать форму вызова допрашиваемого. Законом установлено, что следователь вызывает лицо на допрос повесткой, в том числе передаваемой с помощью средств связи.

Свидетель или потерпевший, не достигший 16-летнего возраста, кроме случаев, диктуемых обстоятельствами дела, вызывается через его родителей или других законных представителей. Обвиняемый и подозреваемый, содержащиеся под стражей, — через соответствующую администрацию.

Законом, напомним, установлена обязанность допрашиваемого явиться к следователю в назначенный срок, и регламентированы последствия невыполнения этой обязанности, в частности, право следователя на привод лица, без уважительных причин уклоняющегося от явки для допроса (ст. 188, ст. 113 УПК).

9. Следователь должен создать надлежащую обстановку на месте производства допроса.

Обстановка в кабинете для допроса должна быть строгой, в ней не должно быть ничего лишнего, что могло бы отвлекать допрашиваемо. Следует иметь в виду, что нахождение в кабинете посторонних людей (даже следователей) или предметов, приковывающих взгляд, а также иные обстоятельства (шум в соседней комнате; наличие окна, через которое допрашиваемым может наблюдать за происходящим на улице; частые телефонные звонки; включенное радио) не располагают к доверительной беседе, полному и объективному изложению информации.

Допрос – есть общение. Обстановка допроса должна быть, с одной стороны, официальной, с другой — располагать к такому «процессуально регламентированному» общению, что предполагает при ее создании учитывать данные о личности допрашиваемого.

Следователи подчас забывают, что, если для них допросы — во многом рутинная часть их повседневной работы, то для вызванного лица допрос, как правило, весьма нечастый, а иногда и уникальный случай в жизни.

ВОПРОС 2 Следственный осмотр: понятие, сущность и виды.

Следственный осмотр – есть следственное действие, состоящее в непосредственном восприятии и изучении следователем любых объектов в целях исследования обстоятельств деяния, веществ и следов, которые имеют или могут иметь значение для раскрытия преступления и расследования уголовного дела.

Сущность осмотра заключается в том, что непосредственно следователь с помощью своих органов чувств убеждается в существовании и характере фактов, имеющих доказательственное значение. Являясь, как и многие следственные действия познавательным, следственный осмотр проводится с помощью различных методов познания.

Осмотр – это не только наблюдение, но и производство различных измерений и вычислений, и сравнение наблюдаемых объектов как между собой, так и с другими объектами и явлениями, и экспериментирование в определенных пределах с исследуемыми объектами, и наконец, описание и запечатление иными методами всего того, что обнаружили и выявили следователь и другие участники осмотра.

При следственном осмотре широко применяются специальные методы криминалистики, особенно технико-криминалистические методы работы со следами и другими вещественными доказательствами. В процессе осмотра чувственное (эмпирическое) познание следователем объектов и явлений материального мира сочетается с логическим мышлением, с анализом и оценкой осматриваемого, ибо результаты восприятия осматриваемых объектов необходимо подвергать логической обработке в целях выявления их связей как с самим расследуемым событием, так и с другими фактическими данными, собранными по делу. Поэтому неправильно считать, что при осмотре мы имеем дело только с чувственной формой познания, хотя она и играет в этом следственном действии важную роль.

Статья 176 УПК РФ. Основания производства осмотра.

1. Осмотр местности, жилища, предметов и документов производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

2. В случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия может быть произведен до возбуждения уголовного дела.

Значение следственного осмотра в процессе расследования исключительно велико. В процессе осмотра обнаруживается и исследуется значительная часть важнейших следов преступления и преступника и иных вещественных доказательств. Результаты осмотра, особенно такого его вида, как осмотра места происшествия позволяют следователю правильно определить направление расследования, составить представление о механизме расследуемого события, о личности преступника. От качества проведенного следственного осмотра во многих случаях зависит успех расследования. Но нередко на практике следственный осмотр проводится поверхностно, торопливо или просто формально. Это приводит к низкому качеству предварительного расследования: возникают ошибки и недостатки в производстве по делу, в результате преступление может остаться нераскрытым.

Обстоятельствами имеющими значение для дела являются:

1) непосредственное изучение следователем отдельного объекта, совокупности или комплекса объектов;

2) получение исходной информации для выдвижения типичных, общих и частных версий о событии, его механизме, участках, личности преступника;

3) получение данных для организации розыска преступника по горячим следам и проведения других необходимых оперативно-розыскных мероприятий;

4) установление обстоятельств, способствующих совершению расследуемого преступления.

Определяя в целом задачи следственного осмотра, можно сказать, что они заключаются в собирании и исследовании доказательств.

Осмотр как следственное действие является важным средством получения следователем информации о расследуемом событии. Эта информация содержится в тех доказательствах, которые он собирает и исследует в процессе осмотра, а также в сведениях, которые следователь получает в процессе подготовки к проведению осмотра (опрос очевидцев, личные впечатления, и т.п.). Полученная при осмотре информация может носить доказательственный характер и тогда она может использоваться следователем для доказывания. Она может быть почерпнута из непроцессуальных источников и тогда служит лишь для ориентирования следователя при построении им версий по делу или при определении круга, последовательности и тактики предстоящих следственных действий. Но результатом осмотра как познавательного действия является получение информации.

Поскольку доказательственная информация поступает при осмотре к следователю без промежуточных звеньев, то ее восприятие происходит при минимальном искажении. Такая информация поступает к следователю непосредственно в течение всего осмотра. Одновременно с получением информации следователем происходит ее накопление, отбор и переработка на основе оценки новой информации. В этом заключается информационный смысл следственного осмотра.

Общие тактические требования, предъявляемые к проведению следственного осмотра (общие правила):

- единое руководство осмотром;
- неотложность, объективность, полнота и всесторонность осмотра;
- взаимодействие с работниками органа дознания;
- использование совершенных научно-технических средств и помощи специалистов;
- соблюдение правил обращения со следами и иными вещественными доказательствами;
- целеустремленность и планомерность осмотра.

Классификация видов следственного осмотра по различным основаниям:

А) по объекту этого действия;

Б) последовательности производства;

В) по объему.

Б) По последовательности различают два вида следственного осмотра:

- первоначальный;
- повторный.

Наиболее распространенными являются следующие ситуации повторного осмотра:

- производство первоначального осмотра в неблагоприятных условиях;
- неприменение в ходе первоначального осмотра необходимых и реально имеющихся на вооружении научно-технических средств;
- получение в ходе расследования доказательств или оперативно-розыскных данных, делающих целесообразным повторный следственный осмотр объекта;
- прямое указание на необходимость повторного осмотра определенного объекта, данное прокурором или начальником следственного отдела в процессе расследования либо возвращении на дополнительное расследование.

В) По объему следственный осмотр подразделяется на:

- основной;
- дополнительный.

Основным является, как правило, первоначальный по последовательности.

Потребность дополнительного осмотра ранее уже осмотренного объекта обусловливается теми же ситуациями, что и повторного осмотра.

Все названные выше виды осмотра может производить не только следователь, но и суд в рамках судебного разбирательства.

Тактика осмотра места происшествия.

Осмотр места происшествия – это неотложное следственное действие, заключающееся в активном целенаправленном изучении, исследовании и фиксации обстановки места происшествия, следов преступления и иных данных, имеющих значение для установления обстоятельств расследуемого события.

Осмотр места происшествия проводится в соответствии со ст.ст.176, 177, 180 УПК РФ.

Следует различать такие понятия, как "место происшествия" и "место преступления".

Место происшествия – это участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления. При этом следует учитывать, что преступление могло быть совершено как в месте обнаружения следов, так и в ином месте.

Место преступления – это место непосредственного совершения преступления или наступления преступного результата. При этом следы преступления могут быть обнаружены и вне данного места.

Место происшествия может совпадать или не совпадать с местом преступления. Так, например, после убийства и расчленения трупа в квартире (место преступления) части трупа вывозятся и укрываются в лесу, в водоеме, на мусорной свалке. Каждое место, где обнаружены части трупа, если они

укрыты в разных местах, будет рассматриваться в качестве места происшествия.

При осмотре места происшествия изучаются и фиксируются:

1) рельеф местности, естественные и искусственные границы места происшествия;
2) характер и расположение помещения, прилегающих построек, ведущих к нему и от него путей;
3) пространственное расположение местных предметов, их положение относительно друг друга и расстояния между ними;
4) расположение предметов с точки зрения их целевого назначения;
5) следы преступления и преступника;
6) негативные обстоятельства.

Под негативными понимают обстоятельства, противоречащие имеющемуся на момент осмотра объяснению фактов, криминалистическим версиям.

Различают две группы негативных обстоятельств:

- отсутствие необходимых в данной обстановке предметов и следов (например, отсутствие следов крови при наличии трупа с множественными проникающими ранениями);
- наличие предметов, являющихся в данной обстановке чужеродными, факт обнаружения которых в этой обстановке необычен.

Значение выявления негативных обстоятельств заключается в том, что их анализ способствует разоблачению инсценировок преступлений, т. е. искусственного создания лицом, заинтересованным в определенном исходе следствия, обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом месте событию.

Инсценировки могут иметь своей целью:

1) создание видимости совершения в данном месте иного преступления для сокрытия признаков подлинного события (например, создание обстановки разбойного нападения для сокрытия совершенной кражи) ;
2) создание видимости события, не имеющего криминального характера, для сокрытия совершенного преступления (например, инсценировка самоубийства или несчастного случая для сокрытия убийства);
3) создание видимости совершения преступления для сокрытия фактов аморального поведения, беспечности, халатности и т.п. (например, инсценировка кражи документов при их фактической утере);
4) создание у следователя ложного представления об отдельных элементах состава преступления (например, инсценировка совершения преступления другим лицом, в иных целях, в ином месте, в другое время) .

Этапы осмотра места происшествия: подготовительный, рабочий, заключительный.

Подготовительный этап осмотра места происшествия подразделяют на две стадии – подготовительные действия:

а) до выезда на место
происшествия;

б) по прибытии на место проведения осмотра.

а) Подготовительные действия до выезда на место происшествия включают следующие мероприятия:

- обеспечение мер к предотвращению или ослаблению вредных последствий преступления;
- принятие мер по охране места происшествия;
- обеспечение явки лиц, располагающих информацией о происшествии;
- решение вопроса о составе следственно-оперативной группы, приглашение специалистов и понятых;
- проверка готовности необходимых научно-технических средств.

б) Подготовительные действия следователя по прибытии на место происшествия:

- принятие мер к оказанию необходимой медицинской помощи потерпевшим;
- удаление с места происшествия посторонних лиц (если этого не было сделано ранее);
- опрос свидетелей с целью выяснения, какие изменения, кем и с какой целью были произведены на месте происшествия;
- окончательное определение круга участников осмотра, их обязанностей, инструктаж участников;
- прочие неотложные действия и меры по задержанию преступника, по улучшению условий осмотра и т. п.

Рабочий этап осмотра места происшествия состоит из двух стадий:

а) общий осмотр;

б) детальный осмотр.

а) Общий осмотр включает:

- ознакомление с общей обстановкой места происшествия в целях ориентирования на нем;
- определение программы обследования места происшествия (определение границ, последовательности, способов проведения осмотра и т.п.);
- производство ориентирующей и обзорной фотосъемки места происшествия.

б) В ходе детального осмотра:

- производится осмотр объектов без изменения их положения, а затем осматривают каждый объект, который может быть передвинут, перевернут и т.п.;
- принимаются меры к обнаружению следов преступления;
- изымаются следы преступления;
- фиксируются негативные обстоятельства;
- производится узловая и детальная фотосъемка.

Следственной практике известны четыре основных способа осмотра места происшествия:

- концентрический способ – осмотр по спирали от периферии к центру места происшествия (к трупу, взломанному сейфу или условной точке);
- эксцентрический способ (способ "развертывающейся спирали") – осмотр от условного центра места происшествия к его периферии;
- фронтальный способ – линейный осмотр площадей от одной границы, принятой за исходную, до другой;
- узловой способ – осмотр отдельных частей (узлов) местности, помещения, в которых находятся существенные для дела источники информации.

От способов осмотра следует отличать методы осмотра, которые разделяются на:

- субъективный метод – следователь как бы идет по пути движения преступника (выборочный осмотр);
- объективный метод – место происшествия осматривается целиком независимо от пути передвижения преступника (сплошной осмотр).

Заключительный этап осмотра места происшествия предусматривает следующие действия:

- составление протокола осмотра, планов, схем, чертежей;
- дактилоскопирование трупа (при необходимости) и отправление его в морг;
- упаковка изъятых объектов;
- рассмотрение и разрешение заявлений участников осмотра;
- оценка проделанной работы с точки зрения ее полноты и успешности.

В качестве объектов следственного осмотра помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия, могут быть производственные, торговые, складские и жилые помещения, различные участки местности. Их осмотр производится по правилам осмотра места происшествия.

Основными задачами такого осмотра являются:

- выяснение расположения помещения, его назначения, режима работы;
-изучение признаков, характеризующих участок местности или помещение;
-изучение деталей обстановки, по которым может быть установлена осведомленность определенного лица, указывающего на конкретное место.

ВОПРОС 3. 3.Тактика задержания.

Задержание – это следственное действие, заключающееся в лишении свободы на срок не более 48 часов лица, подозреваемого в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, для выяснения причастности этого лица к преступлению и решения вопроса о применении к нему соответствующей меры пресечения

Следователь, а также орган дознания могут провести задержание только при наличии одного из оснований, перечисленных в УПК РФ:

1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его соверше-ния,

2) когда очевидцы, в том числе и потерпевшие, прямо укажут на данное лицо, как на совершившее преступление,

3) когда на подозреваемом или его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.

При наличии иных данных, дающих основания подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано лишь в том случае, если это лицо покушалось на побег или когда оно не имеет постоянного места жительства, или когда не установлена личность подозреваемого.

Задержание вооруженного преступника представляет собой, по существу, специальную боевую операцию, которую должны осуществлять надлежащим образом подготовленные и экипированные сотрудники милиции. В то же время при задержании необходимо принять все меры для сохранения и фиксации следов преступления (помешать задерживаемому выбросить или уничтожить уличающие его предметы и документы, опровергнуть его заявление, что он не брал предмет взятки или вымога-тельства, а ему их «подсунули» во время задержания и т. д.). Для этого задержание должно проводиться не только в строгом соответствии с требованиями закона, но и тактически грамотно, согласно криминалистическим рекомендациям.

В криминалистике различают несколько видов задержания. Так, в зависимости от места проведения данного следственного действия можно выделить задержание в помещении (в квартире или в общественном месте) либо на открытой местности (в городе, в сельской местности, на улице, во дворе, а также в лесу, в горах и т. д.); в зависимости от того, задерживаются ли одновременно одно лицо или группа лиц – одиночное или групповое. Задержание может также проводиться после соответствующей подготовки или без нее; внезапно для задерживаемого или когда он готов к нему.

В ходе задержания, должны строго соблюдаться требования законности. Это означает, **во-первых**, что задержание может производиться только в случаях, пере-численных в УПК РФ.

Во-вторых, должны строго соблюдаться все правовые гарантии участников, процессуальные условия, а также требования приказов, инструкций и других нормативных актов МВД, регулирующих порядок задержания в целом и отдельных связанных с ним действий (применения оружия, специальных средств, служебно-розыскных собак и т. д.).

В третьих, в процессе задержания, даже если подозреваемый оказывает сопротивление, оскорбляет работников милиции, угрожает их жизни или совершает другие неправомерные действия, недо-пустимо применение к нему излишних, не вызываемых крайней необходимостью принудительных мер, каких-либо ответных действий, унижающих человеческое достоинство. Все меры, применяемые в процессе задержания, должны носить строго ограниченный целевой характер – предотвратить или быстро пресечь сопротивление подозреваемого, обеспечив при этом безопасность задерживающих и других лиц.

Статья 14. Задержание.

[Закон РФ "О полиции"] [Глава 4]

1. Полиция защищает право каждого на свободу и личную неприкосновенность. До судебного решения в случаях, установленных настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.

2. Полиция имеет право задерживать:

1) лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации;

2) лиц, совершивших побег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, от получения предписания о направлении к месту отбывания наказания либо не прибывших к месту отбывания наказания в установленный в указанном предписании срок, – до передачи их соответствующим органам, учреждениям или должностным лицам этих органов и учреждений;

3) лиц, уклоняющихся от исполнения административного наказания в виде административного ареста, – до передачи их в места отбывания административного ареста;

4) лиц, находящихся в розыске, – до передачи их соответствующим органам, учреждениям или должностным лицам этих органов и учреждений;

5) лиц, в отношении которых ведется производство по делам об административных правонарушениях, – по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены законодательством об административных правонарушениях;

6) военнослужащих и граждан Российской Федерации, призванных на военные сборы, подозреваемых в совершении преступления, – до передачи их военным патрулям, военному коменданту, командирам воинских частей или военным комиссарам;

7) лиц, уклоняющихся от исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинского характера или принудительных мер воспитательного воздействия, – до передачи их в учреждения, обеспечивающие исполнение таких мер;

8) лиц, уклоняющихся от следования в специализированные лечебные учреждения для исполнения назначенных им судом принудительных мер медицинского характера, – по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены федеральным законом;

9) лиц, допустивших нарушение правил комендантского часа, – по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены федеральным конституционным законом;

10) лиц, незаконно проникших либо пытавшихся проникнуть на охраняемые объекты, – до выяснения личности, но на срок не более трех часов;

11) лиц, предпринявших попытку самоубийства либо имеющих признаки выраженного психического расстройства и создающих своими дей-

ствиями опасность для себя и окружающих, – до передачи их в лечебные учреждения либо по месту жительства;

12) лиц, совершивших побег из психиатрического лечебного учреждения или скрывающихся от назначенной судом недобровольной госпитализации в такое учреждение, – до передачи их в психиатрическое лечебное учреждение;

13) лиц, в отношении которых поступило требование о выдаче, – до передачи их иностранному государству по основаниям, в порядке и на срок, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации или международным договором Российской Федерации.

3. В каждом случае задержания сотрудник полиции обязан выполнить действия, предусмотренные частью 4 статьи 5 настоящего Федерального закона, а также разъяснить лицу, подвергнутому задержанию (далее – задержанное лицо), его право на юридическую помощь, право на услуги переводчика, право на уведомление близких родственников или близких лиц о факте его задержания, право на отказ от дачи объяснения.

4. Срок задержания исчисляется с момента фактического ограничения свободы передвижения лица. Срок административного задержания исчисляется в соответствии с законодательством об административных правонарушениях.

5. Задержанное лицо вправе пользоваться в соответствии с федеральным законом услугами адвоката (защитника) и переводчика с момента задержания.

6. Задержанные лица, находящиеся при них вещи и документы, а также их транспортные средства подвергаются досмотру в порядке, установленном законодательством об административных правонарушениях, если иной порядок не установлен федеральным законом.

7. Задержанное лицо в кратчайший срок, но не позднее трех часов с момента задержания, если иное не установлено уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации, имеет право на один телефонный разговор в целях уведомления близких родственников или близких лиц о своем задержании и месте нахождения. Такое уведомление по просьбе задержанного лица может сделать сотрудник полиции.

8. О каждом случае задержания несовершеннолетнего полиция незамедлительно уведомляет его родителей или иных законных представителей.

9. О задержании военнослужащего полиция уведомляет командование воинской части, в которой он проходит военную службу.

10. О задержании иностранного гражданина или подданного иностранного государства полиция уведомляет посольство (консульство) соответствующего государства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Право на телефонный разговор не предоставляется и уведомление не осуществляется в случаях, если задержанными лицами являются лица, указанные в пунктах 2, 3, 4, 7, 8, 12 части 2 настоящей статьи.

12. Полиция принимает при необходимости меры по оказанию задержанному лицу первой помощи, а также меры по устранению возникшей при задержании угрозы жизни и здоровью граждан или объектам собственности.

13. В полиции в порядке, определяемом федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел, ведется реестр лиц, подвергнутых задержанию. Сведения, содержащиеся в реестре, не могут быть переданы третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.

14. О задержании составляется протокол, в котором указываются дата, время и место его составления, должность, фамилия и инициалы сотрудника полиции, составившего протокол, сведения о задержанном лице, дата, время, место, основания и мотивы задержания, а также факт уведомления близких родственников или близких лиц задержанного лица.

15. Протокол о задержании подписывается составившим его сотрудником полиции и задержанным лицом. В случае, если задержанное лицо отказывается подписать протокол, в протоколе о задержании делается соответствующая запись. Копия протокола вручается задержанному лицу.

16. Задержанные лица содержатся в специально отведенных для этого помещениях под охраной в условиях, исключающих угрозу их жизни и здоровью. Условия содержания, нормы питания и порядок медицинского обслуживания задержанных лиц определяются Правительством Российской Федерации. Задержанные лица перед водворением в специально отведенные для этого помещения и после окончания срока задержания подвергаются осмотру, результаты которого заносятся в протокол о задержании.

Фиксация хода и результатов задержания.

Протокол задержания лица, подозреваемого в совершении преступления, составляется в трех экземплярах. В нем указывают точное время, место, основания, мотивы задержания, а также объяснения задержанного и место составления протокола.

Результаты личного обыска подозреваемого, если он проводился в рамках задержания указываются в протоколе задержания подозреваемого и является его составной частью, где фиксируется, что обнаружено и изъято у подозреваемого, причем перечень изъятых предметов и документов приводится с точным указанием их количества, меры, веса и индивидуальных признаков.

Обязательным элементом протокола является указание о направлении прокурору сообщения о задержании подозреваемого и о месте содержания подозреваемого под стражей. Протокол должен содержать указания о произведенном уведомлении лиц указанных в ст.96 УПК РФ о задержании подозреваемого.

Протокол задержания подозреваемого не предусматривает обязательного отражения в нем действий подозреваемого в момент задержания (например, оказал ли он сопротивление, выбросил тот или иной предмет, который был подобран, пытался скрыться и т.п.), поэтому целесообразно изложить соответствующие сведения в рапортах работников милиции, участвовавших в задержании, кроме того, участники задержания и предшествовав-

шего ему наблюдения, могут быть допрошены по делу в качестве свидетелей, а представленные ими фотоснимки, видеокассеты и другие материалы после осмотра в соответствии с положениями ч.2 ст.81 УПК РФ приобщают к уголовному делу.

Тема №5 Основные положения методики расследования преступлений «по горячтм следам».

План лекции:

1. Понятие, содержание криминалистической методики.
2. Основные положения методики расследования преступлений «по горячим следам

Время занятия – 2 часа

Цель лекции – уяснение основных понятий криминалистической методики, формирование системы знаний необходимых для успешного овладения умениями организации расследования преступлений против личности, формирование представления о необходимом объеме изучения темы.

Функции лекции:

- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, метод аналогии.

Материально-техническое обеспечение:

- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительнаялитература:

1.Взаимодействие следователя и эксперта-криминалиста при производстве следственных действий / Под ред. И.М. Кожевникова. – М., 1995.

2.Возгрин И.А. Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2003.-475 с.

3.Драпкин Л.Я. Криминалистика [Электронный ресурс]: электронный учебник / Л.Я. Драпкин, В.Н. Карагодин. – М.: КноРус, 2009. – 1 электрон. опт. диск.

4.Зеленский В.Д. Организация расследования преступлений. Криминалистические аспекты. – Ростов-на-Дону, 1989.

5.Кустов А.М. Механизм преступления (лекция). – Ставрополь, 1995.

Вопрос 1. Понятие, содержание криминалистической методики.

Криминалистическая методика, является заключительным, синтезирующим разделом науки и учебной дисциплины криминалистики. В нем аккумулируются все теоретические и прикладные достижения предшествующих ее частей (общей теории криминалистики, криминалистической техники и, в большей части, криминалистической тактики).

Источниками криминалистической методики являются:

1) нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие признаки составов преступлений, а также предмет и пределы доказывания при расследовании по уголовным делам;

2) положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, организационно – криминалистические положения;

3) передовой опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений;

4) отдельные положения других наук, используемые при расследовании преступлений (судебной медицины, психологии, криминологии и др.).

Задачи криминалистической методики:

1) Общей задачей является содействие целенаправленной активной борьбе с преступностью в РФ;

2) Специальные задачи:

•изучение с позиций криминалистики преступлений и преступности;

•изучение и обобщение передового опыта раскрытия, расследования и предотвращения различных видов преступлений;

•разработка научно-обоснованных методических рекомендаций и осуществление раскрытия, расследования и предотвращения отдельных видов преступлений;

•разработка криминалистических характеристик отдельных видов и групп преступлений;

•выработка наиболее оптимальных программ раскрытия и расследования отдельных видов преступлений;

•установление закономерностей организации раскрытия и расследования преступлений.

Структура криминалистической методики:

1) общие положения криминалистической методики;

2) методики расследования конкретных видов и групп преступлений (частные методики).

Общие положения – это теоретические основы криминалистической методики (система, задачи, принципы).

Содержание общих положений криминалистической методики:

1) понятие, предмет криминалистической методики;

2) соотношение этого раздела с другими разделами криминалистики;

3) его роль и значение в системе криминалистики;

4) структура криминалистической методики в целом и ее основных частей;

5) понятие и криминалистическое содержание обстоятельств, подлежащих установлению (доказательства и вспомогательные факты);

6) понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений;

7) понятие и сущность следственной ситуации;

8) понятие этапов расследования, задачи и общая характеристика каждого этапа;

9) общие положения использования специальных познаний в расследовании;

10)общие положения взаимодействия следователя с органами дознания;

11) общие положения использования помощи общественности в расследовании;

12) общие положения профилактической деятельности следователя.

Вопрос 2. Основные положения методики расследования преступлений «по горячим следам».

Необходимость применения методики расследования по горячим следам прежде всего обусловливается первоначальными следственными ситуациями, складывающимися сразу после обнаружения недавно совершенного преступления. Указанная ситуация возникает под влиянием различного рода данных, имеющихся на момент ознакомления с ней субъектов расследования. **К числу такого рода данных, формирующих подобные ситуации, можно отнести следующие факторы:**

1. Временные. С момента совершения преступления и до его обнаружения прошло незначительное время. Есть надежда обнаружить свежие следы преступления. Преступник еще практически не мог покинуть регион, в котором совершено преступление (поселок, город, район и др.), и принять меры, затрудняющие расследование. Может быть, даже имеется возможность его преследования.

2. Фактические. Обстановка места совершения преступления и других мест, связанных с ним, сохранилась полностью или без существенных изменений. Существует надежда выявить основные следы преступления, осуществить быструю криминалистическую оценку данного события и получить данные для немедленной поисково-розыскной деятельности.

3. Повышенной изменчивости первичной обстановки. Наличие неблагоприятных объективных и субъективных условий, мешающих сохранить материальную обстановку места преступления в неизменном виде и следы преступления. Возможность преступника быстро покинуть регион, где совершено преступление, принять меры к уничтожению отдельных доказательств, устранению свидетелей. Наличие других обстоятельств, влияющих на быстрое изменение сложившейся в начале расследования обстановки.

4.Территориальные, обусловливающие возможность незамедлительной поисково-розыскной деятельности в известных местах, районах. Относительно локализованный район совершения преступления с ограниченными транспортными коммуникациями или район, изолированный от прилегающих территорий в результате паводка, наводнений и иных стихийных бедствий, и т. д.

Практически каждый из указанных факторов и всегда в любой совокупности формирует первоначальные следственные ситуации, требующие применения методики раскрытия преступлений по горячим следам. При этом определяющее значение имеют факторы временные и фактические. И это не случайно. Быстрое начало расследования сразу после совершения преступления по его свежим следам гарантирует возможность получения важных фак-

тических данных для раскрытия преступления. В свою очередь, даже не столь быстрое обнаружение преступления, но при условии полной или почти полной сохранности обстановки места происшествия и сохранности следов преступления также позволяет успешно вести расследование с применением анализируемой методики.

Вместе с тем для всех следственных ситуаций, требующих применения методики расследования по горячим следам, характерен дефицит времени, как для действий субъектов расследования, так и для лиц, совершивших преступление. Первых это обязывает иметь предельно четкую программу неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, быстро принимать необходимые решения и оперативно их решать при хорошо налаженном взаимодействии следователя и оперативно-розыскных работников. Вторых (преступников) такая ситуация лишает возможности далеко скрыться (спрятаться) и принять эффективные меры, препятствующие их быстрому розыску и задержанию. В результате методика расследования по горячим следам диктует необходимость решения задач раскрытия преступлений и собирания необходимых данных для развертывания процесса расследования в максимально короткие сроки в условиях своеобразного дефицита времени.

В стратегическом аспекте в методике расследования по горячим следам особое значение приобретают умелое сочетание алгоритмических и эвристических путей решения следственных задач (на основе хорошей ориентации в криминалистических особенностях совершенного деяния) и максимально четкая организация деятельности и взаимодействия следователя и оперативно-розыскных работников в ходе расследования. В тактическом же плане расследование по горячим следам носит ярко выраженный поисково-розыскной характер, напоминающий вид криминалистической деятельности при расследовании еще неизвестного преступника по обнаруженным следам лица, его совершившего.

К числу основных принципов, которым должно отвечать расследование по горячим следам, можно отнести ряд требований.

1. Немедленное реагирование на информацию о совершенном преступлении, содержащую указания на возможность криминалистической деятельности по горячим следам. Оно заключается в быстром определении состава следственно-оперативной группы, могущей при надлежащем техническом оснащении обеспечить такую деятельность, в осуществлении ее незамедлительного выезда на место происшествия для начала расследования по горячим следам.

2. Достаточно профессиональное и быстрое ориентирование в сложившейся следственной ситуации и криминалистических особенностях содеянного с учетом разработанных в криминалистике систем типовых версий. При этом важно не только быстро определить ситуацию, как требующую реакции по горячим следам, но и не менее оперативно разобраться в криминалистической сути происшедшего, а также в том, какие пробелы имеются в этой информации. Это необходимо для определения направления неотлож-

ных поисково-розыскных действий. На этой основе строятся и необходимые следственные версии. Облегчает выдвижение следственных версий знание характера закономерных связей между отдельными элементами выявленной криминалистической характеристики содеянного. Именно на этой основе в криминалистике разработан ряд систем типовых версий, помогающих оперативно сориентироваться в сходных следственных ситуациях и определить основные направления следственного и оперативно-розыскного поиска. В то же время эти системы не лишают следователя возможности использовать методы эвристического поиска, ибо содержат выводы, опирающиеся в основном на вероятностный характер обобщенных данных.

3. Составление плана расследования с учетом специфики ситуации, типовых версий и алгоритмов следственных и иных действий. Именно необходимость неотложной криминалистической деятельности в анализируемых ситуациях, к тому же обычно осложненных дефицитом времени на расследование по горячим следам, обязывает в таком плане максимально использовать разработанные в криминалистике типовые алгоритмы первоначальных неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в сходных ситуациях. Однако указанное использование должно быть творческим, с учетом индивидуальных ситуационных особенностей конкретного расследуемого преступления и личного опыта следователя. Основное внимание в таком плане должно быть уделено сбору информации, позволяющей следователю и оперативно-розыскным работникам действовать с учетом выбранной системы типовых версий и соответствующих алгоритмов, пригодных для рекомендуемой деятельности. В этом смысле особый интерес представляют информация, определяющая территорию, где следует проводить неотложный криминалистический поиск, и круг лиц, среди которых может находиться разыскиваемый преступник. Например, в соответствии с разработанной Н.А. Селивановым и JLP. Видоновым системой типовых версий по делам об убийствах такие исходные данные, как сведения о поле, возрасте потерпевшего, способе убийства и виде места преступления, позволяют получить представление о лицах, могущих совершить это преступление (их поле, возрасте, отношении к потерпевшему, отдельных личностных данных), а также о их возможном нахождении (проживании, работе) и, в частности, о примерном расстоянии между ними и местом происшествия. Соответственно для реализации этой информации в плане должно быть предусмотрено использование всех возможных форм оперативно-розыскной деятельности.

4. Использование всех возможностей неотложных следственных действий с помощью специалистов и экспресс-методов криминалистического исследования. При этом имеются в виду выявление всех или большинства следов, оставленных преступлением и преступником, и извлечение из их изучения максимальной криминалистической информации, необходимой для неотложных действий по выявлению и розыску преступников. Эта задача, как показывает практика, может быть достигнута при широком использовании специалистов, имеющихся в криминалистике методик исследования отдельных следов преступника, использованного им оружия и различного рода

технических средств, в том числе и различных технико-криминалистических средств и экспресс методов. Обычно все эти методы исследования носят предварительный характер и поэтому не должны нарушать целостность и качество изучаемых следов. Именно такой подход к исследованию материальной и иной обстановки совершения преступления, содержащего его свежие следы, позволяет наиболее оперативно извлечь из этих следов информацию, необходимую для неотложного поиска и изобличения преступников по горячим следам.

5. Умелое использование справочно-информационных сведений для неотложных действий по горячим следам. Справочная информация крайне необходима для обеспечения целенаправленной и динамичной поисково розыскной деятельности в анализируемых ситуациях. При этом имеются в виду обобщенные данные следственной практики, имеющиеся в различного рода универсальных справочниках для следователя', а также информация о преступлениях, имевших место в прошлом, причастных к ним лицах, средствах и способах преступлений и различного рода объектах, связанных с преступной деятельностью, содержащаяся в информационных центрах и экспертно-криминалистическом центре МВД РФ, экспертно- криминалистических подразделениях и учреждениях МВД и МЮ РФ (см. гл. 18). С целью оперативного получения указанных справочных сведений должна быть предварительно продумана и обеспечена (с учетом местных возможностей) надежная связь (по телефону, радио, телетайпу и др.) следователя и оперативно-розыскных работников с местами сосредоточения справочно-криминалистических учетов и иных банков данных, необходимых для быстрой ориентации в сложившейся ситуации.

Для успеха расследования по горячим следам очень важно, чтобы следователь, его осуществляющий, был осведомлен о ранее совершенных в данном регионе, но не раскрытых аналогичных преступлениях и о всех данных и лицах, их совершивших, и способах их преступных действий, содержащихся в этих делах.

Информационное обеспечение следователей и оперативно-розыскных работников в полевых условиях, ведущих расследование по горячим следам, еще не вполне совершенно. Его улучшение во многом связано с активным внедрением в следственную и оперативно-розыскную деятельность автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС) и формированием банков данных, представляющих оперативно розыскной интерес в памяти ЭВМ.

6. Обеспечение высокого уровня взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами. Без этого эффективное расследование по горячим следам практически невозможно. Только достаточно высокий уровень взаимодействия может обеспечить расследование в подобных ситуациях в быстром временном режиме с соответствующим поисковым охватом необходимой территории.

Наиболее действенной формой взаимодействия следователя с оперативно-розыскными работниками в условиях расследования по горячим сле-

дам является его проведение силами следственно-оперативной группы. Особенно плодотворно взаимодействие, если такая группа создана для постоянной работы в подобных ситуациях. Традиционно в состав таких мобильных групп входят следователь, работник криминальной милиции, специалист-криминалист и инспектор-кинолог со служебно-розыскной собакой. В необходимых случаях, в зависимости от вида совершенного преступления по горячим следам и особенностей возникшей ситуации, в состав группы может быть включено большее число оперативно-розыскных работников и специалистов различного профиля (судебного медика, специалиста по взрывным устройствам, психолога и др.). Вместе с тем спецификой состава оперативно-розыскной части такой группы является то, что ее члены не только должны быть профессионалами в розыскной работе, но и обладать качествами, необходимыми для умелого преодоления возможного вооруженного сопротивления со стороны преступника.

7. По возможности широкое использование помощи общественности. В частности, она может быть использована для обнаружения местонахождения преступника, оказания помощи в его задержании, розыске похищенных объектов, выявлении свидетелей и в проведении отдельных следственных действий.

Именно рассмотренные выше общие организационно-методические требования и создают соответствующую обстановку для успеха расследования по горячим следам.

Вместе с тем успех такого расследования во многом зависит и от верного применения тактических рекомендаций в ходе отдельных следственных действий, проводимых по горячим следам. Наиболее типичными и характерными для первоначальных и неотложных действий при расследовании по горячим следам являются следующие следственные действия: осмотр места происшествия и трупа; освидетельствование; осмотр предметов и документов и их предварительное следственное изучение непосредственно на месте осмотра (в том числе и с помощью различных специалистов с применением экспрессных методов исследования); задержание; допрос потерпевших, свидетелей, подозреваемых; обыск; очная ставка; предъявление для опозна-ния; назначение и проведение различных экспертиз.

При этом для осмотра места происшествия, как следственного действия, дающего основной фактический материал, необходимый для проведения целенаправленной поисково-розыскной криминалистической деятельности по горячим следам, характерны следующие тактические особенности:

-сосредоточение внимания в первую очередь на таких следах, предметах и различного рода явлениях в обстановке места происшествия, информация о которых может незамедлительно использоваться для установления личности преступника, его обнаружения и задержания;

-первоочередное обследование тех участков места происшествия, на которых (судя по ситуации) могут находиться следы и иные объекты, сведения о которых могут сыграть важную или даже решающую роль в раскрытии преступления;

-предварительное, до экспертное исследование отдельных следов и различного рода объектов непосредственно на месте происшествия.

В анализируемых ситуациях обычно параллельно осмотру (на основе частичных, промежуточных данных осмотра) или по его полным результатам оперативно-розыскные работники по поручению следователя либо по собственной инициативе (в рамках заранее согласованных действий) проводят необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления (применение служебно-розыскной собаки по выявленным следам, преследование по свежим следам, осуществление заградительных мер, проверка отдельных выявленных объектов по криминалистическим учетам и др.).

В ситуациях, требующих расследования по горячим следам, безотлагательно проводятся допросы потерпевших и свидетелей. Тактика их допроса определяется с учетом их состояния и степени осведомленности об обстоятельствах преступления. Допросы задержанных подозреваемых в таких ситуациях проводятся с применением тактики допроса подозреваемых по горячим следам. Обыск, традиционно неотложное следственное действие, в условиях расследования по горячим следам носит еще более безотлагательный характер и практически проводится в любое время суток, но в строгом соответствии со всеми требованиями уголовно-процессуального закона и общетактическими рекомендациями криминалистики (см. гл. 25). Предъявление для опознания из действия, обычно не требующего особой срочности, в ситуациях расследования по горячим следам также превращается в неотложное следственное действие, содержащее важную информацию для раскрытия преступления по горячим следам.

ТЕЗИСЫ (КОНСПЕКТЫ) ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «КРИМИНАЛИСТИКА, СУДЕБНАЯ МЕДИЦИНА, СУДЕБНАЯ ПСИХИАТРИЯ»

для профессиональной подготовки лиц среднего и старшего начальствующих составов, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел на должности оперуполномоченных уголовного розыска (на базе среднего юридического образования или высшего неюридического образования) по профессии Полицейский и лиц среднего и старшего начальствующих составов органов внутренних дел, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел на должности участкового уполномоченного полиции, инспектора по делам несовершеннолетних, инспектора по исполнению административного законодательства, инспектора по лицензионно-разрешительной работы (на базе среднего юридического образования или высшего неюридического образования) по профессии Полицейский.

Тема: «Понятие, предмет, система и задачи криминалистики. Криминалистическая идентификация и диагностика».

Время занятия – 2 часа

Цель лекции – уяснение понятия криминалистики как науки и учебной дисциплины, её структуры, задач, методов, основных понятий общей теории криминалистики. Формирование представления о необходимом объеме изучения темы.

Функции лекции:

- информационная;
- ориентирующая;
- **воспитывающая.**

Основные методы лекции: индукция, дедукция, хронологический метод, метод аналогии.

Материально-техническое обеспечение:

- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература

1. Криминалистика : учеб. нагляд. пособие : рек. МВД РФ / под ред. В. П. Сальникова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2004. – 165 с.
2. Криминалистика для дознавателей : учебник / под общ. ред. В. В. Агафонова. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 512 с.
3. Эксархопуло А. А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях : учеб. пособие / А. А. Эксархопуло. – СПб. : ЮЦ Пресс, 2002. – 488 с.
4. Яблоков Н. П. Криминалистика : учебник : рек. Мин. образ. РФ / Н. П. Яблоков. – М. : Юрайт, 2011. – 280 с.

План лекции.

1.Понятие, предмет, система, задачи и функции криминалистики.
2.Криминалистическая идентификация.
3.Криминалистическая диагностика.

ВОПОРС 1. Понятие, предмет, система, задачи и функции криминалистики.

Предметом криминалистики, как и любой другой науки является совокупность закономерностей объективной действительности. Однако из всей этой совокупности криминалистика рассматривает такие закономерности, познание которых необходимо для успешного раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. Формирование этих закономерностей обусловлено тем, что всякое преступление связано с окружающей средой и в силу всеобщего закона диалектики о взаимосвязи и взаимообусловленности предметов, фактов и явлений материального мира неизбежно отображается в окружающей среде. Согласно этому закону, каждое преступление отображается в объективной действительности в виде самых разнообразных следов – как идеальных (в виде мысленных образов предметов, явлений), так и материальных (в виде предметов, их отображений и т.п.) . Такие следы являются источником информации о преступлении и его участниках. Сам же процесс образования подобных следов подчиняется соответствующим закономерностям, определяемым условиями отражения и свойствами объектов. При этом процесс следообразования является составным элементом в механизме преступления в целом.

Под механизмом преступления понимают сложную динамическую систему, включающую предмет преступного посягательства; субъект преступления, его отношение к своим действиям и их последствиям, а также к соучастникам; способ подготовки, совершения и сокрытия преступления; преступный результат; обстоятельства преступления (время, место, обстановка и т.п.) и др.

Для того, чтобы следы преступления стали доказательствами по уголовному делу, они должны быть надлежащим образом собраны, исследованы, оценены и использованы компетентными лицами. Процесс их собирания, исследования, оценки и использования также подчиняется определенным закономерностям, изучаемым криминалистикой.

Прикладной характер криминалистики проявляется в том, что на основе изучения перечисленных выше закономерностей она разрабатывает средства, приемы и методы раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Таким образом, предмет криминалистики включает следующие основные элементы: 1) изучение закономерностей преступной деятельности (механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках) и деятельности по собиранию, исследованию, оценке и исполь-

зованию доказательств; 2) разработку криминалистических средств, приемов и методов борьбы с преступностью.

Все эти элементы предмета криминалистики нашли отражение в следующем определении криминалистики, которое было предложено проф. Р. С. Белкиным.

Криминалистика – это наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей средствах и методах раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Собирание доказательств состоит из таких этапов, как обнаружение (отыскание) доказательств; их фиксация (закрепление); изъятие и упаковка доказательств.

Исследование доказательств – это познание их содержания лицом, наделенным соответствующими полномочиями, проверка их достоверности и согласуемости с другими доказательствами, собранными по уголовному делу.

Объектами криминалистики являются факты, процессы, явления, в которых проявляется действие рассмотренных закономерностей: преступная деятельность, материальные объекты (вещественные доказательства) , деятельность по раскрытию и расследованию преступлений, процессы формирования и дачи показаний участниками уголовного процесса (потерпевшим, свидетелем, обвиняемым и др.), тактические приемы проведения следственных действий и т.п.

Законы развития криминалистики и ее принципы

Законы развития криминалистики:

- закон связи и преемственности между существующими и возникающими криминалистическими теориями и учениями;

-закон активного творческого приспособления современных достижений иных наук для целей уголовного судопроизводства;

-закон обусловленности криминалистических рекомендаций потребностями практики раскрытия, расследования и предотвращения преступлений и совершенствования этой практики на основе достижений криминалистической науки;

-закон ускорения темпов развития криминалистики на основе научно-технического прогресса как в области криминалистики, так и в смежных отраслях научного знания.

Принципы криминалистики (ее руководящие идеи):

-принцип объективности, выражающий независимость криминалистических научных исследований от каких-либо политических соображений, мотивов, заинтересованность в достижении максимально возможного точного отражения закономерностей и процессов реального мира;

-принцип историзма, обусловливающий рассмотрение предмета криминалистики, ее содержания, функций и связей с другими науками в динамике, с учетом их возникновения и изменения;

-принцип системности науки, согласно которому отдельные разделы криминалистики, изучаемые ею явления и факты рассматриваются как взаимосвязанные и взаимозависимые части целого.

Система криминалистики

Система криминалистики представляет собой комплекс взаимосвязанных частей (разделов), которая, по мнению современных российских ученых-криминалистов, состоит из четырех разделов: 1) общая теория криминалистики; 2) криминалистическая техника; 3) криминалистическая тактика; 4) криминалистическая методика (методика расследования и предотвращения отдельных видов преступлений).

Общая теория криминалистики – методологическая основа криминалистики, включающая систему ее мировоззренческих принципов, частных теорий, понятий, категорий, терминов, методов.

Прежде всего, в общую теорию входят криминалистические учения и частные теории, которые изучают отдельные стороны (части) предмета криминалистики (например, теория криминалистической идентификации и диагностики, криминалистическое учение о способе преступления, криминалистической характеристике, версиях и планировании расследования преступлений).

Составными элементами общей теории являются учение о языке криминалистики (система понятий, терминов, определений, категорий) , криминалистическая систематика (систематизация накопленных знаний с целью построения классификаций различных объектов – криминалистических версий, следов, признаков почерка, внешности человека, оружия и др.), учение о методах криминалистики.

Криминалистическая техника – раздел криминалистики, представляющий систему научных положений и основанных на них технических (в широком смысле) средств, приемов и методов собирания и исследования доказательств в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Криминалистическая тактика – система научных положений и основанных на них рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, приемов проведения процессуальных (в первую очередь, следственных) действий.

Криминалистическая методика – раздел криминалистики, включающий систему научных положений, а также основанные на них методические рекомендации по расследованию и предотвращению краж, грабежей, убийств, мошенничеств, захвата заложников, похищения людей и др., то есть, отдельных видов или групп преступлений.

Все четыре раздела криминалистики неразрывно связаны между собой. Как было сказано выше, общая теория криминалистики является методологической основой всей науки. Возможности криминалистической техники учитываются при разработке тактики проведения отдельных следственных действий – следственного осмотра, допроса, следственного эксперимен-

та и др. При разработке частных криминалистических методик учитываются особенности применения технико-криминалистических средств и методов и тактических приемов проведения отдельных следственных действий в процессе расследования отдельных видов преступлений.

Задачи криминалистики.

Задачи криминалистики разделяют на общие, специальные и конкретные.

Обшей задачей криминалистики (равно, как наук уголовного права, криминологии, уголовно-процессуального права и ряда других) является содействие правоохранительным органам в борьбе с преступностью.

Специальные задачи криминалистики:

- дальнейшее изучение объективных закономерностей, составляющих основу предмета криминалистики, развитие общей и частных теорий науки;
- совершенствование технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений;
- совершенствование организационных, тактических и методических основ предварительного и судебного следствия;
- разработка криминалистических средств и методов предотвращения преступлений;
- изучение достижений зарубежных криминалистов с целью их внедрения в отечественную практику борьбы с преступностью.

Конкретная задача – задача временного характера, которую решает наука на том или ином этапе своего развития, например, разработка методики расследования новых видов или групп преступлений ("заказных" убийств, преступлений в области компьютерной информации и т.п.) .

К функциям криминалистики относятся:

- методологическая функция, которая позволяет установить верное соотношение науки и практики и обеспечивает правильное понимание предмета и содержания криминалистической науки;
- объяснительная функция, заключающаяся в научном отражении предмета криминалистики, раскрытии его сущности и элементов;
- синтезирующая функция, состоящая в упорядочении накопленного эмпирического материала (его обобщение и систематизация) ;
- предсказательная функция как форма практического приложения данных криминалистической науки в практике борьбы с преступностью (основа для теории криминалистического прогнозирования).

Методы криминалистики

Одним из основных элементов общей теории криминалистики, как было отмечено выше, является учение о методах криминалистики.

Методы, применяемые любой отраслью научного знания, в том числе и криминалистикой, – это способы познания реальной действительности. По принципу общности в системе методов можно выделить три основных уровня (звена, группы): всеобщий метод – диалектический материализм; общие (общенаучные) методы; специальные методы.

Содержание всеобщего метода криминалистики составляют диалектическая и формальная логика.

Общенаучные методы используются во всех (или в большинстве) науках и сферах практической деятельности. Особенности общих методов криминалистики определяются характером закономерностей, составляющих ее предмет, а также целями криминалистической науки.

Среди общенаучных следует различать основные группы методов:

а) чувственно-рациональные (наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование) ;

б) математические (измерение, вычисление, геометрические построения, математическое моделирование) ;

в) кибернетические (компьютерное моделирование и т.п.).

Под специальными методами криминалистики понимаются такие, сфера применения которых ограничивается рамками одной или нескольких наук.

В системе специальных методов выделяют:

- собственно криминалистические методы, то есть такие, которые первоначально были разработаны криминалистикой и используются только ею (например, методы дактилоскопии, одорологии, криминалистической идентификации, организации расследования);

- специальные методы других наук, которые в свою очередь подразделяются на две группы: используемые без преобразования (модификации), например, микроскопические и фотографические методы; приспособленные (модифицированные) для решения специфических криминалистических задач, например, метод составления композиционных портретов, метод цветоделения.

К числу наиболее используемых в криминалистике специальных методов других наук относятся: физические, химические, физико-химические, биологические, социологические, психологические и др. Возможность использования специальных методов других наук в процессе предварительного и судебного следствия определяется критериями, которым должны отвечать те или иные способы познания. К критериям оценки специальных методов относят: научность метода; его безопасность; законность и этичность; эффективность. При освоении криминалистического учения о методах криминалистики следует различать методы криминалистики как науки и методы практической деятельности, основанные на положениях криминалистики. Одни и те же методы могут применяться и в научных криминалистических исследованиях, и в практической деятельности по расследованию преступлений и судебному разбирательству уголовных дел (наблюдение, сравнение, эксперимент и др.). Однако некоторые методы (прежде всего специальные) не могут быть использованы в деятельности органов предварительного расследования и суда, связанной с процессом доказывания по уголовному делу (например, опрос с применением полиграфа).

Место криминалистики в системе научного знания.

Для получения представления о криминалистике как науке необходимо составить мнение о ее месте в системе научного знания, то есть о связи с другими отраслями научного знания, что обусловлено содержанием, сферой применения и задачами криминалистики.

Криминалистика наиболее тесно связана с наукой уголовно-процессуального права, которая определяет условия и пределы применения криминалистических средств, приемов и методик в сфере уголовного судопроизводства. Кроме того, криминалистика на этапе своего становления возникла и развивалась в рамках науки уголовного процесса, выделившись позднее в самостоятельную область научного знания.

Связь с наукой уголовного права прослеживается в том, что частные криминалистические методики разрабатываются криминалистикой, прежде всего, на основе признаков составов преступлений, содержащихся в уголовном праве.

Смежными для криминалистики являются и наука административного права, рассматривающая, в частности, вопросы организации и деятельности органов внутренних дел, и уголовно-исполнительное право, положения которого учитываются при разработке криминалистикой методики расследования и предупреждения преступлений, совершаемых в исправительных учреждениях, и ряд других.

Криминалистика также неразрывно связана с общественными (философией, этикой, логикой, психологией), естественными и техническими науками.

История криминалистики.

При изучении рассматриваемой науки необходимо составить представление об истории криминалистики, этапах ее возникновения и развития.

Бурное развитие науки и техники в XIX в. в развитых капиталистических странах Европы и Америки привело к появлению такого социального явления, как профессиональная организованная преступность, которая стала использовать новейшие средства техники и связи. Государственные карательные органы оказались не в состоянии бороться с преступностью прежними средствами и методами, что послужило возникновению в конце XIX в. новой отрасли научного знания – криминалистики.

Фундамент новой науки был заложен трудами многих ученых. Так, Альфонс Бертильон во Франции разработал антропометрический метод криминалистической регистрации, основы сигналетической фотосъемки, метрической фотосъемки на месте происшествия, описания внешности по методу словесного портрета.

В 1882 г. была издана работа австрийского судебного следователя Ганса Гросса "Руководство для судебных следователей как система криминалистики", в которой были рассмотрены современные научные средства и методы расследования преступлений и предложены новые разработки автора. В ней впервые был предложен термин "криминалистика". Ганса Гросса по праву считают основоположником криминалистики, а с выходом в свет его тру-

да связывают становление криминалистики как самостоятельной отрасли научного знания.

Англичане Вильям Гершель, Генри Фолдс, Френсис Гальтон, Эдвард Генри заложили основы дактилоскопии как раздела современной трасологии. Эдмон Локар во Франции разработал ряд методик исследования вещественных доказательств (в частности, графометрический метод исследования почерка), которые изложил в своих работах "Научные методы в уголовном расследовании", "Руководство по криминалистике" и др. Рудольф Арчибальд Рейсс в Швейцарии издал книгу "Научная техника расследования преступлений" и создал одну из первых в мире экспертно-криминалистических лабораторий, основал курсы по обучению работников полиции научным методам исследования вещественных доказательств.

Большой вклад в развитие криминалистики внесли и российские криминалисты. Так, Е.Ф. Буринский, автор книги " Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею" (1903 г.), организовал в Петербурге первую судебно-фотографическую лабораторию; С.Н. Трегубов в своем практическом руководстве " Основы уголовной техники" (1915 г.) изложил вопросы использования научно-технических средств в раскрытии и расследовании преступлений; Б.Л. Бразоль посвятил свою книгу "Очерки по следственной части. История. Практика.", (1916 г.) рассмотрению тактики следственного осмотра.

В конце XIX – начале XX вв. в России возникла система отечественных судебно-экспертных учреждений: судебно-фотографическая лаборатория при прокуроре Петербургской судебной палаты (1892 г.), Петербургский кабинет научно-судебной экспертизы (1912 г.), аналогичные кабинеты в Москве, Киеве, Одессе (1913 – 1914 гг.).

Большой вклад в развитие криминалистики после Октябрьской революции 1917 г. внесли российские криминалисты. В 20-е годы нашего столетия вышли работы, посвященные вопросам криминалистической техники, тактики проведения отдельных следственных действий, планирования расследования, методике расследования отдельных видов преступлений: монография П. С. Семеновского "Дактилоскопия как метод регистрации" (1923 г) ; пособие С.М. Потапова "Судебная фотография" (1926 г.), работы И.Н. Якимова "Руководство по уголовной технике и тактике" (1925 г.), " Уголовная тактика" (1929 г.), а также подготовленный им первый отечественный учебник " Криминалистика" (1925 г.)

Впоследствии многие проблемы криминалистики были успешно разработаны такими выдающимися учеными-криминалистами, как

В.И. Громов, С.А. Голунский, А.И. Винберг, Е.И. Зицер, Б.М. Шавер, Н.В. Терзиев, Б.И. Шевченко, Б.М. Комаринец, Л.Е. Ароцкер, А.А. Эйс- ман, А.Р. Ратинов, Р.С. Белкин, Н.П. Яблоков, И.М. Лузгин и многие другие.

2. Криминалистическая идентификация

В тех случаях, когда в процессе расследования преступления необходимо установить связь какого-либо предмета, человека, явления с преступ-

ным событием, широко используются такие специальные методы криминалистики, как криминалистическая идентификация и диагностика.

Термин "идентификация" произошел от латинского identificare – отождествлять. Идентифицировать объект – означает установить его тождество в разные периоды времени в разных состояниях путем проведения сравнительного исследования этого объекта с его отображениями (в виде следов или фрагментов).

Таким образом, **криминалистическая идентификация** – это установление тождества конкретного единичного объекта по его отображениям или фрагментам. При этом решается вопрос о том, является ли данный предмет искомым, тем же самым, то есть отличающимся от всех иных подобных объектов. Например, по следам папиллярных узоров рук, обнаруженным на месте происшествия, можно отождествить конкретного человека, оставившего эти следы; при исследовании почерка, которым выполнен рукописный документ (записка), можно установить (отождествить) его исполнителя.

Термин "криминалистическая идентификация" употребляют в трех значениях: цель, задача и результат исследования; система действий, выполняемых для установления тождества (процесс); теоретическая концепция, входящая составным элементом в общую теорию криминалистики.

Научные основы криминалистической идентификации

Научные основы криминалистической идентификации определяются наличием у всех объектов материального мира следующих свойств:

1) индивидуальность;

2) относительная устойчивость;

3) способность объектов к отображению в окружающем мире.

Индивидуальность объекта выражается в наличии у него такой неповторимой совокупности признаков, которой нет ни у одного другого подобного объекта. В основе теории криминалистической идентификации лежит философское учение о диалектическом тождестве, которое исходит из признания индивидуальности, неповторимости всех объектов материального мира. Из этого вытекает, что нет двух одинаковых, то есть совпадающих по всем признакам, объектов. Можно говорить лишь о наличии сходных объектов, которые по признаку сходства объединяются в классы, роды, виды, но не может быть двух совершенно тождественных объектов, совпадающих целиком, поскольку у них всегда есть различия. Например, при наличии у близнецов большого количество совпадающих признаков у них всегда можно выявить и различающиеся признаки, совокупность которых делает внешность каждого из них индивидуальной, неповторимой.

Признаки объектов, которые используют для целей идентификации, называют идентификационными. Они подразделяются на:

- общие (характеризующие группу однородных, аналогичных объектов) и частные (позволяющие выделить конкретный объект из группы и идентифицировать его);

- внешние (отражающие внешнее строение объекта, например, его форму, размеры, материал) и внутренние (отражающие внутреннее строение объекта – состав, структуру и т.п.);
- качественные (например, цвет – красный, папиллярный узор – петлевой) и количественные (определяющиеся численными величинами, например размер следа обуви, количество нарезов канала ствола пистолета);
- необходимые (характеризующие сущность объекта, например калибр огнестрельного оружия) и случайные (например, неровности на клинке ножа, образованные в процессе его эксплуатации).

Условия использования признаков для идентификации объекта – их существенность (специфичность, оригинальность, характерность), выраженность или воспроизводимость (способность к неоднократному отображению) и относительная устойчивость.

Второй предпосылкой криминалистической идентификации является относительная устойчивость объектов, под которой следует понимать свойство объекта, заключающееся в способности сохранять свою индивидуальность на протяжении какого-либо времени. При определении степени устойчивости объекта надо учитывать и такое его свойство, как изменяемость признаков объекта под влиянием окружающей среды, фактора времени и т. п. (например, появление новых признаков на протекторе шины автомобиля в виде пореза, потертостей в результате ее эксплуатации) . Рассматриваемое свойство связано с такой категорией криминалистической идентификации, как идентификационный пери-од.

Идентификационный период – временной промежуток, в течение которого сохраняется возможность отождествления объекта по его следам.

Третьим условием идентификации является способность объектов отображаться в окружающем мире. Причем сущность криминалистической идентификации и заключается в сопоставлении самого искомого (проверяемого) объекта с его отображением. В основу этого положено всеобщее свойство материи – отражение. Возникновение отображений подчиняется закономерностям, познание которых позволяет судить о свойствах отображаемых объектов.

При этом надо учитывать наличие двух форм отражения: 1) материально-фиксированной (следы рук, ног, протекторов шин и др.) и 2) идеальной или психофизиологической (мысленные образы предметов, явлений в памяти конкретного человека).

Субъекты и объекты криминалистической идентификации.

Субъекты криминалистической идентификации – лица, решающие идентификационные задачи в ходе раскрытия и расследования преступления: следователь, эксперт, специалист, судья, любой иной участник уголовного **процесса.**

Объекты криминалистической идентификации – люди (потерпевшие, свидетели, обвиняемые и др.), материальные предметы (обувь, орудия преступления, транспортные средства, огнестрельное оружие и др.), животные, растения и др.

Объектами исследования могут быть также части каких-либо предметов, которые используют для установления их принадлежности к единому целому (установление целого по частям) . При этом понятие "целое" трактуется широко; под ним понимают: 1) предметы монолитного строения, изделия, материалы; 2) биологические объекты, например, растения; 3) механизмы и агрегаты; 4) комплекты вещей (например, нож и ножны).

Объекты, использующиеся в процессе идентификации, принято делить на два вида: а) идентифицируемый – тождество которого устанавливается; б) идентифицирующий – с помощью которого устанавливается тождество.

Так, человек, оставивший на месте происшествия следы рук, является идентифицируемым объектом, а сами следы рук – идентифицирующими объектами; рукописный документ используется в качестве идентифицирующего объекта, а устанавливаемый по признакам почерка человек – идентифицируемым.

Идентифицирующие объекты бывают двух видов:

- неизвестного происхождения (например, следы обуви, обнаруженные на месте происшествия), являющиеся вещественными доказательствами;
- известного происхождения – образцы для сравнительного исследования, которые в зависимости от способа получения подразделяют на свободные и экспериментальные.

Свободные образцы – это объекты, возникшие вне связи с расследуемым преступлением и используемые в качестве идентифицирующих (например, образцы почерка подозреваемого в виде дневников, писем, деловых документов). Экспериментальные образцы – это идентифицирующие объекты, специально получаемые для решения возникающих в ходе расследования идентификационных задач (например, получение отпечатков пальцев рук подозреваемого в порядке ст. 202 УПК РФ)**.**

Стадии идентификационного исследования объектов.

Выделяют следующие стадии идентификационного исследования объектов:

а) предварительное исследование – решение вопроса о достаточности и надлежащем качестве сравнительного материала;

б) раздельное исследование – выявление идентификационных признаков в представленных на исследование объектах;

в) сравнительное исследование – сопоставление признаков идентифицируемого и идентифицирующего объектов;

г) оценка полученных результатов и формулирование выводов.

В процессе идентификации получают один из следующих результатов:

а) установление наличия тождества;

б) установление отсутствия тождества;

в) вывод о невозможности решить задачу отождествления (например, при отсутствии идентификационной совокупности признаков)

Виды и формы криминалистической идентификации.

Виды криминалистической идентификации:

а) по материально-фиксированным отображениям (например, отождествление человека по следам рук, огнестрельного оружия – по следам на стреляных пулях и гильзах);

б) по признакам общего происхождения (целого по частям) (например, решение вопроса, не составляли ли ранее единое целое части рукописного документа);

в) по мысленному образу (например, опознание подозреваемого потерпевшим в ходе соответствующего следственного действия – предъявления для опознания);

г) по описанию признаков (например, отождествление разыскиваемого преступника по розыскной ориентировке, содержащей описание внешности человека).

Формы криминалистической идентификации:

-процессуальная (идентификация в ходе следственных действий и при производстве идентификационной судебной экспертизы);

-непроцессуальная (решение идентификационных задач в ходе предварительных исследований, проверки объектов по учетам системы криминалистической регистрации, оперативно-розыскных мероприятий, административной деятельности) .

Установление групповой принадлежности.

В тех случаях, когда в исследуемом объекте не содержится идентификационной совокупности признаков, можно установить его групповую принадлежность на основе изучения общих признаков, свойственных и другим аналогичным объектам этой группы. В этом случае речь идет о самостоятельном виде исследования – классификационном. В ряде слу¬чаев установление группы, к которой принадлежит исследуемый объект, имеет самостоятельное криминалистическое значение, например, решение вопроса о принадлежности ножа к категории (группе) холодного оружия.

Кроме того, установление групповой принадлежности является первым этапом всякого идентификационного исследования. Только установив совпадение общих признаков сравниваемых объектов (что свидетельствует об их единой групповой принадлежности), переходят к исследованию частных признаков с целью идентификации.

Таким образом, установление групповой принадлежности – отнесение объекта к определенному классу, роду, виду, то есть к группе однородных объектов (например, определение вида инструмента по следам орудия взлома, обнаруженным на месте кражи).

3.Криминалистическая диагностика.

Криминалистическая диагностика – определение сведущим лицом свойств и состояния изучаемого объекта, сущности какого-либо факта или явления, обстоятельств расследуемого события. Например, по следам ног (обуви) на месте происшествия можно решить диагностические задачи – определить примерный рост оставившего их человека, его пол, приблизительную скорость и направление движения, установить факт перетаскивания тяжестей и др.

Объекты криминалистической диагностики:

- диагностируемые (искомые) – состояние, свойство объекта, механизм происшествия, ситуация;
- диагностирующие (проверяемые) – признаки, отражающиеся в материальном виде и характеризующие состояние, свойства объекта, механизм происшествия.

Субъектами криминалистической диагностики являются лица, решающие диагностические задачи в ходе судебного исследования и предотвращения преступлений – следователь, эксперт, специалист, судья и др.

Формы криминалистической диагностики:

- процессуальная (при производстве процессуальных действий);
- непроцессуальная (при построении криминалистических версий, разработке экспертных методик и т.п.) .

Задачи криминалистической диагностики:

а) определение свойств и состояния объекта, его соответствия (несоответствия) заданным характеристикам;

б) установление сущности факта явления, изменения первоначального состояния объекта;

в) установление механизма, обстоятельств события и причинной связи между фактами.

Научные основы криминалистической диагностики:

а) возможность познания события по его отображениям;

б) закономерности возникновения криминалистически значимой информации;

в) данные науки криминалистики о типичных моделях отражения механизма преступления (свойств личности, предметов т.п.);

г) методика криминалистического диагностирования.

Этапы диагностического исследования:

а) формулирование задачи (например, произвести моделирование действий преступника по следам его рук, ног, следам орудий взлома) ;

б) изучение признаков объектов, отобразившихся в следах;

в) построение типовой модели процесса или другого объекта на основе анализа признаков;

г)установление свойств, признаков объекта, механизма процесса, явления на основе сравнения типовой модели с выявленными признаками.

Тема: «Общие положения криминалистической техники. Криминалистическая фотография и видеозапись».

Время занятия – 2 часа
Цель лекции – уяснение категорий криминалистическая техника, криминалистическая фотография и видеозапись, формирование системы знаний необходимых для успешного овладения умениями и навыками использования технических средств фиксации. Формирование представления о необходимом объеме изучения темы.
Функции лекции:
- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, хронологический метод, метод аналогии, метод наглядности.
Материально-техническое обеспечение:
- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература
1. Криминалистика : учеб. нагляд. пособие : рек. МВД РФ / под ред. В. П. Сальникова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2004. – 165 с.
2. Криминалистика для дознавателей : учебник / под общ. ред. В. В. Агафонова. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 512 с.
3. Методы и приемы криминалистической фотографии : учебно-практическое пособие – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2010. – 123 с.
4. Можаева И. П. Криминалистические аспекты организации расследования преступлений : курс лекций : доп. МВД РФ / И. П. Можаева. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 128 с.
5. Эксархопуло А. А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях : учеб. пособие / А. А. Эксархопуло. – СПб. : ЮЦ Пресс, 2002. – 488 с.

План лекции.
1. Общие положения криминалистической техники. Виды ТКС.
2. Понятие криминалистической фотографии, фотографических средств, методов и приемов.
3. Криминалистическая видеозапись.

Вопрос 1. Общие положения криминалистической техники. Виды ТКС.

Термин " криминалистическая техника" рассматривается двояко. С одной стороны, им обозначается раздел науки криминалистики, а с другой, – совокупность технических средств, то есть приборов, аппаратуры, оборудования, инструментов, приспособлений, принадлежностей и материалов, при-

меняемых для собирания, исследования и использования доказательств в процессе расследования преступлений.

Как раздел криминалистики, криминалистическая техника представляет собой совокупность научных положений и основанных на них технических (в широком смысле) средств, приемов и методов, предназначенных для собирания, исследования и использования доказательств в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

В систему криминалистической техники входят ее общие положения и следующие отрасли:

а) криминалистическая фотография и видеозапись;

б) криминалистическое следоведение (трасология);

в) криминалистическое исследование оружия и следов его применения (криминалистическое оружиеведение);

г) криминалистическое исследование документов;

д) криминалистическое учение о внешних признаках внешности человека (габитоскопия);

е) криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий;

ж) криминалистическая регистрация.

Кроме того, к настоящему времени в самостоятельные отрасли криминалистической техники выделились криминалистическая одорология (криминалистическое учение о запаховых следах) и криминалистическая фоноскопия (криминалистическое исследование устной речи человека, зафиксированной на фонограммах, а также средств звукозаписи).

Как раздел криминалистики, криминалистическая техника включает в себя собственно технические средства и технико-криминалистические приемы и методы. Последние представляют собой систему операций и правил работы с техническими средствами, а также способы решения криминалистических задач в ходе расследования преступлений с использованием этих технических средств.

По источнику происхождения и степени приспособления к нуждам уголовного судопроизводства технико-криминалистические средства и методы подразделяются на:

-заимствованные из других областей науки и техники и применяемые в непреобразованном виде (например, фотоаппараты, звуко – и видеозаписывающая аппаратура общего назначения, металлоискатели, ряд микроскопов) ;

-заимствованные из других областей знания, но преобразованные, приспособленные для целей раскрытия и расследования преступлений (например, специальные приемы фотосъемки или фотоустановки, методики исследования объектов в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах);

- разработанные специально для целей раскрытия и расследования преступлений (например, сравнительные микроскопы, прибор для получения фоторазвертки поверхности пуль и гильз, компьютеризированные рабочие места экспертов).

Технико-криминалистические средства и методы различаются также по задачам применения, а именно:

- средства и методы собирания (обнаружение, изъятие и фиксация) объектов (лупы, дактилоскопические порошки, пасты для изготовления слепков, специальные чемоданы и др.);

- средства и методы исследования вещественных доказательств (оборудование лабораторного назначения и т.п.);

-средства и методы накопления, обработки и систематизации криминалистически значимой информации в рамках криминалистической регистрации.

Субъектами применения криминалистической техники являются следователи, дознаватели, специалисты, эксперты, оперативные работники, прокуроры, прокуроры-криминалисты, судьи, руководители следственных, экспертно-криминалистических и оперативных подразделений.

Формы применения технико-криминалистических средств и методов:

-процессуальная (при проведении следственных действий и судебных экспертиз);

-непроцессуальная (в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проверки объектов по оперативно-справочным и криминалистическим учетам, предварительных исследований, справочно-консультационной помощи сведущих лиц и др.).

Процессуальное оформление применения технико-криминалистических средств и методов предполагает соответствующее описание в протоколе следственного действия или в заключении эксперта, а также приобщение к этим процессуальным документам результатов использования тех или иных средств криминалистической техники.

Под правовыми основаниями применения технико-криминалистических средств и методов следует понимать дозволенность определенных технических действий с точки зрения норм права, то есть их правомерность, соответствие духу и букве закона. В уголовно-процессуальном кодексе РФ содержатся нормы, определяющие общие принципы допустимости использования при расследовании преступлений технико-криминалистических средств (ч. 6 ст.164).

Критерии допустимости применения технико-криминалистических средств и методов – законность, безопасность, этичность, научная состоятельность.

Критерии законности и безопасности предполагают такое использование научно-технических средств, которое не нарушает законных прав и интересов граждан, не создает угрозы их жизни и здоровью, не противоречит нормам уголовно-процессуального закона.

Другим критерием допустимости является этичность, в соответствии с которым технические средства и процедура их применения не должны противоречить нормам морали, исключать унижение чести и достоинства человека.

Научная состоятельность технических средств и методов предполагает обоснованность и достоверность получаемых результатов. Это обеспечивает-

ся требованием, согласно которому любые научно-технические средства и методы должны предварительно пройти апробацию в той области научного знания или практической деятельности, в которых они разработаны, после чего они рекомендуются к применению в сфере уголовного судопроизводства.

3.2. **Технико-криминалистические средства и методы собирания следов преступления.**

Процесс собирания доказательств включает три этапа (стадии) – обнаружение, фиксация и изъятие.

Средства и методы обнаружения следов:

а) осветительные приборы (бытовые фонарики, переносные фотоосветители, электронные лампы-вспышки, портативные ультрафиолетовые осветители, источники инфракрасных лучей – электронноoптические преобразователи и др.);

б) оптические приборы, расширяющие диапазон чувствительности глаза (лупы – измерительные, металлографические и т.п.; микроскопы – сравнительные, стереоскопические, бинокулярные и др.);

в) поисковые приборы и средства для обнаружения скрытых и невидимых объектов (металлоискатели, щупы, тралы, тепловизоры, газовые анализаторы, переносные лазерные установки и др.);

г) химические вещества-реагенты (цианокрилаты, водный раствор азотнокислого серебра, раствор нингидрина в ацетоне, перекись водорода, люминол, "Фосфотест" и др.).

Технико-криминалистические средства и методы фиксации следов преступления:

а) фотографические средства (фотоаппараты типа "Зенит", "Киев", фотопринадлежности к ним – светофильтры, удлинительные кольца, штативы, сменные объективы и др.);

б) измерительные средства (линейки, рулетки, штангенциркули, транспортиры и др.);

в) материалы для изготовления копий, слепков (дактилоскопические порошки и пленки, пластилин, парафин, гипс, силиконовая паста " КС" и др.).

Вышеперечисленные средства фиксации являются дополнительными (факультативными) и используются в процессе проведения следственных действий с учетом вида следов и механизма следообразования, следовоспринимающей поверхности и других условий. Основное и обязательное (процессуальное) средство фиксации информации об обнаруженных следах – их подробное описание в протоколе соответствующего следственного действия (например, осмотра места происшествия, обыска, проверки показаний на месте).

Технико-криминалистические средства и методы изъятия следов. Согласно разработанным криминалистикой правилам следы должны изыматься вместе с объектами, на которых они расположены (объектами-следоносителями, например, стакан со следами пальцев рук) или их фрагмен-

тами (частями). Если это по каким-либо причинам оказывается невозможным (следы рук на серванте, объемные следы обуви на грунте и т.п.), они изымаются без объекта- следоносителя, для чего с поверхностных следов изготавливаются слепки (например, изготовление слепка с объемного следа орудия взлома с помощью силиконовой пасты "К"), а с поверхностных следов – их копии (копирование поверхностных следов рук на дактилоскопическую пленку и т.п.) .

Следует отметить, что в большинстве случаев процессы фиксации и изъятия следов совпадают по времени и действию, поэтому деление криминалистической техники на средства обнаружения, фиксации и изъятия носит достаточно условный характер. Так, изготовление гипсового слепка с объемного следа обуви на грунте является одновременно средством и фиксации, и изъятия указанного следа.

В практике расследования преступлений широко используются наборы научно-технических средств, предназначенные для обнаружения, фиксации и изъятия доказательств, как универсального типа (следственные чемоданы и портфели, оперативные сумки и чемоданы) , так и специализированные (для работы со следами рук, с микрообъектами, для осмотра места пожара и т.п.) .

Наибольшие возможности по работе со следами обеспечивает выезд на место происшествия передвижной криминалистической лаборатории (ПКЛ), которая оснащается специализированными наборами технических средств, предназначенными не только для собирания различных следов, но и для их предварительного исследования.

Средства и методы предварительного и экспертного исследования.

Средства и методы предварительного и экспертного исследования вещественных доказательств – измерение, увеличение изображения, исследование в невидимой зоне спектра, фотографические, физико-химические исследования, экспериментальный метод.

Измерение – это изучение количественных характеристик исследуемых объектов (например, температуры, веса, угловых величин) с помощью различных измерительных приборов.

Увеличение изображения (микроскопия) осуществляется с помощью оптических приборов – луп и микроскопов (например, сравнительных микроскопов МСК-1 и МСК-2, стереоскопических, металлографических, биологических микроскопов).

Для исследования следов и других объектов в невидимой зоне спектра применяются специальные приборы – источники ультрафиолетовых, инфракрасных и рентгеновских лучей.

Среди методов физико-химических исследований в экспертной практике широко применяются спектральный анализ (эмиссионный и абсорбционный), хроматография (газовая, жидкостная) и другие, которые позволяют в ряде случаев установить химический состав исследуемых объектов, опреде-

лить их групповую принадлежность или идентифицировать исследуемые объекты.

Фотографические методы исследования позволяют выявлять в объектах невидимое или маловидимое, а также малые цветовые различия. Для этого используют микрофотосъемку, контрастирующую фотосъемку, фотосъемку в лучах невидимой зоны спектра (ультрафиолетовых, инфракрасных, рентгеновских).

При производстве идентификационных судебных экспертиз зачастую необходимо применить экспериментальный метод для получения экспериментальных образцов для сравнительного исследования (например, экспериментально отстрелянные из исследуемого оружия пули и гильзы; полученные с использованием трасографа экспериментальные следы орудия взлома).

Перспективы развития технико-криминалистических средств и методов

Можно выделить следующие пути развития:

- освоение и внедрение в практику борьбы с преступностью новых информационных технологий, средств автоматизации, электронно-оптической, телевизионной и вычислительной техники, в частности, при производстве судебных экспертиз и в рамках системы криминалистической регистрации;

-совершенствование средств и методов собирания и исследования следов и других объектов. В этих целях в настоящее время разрабатываются и апробируются лазерные установки, цианокрилаты, консерванты в аэрозольных упаковках, электростатические приборы для обнаружения невидимых следов ног, приборы по исследованию речевой информации, телевизионные установки для исследования документов, автоматизированные рабочие места экспертов различных специальностей и др.;

- совершенствование оборудования передвижных криминалистических лабораторий, создание специализированных ПКЛ – для осмотра мест происшествий по делам о пожарах, авиакатастроф, крушений железнодорожного транспорта и т.п.

ВОПРОС 2. Понятие криминалистической фотографии, фотографических средств, методов и приемов.

Криминалистическая фотография – отрасль криминалистической техники, включающая систему научных положений и разработанных на их основе фотографических средств, приемов и методов фиксации и исследования доказательств в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Становление и развитие фотографии связано с именами французов Ж. Ньепса, Л.-Ж. Дагера, англичанина Г. Толбота, русских ученых и изобретателей Ю.Ф. Фрицше, И.В. Болдырева, С.А. Юрковского, С.Л. Левицкого. В середине XIX в. во Франции и Бельгии были предприняты первые попытки использовать фотографию при расследовании преступлений. Так, французский криминалист Альфонс Бертильон разработал правила сигналетической фотосъемки и фотосъемки различных объектов на месте происшествия.

Фотографические методы исследования доказательств впервые были предложены и использованы в России русским ученым-криминалистом Е.Ф. Буринским. Опыт использования фотографических средств, приемов и методов в раскрытии и расследовании преступлений впервые был обобщен в работе русского криминалиста С.М. Потапова (1926 г.).

Под фотографическими средствами понимают фотосъемочную аппаратуру, принадлежности к ней, фотоматериалы и используемые для их обработки химические реактивы.

Фотографические методы и приемы – система правил и рекомендаций по применению фотографических средств для получения фотоизображений.

Значение криминалистической фотографии заключается в том, что она служит средством запечатления (фиксации) самых различных объектов, их признаков и свойств, имеющих значение для расследования преступления. Кроме того, применение фотографических методов исследования существенно расширяет возможности судебных экспертиз.

По субъектам применения криминалистическая фотография делится на судебно – следственную, экспертную и оперативно-розыскную, а по задачам и сфере применения – на запечатлевающую (оперативно-розыскную и судебно-следственную) и исследовательскую (судебно-экспертную). Деление фотографии на запечатлевающую и исследовательскую в достаточной степени условно, поскольку в экспертной практике применяются не только исследовательские, но и запечатлевающие методы, и, наоборот, следователем и оперативным работником могут применяться исследовательские методы, например, создание специальных условий фотосъемки.

Основные методы запечатлевающей фотографии

Панорамная фотография, то есть последовательная съемка объекта, изображение которого при заданном масштабе не может поместиться в обычном кадре, на нескольких взаимосвязанных кадрах, соединенных впоследствии в единый снимок – панораму. Панорамная фотография может быть изготовлена с применением обычного фотоаппарата.

Различают два способа панорамной съемки – круговой и линейный.

Круговая панорама снимается с одной точки путем поворачивания фотоаппарата в горизонтальной плоскости вокруг оси штатива (или воображаемой оси – при фотосъемке с рук). Круговая панорама применяется чаще всего при съемке многоплановых объектов на открытой местности и в помещении.

Линейная панорама изготавливается путем перемещения фотоаппарата параллельно переднему плану фотографируемого объекта (например, участка местности) . Линейная панорама применяется при съемке близко расположенных к фотоаппарату объектов, когда нельзя выбрать более удаленную точку или когда необходимо запечатлеть отдельные мелкие детали объекта большой протяженности (например, следа протектора шины автомобиля, дорожки следов ног человека).

Стереофотография представляет собой метод получения фотоизображений, воспринимаемых в трех измерениях, объемно. По таким снимкам

можно определить расположение объектов, их форму, размеры и расстояние между ними. Этот метод фотосъемки целесообразно применять при нагромождении большого количества предметов, при необходимости быстро зафиксировать обстановку места происшествия (например, при дорожно-транспортных происшествиях) для получения правильного представления о позе трупа на месте происшествия и в ряде других случаев.

Для изготовления стереофотографии может быть использован обычный фотоаппарат со стереонасадкой либо специальный стереофотоаппарат.

Измерительная фотография (фотограмметрия) предназначена для получения фотоизображений, по которым можно определить пространственные характеристики запечатленных на фотоснимке объектов. Измерительный метод в судебной фотографии был разработан в конце прошлого столетия французским криминалистом Альфонсом Бертильоном. Измерительную фотосъемку производят с масштабной линейкой, с ленточным или квадратным масштабом.

Репродукционная фотография предназначена для получения фотокопий плоских объектов, например, текстов, рисунков, чертежей.

Макрофотография – метод получения изображения объекта в натуральную величину или с увеличением без применения микроскопа. Это достигается использованием зеркальных камер с удлинительными кольцами или макроприставками, а также специальных установок типа "МРКА", "УЛАРУС".

Фотосъемка при проведении следственных действий.

Фотосъемка при проведении следственных действий, в частности, осмотра места происшествия, обеспечивает максимальную полноту фиксации всех объектов, элементов обстановки. Для этой цели на месте происшествия используют такие приемы запечатлевающей фотографии как ориентирующая, обзорная, узловая и детальная фотосъемка.

Ориентирующая фотосъемка осуществляется с целью запечатления места происшествия в целом с охватом окружающей обстановки и ориентиров. Обзорная фотосъемка (средний план) – это съемка самого места происшествия, без окружающей обстановки. Узловая фотосъемка (крупный план) – фотосъемка отдельных предметов, наиболее важных частей обстановки места происшествия. С применением детальной фотосъемки запечатлеваются следы преступления, детали, признаки объекта крупным планом (например следы ног). При этом используется масштабная линейка, которая помещается рядом с фотографируемым объектом.

Для запечатления внешности человека в целях его розыска, последующего опознания и криминалистической регистрации, а также для фотосъемки трупов применяется сигналетическая (опознавательная) фотосъемка. При этом должно соблюдаться определенное (вертикальное) положение головы. Изготавливаются фотоснимки в анфас и правый профиль – для целей регистрации, а для опознания – также левый полупрофиль и во весь рост.

Методы исследовательской фотографии.

При исследовании криминалистических объектов широко используются как вышеназванные методы запечатлевающей фотографии, так и методы, присущие только исследовательской фотографии (например, фотосъемка в рентгеновских, ультрафиолетовых, инфракрасных лучах, цветоделительная фотография, фотосъемка рефлектирующих объектов, теневая фотосъемка и др.), которые позволяют выявлять невидимое, плоховидимое и различия деталей объектов.

Метод цифровой фотографии

В последние годы в криминалистическую практику стал внедряться метод цифровой фотографии. Он заключается в получении изображения на специальной электронной поверхности (матрице), а не на светочувствительном слое фотопленки, поэтому отпадает необходимость использования и обработки обычных негативных и позитивных фотоматериалов.

Изображения, записанные в электронном виде, могут подвергаться компьютерному улучшению исходного качества. Печать копий осуществляется как на специальных носителях (компакт-дисках, термобумаге), так и на обычной писчей бумаге.

Цифровая технология расширяет исследовательские возможности криминалистической фотографии – повышает наглядность при выявлении слабовидимых и невидимых следов, установлении способа изменения и восстановлении первоначального содержания документов. Она позволяет сохранить изображение в электронном виде и формализовать его для использования в криминалистических учетах, передавать его без потери качества на удаленное расстояние.

Метод цифровой фотографии пригоден для фиксации объектов криминалистических экспертиз, их исследования, может использоваться при проведении следственных осмотров, позволяет получать фототаблицу с помощью ПЭВМ.

3.Криминалистическая видеозапись

Наряду с фотографией в практике расследования преступлений используется и такой дополнительный способ фиксации как видеозапись.

Криминалистическая видеозапись представляет собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе видеозаписывающих средств, приемов и методов фиксации процесса и результатов следственных действий. Для качественного ее проведения необходимо определить объекты, подлежащие фиксации, разработать подробный сценарий (план) видеозаписи, а также пригласить специалиста-оператора (в соответствии со ст.ст. 58, 168 УПК РФ).

В плане проведения видеозаписи следует отразить последовательность запечатления эпизодов соответствующего следственного действия, ориентировочные точки нахождения оператора с видеокамерой, масштабы изображения, места размещения всех участников следственного действия.

Получаемая видеофонограмма должна состоять из трех частей:

1)вводной, в которой фиксируется лицо, проводящее следственное действие; при этом указывается его должность, фамилия; сообщается, какое

следственное действие проводится и по какому уголовному делу; поочередно называют каждого участника следственного действия, которые фиксируются крупным планом; а также дату, время, место видеозаписи и кем она проводится;

2)основной, включающей фиксацию хода и результатов самого следственного действия;

3)заключительной, представляющей собой подтверждение всеми участниками следственного действия правильности зафиксированного.

Анализ сложившейся практики применения видеозаписи свидетельствует о том, что ее использование наиболее эффективно для запечатления динамики обстановки (например, при пожарах). Кроме того, с помощью видеозаписи можно наглядно показать значительную по площади, сложную обстановку места происшествия (например, при транспортных катастрофах) ; получить информацию о способе сокрытия ценностей и орудий преступления, характере тайников при проведении обысков; сведения при допросах и очных ставках глухонемых; о маршруте движения, действиях и пояснениях участников проверки показаний на месте; опытных действиях при проведении следственного эксперимента; ходе и результатах предъявления для опознания по фотоизображениям объектов или по динамическим признакам (походке, жестикуляции и т.п.) опознаваемого лица.

Видеозапись может также применяться и при проведении экспертных исследований, преимущественно в области трасологии и баллистики.

Тема: «Криминалистическая трасология».

Время занятия – 2 часа.

Цель лекции – уяснение категорий криминалистическая техника, криминалистическая фотография и видеозапись, формирование системы знаний необходимых для успешного овладения умениями и навыками использования технических средств фиксации. Формирование представления о необходимом объеме изучения темы.

Функции лекции:

- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, хронологический метод, метод аналогии, метод наглядности.

Материально-техническое обеспечение:

- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература

1. Криминалистика для дознавателей : учебник / под общ. ред. В. В. Агафонова. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 512 с.
2. Криминалистика : учеб. нагляд. пособие : рек. МВД РФ / под ред. В. П. Сальникова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2004. – 165 с.
3. Можаева И. П. Криминалистические аспекты организации расследования преступлений : курс лекций : доп. МВД РФ / И. П. Можаева. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 128 с.
4. Эксархопуло А. А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях : учеб. пособие / А. А. Эксархопуло. – СПб. : ЮЦ Пресс, 2002. – 488 с.
5. Методы и приемы криминалистической фотографии : учебно-практическое пособие – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2010. – 123 с.
6. Справочник следователя. Осмотр места происшествия. – М. : ЦОКР МВД России, 2010. – 304 с.
7. Яблоков Н. П. Криминалистика : учебник : рек. Мин. образ. РФ / Н. П. Яблоков. – М. : Юрайт, 2011. – 280 с.
8. Сборник задач по криминалистике: практикум / под общ. ред. А. Н. Першина, М. В. Бондаревой. – М. : ДГСК МВД России, 2012. – 168 с.

План лекции.

1. Общие положения трасологии.
2. Антропоскопия.
3. Механоскопия.
4. Транспортная трасология и следы животных.
5. Микротрасология.

ВОПРОС 1.Общие положения трасологии.

Трасология – отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности возникновения различных видов следов, отражающих механизм преступления, и разрабатывающая средства и методы их собирания и исследования в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Преступная деятельность, как и любое другое событие, происходящее в материальном мире, всегда сопряжено с образованием следов.

В криминалистике принято различать:

• материальные следы преступления – любые изменения

элементах вещной обстановки;

• идеальные следы преступления – отображения криминалистически значимой информации в сознании людей, хранящиеся в памяти человека.

Материальные следы, в свою очередь, могут рассматриваться широко – как любые материальные последствия преступления (следы рук или ног человека, оставленные или утерянные преступником предметы, отсутствие похищенных предметов, изменение положения предметов и т.п.), или узко – как следы-отображения (следы рук, ног, протекторов шин транспортных средств и т.п.).

Кроме того, по характеру вносимых в вещную обстановку изменений следы преступления подразделяют на три группы:

а) следы-предметы – любые материальные объекты монолитного строения с устойчивой формой или их части (фрагменты); запирающие и фиксирующие устройства (замки, пломбы, закрутки); изделия массового производства со следами способа их изготовления;

б) следы-вещества – жидкие, пастообразные, сыпучие вещества (следы биологического происхождения – крови, спермы, слюны и т.п., а также горюче-смазочных материалов, лакокрасочных покрытий, цемента, муки и др.);

в) следы-отображения, то есть следы в узком понимании этого значения, которые образуются при контактном взаимодействии двух объектов, имеющих устойчивые пространственные границы, в результате чего внешнее строение одного объекта отображается на другом. Объект, оставляющий след, называется следообразующим, а тот, на котором отображаются признаки его внешнего строения, то есть остается след – следовоспринимакпщм.

Следы-отображения класифицируются по различным основаниям. Так, по следообразукпим объектам они делятся на следы человека (рук, ног, зубов, губ, одежды), животных, орудий и инструментов, производственных механизмов, транспортных средств.

По мерности отображения объекта в следе различают следы-отображения:

а) поверхностные, у которых измеряются только два параметра – длина и ширина, поскольку глубина либо не может быть измерена, либо не несет существенной криминалистически значимой информации для решения трасологических вопросов (например, потожировые следы папиллярных узоров

ладони); они, в свою очередь под-разделяются на следы-наслоения и следы-отслоения;

б) объемные, образующиеся в результате значительного изменения следообразующего объекта. В таких следах измеряются три параметра – длина, ширина, глубина (например, вдавленный след обуви на мягком грунте).

По связи механического состояния объектов с возникающими следами различают следы-отображения:

а) динамические, образующиеся при смещении точек плоскости следообразующего объекта относительно следовоспринимающей поверхности (например, следы трения, скольжения обуви, распила, разруба);

б) статические, при образовании которых каждая точка следообразующего объекта оставляет свое адекватное (соразмерное) отображение на следовоспринимающей поверхности в результате воздействия на нее в перпендикулярном направлении (например, следы нажима, удара, ходьбы, бега).

В зависимости от расположения изменений, возникающих в процессе следообразования, следы-отображения подразделяются на:

а) локальные, которые образуются в месте непосредственного контакта следообразующего и следовоспринимающего объектов (например, следы рук на оконном стекле, следы ног на асфальте);

б) периферические, образующиеся за счет изменений следовоспринимающего объекта за пределами контакта с ней следообразующего объекта (например, выгорание обоев на солнце вокруг картины, висящей на стене; обугливание пола вокруг канистры).

По степени восприятия все следы в трасологии подразделяют на: видимые, слабовидимые и невидимые.

Задачи трасологии

В процессе трасологического исследования объектов решают как диагностические, так и идентификационные задачи.

Диагностические задачи:

- установление пригодности следов для идентификации;

-определение механизма и условий следообразования;

-установление групповой принадлежности следообразующего объекта;

- определение свойств и признаков следообразующего объекта;

-установление отдельных обстоятельств образования следов.

Идентификационные задачи:

- отождествление объекта, оставившего след;

- решение вопроса, не оставлены ли следы, изъятые с мест разных происшествий, одним и тем же объектом.

Система трасологии

Система трасологии включает общие положения, а также исследование следов: а) следов человека (антропоскопия); б) следов орудий и инструментов, производственных механизмов, запирающих и контрольных устройств (механоскопия); в) следов транспортных средств (транспортная трасология); г) следов животных; д) микро объектов (микротрасология).

2.Антропоскопия

Антропоскопия (гомеоскопия) – раздел трасологии, изучающий следы человека (рук, ног/обуви, ногтей, зубов, иных участков тела, одежды, следы биологического происхождения) и разрабатывающий средства, приемы и методы их собирания и исследования в целях решения задач раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Дактилоскопия

Дактилоскопия – раздел трасологии, изучающий свойства и признаки папиллярных узоров кожного покрова человека (преимущественно пальцев рук) и разрабатывающий средства, приемы и методы собирания и исследования следов папиллярных узоров в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Высокое доказательственное значение этого вида следов обусловлено морфологическими особенностями строения кожного покрова человека и свойствами папиллярных линий.

Рельеф кожи ладонной поверхности руки человека включает следующие элементы:

а) флексорные линии, образующиеся в результате сгибательных движений кисти руки;

б) мелкие складки кожи (морщины);

в) поры – отверстия выводных протоков потовых желез;

г) папиллярные линии – линейные возвышения, разделенные бороздками и образующие различные узоры.

Свойства папиллярных узоров:

а) индивидуальность, обусловливающая невозможность совпадения двух папиллярных узоров во всей совокупности признаков;

б) относительная устойчивость, означающая неизменность папиллярных узоров в совокупности своих признаков в течение всей жизни человека (за исключением размерных характеристик – ширины папиллярных линий и межпапиллярных расстояний);

в) восстанавливаемость – способность папиллярных узоров приобретать прежний вид после повреждений кожного покрова;

г) способность отображаться на предметах материального мира.

Типы папиллярных узоров:

- петлевые (встречаются в 65 % случаев), характеризующиеся наличием одной дельты (место схождения трех потоков папиллярных линий);

-завитковые (встречаются в 30 % случаев) – две дельты и более;

-дуговые (встречаются в 5 % случаев) – дельты отсутствуют.

Внутри каждого типа различают виды папиллярных узоров – простые (типичные) и сложные. Кроме того, встречаются и так называемые ложные (переходные) папиллярные узоры, которые невозможно отнести ни к одному из трех перечисленных типов.

В папиллярных узорах различают детали (особенности) строения – начала и окончания папиллярных линий, их слияния и разветвления, «вилка», «крючок», «фрагмент», «мостик», «глазок» («островок») , папиллярная точка.

Эти детали используют в качестве частных признаков, которые в совокупности с общими признаками следов рук (форма, размеры следа, тип и вид папиллярного узора, расположение дельт и др.) образуют идентификационную совокупность, позволяющую идентифицировать конкретного человека, оставившего следы.

Способы обнаружения маловидимых следов папиллярных узоров:

-визуальное наблюдение осмотр объекта невооруженным глазом или с использованием оптических приборов и специальных условий освещения – в косопадающем свете или на просвет (на прозрачном предмете, например, на стекле, бутылке);

-физические способы – обработка дактилоскопическими порошками, окрашивание копотью пламени, обработка парами йода, авторадиография, использование лазера;

-химические способы – обработка химическими реактивами (растворами азотнокислого серебра, аллоксана, нингидрина).

Способы фиксации и изъятия следов рук:

-описание в протоколе соответствующего следственного действия, составление схем, чертежей, зарисовок, фотографирование, видеоза¬пись;

- изготовление оттисков с поверхностных следов с применением дактилоскопической пленки;

- изготовление копий с объемных следов с помощью полимерных материалов, например, пасты "К";

-изъятие вместе с объектом-носителем или его частью.

В процессе проведения дактилоскопических экспертиз и исследований можно решать диагностические и идентификационные задачи.

Диагностические задачи:

-определение пригодности следов папиллярных узоров для идентификации личности;

-установление руки и пальцев, оставивших следы;

- определение участка ладонной поверхности, оставившей след;

-установление физических и иных данных человека, оставившего следы (определение пола, возраста, примерного роста, строения кисти руки, наличия на ней посторонних предметов – колец, повязок);

-определение отдельных обстоятельств преступления (примерного числа лиц, характера и последовательности действий преступника на месте происшествия и т.п.).

Идентификационные задачи:

-отождествление конкретного человека по следам рук;

-установление, не оставлены ли следы рук, изъятые с других мест происшествий, подозреваемым (обвиняемым) в совершении конкретного преступления.

5.1.1.Криминалистическое исследование следов ног человека.

В процессе раскрытия и расследования преступлений достаточно часто используют криминалистически значимую информацию, содержащуюся в следах ног человека, которые в трасологии принято подразделять на следы

босых ног, обуви и ног, одетых в носки, чулки. При этом надо отметить, что следы босых ног в практике расследования преступлений встречаются нечасто, а способы работы с ними на месте происшествия и методика исследования аналогичны тем, которые используют при собирании и исследовании следов папиллярных узоров рук человека. Самыми распространенными следами ног человека являются следы обутых ног, то есть следы обуви. Кроме того, выделяют одиночные следы ног и дорожку следов (совокупность последовательно оставленных следов).

При исследовании следов обуви решают диагностические и идентификационные задачи. К диагностическим задачам относятся следующие:

- установление обстоятельств события преступления и механизма следообразования (примерного количества участников события; направления, характера, темпа передвижения; способа проникновения в помещение, преодоления преграды; времени, последовательности и очередности образования следов и т.п.);
- определение отдельных признаков человека (пола, примерного возраста, веса, особенностей походки, наличия физических недостатков опорно-двигательного аппарата и т.п.);
-определение вида, размера, фасона обуви, особенностей ее подошвенной части.

Идентификационные задачи:

-отождествление обуви, оставившей след;

-решение вопроса, не оставлены ли следы обуви, изъятые с разных мест происшествий, одной и той же обувью.

При определении примерного роста человека по длине следа обуви используют результаты антропометрических исследований, согласно которым размер стопы равен 15,5 % роста женщин и 15,8 % роста мужнин. При произведении соответствующих расчетов из длины следа обуви надо предварительно вычесть 1 – 1,5 см , то есть величину, на которую длина обуви превышает длину босой ноги человека, что зависит от вида, модели обуви.

Следы биологического происхождения.

Следы биологического происхождения несут существенную информацию, которая может быть использована в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. К ним относятся следы крови, спермы, слюны, пота, волосы, ткани человеческого организма и т.п.

Для обнаружения объектов биологической природы используются оптические приборы (лупы), осветительные приборы, переносные источники ультрафиолетового излучения (освещать которыми следы можно не более пяти секунд, поскольку ультрафиолетовые лучи разрушают ДНК крови, спермы), а также химические реактивы (гемофан, реактив Вос- кобойникова, люминол, реагент "Фосфотест").

Следы биологического происхождения фиксируются посредством их описания в протоколе следственного действия (например, осмотра места происшествия), а также фотографируются, зарисовываются и т.п.

При изъятии рассматриваемых следов необходимо соблюдать соответствующие правила. Так, одежду и другие предметы со следами биологического происхождения изымают целиком. С громоздких предметов делают соскобы (после предварительного высушивания жидких веществ). Из воды, снега следы крови, спермы, мочи изымают на марлю и высушивают. Необходимо помнить, что смывы таких следов на марлю или другой материал с твердых объектов категорически запрещается. Волосы изымают пинцетом.

Все изъятые объекты помещают в отдельные бумажные пакеты. Одежду свертывают следами внутрь и перекладывают чистой бумагой, чтобы следы не соприкасались. Использование полиэтиленовой упаковки недопустимо.

Предварительное трасологическое исследование следов биологического происхождения на месте происшествия позволяет установить механизм их образования и реконструировать отдельные обстоятельства события преступления. Например, по следам брызг крови можно установить расстояние от преграды до источника брызг; отсутствие крови на месте обнаружения трупа с ранениями, вызывающими кровотечение, свидетельствует о том, что место обнаружения трупа (место происшествия) не совпадает с местом преступления (местом нанесения соответствующих телесных повреждений).

В процессе экспертного исследования следов биологической природы решают идентификационные и диагностические задачи.

Диагностические задачи:

-становить, имеются ли на представленных объектах следы крови, спермы и других выделений человека;

-установить, являются ли представленные объекты волосами человека ;

-установить, какова групповая принадлежность крови, спермы, волос и др.

Идентификационные задачи:

-установить, принадлежат ли кровь, сперма, волосы конкретному человеку;

- установить, наступила ли беременность от подозреваемого в изнасиловании и др.

Как было указано выше, при расследовании преступлений широко используется информация, носителями которой являются следы зубов, ногтей, других частей тела человека, его одежды., поскольку в ходе их исследования также могут быть решены диагностические и идентификационные задачи, способствующие установлению истины по уголовному делу.

3.Механоскопия

Механоскопия – раздел трасологии, изучающий следы орудий взлома, производственных механизмов, замки, пломбы и разрабатывающий средства, приемы и методы их использования в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений.

5.1.2. Следы орудий взлома

Следы орудий взлома чаще всего остаются при полном или частичном разрушении преград, для чего, в основном, используют средства механического воздействия.

Предметы и инструменты, используемые в качестве орудий взлома, можно подразделить на следующие группы:

а) инструменты производственного или хозяйственно-бытового назначения (отвертка, стамеска, долото, топор и т.п.);

б) предметы, специально изготовленные для вскрытия хранилищ и разрушения преград (отмычки, " гусиная лапа" и др.);

в) "случайные" предметы (металлические пруты и т.п.) .

В результате применения орудий и инструментов на взломанных преградах остаются:

- следы-отображения – объемные и поверхностные (например, вдавленный след на деревянной двери, в котором отобразились форма и размеры рабочей части ломика-гвоздодера; комплекс царапин- трасс на металлическом сейфе);
- следы-предметы (например, части преграды, запорных устройств, орудий);
- следы-вещества (например, стружки, опилки, частицы разрушенной преграды).

Криминалистическое значение следов орудий взлома заключается в возможности решения при их исследовании криминалистических задач двух групп (диагностических и идентификационных) .

Диагностические задачи:

- установление механизма взлома и отдельных обстоятельств события (например, с какой стороны произведено разрушение преграды, количество участников взлома);
- определение признаков лица, совершившего взлом (например, примерного роста, возраста, пола);
- установление групповой принадлежности орудия взлома (например, по форме, размерам объемного следа, образованного рабочей частью стамески на дверной обвязке).

Идентификационные задачи:

- идентификация орудия взлома;
- установление факта использования одного и того же орудия при совершении двух или более преступлений.

5.1.3. Исследование изделий массового производства.

Зачастую при расследовании преступлений возникает необходимость в исследовании изделий массового производства, являющихся носителями следов производственного происхождения (пуговицы, скрепки, стекло фарных рассеивателей и т.п.). Цель исследования подобных объектов – установление общего источника происхождения, которая конкретизируется в решении следующих задач:

-определить, не изготовлено ли исследуемое изделие на конкретном производственном механизме (идентификация агрегата);

-определить, не принадлежат ли исследуемые изделия к одной партии выпуска (установление факта изготовления нескольких изделий с применением одного и того же производственного механизма).

Запирающие механизмы и контрольные устройства.

В механоскопии в качестве самостоятельных объектов исследования рассматривают и такие следы-предметы как запирающие механизмы (замки) и контрольные устройства (пломбы, закрутки) .

Типичными вопросами, решаемыми в ходе исследования замков, являются :

- исправен ли запирающий механизм замка, если нет, то пригоден ли он для запирания;

-в отпертом или запертом состоянии замка произведен его взлом;

-орудием какого типа взломан замок;

- можно ли отпереть замок без нарушения целостности бумажного контрольного вкладыша;

-каким способом отперт замок и др.

При исследовании пломб могут быть решены диагностические и идентификационные задачи.

Диагностические задачи заключаются в определении:

-вскрывалась ли пломба, если да, то каким способом;

-не производилось ли повторное навешивание пломбы;

- не повреждена ли часть проволоки (бечевы), находящаяся внутри пломбы;

- каково содержание цифровых и буквенных обозначений на контактных поверхностях исследуемой пломбы и др.;

Идентификационные задачи состоят в определении:

-не образованы ли оттиски на поверхностях исследуемой пломбы конкретными пломбировочными тисками;

-не образованы ли оттиски на поверхностях нескольких пломб одними и теми же пломбировочными тисками;

- не образованы ли повреждения на исследуемой пломбе представленным предметом.

4.Транспортная трасология и следы животных

Транспортной трасологией изучаются следы транспортных средств, под которыми понимают:

- следы, отображающие внешнее строение частей и деталей транспортного средства (например, следы протекторов шин на проезжей части, деформации транспортных средств в результате их столкновения) ;

-предметы, отделившиеся от транспортного средства (например, осколки стекла фарных рассеивателей, части решетки радиатора) ;

- вещества, отделившиеся от транспортного средства (например, капли масла, жидкости системы охлаждения, частицы лакокрасочного покрытия, грязи).

В зависимости от вида дорожно-транспортного происшествия могут образовываться и другие следы – следы крови, волочения тела потерпевшего

по дорожному покрытию, скольжения его обуви, следы на теле и одежде потерпевшего в виде разрывов и раздавливания отдельных нитей, разрывов ткани, отпечатков складок одежды на теле, следов металлизации на одежде, образуемых в результате ее соприкосновения с хромированными деталями транспортного средства.

К диагностическим задачам, разрешаемым при исследовании следов транспортных средств, относятся:

- установление типа, марки, модели транспортного средства;
- определение модели шины, оставившей следы;
- определение механизма следообразования и отдельных обстоятельств события (например, направления движения траснпортного средства, места наезда на пешехода, стоянки).

Идентификационная задача – отождествление конкретного транспортного средства по его следам.

Следы животных

Данный раздел трасологии изучает следы ног, лап, подков, зубов и когтей животных, а также исследует тавро-клеймо, которое выжигается на шерсти или коже животных (коровы, лошади) или его рогах.

Предметом исследования является установление животного, оставившего следы (повреждения), и механизма их образования. При этом решаются диагностические и идентификационные задачи.

Диагностические задачи заключаются в установлении:

- каким видом (типом) животного оставлены следы;
- каковы функциональные особенности походки животного;
- каков механизм образования следов.

Идентификационные задачи состоят в установлении:

- не оставлены ли следы конкретным животным;
- не оставлено ли тавро на шерсти (коже, рогах) такого-то животного товарным знаком, представленным на исследование.

5.Микротрасология

Микротрасология – раздел трасологии, разрабатывающий средства и методы собирания и исследования микрообъектов в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. Микрообъекты – материальные объекты малых размеров и массы, связанные с событием преступления, собирание и исследование которых затруднительны или невозможны без использования специальных технических средств.

Классификация микрообъектов:

- по агрегатному состоянию – жидкие (растворы, эмульсии, суспензии), твердые (кристаллические, аморфные) и газообразные;

-по природе происхождения – органические и неорганические;

- по происхождению – происходящие от преступника, потерпевшего, орудия преступления, траснпортного средства, обстановки места происшествия.

Особенности собирания (обнаружения, фиксации и изъятия) микрообъектов обусловлены их малыми размерами и тем, что при нормальных условиях наблюдения они слабовидимы или невидимы.

Обнаружение микрообъектов производится с учетом следующих правил:

А. Все объекты сначала осматриваются без каких-либо перемещений. При изменении положения осматриваемого предмета под него помещают чистый лист глянцевой кальки или плотной бумаги.

Б. Прикосновения к объекту производятся чистыми инструментами (пинцеты, препаровальные иглы) , руками в резиновых перчатках.

В. Частицы, случайно отделившиеся при осмотре, сохраняются для дальнейшего исследования.

Для выявления микрообъектов используют следующие средства и методы:

-визуальное наблюдение (невооруженным глазом или через лупу) в косопадающем и отраженном свете;

криминалистические сменные зеркала с телескопическими ручками или листы белой бумаги (для высвечивания теневых зон, углублений, щелей);

-галогенные лампы, электрические фонари, лабораторные микроосветители;

-источники ультрафиолетовых лучей (для обнаружения текстильных волокон, частиц некоторых видов лакокрасочных покрытий, следов горюче-смазочных материалов, клея, химикатов, используемых для травления записей в документах и др.);

-источники инфракрасных лучей (для обнаружения темных микрообъектов на темных поверхностях – сажи, порошинок, а также следов, закрытых загрязнениями, залитых чернилами, анилиновыми красителями).

Особенности фиксации и изъятия микрообъектов определяются их природой. Предпочтительнее всего изымать микрообъекты вместе с предметом-носителем или соответствующей его частью. В случае невозможности изъятия предмета-носителя мелкие тела с его поверхности изымаются пинцетом или препаровальной иглой. Наслоения сухих порошкообразных веществ (табак, пепел, известь, мука и пр.) перемещаются на кусок чистой глянцевой кальки или белой бумаги. Микрочастицы металлов изымают с помощью небольших постоянных магнитов (чистая дактилоскопическая магнитная кисть). Для электризующихся микрообъектов используют метод электростатического изъятия с помощью пластин или палочек из плексигласа, пленок из полиэтилена. В ряде случаев микрообъекты могут быть изъяты на липкую поливинилхлоридную пленку, но их применение ограничено трудностями последующего отделения от них микрообъектов. Для изъятия микрообъектов могут быть использованы также микропылесборники со съемными фильтрами, но при их применении отсутствует избирательность – изымаются и микрочастицы, не связанные с событием преступления.

Для упаковки микрообъектов используют пробирки, флаконы с герметичными пробками из стекла или полиэтилена, контейнеры из пластмассы, глянцевая калька, плотная белая бумага, полиэтилен, целлофан.

Все вышеперечисленные средства комплектуются в специальный чемодан, а также малый комплект технических средств для работы с микрообъектами на месте происшествия "Капля".

Целью исследования микрообъектов является установление факта контактного взаимодействия объектов. Например, при установлении принадлежности частиц лакокрасочного покрытия, обнаруженных на одежде потерпевшего, конкретному автомобилю тем самым подтверждается факт контактного взаимодействия потерпевшего с конкретным транспортным средством. Эта цель достигается посредством решения как диагностических, так и идентификационных задач.

Диагностические задачи:

-определение природы микрообъектов, их групповой принадлежности;

- определение некоторых признаков подозреваемого или потерпевшего;

- получение сведений об одежде субъекта преступления, об использованных им орудиях и транспортных средствах;

-установление обстоятельств события преступления – времени, места, пути движения преступника, последовательности и характера его действий (например, по микроорганизмам, развившимся на трупе, можно определить время наступления смерти; по наличию на одежде или теле потерпевшего или подозреваемого частиц грунта, краски с определенного участка местности устанавливают место преступления).

Идентификационная задача, решаемая при исследовании микрообъектов, – отождествление конкретного объекта (например, решение вопроса о том, что кусочек металла, обнаруженный на месте убийства является обломком ножа, изъятого у подозреваемого). В приведенном примере имеет место идентификация в виде установления целого по частям.

Тема: «Криминалистическое оружиеведение».

Время занятия – 2 часа

Цель лекции – уяснение основных понятий криминалистического оружиеведения, формирование системы знаний необходимых для успешного овладения умениями применения технико-криминалистических средств, формирование представления о необходимом объеме изучения темы.

Функции лекции:

- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, метод аналогии, метод наглядности.

Материально-техническое обеспечение:

- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература

1.Справочник следователя. Осмотр места происшествия. – М. : ЦОКР МВД России, 2010. – 304 с.

2.Эксархопуло А. А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях : учеб. пособие / А. А. Эксархопуло. – СПб. : ЮЦ Пресс, 2002. – 488 с.

3.Криминалистика : учеб. нагляд. пособие : рек. МВД РФ / под ред. В. П. Сальникова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2004. – 165 с.

4. Криминалистика для дознавателей : учебник / под общ. ред. В. В. Агафонова. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 512 с.

План лекции.

1. Понятие криминалистического оружиеведения. Судебная баллистика.
2. Исследование холодного оружия.
3. Криминалистическая взрывотехника.

1.Понятие криминалистического оружиеведения.

Судебная баллистика.

Под оружием можно определить и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели.

Криминалистическое оружиеведение можно определить как отрасль криминалистической техники, которая изучает принципы конструирования и закономерности действия различных устройств, функционально (конструктивно) предназначенных для поражения вплоть для уничтожения) человека, животного или других материальных объектов, закономерности образования следов применения этих устройств, а также разрабатывает средства и приемы собирания и оценки таких объектов и следов при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Судебная баллистика – раздел (подотрасль) криминалистического оружиеведения, который изучает огнестрельное оружие, боеприпасы и закономерности выстрела, разрабатывает средства и приемы собирания и исследования этих объектов и следов их применения при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Огнестрельное оружие – это устройство, конструктивно предназначенное для поражения человека, животного или какой – либо преграды снарядом (пулей, дробью, картечью), который получает прицельное направленное движение за счет энергии термического разложения газообразующего вещества.

В зависимости от целей использования, а также по основным параметрам и характеристикам оружие подразделяется на:

о гражданское;

о служебное;

о боевое.

Огнестрельное оружие обладает комплексом конструктивных признаков, которые исследуются судебной баллистикой.

К их числу относятся:

о ствол с камерой воспламенения и сгорания порохового заряда,

о запирающее и стреляющее устройство.

В зависимости от устройства канала ствола различаются:

о гладкоствольное;

о гладконарезное;

о нарезное оружие.

Нарезы – полосовидные продольные углубления на внутренней поверхности ствола, делающие на всем его протяжении один виток. В современном огнестрельном оружие имеются 4 или 6 нарезов. Они могут иметь правый и левый наклон.

Калибр нарезного огнестрельного оружия определяется по расстоянию между двумя противоположными полями нарезов. Распространены следующие калибры: 5,45 ; 5,6 ; 6,35 ; 7,62 ; 7,65 ; 9 ; 11,43 мм.

Калибр гладкоствольных ружей обозначается в условных единицах и определяется количеством сферических пуль, соответствующих диаметру канала ствола, которые можно отлить их фунта свинца (453,6 г). Например: тульские МЦ 21 – 12 и МЦ 20 -01 имеют калибр соответственно 12/70 и 20/70.

Стреляющий механизм обеспечивает приведение в действие капсюля – воспламенителя и воспламенение порохового заряда. Все стреляющие механизмы подразделяются на следующие группы:

* термического действия (дульнозарядное историческое оружие);

* курковые (револьвер образца 1895 года системы Нагана);

* ударниковые (пистолет системы ТК – Тульский, системы Коровина);

* курково – ударниковые (пистолет системы Макарова, автомат – Калашникова);

* затворные (пистолеты – пулеметы ППШ, ППС, ППД);

* электровоспламеняющего действия (винтовка Ле Барона и Дельмаса 1866 года и винтовка Русселя 1834 года).

Основное поражающее действие выстрела обеспечивается:

о снарядом;

о пулей;

о картечью;

о дробью;

о самодельными заменителями.

Для стрельбы из современного ручного огнестрельного оружия применяются унитарные патроны, то есть патроны, содержавшие все элементы, необходимые для производства выстрела.

Патрон – устройство, предназначенное для выстрела из оружия, объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования метательный заряд и метательное снаряжение.

Основу патрона составляет гильза. Корпус гильзы может быть металлическим или неметаллическим (бумажный, пластмассовым). Гильза может быть с выступающим и невыступающим фланцем.

Капсюль – воспламенитель (инициирующее средство) патрона центрального боя, обычно состоящий из:

о воспламенительного состава,

о наковальни,

о колпачка.

Металлический заряд современных патронов – это различного вида порох.

Порох может быть:

о дымным;

о бездымным.

Судебная баллистика (по В.М. Плескачевскому) делится на общую и особенную части.

В особенную часть входит следующее:

1. Исследование огнестрельного оружия:

о установление относимости объектов к огнестрельному оружию;

о установление относимости огнестрельного оружия к определенной системе и модели;

о установление технической исправности огнестрельного оружия и пригодности его для стрельбы.

2. Исследование боеприпасов:

о установление относимости объекта к боеприпасам, к определенной системе и модели, а также их пригодности для стрельбы;

о установление системы, модели огнестрельного оружия по следам пули и гильзе;

о идентификация огнестрельного оружия по следам на пулях и гильзах.

3. Исследование огнестрельных повреждений:

о установление огнестрельного характера повреждения и групповой принадлежности снаряда, его нанесшего;

о установление дистанции выстрела;

о установление направления выстрела;

о установление количества и последовательности выстрелов;

о установление возможности производства выстрела в конкретных условиях.

Конструктивные признаки огнестрельного оружия:

о ствол;

о запирающий механизм;

о стреляющий механизм.

Классификация стволов по конструкции:

о нарезные;

о гладкие;

о комбинированные ("Парадокс").

Классификация рабочих деталей запирающих механизмов:

о чашечка затвора;

о стабильная заглушка;

о щиток колодки;

о казенник.

Классификация стреляющих механизмов:

1. Электроискрового действия;

2. Капсюльные:

о курковый;

о ударниковый;

о курково – ударниковый;

о затворный.

3. Термического действия.

Криминалистическое исследование холодного оружия и средств его применения

2. Исследование холодного оружия

Криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения – это раздел криминалистического оружиеведения, в котором изучается холодное оружие, заменяющие и напоминающие его объекты, а также закономерности образования следов их применения; разрабатываются средства и приемы собирания и исследования этих объектов в качестве вещественных доказательств при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Холодное оружие – это устройство, конструктивно предназначенное для нанесения с помощью мускульной силы человека телесных повреждений другому человеку или животному в ближнем бою

Общие конструктивные признаки холодного оружия:

* наличие детали (части), специально предназначенной для нанесения опасных для жизни повреждений:

- острие;

- лезвие;

- шип;

- ударный груз и др.

* наличие приспособления для удержания устройства в руке и нанесение им повреждений без опасности самоповреждения;

* механическая прочность конструкции.

Холодное оружие классифицируется по многим основаниям, что позволяет различать типы оружия в сочетании с признаками:

Колющее холодное оружие:

о шпаги;

о стилеты;

о кортики т.д.

Колющее оружие разрывает мягкие ткани тела, а потому требует применения значительного физического усилия.

2. Колюще – режущее холодное оружие подразделяется на:

о однолезвийное (ножи);

о двулезвийное (кинжалы).

Однолезвийные ножи состоят из клинка и рукоятки, иногда между ними укрепляется ограничитель. Клинок имеет лезвие и обух, иногда имеющий скос. Рукоятка может иметь кольцо и наконечник.

Конструктивные признаки ножей:

о острие образовано одним лезвием о обухом (скосом обуха);

о острие лежит на продольной оси клинка или выше, до линии обуха;

о длина клинка не менее 7 – 8 см;

о удобная для удержания в руке рукоятка при нанесении удара и выдергивании клинка из раны;

о общая прочность конструкции и жесткости, несгибаемость клинка.

Двулезвийный нож – кинжал – характеризуется наличием двух режущих кромок, в точке схождения которых образуется острие.

Конструктивные признаки кинжала:

о предельная симметрия клинка и всей конструкции;

о острие лежит на продольной оси клинка, даже если клинок изогнутой формы и ось симметрии криволинейна;

о длина клинка не менее 7 – 8 см;

о удобная для удержания в руке рукоятка;

о общая прочность конструкции;

о наличие ребер жесткости или дол, за редким исключением.

3. Рубяще – режущее холодное оружие :

о сабли;

о боевые топоры;

о алебарды;

о бердыши.

4. Колюще и рубяще – режущее холодное оружие :

о шашки;

о тесаки;

о ятаганы;
о палаши;
о штык – тесаки;
о крупные кинжалы.
5. Оружие ударно – раздробляющего действия:
о дубинки;
о кастеты;
о наладонники;
о битки;
о кистени;
о нунчаки и др.
3. Криминалистическая взрывотехника

Криминалистическая взрывотехника – это отрасль криминалистики, изучающая закономерности возникновения, получения и использования криминалистически значимой информации о взрывчатых веществах, средствах взрывания, взрывных устройствах, связанных с ними лицах и объектах в целях обеспечения деятельности по выявлению, пресечению и расследованию преступных взрывов соответствующими средствами, приемами, реконструкциями, методиками.

Взрывом называют процесс быстрого освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме или же очень быстрое проявление механической работы, вызываемое внезапным расширением сильно сжатых газов или паров.

Причины быстрого освобождения количества энергии, внезапно расширения газов или паров могут быть различны. Это может быть внезапное изменение физического состояния системы, быстрая энергетическая химическая реакция, протекающая с образованием сильно сжатых газообразных или парообразных продуктов, быстро протекающая ядерная или термоядерная реакция, высвобождение электромагнитной энергии и т.д.

В соответствии с этим различают следующие виды взрывов:

о ядерные;
о физически;
о химически;
о электромагнитные и некоторые другие.

В технике все взрывчатые вещества различают по областям их применения и делят на четыре основные группы:

1. инициирующие (первичные) взрывчатые вещества;
2. бризантные (дробящие или вторичные) взрывчатые вещества;
3. летательные взрывчатые вещества (на пороховой основе) и ракетные топлива;
4. пиротехнические составы.

Криминалистическая характеристика взрывчатых веществ включает указания на следующие основные признаки:

о потенциальную способность к химическому взрыву;

о пригодность к взрыву и поражению людей, техники или сооружений в конкретных условиях;

о предназначенность для совершения взрыва либо по изготовлению, либо по фактическому использованию во взрывных устройствах.

К задачам криминалистической взрывотехники относятся:

о совершенствование существующих и создание новых средств обнаружения боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, их элементов и следов действия;

о разработка приемов и технических средств обезвреживания, изъятия, хранения и транспортировки таких объектов;

о разработка технических средств, методов и тактических приемов осмотра места взрыва, следов применения боеприпасов, взрывных устройств и пораженных объектов;

о совершенствование существующих и разработка новых методик производства криминалистической взрывотехнической экспертизы;

о разработка приемов и правил подготовки и назначения комплексной взровотехнической экспертизы, оценки заключения такой экспертизы следователем и судом.

Тема: «Криминалистическая габитоскопия».

Время занятия – 2 часа

Цель лекции – уяснение основных понятий криминалистической габитологии, формирование системы знаний необходимых для успешного овладения умениями применения технико-криминалистических средств, формирование представления о необходимом объеме изучения темы.

Функции лекции:

- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, метод аналогии, метод наглядности.

Материально-техническое обеспечение:

- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература

1. Методы и приемы криминалистической фотографии : учебно-практическое пособие – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2010. – 123 с.
2. Эксархопуло А. А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях : учеб. пособие / А. А. Эксархопуло. – СПб. : ЮЦ Пресс, 2002. – 488 с.
3. Криминалистика : учеб. нагляд. пособие : рек. МВД РФ / под ред. В. П. Сальникова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2004. – 165 с.
4. Справочник следователя. Осмотр места происшествия. – М. : ЦОКР МВД России, 2010. – 304 с.

План лекции.

1. Понятие и предмет криминалистической габитоскопии.
2. Система элементов и признаков внешнего облика человека. Отображение внешнего облика.
3. Судебно-портретная.

1.Понятие и предмет криминалистической габитоскопии

Криминалистическая габитоскопия – отрасль криминалистической техники, которая изучает закономерности запечатления внешнего облика человека в различных отображениях и разрабатызает средства, приемы и методы собирания, исследования и использования данных о внешнем облике в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Предметом криминалистической габитоскопии является:

-изучение криминалистического понятия внешнего облика человека, его свойств, системы элементов и признаков;

-познание закономерностей запечатления внешнего облика в различных отображениях;

-познание общих закономерностей собирания, изучения и использования данных о внешнем облике человека на основе применения соответствующих средств и методов;

-разработка методики портретной экспертизы, восстановления прижизненного облика человека по костным останкам.

Научные основы использования признаков внешности человека заложил в 70-е года XIX в. французский криминалист Альфонс Бертильон.

Внешний облик человека – это совокупность разнообразных наружных данных человека – его наружный виц, то есть совокупность данных человека, воспринимаемых зрительно. Криминалистически значимыми являются элементы внешнего строения головы, лица, туловища, конечностей; нагляд¬ные функциональные проявления человека (походка, мимика и др.); предме¬ты одежды, носимые вещи и их детали.

Сведения о внешнем облике человека используют в процессе раскрытия и расследования преступления для решения следующих задач:

-розыск неизвестных лиц, скрывшихся с мест нераскрытых преступлений, если имеется информация о их внешности;

-розыск известных лиц, укрывающихся от следствия и суда или бежавших из мест отбытия наказания;

-розыск без вести пропавших;

-идентификация живых лиц и умерших (погибших) граждан.

Свойства внешнего облика.

Как и любой объект материального мира, внешний облик человека обладает такими свойствами как индивидуальность, относительная устойчивость и способность отображаться в других объектах.

Индивидуальность или неповторимость внешности человека обеспечивается большим количеством ее элементов, совокупность которых индивидуализирует каждого конкретного человека.

Относительная устойчивость внешнего облика человека означает, что, несмотря на изменения на протяжении всей жизни, черты его внешнего облика сохраняются относительно устойчивыми в течение определенного периода времени. На основе относительной устойчивости внешней анатомии и проявляемых вовне функций жизнедеятельности возможно объективно анализировать их изменения на основе данных различных наук.

Такое свойство внешнего облика человека, как способность запечатлеваться в различных отображениях (фотоснимках, рисунках и др.), позволяет применять информацию о внешности в процессе раскрытия и расследования преступлений.

2.Система элементов и признаков внешнего облика человека. Отображение внешнего облика

Внешний облик человека состоит из системы элементов, то есть деталей, частей, выделяемых при визуальном изучении. Это элементы внешнего строения головы, лица, туловища, конечностей; внешние проявления жизнедеятельности человека (походка, жестикуляция и т.п.); общефизические данные (пол, возраст и др.); детали предметов одежды и мелких носимых вещей.

Внешний облик человека з целом, как и отдельные его элементы обладают признаками, которые можно определить как их заметные характеристики. Признаки внешности являются объективными отображениями ее свойств.

Классификация элементов и признаков внешности человека.

А. Собственные (основные) элементы и признаки являются неотъемлемой принадлежностью внешнего облика человека и, в свою очередь, подразделяются на:

-общефизические элементы и признаки – пол, возраст, антропо¬логический тип, тип конституции;

-анатомические (анатоморфологические) элементы и признаки – фигура в целом, части тела (голова, лицо, шея, плечи, грудь, спина, конечности, волосяные покровы, морщины, пятна, складки, следы различных операций. Они характеризуются формой, контуром, конфигурацией, величиной, положением и цветом;

-функциональные элементы и признаки, характеризующие внешнее проявление жизнедеятельности человека (походка, поза, мимика, жестикуляция, артикуляция, бытовые и специальные привычки). Они определяются положением и взаиморасположением и движениями частей тела.

Б. Сопутствующие (дополнительные) представляют собой элементы и признаки одежды и мелких носимых вещей (очки, часы, украшения и т.п.). Их можно подразделить на:

-производственные (образующиеся в процессе их изготовления

-фасон, модель, размер, материал, фурнитура и т.п.);

-приобретенные (появляющиеся в процессе эксплуатации вещи

-заплаты, разрывы, трещины, потертости и т. п.).

Кроме того, в особую группу признаков внешности человека можно выделить особые приметы (броские признаки), которые могут быть анатомическими (например, бородавка, шрам, горб, татуировка, размер¬ные несоответствия частей тела человека) и функциональными (напри¬мер, заикание, хромота, нервный тик) .

Отображения внешнего облика

Отображения внешнего облика, используемые в практике раскры¬тия и расследования преступлений, принято делить на субъективные и объективные.

А**. Субъективные отображения** – это мысленные образы (которые могут быть использованы непосредственно, например, при опознании потерпевшим напавшего на него преступника), а также описание, субъективный портрет, реконструкция лица по черепу.

Описание заключается в указании признаков внешнего облика человека. Оно может быть:

-произвольным (дается в словах и выражениях, используемых в обыденной речи);

-систематизированным (упорядоченным). Это описание по метопу словесного портрета.

Словесный портрет – это систематизированное, научно обоснованное описание внешнего облика человека по определенной методике при помощи стандартизированной терминологии.

Правила описания по методу словесного портрета: а) определение признаков внешности применительно к нормальному положению тела стоящего человека; причем элементы внешности характеризуются как в анфас, так и в профиль; б) последовательность и определенный порядок описания – от общего к частному; Сверху вниз, сначала общефизические, затем анатомические, функциональные, сопутствующие признаки и особые приметы; в) соблюдение специальной терминологии.

Субъективный портрет может быть изготовлен самим носителем мысленного образа или по его показаниям другими лицами (оперативными работниками, следователями, специалистами) .

Виды субъективных портретов:

-рисованный;

-рисованно-композиционный (составленный из типизированных комплектов рисунков);

-фотоксмпозиционный (изготовленный из фрагментов фотоснимков различных лиц);

-комплексный или "живой" (по показаниям очевидцев гримируется похожий на разыскиваемого человек, затем фотографируется или снимается на видеопленку).

Для изготовления рисованно-композиционных и фотокомпозиционных портретов в настоящее время применяются специально разработанные компьютерные программы, использующие в качестве баз данных идентификационный комплект рисунков (ИКР) или комплекты фрагментов фотоснимков различных лиц.

Реконструкция лица по черепу осуществляется при обнаружении останков человека, в том числе черепа с разрушенными мягкими тканями. Методика реконструкции по черепу, разработанная ученым-антропологом М.М. Герасимовым, основана на определенных зависимостях между строением костей черепа и толщиной, формой мягких тканей головы. В современной практике применяются в основном методы графической реконструкции, которые выполняются с использованием программных средств для ПЭВМ. Пластическая (скульптурная) реконструкция как весьма трудоемкая производится редко.

Б**. Объективные отображения, используемые в практике раскрытия и расследования преступлений:**

-фотоснимки, кино- и видеоленты, которые позволяют наиболее полно и объективно зафиксировать внешний облик человека;

-посмертные маски и слепки (если посмертные изменения незначительны) .

Кроме вышеприведенной классификации, в криминалистической габитоскопии отображения внешнего облика человека подразделяют на идеальные (мысленный образ, запечатленный в сознании человека и хранящийся

в его памяти) и материальные (материальные объекты – носители соответствующей информации – субъективные портреты, посмертные маски, фотоснимки и т. г..).

3. **Судебно-портретная экспертиза**

С целью установления личности по признакам внешности в процессе расследования преступлений проводится судебно-портретная экспертиза .

Существуют следующие виды портретной экспертизы:

- по фотоизображениям конкретных лиц;
- по фотоизображениям и черепу;
- по фотоизображениям и рентгеновским снимкам;
- по фотоизображениям и кино-, виодеокадрам.

Наиболее распространенным видом судебно-портретной экспертизы является отождествление личности по фотоснимкам, в основе которого лежит сравнительное исследование признаков внешности запечатленных на двух и более фотокарточках людей. В качестве идентифицируемого объекта при этом выступает конкретное лицо, изображенное на фотоснимке, а идентифицирующего – фотопортреты с изображением неустановленного лица. Целью идентификации является установление наличия или отсутствия тождества.

Требования, предъявляемые к материалам (фотопортретам), представленным на экспертизу:

-сопоставимость по ракурсу, времени изготовления, условиям их получения (освещенность, фон и т.п.);

-высокое качество (фотоснимки должны быть резкими, среднеконтрастными, без ретуши и вуали, повреждений и загрязнений).

Стадии процесса экспертного исследования:

-предварительное исследование – осмотр исследуемых фотоизображений с целью решения вопроса о достаточности материала для сравнительного исследования; определение приемов сравнения;

-раздельное исследование – выявление наиболее характерных и устойчивых признаков внешности на каждом фотоснимке;

-сравнительное исследование – основная стадия, на которой сравниваются выявленные признаки с целью установления различия или совпадения с применением методов сопоставления, совмещения, наложения (аппликации) и др.;

-оценка полученных результатов и формулирование выводов;

-составление заключения эксперта.

При назначении судебно-портретной экспертизы перед экспертом наиболее часто ставят вопросы:

-одно или разные лица изображены на фотоснимках;

- не принадлежит ли череп, представленный на экспертизу, человеку, изображённому на фотоснимках (рентгеноснимках).

Тема: «Криминалистическая документология»

Время занятия – 2 часа
Цель лекции – уяснение основных понятий криминалистического документоведения, формирование системы знаний необходимых для успешного овладения умениями применения технико-криминалистических средств, формирование представления о необходимом объеме изучения темы.
Функции лекции:
- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, метод аналогии, метод наглядности.
Материально-техническое обеспечение:
- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература

1. Криминалистика для дознавателей : учебник / под общ. ред. В. В. Агафонова. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 512 с.
2. Эксархопуло А. А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях : учеб. пособие / А. А. Эксархопуло. – СПб. : ЮЦ Пресс, 2002. – 488 с.
3. Можаева И. П. Криминалистические аспекты организации расследования преступлений : курс лекций : доп. МВД РФ / И. П. Можаева. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 128 с.
4. Справочник следователя. Осмотр места происшествия. – М. : ЦОКР МВД России, 2010. – 304 с.
5. Яблоков Н. П. Криминалистика : учебник : рек. Мин. образ. РФ / Н. П. Яблоков. – М. : Юрайт, 2011. – 280 с.

План лекции.

1. Система криминалистического исследования документов. Понятие и виды документов – 30 мин.
2. Криминалистическое исследование письма – 20 мин.
3. Технико-криминалистическое исследование документов – 20 мин.

1.Система криминалистического исследования документов. Понятие и виды документов.

Система криминалистического исследования документов включает: а) криминалистическое исследование письма и б) технико-криминалистическое исследование документов.

При этом объектами исследования в том и другом случаях являются документы.

Под документом в широком смысле понимают объект, в котором с помощью одного или нескольких средств фиксации отражены сведения о каких-либо фактах, имеющих значение для расследования преступления.

В соответствии со ст. 84 УПК РФ документы являются доказательствами, если изложенные в них сведения имеют значение для уголовного дела. При этом первостепенное значение имеет содержание документов (например, в случае использования чужих водительских прав).

В соответствии со ст. 81 УПК РФ вещественными доказательствами являются документы, которые служили орудиями преступления или сохранили на себе следы преступления, были объектами преступных действий, а также все другие документы, которые могут служить средствами к обнаружению преступления, установлению фактических обстоятельств дела, выявлению виновных и т.п. (например, в документе имеются признаки переклейки фотокарточки).

По способу фиксации информации выделяют следующие виды документов:

- рукописные документы;

- машинописные, типографские тексты и тексты, изготовленные с помощью принтера;

- графические документы (схемы, планы, чертежи и т.п.);

-кино-, фото-, видеодокументы;

-объекты – носители закодированной информации (перфокарты, телеграфные и телетайпные ленты, кодовые росписи ЭВМ и т.п.).

Кроме того, в уголовном судопроизводстве различают документы:

-подлинные, содержание и реквизиты которых соответствуют действительности. Они могут быть действительными и недействительными (например, паспорт с истекшим сроком действия);

- поддельные (подложные) – реквизиты или содержание которых не соответствуют действительности. Различают два вида подлога: интеллектуальный (изготовление документа с подлинными реквизитами, но заведомо ложным содержанием) и материальный (если вносятся изменения в подлинный документ – частичная подделка или полностью изготавливается поддельный документ – полная подделка).

Действительность документа и интеллектуальный подлог устанавливаются обычно следственным и оперативным путем, а полная или частичная подделка документов, то есть материальный подлог – в процессе экспертного исследования.

Документы, выдаваемые учреждениями, организациями, предприятиями, характеризуются наличием в них определенных элементов, называемых реквизитами. К ним относятся: бланк документа, его размеры, форма, цвет, наличие защитных средств; оттиски печатей и штампов, фотокарточки, подписи должностных лиц и т.д.

Осмотр документов производится с соблюдением определенных правил обращения с такими объектами. Так, осматривая документ, необходимо принять меры предосторожности для сохранения на них различных следов

(например, рук, микрообъектов). Для этого документ берется не руками, а пинцетом. Никакие пометки на документах недопустимы, так как посторонние пометки или надписи на вещественном доказательстве изменяют его первоначальный вид, а в ряде случаев и состояние. Все необходимые пометки наносятся не на документ, а на конверт, в котором он должен храниться. На документе нельзя делать новых перегибов, поскольку имеющиеся на нем первоначальные складки, их число, расположение, картина пересечения штрихов текста со складками в ряде случаев позволяют определить, были ли определенные части текста выполнены до или после складывания документа. При осмотре документ нельзя подвергать каким-либо химическим или грубым механическим воздействиям для выявления зачеркнутого или закрытого пятнами красителя текста. Нельзя документы скреплять скрепками. Допустимо пользование только такими средствами, которые гарантируют сохранение документов в их первоначальном виде (лупы, микроскопы, различные осветители, пары йода и т.п.).

Особая предосторожность соблюдается при работе с ветхими документами, которые следует поместить между сложенными вместе стеклами или полиэтиленовыми пленками соответствующего формата и окантовать или прошить и в таком виде поместить после осмотра в конверт.

Разорванные документы собирают с помощью пинцета на чистой и ровной поверхности с учетом линий разрыва, смысла текста и т.п., помещают между двумя стеклами и окантовывают.

В уголовном деле документы должны храниться только в отдельных конвертах такого размера, чтобы по мере возможности документы находились в них в развернутом виде. Все надписи на конверте делаются до помещения в него документа. Чтобы не прошить документ, прикрепляя конверт к уголовному делу, следует сначала подшить конверт, а затем вложить в него документ, проложенный с обеих сторон чистой бумагой. После этого конверт заклеивается и опечатывается.

2.Криминалистическое исследование письма.

Криминалистическое исследование письма – раздел криминалистического исследования документов, включающий систему научных положений и основанных на них средств, приемов и методов использования и исследования рукописных документов на основе анализа письменной речи и почерка в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Письмо – средство запечатления мыслей человека с помощью специальных знаков, передающих элементы речи (звуки, слоги, слова). Специально созданные знаковые системы письма служат средством выражения определенного содержания и обеспечивают возможность общения людей, получения информации.

Почерк – зафиксированная в рукописи система привычных движений, в основе формирования которой лежит письменно-двигательный навык.

Формирование такого навыка происходит одновременно с обучением письму. Этот процесс начинается до поступления ребенка в школу и заканчивается примерно в 20-25 лет. Физиологической основой формирования по-

черка является система временных связей, образующихся в результате многократных упражнений, что приводит к возникновению соответствующего динамического стереотипа.

Факторы, влияющие на формирование почерка:

- субъективные – анатомические особенности пишущего (строение рук, глаз, недостатки зрения и т. п.); психофизиологические особенности обучающегося письму (восприятие письменных знаков, запоминание строения письменных знаков в целом и их элементов, внимание и осознание движений при обучении письму); тип нервной системы и память;

-объективные – посадка и условия письма, методика обучения письму.

Возможность решения диагностических и идентификационных задач при исследовании рукописных документов обусловлена следующими свойствами почерка:

а) устойчивость и в то же время вариационность, то есть наличие у пишущего нескольких вариантов почерка (основного и дополнительных);

б) индивидуальность, выражающаяся в специфических изменениях, дополнениях или сокращениях обычной стандартной (школьной) прописи. На формирование у каждого человека индивидуального почерка оказывают влияние вышеуказанные факторы объективного и субъективного характера;

в) отображаемость, которая реализуется при выполнении каких-либо письменных текстов (документов).

Признаки письма подразделяются на:

- признаки письменной речи;

-признаки почерка.

Признаки письменной речи отражают навык владения человеком культурной речью и выражают смысловую сторону письма. Можно выделить общие и частные признаки письменной речи.

Общие признаки:

-общий уровень грамотности – степень владения правилами письма на определенном языке. Уровень развития грамматических навыков может быть высоким, средним и низким;

-степень развития лексических навыков, характеризующаяся объемом словарного запаса, особенностями построения изложения, наличием навыков акцентирования и др. Объем словарного запаса может быть обширным, средним или ограниченным;

-степень развития стилистических навыков, которая определяется особенностями использования различных стилей (официально-делового, научного, публицистического, производственно-технического, разговорного).

Частные признаки: наличие аналогичных устойчивых лексических и грамматических ошибок, особенности авторской лексики, способа акцентирования, использования символов, сокращений и т. п.

Признаки почерка также подразделяются на общие и частные.

Общие признаки характеризуют почерк в целом как систему движений, а также отражают:

- преобладающую ориентацию (размещение) движений – размещение самостоятельных фрагментов (заголовков, дат, подписей и т. п.), наличие или отсутствие полей, красной строки, интервалов и их характеристики и др.;

- степень и характер сформированности почерка, в зависимости от которых различают высоко-, средне- и маловыработанный почерк. Степень выработанности почерка определяется темпом письма и координацией движений;

-структуру движений по их траектории, которые проявляются в преобладающей форме и направлении движений, наклоне, размере, разгоне почерка, нажиме.

Частные признаки отражают особенности письменно-двигательного навыка конкретного человека: сложность, форму, направление, протяженность, количество и вид соединения, последовательность и относительное размещение движений при выполнении письменных знаков и их элементов.

Почерковедческая экспертиза.

Совокупность общих и частных признаков письменной речи и почерка используют для решения идентификационных и диагностических вопросов, возникающих в ходе расследования преступлений. С этой целью назначается почерковедческая экспертиза, на которую вместе с постановлением следователя о назначении соответствующей судебной экспертизы направляется исследуемая (спорная) рукопись, а также образцы для сравнительного исследования (свободные, условно-свободные и экспериментальные).

В ходе почерковедческих исследований решаются диагностические и идентификационные вопросы.

Диагностические вопросы:

-не выполнена ли рукопись умышленно искаженным почерком;

- не выполнена ли рукопись с переменой пишущей руки;

- не выполнена ли рукопись с подражанием почерку определенного лица;

-не выполнена ли рукопись в непривычной позе;

-не выполнена ли рукопись лицом в необычном состоянии (усталости, волнения, алкогольного или наркотического опьянения, в болезненном состоянии и т.п.);

- какова предположительная давность выполнения рукописи;

- кем (мужчиной или женщиной) выполнена рукопись.

Идентификационные вопросы:

-кем из числа проверяемых лиц выполнена спорная рукопись;

-не выполнены ли спорные рукописи одним и тем же лицом.

Автороведческая экспертиза.

Для установления автора конкретного текста назначается автороведческая экспертиза, в основе которой лежит анализ и оценка признаков письменной речи. Необходимость в установлении авторства возникает в тех случаях, когда анонимный документ написан под диктовку или переписан другим лицом, напечатан на пишущей машинке, принтере или другим способом.

В ходе автороведческой экспертизы также решаются диагностические и идентификационные вопросы.

Диагностические вопросы:

-каков образовательный уровень автора текста;

- является ли данный язык родным для автора текста, если нет, то какой язык, предположительно, является его родным. Носителем какого наречия (диалекта, говора) является автор текста;

- составлен ли исследуемый документ лицом, обладающим навыками определенного (научного, делового, публицистического и др.) стиля письменной речи;

-составлен ли данный текст с намеренным искажением письменной речи или лицом в необычном психофизиологическом состоянии.

Идентификационные вопросы:

-является ли данное лицо автором текста;

-является ли данное лицо автором нескольких спорных текстов.

Объекты автороведческой экспертизы – документы рукописные, машинописные, изготовленные полиграфическим способом, их копии. При исследовании установление авторства документов возможно лишь при наличии не менее 500 слов в документе.

3.Технико-криминалистическое исследование документов

Технико-криминалистическое исследование документов проводится в целях обнаружения признаков полной или частичной подделки документов, определения времени, способа и средств их изготовле¬ния, выявления невидимых и слабовидимых записей, восстановления содержания угасших, полусожженных документов.

В зависимости от объектов исследования и разрешаемых задач выделяют следующие виды технико-криминалистического исследования документов:

- исследование реквизитов документов;

- исследование оттисков печатных форм;

-исследование материалов документов.

Объекты технико-криминалистического исследования:

- рукописные и машинописные документы;

-документы, изготовленные полиграфическим способом, их фрагменты (бланки документов, ценные бумаги, денежные билеты и др.);

- орудия письма: шариковые и перьевые ручки, карандаши, фломастеры и пр.; полиграфическое и репрографическое оборудование; пишущие машинки, принтеры; печати, штампы и др.;

-материалы документов: картон, бумага и т.п.; чернила, типографская и штемпельная краска; ленты для пишущих машинок, картриджи для принтеров, копировальная бумага; клеи, покровные переплетные материалы и пр.;

- средства для вытравливания текстов.

Виды частичной подделки документов и их признаки.

А.**Подчистка** – механическое удаление штрихов на документе. При рассмотрении документа на просвет, а также с помощью лупы или мик-

роскопа выявляются следующие признаки: нарушение структуры верхнего слоя бумаги, повреждения штрихов линовки, защитной сетки, наличие рельефа удаленного текста, неровные края штрихов, расплывы вновь внесенных символов и т.п.

Б. **Дописка** – изменение первоначального содержания документа путем внесения на свободные места или взамен удаленного текста новых знаков. Признаки дописки: различия в цвете и оттенке штрихов первоначальных и новых записей, необычное размещение отдельных записей, изменения в признаках почерка и пр.;

В. **Травление** – удаление записей или их части путем обесцвечивания красителя штрихов; смывание – удаление текста растворителями. Их признаки: нарушение проклейки бумаги, ее матовость, изменение цвета, наличие трещин, обесцвечивание или изменение записей, выполненных на прилегающих участках, наличие остатков штрихов первоначального текста и т.п. Для выявления этих признаков используют источники ультрафиолетовых лучей, под воздействием которых наблюдается различие в люминесценции (холодном свечении) подвергшегося травлению участка и остальной поверхности документа.

Г. **Замена частей документа:**

-замена фотографии (полная, монтаж, нанесение на подложку одного фотоснимка части эмульсионного слоя другого). Признаки – различия в размере, форме, расположении букв в частях оттиска на документе и фотокарточке, несовпадение других деталей оттисков, наличие разных клеев, несовпадение рамок новой фотографии и старой и др.;

-замена фрагментов ценных бумаг, лотерейных билетов, денежных билетов и т.п. (вклеивание номеров, цифр или изображений). Признаки: утолщения бумаги, несовпадения линий защитной сетки, линовки, загрязнения, наличие темной или светлой линии по краям вклейки и т.п.);

-замена листов в паспортах, трудовых книжках и других документах, на что указывают следующие признаки: различие в оттенке и качестве бумаги, несовпадение нумерации страниц, серии и номера листов документа, размеров и конфигурации краев листов, наличие дополнительных проколов на листах.

Способы подделки подписей.

К способам подделки подписей относятся:

- рисование по памяти, срисовывание по образцу подлинной подписи с помощью карандаша или острого предмета с последующей обводкой следов давления;

-копирование на просвет и через копировальную бумагу с последующей обводкой штрихов;

-двойное перекопирование подписи с помощью плоского увлажненного клише;

- копирование с помощью множительной техники, электрогра¬фии.

Способы подделки оттисков печатей и штампов.

К способам подделки оттисков печатей и штампов относятся:

- рисование оттиска на документе;

- перекопирование подлинного оттиска на поддельный документ;

-получение оттиска с помощью поддельного клише (изготовленного вырезанием, гравированием, фотомеханическим способом, с помощью типографских шрифтов и др.);

-получение оттиска с помощью посторонних предметов, изображения на которых имеют внешнее сходство с изображениями на печатях и штампах (например, с помощью значков, монет с изображением государственного герба).

Установление содержания поврежденных документов.

К предмету технико-криминалистического исследования документов относится также установление содержания поврежденных документов, а именно слабовидимых и невидимых текстов, залитых красителем, зачеркнутых записей, разорванных и сгоревших документов. Для этих целей используются различные условия освещения, светофильтры, методы исследовательской фотографии, источники ультрафиолетовых, инфракрасных лучей (электронно-оптический преобразователь), влажное копирование, химические методы (например, обесцвечивание красящего вещества химическими реактивами), диффузно-копировальный метод и т.д.

Задачи технико-криминалистического исследования документов

Задачи, которые решаются в ходе технико-криминалистического исследования документов, подразделяются на группы и виды в зависимости от вида исследования.

Задачи технико-криминалистической экспертизы реквизитов документе:

- определение способа и давности изготовления документа и его фрагментов;

-установление факта и способа изменения его содержания;

-выявление слабовидимых и невидимых записей;

-установление, не составляли ли обрывки документа ранее единое целое (идентификационная задача).

Задачи технико-криминалистической экспертизы оттисков печатных форм (исследование полиграфической продукции, машинописных текстов, отпечатанных на иных аппаратах, оттисков печатей и штампов):

-установление способа изготовления бланка документа, денежного билета, ценной бумаги, печатной формы;

-определение наименования и марки полиграфического шрифта, конструктивных особенностей печатного оборудования, репрографического аппарата;

- установление класса, типа, вида, марки, модели пишущей машинки (принтера персонального компьютера и т.п.), периода выполнения текста на ней;

-отождествление конкретных технических средств, использованных для изготовления документов (полиграфическое оборудование, множитель-

ная техника, пишущая машинка, принтер и т.п.), а также исполнителя машинописного текста (идентификационные задачи).

Задачи технико-криминалистической экспертизы материалов можно подразделить на две группы:

-установление групповой принадлежности материалов документов;

установление источника происхождения материалов документов.

Тема: «Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений. Криминалистические версии и планирование расследования преступлений»

Время занятия – 2 часа

Цель лекции – уяснение основных понятий касающихся использования версионного подхода в расследовании преступлений, планирования расследования и организации взаимодействия между различными службами органов внутренних дел, формирование представления о необходимом объеме изучения темы.

Функции лекции:

- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, метод аналогии, метод наглядности.

Материально-техническое обеспечение:

- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература

1. Можаева И. П. Криминалистические аспекты организации расследования преступлений : курс лекций : доп. МВД РФ / И. П. Можаева. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 128 с.
2. Коваленко А. П. Взаимодействие при раскрытии и расследовании преступлений : учебно-методич. пособие : доп. МВД РФ / А. П. Коваленко, Н. Г. Логинова, Н. М. Николаева. – Воронеж: ЦОКР МВД России, 2010. – 56 с.
3. Сборник задач по криминалистике: практикум / под общ. ред. А. Н. Першина, М. В. Бондаревой. – М. : ДГСК МВД России, 2012. – 168 с.
4. Справочник следователя. Осмотр места происшествия. – М. : ЦОКР МВД России, 2010. – 304 с.
5. Яблоков Н. П. Криминалистика : учебник : рек. Мин. образ. РФ / Н. П. Яблоков. – М. : Юрайт, 2011. – 280 с.

План лекции.

1. Организация взаимодействия участников раскрытия и расследования преступлений.
2. Понятие, структура и классификация криминалистических версий.
3. Понятие, значение и основные принципы планирования расследования преступлений.

1.Организация взаимодействия участников раскрытия и расследования преступлений.

Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений представляет собой согласованную по целям совместную деятельность компетентных органов (и их сотрудников), принимающих участие в расследовании, при ведущей роли следователя и строгом соблюдении компетенции взаимодействующими субъектами. В качестве таковых выступают органы предварительного следствия и дознания (их сотрудники), другие правоохранительные органы – органы прокуратуры, внутренних дел, Федеральной службы безопасности, налоговой полиции, таможенной службы, Федеральной пограничной службы, Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации, а также специализированные субъекты (например, подразделения Государственной противопожарной службы). Эффективность взаимодействия следователя с другими органами и должностными лицами, ведущими борьбу с преступностью, является необходимой предпосылкой и залогом успешного раскрытия преступлений, установления истины по уголовным делам и предупреждения преступных посягательств в будущем. Достижение этих целей взаимодействия немыслимо без соблюдения следующих **принципов:**

1)соблюдение законности;

2)соблюдение процессуальных правил о подследственности;

3) руководящая и организующая роль следователя;

4)целеустремленность взаимодействия, его направленность на установление истины по уголовному делу;

5)плановость и динамичность взаимодействия.

Организация взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений складывается из трех основных элементов:

1) определение задач, требующих совместной деятельности по раскрытию и расследованию преступления, конкретных их исполнителей на основе анализа следователем материалов уголовного дела;

2) взаимный оперативный обмен информацией о состоянии и результатах совместной работы по конкретным направлениям;

3)корректировка работы участников взаимодействия и его задач, обусловленная как полученными результатами совместной работы, так и изменениями следственной ситуации.

Взаимодействие участников раскрытия и расследования преступлений осуществляется на основе единого согласованного между ними плана, конкретное содержание которого определяется сложившейся следственной ситуацией, кругом субъектов взаимодействия, их ведомственной принадлежностью и рядом других факторов. В любом случае такой план должен включать в себя изложение всех следственных и розыскных версий, вытекающих из них обстоятельств, подлежащих установлению, круг лиц или служб, ответственных за установление того или иного обстоятельства, перечень необходимых для этого следственных и других мероприятий, сроки их исполнения и т.д. При этом необходимость в организации взаимодействия следователя с другими органами, ведущими борьбу с преступностью, возникает далеко не всегда. Такая потребность может быть обусловлена сложностями в расследо-

вании многоэпизодных, групповых уголовных дел и дел о преступлениях, совершенных в условиях неочевидности (нераскрытых преступлениях), а также, например, в случаях принятия следователем процессуального решения о возбуждении уголовного дела по материалам органа дознания, полученным в результате оперативно-розыскной деятельности, и т.д.

Формы взаимодействия участников раскрытия и расследования преступлений

Принято выделять процессуальные и непроцессуальные формы взаимодействия участников раскрытия преступления. Критерием их разделения служит характер правовой регламентации совместной деятельности, а объединяющим началом является единая для всех форм взаимодействия цель – выявление, раскрытие, расследование, пресечение и предупреждение преступлений.

К процессуальной форме взаимодействия относятся:

1)оперативно-розыскные мероприятия, выполняемые по письменному поручению следователя;

2)следственные действия, производимые сотрудниками органа дознания по письменному поручению следователя;

3)помощь органа дознания следователю при подготовке и производстве следственных действий;

4)розыск органом дознания лиц и других объектов по приостановленным производством уголовным делам по постановлению или письменному поручению следователя;

5) взаимодействие следователя со сведущими лицами (привлечение к процессу раскрытия и расследования преступлений специалистов для участия в следственных действиях, экспертов для дачи заключений по вопросам, требующим специальных познаний в области искусства, науки, техники или ремесла, ревизоров и аудиторов для производства ревизий и документальных проверок).

К непроцессуальной форме взаимодействия следователя с другими участниками раскрытия и расследования преступлений относят:

1) взаимодействие со сведущими лицами в виде консультативносправочной деятельности специалистов при подготовке к производству следственных действий и оценке результатов их проведения, а также в виде выполнения технических поручений следователя о подготовке технико-криминалистических средств, транспортных средств и т.д.;

2) взаимодействие с сотрудниками органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, в виде согласования действий следователя по реализации оперативных данных, обмена информацией, в том числе и полученной непроцессуальными средствами и т.д.

3)проведение предварительных (специальных) исследований;

4)образование и действие возглавляемых следователем следственно-оперативных групп как для производства отдельных следственных действий, требующих большого круга участников или одновременного производства в

нескольких местах, так и для расследования наиболее сложных уголовных дел.

2.Понятие, структура и классификация криминалистических версий.

Криминалистическая версия – это выдвигаемое компетентным лицом обоснованное вероятное объяснение сущности или отдельных обстоятельств изучаемого события, а также причинной связи между фактами.

Практическое значение криминалистических версий заключается в том, что они являются основой планирования расследования преступления, а их проверка обеспечивает полноту и всесторонность исследования доказательств.

С точки зрения логики криминалистическая версия представляет собой разновидность гипотезы, т.е. предположительное умозаключение.

Особенности криминалистической версии:

- используется в уголовном судопроизводстве;
- объясняет факты, имеющие значение для раскрытия и расследования преступления;
- проверяется в ограниченный срок, установленный законом;
-проверяется компетентными должностными лицами, установленными законом средствами и методами при возможном противодействии расследованию.

Свойства криминалистической версии:

- непротиворечивость установленным фактам;
-принципиальная проверяемость;
-относительная простота;
-применимость к более широкому кругу явлений, устанавливаемых в ходе расследования.

В структуре криминалистической версии выделяют следующие элементы:

-фактическое основание – информация, полученная в ходе анализа и оценки следственной ситуации;
- теоретическая база – данные науки или опытные положения, которые используются при построении версии;
-содержание (формула) версии – предположительное суждение, объясняющее сущность или отдельные обстоятельства события преступления.

Классификация криминалистических версий осуществляется по нескольким основаниям:

1)По субъекту выдвижения криминалистические версии разделяются на следственные, оперативно-розыскные, экспертные, судебные.

Различные предположения могут высказываться подозреваемыми, обвиняемыми, подсудимыми, защитниками, потерпевшими, гражданскими истцами и ответчиками. Высказанные ими вероятные суждения приобретают значение криминалистических версий лишь тогда, когда принимаются к проверке субъектами выдвижения версии.

2) По объему объясняемых фактов криминалистические версии подразделяют на общие и частные. Общие криминалистические версии объясняют сущность и содержание всего расследуемого события, а частные версии объясняют только отдельные его обстоятельства (элементы) – место, время совершения преступления, субъект, способ преступления и др.

3) По степени определенности различают криминалистические версии: типичные и конкретные. Под типичной версией понимается наиболее характерное для данной ситуации предположительное объяснение отдельных фактов или события в целом. Они выдвигаются, как правило, на первоначальном этапе расследования в условиях недостаточности исходных данных. В ходе дальнейшего расследования подтверждающаяся типичная версия детализируется, и на ее основе строятся конкретные версии применительно к конкретному расследуемому событию и его элементам. Таким образом, типичные версии строятся на теоретической основе, на базе предшествующего опыта расследования, а конкретные – на фактической базе.

4) По степени вероятности выделяются наиболее вероятные и маловероятные криминалистические версии. Независимо от степени вероятности и те, и другие версии должны проверяться параллельно. Следственной практике известны случаи, когда именно проверка маловероятных версий способствовала раскрытию преступления.

5)По времени построения криминалистические версии подразделяются на первоначальные и последующие. Такое деление версий на виды обусловлено этапом расследования, на котором они выдвигаются и проверяются.

6)По отношению к предмету доказывания различают обвинительные и оправдательные версии (контрверсии).

2.1. Правила построения и проверки криминалистических версий в процессе расследования преступлений.

Построение криминалистической версии – это мыслительная деятельность следователя или иного уполномоченного законом лица по конструированию вероятного суждения, объясняющего событие преступления в целом либо отдельные его элементы, относящиеся к предмету доказывания.

Основания построения криминалистических версий – это фактические данные, содержащиеся в доказательственной или ориентирующей информации, собранной на определенный момент расследования.

В основе построения версий лежит анализ исходной следственной ситуации и криминалистической характеристики преступления, который позволяет:

- выдвинуть вероятные в данной следственной ситуации общие и частные версии на основе выделения их фактических оснований;

- установить степень фактической обоснованности принятых общих и частных версий;

-определить программу проверки принятых версий (средства, приемы, методы).

При построении версий используются такие приемы логического мышления, как анализ (разложение имеющейся информации на элементы), синтез

(соединение элементов информации), индукция (выведение общего суждения из частных посылок), дедукция (выведение частного вывода из общего суждения),аналогия (выведение суждения по сходству фактов).

Требования, предъявляемые к криминалистическим версиям:

-обоснованность фактическими данными;

-наличие четкой однозначной формулы;

- реальная возможность в данных фактических обстоятельствах.

Проверка криминалистической версии – это деятельность по установлению фактических обстоятельств, подтверждающих или опровергающих предположение, составляющее содержание версии.

Проверка версий основывается на логическом анализе и оценке имеющейся информации, а также осуществляется путем производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Этапы проверки криминалистических версий:

- выведение из версии всех возможных следствий;

-определение средств, способов и методов установления вытекающих из принятой версии предполагаемых следствий, т.е. определение элементов плана расследования по делу, а также принятие тактических решений;

-практическая реализация плана расследования путем производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для получения данных, подтверждающих или опровергающих версию;

- оценка совокупности собранных доказательств, обосновывающих вывод об истинности одной из проверяемых версий и ложности остальных.

Доказанной признается версия, которая подтверждается собранными по делу доказательствами. Причем другие версии, относящиеся к этому обстоятельству, данными же доказательствами опровергаются.

Доказанная версия перестает быть предположением и становится достоверным знанием, устанавливающим объективную истину.

3.Понятие, значение и основные принципы планирования расследования преступлений.

Планирование расследования – это мыслительная деятельность, заключающаяся в определении содержания и порядка работы по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и изобличению виновных в строгом соответствии с требованиями закона и с наименьшими затратами времени и сил. Результаты этой деятельности, как правило, отражаются в письменных планах расследования.

Элементы планирования:

-изучение имеющейся исходной информации;

-выбор направления расследования посредством выдвижения криминалистических версий;

-определение задач расследования, исходя из предмета и пределов доказывания;

-определение круга следственных действий, оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий, необходимых для решения поставленных задач и проверки выдвинутых версий;

- определение тактики намеченных следственных действий и исполнителей запланированных действий и мероприятий;

-установление сроков и последовательности проведения намеченных действий;

-оформление намеченной программы в виде письменных планов расследования, схем, графиков, карточек.

Принципы планирования:

- принцип динамичности, согласно которому деятельность по планированию осуществляется на протяжении всего расследования; планы расследования постоянно уточняются, дополняются с учетом вновь выдвинутых версий, требующих проверки;

- принцип индивидуальности планирования обусловливается неповторимостью каждого из расследуемых преступлений и особенностями личности следователя; план составляется только на основе данных, полученных в ходе конкретного следствия;

-принцип конкретности заключается в отсутствии общих формулировок в планах расследования; в программе должны быть четко обозначены цель планируемых действий, исполнители, сроки, место проведения и т.п.

Виды планирования, технические приемы планирования.

Виды планирования расследования:

1) планирование работы следователя по нескольким уголовным делам, находящимся в его производстве (сводный план);

2) планирование расследования по отдельному уголовному делу;

3) планирование конкретного этапа расследования по отдельному уголовному делу – первоначального, последующего или заключительного;

4)планирование проведения тактической операции (комбинации);

5)планирование проведения отдельного следственного действия.

Процесс планирования отдельного следственного действия включает:

- окончательное уточнение цели и содержания следственного действия, круга вопросов, которые необходимо разрешить;

-получение дополнительной информации об условиях, в которых будет осуществляться следственное действие, о лицах, интересующих следователя и др.;

-принятие решения о точном времени и месте проведения планируемого действия;

- выбор тактических приемов проведения следственного действия и необходимых технико-криминалистических средств;

-определение участников следственного действия.

При расследовании преступления группой следователей составляется общий план расследования по всему уголовному делу, а также индивидуальные планы для каждого следователя по выделенным им направлениям работы.

У руководителя группы (бригады) следователей сосредоточивается вся информация по уголовному делу. Он осуществляет проверку хода выполне-

ния общего и индивидуальных планов, вносит в них необходимые изменения, организует коллективное обсуждение результатов расследования, координирует работу следователей и оперативных работников, участвует в подготовке и проведении наиболее сложных и важных следственных действий.

Различают следующие формы письменных планов:

-письменный план расследования, составленный по выдвинутым версиям;

-план расследования, составленный по эпизодам (по многоэпизодным делам);

-план расследования, составленный по отдельным обстоятельствам, подлежащим доказыванию.

К вспомогательной документации, облегчающей процесс планирования расследования, следует отнести:

-схемы, отражающие преступные связи обвиняемых, каналы сбыта похищенного, движение материальных ценностей и документов и т.п.;

-карточки на каждого обвиняемого с указанием эпизодов их преступной деятельности, доказательств их виновности и др.;

карточки на свидетелей.

Тема: «Криминалистические учёты»

Время занятия – 2 часа

Цель лекции – уяснение основных понятий криминалистической регистрации, формирование системы знаний необходимых для успешного овладения умениями использования в раскрытии и расследовании преступлений криминалистически значимой информации, хранящейся в массивах данных криминалистических учетов, формирование представления о необходимом объеме изучения темы.

Функции лекции:

- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, метод аналогии.

Материально-техническое обеспечение:

- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература

6. **Криминалистика для дознавателей** : учебник / под общ. ред. В. В. Агафонова. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 512 с.
7. Эксархопуло А. А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях : учеб. пособие / А. А. Эксархопуло. – СПб. : ЮЦ Пресс, 2002. – 488 с.
8. Можаева И. П. Криминалистические аспекты организации расследования преступлений : курс лекций : доп. МВД РФ / И. П. Можаева. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 128 с.
9. Справочник следователя. Осмотр места происшествия. – М. : ЦОКР МВД России, 2010. – 304 с.
10. Яблоков Н. П. Криминалистика : учебник : рек. Мин. образ. РФ / Н. П. Яблоков. – М. : Юрайт, 2011. – 280 с.

План лекции.

1. Понятие и виды криминалистически значимой информации. Формы и виды учетов – 30мин.
2. Учеты, осуществляемые ИЦ ОВД – 25 мин.
3. Учеты, осуществляемые экспертно-криминалистическими подразделениями ОВД. – 25 мин.

1.Понятие и виды криминалистически значимой информации. Формы и виды учетов.

Эффективность раскрытия и расследования преступлений в значительной степени зависит от объема и характера собранной по уголовному делу информации.

Криминалистически значимая информация – фактические данные, находящиеся в причинно-следственной связи с событием преступления, а

также сведения справочного характера, используемые в процессе расследования преступлений.

Виды криминалистически значимой информации:

а)актуальная криминалистически значимая информация – находящаяся в причинно-следственной связи с событием конкретного преступления (характеризующая способ преступления, лиц, его совершивших, предмет преступного посягательства, орудия преступления, обстоятельства преступления);

б)потенциальная криминалистически значимая информация – справочная информация (характеризующая признаки различных объектов – человека, материалов, веществ, изделий и предметов, не имеющих, как правило, причинно-следственной связи с событием конкретного преступления, и способствующая решению диагностических и идентификационных задач расследования).

Источниками актуальной криминалистически значимой информации являются различные следы преступления, а потенциальной – сведения об источниках происхождения, физических и химических свойствах известных веществ и материалов, их качественном и количественном составе и т.п.

Использование криминалистически значимой информации **осуществляется в рамках криминалистической регистрации.**

Криминалистическая регистрация – научно разработанная система накопления, обработки, хранения и поиска криминалистически значимой информации в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Под криминалистической регистрацией понимают как определенную систему материальных объектов, так и практическую регистрационную деятельность.

Научные предпосылки криминалистической регистрации заключаются в индивидуальности объектов материального мира, их относительной устойчивости, способности к взаимодействию, в результате которого возникают различные следы, служащие идентифицирующими объектами. Таким образом, криминалистическая регистрация неразрывно связана с теорией криминалистической идентификации, учениями о механизме следообразования и способе преступления.

Правовые основания криминалистической регистрации – Конституция Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Закон о милиции, Закон об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации, ведомственные нормативные акты.

К юридическим основаниям криминалистической регистрации относятся:

постановление прокурора, следователя или лица, производящего дознание, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также постановление о привлечении в качестве обвиняемого;

приговор или определение суда;

постановление об объявлении лица в федеральном розыске;

протокол задержания подозреваемого;

протоколы следственных действий (для регистрации различных следов).

Формы и виды учетов.

Система криминалистической регистрации складывается из подсистем (элементов), которые называются учетами. Они отличаются друг от друга учитываемыми данными, а также способами и формами их ведения.

Форма учета – это способ накопления регистрируемой информации. Наиболее распространенные формы учета: картотеки, коллекции, альбомы, аудио- и видеозаписи, компьютерные базы данных.

К способам фиксации криминалистически значимой информации относятся:

-описательный (алфавитный, по способу преступления, по признакам внешности и т.п.);

- изобразительный (слепки, дактилоскопические карты, фотоснимки и др.);

-коллекционный (натурные коллекции веществ, материалов, орудий и следов преступлений и т.д.);

- графический (схемы, чертежи, рентгенограммы и т.п.).

В зависимости от уровня централизации учетов они подразделяются:

-местные (ведутся в городских и районных органах внутренних дел);

- региональные (ведутся в информационных центрах МВД республик, управлений внутренних дел);

-центральные (ведутся в Главном информационном центре и Экспертно-криминалистическом центре МВД РФ).

В зависимости от вида учитываемых объектов выделяют следующие группы учетов:

а) оперативно-справочные учеты (объекты, как правило, имеют причинно-следственную связь с событием преступления и обладают зрительно воспринимаемыми признаками);

б) криминалистические (объекты обязательно имеют причинно-следственную связь с событием преступления, их признаки выявляются в ходе исследований с применением научно-технических средств);

в) справочно-вспомогательные (объекты не имеют причинно-следственной связи с событием преступления, их регистрационные признаки выявляются визуально и с помощью специальных исследований).

2.Учеты, осуществляемые ИЦ ОВД.

Криминалистические учеты предназначены для оперативного информационного обслуживания раскрытия и расследования, а также предупреждения особо опасных серийных межрегиональных и региональных преступлений.

Информационной основой этих учетов является сбор, накопление и анализ углубленных (по отношению к розыскных и справочным учетам)

криминалистически значимых сведений о субъектах и объектах преступлений и связанных с ними событиях.

В ГИЦ накопление и обработка криминалистически значимой информации осуществляется в Федеральном банке криминальной информации (ФБКИ), а, по мере готовности, в ИЦ МВД, ГУВД, УВД – в Региональных банках криминальной информации (РБКИ). ФБКИ и РБКИ представляют собой единую информационную структуру, являющуюся одним из основных компонентов информационно-вычислительной сети общего пользования органов внутренних дел (ИВС ОВД). Параллельно с ними продолжается эксплуатация ныне функционирующих автоматизированных банков данных (АБД).

Централизованные криминалистические учеты ГИЦ и ИЦ обслуживают в первую очередь оперативно-розыскные и следственные подразделения органов внутренних дел, а также подразделения других правоохранительных органов и ведомств Российской Федерации.

Централизованные розыскные учеты на федеральном уровне ведутся совместно с централизованными криминалистическими учетами.

Составление учетных документов для направления в ГИЦ, ИЦ МВД, в ГУВД, УВД с целью формирования ФБКИ и РБКИ осуществляется следователями органов внутренних дел, безопасности, прокуратуры (по подследственности), сотрудниками оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических подразделений в пределах своей компетенции. Отдельные разделы (блоки) учетных документов заполняются сотрудниками тех подразделений органов внутренних дел, которые обеспечивают сбор и оформление соответствующих материалов уголовных, розыскных, иных дел и карт.

1. По фамильный и дактилоскопический учеты лиц, осужденных, задержанных и объявленных в розыск (ОСК).

Учет федерально-территориальный, ведется в ГИЦ и ИЦ МВД-ГУВД- УВД Форма учета – смешанная: алфавитные картотеки и дактилокарты либо автоматизированный банк данных (АБД).

Объектами пофамильного и дактилоскопического учетов являются граждане Российской Федерации и иностранцы, обвиняемые в совершении преступлений, осужденные, разыскиваемые.

В ГИЦ на федеральный учет берутся:

а) осужденные на территории России к исключительной мере наказания – смертной казни и лишению свободы, независимо от состава преступления и срока наказания;

б) осужденные в иностранном государстве и переданные России для отбывания наказания, а также в случае поступления материалов о них в соответствии с договорами о правовой помощи и правовых отношениях по уголовным делам, независимо от вида наказания;

в) осужденные к лишению свободы условно, а также с отсрочкой

исполнения приговора, в отношении которых судом вынесено определение о направлении в места лишения свободы для отбывания наказания, назначенного приговором;

г) лица, объявленные в розыск органами безопасности, внутренних дел и прокуратуры.

В ИЦ ГУВД – УВД дополнительно к указанным категориям осужденных лиц на местный централизованный учет берутся:

д) все осужденные, арестованные и привлеченные в качестве обвиняемых на территории республики, края, области независимо от состава преступления, срока и вида наказания, избранной меры пресечения (в том числе лица, уголовные дела в отношении которых прекращены по нереабилитирующим основаниям);

е) осужденные в других республиках, краях, областях к исключительной мере наказания и лишению свободы, поступившие для исполнения приговора либо отбывания наказания в данную республику, край, область;

ж) лица, совершившие преступления, материалы на которых без возбуждения уголовного дела направлены для применения мер общественного воздействия;

з) лица, совершившие общественно опасные деяния, помещенные по решению суда в психиатрические больницы для принудительного лечения.

Федеральному и территориальному централизованному оперативно-справочному учету подлежат также осужденные, в отношении которых до вступления приговора в законную силу были применены акты об амнистии либо помиловании с освобождением от наказания или заменой более мягким наказанием.

Военнослужащие после их осуждения и вступления приговора в законную силу берутся дополнительно и на территориальный учет ИЦ МВД-ГУВД – УВД по месту рождения.

По фамильный и дактилоскопический учеты (ОСК) позволяют получить следующие сведения:

1)о прежних судимостях, задержаниях проверяемого лица;

2)о личности задержанного в порядке ст. 122 УПК Российской Федерации путем проверки его дактилокарты по дактилокартотеке;

3)не осуждено или не арестовано ли лицо, которое значится пропавшим без вести;

4)не состоит ли на учете лицо, труп которого обнаружен и не опознан.

Пример. 25 мая 1993 г. в железнодорожном районе г. Новосибирска была задержана по подозрению в совершении квартирных краж некая Алексеева А.И., 1963 г.р. В РУВД она вначале отрицала совершение краж в прошлом. Проверкой же в ИЦ УВД администрации Новосибирской области по ОСК было установлено, что еще в ноябре 1991 года гр. Алексеева была привлечена к уголовной ответственности по ст. 144 УК Российской Федерации, но скрылась от следствия и была объявлена в розыск.

2. Учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей.

Учет федерально-территориальный, ведется в ГИЦ и ИЦ МВД-ГУВД-УВД Способ ведения учета – смешанный: описательно-изобразительный, а учет неопознанных трупов и неизвестных больных дополнительно ведется еще и дактилоскопическим способом. Форма ведения учета – картотечная и автоматизированный информационный банк данных (АИПС "Опознание").

Объектами данного учета являются граждане Российской Федерации, а также иностранцы и ЛБГ, находящиеся на территории Российской Федерации.

Учету подлежат:

1)лица, исчезнувшие без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными;

2)лица, потерявшие связь с родственниками;

3)несовершеннолетние, ушедшие из дома, школ-интернатов, детских домов и других учреждений, а также бежавшие из детских приемников-распределителей, спецшкол и спецучилищ;

4)психически больные, а также лица, находящиеся в беспомощном состоянии и ушедшие из дома или медицинских учреждений;

5)неопознанные трупы граждан;

6)лица, находящиеся в психоневрологических и других лечебных стационарах, домах инвалидов и престарелых, детских домах и интернатах, которые в силу состояния здоровья или возраста не могут сообщить о себе никаких данных.

3. Учет похищенных и изъятых документов общегосударственного обращения и номерных вещей.

Настоящий учет осуществляется в целях обеспечения розыска похищенных и изъятых документов, вещей, имеющих индивидуальные инвентарные номера или характерные признаки, и содействия раскрытию преступлений, связанных с ними.

На централизованный учет в ГИЦ ставятся похищенные и изъятые номерные вещи, а также документы и ценные бумаги общегосударственного обращения в связи с совершенными преступлениями, подлежащими регистрации в федеральном и региональных банках криминальной информации.

Для описания каждой номерной вещи заполняется идентификационная карта на разыскиваемую вещь – П4, в которой отражаются следующие данные:

1)номер документа, на основе которого заполняется учетная карта;

2)дата заведения;

3)код МВД- ГУВД- УВД- УВДТ, на территории которого произошло похищение, изъятие, конфискация;

4)орган места утраты (районный, городской отдел или управление);

5)наименование предмета (например, "фотоаппарат");

6)модель, название (например, "Зенит-3М");

7)страна-изготовитель, фирма, торговая марка;

8)серия, номер, год выпуска (выдачи);

9)краткое описание предмета, изображения, дефекты, особые приметы;

10)причина заполнения (пропажа, хищение и т.д.);

11)дата хищения (изъятия);

12)сведения о владельце предмета.

Документы и номерные вещи ставятся на учет в ГИЦ, ИЦ МВД-ГУВД-УВД по данным подразделений органов внутренних дел, органов безопасности, прокуратуры, таможенных органов, суда. Федеральный учет ведется в ГИЦ, территориальный – ИЦ МВД- ГУВД- УВД.

4. Учет лиц, представляющих оперативный интерес, по признакам внешности на базе видеозаписей (видеобанки и видеотеки лиц).

Федеральный учет видеозаписей "воров в законе", авторитетов преступной среды и других лиц, представляющих особый оперативный интерес для органов внутренних дел, может вестись в ГИЦ.

Федеральный учет видеозаписей информационно связывается (интегрируется) в ГИЦ с федеральной фототекой особо опасных преступников, разыскиваемых граждан и неопознанных трупов.

Видеотеки республиканского и областного уровней могут инициативно создаваться в экспертно-криминалистических, следственных или розыскных подразделениях МВД- ГУВД- УВД, имеющих достаточную техническую базу и требуемое количество подготовленных специалистов.

5. Учет разыскиваемого и бесхозного автотранспорта.

Учет федерально-территориальный, ведется в ГИЦ, ИЦ МВД-ГУВД-УВД на основании приказа МВД РФ N 400 от 31.08.93. Способ ведения – описательный, форма ведения – смешанная: картотечная и машинная (с помощью ЭВМ).

Настоящий централизованный учет предназначен для сбора, систематизации, хранения обработки информации о разыскиваемых и бесхозных транспортных средствах и прицепах. Учет используется при проведении розыскных мероприятий, а также при регистрации транспортных средств в подразделениях ГАИ. Формирование учета ведется в рамках АИПС "Автопоиск", которая является составной частью Федерального банка криминальной информации ГИЦ.

Федеральному централизованному учету подлежит легковой и грузовой автотранспорт, автобусы, прицепы, полуприцепы отечественного и иностранного производства. Региональному учету подлежат вышеперечисленные транспортные средства, а также мотоциклы, мотороллеры и мотоколяски.

6. Учет похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей.

Настоящий учет организован в целях обеспечения розыска похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей и содействия в раскрытии преступлений, связанных с их хищениями.

Учету подлежат следующие категории утраченных и выявленных предметов, представляющих историческую, художественную, научную ценность:

1)исторические ценности;

2)предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических раскопок;

3)художественные ценности;

4)старинные книги, издания, представляющие особый интерес (исторический, художественный, научный и литературный),отдельно или в коллекциях;

5)редкие рукописи и документальные памятники;

6)архивы, включая фото-, фоно-, кино-, видеоархивы;

7)уникальные и редкие музыкальные инструменты;

8)почтовые марки, иные филателистические материалы, отдельно или в коллекциях;

9)старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы коллекционирования;

10)редкие коллекции и образцы флоры и фауны, предметы, представляющие интерес для таких отраслей науки, как минералогия, анатомия и палеонтология;

11)другие движимые предметы, в том числе копии, имеющие историческое, художественное, научное или иное культурное значение, а также взятые государством под охрану как памятники истории и культуры.

Учету не подлежат современные сувенирные изделия, предметы культурного назначения серийного массового производства.

7. Учет утраченного и выявленного нарезного огнестрельного оружия.

Учет федерально-территориальный, ведется в ГИЦ и ИЦ МВД-ГУВД- УВД Способ ведения – описательный, форма ведения – картотечная. Настоящий учет осуществляется в целях обеспечения розыска утраченного, установления принадлежности выявленного оружия и содействия в раскрытии преступлений, совершенных с его применением.

Объекты учета – утраченное (похищенное, утерянное), а также выявленное (изъятое, найденное и добровольно сданное из числа незаконно хранящегося) вооружение следующих видов:

1)боевое, служебное, гражданское (охотничье и спортивное) нарезное огнестрельное (стрелковое) оружие всех моделей;

2)гранатометы;

3)огнеметы;

4)портативные ствольные и реактивные артиллерийские системы;

5)взрывные устройства дистанционного, электромеханического и ручного управления. Вооружение, сдаваемое предприятиями, учреждениями и отдельными гражданами, находившееся в их распоряжении на законных основаниях, на учет не ставится.

3.Учеты, осуществляемые экспертно-криминалистическими подразделениями ОВД.

Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки предназначены для оперативного обеспечения выявления, раскрытия и расследования преступлений. Информационной основой коллекций и картотек является сбор, сосредоточение и систематизация однородных объектов или сведений о них по идентификационным признакам.

1. Учет стрелянных пуль, гильз и патронов со следами оружия, изъятых с мест преступлений (пулегильзотека).

Учет федерально-территориальный, ведется в ЭКЦ и ЭКУ МВД-ГУВД-УВД Способ ведения – смешанный: описательно-коллекционный и изобразительный. форма ведения – картотечная и коллекционная.

Коллекции пуль, гильз и патронов со следами оружия, изъятых с мест преступлений (пулегильзотеки), ведутся ЭКЦ МВД России и экспертно-криминалистическими подразделениями МВД, ГУВД, УВД в целях установления фактов применения преступниками одного и того же экземпляра оружия при совершении нескольких преступлений, использования из"ятого, найденного и добровольно сданного огнестрельного оружия при совершении конкретных преступлений на территории различных регионов России.

2. Учет поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

Картотеки поддельных денежных знаков и ценных бумаг создаются в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД, имеющих базовые кустовые отделы (отделения) физико-химических экспертиз и исследований, а также по решению руководства МВД, ГУВД, УВД в других экспертно-криминалистических подразделениях, располагающих достаточной приборной базой и специалистами. Централизованная картотека поддельных денег и ценных бумаг ведется в ЭКЦ МВД России.

Картотеки функционируют в целях установления общности происхождения фальшивых монет, ценных бумаг, казначейских и банковских

билетов, валюты иностранных государств по способу и технологии изготовления, а также для выявления лиц, занимающихся их изготовлением.

3. Учет поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом.

Картотеки поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом, создаются в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД. Централизованная картотека поддельных документов ведется в ЗКЦ МВД России.

Картотеки поддельных документов функционируют в целях установления общности происхождения поддельных документов, бланки которых отпечатаны с одного типографского набора, клише или печатной формы, а также выявления лиц, занимающихся их изготовлением.

Каждый документ, изготовленный полиграфическим способом, вызывающий сомнение в подлинности, направляется следователем или лицом, ведущим дознание, не позднее 10 суток с момента изъятия для исследования в экспертно-криминалистическое подразделение МВД, ГУВД, УВД по территориальности. В случае установления его поддельности в заключении эксперта (справке об исследовании) указываются способ изготовления, приме-

нявшиеся способы печати, а также признаки позволяющие отличить аналогичные поддельные документы от подлинных. После чего документ подлежит проверке и помещению в картотеку поддельных документов.

4. Фонотеки голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес.

Фонотеки создаются по согласованию с ЭКЦ МВД России в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД, УВДТ, имеющих необходимую техническую базу и подготовленных специалистов. Централизованная фонотека "воров в законе", авторитетов уголовной среды и других лиц, представляющих оперативный интерес для органов внутренних дел, ведется в ЭКЦ МВД России.

Регистрация речевой информации о лицах осуществляется на магнитные носители в целях установления личности, опознания граждан в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Накопление банков речевой информации и создание фонотек речи подучетных лиц должны проводиться на основе единых требований к качеству формируемых звуковых сигналов, техническим параметрам магнитного носителя и звукозаписывающей аппаратуры, скорости записи и условиям ее проведения.

Звукозапись, проводимая для регистрации голоса (в целях получения образцов для сравнения), должна осуществляться в звукоизолированном помещении, не имеющем поверхностей с высокой отражающей способностью и соответствующем по своим акустическим параметрам нормам, предъявляемым к дикторским кабинам, комнатам для прослушивания фонограмм. Запись речи регистрируемого лица должна проводиться специалистом, владеющим основами звукозаписи.

По окончании звукозаписи ей присваивается порядковый номер и кодовое обозначение фонограммы. В журнал регистрации заносится соответствующая информация о фонограмме с отметкой ее расположения на ленте.

5. Дактилоскопические учеты.

Дактилоскопические учеты экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел предназначены для установления:

- лиц, оставивших следы рук на месте происшествия;
- фактов оставления следов рук одним и тем же лицом на нескольких местах происшествий.

Дактилоскопические учеты состоят из картотек фотоснимков следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений (следотек), и дактилоскопических карт лиц, находящихся в оперативной разработке (дактилокартотек).

6. Учеты (следотеки) орудий взлома, подошв обуви и протекторов шин автотранспортных средств.

Следотеки орудий взлома, подошв обуви и протекторов шин автотранспортных средств создаются в целях установления фактов использования одного и того же объекта при совершении одного или нескольких преступлений.

Объекты (орудия взлома, обувь, шины автотранспортных средств), изъятые у лиц, подозреваемых в совершении преступлений, в течение 10 суток представляются следователем или лицом, производящим дознание, в экспертно-криминалистическое подразделение для проверки по следотекам. Проверки объектов по следотекам проводятся на основании письменного задания руководителей оперативных и следственных аппаратов, специализированных подразделений дознания в течение 15 суток.

При положительных результатах проверки экспертно-криминалистическое подразделение немедленно уведомляет об этом лицо, направившее объект на проверку. В случаях отсутствия совпадающих признаков экспертно-криминалистическое подразделение письменно сообщает об этом лицу, направившему объект на проверку, и возвращает объект.

7. Учет (картотеки) микрообъектов.

Картотеки микрообъектов создаются в физико-химических лабораториях экспертно-криминалистических подразделений МВД, ГУВД, УВД, УВДТ.

Картотеки предназначены для установления фактов однородности происхождения микрообъектов, обнаруженных на местах происшествий и изъятых в качестве образцов у подозреваемых в совершении преступлений лиц.

Картотеки представляют собой систематизированное собрание сведений о микрообъектах, изъятых с мест происшествий, связанных с совершением тяжких преступлений и содержащих информацию о внешнем облике преступников, использованных орудиях и предметах, обстоятельствах совершения преступления.

В случае изъятия объектов следователь или лицо, производящее дознание, не позднее 10 суток после осмотра места происшествия направляет их с постановлением о назначении экспертизы в экспертно-криминалистическое подразделение.

Поступившие в картотеку сведения или микрообъекты сравниваются с имеющимся банком данных. Если в результате сравнения устанавливаются фактические данные, имеющие розыскное или доказательственное значение, экспертно-криминалистическое подразделение информирует об этом руководителей органов внутренних дел, на территории которых совершены преступления, и лицо, назначившее экспертизу.

8. Учет (коллекции) поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств и образцов почерка лиц, занимающихся их подделкой.

Организация и ведение коллекций поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств и образцов почерка лиц, занимающихся их подделкой, осуществляется экспертно-криминалистическими подразделениями совместно с аппаратами по незаконному обороту наркотиков или уголовного розыска.

Коллекции поддельных медицинских рецептов и образцов почерка предназначены для:

1)установления исполнителей рукописных текстов поддельных медицинских рецептов;

2)объединения по почерку исполнителей рукописных текстов поддельных медицинских рецептов;

3)анализа способов подделки рецептов и приемов их использования в целях разработки предложений по технической защите бланков рецептов и подготовки информационных сообщений в органы внутренних дел и медицинские учреждения.

Учет ведется на основании приказа МВД РФ N 261 от 01.06.93.

Отбор и направление в экспертно-криминалистические подразделения поддельных медицинских рецептов или их копий и образцов почерка лиц, занимающихся их подделкой, осуществляется аппаратами по незаконному обороту наркотиков или уголовного розыска МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ) и горрайлинорганов внутренних дел.

Постановке на учет подлежат поддельные медицинские рецепты, представленные в органы внутренних дел предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами, а также изъятые:

1)при осуществлении оперативных мероприятий по проверке аптек и других медицинских учреждений;

2)у лиц, занимающихся подделкой медицинских рецептов или причастных к их изготовлению, а также задержанных с поддельными медицинскими рецептами.

9. Учет (картотеки) субъективных портретов неустановленных преступников.

Картотеки субъективных портретов неустановленных преступников создаются в целях розыска и установления скрывшихся преступников.

Картотеки комплектуются субъективными портретами, изготовленными в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ), и состоят из массивов заполненных карт единого образца.

В случаях изготовления субъективных портретов в экспертно-криминалистических подразделениях горрайлинорганов внутренних дел или не специалистами экспертно-криминалистических подразделений инициатор задания на изготовление портрета обязан в течение трех суток направить эти портреты в экспертно-криминалистическое подразделение МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ) для проверки и помещения в картотеку.

Тема: «Общие положения криминалистической тактики. Тактика следственного осмотра».

Время занятия – 2 часа

Цель лекции – уяснение основных понятий криминалистической тактики как раздела криминалистики и тактики следственного омотра, формирование системы знаний необходимых для успешного овладения умениями организации и производства осмотра места происшествияв, формирование представления о необходимом объеме изучения темы.

Функции лекции:

- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, метод аналогии, метод наглядности.

Материально-техническое обеспечение:

- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература

1. Криминалистика для дознавателей : учебник / под общ. ред. В. В. Агафонова. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 512 с.
2. Эксархопуло А. А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях : учеб. пособие / А. А. Эксархопуло. – СПб. : ЮЦ Пресс, 2002. – 488 с.
3. Справочник следователя. Осмотр места происшествия. – М. : ЦОКР МВД России, 2010. – 304 с.
4. Яблоков Н. П. Криминалистика : учебник : рек. Мин. образ. РФ / Н. П. Яблоков. – М. : Юрайт, 2011. – 280 с.

План лекции.

1. Понятие и содержание криминалистической тактики.
2. Понятие, задачи и виды следственного осмотра.
3. Тактика освидетельствования

1.Понятие и содержание криминалистической тактики.

Криминалистическая тактика – это раздел криминалистики, представляющий систему научных положений и основанных на них рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование доказательств, приемов проведения следственных и судебных действий, направленных на собирание и исследование доказательств.

Указанный раздел иногда именуют следственной тактикой. Однако надо заметить, что термин "криминалистическая тактика" более точно отражает содержание рассматриваемого раздела, так как его научные положения и рекомендации могут использоваться не только следователями, но и сотрудниками органов дознания, прокурорами, судьями.

В системе криминалистической тактики условно выделяют две части: общую часть (общие положения) и особенную часть.

В общей части рассматриваются понятие, сущность и содержание криминалистической тактики, ее источники, связь с другими разделами криминалистики и другими отраслями научного знания, сущность основных категорий криминалистической тактики (тактический прием, тактическая рекомендация, тактическое решение, тактическая комбинация, тактическая операция, тактика следственного действия, следственная ситуация), а также учения о криминалистической версии и планировании расследования преступлений, о розыскной деятельности следователя, о взаимодействии участников раскрытия и расследования преступлений.

Особенная часть криминалистической тактики посвящена разработке тактики отдельных следственных и судебных действий (следственного осмотра, допроса, обыска, следственного эксперимента и др.).

Криминалистическая тактика как раздел науки в настоящем ее виде сформировалась в результате изучения учеными-криминалистами следственной, экспертной, судебной и оперативно-розыскной деятельности.

Значительный вклад в разработку основополагающих научных концепций и практических рекомендаций криминалистической тактики внесли ученые-криминалисты – Р.С. Белкин, И.Е. Быховский, А.Н. Васильев, Л.Я. Драпкин, Л.М. Карнеева, И.М. Лузгин, Н.И. Порубов и др.

Являясь самостоятельным разделом криминалистики, криминалистическая тактика тесно связана с другими разделами криминалистической науки – с общей теорией, с криминалистической техникой и криминалистической методикой. Так, она использует положения многих частных криминалистических теорий, входящих составными элементами в общую теорию криминалистики. В то же время при разработке тактики проведения отдельных следственных действий всегда учитывается специфика использования при их проведении средств и методов криминалистической техники. В свою очередь, общие для всех видов преступлений тактические приемы проведения следственных действий приобретают специфические особенности в частных криминалистических методиках (методиках расследования преступлений отдельных видов).

Основными задачами криминалистической тактики являются:

- разработка наиболее эффективных рекомендаций по организации и планированию расследования, включая выдвижение и проверку версий;

-разработка тактических приемов подготовки и производства отдельных следственных (судебных) действий, тактических комбинаций и операций;

- совершенствование форм взаимодействия следователя с оперативными аппаратами МВД, ФСБ РФ, сотрудниками налоговой полиции, таможенных органов и др.;

- разработка рекомендаций по использованию специальных познаний при производстве следственных и судебных действий.

1.1. Тенденции развития криминалистической тактики.

Тенденции развития криминалистической тактики:

1)разработка теоретических и прикладных вопросов программирования расследования (в том числе и с применением вычислительной техники);

2)совершенствование тактики допроса, следственного эксперимента и других следственных действий на основе последних достижений психологии, науки управления, информатики и иных наук;

3) разработка на новой законодательной основе проблемы использования оперативно-розыскной информации при проведении следственных действий;

4)разработка ситуационного подхода в решении тактикокриминалистических задач и др.

1.2. Основные понятия криминалистической тактики.

К основным понятиям криминалистической тактики относятся: тактический прием, тактическая комбинация, тактическая операция, тактическая рекомендация, тактическое решение, следственное действие, следственная ситуация.

Тактический прием – это наиболее рациональный и эффективный в определенной ситуации способ действий (линия поведения) лица, осуществляющего расследование.

Примерами тактических (тактико-криминалистических) приемов могут служить приемы организации и планирования расследования, производства отдельных следственных действий.

Классификация тактических приемов:

1)по объему применения различают тактические приемы:

-относящиеся к проведению следственного действия в целом (например, тактические приемы следственного осмотра, допроса);

-относящиеся к отдельному этапу следственного действия (например, тактические приемы подготовки к следственному эксперименту, производства допроса);

2) с точки зрения правовой регламентации **тактические приемы подразделяют** на:

-прямо предусмотренные уголовно-процессуальным законом (например, обязательное предоставление опознаваемому возможности занять любое место среди предъявляемых для опознания лиц; возможность проведения допроса по месту нахождения допрашиваемого);

- не предусмотренные уголовно-процессуальным законом (например, установление наблюдения за обыскиваемым при проведении обыска в помещении).

Ситуационный подход к расследованию преступлений предполагает необходимость разработки достаточно широкого круга тактических приемов, обеспечивая тем самым возможность их выбора. Однако перечень таких приемов ограничен наличием критериев допустимости их применения в уголовном судопроизводстве.

Критерии допустимости тактических приемов:

- соответствие принципу законности (тактические приемы не должны противоречить духу и букве закона; они не могут быть основаны на угрозах, насилии, иных незаконных действиях);

- научная состоятельность (в уголовном судопроизводстве не могут применяться приемы и методы, находящиеся в стадии научной разработки или апробации);

-соответствие морально-этическим нормам (например, недопустимость использования обмана, лжи со стороны следователя при допросе);

-эффективность, доступность, безопасность.

Тактическая комбинация – это сочетание тактических приемов в рамках одного или различных следственных действий, объединенных единым замыслом и обусловленных конкретной следственной ситуацией (например, тактическая комбинация по оказанию психологического воздействия на дающего ложные показания допрашиваемого, включающая предъявление доказательств, разъяснение правовых последствий содеянного, постановку детализирующих вопросов).

Более высоким по уровню интеграции образованием по сравнению с тактической комбинацией является тактическая операция.

Тактическая операция – это сочетание следственных действий, оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий, направленных на решение задач расследования с учетом сложившейся по уголовному делу следственной ситуации, объединенных общим замыслом и осуществляемых под единым руководством.

При проведении тактической операции можно решать не одну, а несколько взаимосвязанных задач не только в стадии предварительного расследования, но и до возбуждения уголовного дела. Так, при проведении тактической операции по задержанию подозреваемого непосредственному его осуществлению может предшествовать комплекс мероприятий по изучению личности подозреваемого, созданию определенных условий задержания.

Выбор и применение тактических приемов, проведение тактических комбинаций и операций осуществляется на основе тактических рекомендаций.

Тактическая рекомендация – это научно обоснованный и апробированный совет, касающийся выбора и применения тактического приема. Эти рекомендации реализуются в процессе расследования преступлений через тактическое решение, под которым понимают выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или отдельные ее компоненты, на ход и результаты расследования и определение методов, приемов и средств достижения этой цели.

Тактические решения должны приниматься с учетом большого числа факторов следственной ситуации, нередко в условиях информационной неопределенности, то есть в условиях тактического риска, выражающегося в возможности наступления отрицательного результата или отрицательных последствий при производстве следственного действия.

Ситуационный подход или учет следственной ситуации имеет важное значение для повышения эффективности предварительного расследования.

Следственная ситуация – это условия (обстановка), в которых находится процесс расследования по уголовному делу на определенный момент времени. Эти условия должны учитываться при планировании дальнейшего расследования, в частности, при принятии тактических решений и выборе тактических приемов.

Формирование следственной ситуации обусловлено объективными и субъективными факторами:

К объективным факторам относятся:

- наличие или отсутствие доказательственной или ориентирующей информации на определенный момент расследования;

- способность вещественных доказательств к сохранению заложенной в них информации;

-технико-криминалистические средства, тактические приемы и методики, имеющиеся в распоряжении следователя;

- уровень взаимодействия следователя с органом дознания, иными правоохранительными органами.

Субъективными факторами являются:

-психологическое состояние следователя или лица, производящего дознание, его жизненный и профессиональный опыт, аналитические способности и т.п.;

- поведение лиц (подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и др.), проходящих по уголовному делу, их содействие или противодействие расследованию.

Классификация следственных ситуаций:

1) в зависимости от этапа расследования следственные ситуации подразделяются на исходные, последующие, заключительные;

2) в зависимости от возможности достижения цели расследования следственные ситуации могут быть благоприятными и неблагоприятными;

3)в зависимости от отношений между участниками уголовного процесса следственные ситуации делятся на конфликтные и бесконфликтные;

4) по степени совпадения (повторяемости) элементов ситуации – на типичные и специфичные.

Правильная оценка следственной ситуации позволяет следователю принимать верные тактические решения. Основными средствами разрешения следственной ситуации выступают тактические приемы, тактические комбинации и операции.

Следственное действие – это регламентированный уголовно-процессуальным законодательством вид познавательной деятельности следователя и иных уполномоченных на то законом лиц, целью и содержанием которой является собирание, исследование, оценка и использование доказательств в процессе расследования преступления.

Признаки следственных действий:

-целевая направленность – собирание, исследование и использование доказательств;

-детальная процессуальная регламентация их производства;

- тактическая обоснованность и избирательность;

- наличие определенной структуры их внутреннего построения.

В систему следственных действий входят: следственный осмотр и освидетельствование, обыск, выемка, допрос, очная ставка, предъявление для опознания, следственный эксперимент, назначение судебной экспертизы, проверка показаний на месте.

В то же время необходимо учитывать, что не все процессуальные действия, регламентированные УПК РФ, следует рассматривать как следственные. Так, истребование предметов и документов, эксгумация трупа, наложение ареста на имущество по своей природе являются организационно-распорядительными действиями, поскольку не обладают всеми вышеперечисленными признаками следственных действий.

Следственные действия по их роли в процессе расследования подразделяют на следующие виды:

- первоначальные, осуществляемые с момента возбуждения уголовного дела в целях ориентирования следователя в содержании расследуемого события, раскрытия преступления по горячим следам, получения доказательственной и ориентирующей информации для выдвижения версий;

-последующие, направленные на исследование, оценку и использование доказательств, собранных на начальном этапе с целью проверки версий, доказывания элементов состава преступления, выявления причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Тактика следственных действий разрабатывается применительно к стадиям (этапам) их проведения. Такими **стадиями являются:**

- подготовка к производству следственного действия;

-непосредственное его производство;

- фиксация хода и результатов следственного действия;

-оценка полученных результатов.

Таким образом, **тактика следственного действия** – это совокупность общих положений и отдельных тактических приемов его проведения.

На стадии подготовки формулируются цели и задачи следственного действия, определяются момент, место, время проведения следственного действия, круг участников, формируется следственно-оперативная группа, производится подбор необходимых технико-криминалистических средств, составляется план производства следственного действия.

На стадии непосредственного производства следственного действия реализуется намеченный план в целях решения содержащихся в нем задач посредством применения тактических приемов и тактических комбинаций.

Тактические приемы на стадии фиксации хода и результатов следственного действия призваны обеспечить максимально полное и верное отражение его содержания и достигнутых результатов путем применения соответствующих средств и методов. Значение этой стадии заключается в про-

цессуальном оформлении полученной информации – создании соответствующих процессуальных документов, являющихся источниками доказательств. На этой стадии оформляют протокол следственного действия и различные приложения к нему в виде планов, схем, чертежей, рисунков и т.п., а также изымают и упаковывают следы и предметы, которые могут иметь доказательственное значение.

Заключительная стадия следственного действия – оценка полученных результатов. Она осуществляется для проверки достоверности полученной доказательственной информации и для решения вопроса о ее значении для доказывания и путях ее дальнейшего использования. На этой стадии выявляют допущенные ошибки и их последствия, решают вопрос о целесообразности проведения повторного следственного действия.

2.Понятие, задачи и виды следственного осмотра.

Следственный осмотр – это процессуальное действие, состоящее в непосредственном восприятии, фиксации и исследовании следователем или лицом, производящим дознание, объектов (их признаков, свойств, состояния, взаиморасположения), имеющих значение для расследования по уголовному делу.

Объектами следственного осмотра могут быть место происшествия, участки местности и помещения, не являющиеся местом происшествия, отдельные предметы и документы, животные, трупы, люди.

Значение следственного осмотра трудно переоценить, поскольку при его проведении обнаруживается и исследуется значительная часть важнейших следов преступления, выясняются обстоятельства его совершения.

Цели следственного осмотра:

-выяснение обстоятельств расследуемого события;

-обнаружение, фиксация, изъятие и оценка следов преступления и иных вещественных доказательств;

- получение исходной информации для выдвижения версий;

-получение данных для организации розыска скрывшегося преступника;

-получение данных об обстоятельствах, способствовавших совершению преступления.

При проведении следственного осмотра широко используются такие общенаучные методы, как наблюдение, измерение, описание, экспериментальный метод, моделирование.

Принципами следственного осмотра являются:

- законность;

-своевременность;

-объективность, полнота и всесторонность;

- целеустремленность;

-использование научно-технических средств и помощи специалистов;

- соблюдение криминалистических правил обращения с обнаруженными и осматриваемыми объектами;

-единое руководство осмотром со стороны следователя.

Виды следственного осмотра выделяются в зависимости от объектов, последовательности проведения и объема.

По объектам следственный осмотр разделяется на:

- осмотр места происшествия;
- наружный осмотр трупа на месте его обнаружения;
-осмотр предметов;
-осмотр документов;
- осмотр животных и их трупов;
- осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия;
-осмотр транспортных средств;
- освидетельствование (осмотр тела человека).

По последовательности (времени) проведения выделяют:

- первоначальный осмотр;
-**повторный осмотр** – любой последующий осмотр объекта, который ранее уже подвергался следственному осмотру; при этом объект исследуется полностью, вместе со всеми обнаруженными на нем следами По объему выделяют:
-основной осмотр;
-**дополнительный осмотр** – осмотр отдельных элементов объекта, который уже прежде был осмотрен в целом.

5.1. Тактика осмотра места происшествия.

Осмотр места происшествия – это неотложное следственное действие, заключающееся в активном целенаправленном изучении, исследовании и фиксации обстановки места происшествия, следов преступления и иных данных, имеющих значение для установления обстоятельств расследуемого события.

Осмотр места происшествия проводится в соответствии со ст.ст.176, 177, 180 УПК РФ.

Следует различать такие понятия, как "место происшествия" и "место преступления".

Место происшествия – это участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления. При этом следует учитывать, что преступление могло быть совершено как в месте обнаружения следов, так и в ином месте.

Место преступления – это место непосредственного совершения преступления или наступления преступного результата. При этом следы преступления могут быть обнаружены и вне данного места.

Место происшествия может совпадать или не совпадать с местом преступления. Так, например, после убийства и расчленения трупа в квартире (место преступления) части трупа вывозятся и укрываются в лесу, в водоеме, на мусорной свалке. Каждое место, где обнаружены части трупа, если они укрыты в разных местах, будет рассматриваться в качестве места происшествия.

При осмотре места происшествия изучаются и фиксируются:

1) рельеф местности, естественные и искусственные границы места происшествия;

2)характер и расположение помещения, прилегающих построек, ведущих к нему и от него путей;

3)пространственное расположение местных предметов, их положение относительно друг друга и расстояния между ними;

4) расположение предметов с точки зрения их целевого назначения;

5)следы преступления и преступника;

6)негативные обстоятельства.

Под негативными понимают обстоятельства, противоречащие имеющемуся на момент осмотра объяснению фактов, криминалистическим версиям.

Различают две группы негативных обстоятельств:

-отсутствие необходимых в данной обстановке предметов и следов (например, отсутствие следов крови при наличии трупа с множественными проникающими ранениями);

-наличие предметов, являющихся в данной обстановке чужеродными, факт обнаружения которых в этой обстановке необычен.

Значение выявления негативных обстоятельств заключается в том, что их анализ способствует разоблачению инсценировок преступлений, т. е. искусственного создания лицом, заинтересованным в определенном исходе следствия, обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом месте событию.

Инсценировки могут иметь своей целью:

1)создание видимости совершения в данном месте иного преступления для сокрытия признаков подлинного события (например, создание обстановки разбойного нападения для сокрытия совершенной кражи) ;

2 создание видимости события, не имеющего криминального характера, для сокрытия совершенного преступления (например, инсценировка самоубийства или несчастного случая для сокрытия убийства);

3)создание видимости совершения преступления для сокрытия фактов аморального поведения, беспечности, халатности и т.п. (например, инсценировка кражи документов при их фактической утере);

4)создание у следователя ложного представления об отдельных элементах состава преступления (например, инсценировка совершения преступления другим лицом, в иных целях, в ином месте, в другое время).

Этапы осмотра места происшествия: подготовительный, рабочий, заключительный.

Подготовительный этап осмотра места происш1ествия подразделяют на две стадии – подготовительные действия:

а) до выезда на место происшествия;

б) по прибытии на место проведения осмотра.

а**) Подготовительные действия до выезда на место происшествия включают следующие мероприятия:**

- обеспечение мер к предотвращению или ослаблению вредных последствий преступления;

- принятие мер по охране места происшествия;

-обеспечение явки лиц, располагающих информацией о происшествии;

- решение вопроса о составе следственно-оперативной группы, приглашение специалистов и понятых;

- проверка готовности необходимых научно-технических средств.

б) **Подготовительные действия следователя по прибытии на место происшествия:**

-принятие мер к оказанию необходимой медицинской помощи потерпевшим;

-удаление с места происшествия посторонних лиц (если этого не было сделано ранее);

- опрос свидетелей с целью выяснения, какие изменения, кем и с какой целью были произведены на месте происшествия;

-окончательное определение круга участников осмотра, их обязанностей, инструктаж участников;

-прочие неотложные действия и меры по задержанию преступника, по улучшению условий осмотра и т. п.

Рабочий этап осмотра места происшествия состоит из двух стадий: а) общий осмотр и б) детальный осмотр.

а) **Общий осмотр включает:**

- ознакомление с общей обстановкой места происшествия в целях ориентирования на нем;

-определение программы обследования места происшествия (определение границ, последовательности, способов проведения осмотра и т.п.);

- производство ориентирующей и обзорной фотосъемки места происшествия.

б) **В ходе детального осмотра:**

- производится осмотр объектов без изменения их положения, а затем осматривают каждый объект, который может быть передвинут, перевернут и т.п.;

- принимаются меры к обнаружению следов преступления;

-изымаются следы преступления;

-фиксируются негативные обстоятельства;

-производится узловая и детальная фотосъемка.

Следственной практике известны четыре основных способа осмотра места происшествия:

- концентрический способ – осмотр по спирали от периферии к центру места происшествия (к трупу, взломанному сейфу или условной точке);

-эксцентрический способ (способ "развертывающейся спирали") – осмотр от условного центра места происшествия к его периферии;

- фронтальный способ – линейный осмотр площадей от одной границы, принятой за исходную, до другой;

- узловой способ – осмотр отдельных частей (узлов) местности, помещения, в которых находятся существенные для дела источники информации.

От способов осмотра следует отличать методы осмотра, которые разделяются на:

-субъективный метод – следователь как бы идет по пути движения преступника (выборочный осмотр);

- объективный метод – место происшествия осматривается целиком независимо от пути передвижения преступника (сплошной осмотр).

Заключительный этап осмотра места происшествия предусматривает следующие действия:

-составление протокола осмотра, планов, схем, чертежей;

- дактилоскопирование трупа (при необходимости) и отправление его в морг;

- упаковка изъятых объектов;

- рассмотрение и разрешение заявлений участников осмотра;

-оценка проделанной работы с точки зрения ее полноты и успешности.

Следственный осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия.

В качестве объектов следственного осмотра помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия, могут быть производственные, торговые, складские и жилые помещения, различные участки местности. Их осмотр производится по правилам осмотра места происшествия.

Основными задачами такого осмотра являются:

-выяснение расположения помещения, его назначения, режима работы;

-изучение признаков, характеризующих участок местности или помещение;

-изучение деталей обстановки, по которым может быть установлена осведомленность определенного лица, указывающего на конкретное место.

5.2. Тактика первоначального наружного осмотра трупа.

Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения может быть произведен в ходе осмотра места происшествия. При неблагоприятных условиях (например, погодных) возможен осмотр трупа в морге.

В соответствии со ст.17 8 УПК РФ наружный осмотр трупа производится с обязательным участием судебного медика или заменяющего его врача иной специальности.

Рабочий этап осмотра трупа можно условно подразделить на две стадии: общую и детальную.

На общей стадии осмотра трупа исследуются:

-поза трупа и его положение на месте происшествия;

- внешнее состояние одежды на трупе;

-орудия причинения смерти, обнаруженные на трупе;

- общий характер телесных повреждений, их локализация на видимых частях тела.

На детальной стадии осмотра трупа исследуются:

- ложе трупа (поверхность, которая находится под трупом) ;

-одежда, находящаяся на трупе, и предметы, обнаруженные в ней;

-тело трупа и повреждения на нем.

По окончании детального осмотра труп потерпевшего, личность которого не установлена, обязательно дактилоскопируется и после придания лицу трупа прижизненного вида ("туалет трупа") фотографируется по правилам сигналетической фотосъемки. Дактилоскопирование и туалет трупа обычно осуществляют в условиях морга.

В случае необходимости повторного осмотра трупа или проведения повторной судебно-медицинской экспертизы после его захоронения производится эксгумация трупа (извлечение трупа из места захоронения) по специальному постановлению следователя. Эксгумация трупа производится в присутствии следователя, специалиста – судебного медика и понятых. В ходе этого процессуального действия сначала фиксируется общий вид места захоронения, затем осматривается гроб, находящийся в нем труп и его одежда. Все обнаруженное описывается в протоколе эксгумации и осмотра трупа. В протоколе должны быть отражены фактические данные, которые позволяют сделать вывод о личности человека, труп которого был эксгумирован.

5.3. Следственный осмотр предметов.

Следственный осмотр предметов начинается с изучения их общего вида с целью установления их состояния, наименования, назначения и правил пользования ими. После этого выявляются индивидуальные признаки предмета, дефекты и особенности, указывающие на принадлежность предмета конкретному лицу, интенсивность его использования, на связь предмета с расследуемым событием.

В процессе осмотра предметов следователь должен сосредоточить внимание на выявлении следов и признаков, которые могут стать впоследствии объектами экспертного исследования, и обеспечить их сохранность, соблюдая разработанные криминалистикой правила обращения с предметами.

5.4. Осмотр документов.

Осмотр документов проводится с целью установления имеющих значение для дела обстоятельств и фактов, удостоверенных документами или изложенных в них, а также для выявления и фиксации признаков, придающих документам значение вещественных доказательств.

При осмотре документа следователь выясняет, что представляет собой документ, каков его внешний вид и реквизиты, у кого и где он хранится, его происхождение.

При осмотре документа – вещественного доказательства следователь доступными ему средствами решает вопрос о его подлинности, изучая содержание и форму документа, материалы, реквизиты (оттиски печатей и штампов, подписи и т.п.) .

5.5. Осмотр животных и их трупов.

При осмотре животных и их трупов необходимо установить вид животного, его породу, масть, пол, возраст, признаки принадлежности животно-

го определенному хозяйству или конкретному лицу (клейма, способ ковки, наличие ошейника и т.п.), а также признаки, по которым животное может быть идентифицировано (например, следы перенесенных травм).

В целях полного выявления таких признаков и правильного их описания в протоколе следственного осмотра к участию в этом следственном действии целесообразно привлечь специалиста – ветеринара или зоотехника.

5.6. Осмотр транспортных средств.

Осмотр транспортных средств проводится в следующих целях:

-установление индивидуальных особенностей автомобиля;

- обнаружение следов взаимодействия автомобиля с другими транспортными средствами и людьми;

-выявление следов, оставленных потерпевшими и управляющими транспортными средствами лицами;

- определение технического состояния автомобиля;

- обнаружение частиц грунта, растительного покрова с места происшествия.

К осмотру транспортного средства целесообразно привлекать специалиста-криминалиста, специалиста-автотехника, а в ряде случаев – водителя, управлявшего осматриваемым автомобилем.

3.Тактика освидетельствования.

Освидетельствование – это особый вид следственного осмотра, который производится для установления на теле человека следов преступления, особых примет и иных признаков, позволяющих судить о связи освидетельствуемого с расследуемым событием.

Следует различать следственное и судебно-медицинское освидетельствование. Последнее является одним из видов судебно-медицинской экспертизы и производится специалистом в области судебной медицины с целью решения вопросов о причинах и давности причинения телесных повреждений, о степени их тяжести и др.

В ходе следственного освидетельствования решаются следующие вопросы:

-имеются ли на теле освидетельствуемого особые приметы, какие именно и где;

-имеются ли на теле освидетельствуемого какие-либо повреждения и где;

-имеются ли на теле или одежде освидетельствуемого частицы веществ с места происшествия;

- имеются ли на теле или одежде человека признаки, указывающие на его профессиональную принадлежность.

Это следственное действие проводится по постановлению следователя с участием понятых одного пола с обследуемым.

Освидетельствование может сопровождаться осмотром одежды и производиться в следующей последовательности: сначала осматриваются не закрытые одеждой части тела, затем – одежда, а потом – остальные части тела.

Одежда, находящаяся на освидетельствуемом, осматривается по правилам осмотра предметов. Для осмотра лица другого, нежели следователь, пола приглашается врач.

Тема: «Тактика допроса и очной ставки»

Время занятия – 2 часа

Цель лекции – уяснение основных понятий тактики допроса и очной ставки, формирование системы знаний необходимых для успешного овладения умениями организации и производства допроса в различных ситуациях, формирование представления о необходимом объеме изучения темы.

Функции лекции:

- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, метод аналогии.

Материально-техническое обеспечение:

- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература

1. Криминалистика для дознавателей : учебник / под общ. ред. В. В. Агафонова. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 512 с.
2. Эксархопуло А. А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях : учеб. пособие / А. А. Эксархопуло. – СПб. : ЮЦ Пресс, 2002. – 488 с.
3. Можаева И. П. Криминалистические аспекты организации расследования преступлений : курс лекций : доп. МВД РФ / И. П. Можаева. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 128 с.
4. Справочник следователя. Осмотр места происшествия. – М. : ЦОКР МВД России, 2010. – 304 с.
5. Яблоков Н. П. Криминалистика : учебник : рек. Мин. образ. РФ / Н. П. Яблоков. – М. : Юрайт, 2011. – 280 с.

План лекции.

1. Понятие, сущность и виды допроса.
2. Особенности тактики допроса в различных ситуациях.
3. Особенности тактики допроса на очной ставке.

1.Понятие, сущность и виды допроса.

Допрос – это процессуальное (следственное и судебное) действие, состоящее в получении от допрашиваемого в установленном законом порядке показаний относительно обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения дела.

Допрос является самым распространенным способом получения доказательств, будучи в то же время одним из наиболее сложных следственных действий.

В криминалистике различают следующие виды допроса:

1) по процессуальному положению допрашиваемого – допрос свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, эксперта.

2)по принадлеж:ности допрашиваемого к определенной категории людей – допрос несовершеннолетних; рецидивистов; душевнобольных (лиц, страдающих психическими заболеваниями); осужденных, содержащихся в учреждениях службы исполнения наказания; граждан иностранных государств и др.

3) по последовательности и объему производства допроса – первичный и повторный, основной и дополнительный.

4) по позиции допрашиваемого – допрос в бесконфликтной ситуации и допрос в конфликтной ситуации.

Общей задачей допроса, как и других следственных действий, является установление объективной истины по делу. К частным же задачам относится достижение промежуточных целей доказывания, а именно установление с помощью допроса круга обстоятельств, имеющих значение для расследования и предупреждения преступления.

Предмет допроса охватывает обстоятельства:

- входящие в предмет доказывания;

-необходимые для достижения промежуточных целей расследования;

- с помощью которых обнаруживаются доказательства;

-знание которых необходимо для проверки и оценки доказательств;

- ориентирующего характера.

Цель допроса заключается в получении полных и правдивых показаний.

Процесс формирования показаний носит психологический характер. Следователь должен знать основанные на данных судебной психологии тактические приемы, позволяющие ослабить воздействие объективных и субъективных факторов, влияющих на полноту и объективность показаний.

С информационной точки зрения процесс формирования показаний состоит из ряда последовательных стадий:

1) получение, обработка и сохранение в памяти информации определенным лицом;

2) истребование следователем этой информации от допрашиваемого, постановка перед ним мыслительной задачи;

3) воспроизведение – передача информации допрашиваемым следователю в форме свободного рассказа или ответов на заданные вопросы;

4)прием, осмысление следователем принятой информации, ее фиксация в предусмотренной законом процессуальной (протокольной и иной) форме.

Обязательными участниками допроса, кроме следователя, могут быть:

- педагог, законные представители несовершеннолетнего, защитник – при допросе несовершеннолетнего;

-переводчик – при допросе глухих, глухонемых или лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизводство.

В допросе могут принять участие прокурор, начальник следственного органа, руководитель группы следователей, эксперт, специалист.

7.1. Общие положения тактики допроса.

Допрос может быть результативным только при соблюдении определенных тактических условий, основными из которых являются:

-активность допроса – удержание следователем инициативы при использовании им тактических приемов допроса, не противоречащих требованиям закона;

- целеустремленность допроса, означающая проведение его с заранее обдуманной целью для получения правдивой информации;

-объективность и полнота допроса, проявляющиеся в том, что следователь не вправе по собственному усмотрению сокращать или изменять полученные показания, навязывать допрашиваемому свои представления. Гарантией объективности допроса является запрещение законом задавать допрашиваемому наводящие вопросы, а гарантией его полноты – требование, по возможности, дословного изложения показаний.

Необходимым условием достижения цели допроса является установление психологического контакта с допрашиваемым.

Под психологическим контактом с допрашиваемым понимают создание такой атмосферы допроса, при которой допрашиваемый проникается уважением к следователю, пониманием его задачи и обязанностей, исключает всякие личные мотивы в его действиях, осознает необходимость способствовать своими показаниями установлению истины.

Основные приемы установления психологического контакта:

-убеждение допрашиваемого в объективности следователя, внушение ему уважения к следователю;

-пробуждение у допрашиваемого интереса к даче показаний, к процессу общения со следователем;

-проявление заботы о соблюдении прав допрашиваемого и об удовлетворении его законных интересов;

- создание и поддержание в ходе допроса спокойной деловой обстановки, без излишней напряженности;

-проявление при допросе тактичности, выдержанности, соблюдение культуры речи и др.

Допрос, как и любое другое следственное действие, направленное на получение, исследование и оценку доказательств, имеет три основные стадии:

- подготовка к допросу;

-непосредственное получение информации от допрашиваемого;

- фиксация хода и результатов допроса.

Подготовка к допросу.

Подготовка к допросу слагается из следующих элементов:

1) собирание исходных данных для допроса, изучение личности допрашиваемого и материалов дела, относящихся к предмету допроса, и принятие решения о проведении допроса;

2)выбор момента и места проведения допроса, определение способа вызова на допрос;

3)составление плана подготовки и проведения допроса, выбор тактических приемов;

4) осуществление мероприятий плана, относящихся к подготовке допроса (до его начала) и обеспечивающих эффективное его проведение, в том числе техническое обеспечение.

Принятие решения о допросе конкретного лица определяется:

- его осведомленностью об обстоятельствах, имеющих значение для дела;

- требованиями уголовно-процессуального закона (например, о сроках первого допроса обвиняемого или подозреваемого – немедленно после задержания или избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, а если немедленный допрос невозможен, не позднее двадцати четырех часов с момента задержания – ст. 46 УПК РФ).

Момент допроса определяется с учетом важности сведений, которыми, по предположению следователя, обладает допрашиваемый, его процессуального положения, роли в расследуемом событии, связей с другими лицами, подлежащими допросу.

Изучение личности подлежащего допросу лица включает предварительное выяснение основных сведений о допрашиваемом (установочные данные – фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства, место работы), сведения о судимостях, об отношении к труду, о позиции по отношению к расследуемому событию и т.п. Эти данные могут быть получены путем изучения материалов уголовного дела, ознакомления с личными документами подлежащих допросу лиц, проверки их по местным учетам органов внутренних дел, изучения их кадровых и учебных дел и др.

План подготовки и проведения допроса включает следующие основные элементы:

- определение времени и места допроса;

-определение способа вызова допрашиваемого;

- формулирование основных вопросов, подлежащих выяснению, определение последовательности их постановки;

-выбор тактических приемов получения правдивых и полных показаний;

- выбор вещественных доказательств, документов, которые могут быть использованы на допросе;

-определение состава участников допроса;

-выбор технических средств фиксации показаний.

Решение вопроса о месте допроса (по месту производства расследования или по месту нахождения допрашиваемого) зависит от конкретной ситуации. Однако во всех случаях следователь должен стремиться, чтобы место допроса соответствовало требованиям, предъявляемым к обстановке допроса.

Из числа предусмотренных законом способов вызова на допрос (по телефону, телеграммой, повесткой, приводом) следователь избирает тот способ, который в данной ситуации в лучшей степени будет содействовать установлению психологического контакта с допрашиваемым, сохранению в тайне

от других лиц самого факта вызова на допрос, проведению допроса в нужное время в намеченном месте.

Подготовка к допросу может включать изучение следователем специальной литературы, консультации с соответствующими специалистами, знакомство с производственными процессами на предприятии, если на допросе пойдет речь о доказательствах, полученных с использованием специальных познаний (например, в области бухгалтерского учета, медицины, психологии, строительного дела) .

2.Особенности тактики допроса в различных ситуациях.

Тактика допроса добросовестных свидетелей и потерпевших.

Тактика допроса потерпевшего и тактика допроса свидетеля настолько близки, что их можно рассматривать совместно. При этом надо учитывать заинтересованность потерпевшего в исходе дела, возможность ошибочного восприятия им фактов в силу обстановки события и опасности, которой он подвергался.

Допрос свидетелей и потерпевших можно разделить на пять этапов:

- подготовка к допросу (см.выше) ;
- установление психологического контакта с допрашиваемым;
-свободный рассказ допрашиваемого;
- постановка вопросов допрашиваемому;
- ознакомление допрашиваемого с протоколом и магнитофонной записью его показаний.

После разъяснения допрашиваемому порядка допроса и предупреждения его об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний следователь предлагает ему рассказать все известное по делу.

Свободный рассказ – это изложение допрашиваемым известных ему фактов в той последовательности, которую ему рекомендует следователь или он избирает сам. Следователь не прерывает свободный рассказ репликами или вопросами. По ходу свободного рассказа нежелательно протоколирование, поскольку допрашиваемый постоянно должен чувствовать внимание со стороны следователя и его заинтересованность в показаниях.

По окончании свободного рассказа, который, как правило, не исчерпывает предмета допроса, следователь путем постановки вопросов восполняет и уточняет полученные показания, выявляет новые факты, не упомянутые в свободном рассказе, помогает свидетелю или потерпевшему вспомнить забытое. При этом следователь должен помнить, что наводящие вопросы не допускаются. Под наводящими вопросами понимают такие вопросы, в формулировке которых уже содержится ответ; ответ как бы подсказывается самим вопросом.

Допрашиваемому свидетелю или потерпевшему могут задаваться следующие виды вопросов: дополняющие, уточняющие, напоминающие, контрольные.

В целях "оживления памяти" свидетеля или потерпевшего применяются следующие тактические приемы (которые используются и при допросе подозреваемого или обвиняемого, искренне стремящегося вспомнить какие-либо обстоятельства):

1)постановка вопросов, активизирующих у допрашиваемого в памяти ассоциативные связи;

2) детализация показаний путем постановки конкретизирующих, детализирующих и уточняющих вопросов;

3)допрос в разных планах (выяснение отдельных деталей происшедшего события с разных моментов времени);

4) предъявление вещественных доказательств и документов, способствующих припоминанию (например, одежды убитого, фотографий места происшествия, счетов или накладных, подписанных свидетелем);

5)использование на допросе макетов (местности и т.п.), карт, схем, коллекций, альбомов с образцами продукции и др.;

6) допрос на месте события;

7) повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств.

Особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых

Все вышеизложенные положения, относящиеся к подготовке к допросу, распространяются и на допрос подозреваемого и обвиняемого.

Свободному рассказу обвиняемого предшествует задаваемый следователем вопрос о том, признает ли он себя виновным в предъявленном ему обвинении в преступлении. Допрос обвиняемого, полностью признающего себя виновным, как правило, носит бесконфликтный характер, за исключением случаев самооговора либо попыток скрыть от следствия или преуменьшить вину кого-либо из соучастников. При отрицании или неполном признании обвиняемым своей вины допрос приобретает конфликтный характер.

Последовательность изложения обвиняемым обстоятельств преступления может быть:

- хронологической – от обстоятельств, предшествовавших преступлению, до наступления преступного результата;

- логической – от причин совершения каких-либо действий к их следствиям по фактам или эпизодам;

- тактической – от того факта, который, по мнению следователя, тактически целесообразно осветить вначале.

Тактические приемы преодоления отказа обвиняемого от дачи показаний:

-убеждение обвиняемого в неправильности занятой им позиции;

- использование факта дачи показаний соучастниками обвиняемого;

-побуждение к даче показаний путем сообщения об изобличающих его показаниях соучастников, предъявления доказательств;

- использование противоречий между интересами соучастников.

Тактика допроса подозреваемого существенно не отличается от тактики допроса обвиняемого, хотя и имеет некоторую специфику. Она объясняется тем, что данные о личности подозреваемого, которыми располагает следо-

ватель, более скудны, чем о личности обвиняемого. Кроме того, в распоряжении следователя еще нет такого количества доказательств, как при допросе обвиняемого.

7.5. Особенности тактики допроса лиц, дающих заведомо ложные показания.

В процессе проведения допроса перед следователем может встать задача по изобличению во лжи как свидетеля или потерпевшего, так и подозреваемого или обвиняемого.

Тактические приемы изобличения допрашиваемого во лжи можно подразделить на три группы.

1) **Приемы эмоционального воздействия:**

- убеждение в неправильности занятой позиции, ее антигражданском характере;

-разъяснение правовых последствий дачи ложных показаний и вредных последствий этого для близких допрашиваемому лиц из числа потерпевших, подозреваемых, обвиняемых;

-воздействие на положительные стороны личности допрашиваемого.

2) Приемы логического воздействия:

-предъявление доказательств, опровергающих показания допрашиваемого;

- предъявление доказательств, требующих от допрашиваемого детализации показаний, которая приведет к противоречиям между его показаниями и показаниями соучастников;

-логический анализ противоречий между интересами допрашивае¬мого и его соучастников; аргументированное обоснование бессмыслен¬ности занятой позиции, которая не может помешать установлению истины.

3)Тактические комбинации (по созданию ситуации, рассчитанной на неправильную оценку ее допрашиваемым, что приводит к его изобличению):

-создание у допрашиваемого преувеличенного представления об осведомленности следователя об обстоятельствах дела;

-сокрытие от допрашиваемого осведомленности следователя о тех или иных обстоятельствах;

- метод косвенного допроса (постановка второстепенных вопросов, с точки зрения допрашиваемого, но фактически маскирующих главный вопрос о причастности допрашиваемого к преступлению).

Особенности тактики допроса несовершеннолетних.

Особенности тактики допроса несовершеннолетних свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых обусловлены, прежде всего, особенностями психики несовершеннолетних: склонностью к фантазированию, повышенной внушаемостью и самовнушаемостью, высокой степенью эмоциональности, неустойчивостью поведения, незначительным жизненным опытом и т.п., что приводит к неправильной оценке расследуемого события.

При подготовке к допросу следователь должен выяснить степень развития ребенка или подростка, особенности его характера, степень влияния на него взрослых.

Местом допроса детей младшего возраста целесообразно избирать привычную для них обстановку – в школе, детском учреждении, дома, чтобы официальная обстановка кабинета следователя не сковывала и не подавляла их.

Несовершеннолетних в возрасте 15-17 лет желательно допрашивать в кабинете следователя, так как в официальной обстановке, проникаясь чувством ответственности, они скорее дадут правдивые показания.

Допрос ребенка не следует затягивать, учитывая быструю утомляемость детей, их неспособность сосредоточивать внимание долгое время на одном объекте.

Основным средством изобличения малолетних во лжи на допросе являются приемы эмоционального воздействия, поскольку средства логического убеждения, как правило, оказываются малоэффективными. Целесообразным может оказаться повторный допрос, позволяющий обнаружить признаки внушения или фантазирования.

Допрос эксперта.

Если у следователя при ознакомлении с заключением эксперта возникнут вопросы, не требующие для разъяснения дополнительных исследований, он может выяснить их, допросив эксперта, давшего заключение.

Целью допроса эксперта является разъяснение или дополнение данного им заключения.

Задачи, решаемые в ходе допроса эксперта:

- уточнение компетенции эксперта и его отношения к данному уголовному делу;

-выяснение сущности специальных терминов и формулировок;

- обоснование экспертом необходимости использования конкретной методики исследования, приборов и аппаратуры;

-разъяснение экспертом причин формулирования сделанных им выводов.

Не следует допрос эксперта отождествлять с дополнительной экспертизой, одним из оснований назначения которой является также недостаточная ясность или неполнота заключения эксперта. Критерием разграничения между этими двумя процессуальными действиями служит необходимость в проведении дополнительных исследований. Если для разъяснения выводов эксперта или уточнения содержания заключения не требуется таких исследований, проводится допрос эксперта, а в противном случае – назначается дополнительная экспертиза.

3.Особенности тактики допроса на очной ставке.

Очная ставка – это следственное действие, состоящее в одновременном допросе двух ранее допрошенных лиц об обстоятельствах, в отношении которых они дали противоречивые показания. Очную ставку целесообразно проводить, если противоречия в показаниях имеют существенное значение для дела, и нецелесообразно, если есть опасение, что лицо, дающее ложные показания, сможет повлиять на дающего правдивые показания так, что в результате последний изменит свои показания.

Подготовка к проведению очной ставки включает в себя выбор момента ее проведения, изучение взаимоотношений будущих участников очной ставки, определение ее предмета, формулирование вопросов к допрашиваемым и определение последовательности их постановки, подготовку доказательств и иных материалов.

Производство очной ставки осуществляется в следующем порядке. Вначале следователь выясняет, знают ли ее участники друг друга и в каких взаимоотношениях находятся, что необходимо для оценки влияния их отношений на правдивость показаний. Далее каждому участнику поочередно предлагается дать показания по существу спорных обстоятельств, причем целесообразно, чтобы первым дал показания тот допрашиваемый, который, по мнению следователя, говорит правду. С согласия следователя допрашиваемые могут задавать друг другу вопросы.

Следует учитывать, что при очной ставке потерпевшего или свидетеля с подозреваемым или обвиняемым последние могут использовать ее для оскорблений, упреков, запугивания, уговоров или другого негативного воздействия.

Тема: «Тактика предъявления для опознания. Тактика обыска и выемки»

Время занятия – 2 часа

Цель лекции – уяснение основных понятий тактики допроса и очной ставки, формирование системы знаний необходимых для успешного овладения умениями организации и производства допроса в различных ситуациях, формирование представления о необходимом объеме изучения темы.

Функции лекции:

- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, метод аналогии.

Материально-техническое обеспечение:

- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература

1. Криминалистика : учеб. нагляд. пособие : рек. МВД РФ / под ред. В. П. Сальникова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2004. – 165 с.
2. Яблоков Н. П. Криминалистика : учебник : рек. Мин. образ. РФ / Н. П. Яблоков. – М. : Юрайт, 2011. – 280 с.
3. Криминалистика для дознавателей : учебник / под общ. ред. В. В. Агафонова. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 512 с.

План лекции.

1. Понятие, задачи, цели и виды обыска.
2. Тактические приемы производства обыска и выемки.
3. Понятие и виды предъявления для опознания.
4. Тактические приемы опознания.

1.Понятие, задачи, цели и виды обыска.

Обыск – это следственное действие, направленное на принудительное обследование помещений, участков местности, транспортных средств и отдельных граждан в целях отыскания и изъятия предметов, имеющих значение для дела, а также для обнаружения разыскиваемых лиц и трупов (ст.ст.182, 184 УПК РФ) .

Проведение обыска направлено на решение следующих задач:

- выявление новых доказательств;
- проверка имеющихся доказательств;
- проверка версий;
-установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Обыск производится в целях обнаружения и изъятия:

- орудий преступления;

-предметов, несущих на себе следы преступления (одежда со следами крови, почвы и т. п.) или являющихся предметом преступной деятельности (фальшивые деньги, драгоценности, поддельные документы и др.);

-похищенного имущества, документов, денег и ценностей;

-скрывшегося преступника;

-спрятанного трупа или его частей;

-документов, содержащих важные для дела обстоятельства (фотографии, магнитные, видео- и аудиозаписи, дневники, письма, почтовые переводы, квитанции и т.п.) ;

- имущества и ценностей для возмещения материального ущерба или обеспечения возможной конфискации;

- предметов, запрещенных для использования в гражданском обороте (без специального разрешения).

Различают несколько видов обыска в зависимости от объектов, последовательности и времени проведения.

По объектам выделяют:

а) обыск в помещении, находящемся в ведении (пользовании) определенных граждан либо учреждений, организаций, предприятий;

б) обыск на местности, которой пользуются определенные граждане;

в) личный обыск;

г) обыск транспортных средств.

По последовательности обыск разделяется на первичный и повторный; по времени проведения – на одновременный и разновременный.

Процессуальным основанием обыска является постановление следователя или судебное решение (обыск в жилище) (ст. 182 УПК Рф), или факт задержания подозреваемого в порядке ст.ст. 91-93 УПК РФ (личный обыск).

Решение о производстве обыска должно быть обоснованным, поскольку оно связано с конституционными гарантиями неприкосновенности личности, жилища, тайны переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений.

Гарантиями законности обыска являются:

-обоснованность обыска, которая определяется достаточностью основания для его производства;

-проведение обследования в полном и точном соответствии с рекомендациями криминалистики и нормами нравственности;

-соблюдение процессуальных и тактических требований оформления хода и результатов обыска.

6.2. Подготовка к производству обыска.

Криминалистикой на основе закономерностей обнаружения материальных объектов (следов преступления) выработаны общетактические рекомендации, охватывающие подготовку и производство обыска.

Подготовка к обыску включает комплекс следующих мероприятий:

1)определение целей и задач обыска;

2)собирание информации об объекте обыска (изучение личности обыскиваемого, изучение места предстоящего обыска, изучение признаков искомых предметов);

3) вынесение постановления о производстве обыска и получение санкции прокурора;

4) определение времени обыска;

5) определение состава следственно-оперативной группы;

6) составление плана проведения обыска (выбор мер по охране места обыска и мер, исключающих связь обыскиваемого с иными лицами; разработка способа проникновения в обыскиваемое помещение и мер по предупреждению возможного вооруженного сопротивления; выбор способа связи и транспортных средств);

7) обеспечение следственно-оперативной группы необходимыми техническими средствами.

2.Тактические приемы производства обыска и выемки.

Тактика обыска заключается в правильном применении выработанных криминалистикой приемов обнаружения искомых объектов с учетом особенностей расследуемого события и условий обыска.

Различают следующие стадии проведения обыска: предварительная, обзорная, детальная, заключительная.

Предварительная стадия обыска включает в себя прибытие к месту производства обыска, проникновение на обыскиваемый объект и проведение необходимых обеспечивающих мероприятий.

На обзорной стадии следователь знакомится с обстановкой, корректирует и пополняет данные об объекте обыска, фиксирует участки, требующие особого исследования, выполнения трудоемких работ, применения специальных поисковых приборов и средств, уточняет распределение обязанностей между участниками обыска.

На детальной стадии осуществляется непосредственный поиск, обнаружение и изъятие объектов обыска с применением тактических приемов, к которым следует отнести:

1)Последовательный и выборочный методы обследования. Последовательный метод обыска состоит в осмотре всего помещения или всей территории в строго определенном порядке. Метод выборочного поиска состоит в отыскании определенных предметов на отдельных участках, в помещениях, а также в обследовании заранее известных конкретных предметов.

2) Одиночный и групповой поиск, который осуществляется в зависимости от количества участников.

3) Совместный или раздельный поиск – в зависимости от распределения обязанностей между участниками следственно¬оперативной группы.

4)Параллельное и встречное обследование – в зависимости от направления движения участников поиска.

5) Обследование без нарушения целостности обыскиваемого предмета и с разрушением отдельных частей проверяемых объектов.

6)Метод сравнения однородных участков или предметов (например, путем простукивания стен с целью выявления тайников).

На детальной стадии решается вопрос об относимости к делу обнаруженных при обыске объектов. Необходимость изъятия некоторых предметов может зависеть и от хода обыска, в частности, от подозрительного поведения обыскиваемого в отношении определенного предмета, неубедительного объяснения по поводу какого-либо предмета, от необычного хранения обнаруженных предметов и т.п. Все это предопределяет необходимость наблюдения за поведением обыскиваемых лиц и их родственников, их реакцией на происходящее. Наблюдение должно быть направлено и на поведение животных и птиц, которые нередко могут ориентировать на присутствие прячущегося человека или местонахождение спрятанных вещей.

При производстве обыска надо учитывать свойства личности обыскиваемого, которые могли повлиять на выбор места и способа сокрытия (профессиональные навыки и умения, вкусы, характер, привычки и т.п.) .

В ходе обыска необходимо обращать внимание на негативные обстоятельства (особенности образа жизни и поведения обыскиваемых), к которым относятся следующие:

- количество предметов, превышающее нормальные потребности;

- несоответствие характера найденных предметов личности обыскиваемого;

- необычный способ хранения обнаруженных предметов (замаскированными под иной предмет, в тайнике и т.п.);

-необычные свойства отдельных предметов, их неизвестное назначение;

-вызывающие сомнение объяснения обыскиваемых по поводу осматриваемого предмета (о свойствах, происхождении, времени приобретения и др.);

-попытки заинтересованных лиц спрятать или уничтожить предмет, отвлечь от него внимание следователя, проявление особой нервозности при осмотре этого предмета и др.

При обыске используются следующие научно-технические средства:

- магнитные искатели-подъемники для обнаружения металлов, сплавов и изделий из них;

- акустические анализаторы, стетоскопы для выявления шумов и вибрации, создаваемых объектами поиска;

- газоанализаторы для выявления взрывчатых, наркотических веществ, обнаружения человека;

- тепловизоры, инфракрасные детекторы для обнаружения объектов, отличающихся по температуре от окружающей среды (человек, животное) ;

- рентгеновские установки для исследования стен, предметов;

-телевизионные установки, эндоскопы для поиска объектов, скрытых непрозрачными преградами;

- ультразвуковые дефектоскопы, определители пустот, радиоволновые приборы поиска и др.

6.4. Фиксация хода и результатов обыска.

Заключительная стадия обыска включает фиксацию хода и результатов этого следственного действия обыска. В протоколе должны подробно излагаться сведения о найденных предметах и местах их обнаружения. При этом описываются общие и частные признаки объектов (наименование предмета, документа, размер, форма, цвет, количество, номера, отличительные знаки, упаковка, повреждения и т.п.). В тех случаях, когда изымаются ценные бумаги, облигации, сберкнижки, сертификаты, аккредитивы, охранные свидетельства, указываются реквизиты этих документов. Кроме того, в протоколе описываются устройство и размеры тайников, указываются использованные научно-технические средства и результаты их применения. В заключительной части протокола перечисляется все изъятое, описывается, как упаковано и опечатано, кому и что передано на ответственное хранение.

В качестве дополнительных средств фиксации хода и результатов обыска могут составляться планы, схемы, чертежи, использоваться фотосъемка, видеозапись. Последнее особенно целесообразно при обнаружении тайников, замаскированных мест хранения объектов.

Тактика производства выемки.

Выемка – это самостоятельное следственное действие, состоящее в истребовании и изъятии у какого-либо лица или учреждения предметов или документов, имеющих значение для дела (ст.183 УПК РФ) . Указанное действие проводится, когда точно известно, где и у кого находятся предметы и другие объекты.

В зависимости от истребуемых объектов различают следующие виды выемки:

- выемка предметов;

-выемка документов;

-выемка почтово-телеграфной корреспонденции.

Отличие выемки от обыска заключается в том, что в процессе ее производства изымаются заранее известные предметы, местонахождение которых также известно, в связи с чем при этом отсутствуют элементы поисковой деятельности. Выемка производится по мотивированному постановлению следователя (лица, производящего дознание) или судебному решению.

Выемка документов, в которых содержатся сведения, являющиеся государственной тайной, производится следователем только с санкции прокурора в соответствии со ст.185 УПК РФ.

Наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию и выемка ее в почтово-телеграфных учреждениях производится только на основании судебного решения.

Выемка документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, производится на основании судебного решения (ст. 183 УПК РФ).

При проведении выемки действия следователя сводятся к тому, что он предлагает лицу или руководителю учреждения выдать определенный предмет (документ), а в случае отказа производит принудительное изъятие. При отказе выдать требуемые вещи или если была выдана только часть предметов (документов) и известно, что они спрятаны, искать их в других местах нельзя, поскольку это уже будет не выемка, а обыск. В таких случаях следователь выносит постановление и производит обыск.

По окончании выемки составляется протокол, который должен отражать ее ход и результаты.

3.Понятие и виды предъявления для опознания.

Предъявление для опознания – самостоятельное следственное действие, заключающееся в установлении потерпевшим, свидетелем, подозреваемым или обвиняемым тождества или групповой принадлежности ранее воспринимавшегося объекта по его мысленному образу.

Сущность рассматриваемого следственного действия состоит в предъявлении опознающему в соответствии с законом лиц, предметов, трупов и иных объектов или их фотоснимков с целью установления тождества.

В основе этого следственного действия лежит психологический процесс мысленного сравнения запечатленного в памяти опознающего ранее наблюдавшегося объекта с объектом, предъявляемым ему в числе других. Итогом этого сравнения является вывод об их тождестве, сходстве или различии.

С психологической точки зрения можно выделить три стадии процесса опознания:

1) формирование образа, включающее следующие этапы:

- восприятие объекта;
- запоминание и сохранение в памяти воспринятого;

2) воспроизведение и передача информации об объекте;

3)опознание – восприятие группы объектов с целью отождествления ранее наблюдавшегося объекта.

Виды предъявления для опознания:

- предъявление для опознания людей;
- предъявление для опознания трупов и их частей;
- предъявление для опознания предметов, документов;
- предъявление для опознания животных и их трупов;
-предъявление для опознания участков местности, помещений, строений.

Опознание может быть осуществлено путем предъявления объекта в натуре или по его фотографическому изображению.

Основные случаи предъявления для опознания фотоизображения объекта:

1)объект в натуре более не существует;

2) внешний вид объекта изменился и реконструкция его невозможна или нецелесообразна;

3) объект и опознающее лицо находятся далеко друг от друга и транспортировка их в одно место нецелесообразна;

4)есть основание полагать, что опознаваемое лицо попытается сорвать предъявление для опознания;

5) по тактическим соображениям лицо не должно знать о предъявлении его для опознания;

6) подлежащее опознанию лицо скрывается от органов следствия.

Предъявление для опознания исключается в следующих случаях:

1)наличие у опознающего физических или психических недостатков, препятствующих проведению конкретного вида опознания;

2)отсутствие у опознаваемого объекта свойств, позволяющих его опознать, т.е. индивидуализирующих его;

3)участие опознающего в процессуальных действиях, в ходе которых он уже воспринимал соответствующий объект;

4)опознающий ранее хорошо знал объект опознания и четко перечисляет признаки, не вызывающие сомнения в индивидуальности этого объекта;

5)наличие сведений об объекте, с очевидностью устанавливающих его тождество (например, индивидуальный номер на часах и соответствующий номер в паспорте на эти часы).

Участники предъявления для опознания:

-лицо, проводящее предъявление для опознания;

- понятые;

- опознающий и лица, предъявляемые для опознания;

- родители или педагог, если опознающий – несовершеннолетний;

-специалист, переводчик;

- владельцы предъявляемых для опознания объектов (предметов, животных, транспортных средств) и др.

4.Тактические приемы опознания.

Правила предъявления для опознания:

1)опознающий предварительно допрашивается об обстоятельствах, при которых он наблюдал соответствующее лицо или предмет, а также о приметах и особенностях, по которым он может опознать объект;

2)общее число предъявляемых объектов должно быть не менее трех;

3)предъявляемые должны, по возможности, иметь сходную с опознаваемым внешность; подлежащий опознанию предмет предъявляется вместе с другими однородными предметами;

4) условия предъявления для опознания должны быть приближены к условиям восприятия объекта в момент события (удаленность объекта, освещенность и т.п.);

5)перед началом предъявления для опознания опознаваемому предлагают занять любое место среди предъявляемых лиц;

6)предъявление для опознания проводится в присутствии понятых;

7) предупреждение свидетеля или потерпевшего (если они являются опознающими) об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний, а также за дачу заведомо ложных показаний;

8) недопустимость постановки наводящих вопросов и производства наводящих действий;

9) в случае указания опознающего на одно из предъявленных ему лиц или предметов ему предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям он узнал данный объект.

Возможно привлечение специалиста к участию в предъявлении для опознания, а также использование дополнительных средств фиксации – фотосъемки, аудио- или видеозаписи.

Опознающий предварительно допрашивается об обстоятельствах, при которых он наблюдал подлежащий опознанию объект, о его приметах. При этом выясняются объективные и субъективные факторы восприятия (например, длительность восприятия, направленность внимания, состояние опознающего).

Требования внешнего сходства лиц, вместе с которыми предъявляется опознаваемый, означают, что:

- их возраст, рост, телосложение не должны иметь резких различий;
- лица всех предъявляемых должны иметь сходство по форме, контуру, размерам отдельных частей, а также прическе и цвету волос;
- верхняя одежда и обувь на предъявляемых также должны иметь сходство по наименованию, фасону, цвету, степени изношенности.

Под однородностью предъявляемых для опознания объектов понимается однородность их наименования, сходство марки, модели, формы, размера, цвета, степени изношенности.

Подготовка к предъявлению для опознания

Подготовка к предъявлению для опознания включает следующие элементы:

1)предварительный допрос опознающего;

2)выбор момента предъявления для опознания;

3)определение времени и места предъявления для опознания;

4)создание оптимальных условий производства этого следственного действия;

5)подбор объектов, в числе которых будет предъявлен опознаваемый объект;

6) подготовка необходимых научно-технических средств;

7)приглашение понятых, специалиста и других лиц;

8)предварительное разъяснение опознающему порядка предстоящего следственного действия, инструктаж других его участников;

9)обеспечение охраны подозреваемого (обвиняемого), находящегося под стражей.

Особенности тактики предъявления для опознания людей

Предъявление для опознания людей производится в следующих случаях:

- опознающий ранее не знал опознаваемого, но при определенных обстоятельствах запомнил признаки его внешности;

-опознающий знаком с опознаваемым, но не может назвать его фамилии, имени, отчества либо неправильно их называет;

- опознающий знаком с опознаваемым и правильно его называет, но последний отрицает факт знакомства.

При проведении рассматриваемого следственного действия необходимо соблюсти требование, согласно которому опознающий не должен иметь возможности даже случайно увидеть лиц, приглашенных для участия в предъявлении для опознания.

Если возникает необходимость предъявления нескольких лиц одному опознающему, то предъявление для опознания каждого из них производится порознь.

Приступая к производству предъявления для опознания, следователь должен разъяснить всем его участникам цели и порядок следственного действия, их права и обязанности.

Порядок предъявления для опознания людей заключается в следующем:

1) приглашение понятых;

2) приглашение лиц, среди которых будет предъявляться опознаваемый;

3) приглашение опознаваемого, предложение ему самому выбрать место среди других предъявляемых лиц;

4) приглашение опознающего, предупреждение (свидетеля и потерпевшего) об уголовной ответственности за уклонение или отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, предложение осмотреть предъявляемых ему лиц и сообщить, опознает ли он кого- либо, если да, то кого и по каким признакам;

5)предложение опознанному назвать себя (фамилию, имя, отчество);

6) обращение к опознающему и опознанному – имеют ли они вопросы друг к другу;

7) обращение ко всем участникам – имеют ли они замечания по поводу предъявления для опознания;

8) фиксация хода и результатов предъявления для опознания.

Предъявление для опознания человека может быть произведено по динамическим (функциональным) признакам – по особенностям голоса, речи, походки.

При предъявлении для опознания по голосу и особенностям речи голосовая характеристика и речь предъявляемых для опознания не должны иметь существенных различий. При этом опознаваемый сам выбирает очередность прослушивания его голоса и речи.

В случае предъявления для опознания по походке предъявляемые должны иметь сходство в походке. Следователь заранее сообщает предъявляемым лицам о сигналах, которые он будет подавать в целях изменения направления, скорости движения, о номерах, под которыми будут значиться

опознаваемые. Нельзя последних называть по фамилиям. Опознаваемому предлагают самому определить, каким по счету он желает идти и по какому маршруту. В качестве дополнительного средства фиксации хода и результатов такого следственного действия желательно использовать видеомагнитофонную запись.

Особенности тактики предъявления для опознания предметов.

В качестве предметов (вещей) , предъявляемых для опознания, обычно выступают объекты преступного посягательства, а также орудия совершения преступления.

Порядок предъявления их для опознания не отличается от порядка предъявления для опознания живых лиц. Предмет предъявляется в группе однородных предметов опознающему, который ранее на допросе назвал признаки опознаваемого предмета.

Если у владельца предмета имеется паспорт и иные документы с указанием номера этого предмета, то последний не предъявляется для опознания.

Уникальные предметы, аналоги которым невозможно подобрать, могут быть предъявлены опознающему в единственном числе. При этом опознающий должен указать индивидуальные признаки этого предмета, по которым он его опознал.

1.6. Особенности предъявления для опознания трупа.

Особенности предъявления для опознания трупа заключаются в следующем:

- возможность предъявления для опознания трупа без предварительного допроса опознающих (например, при обнаружении трупа, когда нет заявления об исчезновении конкретного человека, - жителям близлежащих домов);

-производство "туалета" трупа (придание ему прижизненного облика) в случае необходимости (обезображивание трупа, наличие повреждений);

- показ трупа каждому опознающему отдельно в единственном числе;

- предъявление трупа без одежды, а затем – одежды в числе других аналогичных предметов.

Тема: «Тактика следственного эксперимента. Тактика проверки показаний на месте».

Время занятия – 2 часа

Цель лекции – уяснение основных тактических элементов следственного эксперимента и проверки показаний на месте, формирование системы знаний необходимых для успешного овладения умениями организации и производства соответствующих следственных действий, формирование представления о необходимом объеме изучения темы.

Функции лекции:

- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, метод аналогии.

Материально-техническое обеспечение:

- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература

1. Криминалистика для дознавателей : учебник / под общ. ред. В. В. Агафонова. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 512 с.
2. Можаева И. П. Криминалистические аспекты организации расследования преступлений : курс лекций : доп. МВД РФ / И. П. Можаева. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 128 с.
3. Яблоков Н. П. Криминалистика : учебник : рек. Мин. образ. РФ / Н. П. Яблоков. – М. : Юрайт, 2011. – 280 с.
4. Руководство по расследованию преступлений: учебное пособие: доп. МВД РФ / отв. ред. А. В. Гринько. – 2-е, пересмотр. и доп. – Москва : Норма, 2013. – 768 с.

План лекции.

1. Понятие, сущность и виды следственного эксперимента – 20 мин.
2. Тактика производства следственного эксперимента– 20 мин .
3. Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте – 20 мин.
4. Тактика проверки показаний на месте – 20 мин.

1.Понятие, сущность и виды следственного эксперимента.

Одной из форм применения экспериментального метода в раскрытии и расследовании преступлений является следственный эксперимент.

Следственный эксперимент – это следственное действие, состоящее в проведении специальных опытов, связанных с воспроизведением действий, обстановки и иных обстоятельств расследуемого события, и направленное на проверку и уточнение имеющих значение для дела данных, получение новых доказательств (ст.181 УПК РФ).

Цели следственного эксперимента:

-проверка и уточнение имеющихся данных;

- выявление новых доказательств;

-проверка версий;

- установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Виды следственного эксперимента:

1)установление возможности восприятия какого-либо факта, явления (например, увидеть, услышать, распознать запахи, дорожные знаки);

2)установление возможности совершения какого-либо действия (например, способности поднять и пронести определенный груз, запустить агрегат);

3)установление возможности существования конкретного явления (например, возможности появления паутины за определенный период времени, самовозгорания какого-либо вещества при определенных условиях);

4)установление механизма события в целом или отдельных его деталей (например, отдельных обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, нарушения правил безопасности и охраны труда);

5)установление процесса образования следов преступления

(например, механизма образования следов выстрела на преграде).

Следственный эксперимент включает элементы ряда других следственных действий (осмотр места происшествия, проверка показаний на месте), от которых, тем не менее, он отличается следующим:

-в отличие от осмотра места происшествия следственный эксперимент проводится на последующем (а не на первоначальном) этапе расследования и направлен, прежде всего, на проверку и уточнение уже собранных данных;

- при проведении следственного эксперимента используется реконструированная обстановка (а не непосредственная обстановка, исследуемая при осмотре места происшествия или проверке показаний на месте);

- опыты, проводимые при проверке показаний на месте, имеют второстепенное значение, а при следственном эксперименте составляют основное его содержание;

-следственный эксперимент в отличие от проверки показаний на месте в ряде случаев может быть проведен без участия в нем заинтересованных лиц (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего).

Опытные действия при проведении следственного эксперимента не должны создавать угрозу жизни и здоровью их участников, унижать их честь и достоинство, противоречить нормам нравственности.

Подготовка к проведению следственного эксперимента осуществляется в два этапа:

1) до выезда на место проведения следственного действия;

2)на месте производства следственного эксперимента до его начала.

Подготовительный этап до выезда на место эксперимента включает следующие мероприятия:

-определение содержания, очередности и способа осуществления опытов;

- выбор места и времени эксперимента;

-подбор участников эксперимента и обеспечение их явки на место проведения опытов;

-подготовка предметов, необходимых для производства эксперимента;

-подготовка научно-технических и транспортных средств.

Подготовительный этап на месте производства эксперимента заключается в проведении таких мероприятий, как:

-установление наличия или отсутствия изменений в обстановке для определения действий по ее реконструкции;

- реконструкция обстановки;

-фотосъемка обстановки места проведения эксперимента до и после реконструкции;

-организация охраны места проведения следственного эксперимента;

-установка сигналов и средств связи между участниками эксперимента;

-инструктаж участников опытных действий.

2.Тактика производства следственного эксперимента.

Тактика производства следственного эксперимента заключается в обеспечении ряда тактических условий, основными из которых являются следующие:

- оптимальное количество участников следственного эксперимента;

- проведение следственного эксперимента в обстановке, максимально сходной с той, в которой происходило проверяемое событие или факт;

-многократность проведения однородных опытов;

-проведение опытных действий в изменяющихся по степени сложности условиях;

- соответствие физических данных участника опыта физическим данным участника исследуемого события.

Соблюдение первого из названных условий заключается в привлечении к производству опытов только действительно необходимых лиц. Большое количество участников затрудняет проведение эксперимента, приводит к разглашению его результатов.

Максимальное сходство обстановки проведения следственного эксперимента с обстановкой проверяемого события достигается рядом тактических приемов:

1) проведение эксперимента в то же время суток (для достижения тех же условий освещения и других факторов);

2)проведение эксперимента на том же месте, что и исследуемое событие;

3)использование сходства погодных условий экспериментального и исследуемого события;

4) проведение опытов при таком же искусственном освещении, какое было при исследуемом явлении;

5)реконструкция обстановки для производства опытов;

6) использование при эксперименте подлинных или сходных с ними предметов;

7) сходство темпа опытов с темпом исследуемого события;

8)сходство звуковых условий (характера шума, его силы, тональности и т.п.);

9)учет изменившихся и не поддающихся реконструкции условий.

Многократность проведения однородных опытов позволяет убедиться в том, что полученные результаты являются не случайными, а достоверными.

Изменение условий проведения опытов осуществляется, когда следствие не располагает точными данными о параметрах проверяемого события (например, о длительности воздействия, силе удара). При этом опыты в измененных условиях также повторяются многократно. Все это повышает достоверность полученных результатов.

В тех случаях, когда участник исследуемого события не может участвовать в следственном эксперименте, к проведению опытов привлекается лицо, обладающее аналогичными физическими данными. Например, если проверяется возможность проникновения мужчины в помещение через проем окна определенного размера, участник следственного эксперимента подбирается из числа мужчин такого же роста и телосложения.

Основным и обязательным средством фиксации хода и результатов следственного эксперимента служит протокол, в котором отмечаются:

- где, когда, с какой целью, кем проведены опыты;
- сведения об участниках следственного эксперимента;
- подвергалась ли обстановка реконструкции;
- условия и последовательность проведения опытов;
- содержание каждого опыта и полученные результаты.

В качестве дополнительных средств фиксации используются фотосъемка, аудио- и видеозапись, чертежи, планы, схемы.

Оценка результатов следственного эксперимента осуществляется с учетом следующих положений:

- положительный результат опыта свидетельствует лишь о возможности проверяемого события, факта, т. к. носит вероятный характер;
- отрицательный результат носит категорический, достоверный характер.

Исключением из этих правил являются результаты по проверке наличия профессиональных навыков и умений. Отрицательный результат в этом случае может означать как отсутствие навыков, так и нежелание показать обладание ими. В зависимости от обстоятельств дела такой результат может носить и вероятный характер.

3.Понятие, цели и задачи проверки показаний на месте

Проверка показаний на месте – это самостоятельное следственное действие, состоящее в указании ранее допрошенным лицом места и объектов, связанных с расследуемым событием, описании его обстоятельств, демонстрации отдельных действий, исследовании фактической обстановки данного места и сопоставлении с ней полученных показаний в целях проверки имеющихся и получения новых доказательств.

Проверка показаний на месте проводится в случаях, когда:

1) допрошенный затрудняется рассказать об обстановке на месте преступления, нахождении там каких-либо объектов, о путях движения к нему или от него, но в состоянии указать все это при непосредственном выходе на место;

2)необходимо проверить или уточнить применительно к обстановке на месте способ или последовательность действий допрошенного либо других лиц в момент совершения преступления;

3) имеются противоречия в показаниях нескольких лиц по поводу одних и тех же обстоятельств.

Рассматриваемое следственное действие проводится в целях:

- проверки и уточнения ранее установленных фактов;

-выявления новых доказательств;

-установления и устранения причин противоречий в показаниях;

-выявления причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Основные задачи, решаемые в ходе проверки показаний на месте:

1)обнаружение места события, интересующего следствие;

2) установление неизвестного следователю маршрута движения допрошенного лица;

3)обнаружение доказательств, о которых сообщил в своих показаниях допрошенный;

4) установление ранее не известных следствию подозреваемых, потерпевших, свидетелей;

5)определение действительной обстановки на исследуемом месте на момент происходивших там событий;

6)выяснение и уточнение обстоятельств, связанных с действиями допрошенного лица;

7) установление осведомленности допрошенного лица относительно обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

Проверка показаний на месте является комплексным следственным действием, включающим элементы допроса, следственного осмотра, предъявления для опознания, следственного эксперимента. Отличия проверки показаний на месте от других следственных действий заключаются в:

- обязательности добровольного согласия лица на участие в проверке показаний на месте;

-сопровождении показаний демонстрацией объектов обстановки и действий в сложившейся на момент проведения проверки показаний обстановке, без специальной ее реконструкции;

-обнаружении следов и других объектов в соответствии с указаниями лица, показания которого проверяются;

-фиксации обстановки с учетом объяснений ранее допрошенного лица.

Значение проверки показаний на месте обусловлено возможностью достижения таких результатов, как выявление объективности и точности ранее данных показаний, получение новых доказательств.

Участниками проверки показаний на месте являются следователь, понятые, лицо, показания которого проверяются, а также специалист, педагог, переводчик и др.

4.Тактика проверки показаний на месте.

Подготовка к производству проверки показаний на месте

Эффективность проверки показаний на месте в значительной мере зависит от тщательности подготовки к ее производству, которая включает следующие мероприятия:

1) предварительный допрос лица, показания которого будут проверяться;

2) определение предмета предстоящей проверки;

3) изучение личности лица, показания которого надлежит проверить;

4) предварительное ознакомление следователя с местом проведения следственного действия;

5)определение времени производства проверки показаний на месте;

6) комплектование следственно-оперативной группы и инструктаж ее участников;

7) подготовка научно-технических и транспортных средств;

8) обеспечение мер безопасности участников проверки показаний на месте.

9.1. Производство проверки показаний на месте.

Производство проверки показаний на месте предполагает использование следующих тактических приемов:

1) добровольность участия ранее допрошенного лица в проверке показаний на месте;

2)выбор оптимального расположения участников;

3)самостоятельность и инициативность "проверяемого" лица при следовании по конкретному маршруту и демонстрации определенных действий; недопустимость наводящих действий;

4) осуществление проверки показаний нескольких лиц с каждым из них порознь;

5) наблюдение за лицом, показания которого проверяются;

6)сочетание дачи показаний с демонстрацией действий;

7) сопоставление показаний и действий "проверяемого" лица с обстановкой на месте;

8) учет профессиональных навыков лица, показания которого проверяются;

9) обнаружение на месте проверки материальных следов преступления.

Таким образом, лицу, показания которого проверяются, предоставляется возможность свободно выбрать направление движения, участки местности и предметы, требующие пояснений. При этом, "проверяемое" лицо должно идти впереди остальных участников следственного действия, указывая

маршрут и объекты, имеющие значение для дела, а также делать пояснения. Обнаруженные объекты осматриваются и изымаются для приобщения к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

9.4. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.

Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте осуществляется путем обязательного составления протокола следственного действия.

В протоколе, помимо общих обязательных положений о времени и месте проведения, составе участников, разъяснении их прав и обязанностей, получают отражение:

-цель проведения проверки показаний на месте;

-запись о добровольном согласии на участие со стороны ранее допрошенного лица;

- способ передвижения, маршрут, ориентиры, порядок следования группы, расположение ее участников;

-характер, последовательность и результаты действий "проверяемого" лица, содержание его показаний;

- описание обнаруженных и изъятых следов и предметов;

-заданные следователем вопросы и ответы на них;

-виды и порядок применения научно-технических средств.

В качестве дополнительных средств фиксации хода и результатов проверки показаний на месте могут быть использованы фотосъемка, аудио- и видеозапись, а также составление планов, схем маршрута движения участников следственного действия.

Тема: «Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз».

Время занятия – 2 часа

Цель лекции – уяснение основных элементов тактики получения образцов для сравнительного исследования, формирование системы знаний необходимых для успешного овладения умениями подготовки и назначения экспертиз, формирование представления о необходимом объеме изучения темы.

Функции лекции:

- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, метод аналогии.

Материально-техническое обеспечение:

- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература

1. Руководство по расследованию преступлений: учебное пособие: доп. МВД РФ / отв. ред. А. В. Гринько. – 2-е, пересмотр. и доп. – Москва : Норма, 2013. – 768 с.
2. Сборник задач по криминалистике: практикум / под общ. ред. А. Н. Першина, М. В. Бондаревой. – М. : ДГСК МВД России, 2012. – 168 с.
3. Яблоков Н. П. Криминалистика : учебник : рек. Мин. образ. РФ / Н. П. Яблоков. – М. : Юрайт, 2011. – 280 с.
4. Эксархопуло А. А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях : учеб. пособие / А. А. Эксархопуло. – СПб. : ЮЦ Пресс, 2002. – 488 с.
5. Криминалистика : учеб. нагляд. пособие : рек. МВД РФ / под ред. В. П. Сальникова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2004. – 165 с.

План лекции.

1. Понятие специальных знаний и формы их использования в уголовном судопроизводстве – 20 мин.
2. Система государственных экспертных учреждений России – 20 мин.
3. Назначение судебной экспертизы, получение образцов для сравнительного исследования – 20 мин.
4. Процесс экспертного исследования, оценка заключения эксперта – 20 мин.

1.Понятие специальных знаний и формы их использования в уголовном судопроизводстве.

Под специальными познаниями понимают знания в области науки, искусства или ремесла, приобретенные при получении специального образова-

ния или в процессе практической деятельности по конкретной специальности.

Не относятся к специальным общеизвестные, а также юридические познания.

Формы использования специальных познаний:

1)процессуальная – участие специалиста в следственных действиях; проведение судебной экспертизы;

2)непроцессуальная – проведение предварительных исследований; справочно-консультационная деятельность специалиста.

Закон предусматривает возможность привлечения специалиста к производству следственных действий (ст. 168 УПК РФ) для оказания помощи следователю или суду в обнаружении, фиксации и изъятии доказательств.

Специалист – это физическое лицо, обладающее специальными познаниями и навыками в определенной области, вызванное следователем, органом дознания для участия в производстве следственных действий и оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств.

Установленные специалистом фактические данные фиксируются в протоколе следственного действия.

В уголовно-процессуальном законе прямо указаны случаи обязательного участия специалиста в производстве следственных действий:

- участие педагога в допросе свидетеля в возрасте до 14-ти лет (ст.191 УПК РФ);

-участие судебного медика (иного специалиста) в наружном осмотре трупа (ст.178 УПК РФ);

-участие врача в освидетельствовании в необходимых случаях (ст.179 УПК РФ).

Судебная экспертиза – это исследование по заданию следователя, органа дознания или суда сведущим лицом – экспертом предоставленных в его распоряжение материальных объектов (вещественных доказательств) и различных процессуальных документов с целью установления фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения дела (ст. 9 Федерального закона

"О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации").

По результатам проведенного исследования эксперт составляет процессуальный документ – заключение (ст. 204 УПК РФ, ст. 25 Федерального закона "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"), которое является одним из источников доказательств.

Предметом судебной экспертизы являются фактические данные, устанавливаемые при расследовании или судебном разбирательстве по уголовным делам.

В процессе проведения судебной экспертизы решаются три основные группы задач:

1)идентификация объектов (людей, предметов, животных и т.п.);

2) диагностика механизма события, признаков и состояний объектов (времени, способа действий, природы, качественных и количественных характеристик объектов, их свойств и признаков и др.);

3) экспертная профилактика, заключающаяся в выявлении обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и разработке мер по их устранению.

К объектам судебной экспертизы относятся:

- вещественные доказательства (отображения людей, предметов, материалы, изделия, трупы и др.)
- образцы для сравнительного исследования;
-процессуальные документы.

Классификация судебных экспертиз

Судебные экспертизы можно классифицировать по различным основаниям – по характеру специальных познаний, по объему исследования, последовательности проведения, численности и составу исполнителей.

По характеру специальных познаний судебные экспертизы принято подразделять на классы и роды.

1) **Класс традиционных криминалистических экспертиз:**

- судебно-трасологическая экспертиза;
- судебно-фототехническая;
- судебно-почерковедческая;
- судебно-автороведческая;
-технико-криминалистическая экспертиза документов;
-судебно-портретная;
- судебно-баллистическая;
- судебная экспертиза холодного оружия;
- судебно-фоноскопическая.

2) Класс судебных экспертиз веществ и материалов:

- лакокрасочных покрытий и материалов;
- объектов волокнистой природы;
- нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов;
- стекла, фарфора, фаянса, керамики и изделий из них;
- металлов и сплавов;
-полимерных материалов и изделий из них;
- наркотических средств и сильнодействующих веществ;
- парфюмерно-косметических изделий.

3) Класс судебных инженерно-технических экспертиз:

- судебная автотехническая;
-судебная пожарно-техническая;
-судебная электротехническая;
-судебная взрывотехническая;
- судебная строительно-техническая;
- судебная инженерно-технологическая;
- судебная компьютерно-техническая.

4)Класс судебных экспертиз пищевых продуктов и напитков.

5)Класс судебно-почвоведческих экспертиз (включая судебную минералогическую экспертизу).

6) Класс судебно-биологических экспертиз:

-судебно-ботаническая;

- судебно-зоологическая.

7) Класс судебно-медицинских экспертиз:

- судебно-медицинская экспертиза живых лиц;

-судебно-медицинская экспертиза трупов;

- судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств (крови, волос, выделений, костей, тканей человека).

8) Класс судебно-психиатрических экспертиз.

9)Класс судебно-экономических экспертиз:

-судебно-бухгалтерская;

- судебная товароведческая;

-судебная планово-экономическая;

-судебная финансово-экономическая.

10) Класс судебных экологических экспертиз.

11)Класс судебно-искусствоведческих экспертиз.

По объему исследования судебные экспертизы делятся на два вида:

-основная;

-дополнительная.

Дополнительная экспертиза назначается в случаях возникновения новых вопросов, связанных с ранее исследованным объектом. Она поручается, как правило, тому же эксперту, который проводил основную экспертизу и хорошо знаком с обстоятельствами уголовного дела.

По последовательности проведения судебные экспертизы подразделяются на:

- первичную;

- повторную.

При проведении повторной экспертизы исследуются те же объекты и решаются те же вопросы, что и при производстве первичной экспертизы, заключение которой признано необоснованным, вызывает сомнения или при производстве которой были допущены нарушения процессуальных норм. Повторная экспертиза всегда поручается другому эксперту.

По численности и составу исполнителей судебные экспертизы подразделяются на следующие виды:

-единоличная экспертиза, которая производится одним экспертом;

-комиссионная экспертиза, к производству которой привлекается два или более экспертов одной специальности;

- комплексная, к проведению которой привлекается два или более экспертов разных специальностей для совместного решения одних и тех же вопросов и формулирования общего вывода.

Выводы, которые при проведении комплексной экспертизы делаются каждым экспертом самостоятельно, без участия других специалистов, подписываются им единолично, а выводы по общим вопросам подписываются все-

ми экспертами. Примером такой экспертизы может служить комплексная трасологическая и автотехническая экспертиза, назначенная для установления механизма дорожно-транспортного происшествия, к выполнению которой привлекаются эксперты двух специальностей – трасолог и автотехник.

2.Система государственных экспертных учреждений России.

Согласно нормам уголовно-процессуального закона производство судебных экспертиз осуществляется как сотрудниками экспертных учреждений, так и другими лицами, обладающими специальными познаниями. Тем не менее, большая часть судебных экспертиз проводится в государственных экспертных учреждениях, система которых включает судебно-экспертные учреждения: Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и др.

Судебно-экспертные учреждения Министерства юстиции РФ возглавляет Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ). В нем проводится научно-исследовательская работа и создаются новые методики исследования различных объектов, а также производятся все наиболее распространенные роды и виды судебных экспертиз. В РФЦСЭ, как правило, проводятся повторные либо сложные экспертизы для судебных и следственных органов Москвы, Московской, Брянской, Тверской и Смоленской областей.

Периферийными судебно-экспертными учреждениями этой системы являются центральные межобластные и областные научно-исследовательские лаборатории судебных экспертиз (ЦНИЛСЭ И НИЛСЭ) . ЦНИЛСЭ выполняют все роды и виды судебных экспертиз, а НИЛСЭ – традиционные криминалистические, автотехнические, бухгалтерские и некоторые экспертизы веществ и материалов. Московская НИЛСЭ занимается производством только судебно-бухгалтерских, планово-экономических, пожарно-технических и строительно-технических экспертиз. Остальные виды экспертиз для правоохранительных органов Москвы и Московской области выполняются в РФЦСЭ.

Экспертно-криминалистические подразделения Министерства внутренних дел РФ производят экспертизы и предварительные исследования объектов только по уголовным делам.

Централизованное руководство экспертными подразделениями осуществляет Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД

РФ, в котором производятся наиболее сложные, комплексные и повторные судебные экспертизы, а также экспертизы и исследования по многоэпизодным уголовным делам, когда преступления совершены в различных регионах страны и расследованием занимается Следственный комитет МВД России. Кроме того, в научно-исследовательской лаборатории ЭКЦ осуществляются научные разработки по совершенствованию имеющихся и созданию новых методик исследования объектов.

Нижестоящими экспертными подразделениями системы МВД РФ являются:

- экспертно-криминалистические управления (ЭКУ) республик, краев, областей и крупных городов, в которых производятся, как и в ЭКЦ РФ, все роды и виды судебных экспертиз;

- экспертно-криминалистические отделы (ЭКО) областей, районов, городов, в которых производятся основные виды традиционной криминалистической экспертизы, а также пищевые экспертизы и экспертизы веществ и материалов.

Система судебно-экспертных учреждений Министерства здравоохранения РФ включает:

- судебно-медицинские учреждения – бюро судебно-медицинской экспертизы;

- судебно-психиатрические учреждения.

Бюро судебно-медицинской экспертизы имеются в крупных городах, областях, краях и республиках России. Научно-практическое и организационно-методическое руководство ими осуществляет Главный судебно-медицинский эксперт Министерства здравоохранения России, а также Республиканский центр судебно-медицинской экспертизы, в котором проводятся соответствующие научные исследования и наиболее сложные или повторные и дополнительные экспертизы.

В бюро судебно-медицинской экспертизы производятся:

- судебно-медицинские экспертизы и исследования трупов;

-судебно-медицинские экспертизы и освидетельствования потерпевших, обвиняемых и других лиц;

- судебно-медицинские экспертизы вещественных доказательств (крови, костных останков и др.).

Судебно-психиатрические экспертизы производятся:

- в судебно-психиатрических отделениях или палатах психиатрических (психоневрологических) стационаров (стационарные судебно-психиатрические экспертизы обвиняемых и подсудимых);

- в общих отделениях психиатрических больниц (стационарные судебно-медицинские экспертизы потерпевших, свидетелей);

-судебно-психиатрическими экспертными комиссиями, создаваемыми при психиатрических и неврологических учреждениях (амбулаторные судебно-психиатрические экспертизы, в том числе заочные и посмертные).

Научно-методическое руководство деятельностью судебных экспертов-психиатров в масштабе России возложено на Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, в котором производятся наиболее сложные судебно-психиатрические экспертизы. Организационно-методическое руководство психиатрическими и психоневрологическими учреждениями, судебно¬психиатрическими экспертными комиссиями осуществляет Главный психиатр Медицинского управления (органа здравоохранения) того или иного региона России.

3.Назначение судебной экспертизы, получение образцов для сравнительного исследования.

Назначение судебной экспертизы включает следующие элементы:

-подготовка объектов экспертного исследования;

- выбор экспертного учреждения или эксперта;

- вынесение мотивированного постановления о назначении экспертизы,

- ознакомление с ним обвиняемого, разрешение заявленных при этом ходатайств;

-исполнение постановления – направление его вместе с объектами исследования в экспертное учреждение или эксперту.

В случае необходимости эксперту могут быть направлены и материалы уголовного дела, касающиеся предмета экспертизы.

Таким образом, процессуальным основанием проведения судебной экспертизы является постановление о назначении экспертизы (в соответствии со ст.184 УПК РФ). На практике принята структура постановления, состоящая из трех частей: вводной, описательной и резолютивной.

Во вводной части постановления о назначении экспертизы указываются: место и дата вынесения постановления, лицо, его составившее (фамилия, должность, стаж и место работы), номер уголовного дела, фамилия установленного обвиняемого, статьи УК РФ, в соответствии с которыми он привлечен к уголовной ответственности.

В описательной части постановления кратко излагается фабула уголовного дела и обстоятельства, в связи с которыми возникла потребность в специальных познаниях, статья УПК РФ, в соответствии с которой назначена экспертиза.

В резолютивной части постановления указывается род или вид судебной экспертизы, эксперт или судебно-экспертное учреждение, которому поручается проведение экспертизы, приводится перечень представляемых на экспертизу материалов, формулируются выносимые на разрешение эксперта вопросы.

Правильная формулировка вопросов эксперту имеет большое значение. Они должны быть конкретными, четкими и ясными, не допускающими неоднозначного толкования. Задаваемые вопросы должны относиться к компетенции эксперта. Нельзя ставить на разрешение экспертизы вопросы правового характера, в частности, о наличии состава преступления, виновности или невиновности лица, форме его вины. При формулировании вопросов следователь или суд могут проконсультироваться с экспертом или специалистом соответствующей специальности.

К материалам, направляемым на экспертизу, относятся:

-объекты экспертного исследования;

- образцы для проведения сравнительных исследований;

- процессуальные документы – материалы уголовного дела (протоколы следственных действий и другие документы, необходимые эксперту для производства исследования и дачи заключения).

В зависимости от времени и условий возникновения образцы для сравнительного исследования принято разделять на три группы:

- свободные образцы – это материальные объекты, которые возникли до возбуждения уголовного дела и вне связи с ним; такие образцы получают обычно при производстве осмотра, обыска, выемки;

-условно-свободные образцы – это материальные объекты, возникшие после возбуждения уголовного дела, но не в связи с ним (например, подписи обвиняемого, выполненные им в протоколах следственных действий);

-экспериментальные образцы – это материальные объекты, получаемые следователем после возбуждения уголовного дела в связи с подготовкой материалов на экспертизу в соответствии со ст. 202 УПК РФ .

Получение экспериментальных образцов для сравнительного исследования – это самостоятельное процессуальное действие, заключающееся в получении у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего объектов, создаваемых ими или являющихся продуктами жизнедеятельности их организма, необходимых для сравнения с вещественными доказательствами в целях идентификации или установления их групповой принадлежности (ст.202 УПК РФ).

Подозреваемый или обвиняемый в случае необходимости обязаны предоставить следователю, назначающему экспертизу, необходимые образцы для сравнительного исследования (например, отпечатки рук, ступней ног, слепки зубов, образцы волос, крови, почерка). В исключительных случаях при отказе предоставить образцы они могут быть получены принудительно (те из них, характер которых допускает принудительное получение).

Образцы для сравнительного исследования могут быть получены и у свидетеля и потерпевшего, но лишь для проверки, не оставлены ли ими следы на месте происшествия или на вещественных доказательствах.

Тактические условия получения экспериментальных образцов:

- получение образцов надлежащим лицом и в предусмотренном законом порядке;

-обеспечение подлинности происхождения образцов от конкретного объекта;

- получение образцов необходимого качества;

- получение образцов в необходимом количестве.

К условиям, обеспечивающим надлежащее качество образцов, относятся:

- сравнимость (признаки образца должны соответствовать признакам исследуемого объекта);

- полнота (наличие у образцов свойства максимально точно передавать признаки идентифицируемого объекта);

- неизменность (способность образцов продолжительное время сохранять идентификационные признаки).

В необходимых случаях в получении образцов для сравнительного исследования участвует специалист, который дает рекомендации по их качеству и способу получения, оказывает помощь в отборе и упаковке.

Ход и результаты получения образцов для сравнительного исследования фиксируются в протоколе этого следственного действия. В нем, кроме

общих реквизитов, указывается основание для получения образцов, их количество, какие и у кого конкретно получены образцы, условия их получения, технические средства, используемые для их изъятия.

В ряде случаев в качестве дополнительного средства фиксации хода и результатов получения образцов для сравнительного исследования могут быть использованы фотосъемка или видеозапись.

4.Процесс экспертного исследования, оценка заключения эксперта.

Процесс экспертного исследования состоит из нескольких стадий:

- предварительное исследование объектов;
- раздельное исследование;
- сравнительное исследование;
- оценка результатов исследования;
- составление заключения эксперта.

На стадии предварительного исследования эксперт знакомится с постановлением о назначении экспертизы, производит предварительный осмотр объектов, устанавливает их пригодность и достаточность для решения поставленных вопросов, намечает план исследования.

В процессе раздельного исследования осуществляется изучение каждого объекта экспертизы, выявляются и анализируются их общие и частные признаки и свойства и, в случае необходимости, производятся экспертные эксперименты.

На следующей стадии осуществляется сравнительное исследование с целью выявления совпадений и различий признаков сравниваемых объектов.

На стадии оценки результатов исследования подводятся итоги сравнительного исследования и формулируются соответствующие выводы.

Процесс производства судебной экспертизы заканчивается составлением заключения эксперта и необходимых приложений (фототаблиц, схем, чертежей и др.).

Заключение эксперта состоит из вводной и исследовательской частей, а также выводов.

Вводная часть заключения эксперта содержит сведения об эксперте, его экспертной квалификации, стаже работы, наименовании экспертного учреждения, роде и виде экспертизы, о назначившем экспертизу лице, основаниях для назначения экспертизы, краткое описание обстоятельств дела и вынесенные на разрешение экспертизы вопросы.

В исследовательской части заключения описываются представленные на экспертизу объекты, излагается процесс исследования с описанием его методики, дается научное объяснение выявленных признаков.

В последней части заключения излагаются выводы в виде ответов на поставленные перед экспертом вопросы. При невозможности решения какого-либо вопроса эксперт обосновывает в этой части заключения причины отказа.

Выводы эксперта могут быть категорическими (положительными и отрицательными) и вероятными (предположительными).

Заключение эксперта с категорическими выводами служит источником доказательств, а изложенные в нем фактические данные рассматриваются в качестве доказательств по уголовному делу. Вероятное заключение не является источником доказательств, а установленные и изложенные в нем данные используются в качестве ориентирующей информации для выдвижения и проверки криминалистических версий.

Если в ходе производства судебной экспертизы установлены факты, имеющие значение для дела, но в отношении которых не были поставлены вопросы, эксперт вправе указать на эти факты в выводах.

Эксперт с согласия следователя может присутствовать при проведении следственных действий, имеющих отношение к предмету экспертизы.

Заключение эксперта не обладает какими-либо преимуществами перед другими источниками доказательств и не имеет обязательной силы для следствия или суда. Оно оценивается в совокупности с другими доказательствами, собранными по уголовному делу.

Оценка заключения эксперта включает:

- проверку соблюдения процессуальных требований (не проведена ли экспертиза лицом, подлежащим отводу или не предупрежденным об уголовной ответственности за отказ от дачи заключения или дачу заведомо ложного заключения; соблюдены ли права участников процесса при проведении экспертизы, процессуальный порядок получения образцов для сравнительного исследования, процессуальная форма заключения; компетентен ли эксперт в решении поставленных перед ним задач);

- оценку подлинности и достаточности объектов исследования, научной обоснованности примененных экспертных методик, полноты и всесторонности исследования;

- оценку выводов эксперта с точки зрения их ясности, соответствия поставленным вопросам и сопоставимости с другими доказательствами по делу.

Неполноту или неясность экспертного заключения можно устранить путем проведения допроса эксперта или назначения дополнительной экспертизы. При негативной оценке заключения назначается повторная экспертиза.

Тема: «Общие положения криминалистической методики. Методика расследования преступлений против личности».

Время занятия – 2 часа

Цель лекции – уяснение основных понятий криминалистической методики, формирование системы знаний необходимых для успешного овладения умениями организации расследования преступлений против личности, формирование представления о необходимом объеме изучения темы.

Функции лекции:

- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, метод аналогии.

Материально-техническое обеспечение:

- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература

1. Криминалистика для дознавателей : учебник / под общ. ред. В. В. Агафонова. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 512 с.
2. Справочник следователя. Осмотр места происшествия. – М. : ЦОКР МВД России, 2010. – 304 с.
3. Яблоков Н. П. Криминалистика : учебник : рек. Мин. образ. РФ / Н. П. Яблоков. – М. : Юрайт, 2011. – 280 с.
4. Руководство по расследованию преступлений: учебное пособие: доп. МВД РФ / отв. ред. А. В. Гринько. – 2-е, пересмотр. и доп. – Москва : Норма, 2013. – 768 с.

План лекции.

1. Понятие, задачи, источники, принципы и система криминалистической методики.
2. Криминалистическая характеристика преступлений против жизни и здоровья граждан.
3. Расследование убийств и причинения вреда здоровью.

1.Понятие, задачи, источники, принципы и система криминалистической методики

Криминалистическая методика, или методика расследования отдельных видов преступлений – это заключительный раздел криминалистики, изучающий и обобщающий криминальный опыт совершения преступлений и следственную практику их расследования, разрабатывающий на основе полученных и систематизированных знаний систему наиболее эффективных методов организации и осуществления расследования и предупреждения отдельных видов преступлений. Соответственно, **задачи криминалистической методики – это:**

1) анализ, научное осмысление и обобщение практики раскрытия, расследования и предупреждения преступлений отдельных видов (групп, категорий);

2)разработка научно-методического комплекса знаний, необходимого для успешного раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений с учетом различных следственных ситуаций;

3) непрерывное повышение оперативности, качества и эффективности деятельности по расследованию преступлений отдельных видов.

Источники криминалистической методики:

1) нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие признаки составов преступлений, а также предмет, пределы и средства доказывания при расследовании по уголовным делам;

2) положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики;

3)передовой опыт раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;

4) отдельные положения других наук (судебной медицины, юридической психологии, криминологии, естественных наук), используемые при расследовании преступлений.

Принципы криминалистической методики, являющиеся, по сути, ее основополагающими началами, выражают общие методические требования, которым должен удовлетворять процесс расследования любых преступлений, независимо от их квалификации, условий совершения и выявления, характеристик виновных лиц. К таким **общим принципам методики расследования преступлений относятся:**

1) строгое и неуклонное соблюдение законности;

2) соблюдение требований следственной этики;

3) плановость расследования;

4)быстрота, оперативность расследования;

5) полнота, всесторонность и объективность расследования;

6)эффективное использование возможностей оперативно- розыскной деятельности, естественнонаучных методов и технических средств в процессе расследования преступлений;

7)привлечение общественности к участию в расследовании преступлений.

Система криминалистической методики и ее структурные элементы

Традиционно **в криминалистической методике выделяют две составляющие ее части:**

1) общие положения криминалистической методики;

2) методики расследования отдельных видов и групп преступлений (частные криминалистические методики).

Структурными элементами общих положений методики расследования преступлений являются:

1) понятие, задачи и принципы криминалистической методики, ее соотношение с другими частями криминалистики;

2) понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений;

3) классификация частных криминалистических методик;

4) понятие и сущность следственной ситуации и этапов расследования.

В систему частных криминалистических методик входят следующие структурные элементы:

1) криминалистическая характеристика конкретного вида преступлений и подлежащие установлению обстоятельства;

2)особенности возбуждения уголовного дела, типичные следственные ситуации и особенности планирования расследования на первоначальном и последующих этапах расследования;

3) тактика первоначальных и последующих следственных действий.

Криминалистическая характеристика преступлений представляет собой систему присущих тому или иному виду либо группе преступлений признаков, имеющих наибольшее криминалистическое значение для их раскрытия и расследования, обусловливающих применение соответствующих криминалистических методов, приемов и средств.

К числу таких общих, типичных признаков (элементов криминалистической характеристики преступлений), по мнению большинства, криминалистов, относятся следующие:

1)типичная исходная информация;

2) подлежащие установлению обстоятельства;

3)общие признаки предмета преступного посягательства;

4)личность преступника и потерпевшего;

5)типичные способы совершения и сокрытия преступления;

6)особенности оставляемых в результате преступления следов;

7) время, место и другие обстоятельства совершения преступления;

8) типичные причины и условия, способствовавшие совершению преступлений конкретных видов.

Взятые в совокупности эти характеристики и образуют общий, абстрактный портрет того или иного вида преступлений, который играет роль некоего ориентира для следователя в его криминалистической деятельности.

Ситуационные особенности этапов расследования.

В процессе расследования принято выделять следующие этапы:

1)первоначальный этап;

2)последующий этап;

3)заключительный этап.

Каждому из этих этапов присущи собственные ситуационные особенности, т.е. совокупность имеющейся в распоряжении следователя и представляющей криминалистическое значение информации на том или ином этапе расследования, называемой в криминалистике следственной ситуацией.

Содержание следственной ситуации могут составлять:

1)собранные по уголовному делу доказательства;

2) иная информация, имеющая значение для расследования преступления;

3)сведения об источниках или носителях такой криминалистически значимой информации.

В связи с наличием отмеченных ситуационных особенностей каждого из этапов расследования в любой частной криминалистической методике выделяются особенности расследования какого-либо вида преступлений на каждом из названных его этапов.

Так, на первоначальном этапе расследования любого преступления на основе данных предварительной проверки и другой первичной информации выдвигаются все возможные версии и составляется план расследования по каждой из этих версий. Напомним, что следственной версией в криминалистике называется обоснованное предположение следователя о расследуемом преступлении в целом или его отдельных обстоятельствах. При этом обоснованность каждой версии целиком и полностью зависит от того, насколько следователь при ее выдвижении опирался на собранные по делу доказательства и другие источники криминалистически значимой информации. Доказательственная информация получается путем производства первоначальных, включая, прежде всего, неотложные, следственных действий в условиях относительно ограниченных сроков, когда основной преследуемой целью является выявление всех признаков преступления.

В зависимости от объема имеющейся информации о событии преступления и причастных к нему лицах на первоначальном этапе расследования можно выделить следующие наиболее **типичные следственные ситуаци**и:

1)следственная ситуация, при которой имеются сведения о событии преступления (но еще не ясно, действительно ли это событие имело место, и действительно ли оно носит преступный характер) и о виновном лице (но его причастность к совершению преступления еще не очевидна);

2) следственная ситуация, характеризующаяся наличием доказательственной информации, достоверно устанавливающей наличие события преступления и причастность к его совершению конкретных лиц, или так называемые очевидные преступления;

3) следственная ситуация, при которой установлено событие с признаками преступления и определен круг лиц, которые могли его совершить в силу, например, своего служебного положения, наличия необходимых для совершения преступления навыков и ряда других условий;

4) следственная ситуация в условиях неочевидного или нераскрытого преступления, когда событие преступления установлено, а информация о лицах, его совершивших, практически отсутствует.

В условиях первой следственной ситуации усилия следователя должны быть сосредоточены на установлении действительности события и наличия в этом событии признаков преступления, конкретных обстоятельств его совершения и причастности к данному преступлению заподозренного лица. Во втором, наиболее благоприятном для органов расследования преступлений, случае следователь обязан сконцентрироваться на определении степени участия, роли каждого из виновных лиц в совершении преступления, характера вины каждого лица, на собирании и закреплении доказательств их вины, вы-

яснении причин и условий, способствовавших его совершению. При наличии условий, образующих третью следственную ситуацию, основным направлением расследования должно стать выявление причастности какого-то конкретного лица из выделяемой по тому или иному критерию группы заподозренных лиц к совершению преступления, изучение поведения членов этой группы до, во время или после события преступления, определение наличия или отсутствия разного рода связей между ними и совершенным преступлением и т.д. В четвертом случае усилия органов расследования необходимо направить на установление максимального количества данных, характеризующих с разных позиций возможного преступника, и на организация его розыска на основании этих данных с использованием типовых криминалистических версий.

Следует отметить, что именно характер типичной следственной ситуации был положен в основу разработанных криминалистической методикой типовых версий, которые представляют собой версии, характерные для типичных следственных ситуаций, возникающих в процессе раскрытия и расследования тех или иных категорий преступлений. Многие из этих версий будут рассмотрены ниже, при анализе частных криминалистических методик.

Содержание же и характер следственных ситуаций на последующем этапе расследования целиком и полностью определяются тем, какие результаты были получены на первоначальном этапе расследования. Поэтому основным направлением процессуальной и криминалистической деятельности дознавателя и следователя на этом этапе может быть предъявление обвинения и собирание дополнительных доказательств причастности виновного лица к совершенному преступлению, и розыск уже установленного преступника, и установление и розыск лица, подлежащего привлечению к уголовной ответственности и т.д.

На заключительном этапе расследования выделяются такие типовые следственные ситуации, когда

- во-первых, по делу имеются убедительные и достаточные доказательства, подтверждающие совершение расследуемого преступления обвиняемым, и сам обвиняемый признает свою вину;

- во-вторых, хотя по делу и имеются в достаточном количестве убедительные доказательства совершения преступления обвиняемым, но он продолжает отрицать свою вину;

- в-третьих, собранные по делу доказательства убедительно опровергают причастность подозреваемого (обвиняемого) к совершенному преступлению;

- в-четвертых, совокупность собранных по делу доказательств достоверно указывает либо на отсутствие события преступления, либо на отсутствие преступного характера какого-либо события, отсутствие признаков преступления в действиях конкретного лица.

Если в первом и четвертом случаях основным направлением деятельности следователя должно стать окончание расследования (в первом случае

путем выполнения требований ст. 216 – 219 УПК РФ об ознакомлении обвиняемого и других лиц с материалами дела, составлении обвинительного заключения в порядке ст. 22 0 УПК РФ и направлении уголовного дела прокурору в соответствии с положениями ст. 215 УПК РФ, в четвертом – путем вынесения постановления о прекращении уголовного дела в соответствии с требованиями ст. 212, 213 УПК РФ), то в остальных случаях расследование должно быть продолжено. Так, во втором случае следователь должен сосредоточить свои усилия на проверке доводов, приводимых обвиняемым в свою защиту, собирании дополнительных доказательств по делу, опровергающих либо подтверждающих сообщенные обвиняемым в свое оправдание сведения. Основные направления дальнейшей деятельности следователя зависят от результатов этой проверки и содержания дополнительно добытых доказательств. В третьем случае говорить о заключительном этапе расследования вообще вряд ли правомерно, так как поставленные перед органами раскрытия и расследования преступлений задачи остались нерешенными, а само расследование, соответственно, не может считаться оконченным. В такой следственной ситуации следователь в соответствии с положениями ст. 212, 213 УПК РФ должен вынести постановление о прекращении уголовного преследования в отношении конкретного заподозренного лица, причастность которого к преступлению была опровергнута, и продолжить расследование преступления.

2.Криминалистическая характеристика преступлений против жизни и здоровья граждан.

Преступления против жизни и здоровья объединены законодателем в одну одноименную главу 16 Уголовного кодекса РФ. К преступлениям против жизни, прежде всего, относятся все виды убийств (ст. 105-108 УК РФ), а также причинение смерти по неосторожности (ст. 109 УК РФ), доведение до самоубийства (ст. 110 УК РФ), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ) . Соответственно, к преступлениям против здоровья законодателем отнесены деяния, выразившиеся в причинении гражданину тяжкого, средней тяжести, легкого или иного вреда здоровью (ст. 111-125 УК РФ) . Однако выработанные криминалистической методикой рекомендации по расследованию преступлений против жизни и здоровья могут успешно использоваться органами дознания и предварительного следствия в расследовании еще целого ряда преступлений, связанных с посягательствами на жизнь и здоровье гражданина. В частности речь идет о таких уголовно наказуемых деяниях, как, например, особо квалифицированные виды терроризма и захвата заложников (ст. 205, 206 УК РФ), посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ) , посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное следствие (ст. 295 УК РФ), посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК РФ) , применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ) и многие другие преступления.

Криминалистическая характеристика убийств и других преступлений против жизни граждан.

Убийство является самым распространенным преступлением против жизни. И, как показывает практика, криминалистическая характеристика убийств в полной мере отражает типичные элементы и других преступлений против жизни.

Обычно исходной информацией по делам об убийствах выступают сведения, полученные из заявлений граждан (в том числе и потерпевших от неудавшихся убийств), сообщений учреждений и организаций (больниц, моргов и др.), а также в результате непосредственного обнаружения правоохранительными органами трупа со следами насилия или иных признаков этого преступления. Часто исходной информацией являются заявления близких потерпевшего о его исчезновении. Значительно реже источниками такой информации являются заявления лиц, явившихся с повинной к следователю или иные правоохранительные органы.

В ходе проверки достоверности исходной информации и последующего расследования уголовного дела об убийстве подлежат установлению следующие наиболее **важные обстоятельства:**

1) действительно ли имело место убийство, или смерть наступила при иных обстоятельствах;

2) кто совершил убийство (включая соучастников), каковы форма и характер вины, мотивы и цели совершения убийства, иные сведения о личности преступника;

3) время, место, способ и другие обстоятельства, характеризующие объективную сторону убийства;

4) личность потерпевшего;

5) причины и условия, способствовавшие совершению убийства.

Применительно к установлению первого обстоятельства, следует отметить, что следователь чаще всего обращается к проверке четырех типовых версий о причинах события, связанного с наступлением смерти или исчезновением лица:

а)произошло убийство или иное уголовно наказуемое причинение смерти;

б) произошло самоубийство;

в) имел место несчастный случай;

г) смерть наступила от естественных причин.

Результаты расследования позволяют определить, какая из этих версий является наиболее достоверной. При этом наиболее частым случаем убийства является очевидное бытовое убийство, т. е. совершенное, как правило, на почве личных неприязненных отношений, чаще всего, после совместного распития спиртных напитков. Более редким, но все шире распространяющимся явлением выступают убийства, совершенные в условиях неочевидности, тайно, заранее подготовленные (включая подготовку сокрытия следов преступления). Естественно, что такие убийства гораздо сложнее раскрыть и расследовать.

Как показывает криминалистическая практика среди убийц можно выделить три относительно самостоятельные группы:

1) бытовые убийцы;

2) серийные убийцы;

3) профессиональные убийцы.

В роли бытового убийцы и лица, совершившего корыстное уличное убийство, чаще всего выступают мужчины в возрасте от 18 до 5 0 лет, отличающиеся антисоциальной направленностью личности, злоупотребляющие алкоголем или наркотическими средствами и ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. Среди таких убийц часто встречаются лица с разного рода психическими аномалиями. Серийные убийцы, т.е. совершившие неоднократные убийства, характеризуются невысоким уровнем интеллектуального развития, склонностью к садизму и другим половым извращениям, использованием однотипных методов выбора жертв, орудий и способов совершения своих преступлений. Профессиональные убийцы, напротив, характеризуются высокоразвитыми интеллектуальными способностями, наличием не только специальной подготовки в вооруженных силах, спецслужбах и т. д., но и наличием правовых и криминалистических знаний, других профессиональных навыков, используемых при совершении убийства и сокрытии его следов. Профессиональные убийцы, как правило, оставляют минимум следов на месте происшествия, совершают заказные корыстные и политические убийства, террористические акты.

Криминалистическая статистика и криминологические исследования убедительно показывают, что жертвами убийств чаще всего становятся следующие категории граждан:

1)лица с грубым, вызывающим поведением, склонные к легкомысленным знакомствам и конфликтам, хулиганским выходкам, шумным развлечениям, употреблению алкоголя и наркотических средств;

2)люди, ведущие аморальный образ жизни, конфликтующие в семейных и любовных отношениях;

3)лица, характеризующиеся наименьшими способностями моральной и физической защиты собственными силами и средствами от разного рода посягательств (дети, молодые девушки, престарелые граждане и т.д.);

4)лица, выполняющие профессиональный или общественный долг по охране общественного порядка, материальных ценностей (работники органов внутренних дел, инкассаторы, сторожа, сотрудники охранных предприятий и т.д.);

5)лица, входящие в группу риска в силу своей популярности, занимаемой должности или осуществляемой деятельности (известные артисты, политики, государственные и общественные деятели, банкиры, предприниматели, в том числе и занимающиеся противозаконной деятельностью, и т.д.) .

Если первые чаще всего выступают в роли жертв от безмотивных убийств (например, в драках и т.п.), то вторые обычно страдают в результате бытовых убийств на почве мести, ревности. Одни наименее защищенные граждане (дети, девушки) могут стать жертвами серийных убийц, сексуаль-

ных маньяков, другие (пожилые граждане) – убийств с целью завладения их имуществом и др. Для четвертой группы потерпевших типичной ситуацией является совершение убийства при завладении охраняемым ими имуществом либо при пресечении нарушений общественного порядка, либо из мести за служебную деятельность таких лиц. Граждане, входящие в последнюю группу, чаще всего погибают либо от рук психически неуравновешенных лиц (особенно это относится к известным артистам, писателям и другим представителям творческих профессий), либо становятся жертвами заказных убийств в связи с осуществляемой ими политической или экономической деятельностью в результате борьбы за сферы влияния либо невыполнения взятых на себя обязательств и т.п.

Характеристику типичных способов убийства принято подразделять на характеристику действий по приготовлению преступления, действий по непосредственному совершению убийства и действий по его сокрытию. К действиям по подготовке убийства относятся выбор и изучение жертвы, наблюдение за ней, сближение с нею, выбор орудия и способа убийства, планирование собственной "маскировки" и сокрытия преступления. Основные же способы непосредственного совершения убийства связаны с применением огнестрельного и холодного оружия, а также других предметов (например, камней, кухонных ножей и т.п.) в качестве оружия. Несколько реже используются в этих целях отравление, удушение, утопление. Значительно реже встречаются такие способы убийства, как сожжение и переохлаждение, сбрасывание с высоты, оставление без пищи и воды. Среди действий по сокрытию убийства можно выделить действия по сокрытию трупа (включая обезображивание лица, расчленение и др.), действия по сокрытию орудий и других следов преступления, а также действия по обеспечению алиби преступнику. Как правило, такие действия не характерны для бытовых убийств или, например, убийств в драках, но присущи серийным убийцам, а также убийцам, которые хорошо знали жертву и совершили преступление из корыстных и иных побуждений.

К существенным свойствам, характеризующим место совершения убийства и определяющим направления расследования, относятся:

1)местоположение в регионе (расположено оно в населенном пункте или за его пределами, вблизи или вдалеке от транспортных магистралей);

2) посещаемость людьми (людное или безлюдное место);

3) замкнутость объема (помещение или открытое место);

4)наличие следов убийцы, потерпевшего и их взаимодействия.

Опыт расследований убийств свидетельствует, что их наибольшее количество совершается в городах и в помещениях. В таких следственных ситуациях существенно сокращается круг поиска следов преступления, очевидцев убийства и причастных к нему лиц.

Всегда оставляемые в результате убийства следы, в том числе и на месте его совершения, криминалистическая методика классифицирует на четыре группы:

1) следы убийцы на орудии преступления, жертве и месте убийства;

2) следы жертвы на месте и орудии убийства, на преступнике;

3)следы орудия убийства на жертве, месте убийства и преступнике;

4)следы места преступления на жертве, орудии убийства и преступнике.

К первым относятся, например, следы пальцев рук убийцы на орудии убийства, следы его обуви на месте преступления, ко вторым – следы крови потерпевшего на орудии преступлении и одежде обвиняемого, к третьим – повреждения на одежде и теле убитого, стреляные гильзы на месте убийства, к четвертым – остатки почвы с места убийства на обуви преступника и т.д.

Криминалистическая характеристика преступлений против здоровья граждан.

В роли исходной информации о таких преступлениях обычно выступают заявления потерпевших и их родственников либо сообщения медицинских учреждений о поступивших или обратившихся за медицинской помощью в связи с телесными повреждениями пациентах, иногда – сообщения очевидцев и даже страховых организаций, в которые потерпевший обратился за выплатой страхового возмещения.

По делам о преступлениях против здоровья граждан подлежат выяснению следующие обстоятельства:

1) личность причинившего вред здоровью гражданина (и его соучастников); обстоятельства, характеризующие личность виновного;

2) форма и характер вины преступника; мотивы, которыми он руководствовался; преследуемые цели;

3) личность потерпевшего и его отношения с обвиняемым;

4)характер вреда здоровью, степень опасности этого вреда для жизни и здоровья, возможные последствия преступления;

5) способ причинения вреда здоровью потерпевшего; используемые для этого орудия;

6) время, место и другие обстоятельства, характеризующие объективную сторону причинения вреда здоровью.

Следственная практика показывает, что чаще всего такие преступления совершаются молодыми людьми в возрасте от 16 до 20 лет, находящимися в состоянии опьянения, либо на бытовой почве, либо из хулиганских побуждений или из мести. В последние годы широкое распространение получило причинение вреда здоровью в условиях вымогательства или совершения иных корыстных преступлений. В этих и многих других случаях причинение вреда здоровью зачастую сопряжено с издевательствами над потерпевшим, характеризуется особой жестокостью способа совершения преступления.

Наиболее типичными способами причинения вреда здоровью являются нанесение ударов кулаками и ногами по голове и телу потерпевшего, использование для этого холодного оружия или острых бытовых предметов, палок, камней и других тупых и твердых предметов, значительно реже – огнестрельного оружия.

Так как чаще всего такие преступления совершаются на бытовой почве, то типичным местом причинения вреда здоровью является помещение или улица в населенном пункте.

Наиболее характерными следами преступлений против здоровья являются, прежде всего, телесные повреждения у потерпевшего, повреждения и иные следы на одежде потерпевшего, следы борьбы и следы крови потерпевшего на одежде и теле обвиняемого, следы потерпевшего и преступника (а также их взаимодействия) на месте преступления и др.

3.Расследование убийств и причинения вреда здоровью.

На первоначальном этапе расследования убийства могут складываться следующие типичные следственные ситуации:

1) убийство, совершенное в условиях очевидности, когда известны личности и потерпевшего, и подозреваемого (обычно убийства, совершенные на бытовой почве, из хулиганских побуждений, на почве семейных и любовных конфликтов);

2) убийство, при котором известна личность потерпевшего, но не установлена личность подозреваемого (обычно убийства, совершенные из хулиганских побуждений или сопряженные с корыстными преступлениями против собственности, сексуальными преступлениями и т.д.);

3)исчезновение человека, когда убийство предполагается, известен потерпевший, но труп не обнаружен, подозреваемый не установлен;

4) тайное убийство, когда обнаружен неопознанный труп или его части, и подозреваемый не установлен.

Для первой следственной ситуации характерны следующие круг и последовательность первоначальных следственных действий: осмотр места происшествия и трупа, задержание, личный обыск, освидетельствование и допрос подозреваемого, допросы свидетелей из числа очевидцев, назначение судебно-медицинской экспертизы трупа и криминалистических экспертиз.

Во второй следственной ситуации на первоначальном этапе расследования обычно выполняются следующие следственные действия: осмотр места происшествия и трупа, допросы свидетелей из числа очевидцев и обнаруживших труп, назначение судебно-медицинской экспертизы трупа и криминалистических экспертиз обнаруженных в ходе осмотра следов преступления. Основным направлением деятельности следователя становится установление личности и розыск убийцы.

В условиях третьей следственной ситуации следователь должен выполнить прежде всего такие следственные действия, как допросы свидетелей из числа родственников, близких и сослуживцев исчезнувшего, осмотр и обыск жилища исчезнувшего, места предполагаемого убийства и места возможного сокрытия трупа, назначение криминалистических экспертиз.

Так как в последнем случае главной задачей следствия является установление личности погибшего, а затем и подозреваемого, первоначальными следственными действиями в условиях четвертой следственной ситуации являются: осмотр места происшествия и трупа, назначение судебно-медицинской экспертизы трупа, предъявление трупа или его частей, а также

одежды с трупа для опознания, допросы свидетелей, обнаруживших труп и др.

Наряду со следственными действиями на первоначальном этапе расследования убийств в условиях любой из указанных следственных ситуаций необходимо активно использовать возможности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность как в целях установления и розыска подозреваемых, сокрытых трупов и орудий преступления, так и в целях обнаружения возможных очевидцев преступлений, поиска иной криминалистически значимой информации.

Вид, характер и направленность последующих следственных действий целиком и полностью зависят от результатов, полученных на первоначальном этапе расследования убийства. К числу последующих следственных действий по рассматриваемой категории уголовных дел обычно относят допросы свидетелей (но уже не об обстоятельствах совершения убийства, как в начале расследования, а о характере отношений подозреваемого и жертвы, о личности убийцы и других имеющих значение для дела обстоятельствах), назначение экспертиз (как правило, назначаются судебно-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемого, некоторые криминалистические экспертизы), предъявление обвинения и детальный допрос обвиняемого, производство очных ставок с очевидцами и соучастниками, предъявление обвиняемого для опознания, следственный эксперимент и проверка показаний на месте и др.

Расследование причинения вреда здоровью.

На первоначальном этапе расследования рассматриваемой категории уголовных дел обязательным, как показывает следственная практика, являются допрос и освидетельствование потерпевшего, назначение судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевшего, производство осмотра места происшествия и одежды потерпевшего, задержание подозреваемого, его личный обыск и освидетельствование, а также осмотр одежды подозреваемого, осмотр орудий преступления в случае их обнаружения и др. Кроме того, важное значение имеет своевременность допроса свидетелей как из числа очевидцев преступления, так и из числа работников медицинских учреждений об обстоятельствах поступления к ним потерпевшего. В случае необходимости производится также обыск помещений, занимаемых подозреваемым с целью обнаружения орудий, других следов преступления и иной криминалистически значимой информации.

Основными задачами первоначальных следственных действий являются выяснение характера и степени тяжести причиненных потерпевшему телесных повреждений и иного вреда здоровью, обстоятельства совершения преступления, установление личности и задержание подозреваемого. Если личность последнего неизвестна, установление и розыск подозреваемого с помощью оперативно-розыскных мероприятий должен быть поручен следователем соответствующим органам дознания.

Если на первоначальном этапе расследования личность виновного в преступном причинении вреда здоровью так и не была установлена, после-

дующие следственные действия должны быть по-прежнему направлены на розыск подозреваемого и дальнейшее выяснение обстоятельств и мотивов преступления. В условиях следственной ситуации, когда подозреваемый был задержан на первоначальном этапе расследования, последующие следственные действия должны быть направлены на закрепление ранее полученных доказательств и собирание новых фактических данных, в том числе предъявление обвинения и тщательный допрос обвиняемого, допросы свидетелей о характере взаимоотношений подозреваемого и потерпевшего, о развитии конфликта между ними, высказанных угрозах применения насилия и т.д. К последующим следственным действиям по делам о преступлениях против здоровья можно отнести проведение следственного эксперимента, планирование, подготовка и производство которого должны полностью исключить возможность повторного причинения вреда участникам этого следственного действия, а также очные ставки, дополнительные допросы и осмотры и другие необходимые следственные действия.

Тема: «Методика расследования преступлений против собственности».

Время занятия – 2 часа

Цель лекции – уяснение основных понятий методики расследования преступлений против собственности, формирование системы знаний необходимых для успешного овладения умениями организации расследования краж, формирование представления о необходимом объеме изучения темы.

Функции лекции:

- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, метод аналогии.

Материально-техническое обеспечение:

- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература:

1. Яблоков Н. П. Криминалистика : учебник : рек. Мин. образ. РФ / Н. П. Яблоков. – М. : Юрайт, 2011. – 280 с.
2. Руководство по расследованию преступлений: учебное пособие: доп. МВД РФ / отв. ред. А. В. Гринько. – 2-е, пересмотр. и доп. – Москва : Норма, 2013. – 768 с.
3. Эксархопуло А. А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях : учеб. пособие / А. А. Эксархопуло. – СПб.: ЮЦ Пресс, 2002. – 488 с.
4. Криминалистика для дознавателей : учебник / под общ. ред. В. В. Агафонова. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 512 с.

План лекции.

1. Криминалистическая характеристика преступлений против собственности.
2. Расследование краж.
3. Расследование мошенничества.
4. Расследование грабежей и разбойных нападений.

1.Криминалистическая характеристика преступлений против собственности.

К преступлениям против собственности относятся:

- кража (ст. 158 УК РФ);
- мошенничество (ст. 159, ст. 1591-6 УК РФ);
-присвоение или растрата (ст. 160 УК РФ);
- грабеж (ст. 161 УК РФ);
- разбой (ст. 192 УК РФ) ;
- вымогательство (ст. 163 УК РФ);
- хищение предметов, имеющих особую ценность (ст. 164 УК РФ);

- причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием (ст. 165 УК РФ);

-неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (ст. 166 УК РФ);

-умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ);

-уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (ст. 168 УК РФ).

Все эти уголовно наказуемые деяния, объединенные в главу 21 "Преступления против собственности" Уголовного кодекса Российской Федерации посягают на право собственности и выражаются либо в неправомерном завладении чужим имуществом (или правом на такое имущество), либо в уничтожении или повреждении чужого имущества.

Органам расследования о таких преступлениях чаще всего становится известно из заявлений потерпевших (физических и юридических лиц, которым причинен имущественный вред), а также из сообщений очевидцев. Нередко признаки преступлений против собственности обнаруживаются в результате осуществления своих административных функций различными подразделениями правоохранительных органов (например, задержание угнанного транспортного средства сотрудниками поста ГИБДД, задержание сотрудниками вневедомственной охраны преступника с имуществом, похищенным из охраняемого помещения и т.д.).

Несмотря на то, что каждое из названных преступлений, посягающих на право собственности, обладает собственными уголовно-правовыми признаками состава и отличается качественным своеобразием криминалистической характеристики, можно выделить некоторые общие обстоятельства, подлежащие установлению в ходе расследования этой категории уголовных дел.

Во-первых, действительно ли имело место событие, выразившееся в хищении, уничтожении, повреждении имущества, или иное деяние против собственности. Криминалистической практике широко известны случаи инсценировки хищения, добросовестные заблуждения владельцев имущества, в том числе и относительно прав других лиц на это имущество, и др.

Во-вторых, характер деяния и причиненных им последствий. Так кража, характеризуется тайным способом хищения, грабеж – открытым. Мошенничество представляет собой такой вид хищения, которое совершается путем обмана или злоупотребления доверием. Последствия любого из трех видов хищения, а также присвоения или растраты выражаются в изъятии имущества из владения собственника, которое незаконно присваивается преступником, а в случае с растратой имущество обращается преступником во владение третьих лиц. При этом, в ходе расследования должна быть определена рыночная стоимость похищенного путем кражи, мошенничества, присвоения или растраты, т.к. если она не превышает пяти минимальных размеров оплаты труда, деяние надлежит рассматривать как мелкое хищение, предусмотренное ст. 7.27 КоАП РФ, если же стоимость похищенного превы-

шает в пятьсот раз минимальный размер оплаты труда, такое хищение признается совершенным в крупном размере (один из видов особо квалифицированного хищения). Разбой и вымогательство признаются оконченными преступлениями независимо от того, удалось ли преступнику завладеть чужим имуществом или нет (первое представляет собой нападение с целью завладения чужим имуществом, совершенное с применением опасного для жизни и здоровья насилия или с угрозой его применения, второе – требование чужого имущества или прав на имущество под угрозой насилия, уничтожения и повреждения имущества и др.

В-третьих, какое именно имущество явилось предметом преступного посягательства. Помимо отмеченного выше признака стоимости имущества криминалистическое значение имеют и другие его родовые признаки. Так, например, предметом угона (неправомерного завладения без цели хищения) могут быть только автомобиль и другие транспортные средства. Если предметом хищения стали предметы, имеющие особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, то независимо от способа хищения, такие действия квалифицируются по специальной норме ст. 164 УК РФ. Если же предметом преступного посягательства стало имущество, запрещенное в гражданском обороте, например, огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, наркотические средства и т.п., то такие деяния не могут рассматриваться как преступления против собственности и образуют признаки составов преступлений, посягающих на общественную безопасность и здоровье населения. Как показывает следственная практика, чаще всего в роли предмета преступных посягательств на право собственности выступают денежные средства и иные материальные ценности (ювелирные изделия, теле-, видео- и радиоаппаратура, бытовая техника и т.д.), в последние годы участились случаи хищения транспортных средств.

В-четвертых, важным элементом криминалистической характеристики преступлений против собственности имеет личность преступника. В ходе расследования должно быть установлено, кто совершил хищение, имело ли место соучастие (его формы и виды). В последние годы дела о преступлениях против собственности все чаще приобретают многоэпизодный характер, кражи и другие формы хищений стали одним из самых доходных преступных промыслов организованных групп. Кроме того, следствие должно проверить и исключить версию наличия у виновного каких-либо прав на имущество, явившееся предметом посягательства, пусть даже и мнимых. Помимо собственно лица, совершившего преступление, установлению подлежат и характеризующие его обстоятельства, в том числе и имеющие квалифицирующее значение (совершение ранее аналогичного преступления, участие в организованной группе) , а также его отношение к совершенному деянию (вина, мотивы и цели) . Все преступления против собственности (за исключением предусмотренного ст. 168 УК РФ уничтожения или повреждения имущества по неосторожности) могут быть совершены только с умышленной формой вины.

В-пятых, применительно к рассматриваемой группе преступлений особую роль приобретает установление орудий и средств совершения преступлений против собственности, включая орудия проникновения в помещения, хранилища и др.

В-шестых, немалое значение в криминалистической характеристике преступлений против собственности отводится потерпевшему, которым по рассматриваемой категории дел может быть гражданин или юридическое лицо, являющиеся собственниками имущества, в отношении которого совершено преступление. Потерпевшим может быть и юридическое лицо, у которого имущество находится на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, а также любое лицо, во владении которого имущество находится временно на законных основаниях, например, по договору долгосрочной аренды. В процессе расследования важно не только установить принадлежность предмета посягательства потерпевшему, но и наличие (отсутствие) связей, хозяйственных и иного рода имущественных отношений между потерпевшим и подозреваемым. Так, если подозреваемый хотя и неправомерно изъял имущество у его собственника, но в счет погашения долга последнего перед ним, то признаки хищения в таком деянии отсутствуют. В таких действиях могут быть усмотрены только признаки самоуправства. Как, правило, чаще всего от преступлений против собственности страдают лица, не уделившие должного внимания охране своего имущества, обеспечению собственной имущественной безопасности, проявляющие беспечность и т.д.

Поэтому, в-седьмых, принципиальное значение для определения механизма совершения преступлений против собственности и предупреждения аналогичных деяний в будущем, приобретает установление причин и условий, способствующих совершению хищений, угонов и других посягательств на собственность граждан, юридических лиц и государства.

К элементам криминалистической характеристики этой группы преступлений относятся также время, место и другие обстоятельства объективной стороны, содержание которых будет рассмотрено ниже применительно к конкретным видам преступлений против собственности.

2.Расследование краж.

Для криминалистической характеристики краж существенное значение имеет тайный характер хищения, определяющий в подавляющем большинстве случаев отсутствие свидетелей из числа очевидцев преступления по данным делам. В связи с этим необходимо искать другие источники криминалистически значимой информации, которая может быть положена в основу доказательств. Основные направления расследования краж зависят от ряда обстоятельств, а именно: от места совершения кражи (квартирная кража, кража на вокзале, в общественном транспорте и др.), от предмета хищения (кража домашних вещей, кража денег, кража автомобилей и др.), от способа изъятия имущества (карманная кража, кража с проникновением через форточку или со взломом и др.).

Наряду с перечисленными обстоятельствами на содержание типичных следственных ситуаций по делам о кражах существенное влияние оказывает

имеющийся в распоряжении следственных органов объем криминалистически значимой информации о личности преступника.

С учетом сказанного можно выделить три типичные для данного этапа расследования краж следственные ситуации:

1)лицо, совершившее кражу задержано с поличным либо непосредственно после совершения преступления;

2)личность вора установлена либо имеется достаточная для его идентификации информация, хотя совершившее кражу лицо еще и не задержано;

3)доказательственная информация о личности совершившего кражу очень скудна либо таких сведений о личности вора вообще нет.

Однако, как показывает практика, решающим фактором в выборе форм и методов расследования краж оказываются все-таки не различия в складывающихся следственных ситуациях, а криминалистические особенности совершенного преступления. В этой связи представляется, что наибольшее практическое значение имеют разработанные криминалистикой положения методики расследования квартирных краж и других краж со взломом (из административных помещений предприятий, учреждений и организаций, хранилищ и т.д.). Расследование таких краж должно начинаться с производства таких первоначальных следственных действий, как осмотр места происшествия, допрос потерпевшего и свидетелей-очевидцев при наличии последних. Основная задача указанных первоначальных следственных действий – собирание фактических данных, необходимых для выдвижения и проверки версий об обстоятельствах совершения кражи, а также для розыска виновных лиц и похищенного имущества. Так знание преступником обстановки места кражи и времени отсутствия хозяев неизбежно отражается на способе хищения и позволяет сузить круг подозреваемых до так или иначе знакомых с потерпевшим. Способ кражи и оставленные на месте преступления следы могут указать и на профессию виновного лица или наличие у него каких-либо специальных навыков, а также такие характеристики подозреваемого, как физическая сила, рост и др.

Поэтому в ходе осмотра места кражи необходимо тщательно осмотреть всю обстановку помещения, из которого совершена кража, и прилегающую территорию, где преступник также мог оставить следы, выбросить часть похищенного и т.д. Особое внимание следует уделить состоянию дверей, окон, запорных устройств. В случае повреждения запоров последние необходимо детально осмотреть и изъять для последующей трасологической экспертизы. Кроме того, необходимо отразить в протоколе осмотра места происшествия, насколько нарушен нормальный порядок расположения предметов в помещении, а также нацелиться на обнаружение, фиксацию и изъятие оставленных преступником отпечатков пальцев, следов обуви, окурков, посторонних предметов и веществ, микрочастиц и т.д.

В ходе допроса потерпевшего следует определить, при каких обстоятельствах им обнаружено совершение кражи, какие изменения произошли в обстановке помещения в результате преступления, получить подробные све-

дения о похищенном имуществе (включая и индивидуальные признаки предметов кражи) и о возможных подозреваемых.

Если на стадии возбуждения уголовного дела и на первоначальном этапе расследования дел о квартирных кражах и кражах из других помещений, как правило, имеет место следственная ситуация, когда личность виновного не установлена, то уголовные дела о карманных кражах, напротив, в большинстве случаев возбуждаются в случаях задержания подозреваемого с поличным.

Поэтому по делам о карманных кражах к первоначальным следственным действиям необходимо отнести, прежде всего, задержание и личный обыск подозреваемого с целью обнаружения у него и изъятия похищенного и других улик, допрос подозреваемого, потерпевшего и свидетелей-очевидцев. При расследовании карманных краж нельзя недооценивать возможности такого следственного действия, как осмотр места происшествия, так как подозреваемый мог избавиться от предметов кражи, ненужного из похищенного имущества, орудий хищения (например, лезвий и других приспособлений) и т.д., а также производство обыска по месту жительства подозреваемого.

Наибольшую сложность вызывает расследование карманных краж, совершенных неизвестными гражданами. В такой следственной ситуации расследование должно быть начато с допроса потерпевшего, в ходе которого необходимо получить максимально подробную информацию о похищенном имуществе, времени, месте и обстановке кражи, подозрительных и других лицах, находившихся рядом с потерпевшим с детальным описанием признаков их внешности и т.д. От объема полученных таким образом данных зависит содержание исходной информации, которая будет положена в основу построения следственных версий, организации розыска похищенных ценностей и виновных лиц. Другим источником такой информации могут стать показания свидетелей из числа лиц, находившихся рядом с потерпевшим во время и в месте предполагаемой кражи. Однако при допросе таких лиц необходимо помнить, что среди них может оказаться и сам вор-карманник.

К числу последующих следственных действий по делам о кражах следует отнести предъявление для опознания потерпевшему и свидетелям подозреваемого и обнаруженных в ходе расследования предметов кражи, производство криминалистических (трасологических, дактилоскопических и др.) экспертиз в отношении обнаруженных на первоначальном этапе расследования следов, а также товароведческой экспертизы с целью определения стоимости похищенного имущества. По делам о квартирных кражах нередко следователи проводят следственные эксперименты с целью проверки способности подозреваемого самостоятельно без помощи других лиц проникнуть в помещение (например, через форточку, или путем вскрытия входной двери с помощью специальных приспособлений, не повредив запоры и т.д.). Большие возможности для закрепления полученных фактических данных о совершении кражи подозреваемым предоставляет проверка его показаний на месте, в ходе которой он должен самостоятельно указать место кражи, описать и продемонстрировать по возможности все обстоятельства ее совершения, вклю-

чая обстановку на месте преступления, расположение похищенных ценностей и т.д. Естественно, что проверке показаний должен предшествовать тщательный допрос подозреваемого о всех деталях совершения кражи и обстановки на месте преступления, чтобы можно было сопоставить полученные на допросе сведения с данными, зафиксированными в протоколе осмотра места происшествия и в ходе проверки показаний на месте. На данном этапе расследования рекомендуется также произвести допросы свидетелей из числа соседей, знакомых, сослуживцев подозреваемого об образе его жизни, источниках доходов и т.п.

Расследуя дела о кражах, следует активно использовать возможности органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, включая данные оперативных учетов о лицах, промышляющих кражами (включая фототеки, данные дактилоскопической регистрации указанных лиц), о похищенном и находящемся в розыске имуществе и др. Для этого еще на первоначальном этапе расследования кражи следователь должен поручить сотрудникам уголовного розыска принять все необходимые меры для розыска виновных лиц, похищенных ценностей и других предметов.

3.Расследование мошенничества.

Определяющим условием криминалистической характеристики мошенничества является способ совершения этого преступления. В соответствии со ст. 159 УК РФ мошенничеством признается хищение чужого имущества, совершенное путем обмана или злоупотребления доверием. Таким образом, способ совершения мошенничества всегда связан с обманом в активной или пассивной форме потерпевшего, в собственности, во владении или в ведении которого находилось похищенное имущество. В результате такого обмана потерпевший добровольно передает имущество мошеннику. При этом конкретный способ обмана выбирается с учетом предмета посягательства.

К традиционным способам мошенничества можно отнести:

1) совершение обманных сделок с предметами или товарами, выдаваемыми за другие гораздо более ценные товары (продажа поддельных "золотых" и других ювелирных изделий, использование денежных и товарных "кукол" и т.д.) ;

2)получение вознаграждений путем ложного обещания оказания каких-либо услуг, помощи или выполнения каких-либо работ; получение товаров или других материальных ценностей с использованием документов, принадлежащих другим (в том числе и несуществующим) физическим и юридическим лицам.

К названным способам в современных условиях добавились и новые, уже получившие массовое распространение.

Связаны они с кредитно-финансовыми отношениями, а потому практически всегда влекут за собой причинение имущественного ущерба потерпевшим в крупном размере:

1) хищение денежных средств путем использования поддельных ценных бумаг (акций, векселей и др.), кредитных карт, фальшивых банковских авизо и других платежных документов;

2)хищение денежных средств путем организации фиктивных инвестиционных фондов (в том числе и так называемых "финансовых пирамид"), других коммерческих организаций, привлекающих обманным способом денежные средства граждан и юридических лиц.

И давно известные криминалистам, и новые способы мошенничества включают в себя, как правило, не только само преступное действие, но и его тщательную подготовку (например, изготовление фальшивых документов или "кукол"), а также планируемые меры по сокрытию преступления (подготовка каналов реализации или легализации похищенных денежных средств и иного имущества, подделка новых документов, срочная ликвидация "липовых" фирм и тд).

Хищение, совершенное путем мошенничества, предполагает, что ему предшествует прямой или опосредованный контакт между похитителем и потерпевшим, который был подвергнут обману. Поэтому характерной особенностью следственных ситуаций по делам о мошенничестве является обязательное наличие у потерпевшего каких- либо сведений о подозреваемом или подозреваемых (либо он хорошо знаком с ними, либо видел их в лицо и может описать признаки внешности, либо ознакомился с их документами и т.д.). Как правило, отсутствие у потерпевшего такой информации, которая объективно необходима для возникновения доверия к подозреваемому и добровольной передачи под влиянием обмана своего имущества виновному, является основанием для проверки версии об инсценировке хищения. Однако, возможны и такие другие следственные ситуации, когда информация о преступниках либо крайне незначительна, либо вообще может отсутствовать (например, хищение денежных средств с использованием поддельных кредитных карт через банкоматы или махинации с кредитовыми авизо, переданными по телетайпу, и т.д.).

Таким образом, органы расследования, как правило, на первоначальном этапе расследования располагают первичной информацией о подозреваемом, полученной из заявления гражданина или сообщения юридического лица, потерпевших от мошенничества, а также представленными ими документами, " куклами" и т.п.

Еще более полной информацией о совершенном мошенничестве органы расследования обладают в третьей следственной ситуации, когда подозреваемый задержан с поличным, а также когда у него изъяты предметы посягательства.

К первоначальным следственным действиям по делам о мошенничестве относятся: допрос потерпевшего или иного лица, в ведении которого находилось принадлежащее потерпевшему имущество, об обстоятельствах хищения, о личности виновного и его внешности, о похищенном им имуществе; выемка и осмотр представленных названными лицами предметов и документов, использованных преступником для совершения преступления;

осмотр места происшествия с целью обнаружения и изъятия следов подозреваемого, фиксации обстановки места преступления и т.д.; организация розыска подозреваемого по полученной информации; допрос свидетелей контактировавших с подозреваемым до, в момент совершения либо непосредственно после совершения мошеннических действий.

В случае задержания подозреваемого с поличным к указанным выше первоначальным следственным действиям следует добавить личный обыск подозреваемого с целью обнаружения и изъятия похищенного имущества, использованных для обмана потерпевшего орудий преступления (а также и аналогичных им предметов, например, подложных документов или поддельных ювелирных изделий) и других следов преступления; обыск по месту жительства подозреваемого с теми же целями; допрос подозреваемого о своих контактах и отношениях с потерпевшим, обстоятельствах приобретения обнаруженных при нем предметов и совершения преступления.

Последующие следственные действия, если обнаружить и задержать подозреваемого не удалось, должны быть нацелены на продолжение его розыска.

Если подозреваемый установлен, то необходимо продолжить собирание доказательств:

-назначить технико-криминалистическую экспертизу документов, почерковедческую и другие криминалистические экспертизы, а при необходимости – судебно-бухгалтерскую экспертизу в отношении документации соответствующей коммерческой организации;

- допросить свидетелей из числа знакомых с подозреваемым об источниках его доходов, способностях и т. д.;

- предъявить подозреваемого потерпевшему, и контактировавшим с ним свидетелям для опознания; провести по возможности проверку показаний подозреваемого на месте;

-в случае самостоятельного изготовления подозреваемым поддельных документов, а также " кукол" и т.п. – провести соответствующий следственный эксперимент с целью выявления и процессуального закрепления таких способностей мошенника и др.

4.Расследование грабежей и разбойных нападений

Грабеж и особенно разбой являются наиболее опасными преступлениями против собственности. Особенностью способа их совершения являются, во-первых, открытый способ хищений, во-вторых, сопряженность квалифицированного грабежа и разбоя с применением насилия в отношении граждан. С одной стороны, дерзкий и открытый характер хищения являются криминалистически значимыми обстоятельствами, позволяющими за счет контакта потерпевшего и виновного лица максимально сузить круг поиска подозреваемых лиц, а с другой стороны, присущие этим формам хищений внезапность, а также широкое распространение таких опасных деяний в преступной деятельности организованных групп, отличающихся тщательными планированием и подготовкой совершаемых преступлений, в том числе, направленными на сокрытие следов, конспирацию участников организованной группы и

т.д., напротив, в значительной степени усложняют расследование указанных форм хищений. В этой связи допрос потерпевших и очевидцев является одним из самых значимых способов получения криминалистически значимой информации.

Источниками исходной информации и, соответственно, поводами к возбуждению уголовных дел о грабежах и разбоях чаще всего служат заявления граждан, имущество которых было похищено. Поскольку разбой как форма хищения сопряжен с причинением опасного для жизни и здоровья вреда гражданину, такая информация может содержаться и в сообщениях медицинских учреждений, куда обратились за помощью или были доставлены пострадавшие граждане.

Представляется, что методика расследования разбоев сочетает в себе положения криминалистической методики расследования хищений и методики расследования преступлений против здоровья граждан. В случае смерти потерпевшего в результате разбойного нападения, наступление которой не охватывается составом преступления, предусмотренного ст. 162 УК РФ, следователь должен руководствоваться также положениями методики расследования убийств.

Расследование грабежей и разбоев на первоначальном этапе расследования преследует следующие цели:

1) установление личности и розыск виновных лиц по известным от потерпевших и свидетелей признакам и приметам;

2)розыск похищенного имущества по признакам, сообщенным потерпевшим, и следам, образовавшимся в процессе совершения преступления;

3) обнаружение, фиксация и изъятие следов этих преступлений, появление которых детерминировано взаимодействием виновных лиц и потерпевших, в частности, применением насилия, применением оружия или иных предметов, используемых в качестве оружия, оказанием сопротивления потерпевшим и т.д.

Достижение указанных целей осуществляется путем производства первоначальных следственных действий, к которым по делам о грабежах и разбойных нападениях относятся:

- детальный допрос потерпевшего о месте, времени, примененном в отношении него оружии или других орудий, а также о других обстоятельствах совершенного преступления, характере примененного насилия и его последствиях для здоровья потерпевшего, о личности нападавшего и приметах его внешности, откуда он появился и в каком направлении скрылся, о похищенном имуществе и его отличительных признаках и т.п.;

-подробный допрос свидетелей из числа очевидцев грабежа или разбойного нападения об указанных выше обстоятельствах хищения или нападения с этой целью на потерпевшего;

– незамедлительный осмотр места происшествия с целью установления и закрепления обстановки на месте грабежа (разбоя), обнаружения и процессуальном закреплении следов, оставленных на месте преступления виновным лицом (например, следы его обуви или принадлежащего ему

транспортного средства, следы применения огнестрельного оружия) и потерпевшим, следов их борьбы, а также с целью установления лиц, которые могли видеть или слышать происходящее, с целью установления возможных мест сокрытия преступников и похищенного имущества на прилегающих территориях;

- назначение судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевшего с целью установления характера и степени тяжести причиненного ему нападавшим вреда, механизма и давности причинения телесных повреждений, орудий, которыми они могли быть причинены, и т.п.

В случае задержания подозреваемого необходимо произвести его допрос (а в случае необходимости и очную ставку с потерпевшим) , его освидетельствование на предмет обнаружения на теле следов борьбы с потерпевшим и особых примет, указанных на допросе потерпевшим или очевидцами, а также личный обыск задержанного и тщательный обыск по месту его проживания для розыска и изъятия похищенных предметов и иного имущества, приобретенного преступным путем, оружия и других орудий нападения на граждан и т.д.

Характер следственных действий и направления расследования грабежей и разбоев на последующих этапах, как и по делам о других формах хищений, всецело зависят от того, были ли установлены и задержаны виновные лица на первоначальном этапе расследования, обнаружено ли похищенное имущество, имеются ли достаточные доказательства для предъявления обвинения подозреваемым.

ТЕЗИСЫ (КОНСПЕКТЫ) ЛЕКЦИЙ
по дисциплине «ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»

для профессиональной подготовки лиц среднего и старшего начальствующих составов органов внутренних дел, впервые принимаемых на службу в органы внутренних дел на должности сотрудников подразделений предварительного следствия, сотрудников подразделений дознания, сотрудников экспертно-криминалистических подразделений (на базе высшего юридического образования) по профессии полицейский

Тема: «Особенности применения методов и средств криминалистической фотографии и видеозаписи в ходе расследования преступлений»

План лекции:

1.Система и содержание методов и средств криминалистической фотографии. Особенности использования цифровой фотосъемки в криминалистических целях.
2.Фотосъемка на месте происшествия и при производстве других следственных действий.
3.Криминалистическая видеозапись.

Функции лекции:
- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, хронологический метод, метод аналогии.

Материально-техническое обеспечение:
- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература:

1. Криминалистика : учеб. нагляд. пособие : рек. МВД РФ / под ред. В. П. Сальникова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2004. – 165 с.
2. Криминалистика для дознавателей : учебник / под общ. ред. В. В. Агафонова. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 512 с.
3. Методы и приемы криминалистической фотографии : учебно-практическое пособие – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2010. – 123 с.
4. Можаева И. П. Криминалистические аспекты организации расследования преступлений : курс лекций : доп. МВД РФ / И. П. Можаева. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 128 с.

5. Эксархопуло А. А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях : учеб. пособие / А. А. Эксархопуло. – СПб. : ЮЦ Пресс, 2002. – 488 с.

Вопрос 1. Система и содержание методов и средств криминалистической фотографии. Особенности использования цифровой фотосъемки в криминалистических целях.

Криминалистическая фотография – один из разделов криминалистической техники, представляющий совокупность научных положений и разработанных на их основе фотографических методов и средств, используемых для запечатления и исследования криминалистических объектов.

Субъекты применения криминалистической фотографии и видеозаписи:

1. Следователь, дознаватель, начальник следственного органа, дознания (при производстве следственных действий);
2. Сотрудники органа дознания (при производстве ОРМ и следственных действий);
3. Эксперт (при производстве экспертиз и предварительного исследования);
4. Специалист (при участии в проведении ОРМ и следственных действий);
5. Иные сотрудники правоохранительных органов (в процессе выявления и пресечения преступной деятельности).

Объекты криминалистической фотосъемки – люди; трупы: вещественные доказательства; ход и результаты следственного действия; место проведения следственного действия; объекты, события, мероприятия, которые могут иметь значение для расследования.

Система криминалистической фотографии состоит из двух частей: оперативной и исследовательской, различающихся по сферам применения. Средства и методы первой используются в криминалистической практике для запечатления обстановки, в которой проводилось следственное действие, а также добытых доказательств, организации криминалистической регистрации, розыска преступников, похищенных вещей и др. Исследовательская фотография открывает широкие возможности для фиксации и анализа представленных в распоряжение эксперта криминалистических объектов. Экспертиза посредством фотографических средств и методов позволяет выявить слабовидимые и невидимые признаки исследуемых объектов, их цветовые и яркостные различия, уяснить механизм следообразования. Фотографические методы используются также в целях исследования фотоснимков, фотоаппаратуры и фотоматериалов при производстве фототехнической экспертизы.

Под методами криминалистической фотографии понимают совокупность правил и рекомендаций по использованию ее средств, в особенности съемочной аппаратуры для получения отвечающего предъявляемым требованиям изображения запечатлеваемого или исследуемого криминалистического объекта.

Методы запечатлевающей фотографии.

Основными методами запечатлевающей фотографии являются следующие:

- панорамная фотография;
- стереофотография;
- измерительная фотография;
- репродукционная фотография;
- макрофотография;
- сигналитическая фотография.

Панорамная фотография. Это последовательная съемка объекта, изображение которого при заданном масштабе не может поместиться в обычном кадре, на нескольких взаимосвязанных кадрах, соединенных потом в общий снимок – панораму. При съемке панорамы необходимо, чтобы на каждом последующем снимке захватывалась небольшая часть предыдущего кадра, т.е. на смежных кадрах дважды фиксировался один и тот же объект-ориентир.

В практике различают **два способа панорамной съе**мки – круговой и линейный. Панорамную съемку можно производить как с помощью специального фотографического аппарата, так и обычной малоформатной камерой.

Круговая панорама снимается с одной точки путем поворачивания фотоаппарата в горизонтальной плоскости вокруг оси штатива (или воображаемой оси – при съемке с рук).

Линейная панорама изготовляется путем перемещения фотоаппарата параллельно переднему плану фотографируемого участка.

Стереофотография (стереофотосъемка) представляет собой метод получения фотоизображений, воспринимаемый в трех измерениях, объемно. Данный метод съемки сложен по технике исполнения и требует специальной фототехники, поэтому на практике не нашел широкого применения.

Измерительная фотография предназначена для получения изображений, по которым можно определить пространственные характеристики запечатленных на фотоснимке объектов.

К разновидностям измерительного метода относятся:

1) фотосъемка с линейным масштабом;
2) съемка с глубинным масштабом;
3) фотосъемка с квадратным масштабом;
4) перспективная съемка специальным фотоаппаратом (ФСМ).

Фотографирование с линейным масштабом осуществляется аппаратом, чья оптическая ось направлена перпендикулярно к плоскости объекта съемки, в которой располагают и масштаб. При этом фотоаппарат размещают так, чтобы его задняя стенка была параллельна плоскости снимаемого объекта, а оптическая ось объектива проходила через его центр. Расстояние до объекта должно быть по возможности минимальным. Это позволит полнее использовать полезную площадь кадра и получить изображение нужного масштаба. При запечатлении крупных объектов масштабную линейку поме-

щают на сам объект, но так, чтобы она не закрывала его существенных признаков. Съемку мелких предметов производят с масштабом, лежащим рядом. Репродукционная фотография предназначена для получения фотокопий текстов, рисунков, чертежей и других плоских объектов.

В настоящее время а практике применяется не так часто, в основном для фотокопий больших по размерам объектов или в целях фиксации документов в больших подшивках. В иных случаях чаще используются цифровые сканирующие устройства.

При репродукционной съемке следует соблюдать два важных условия:

1) задняя стенка фотоаппарата должна быть строго параллельна задней плоскости фотографируемого документа;

2) документ должен быть равномерно освещен.

Макрофотография – метод получения изображения в натуральную величину или с увеличением без использования микроскопа, масштаб увеличения при этом возможен от 1:2 до 20:1.

Опознавательная (сигналитическая) фотосъемка применяется для запечатления внешности человека в целях последующего его опознания, розыска и криминалистической регистрации преступников, а также для опознания трупов.

Осуществляя фотографирование в целях уголовной регистрации, обычно делают два снимка: в фас и правый профиль. Перед съемкой головной убор снимается, волосы зачесываются так, чтобы обнажить уши, очки снимаются, глаза должны быть открытыми.

Если опознавательные фотоснимки предполагается использовать для установления личности сфотографированного оперативным аппаратом ОВД или в процессе допросов свидетелей и потерпевших, то кроме съемки в фас и правый профиль, целесообразно запечатлеть лицо в левый профиль и в 3/4 поворота. Это вызвано тем, что многие характерные приметы могут находиться и на левой половине лица, а фотоснимок в 3/4 поворота очень удобен для узнавания. Желательно лицо сфотографировать не только без головного убора и без очков, но также в том головном уборе и в той одежде, в которых его задержали. Кроме этого необходимо сфотографировать человека и в полный рост.

Обязательное условие изготовления опознавательных снимков – недопущение ретуши отпечатков.

Опознавательная съемка трупа производится по тем же правилам, что и съемка живых лиц. Целью опознавательной съемки трупа является установление личности покойного, если она не известна. При необходимости, перед опознавательной съемкой, которая производится в стационарных условиях, специалист (судебный медик) проводит "туалет" трупа, т.е. воспроизводит его прижизненный облик. Если условия не позволяют придать трупу сидячее положение, то производится погрудное фотографирование из положения лежа на спине в фас, в левый и правый профиль, а так же с поворотом в правую и левую стороны. Труп фотографируют в одежде и обнажен-

ным. Во избежание ошибки при опознании не рекомендуется фотографировать труп в чужой одежде.

Съемку трупа рекомендуется осуществлять с трех точек: сверху и с боковых сторон. Нельзя фотографировать труп со стороны головы и ног, так как это может привести к значительным искажениям.

При фотографировании расчлененного трупа сначала фотографируются части трупа на месте их обнаружения в том виде и в той упаковке, в которой они найдены. Затем делаются снимки каждой части в отдельности, после чего все части составляются в одно целое и фотографируются.

В тех случаях, когда фотосъемка проводится в процессе эксгумации трупа, необходимо вначале сфотографировать общий вид могилы, гроб в могиле, извлеченный гроб, труп в гробу, затем труп изолированно от окружающей обстановки.

Методы исследовательской фотосъемки.

Для фотосъемки объектов и их признаков, которые невидны невооруженным глазом, используют методы криминалистической исследовательской фотографии. Традиционно к ним относят: микрофотосъемку, контрастирующую фотосъемку и фотосъемку в невидимой зоне спектра (в ультрафиолетовых, инфракрасных и рентгеновских лучах).

Микрофотография – это метод исследовательской фотографии, позволяющий получать изображения объектов, невидимых обычным зрением, при помощи оптической системы микроскопа.

Используя микрофотосъемку, фиксируют различные процессы, детали, ускользающие от исследователя при визуальном наблюдении. Это позволяет полнее изучить исследуемые процессы. Для съемки применяют различные типы микроскопов – от простейших световых до полуавтоматических и автоматических систем: биологические, стереоскопические, сравнительные, металлографические, электронные, дающие увеличение от 20 – 30х до 200 000х.

Контрастирующая фотография – это метод получения фотографического изображения с измененным применительно к объекту соотношением яркостей на черно-белом снимке или цветовых тонов – на цветном.

В контрастирующей фотосъемке выделяют **первичные и вторичные методы изменения** яркостного или цветового контраста. Первичные методы, как правило, реализуются за счет фотосъемки в особых условиях освещения, фотосъемки в особых условиях экспонирования, проведении цветоразличительной фотосъемки.

При проведении криминалистических экспертиз часто используют фотографирование объектов с использованием невидимой зоны электромагнитного спектра. **Шкала электромагнитных волн подразделяется в зависимости от длины волны следующим образом:**

- гамма-лучи – 10-12 – 10-11 м;
- рентгеновские лучи – 10-11 – 10-9 м;
- ультрафиолетовые лучи – 10-9 – 10-7 м;
- видимая зона спектра – 380-780 нм;

- инфракрасные лучи – 10-6 – 10-2 м;
- радиоволны — 10-2 – 106 м.

Излучения невидимой зоны спектра имеют свойства, отличающиеся от видимых лучей. Один и тот же материал объекта будет иметь различные для этих излучений коэффициенты отражения, пропускания и поглощения. Кроме того, ультрафиолетовое излучение способно вызывать люминесценцию ряда веществ. В экспертной практике наиболее широкое применение находит фотографирование в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах. Реже применяется фотосъемка с использованием рентгеновских лучей.

В настоящее время для запечатлевающей фотосъёмки преимущественно используются цифровые фотоапараты.

Существующие на сегодняшний день цифровые фотокамеры (ЦФК) можно разделить на три основных класса:

1. Компактные любительские (Consumer) фотокамеры. Этот класс камер сравнительно дёшев, оснащён простыми несменными объективами и матрицами малого размера. Визирование обычно производится или через отдельный видоискатель (оптический или электронный), и/или с помощью ЖК-дисплея (иногда – поворотного).

2. Полупрофессиональные (Prosumer – комбинация слов professional + consumer) фотокамеры, предназначенные для пользователей с навыками художественной съёмки выше среднего уровня. Установленные в таких аппаратах объективы обычно гораздо более качественные и светосильные, чем объективы любительских камер.

3. Профессиональные (Professional) фотокамеры. Практически все профессиональные ЦФК являются зеркальными, то есть, D-SLR (от Digital Single Lens Reflex – цифровая однообъективная зеркальная камера). Они обладают возможностью использования сменных объективов, имеют матрицы большого размера. Визирование в таких камерах производится с использованием оптического видоискателя, изображение на который подается из объектива с помощью откидного зеркала.

Прежде всего, следует отметить, что принцип создания изображения одинаков как при цифровой, так при пленочной фотосъемке: в обоих случаях запись объекта съемки, создается с использованием проходящей через объектив энергии света, воздействующей на светочувствительный материал. Основное отличие состоит в том, что если в традиционных камерах свет попадает и создает скрытое изображение на чувствительной к свету фотопленке, то при фотографировании ЦФК световая энергия попадает на светочувствительный электронный сенсор (матрицу), преобразовывается в электрическую, далее в цифровой код и сохраняется на цифровой носитель (флэш-память фотоаппарата). Далее с флэш-памяти фотографии можно распечатать, скопировать в компьютер, на CD или DVD и т.д.

Матрица современной фотокамеры – это электронный аналог пленки, представляющий собой небольшую микросхему прямоугольной формы, на которую через объектив проецируется изображение. Матрица, запоминающая изображение в цифровой камере, состоит из массива светочувстви-

тельных ячеек. Каждая ячейка содержит информацию не только о яркости, но и о цвете отдельного элемента изображения. Чтобы создать цветное изображение, программное обеспечение камеры анализирует все три массива полученной цветовой информации, сопоставляет значения соседних ячеек и по сложному алгоритму рассчитывает итоговый цвет каждой ячейки (пикселя). Этот процесс называется цветовой интерполяцией.

Интерполяция является важнейшим этапом получения цветного изображения, поскольку точность этого процесса оказывает серьезное влияние на итоговое качество фотографии.

Следующими немаловажными факторами, влияющими на качество фотоизображения, выступают – площадь и размер матрицы.

Количество пикселей по ширине и высоте матрицы определяют размеры получаемого изображения, а их произведение – площадь. Современные технологии позволяют размещать в массовом порядке на матрицах миллионы ячеек – мегапикселей (Мр).

Количество мегапикселей показывает, сколько точек (пикселей) содержит матрица, которая преобразует пойманное объективом изображение в цифровое отображение.

Как в пленочной, так и в цифровой фотографии, огромное значение имеет качество оптики смонтированной в объективе, разрешающая способность которого определяет качество снятого изображения.

Другой немаловажной характеристикой объектива является его фокусное расстояние, которое определяет угол зрения, степень приближения объектов и представляет собой расстояние от плоскости матрицы до центра системы линз объектива, когда он сфокусирован на "бесконечность". Фокусное расстояние обычно указывается на оправе объектива и представляет собой две цифры – минимальное и максимальное значение, например: 7,4 мм – 44,4 мм.

В зависимости от величины фокусного расстояния объективы делятся на короткофокусные (широкоугольные) с фокусным расстоянием меньше 20 мм; нормальные (используемые для большинства повседневных задач и имеющие фокусное расстояние от 20 до 100 мм) и длиннофокусные (иначе – телеобъективы) с фокусным расстоянием больше 100 мм.

Большинство ЦФК имеют трансфокатор ("zoom") позволяющий изменять фокусное расстояние объектива, что значительно расширяет возможности при съемке.

Следует обратить внимание, что речь идет об оптической («optical zoom»), а не цифровой трансфокации («digital zoom»). **Цифровая трансфокация** – это не более чем программное "растягивание" части изображения на всю матрицу. Происходит это, в отличие от трансфокации оптической, как правило, всегда с потерей качества изображения, поэтому цифровая трансфокация вовсе не заменяет оптическую и присутствует в камере лишь как второстепенная дополнительная функция.

После прохождения света через объектив, попадания его на матрицу и соответствующей обработки, изображение сохраняется на карте памяти фо-

тоаппарата. Подавляющее большинство фотоаппаратов сохраняют изображение в формате JPEG (Joint Photographic Experts Group). Формат JPEG предназначен для сохранения точечных файлов со сжатием. Сжатие по этому методу уменьшает размер файла от десятых долей процента до ста раз (степень сжатия зависит от компрессии, которая может быть изменена пользователем в соответствующих настройках фотокамеры), но сжатие в этом формате происходит с потерями и артефактами. Распаковка JPEG-файла происходит автоматически во время его открытия.

Вопрос 2. Фотосъемка на месте происшествия и при производстве других следственных действий

В следственной практике наиболее часто фотосъемка применяется в процессе осмотра места происшествия, обыска, опознания, при воссоздании обстановки события (т.е. при реконструкции), при проведении следственного эксперимента и проверки показаний на месте.

Фотосъемка на месте происшествия обеспечивает полноту фиксации всех предметов и обстановки на месте происшествия. Фиксация осуществляется путем применения специальных видов съемки, целью которой является определенная систематизация запечатленного на фотоснимках материала и раскрытие его содержания в логической последовательности от общего к частному.

Для обеспечения этой цели на месте происшествия выполняют: ориентирующую, обзорную, узловую и детальную съемку.

Ориентирующая съемка осуществляется с целью запечатления места происшествия в целом с охватом его ориентиров и окружающей обстановки. Ориентирующий снимок наглядно иллюстрирует место происшествия, его размеры и границы, показывает, где оно находится.

Ориентирующая фотосъемка может осуществляться с нескольких точек, чтобы иметь более полное представление о месте происшествия. Если условия фотографирования не позволяют запечатлеть картину события в одном кадре или место происшествия охватывает значительную территорию, то ориентирующую съемку следует выполнять панорамным способом.

Обзорная съемка (средний план) – это съемка самого места происшествия без охвата окружающей обстановки. Обычно производится с трех или четырех точек, а при возможности – и сверху. При производстве обзорной съемки в зависимости от характера места происшествия могут применяться панорамный, стереоскопический и измерительный методы.

Узловая съемка (крупный план) – съемка отдельных предметов, наиболее важных частей обстановки места происшествия. На узловом снимке объекты изображаются крупным планом так, чтобы можно было определить форму, характер повреждений, взаиморасположение следов на предмете.

Детальная съемка преследует цель запечатления отдельных деталей, признаков объекта, следов преступника, орудий преступлений и т.п. и, таким

образом, помогает раскрывать характерные особенности сфотографированного объекта.

Детальные фотоснимки должны нести максимум информации, поскольку порой бывает сложно исчерпывающе описать отдельный предмет или его часть в протоколе осмотра места происшествия или иного следственного действия. Осуществляется этот вид съемки методом измерительной фотографии. Детальная фотосъемка осуществляется на месте обнаружения объекта и после его перемещения в удобное для этого место.

При фотографировании отдельных предметов следует вначале делать снимки, на которых фиксируется взаимное расположение предметов, следов и общая картина обстановки. Непосредственно перед съемкой отдельные предметы и следы обозначаются цифрами. При последующем фотографировании крупным планом желательно, чтобы эти обозначения попали в кадр. Это позволит в дальнейшем правильно разобраться во взаимном расположении следов при решении вопроса о механизме их образования.

Фотографирование следов рук на месте происшествия представляет некоторые сложности, поэтому обычно фотографируют предметы, на которых обнаружены эти следы. Если же приходится фотографировать сами следы, так как предметы, на которых находятся следы, изъять невозможно, то их следует фотографировать в натуральную величину, на непрозрачных предметах – в отраженном, а на прозрачных – в проходящем свете. Съемка следов производится при этом с масштабной линейкой, которая кладется рядом со следом. При съемке следов в проходящем свете источник света располагается за предметом, на котором находится след.

Некоторые особенности имеет фотографирование следов выстрела из гладкоствольного оружия. Перед съемкой, площадь, занимаемую следами, целесообразно очертить мелом или карандашом, а в дробовые каналы вставить спички, надев на них маленькие кусочки бумаги (белой или черной – в зависимости от цвета преграды), что облегчит определение по масштабному снимку площадь разлета дроби, количество попавших дробин и направление их полета. Рекомендуется подобрать освещение таким образом, чтобы не образовывались резкие тени от спичек с бумажками, а выделялись четко дробовые каналы.

При фотографировании следов крови следует использовать светофильтры, подбирая их в зависимости от цвета поверхности, на которой они обнаружены.

Фотографирование при производстве иных следственных действий преследует цель запечатления обстановки и действий их участников, а также результатов следственного действия.

Так, при производстве следственного эксперимента фотографирование производится в целях фиксации общей обстановки, хода и полученных результатов. При этом производятся следующие виды съемки: ориентирующая, обзорная, узловая и детальная.

Фотографирование в процессе предъявления для опознания производится для запечатления обстановки и результатов данного следственного

действия. Сначала фотографируют вместе всех предъявляемых лиц или предъявляемые предметы, т.е. осуществляют обзорную и узловую съемку, а затем момент опознания – детальную.

Фотографирование при производстве обыска применяется для иллюстрации хода и результатов обыска. Фиксируется обстановка, места хранения (тайники), индивидуальные особенности предметов. При фотографировании тайников и обнаруженных предметов применяют масштабную съемку для фиксации опознавательных признаков обнаруженных предметов, особенно тех, которые из-за своей громоздкости не могут быть изъяты, и предотвращения подмены одних предметов другими.

Фотоснимки, полученные при производстве следственных действий, только тогда приобретают доказательственное значение, когда они оформлены с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства и криминалистики.

Предъявляемые требования можно разделить на три группы:

Требования технического характера: резкость изображения; оптическая плотность, обеспечивающая необходимый контраст изображения; правильное кадрирование и т.д.;

Требования, обеспечивающие информативность снимка: полнота отображения фиксированного объекта – наличие на снимке наибольшего количества существенных признаков явления, обстоятельств, предмета и т.д.; воспроизведение основных внешних признаков объекта, позволяющих опознать отдельные предметы, «узлы», общие планы местности и т.д.; возможность установления по снимкам размеров объектов и расстояний между ними.

Требования первой и второй группы достигаются правильным применением фотографических методов, средств и приемов.

К третьей группе относятся **требования процессуального и криминалистического характера**, которые достигаются за счет:

1.Правильного отражения в протоколе следственного действия факта фотосъемки;

2.Правильного оформления фототаблицы (иллюстрационной таблицы).

Факт применения фотосъёмки при производстве следственного действия должен найти свое отражение в протоколе. Там же обязательно указываются сведения о используемых технических средствах и привлекаемых для её осуществления лицах.

По окончании следственного действия, носитель информации с оригиналами фотоснимков упаковывается должным образом и приобщается к протоколу следственного действия.

Фотографии и фототаблицы (иллюстрационные таблицы) являются приложениями к протоколам следственных действий (ч. 8 ст. 166 УПК). Основное назначение фототаблицы – наглядно отразить факты, выявленные в процессе следственного действия; дополнить текстовую информацию протокола наглядным изображением на фотоснимках.

Существует два основных способа изготовления фототаблиц.

Первый – «традиционный» – заключается в наклеивании фотоснимков на специальный бланк с последующим оформлением. Второй способ заключается в изготовлении фототаблицы в виде единого документа на компьютере с последующей распечаткой.

Независимо от выбранного способа изготовления следует соблюдать ряд общих требований:

1. Фототаблица должна иметь наименование, в котором отражается:

 к протоколу какого следственного действия она является приложением (например, к протоколу осмотра места происшествия, к протоколу следственного эксперимента и т.д.);

 по какому факту или событию проводилось следственное действие (например, по факту хищения имущества, по факту обнаружения неопознанного трупа и т.д.);

 дата и адрес (с обязательным указанием города) производства следственного действия.

2. Размещение фотоснимков должно быть логичным и последовательным (ориентирующие, обзорные, узловые, детальные). При этом должна прослеживаться взаимосвязь между снимками, т.е. сюжет каждого последующего снимка должен быть логично связан с предыдущим.

3. Все фотоснимки подлежат сплошной последовательной нумерации.

4. Под каждым фотоснимком должна быть сделана сопроводительная надпись, раскрывающая содержание фотоснимка.

5. Если какие-либо важные криминалистические объекты на снимках недостаточно различимы, то их можно обозначить стрелками. Если таких стрелок несколько, то они нумеруются и их значение расшифровывается в пояснительных надписях.

6. Каждую страницу фототаблицы должно подписать лицо ее изготовившее (специалист-криминалист, следователь, дознаватель).

7. При изготовлении фототаблицы путем наклеивания фотографий на специальный бланк,фотоснимки должны быть тщательно и аккуратно приклеены на бланк, каждый фотоснимок должен быть скреплен оттиском печати органа внутренних дел для исключения фальсификации (переклеивания фотографии).

8. При изготовлении фототаблицы единым документом на компьютере после распечатывания фототаблицы печатями скрепляются не фотоснимки, а подписи специалиста-криминалиста и следователя на каждой странице фототаблицы.

Вопрос 3. Криминалистическая видеозапись.

Видеофиксация хода и результатов следственных действий значительно богаче фотосъемки по изобразительным возможностям. Она отлича-

ется большим разнообразием способов и приемов, позволяющих глубже и разностороннее раскрыть содержание снимаемого действия или события.

Чтобы фильм как результат использования видеозаписи при проведении следственного действия отвечал предъявляемым требованиям, он должен быть хорошо, грамотно снят. В первую очередь это относится к правильному, вытекающему из конкретной ситуации использования изобразительных средств: выбору внутрикадровой композиции и планов съемки, созданию световой композиции кадров, применению операторских и специальных приемов.

Применение изобразительных средств должно преследовать конкретные цели: выделение главного в группе снимаемых объектов, ориентирование в обстановке места производства следственного действия, показ связей между фиксируемыми действиями и предметами и т. п.

Одним из важных способов киносъемки является **композиционное построение кадра**, т. е. определенное взаимное расположение объектов съемки с учетом содержания фиксируемых действий, изменений характера их развития и существующей между ними взаимосвязи.

Вторым не менее важным съемочным способом является **выбор плана**. **План (вид) съемки** – масштабное построение кадра – может быть общим, средним, крупным и детальным.

При съемке **общим планом** получаются кадры с мелкомасштабным изображением обстановки места проведения следственного действия, которые территориально, пространственно ориентируют запечатлеваемые объекты, показывают их связь с окружающей местностью.

Средний план конкретизирует показанную общим планом информацию, акцентируя внимание на характере действий (или состоянии) основного объекта съемки на фоне непосредственно прилегающих к нему предметов обстановки места производства следственного действия. Этот план имеет обзорный характер.

Снимая крупным планом, фиксируют отдельные узлы, части главного объекта съемки и имеющих к нему непосредственное отношение предметов, а также наиболее важные следы и вещественные доказательства, обнаруженные в ходе следственного действия.

Детальный план позволяет запечатлеть динамические и статические признаки снимаемого объекта, хорошо видимые только с близкого расстояния. По сути, это сверхкрупный план, заостряющий внимание на отдельном, особо значимом признаке объекта съемки.

От способов (видов) видеосъемки следует отличать приемы, с помощью которых осуществляется конкретный вид съемки. Например, общий план можно снять и неподвижной камерой, и перемещающейся относительно объекта фиксации. Приемы видеосъемки в свою очередь подразделяются на операторские и специальные. К первым относится панорамирование, статичный кадр, наезд и отъезд; ко вторым – ускоренная и замедленная съемки, макро- и микросъемки, съемка в невидимых лучах.

Панорамирование – это съемка видеокамерой, находящейся в движении. Камера перемещается с различной скоростью в разных направлениях, характер ее движения определяет способ панорамирования – статический и динамический. Статическое панорамирование осуществляется поворотом камеры вокруг горизонтальной или вертикальной оси. В первом случае получают круговую кинопанораму, во втором – вертикальную. Поворачивать камеру нужно плавно, в противном случае может получиться нерезкое “смазанное “ изображение. Динамическое панорамирование – съемка перемещающейся в пространстве камерой – рационально применять в случаях необходимости запечатления больших пространств или объектов значительной протяженности, не помещающихся в поле изображения объектива при неподвижной камере. Разновидностями динамических кинопанорам являются линейная панорама (камера постепенно перемещается параллельно фронтальной плоскости объекта, как бы оглядывая его) и панорама следования (камера движется вслед за объектом, фиксируя все его действия).

Статичный кадр получается при съемке камерой, неподвижно закрепленной на штативе. Данный прием целесообразен в тех случаях, когда действие в кадре происходит на небольшой площади, охватываемой рамками визирного устройства кинокамеры без изменения ее положения.

Наезд – это прием, выделяющий объект съемки из окружающей обстановки посредством плавного перехода от общего плана к среднему и крупному. Нажав на спуск, камеру приближают к снимаемому объекту, не выпуская его из поля зрения видоискателя. При демонстрации фильма создается эффект “наезда” – объект на экране постепенно вырастает до размеров, позволяющих хорошо рассмотреть его общий вид и отдельные детали.

Отъезд – прием, обратный наезду, чаще всего используется для ориентации в обстановке производства следственного действия после показа основного объекта съемки.

Наезд и отъезд могут производиться с фиксированной точки съемки, если кинокамера оснащена **Zoom-объективом.** С его помощью укрупнение (уменьшение) снимаемого объекта достигается за счет перемещения не киноаппарата, а подвижной части объектива в процессе съемки. Изменять фокусное расстояние объектива следует постепенно, иначе наезды и отъезды будут скачкообразными, неестественными.

При производстве следственных действий могут использоваться также специальные приемы: ускоренная и замедленная съемки.

Цель применения видеозаписи на предварительном следствии – наиболее полная и объективная фиксация информации доказательственного и тактического характера при производстве конкретных следственных действий. Этой цели подчинено использование рассматриваемых далее способов и приемов видеозаписи, призванных обеспечивать документальность и выразительность телевизионного фильма о проведенном следственном действии, ориентировать в обстановке его производства, показывать связи между действиями и объектами, заострять внимание на главном, существенном.

Применение криминалистической видеозаписи при производстве следственных действий необходимо в тех случаях, когда важно запечатлеть какое-либо существенное для установления истины по делу действие, динамику развития события или явления вместе с сопровождающими их звуками. К числу таких следственных действий относится следственный эксперимент, фиксация образной и звуковой картины проведения экспериментальных действий облегчает оценку полученных доказательств.

Проверка показаний на месте нередко нуждается в видеофиксации. Здесь следует предусмотреть видеосъемку наиболее важных узловых моментов его проведения, имеющих значение для установления истины. Такими могут быть участки местности, объекты, сведения о месте обнаружения трупа или его частей, орудия преступления, похищенные ценности и др.

Предъявление для опознания – когда опознание производится по походке, жестикуляции, интонации речи и другим функциональным признакам личности.

Допрос и очная ставка – в тех случаях, когда допрашиваются лица, страдающие физическими и психическими недостатками: слепоглухонемые, глухонемые, симулирующие психическое заболевание и др., а также допросов малолетних свидетелей и потерпевших, лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, а также наиболее сложных допросов и очных ставок с целью их последующего анализа для выработки более эффективной тактики дальнейших следственных действий.

Осмотр места происшествия необходимо заснять на видеопленку, когда его обстановка очень сложна, а время для производства ограничено (крушение поездов, аварии, катастрофы, пожары и др.), что неразрывно связано с изменением первоначальной обстановки.

Необходимо заснять:

- общий план для ориентировки места происшествия на окружающей местности посредством панорамирования;

- общий вид места происшествия путем его обзорной съемки общим средним планом.

После этого фиксируются действия следователя по осмотру наиболее важных объектов, точек крупным и детальными планами, а также следы.

Звуковым сопровождением будут пояснения следователя, даваемые в ходе осмотра.

По окончании видеосъёмки видеозапись предъявляется для ознакомления участникам следственного действия, после чего носитель, на который осуществлялась запись (или копия видеозаписи на оптическом диске в случае использования цифровой видеокамеры) упаковывается должным образом и приобщается в качестве приложения к протоколу следственного действия.

Тема «Собирание материальных следов преступления и возможности их предварительного исследования»

План лекции:

1. Механизм следообразования. Понятие и классификация следов.
2. Приёмы, методы и технические средства собирания и предварительного исследования следов.
3. Особенности обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования наркотических средств и психотропных веществ, объектов КЭМВИ.
4. Собирание и предварительное исследование объектов биологического происхождения.

Время занятия – 2 часа

Цель лекции – уяснение основных понятий криминалистической трасологии, формирование системы знаний необходимых для успешного овладения умениями применения приёмов, методов и технические средства собирания и предварительного исследования материальных следов преступной деятельности, формирование представления о необходимом объеме изучения темы.

Функции лекции:
- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, хронологический метод, метод аналогии, метод наглядности.

Материально-техническое обеспечение:
- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература:

1. Криминалистика для дознавателей : учебник / под общ. ред. В. В. Агафонова. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 512 с.
2. Криминалистика : учеб. нагляд. пособие : рек. МВД РФ / под ред. В. П. Сальникова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2004. – 165 с.
3. Можаева И. П. Криминалистические аспекты организации расследования преступлений : курс лекций : доп. МВД РФ / И. П. Можаева. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 128 с.
4. Эксархопуло А. А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях : учеб. пособие / А. А. Эксархопуло. – СПб. : ЮЦ Пресс, 2002. – 488 с.

5. Справочник следователя. Осмотр места происшествия. – М. : ЦОКР МВД России, 2010. – 304 с.
6. Яблоков Н. П. Криминалистика : учебник : рек. Мин. образ. РФ / Н. П. Яблоков. – М. : Юрайт, 2011. – 280 с.

Вопрос.1 Механизм следообразования. Понятие и классификация следов.

Практика исследования следов развивается на базе познания механизма следообразования.

Под механизмом следообразования понимается специфическая конкретная форма протекания процесса, конечная фаза которого представляет собой образование следа-отображения. Элементами этого механизма являются объекты следообразования – следообразующий, следовоспринимающий и вещество следа, следовой контакт как результат взаимодействия между ними вследствие приложения энергии к объектам следообразования.

В общей форме механизм следообразования выглядит следующим образом: воздействие на объекты следообразования приводит к их взаимодействию, в результате чего возникает следовой контакт. Следовой контакт вызывает формирование следа, обусловленной системой сил, определяющих направления взаимных перемещений объектов следообразования. Следовой контакт является своеобразной кульминацией процесса следообразования. Это – момент взаимодействия поверхностей следообразующего и следовоспринимающего объектов.

Информацию, носителем которой является след, можно разделить на личностную (информация о человеке как объекте или субъекте процесса следообразования), вещную (информация о предмете – следообразующем и следовоспринимающем объектах) и операционную (информация об операции, приведшей к возникновению следа, т.е. о механизме следобразования). Последняя может содержать в себе элементы личностной информации индивидуального определенного или группового характера.

Помимо информации о внешнем строении следообразующего объекта и иных его свойствах (выражающихся, когда мы говорим о следе, через внешнее строение объекта), она включает информацию о механизме следообразования, (а через него – навыковую информацию) и непосредственную информацию о самом следовоспринимающем объекте, могущую иметь значение для установления и характеристики как следообразующего объекта, так и механизма следообразования.

Следами с гносеологической точки зрения являются любые изменения среды, возникшие в результате совершения в этой среде преступления. Эти изменения могут быть двух видов: идеальные («отпечатки» события в сознании людей); материальные («отпечатки» события на предметах, изменения обстановки события).

В настоящее время понятие **“следы**” употребляется в криминалистике в широком и узком смысле.

В широком смысле слова под следами понимают различные материальные последствия, возникшие в связи с подготовкой, совершением и сокрытием преступления. Следами в этом случае будут изменения обстановки, возникшие в результате преступного деяния (появление новых предметов, исчезновение имевшихся ранее, изменение месторасположения различных объектов); изменение вида, состояния конкретных объектов в результате внешних воздействий (взломана дверь, нарушена пломба и т.д.); остатки каких-либо предметов или веществ (пятна вещества, следы крови, частицы пыли).

В узком смысле под следами понимают следы отображения, т.е. такие остаточные явления, которые представляют собой материально - фиксированные отображения на одном объекте внешнего строения другого объекта (следы рук, обуви и т.д.).

Следы находятся в причинной связи с преступлением. Они содержат информацию об отдельных обстоятельствах этого деяния, о действиях преступника и об особенностях конкретных объектов, в результате взаимодействия которых возникли следы. Вот почему следы – важное средство установления объективной истины по делу. При изучении следов иногда достаточно общежитейского опыта, часто для этого необходимо использовать криминалистические знания, а иногда и специальные знания в области химии, физики, биологии.

Объектами трасологии являются не все следы преступления, а лишь следы-отображения.

Классификация следов.

По характеру изменения обстановки:

- следы предметы (это материально оформленные объекты, в устойчивом внешнем строении которых содержится информация о средствах, способе и механизме их образования или изменения. Такие следы подразделяются на группы: а) части, фрагменты целого, образующиеся в результате повреждений или разрушений различных объектов; б) различные запирающие устройства: замки, ключи к ним, пломбы, закрутки и т.д.; в) предметы, несущие на себе следы промышленного, кустарного или самодельного изготовления.

Следы вещества это следы жидких, пастообразных и сыпучих веществ, образующихся в результате подготовки, совершения или сокрытия преступления.

- **Следы отображения** – отображения морфологических особенностей внешнего строения объекта, имеющего устойчивые пространственные границы, образующиеся в результате взаимодействия, сопряженного с событием преступления.

По источнику происхождения следы подразделяются на:

- следы человека;
- следы животных;
- следы транспортных средств;
- следы орудий, инструментов, производственных механизмов.

По механизму образования и в зависимости от силы воздействия и твердости объектов выделяются следы:

- объемные;
- поверхностные.

Объемные следы образуются в результате остаточной деформации материала следовоспринимающего объекта в случаях, когда сила воздействия и твердость следообразующего объекта способны создать такую деформацию. Виды объемных следов: а) следы деформации; б) следы формирования, возникающие при уплотнении слоя аморфного, сыпучего следовоспринимающего вещества, рассыпанного на более твердой поверхности; в) следы разрушения как результат воздействия на следовоспринимающий объект при разделении его на части; г) следы скольжения.

Поверхностные следы образуются в тех случаях, когда сила воздействия не способна вызвать остаточную деформацию материала следовоспринимающего объекта, а изменения его происходят только на поверхности.

Виды поверхностных следов: а) следы наслоения, образующиеся при делении части поверхности следообразующего объекта или вещества, его покрывающего, и наслоении его на следовоспринимающий объект; б) следы отслоения, возникающие в тех случаях, когда часть следовоспринимающего объекта или вещества, его покрывающего, отслаивается на следовоспринимающий объект либо уничтожается; в) следы термического или светохимического изменения следовоспринимающего объекта, образующиеся в результате обгорания или обугливания поверхности объекта при пожаре, выгорания на солнце бумаги, обоев, тканей.

По степени восприятия различают:

видимые следы – обнаруживают без каких-либо специальных приемов, они хорошо различимы невооруженным глазом;

слабовидимые следы – могут быть из-за маскирующего цвета фона или в силу малых размеров;

невидимые следы – могут быть из-за неблагоприятного цвета или в силу чрезвычайно малых размеров.

В зависимости от особенностей механического воздействия объектов следообразования одного на другого или друг на друга следы подразделяются:

Статические следы (оттиски) – возникают в тех случаях, когда, при соприкосновении следовоспринимающего и следообразующего объектов отсутствует скользящее движение одного из них по поверхности другого. Оттиск образуется в результате воздействия силы лишь в одном направлении. Виды статических следов: следы нажима, удара, качения.

Динамические следы – образуются в процессе скользящего движения одного или обоих взаимодействующих объектов. В результате взаимодействия нескольких сил в принципиально разных направлениях конфигурация следообразующего объекта воспроизводится на контактной поверхности в виде линейных борозд и валиков.

Виды динамических следов: следы разруба, пиления, сверления, скольжения, торможения и др.

В зависимости от места расположения изменений на следовоспринимающем объекте следы подразделяются на:

Локальные следы – возникают в результате изменений, происходящих в границах контактного соприкосновения следообразующего и следовоспринимающего объектов. Вокруг следа поверхность остается неизменной.

Периферические следы – возникают за счет изменений за пределами зоны контактного взаимодействия следообразующего и следовоспринимающего объектов.

Другие виды следов:

макроследы – следы, доступные для изучения с применением не более чем четырех – и семикратного увеличения;

микроследы – следы, для изучения которых требуется большое увеличение.

Применительно к следам человека, имеющим **трасологическое значение, разли**чают: следы рук, перчаток, следы ног, обуви, следы зубов, иных участков головы (лица), не имеющих папиллярных узоров (губ, носа, лба), следы одежды, следы биологического происхождения (крови, слюны , пота, мочи и т.д.).

Наибольшее значение в криминалистике придается рельефу, создаваемому папиллярными линиями, в особенности узорам, расположенными на подушечках ногтевых фаланг пальцев рук.

Существует три типа папиллярных узоров:

-Дуговые (простые и сложные.)

-Петлевые (мизинцевые и большевые).

-Завитковые (простые и сложные.

Вопрос 2. Приёмы, методы и технические средства собирания и предварительного исследования следов.

В целях раскрытия и расследования преступлений все объекты, причинно связанные с его событием (следы, документы, орудия преступлений и т.п.), должны быть выявлены, зафиксированы и изъяты. В ряде случаев уже на месте происшествия проводится их предварительное изучение для получения розыскной и потенциально доказательственной информации, которая используется в раскрытии преступлений по "горячим следам"

Для выявления, фиксации и изъятия таких объектов используются технико-криминалистические средства.

По целевому назначению технико-криминалистические средства подразделяются на:

- средства обнаружения следов преступления и предметов – вещественных доказательств;
- средства фиксации следов и получаемой при расследовании доказательственной информации;

- средства закрепления и изъятия следов и вещественных доказательств;
- средства, используемые для экспертного исследования криминалистических объектов.

Средства обнаружения следов преступлений:

а) средства освещения – это разнообразные источники искусственного света, которые применяются при недостаточном освещении объектов в соответствии с задачами и приемами осмотра или фотосъемки (освещение рассеянное, направленное, косо падающее, на просвет и др.);

б) оптические приборы – это всевозможные увеличительные приспособления, позволяющие расширить естественные возможности глаза, которые применяются для обнаружения и осмотра незначительных по размеру вещественных доказательств или их отдельных деталей. К ним относятся разнообразные лупы (бинокулярная, зерновая, текстильная, дактилоскопическая и др.), микроскопы (монокулярий, бинокулярий, сравнительный стереоскопический и др.);

в) поисковые приборы предназначены для обнаружения определенных объектов, таких как: металлические предметы, трупы, их части, драгметаллы, камни и т.д. К ним относятся металлоискатели, магнитные искатели, магнитные подъемники, тралы; для поиска трупов применяются газовые анализаторы;

г) химические вещества-реагенты применяются для обнаружения следов биологического происхождения.

Выявление следов преступления предполагает обнаружение видимых, проявление мало видимых или невидимых следов преступления. Это могут быть следы рук, ног, орудий взлома, транспортных средств и др. Для выявления следов преступлений используются специальные поисковые технические средства.

Фиксация следов преступления – это их закрепление на объекте следоносителе или изготовление слепков, копий, фотоснимков с использованием соответствующих технических средств, слепочных масс и иных материалов, веществ, химреактивов. С процессуальной точки зрения под фиксацией понимается также описание следов преступлений и других объектов в протоколе следственного действия. Процесс фиксации следов преступлений характеризуется радом последовательных действий. Он предполагает четкое определение места обнаружения или нахождения следа (объекта, предмета); оценку его состояния на момент обнаружения; выбор способов и средств фиксации.

Изъятие следов преступления и иных объектов предлагает их упаковку, процессуальное оформление и приобщение к уголовному делу.

Средства фиксации следов преступления.

Основным и обязательным способом фиксации следов и иных вещественных доказательств является их описание в протоколе следственного действия. **Как дополнительный способ фиксации используются следующие средства:**

а) **фотографические средства –** это фотоаппараты различных модификаций и фотопринадлежности к ним (удлинительные кольца, светофильтры и др.). При этом широко используются методы измерительной фотосъемки (с масштабной линейкой). В качестве средства фиксации используется и видеозапись.

б) **средства измерения** применяются для определения количественных характеристик и истинных размеров объектов фиксации. Для этого используются измерительные приборы бытового и производственного назначения: линейки, рулетки, транспортиры, штангенциркули, микрометры, курвиметры, компасы и т.д.

в) **Материалы для изготовления слепков, копий** используются в большинстве своем для фиксации и изъятия вдавленных (объемных) следов (гипс, воск, парафин, силиконовая паста “К”, свинец и др.). Для фиксации следов рук используются дактилоскопические пленки, йодная трубка, цветные магнитные порошки (“Топаз”, “Рубин”, “Сапфир”, “Агат” и др.).

Химические реактивы, используемые для выявления следов, как правило, обеспечивают и их фиксацию.

Средства изъятия следов преступления.

Обнаруженные и зафиксированные следы преступления должны быть изъяты. Наиболее оптимальный и распространенный способ решения данной задачи на практике – это изъятие следов вместе с объектами, на которых они отображены.

Изъятие, как и фиксация, способствует решению задачи сохранения определенных качеств, свойств и признаков объектов, имеющих значение для установления истины по делу.

В следственной и оперативной работе применяются **следственные чемоданы**, передвижные криминалистические лаборатории, в основном предназначенные для обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования следов преступления.

Огромное разнообразие следов преступлений по природе их происхождения, механизму образования особенностям следообразующих и следовоспринимающих объектов обусловило множественность различных по принципам действия и своим функциональным возможностям криминалистических средств и методов. Некоторые из них имеют узко целевое назначение, т.е. рассчитаны на решение задач или выявления, или фиксации, или изъятия следов преступлений, а многие по свои возможностям и назначению универсальны.

Криминалистические поисковые средства.

1. Для поиска невидимых и мало видимых следов:

- порошки магнитные: ПДМ-Ч (черные), ПДМ-Б (белые), ПДМЛД-С (люминисцентный), Рубин, Сапфир, Агат;
- дактозоли (порошок в аэрозольной упаковке для выявления следов на больших поверхностях);

- изделие «Кит» – для выявления следов парами йода и крахмальная бумага для закрепления;
- дактилоскопический планшет с набором порошков;
- кисточки магнитные и колонковые;

2. Для поиска микрообъектов:

- криминалистическая лупа с подсветкой;
- ультрафиолетовые осветители типа УФО-1, «Квадрат», «Таир –1» и др.;
- электронно-оптический преобразователь, электрооптический бинокль и др.;
- материал липкий пленочный для сбора микрочастиц (МЛПМ);
- чемодан для обнаружения и изъятия микрообъектов;

3. Для поиска металлических предметов:

- портативный металлоискатель;
- магнитный металлоискатель-подъемник;
- комплект для обнаружения и изъятия осколков «Крест»;
- электронный металлоискатель «Ирис-Э» и подводный металлоискатель «Ирис-П»;
- прибор «Киноварь» – для поиска золота в багаже, ручной клади, почтовых отправлениях;

4. Для поиска неметаллических предметов:

- прибор «Кайма» – для поиска тайников(пустот в конструкциях из кирпича и бетона);
- прибор «Конус» – для обнаружения пылевидных частиц от обуви на ковровых изделиях;
- прибор «Колос» – для обнаружения взрывчатых и наркотических веществ;
- прибор «Лаванда» – для поиска человека (по биению сердца) в грузах, вывозимых из охраняемой зоны;
- металлические щупы трех видов.

Средства фиксации, изъятия и упаковки.

1. Фотовидеосредства:

- фотоаппараты;
- фотовспышки, фотоэкспонометры;
- широкоугольные объективы, насадочные линзы;
- стереофотографический комплекс фиксации обстановки на месте происшествия (ФОМП-1);
- видеокамеры различных типов;

2. Материалы:

- полиэтиленовые пакеты;
- пробирки для упаковки микрообъектов;
- картон, оберточная бумага, конверты;
- шпагат, клей, пластилин;

3. Слепочные и копирующие средства:

- дактилоскопические пленки;

- комплект для изъятия копий следов КОС-1;
- светокопирующий состав в аэрозольной упаковке «Копия»;
- гипс, зубопротезная паста «Стенс»;
- силиконовые пасты «К», «Копия»;
- лак «Прелесть» для закрепления следов на сыпучих поверхностях и снегу;

4. Интструменты:

- набор слесарных инструментов;
- прибор для сваривания полиэтиленовой пленки;
- стеклорез;
- ножницы, скальпель, пинцет;

5. Канцелярские принадлежности:

- писчая бумага; скоросшиватель; карандаш, ручка, ластик; криминалистическая линейка, канцелярская линейка; транспортир, циркуль.

Средства дактилоскопирования живых лиц и трупов:

- типографская краска;
- дактилоскопическая подушка;
- пленка с дактилокраской;
- дактилокарта;
- комплект для бесцветного дактилоскопирования;
- стол дактилоскопирования задержанных;
- металлические, пластмассовые, стеклянные пластины, валики для раскатки типографской краски;
- металлическая ложка «ложка» для разгибания пальцев трупа при его дактилоскопировании.

Средства и методы предварительного исследования следов и других объектов:

1. Оптические приборы:

- криминалистическая лупа с подсветкой;
- лупа «Регула – 10»;
- портативный микроскоп;

2. Средства измерения:

- линейка, рулетка, циркуль;
- штангенциркуль;
- измерительная рулетка «Регула»;

3. Электронные приборы:

- прибор «Капля» – для экспресс-анализа металлов группы платины (золото, серебро);
- прибор «Контраст» – для исследования маркировочных обозначений на деталях автомобиля:
- комплект «Купюра-К» – для выявления подделок денежных знаков;

4. Источники невидимых лучей:

- ультрафиолетовые осветители типа «Квадрат», УФО-1, «Таир-1»;

• электронно-оптический преобразователь «С-70», электронно-оптический бинокль;

• портативная рентгеновская установка «Гортензия»;

5. Методики предварительного исследования следов и наркотических веществ:

• методика предварительного исследования рук;

• методика предварительного исследования следов взлома;

• методика предварительного исследования следов обуви;

• методика предварительного исследования наркотиков с применением набора «Политест»;

• методика предварительного исследования следов транспортных средств;

• методика предварительного исследования с применением люминола, гидропирита, реактива Воскобойникова.

Комплексные криминалистические средства.

• унифицированный чемодан для производства следственных действий (существует несколько модификаций). Укомплектован всем необходимым для работы со следами рук, ног, взлома и др.;

• унифицированный чемодан участкового инспектора сельской местности «Корф-М». Укомплектован средствами для осмотра места происшествий и других следственных действий;

• передвижная криминалистическая лаборатория для выезда следователя прокуратуры на места проведения следственных действий (существует несколько модификаций);

• чемодан для осмотра места дорожно-транспортного происшествия. Укомплектован приборами для изучения технического состояния транспортного средства, обнаружения и изъятия следов ДТП;

• чемодан для осмотра места пожара. Укомплектован средствами для обнаружения и изъятия типичных для пожара следов и других вещественных доказательств;

• одорологический чемодан. Укомплектован стеклянными банками с кусочками ткани для адсорбирования запаха, резиновыми перчатками, алюминиевой фольгой и другими комплектующими для работы с запаховыми следами;

• передвижная криминалистическая лаборатория. Укомплектована различными средствами для обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования вещественных доказательств;

- чемодан для работы со следами рук;
- чемодан для работы с объемными следами;
- чемодан для работы с микрообъектами;
- чемодан для работы с трупом;
- чемодан с фотоаппаратурой.

Вопрос 3. Особенности обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования наркотических средств и психотропных веществ, объектов КЭМВИ.

Микротрасология – раздел трасологии, разрабатывающий сред¬ства и методы собирания и исследования микрообъектов в целях рас¬крытия, расследования и предотвращения преступлений. Микрообъекты – материальные объекты малых размеров и массы, связанные с событи¬ем преступления, собирание и исследование которых затруднительны или невозможны без использования специальных технических средств.

Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий (КЭМВИ) играет важную роль в расследовании и раскрытии преступлений, получении определенной розыскной информации. Иногда только объекты КЭМВИ могут служить существенным доказательством в расследовании преступлений. К наиболее распространенным объектам **КЭМВИ относятся:**

- волокна и волокнистые материалы;
- лакокрасочные материалы и покрытия;
- полимерные материалы;
- специальные химические вещества;
- металлы и сплавы;
- нефтепродукты и горюче-смазочные материалы.

ВОЛОКНА И ВОЛОКНИСТЫЕ МАТЕРИАЛЫ.

Большие возможности в получении информации, которая может служить источником судебных доказательств, раскрываются при исследовании текстильных материалов и волокон, являющихся микрообъектами. Связано это прежде всего с повседневным присутствием в жизнедеятельности и окружении человека изделий из волокнистых материалов (предметы одежды, декоративно-обивочные и технические ткани, канатно-веровочные изделия и т.д.). Большинство преступлений сопровождается активным взаимодействием лиц, их совершивших, с различными элементами вещной обстановки. В результате волокна и их следы (микроволокна) остаются на контактирующих предметах.

Практика показывает, что текстильные волокна при совершении преступлений чаще всего обнаруживаются на:

- одежде, обуви, теле человека при контакте с изделиями из волокнистых материалов;
- в местах проникновения через преграды (осколки стекла, взломанные перегородки, гвозди в рамах, заборах);
- участках подхода к месту преступления или ухода с него (кора и ветки кустарников и деревьев);
- транспортных средствах при наездах на человека (в местах повреждений на автомобиле от контакта с телом человека);
- орудиях преступления и объектах преступного посягательства (монтировках, ломах, холодном и огнестрельном оружии, сейфах, несгораемых шкафах).

Для определения места поиска волокнистых образований необходимо определиться, каким способом было совершено преступление, как преступник перемещался на месте происшествия, какие преграды и каким способом он при этом преодолевал. Поиск волокнистых образований необходимо вести на тех объектах, с которыми могла контактировать одежда преступника при его перемещении на месте происшествия.

При поиске волокнистых образований целесообразно использовать переносные источники освещения (поиск в косопадающих лучах), криминалистическую лупу.

Правила изъятия:

В полевых условиях снять волокна с предмета-носителя можно с помощью пинцета, поролоновой губки смоченной водой, или липкой пленки. Пинцетом снимать волокна – трудоемкое занятие, но при обнаружении и необходимости изъятия единичных волокон или отдельных пучков волокон это наиболее приемлемый способ. Поролоновую губку смачивают водой, отжимают и аккуратно проводят по исследуемому предмету, затем изучают поверхность губки в поле зрения криминалистической лупы и изымают волокна пинцетом. Самый надежный способ – липкие пленки, а именно светлая дактилоскопическая пленка на желатиновой основе. Следует категорически исключить использование при изъятии микроволокон липкую ленту («скотч»), окрашенную изоленту, лейкопластырь, дактилопленку на полиэтинированной бумажной основе, так как высокая степень адгезии этих материалов не позволяет изъять с них микроволокна для дальнейшего исследования.

Правила упаковки:

Снятые пинцетом волокна и пучки волокон лучше всего упаковать в бумажный пакет (из кальки, пергамента, плотной, качественной бумаги). При этом необходимо исключить потерю волокон. Для упаковки микроволокон можно использовать различные стеклянные и пластмассовые пузырьки, баночки. Изъятые на дактилоскопическую пленку волокнистые образования следует упаковывать в материалы, не допускающие «загрязнения» изъятых волокнистых образований посторонними волокнами (полимерный пакет, бумажный сверток или пакет, контейнер из полимерного материала). Предметы одежды жертвы и подозреваемого лица упаковывать раздельно – каждый объект в отдельную упаковку. Одежду упаковывают в полимерные пакеты, мешки. Одежду с гнилостными биологическими загрязнениями, а также влажную одежду необходимо упаковывать в бумажный пакет. Если одежда влажная, то целесообразно дать ей просохнуть при комнатной температуре и её следует упаковывать в бумажный сверток, мешок.

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОКРЫТИЯ.

Объектами криминалистической экспертизы лакокрасочных покрытий (ЛКП) являются покрытия различных предметов вещной обстановки преступления, предположительно отделившиеся от них частицы, а также предметы со следами контактного взаимодействия, если хотя бы один из них окрашен.

Правила изъятия и упаковки:

Изымать обнаруженные частицы ЛКП и ЛКМ рекомендуется с помощью пинцета, острой препарировальной иглы, скальпеля или остро отточенного ножа, используя увеличительную лупу, в случае необходимости применяя подсветку источником белого света. Изъятые частицы помещают в отдельные стеклянные бюксы, пробирки, пластмассовые коробочки, между предметными стеклами, имеющими лунки, в бумажные конверты (пакетики). Категорически запрещается изъятие частиц ЛКП на липкие ленты («скотч») и дактилопленки! В распоряжение эксперта вещественные доказательства должны быть представлены в таком состоянии, в котором они были обнаружены. При изъятии необходимо соблюдать осторожность и предохранять объекты от механических взаимодействий, так как по крупным частицам возможно производство экспертизы целого по частям.

При решении вопроса об изъятии микроследов ЛКП необходимо руководствоваться общим правилом – микроследы ЛКП можно изымать с предметов-носителей только когда есть опасность утраты этих микрообъектов при транспортировке или если предмет-носитель изъять и сохранить невозможно. В этом случае изъятие образцов ЛКП производят соскобом до основы материала предмета-носителя (металла, пластмассы, дерева), чтобы отобразить все существующие слои.

Жидкий лакокрасочный материал (краску, лак) изымают в плотно укупоренные бутыли или банки из стекла. В случае малого объема разрешено изъятие на предмет-носитель, в качестве которого применяют фрагменты стекла или деревянных деталей, с последующей сушкой для затвердения.

ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ЛИПКИЕ ЛЕНТЫ.

Пленочные материалы, липкие ленты могут являться материальными носителями информации о событии преступления наряду с другими элементами вещной обстановки. Помимо этого объектами экспертизы могут являться непосредственно сырьё либо изделия из полимерных материалов.

Правила изъятия и упаковки:

В распоряжение эксперта вещественные доказательства должны быть представлены в таком состоянии, в котором они были обнаружены. Части полимерных изделий, обнаруженные на месте происшествия, собирают в бумажные либо полимерные пакеты, стеклянные емкости. При изъятии и упаковке необходимо соблюдать осторожность и предохранять объекты от механических взаимодействий, так как по крупным частицам возможно производство экспертизы целого по частям. Липкие ленты и их фрагменты с мест происшествий по тяжким и особо тяжким преступлениям целесообразно изымать при помощи пинцета в резиновых перчатках, так как помимо экспертизы КЭМВИ могут быть назначены и другие судебные экспертизы, например, дактилоскопическая, биологическая.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА.

Криминалистическая экспертиза объектов, содержащих наслоения специальных химических веществ, назначается при расследовании уголовных дел, связанных с передачей денежных взяток, незаконным оборотом

наркотиков (обработка купюр, упаковок наркотиков), с кражами из магазинов, складских помещений и др.

Основные компоненты СХВ могут быть как органической, так и неорганической природы. Специальное химическое вещество с компонентами органической природы обладает растворимостью, но сохраняется длительное время на одежде и на теле человека даже после промывания. Специальное химическое вещество с компонентами неорганической природы (как правило, люминофоры) не растворяется в воде, органических растворителях. Специальные химические вещества могут быть обнаружены как визуально, так и в ультрафиолетовых лучах. Слабовидимые и невидимые пятна могут быть обнаружены в ультрафиолетовых лучах.

Правила изъятия и упаковки:

Изъятие специального химического вещества с тела человека производится ватным или марлевым тампоном, смоченным спиртом, водкой, одеколоном путем протирания, после чего тампон просушивается и упаковывается в полимерный пакет. Кроме этого предоставляется контрольный образец – чистый ватный или марлевый тампон. Предметы с СХВ, а также образцы СХВ целесообразно упаковывать в полимерные пакеты (каждый предмет отдельно, чтобы исключить перенос вещества с объекта на объект, а также загрязнение посторонних предметов).

МЕТАЛЛЫ.

Судебная экспертиза металлов и сплавов возникла в связи с необходимостью установления вида и назначения металла, установления родовой принадлежности металлов и изделий из них в процессе расследования преступлений и судебном рассмотрении уголовных и гражданских дел о кражах, хищениях, мошенничестве, фальшивомонетчестве и пр. В частности, при проникновении в помещения, хранилища могут быть изъяты частицы, образованные при совершении проникновения (металлические опилки, стружки и др.), а также инструменты (кусачки, ножовочные полотна), с помощью которых могли быть совершены противоправные действия, одежда и обувь подозреваемых, объекты хищения – проволока, провода, ювелирные и иные металлические изделия. При мошенничестве и фальшивомонетчестве могут быть изъяты изделия, реализованные как ювелирные или изготовленные из драгоценных металлов, монеты. Также часто представляются различные предметы, на которых необходимо выявить следы металлизации, например, на одежде и предметах следы металлов, из которых изготовлены пули.

Как правило, частицы металлов находятся непосредственно в месте проникновения (стружки, опилки, замки со следами спила, сверления), на месте преступления (фрагменты обрубленной проволоки, проводки), на транспортных средствах, использованных для перевозки изделий из металлов и сплавов.

Правила изъятия и упаковки:

Основной способ изъятия металлической стружки и опилок – с помощью магнита (если металл притягивается к нему) через лист бумаги. Если металл не притягивается к магниту, то необходимо воспользоваться пинце-

том. Частицы металла следует упаковать в бумажный или полимерный пакет, стеклянные либо полимерные пробирки, пузырьки, контейнеры. В случаях изъятия частиц металла (стружка при распилах замков, высверливании, распила проводов) допускается изъятие на дактилопленку. Если изымается инструмент (ножовка, кусачки, топор), необходимо изолировать режущие части (или поверхности с наслоениями металлизации) от других предметов бумагой или полимерной пленкой, укрепив их нитью или липкой пленкой, что необходимо для сохранения наслоений металла.

НЕФТЕПРОДУКТЫ.

Жизнедеятельность человека неотъемлемо связана с использованием нефти и нефтепродуктов. Ассортимент нефтепродуктов чрезвычайно широк и составляет несколько сотен наименований. Ввиду возросшего числа потребителей данной группы товаров участились и случаи правонарушения в данной отрасли. Появились кражи нефти, связанные с введением в основной магистральный трубопровод дополнительных “рукавов” – самодельных врезов, возросло число бензинов, не соответствующих заявленному октановому числу, дизельное топливо зачастую не соответствует по степени очистки дизельному топливу, используемому в автомобильных двигателях. В результате наносится большой материальный ущерб, как государству, так и его гражданам. Кроме того, поскольку нефтепродукты являются легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, их используют в качестве инициаторов горения как раздельно, так и в смесях друг с другом. В результате перед экспертом ставится широкий круг вопросов, связанных с установлением природы вещества, вида и марки нефтепродукта по самым разным категориям уголовных дел и оперативно-розыскным мероприятиям.

Бензины.Дизельные топлива.Керосины.

Правила отбора и упаковки проб:

На предварительном этапе, перед проведением исследования, необходимо правильно изъять в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий образцы бензинов. При этом надо соблюдать следующие правила:

- объем изъятой пробы должен быть не менее 500 мл жидкости;

- тара, используемая для упаковки бензина, может быть как полимерная, так и стеклянная. В случаях использования тары емкостью более 500 мл, заполнение ее жидкостью должно производиться под горлышко;

- упаковка используемой тары должна исключать протечки и испарений;

- необходимо исключить попадание прямых солнечных лучей на упаковку. Нельзя хранить упакованный бензин рядом с источниками открытого огня и нагревательными элементами. При правильном хранении бензина его физико-химические свойства не меняются в течение длительного времени.

При отборе представительного образца пробы из цистерн автомашин, поездов либо специализированных цистерн на автозаправочных станциях, пользуются следующим правилом: отбирается три представительных образца проб: с поверхности цистерны, в области ее горловины, из середины и с донной поверхности.

Измененные светлые нефтепродукты.

Для выявления следов светлых нефтепродуктов на месте происшествия используют:

- визуальный осмотр;

- одорологическую (запаховую) оценку объектов, так как светлые нефтепродукты обладают специфичным запахом;

- УФ–осветители с различными длинами волн: в зависимости от природы предмета-носителя его поверхность может гасить люминесценцию или, наоборот, сильно люминесцировать.

Способы изъятия:

- изъятие объектов с предметом-носителем:

- при изъятии фрагмента бумаги, древесины ил иного материала визуально на предмете-носителе определяется область, подвергшаяся наименьшему термическому воздействию, которая в дальнейшем и изымается;

- при изъятии с поверхности грунта визуально определяется площадь с наибольшей вероятностью нахождения в ней следов светлых нефтепродуктов, которая в дальнейшем и изымается на глубину не более 5 мм.

- изъятие при помощи соскоба;

- изъятие при помощи фрагмента марли или ватного тампона. Производство необходимо делать сухим или увлажненным гексаном фрагментом марли или ватным тампоном.

Особенность упаковки:

Измененные светлые нефтепродукты обычно поступают на исследование в виде следов (остатков) на различных предметах носителях (дерево, ткань, бумага, стекло и т.д.). Так как остатки светлых нефтепродуктов подвержены изменениям под влиянием различных внешних факторов (температура, давление, характер поверхности предмета-носителя и т.д.), очень важное значение имеет характер и вид упаковки. Для упаковки объектов исследования следует использовать прочные стеклянные и полиэтиленовые емкости. Нельзя использовать бумагу, картон и прочие пористые материалы. Особое внимание следует уделять герметичности упаковки. В некоторых случаях неправильная упаковка делает невозможным дальнейшее исследование.

Наркотические средства и психотропные вещества.

Для того чтобы объекты имели значение доказательств, их необходимо процессуально корректно зафиксировать и изъять. Изъятие наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ должно производиться в присутствии не менее двух понятых. В необходимых случаях изъятие фиксируется фото- и видеосъемкой, о чем делается соответствующая отметка в протоколе. В протоколе должно быть отражено, какие технические средства при этом применялись, что было изъято и каким образом упаковано.

Упаковка изъятого объекта должна быть прочной и надежной, исключающей возможность утраты изымаемых объектов, а также их порчу или видоизменение, не позволяющая извлечь объект из данной упаковки без нарушения ее целостности. Кроме того, упаковка должна обеспечивать сохранность следов, имеющихся на изымаемых объектах. Сырые или влажные ве-

щества растительного происхождения следует помещать в бумажные пакеты с отверстиями диаметром от 1 мм до 3 мм, обеспечивающими вентиляцию и сохранность вещества. Твердые вещества или сухие растительные вещества, также можно поместить в стеклянную тару, пакеты из полимерного материала или бумажные упаковки. На упаковках ставится печать правоохранительного органа, подпись лица, производящего изъятие, подписи понятых и присутствующих при этом лиц. Указываются также фамилия и инициалы лица, у которого производилось изъятие объектов, сведения о месте и времени изъятия и другая необходимая информация. Все эти данные отражаются и в протоколе.

При проведении обыска подлежит изъятию различная литература специального назначения, а также рукописные записи, в которых может быть описана методика синтеза того или иного наркотического средства, получения их прекурсоров; данные о количестве получаемого наркотика; о его наркотическом действии, эффективных дозах и т.п. Все эти материалы в совокупности с изъятыми веществами могут существенно облегчить дальнейшие оперативно-следственные действия, повысить их эффективность и доказательственную значимость.

Для доказывания, что задержанное лицо производило операции с наркотическим средством, психотропным или сильнодействующим веществом важное значение имеет изъятие образцов для исследования: смывы с рук, срезы ногтевых пластин, смывы с губ и рта, образцы биологических жидкостей (крови, мочи, слюны) – для установления факта употребления наркотика. Смывы с рук в большинстве случаев следует производить водно-спиртовой смесью в соотношении 1:1. Если предполагается, что лицо имело контакт с наркотическими средствами, изготовленными из конопли (марихуана, гашиш, гашишное масло) смывы лучше производить чистым спиртом, поскольку последний значительно лучше растворяет тетрогидроканнабинол, характеризующий наркотические средства, изготовленные из конопли (канабиноиды). Изъятые образцы упаковываются и опечатываются раздельно друг от друга. Отдельно упаковывается контрольный образец материала, с помощью которого производил-ся смыв (например, марля, пропитанная водно-спиртовой смесью). Изъятие образцов крови, мочи и слюны производят медицинские работники в соответствии со специальной инструкцией.

Вопрос 4. Собирание и предварительное исследование объектов биологического происхождения.

К материальным следам преступления относятся объекты биологического происхождения: кровь, сперма, пот, слюна, вагинальные выделения, моча, кал, а также волосы, органы и ткани человеческого организма, индивидуальный запах человека.

Кровь – жидкая ткань, заполняющая артерии, вены и капилляры; состоит из прозрачной, бледно-желтой плазмы (сыворотки) и взвешенных форменных элементов: красных эритроцитов, белых лейкоцитов, тромбоцитов и т.д.; имеет сложный химический состав.

Сперма (семя, эякулят) – жидкость мутная, вязкая, опалесцирующая; выделяется у мужчин при половом акте; содержит плазму и сперматозоиды, которые могут отсутствовать при заболеваниях (азоспермией) либо содержаться в незначительных количествах (при олигоспермии).

Пот – бесцветная, опалесцирующая жидкость, выделяемая потовыми железами; содержит 98 % воды, мочевину, жиры и т.д. К поту на теле человека всегда примешивается секрет сальных желез. Отсюда и термин – потожировые следы пальцев рук, ладоней и т.д.

Слюна – продукт слюнных желез, прозрачная жидкость, на 98-99 % состоит из воды, анионов и катионов различных веществ, белков и их фракций.

Вагинальные выделения – жидкость содержимого влагалища, образуется за счет пропотевания транссудата из кровяных и лимфатических сосудов с примесью клеток плоского эпителия слизистой оболочки, микроорганизмов, слизи, вытекающей из шейки матки, лейкоцитов.

Моча – продукт выделения почек; жидкость обычно желтого цвета; содержит воду, соли, конечные продукты обмена веществ.

Кал (испражнения) – содержимое нижних отделов кишечника, образовавшееся в результате пищеварительного акта; содержит остатки пищи, бактериальную флору, патологические примеси и т.д.

Волосы – роговые нитевидные производные кожи, образующие характерный волосяной покров. Волосы человека расположены на голове (брови, ресницы, усы, борода), лобке, в подмышечных впадинах и других местах тела; имеют характерные признаки, позволяющие определить их региональное происхождение.

Индивидуальный запах человека – генотипически обусловленное свойство специфических веществ его пота, крови, воспринимаемое биодетектором (собакой) как неповторимая особенность конкретного индивида.

Таким образом, источником образования на месте совершения преступления материальных следов биологического происхождения является тело человека либо животного.

Все перечисленные объекты (за исключением кала) содержат генетически обусловленные признаки, которые передаются по наследству и сохраняются на протяжении всей жизни человека.

Указанные следы играют роль не прямых, а косвенных доказательств. Это объясняется тем, что экспертное исследование объектов биологического происхождения в большинстве случаев способно определить лишь их общеродовые или групповые признаки, но не индивидуальное тождество. Исключением являются установление ДНК крови, спермы (методом генотипоскопии), извлеченный индивидуальный запах человека и следы пальцев рук и ладоней.

Следы крови принято подразделять на пять основных типов: лужи, потеки, пятна, брызги, помарки.

Типы следов крови.

Лужи – большие бесформенные скопления крови на непористых преградах или поверхности объектов со слабой впитывающей способностью (деревянный пол, паркет, земляной пол и т.д.). Кровяные лужи образуются обычно при сильном кровотечении из крупных сосудов шеи, бедра. Форма луж определяется конфигурацией той поверхности, на которой они расположены. Если лужа возникает на поверхности, находящейся ниже трупа, то вокруг нее могут образовываться брызги крови (например, при отекании крови с постели на пол).

Потеки – представляют собой следы, образующиеся при свободном отекании крови по какой-либо поверхности. Именно поэтому потек внизу бывает более массивным, интенсивным по окраске, а в ширину более равномерным.

Пятна – возникают от падения капель крови под действием своего веса. Капли крови, свободно падающие из неподвижного источника кровотечения на горизонтальную поверхность, образуют круглые пятна. В случае передвижения источника кровотечения пятно приобретает овальную форму и тот конец пятна, который расположен в направлении движения источника кровотечения, может быть неровным от разбрызгивания крови. Капля, попадающая на наклонную плоскость, образует удлиненное пятно, причем конец пятна, обращенный к источнику кровотечения, утолщен и закруглен, а противоположный сужен и вытянут.

Брызги – возникают при попадании летящих капель крови на различные преграды в результате:

а) сильного фонтанирования крови из крупных, поврежденных артерий;

б) разбрызгивания крови резкими движениями раненой жертвы при самообороне или в состоянии агонии;

в) стряхивання крови с орудия преступления;

г) повторных ударов твердым предметом по окровавленным участкам тела потерпевшего.

Помарки – следы, возникающие при соприкосновении окровавленного предмета с чистым. Какой-либо закономерности форма помарок не подчиняется. Иногда помарки, образующиеся при вытирании окровавленного предмета о ткань, могут дать представление о его размерах. Например, при вытирании ножа с небольшим количеством крови на ткани образуется полоса, совпадающая по ширине с клинком. При волочении окровавленного трупа на полу образуется характерная помарка – **след волочения.**

Если не предпринимались попытки к уничтожению, то обнаружение следов крови особых сложностей не представляет: для их поиска требуются только внимательность, тщательность и неторопливость при достаточно равномерном общем освещении. Нужно только помнить, что в зависимости от влияния окружающей среды (освещенность, влажность, температура, биологическая активность) кровь может изменить свою окраску, приобрести коричневый, зеленоватый и даже сероватый цвет.

Поиск мелких и маловидимых следов можно вести с помощью лупы, а также в косопадающем направленном свете ручного фонаря. В этом случае можно наблюдать характерное проблескивание. Можно использовать ультрафиолетовый осветитель, в свете которого пятна крови приобретают темно-коричневый бархатистый цвет.

Одежду необходимо осматривать на чистой, желательно белого цвета, подложке или в развешенном состоянии, но не на весу, обращая особое внимание на скрытые места: швы, заманжетное пространство, карманы, материю за пуговицами, накладными декоративными элементами (погонами, фестонами, накладками, ярлыками, клапанами и др.).

Если имеется предположение, что потерпевшего убили в жилище, а труп его расчленили и захоронили, то следы крови могут находиться в укромных местах, где они могли остаться незамеченными или были специально спрятаны: в ванной комнате-(за ванной, в щелях между кафельными плитками, за уплотнителем), за переклеенными обоями и под свежей побелкой, на потолке, в щелях паркета, между досками пола и т.д.

Видимые подозрительные пятна испытываются на возможное наличие крови с помощью указанных предварительных проб, а невидимые — посредством обработки содовым раствором люминола.

Фиксация следов крови.

Ее можно осуществлять путем фотографирования, подробного описания в протоколе осмотра, измерения и нанесения на план.

Прежде всего, следы крови фотографируются но правилам судебно-оперативной съемки, желательно на цветную фотопленку. При этом производится масштабная фотосъемка как общего вида расположения пятен крови на месте происшествия, так и расположения их на отдельных предметах. Места обнаружения мелких, точечных и маловидимых пятен, которые могут быть неразличимы на фотографиях, указываются контрастной стрелкой, изготовленной из подручных средств. Зоны свечения следов крови, возникшие под воздействием раствора люминола, обводятся в темноте мелом и затем фотографируются в обычных условиях освещения.

Все следы измеряются, привязываются к неподвижным ориентирам и наносятся на план места происшествия.

В протоколе осмотра указываются применительно к каждому следу:

а) месторасположение, характер предмета-следоносителя;

б) метод обнаружения с подробным описанием использованных для этой цели научно-технических средств;

в) характеристика следа: вид, размер, форма, цвет, состояние;

г) способ фиксации, изъятия и упаковки.

Изъятие следов крови

Следы крови по возможности изымаются вместе с предметом-следоносителем или с его частью. Если это затруднительно или вообще невозможно, высохшие следы соскабливают и помещают в чистый пакет из бе-

лой бумаги. Для контрольного исследования делается соскоб поверхностного слоя предмета-следоносителя, который также помещают в бумажный пакет.

Жидкая кровь отбирается на чистую марлю. Снег, пропитанный кровью, укладывается на сложенную в несколько слоев марлю или на марлевую салфетку, которую помещают в тарелку или на лист стекла. Так же поступают, если в ходе осмотра будет обнаружена вода, в которой, по всей вероятности, имеется кровь.

В любом случае марля или одежда со следами крови должны быть обязательно просушены при комнатной температуре и вдали от отопительных приборов, так как загнившая кровь не пригодна для последующего судебно-биологического исследования.

Почва, песок, глина, сыпучие строительные материалы, продукты изымаются вместе с попавшей на них кровью и упаковываются в чистые стеклянные банки, снабженные крышками. Почва предварительно очищается от насекомых, личинок, червей.

Предварительное (доэкспертное) исследование следов крови, проведенное следователем или специалистом в процессе осмотра, поможет:

а) правильно отобрать образцы для последующего экспертного исследования;

б) установить возможное наличие крови на предметах, побывавших в неблагоприятных атмосферных условиях, подвергнувшихся чистке, стирке, кипячению;

в) обнаружить невидоизмененные скопления крови;

г) оказать психологическое воздействие на подозреваемого (обвиняемого) с целью получить от него правдивые показания.

Предварительные пробы на кровь.

1. Проба с 3%-ной перекисью водорода, которая наносится на одно из подозрительных пятен с помощью пипетки. Возникающее вспенивание указывает на возможное присутствие в пятне крови.

2. Проба с «реактивом Воскобойникова», состоящим из 10 весовых частей лимонной или винной кислоты, 4 весовых частей перекиси бария и 1 весовой части основного или уксуснокислого бензидина.

Соскоб крови или ворсинки исследуемой ткани помещаются на кусок фильтровальной бумаги и на него наносится одна капля полученного раствора. В случае присутствия даже незначительного количества крови спустя 15-20 с в центре пятна появляется синее окрашивание.

Можно смочить реактивом ватный тампон и приложить его к краю исследуемого пятна.

3. Проба с реактивной бумагой «Гемоцвет — 1».

Для определения крови в пятне кусочек бумаги плотно прижимают к этому пятну и смачивают 3%-ной перекисью водорода. В некоторых случаях удобнее вначале смочить перекисью бумагу и немедленно после этого прижать ее к пятну, например предметным стеклом. Можно кусочек материала (ткани, дерева и т.п.) с пятном поместить на бумагу, смоченную перекисью, и зажать между двумя предметными стеклами. Точно так же можно нанести на

бумагу несколько частиц соскоба, каплю смыва и т.п. материала, в котором возможно присутствие крови, и смочить перекисью.

В месте локализации субстрата и вокруг него появляется фиолетовое окрашивание, переходящее затем в сиренево-розовое (пурпурное).

Если крови в материале нет, цвет бумаги в течение указанного времени (2 мин) не меняется.

4. Проба с люминалом.

Сущность пробы заключается в том, что при взаимодействии с ничтожно малыми количествами крови раствор светится в темноте голубым светом. Свечение крови продолжается около минуты, постепенно угасая, но после повторного нанесения реактива вновь возникает яркая вспышка. Реактив наносится на исследуемый предмет с помощью пульверизатора. Подозрительные ворсинки текстильных тканей или мелкие предметы необходимо опустить в сосуд, заполненный содовым раствором люминола с примесью перекиси водорода.

Реакция сохраняет свою чувствительность и после попыток удаления крови (соскабливания, стирки с мылом или стиральными порошками, химчистки, проглажнвання горячим утюгом) практически на любых материалах. Исключение составляют случаи тщательного удаления крови с гладких невпитывающих поверхностей (например, пластмассы).

Воздействие люминола не мешает последующему судебно-медицинскому исследованию крови.

Все перечисленные предварительные пробы на кровь не являются специфичными и поэтому доказательственного значения не имеют.

При изъятии объектов биологического происхождения необходимо строго соблюдать следующие правила:

1) все операции (в том числе предварительные исследования и упаковку объектов) производят только в резиновых перчатках;

2) после окончания работы с каждым объектом (во избежание переноса микрочастиц с одного объекта на другой) инструменты протирают ватным тампоном со спиртом, а затем сухим тампоном;

3) все изъятые объекты до упаковки высушивают при комнатной температуре без использования нагревательных приборов.

Изделия из текстильной ткани, небольшие предметы со следами, похожими на кровь, слюну, носовые секреты, пот, мочу, изымают целиком. Части предметов-носителей вместе с участками, свободными от крови, слюны и т.п. (для контроля), вырезают, выпиливают, выдалбливают. С ценных и громоздких предметов следы (кровь, слюну) изымают на липкую ленту, в том числе на дактилопленку. Со стен, рам, дверей, стекла, кафеля делают соскобы. С поверхности почвы слой со следами снимают шпателем или другими средствами (совком, столовой ложкой). Со снега (аналогично из воды) следы крови, мочи с частью снега изымают на марлевую салфетку, которую по прибытии в ОВД высушивают.

Если после изъятия следов крови, слюны предполагается отправить их на исследование с целью установления половой принадлежности или

для исследования методом генотипоскопии (идентификация личности по ДНК крови), то смыв водой таких следов на марлю или другой материал не допускается.

Волосы изымают глазным пинцетом.

Тема «Организационно-правовые и тактические особенности участия сотрудника экспертно-криминалистического подразделения в качестве специалиста при проведении процессуальных действий»

Время занятия – 2 часа

Цель лекции – уяснение понятия специальных знаний, усвоение особенностей использования специальных знаний в уголовном процессе, определение правового положения эксперта-криминалиста, формирование системы знаний необходимых для успешного овладения умениями использования помощи специалиста при расследовании и раскрытии преступлений, формирование представления о необходимом объеме изучения темы.

Функции лекции:

- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции:индукция, дедукция, хронологический метод, метод аналогии.

Материально-техническое обеспечение: – персональный компьютер;

- проектор;
- экран.

План лекции:

1. Специальные знания как основа участия специалиста-криминалиста и эксперта в расследовании преступлений.
2. Тактические особенности участия специалиста-криминалиста в расследовании преступлений.

Дополнительная литература.

1. Криминалистика для дознавателей : учебник / под общ. ред. В. В. Агафонова. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 512 с.
2. Справочник следователя. Осмотр места происшествия. – М. : ЦОКР МВД России, 2010. – 304 с.
3. Яблоков Н. П. Криминалистика : учебник : рек. Мин. образ. РФ / Н. П. Яблоков. – М. : Юрайт, 2011. – 280 с.
4. Баев О.Я. Основы криминалистики: курс лекций / О.Я. Баев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экзамен, 2008. – 318с.
5. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. – М., 1996. – 565с.
6. Зинин А. М., Майлис Н. П. Судебная экспертиза: учебник. – М., 2001. – 320с.
7. Клименко А. В. Современные возможности специалиста-криминалиста по установлению относительной давности образования потожировых следов рук [Текст] : научно-практич. пособие / Клименко, В. М. Мешков. – Калининград : КЮИ МВД России, 2005. – 66 с.

8. Руководство для следователей [Текст] / Под общ. ред. В.В.Мозякова. – Москва : Экзамен, 2005. – 911с.

Вопрос 1. Специальные знания как основа участия специалиста-криминалиста и эксперта в расследовании преступлений.

Действующее уголовно-процессуальное законодательство оперирует как термином «специальные знания», так и «специальные познания», однако определений данным понятиям не дает.

Можно полагать, что специальные знания представляют собой знания в области науки, техники, искусства или ремесла, необходимые для разрешения вопросов, возникающих в ходе судопроизводства; знания, не являющиеся общеизвестными, общедоступными, не имеющие массового распространения, выходящие за рамки общеобразовательной подготовки и житейского опыта. Специальные познания – это совокупность знаний, навыков и умений, полученных человеком в процессе профессиональной подготовки или освоения определенного вида деятельности.

Вопросы использования специальных знаний всегда привлекали внимание ученых и практиков, интересующихся проблемами уголовного процесса и криминалистики. В науке до сих пор не сформировался единый подход к определению форм использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве, критериев их классификации.

Прежде всего в криминалистической и процессуальной литературе выделяются процессуальные и непроцессуальные формы использования специальных знаний. Так, по мнению одних ученых, в процессуальной форме специальные знания применяются путем: проведения проверок и ревизий; участия специалиста в производстве процессуальных действий; выполнения специального исследования и подготовки заключения по его результатам; содействия в постановке вопросов эксперту; производства экспертизы; консультативной и справочной деятельности сведущих лиц

В непроцессуальной форме специальные знания применяются путем: непосредственного участия специалистов в оперативно-разыскных мероприятиях; выполнения ревизионных и аудиторских проверок.

По мнению других ученых, **процессуальная форма** использования специальных знаний включает следующие элементы: привлечение специалистов к производству следственных или судебных действий; заключение специалиста; показания специалиста; производство судебной экспертизы. Непроцессуальными формами использования специальных знаний являются: справочная деятельность; производство несудебных экспертиз (предварительное исследование); консультационная деятельность специалиста; участие специалиста в оперативно-розыскной деятельности; обучение специалистом следователей, судей, оперативных работников современным приемам и методам работы со следами, изъятию предметов, веществ и т.д.; производство ревизий, аудита, ведомственных проверок по решению правоохранительных органов; привлечение сведущего лица для содействия в применении научно-

технических средств в предварительном исследовании объектов; использование следователем, судьей и другими сотрудниками собственных специальных знаний; использование специальных знаний специалиста по «старым» делам, нераскрытым делам прошлых лет; составление портрета неизвестного (неустановленного) преступника и жертвы преступления; другие возможности непроцессуального использования специальных знаний.

В основе деления форм использования специальных знаний на процессуальные и непроцессуальные традиционно приводится такой критерий, как регламентация той или иной формы уголовно-процессуальным законодательством.

Деятельность сведущих лиц участием в отыскании, закреплении и оценке доказательств по делу не исчерпывается. Именно поэтому традиционно выделяют и непроцессуальные формы, которые УПК РФ не регламентированы или не предусмотрены, но упомянуты в нем или не упомянуты, но выработаны практикой и широко используются в ходе расследования преступлений и принятия процессуальных решений. Среди непроцессуальных форм использования специальных знаний называют такие, как несудебная экспертиза, привлечение специалистов для производства ревизий, аудиторских и технических проверок, консультативно-справочная деятельность специалиста, участие сведущих лиц в оперативно-разыскных мероприятиях и т.д. К процессуальным относят использование следователем собственных специальных познаний, участие специалиста в производстве по уголовному делу, проведение судебной экспертизы.

Сравнительно недавно в науке был предложен такой критерий классификации форм использования специальных знаний на процессуальные и непроцессуальные как результат, получаемый при использовании специальных знаний. Согласно данному подходу для признания формы использования специальных знаний процессуальной необходимо, чтобы такая форма имела доказательственное значение.

С.В. Тетюев, предложил, определенную форму использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве считать процессуальной при наличии в совокупности трех условий: 1) форма использования специальных знаний названа в УПК РФ; 2) процедура их использования в данной форме регламентирована в УПК РФ в той или иной степени; 3) результат, получаемый при использовании специальных знаний, имеет доказательственное значение (самостоятельное или в составе другого доказательства).

В свете сказанного судебная экспертиза и участие специалиста в следственно-судебных действиях, безусловно, являются процессуальными формами использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве.

Таким образом, признание той или иной формы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве процессуальной зависит от того, насколько подробно она регламентирована законом и имеют ли результаты соответствующей деятельности доказательственное значение.

Основная цель непроцессуальной деятельности по использованию специальных знаний заключается в обеспечении своевременного получения

следователем от специалистов информации, которая может способствовать повышению качества расследования и профилактики преступлений.

Одной из основных процессуальных форм использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве является судебная экспертиза.

Судебная экспертиза – это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, поставленных перед ним судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем или прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному уголовному делу. Федеральный закон «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» подробно регламентирует порядок производства судебных экспертиз в нашей стране.

Лицо, обладающее специальными знаниями, назначенное в соответствии с УПК РФ для производства судебной экспертизы и дачи заключения, именуется экспертом. Заключение и показания эксперта являются доказательствами по уголовному делу. В своем заключении эксперт отражает ход и результаты проведенного исследования, для разъяснения которого он может быть допрошен. Таким образом, показания эксперта всегда связаны с ранее данным им заключением.

Специалист как субъект судопроизводства может привлекаться к участию в процессуальных действиях для оказания содействия лицам, ведущим производство по делу, сторонам, суду в обнаружении, закреплении, изъятии предметов и документов; применения технических средств в исследовании материалов уголовного дела; при постановке вопросов на разрешение эксперта; для разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию. Исследования в том смысле, в каком об этом говорится применительно к деятельности эксперта, специалист не проводит, хотя при участии в процессуальных действиях (например, в ходе осмотра или обыска) он, конечно же, изучает материальные объекты как минимум визуально.

В соответствии со ст. 74 УПК РФ в качестве доказательств допускаются заключение и показания специалиста. В качестве заключения специалиста рассматривается представленное им в письменном виде суждение по вопросам, имеющим отношение к расследуемому преступлению. Показания специалиста могут быть связаны с его заключением, а могут быть даны по поводу иных обстоятельств, уяснение которых требует специальных познаний.

Если дача заключения специалистом – сравнительно новая форма использования специальных знаний в борьбе с преступностью, то участие в производстве следственных действий – апробированная за десятилетия основная функция специалиста как субъекта уголовного судопроизводства. Действующее процессуальное законодательство оговаривает случаи обязательного привлечения специалиста определенного профиля к проведению следственных действий. К примеру, ст. 191 УПК РФ предусматривает участие педагога в допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля;

ст. 178 – участие судебно-медицинского эксперта или врача в осмотре трупа на месте его обнаружения; ст. ст. 18, 59, 169 – участие переводчика в производстве по делу; ст. 182 – участие специалиста в ходе обыска, выемки электронных носителей информации и т.п.

Специалист, участвуя в производстве следственных действий, осуществляет справочно-консультационную деятельность. По мнению ряда авторов, эта форма заключается в оказании помощи специалистом следователю, суду в подготовке следственных и судебных действий и материалов для экспертизы, при принятии решения о возбуждении уголовного дела.

Справочно-консультационная деятельность специалиста выражается в даче справок, удостоверяющих обстоятельства, имеющие значение для дела, установленные с применением специальных знаний, а также разъяснений и научно обоснованных рекомендаций по вопросам, интересующим следствие и суд.

Справкой может быть оформлено предоставление специалистом запрашиваемых уполномоченным на то лицом сведений из какой-либо области знаний, например технических характеристик интересующей следствие модели транспортного средства; данных о возможном изменении при определенных условиях агрегатного состояния вещества, изъятого у подозреваемого, и т.д. К справочной деятельности относятся ответы на запросы, направляемые в процессе расследования в органы, ведущие криминалистический учет.

К процессуальным формам применения специальных знаний в целях получения криминалистически значимой информации относится использование следователем собственных специальных познаний в области науки (за исключением юриспруденции), техники, искусства или ремесла, приобретенных в процессе обучения или накопления профессионального опыта. Речь идет о совокупности теоретических знаний, практических навыков и умений, применяемых следователем при решении задач по раскрытию, расследованию и профилактике преступлений.

Следует отметить, что в использовании специальных знаний заинтересованы участники процесса не только со стороны обвинения, но и со стороны защиты. В соответствии с п. 3 ст. 6 Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» адвокаты вправе собирать сведения для оказания юридической помощи гражданам, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, иных организаций; привлекать на договорной основе специалистов для разъяснения вопросов, связанных с оказанием юридической помощи.

Таким образом, проведенный анализ форм использования специальных познаний показал, что общепринятым считается выделение процессуальных и непроцессуальных форм использования специальных знаний.

Для признания той или иной формы использования специальных знаний процессуальной должны выполняться в совокупности три условия:

1) форма использования специальных знаний названа в УПК РФ;

2) процедура их использования в данной форме регламентирована в УПК РФ в той или иной степени;

3) результат, получаемый при использовании специальных знаний, имеет доказательственное значение (самостоятельное или в составе другого доказательства).

Вопрос 2. Тактические особенности участия специалиста-криминалиста в расследовании преступлений.

Процессуальные основы участия специалиста (в том числе и специалиста-криминалиста) в следственных действиях определены нормами уголовно-процессуального законодательства.

Правовой институт специалиста объединяет 26 статей УПК Российской Федерации. Мы же рассмотрим лишь часть статей, к которым имеет отношение специалист-криминалист.

Действующий УПК определяет порядок привлечения специалиста к участию в следственном действии, его обязанности и права. Статья 58 УПК РФ гласит:

«Специалист это лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию».

Вызов специалиста и порядок его участия в уголовном судопроизводстве определяются статьями 168 и 270 УПК РФ.

Специалист вправе:

1) отказаться от участия в производстве по уголовному делу, если он не обладает соответствующими специальными знаниями;

2) задавать вопросы участникам следственного действия с разрешения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

3) знакомиться с протоколом следственного действия, в котором он участвовал, и делать заявления и замечания, которые подлежат занесению в протокол;

4) приносить жалобы на действия (бездействия) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда, ограничивающие его права.

Специалист не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, следователя, или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, ставшие ему известными в связи с участием в производстве по уголовному делу в качестве специалиста, если он был об этом заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 УПК РФ. За разглашение данных предварительного расследования специалист несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса РФ.

Основания отвода специалиста предусмотрены ст. 71 УПК РФ «Отвод специалиста».

Решение об отводе специалиста в ходе досудебного производства по уголовному делу принимает дознаватель, следователь или прокурор, а также суд в случаях, предусмотренных статьей 165 настоящего Кодекса. В ходе судебного производства указанное решение принимает суд, рассматривающий данное уголовное дело, или судья, председательствующий в суде с участием присяжных заседателей.

Специалист не может принимать участие в производстве по уголовным делам если он:

1) является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или свидетелем по данному уголовному делу;

2) участвовал в качестве присяжного заседателя, переводчика, понятого, секретаря судебного заседания, защитника, законного представителя подозреваемого, обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского ответчика.

3) является близким родственником или родственником любого из участников производства по данному уголовному делу.

4) если он находился или находится в служебной или иной зависимости от сторон или их представителей;

5) если обнаружится его некомпетентность.

Предыдущее его участие в производстве по уголовному делу в качестве эксперта или специалиста не является основанием для отвода.

Таким образом, если лицо, привлекаемое к участию в следственном действии в качестве специалиста, прямо или косвенно может быть заинтересовано в определенном исходе дела, оно обязано сообщить об этом дознавателю, следователю, прокурору или суду до начала следственного действия.

Сотрудники экспертно-криминалистических подразделений ОВД могут выступать по делу, как в качестве специалистов, так и в качестве экспертов. Эксперт по должности приобретает процессуальный статус эксперта лишь после того, как в соответствии со ст. 199 УПК РФ руководитель экспертного подразделения поручит ему производство экспертизы по конкретному уголовному делу, разъяснит ему права и обязанности.

В соответствии с действующем уголовно-процессуальным кодексом (по сравнению с ранее действовавшим УПК) прогрессивным является тот факт, что допускается выступать в качестве эксперта лицу, которое ранее выступало по данному уголовному делу в качестве специалиста.

Статья 168 УПК РФ «Участие специалиста» изложена таким образом, что позволяет следователю привлечь специалиста к участию в любом следственном действии. Очевидно, что следователь определяет целесообразность привлечения специалиста-криминалиста к тому или иному следственному действию с учетом конкретной следственной ситуации. Представляется, что специалист-криминалист должен привлекаться к проведению всех следственных действий, в ходе которых необходима работа с материально-фиксированными источниками информации, т.е. собирание (обнаружение,

фиксация и изъятие) материальных следов, или использование специальных технико-криминалистических познаний в иной форме. На это нацеливают и требования приказа МВД РФ № 495 ДСП от 29.04.2015 года «Об утверждении инструкции по организации совместной оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел». Фото или видеофиксация обстановки, применение поисковых приборов является прерогативой не только специалистов-криминалистов, но и самих следователей, дознавателей, сотрудников технических подразделений; СПЕЦИАЛИСТЫ-КРИМИНАЛИСТЫ могут выполнять эту работу только попутно со следовой работой. Привлекать специалистов-криминалистов – сотрудников ЭКП ОВД к проведению следственных действий только для фотофиксации обстановки или применения металлоискателей с учетом малочисленности экспертной службы недопустимо.

Для своевременного привлечения сотрудников экспертно-криминалистических подразделений к участию в осмотрах мест происшествий организуется дежурство в составе следственно-оперативных групп при дежурных частях МВД, ГУВД, ВД, УВДТ (ОВДТ) и отделов внутренних дел.

Порядок дежурства определяется руководством МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ), отдела внутренних дел с учетом их численности и оперативной обстановки. В график дежурства включаются лишь те сотрудники экспертно-криминалистических подразделений, которые имеют право на самостоятельное участие в осмотрах мест происшествий (допуск).

Для участия в осмотре места происшествия сотрудники экспертно-криминалистических подразделений могут привлекаться вне графика в случаях, когда сотрудник, дежурящий согласно графику, занят на осмотре другого места происшествия, или если из информации о происшествии усматривается, что для успешного проведения осмотра целесообразно участие специалиста, обладающего познаниями в определенной отрасли (биологии, химии, физике, баллистике и т. д.).

Выезд сотрудника экспертно-криминалистического подразделения на место происшествия и возвращение его к месту службы осуществляются в необходимых случаях на специальном автомобиле – передвижной криминалистической лаборатории (ПКЛ). При отсутствии такого автомобиля сотрудник экспертно-криминалистического подразделения выезжает на место проведения следственного действия на автотранспорте, предоставляемом дежурным по органу. Дежурный несет ответственность за своевременную доставку специалиста и технических средств к месту проведения следственного действия и обратно.

При отсутствии в штате отдела внутренних дел эксперта или техника-криминалиста для участия в осмотре места происшествия может быть привлечен специалист другого отдела внутренних дел по согласованию с соответствующим руководителем или согласно схеме кустового обслуживания.

Доставка сотрудника экспертно-криминалистического подразделения к месту происшествия в другой город или район и обратно обеспечивается на

транспортном средстве отдела внутренних дел, на территории обслуживания которого совершено преступление.

Рассмотрим специфику участия специалиста-криминалиста в следственных действиях различных категорий.

Участие специалиста-криминалиста в следственном осмотре.

В соответствии со ст. 176 УПК, следователь производит осмотр местности, жилища, предметов и документов в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Следователь привлекает специалиста-криминалиста к проведению следственного осмотра прежде всего в тех случаях, когда есть реальная возможность обнаружения материально-фиксированных источников информации.

Известно, что от качества его проведения, как правило, зависят ход и результаты расследования. Приступая к работе на месте происшествия, специалист предварительно изучает обстоятельства преступления, действия по охране места его совершения, уточняет задачи, которые предстоит решить с его участием.

Уяснив обстановку, специалист предлагает следователю (лицу, производящему дознание) план своих действий, обеспечивающий выполнение поставленных перед ним задач, уточняет границы осмотра, последовательность действий по обнаружению, фиксации и изъятию следов и вещественных доказательств. При отсутствии возражений со стороны следователя (лица, производящего дознание) по существу плана специалист приступает к его выполнению.

Работа по отысканию следов на месте происшествия приобретает более целенаправленный характер, если специалист-криминалист, исходя из способа совершения преступления, четко представляет: а) виды следов и б) предметы и объекты, на которых эти следы должны быть.

Основные требования, которыми должен руководствоваться специалист-криминалист при осмотре места происшествия:

- плановость и системность в работе;
- получение максимума розыскной и доказательственной информации в ходе работы с обнаруженными следами.

При этом на первоначальном этапе осмотра необходимо выполнять следующие действия:

- по внешним признакам и обстоятельствам происшествия, уточненным в ходе опроса потерпевших и свидетелей, определить зону осмотра;
- произвести общее предварительное изучение места происшествия, ориентирующую и обзорную фотосъемку;
- по результатам изучения обстановки выдвинуть поисковые версии;
- наметить детальный план осмотра, в котором определить очередность работы со следами (микрообъекты, запаховые следы, следы пальцев рук, обуви, орудий взлома и т. д.);
- проводить работу по намеченному плану.

Основные задачи, решаемые специалистом в ходе осмотра места происшествия: обнаружение, закрепление и изъятие доказательств. Однако, кроме названных, **специалист-криминалист решает и другие задачи:**

- помогает следователю определить способ совершения преступления и действий преступника;

- выделяет из всех следов и предметов те, которые интересуют следствие и относятся к расследуемому событию;

- проводит предварительное исследование следов, предметов, материалов и веществ, предположительно оставленных преступником, для получения розыскной информации и решения вопроса о пригодности этих объектов для проведения идентификационного исследования;

- участвует в подведении итогов осмотра, выдвижении и проверке следственных версий, направленных на раскрытие и расследование преступления;

- включает в составленную на месте происшествия ориентировку сведения о возможных приметах, навыках, привычках и других специальных знаний, для использования в розыске по горячим следам;

- проверяет обнаруженные объекты и следы по криминалистическим учетам;

- выявляет причины и условия, которые способствовали совершению преступления.

Виды помощи, оказываемой специалистом-криминалистом следователю в ходе осмотра места происшествия, сведены в схему.

Помощь специалиста-криминалиста следователю в ходе осмотра места происшествия процессуальная и непроцессуальная.

Фиксирует обстановку места происшествия.

Обнаруживает следы и предметы

Осматривает и фиксирует следы и предметы

Изымает и упаковывает следы и предметы

Производит отбор и упаковку образцов и проб веществ с места происшествия. Помогает определить способ совершения преступления и действия преступника.

Выделяет из всех следов и предметов те, которые относятся к расследуемому событию.

Предварительно исследует следы и предметы для получения розыскной информации и решает вопрос об их пригодности для проведения идентификации.

Участвует в подведении итогов осмотра и выдвижения следственных версий.

Включает в ориентировку сведения о возможных приметах, навыках, привычках и других характеризующих преступника данных, выявленных с помощью специальных знаний, для использования в розыске по горячим следам.

Проверяет обнаруженные объекты и следы по криминалистическим учетам.

Выявляет причины и условия, способствующие совершению преступления.

В начале (до внесения изменений в обстановку) специалист производит фотосъемку.

При составлении следователем (лицом, производящим дознание) протокола осмотра места происшествия специалист оказывает необходимую помощь в описании следов, сообщая следующие сведения: место нахождения следов; применявшиеся для их выявления криминалистические средства; количество следов, их вид, форму, размеры, индивидуальные особенности; способы дополнительной фиксации следов.

При описании иных вещественных доказательств, осмотренных с участием специалиста, он предоставляет следователю (лицу, производящему дознание) о них данные, требующие специальных познаний (в пределах своей компетенции).

В необходимых случаях по указанию следователя (лица, производящего дознание) специалист упаковывает изъятые следы, слепки и другие вещественные доказательства и при наличии постановления (письменного задания оперативного работника) о производстве экспертизы (исследования) или поручения о проверке по экспертно-криминалистической картотеке (коллекции) доставляет их в экспертно-криминалистическое подразделение.

Специалист по согласованию со следователем (лицом, производящим дознание) проводит на месте происшествия предварительное исследование следов в целях принятия неотложных мер к раскрытию преступления и розыску преступника. Результаты предварительного исследования оформляются справкой и доводятся до сведения следователя (лица, производящего дознание) и оперативного работника, а в последующем фиксируются в журнале учета выездов на места происшествий.

Для внесения в протокол осмотра места происшествия сведений о применении фотосъемки специалист называет следователю (лицу, производящему дознание) наименование и модель фотокамеры, наименование и характеристику объектива, марку светофильтра, условия освещения (при искусственном освещении – вид осветителей), тип носителя информации.

Если производилась видеозапись, о ней сообщаются аналогичные сведения, а также указываются использованные приемы и методы.

Видеозапись представляется специалистом для демонстрации другим участникам осмотра места происшествия непосредственно по его окончании. Соответствующая отметка о просмотре полученных материалов видеозаписи вносится в протокол.

Специалист, производивший фотографирование, представляет следователю (лицу, производящему дознание) фототаблицу (иллюстрационную таблицу).

Участие специалиста-криминалиста в допросе.

Специалист, участвующий в допросе, поможет следователю уяснить обстоятельства дела, правильно оценить полученные показания.

Тщательная подготовка к допросу и консультации со специалистами зачастую не устраняют возможности попасть в затруднительное положение, так как ответы допрашиваемого иногда оказываются для следователя неожиданными. Поэтому, при допросах свидетелей по делам о фальшивомонетничестве, подлоге документов, изготовлении ядовитых и наркотических веществ целесообразно пригласить соответствующего специалиста (желательно эксперта, специализирующегося на исследовании данных объектов). Базируясь на отрывочных и неполных данных, он сможет определить способ изготовления денег (документов, наркотиков и др.), выяснить, какие применялись при этом приспособления, инструменты, материалы. Полученная в ходе допроса информация будет способствовать более целенаправленному проведению обыска, обнаружению оборудования, инструментов, материалов, веществ и др. Кроме того, она пригодится экспертам, если следователь сочтет целесообразным проведение идентификационных и иных исследований. При таком подходе использование специальных знаний будет носить в процессе расследования постоянный характер.

Специалисты при допросе могут содействовать следователю в обнаружении и фиксации доказательств, в частности, помочь ему:

- лучше, точнее и полнее понять допрашиваемого, употребляющего в речи специальные термины;
- разобраться в действующих специальных правилах, инструкциях и других документах;
- собрать материалы для направления на экспертизу;
- установить способ совершения преступных действий;
- немедленно пресечь ложные показания, касающиеся специальных вопросов;
- зафиксировать с помощью технических средств ход и результаты допроса.

Участие специалиста-криминалиста в осмотре трупа и следственном освидетельствовании.

При осмотре тела человека или трупа могут быть обнаружены ценные доказательства. Для их обнаружения, фиксации и изъятия необходимы специальные познания. Изымаемые объекты настолько разнообразны, что для работы с ними нужны специалисты различных отраслей знаний. Так, на практике нередки случаи привлечения к освидетельствованию специалиста-криминалиста, работающего в лабораториях специальных исследований ЭКП ОВД, для выявления следов спецкрасителя на теле подозреваемого в краже товаров из магазина, следов продуктов выстрела, микрообъектов различной природы на одежде и теле потерпевшего и подозреваемого при расследовании краж, грабежей, изнасилований; специалиста-трасолога для обнаружения и фиксации следов ногтей и зубов на теле потерпевшей и подозреваемого.

Специалиста-криминалиста привлекают для выполнения следующих заданий:

- обнаружения, фиксации и изъятия следов взаимодействия тела с различными веществами и материалами;

 определения, совместно с врачом, механизма возникновения теле иных повреждений на теле человека;

 фиксации с помощью фото- и видеосъемки обнаруженных на теле человека повреждений, в том числе при необходимости съемки на цветные фотоматериалы;

 обнаружения на теле человека выделений человеческого организма, крови;

 консультаций по вопросам появления тех или иных веществ, определение их связи с расследуемым событием. Установление возможности дальнейшего экспертного исследования обнаруженных веществ.

В процессе освидетельствования специалист-криминалист при необходимости может провести осмотр одежды и обуви освидетельствуемого.

Участие специалиста-криминалиста в производстве обыска и выемкию.

Помощь специалиста-криминалиста при производстве обыска и выемки заключается в оказании следователю содействия в отыскании и изъятии орудий преступления, денег и ценностей, добытых преступным путем, предметов или документов, а также следов на них, которые могут иметь значение для дела в выяснении обстоятельств расследуемых событий, обнаружении разыскиваемых лиц и трупов и т. д.

Перед производством обыска специалист-криминалист должен на основе анализа результатов осмотра места происшествия, проведенного предварительного исследования, а также оперативно-розыскных данных составить совместно со следователем план обыска. Специалист-криминалист должен подготовить технические средства для обнаружения отыскиваемых предметов и следов на них, а также побочных следов преступной деятельности.

Специалист-криминалист может оказать следующую помощь:

1) в отыскании, изъятии орудий преступления, ценностей и денег, добытых преступным путем, документов, разыскиваемых лиц и трупов, предметов со следами, указывающими на совершение преступления, объектов, которыми могли быть оставлены следы, в поиске свободных образцов (гильзы, чернила и т. п.). Такие объекты напрямую могут быть не связаны с расследуемым событием, но они позволяют проводить идентификационные исследования в тех ситуациях, когда следообразующий объект не найден или уничтожен;

2) в обнаружении, фиксации и изъятии следов, имеющихся на объектах, обнаруженных при обыске в случаях, когда на них могут оказаться следы владельцев или пользователей;

3) в использовании таких научно-технических средств, как поисковые приборы, УФЛ, ЭОП и т. д.;

4) в предупреждении и недопущении повреждений предметов, обстановки и следов на них в результате неумелого обращения (порох, патроны, ГСМ).

При производстве выемки специалист-криминалист также может оказать существенную помощь. Выемка производится главным образом для изъятия в учреждениях документов, у частных лиц денег и ценностей, вещей, принадлежащих обвиняемому и оставленных на хранение. При выемке почтово-телеграфной корреспонденции разрешается согласно ст. 174 УПК использовать специалиста, в качестве которого чаще всего используются криминалисты. **Их помощь заключается в:**

- отыскании нужного документа в общей массе;
- изъятии, осмотре и, если необходимо, обнаружении и фиксация следов;
- составлении ориентировки.

Участие специалиста-криминалиста в следственном эксперименте.

Привлечение специалиста-криминалиста для помощи следователю не обходимо для реконструкции обстановки по фотоснимкам, протокольным записям, показаниям очевидцев, в подборе инструментов и предметов, аналогичных использованным для совершения преступления.

Помощь специалиста-криминалиста следователю также необходима.

- для разработки оптимальной тактики проведения эксперимента;
- для создания специальных условий, в которых наиболее целесообразно провести эксперимент;
- в воспроизведении обстановки и обстоятельств для производства опытов, расстановки и инструктажа его участников;
- в производстве самих опытов с тем, чтобы они были поставлены технически правильно;
- в фиксации результатов эксперимента;
- в оценке полученных данных.

Тема «Задачи судебной экспертизы, её значение для процесса доказывания»

План лекции:

1. Понятие и предмет судебной экспертизы. Задачи судебной экспертизы. Объекты судебной экспертизы.
2. Система судебно-экспертных учреждений.
3. Подготовка материалов и назначение судебных экспертиз. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.

Время занятия – 2 часа

Цель лекции – уяснение понятия и предмета судебной экспертизы, правового положения эксперта в уголовном процессе, формирование системы знаний необходимых для успешного овладения умениями использования возможностей судебных экспертиз в раскрытии и расследовании преступлений, умением назначения и подготовки судебных экспертиз, формирование представления о необходимом объеме изучения темы.

Функции лекции:

- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, хронологический метод, метод аналогии, метод наглядности.

Материально-техническое обеспечение:

- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература:

1. Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза: учебник. – М., 2001. – 320с.
2. Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник: рек. УМС по юридич. образованию УМО / Е.П. Ищенко, В.А. Образцов. – М.: Эксмо, 2005. – 474с.
3. Колкутин В.В. и др. Судебные экспертизы. – М.: «Юрлитинформ», 2001. – 288с.
4. Криминалистика: учебно-наглядное пособие: Рек. МВД РФ / Под ред. В.П. Сальникова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2004. – 165с.
5. Мерецкий Н.Е. Проведение судебных экспертиз: криминалистическое обеспечение: учеб. пособие: рек. РИС Рос. акад. образования / Н.Е. Мерецкий, М.М. Милованова, И.С. Федотов; под ред. А.М. Кустова. – М.; Воронеж: МОДЭК, 2004. – 232с.
6. Михайлов В.А., Дубягин Ю.П., Назначение и производство судебной экспертизы. – Волгоград, 1991.

7. Образцы постановлений о назначении судебных экспертиз / Под ред. А.Г. Филиппова. – М.,1994.
8. Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным делам). – М.,1995.
9. Основы судебной экспертизы: методическое пособие для экспертов, следовате¬лей и судей. – М., 1997.
10. Протасевич А.А. Судебная экспертиза: учебно-методический комплекс. – Иркутск, 1999.
11. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. – М., 1996. – 565с.
12. Хрусталев В.Н. Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях: учеб. пособие: Доп. М-вом образования РФ / В. Н. Хрусталев, Р. Ю. Трубицын. – СПб.: Питер, 2003. – 208с.
13. Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Российской. – М.,1999.

Вопрос 1. Понятие и предмет судебной экспертизы. Задачи судебной экспертизы. Объекты судебной экспертизы.

В ходе расследования, а также судебного разбирательства нередко возникает необходимость в разрешении вопросов, требующих специальных познаний в различных областях науки, техники, искусства или ремесла. Для разрешения подобных вопросов уголовно-процессуальный закон (глава 27 УПК РФ) предусматривает назначение экспертиз, которые проводят лица, обладающие специальными знаниями.

Специальные знания представляют собой совокупность современных теоретических знаний и практических навыков в области науки (кроме правовой), техники, искусства и ремесла, полученных в результате специальной подготовки или профессионального опыта и применяемых с целью расследования и предупреждения преступлений.

При раскрытии и расследовании преступлений могут быть следующие формы использования специальных знаний:

1. Участие специалистов в производстве следственных действий.

2. Допрос лиц, обладающих специальными знаниями и навыками, в качестве свидетелей.

3. Назначение и производство судебных экспертиз, допрос эксперта.

Понятие «экспертиза» прочно вошло в научный и практический оборот не только как процессуальная категория. Им пользуются при проведении различных исследований, требующих применения профессиональных знаний.

Само слово **"экспертиза"** производно от латинского expertus, которое употреблялось **в двух значениях**: 1) знающий по опыту, опытный; 2) испытанный, изведанный. Таким образом, любая экспертиза по определению – это прежде всего применение специальных, профессиональных знаний и именно таких, которые прошли апробацию опытом. Экспертиза также предполагает,

что ее результатом являются сведения, полученные "из опыта", на основе прикладного исследования конкретного объекта, проведенного знающим лицом при помощи специального инструментария.

Экспертиза может проводиться в различных государственных органах, общественных организациях (межведомственные, научные, административные, судебные экспертизы). Когда говорят об экспертизе в широком смысле слова, имеют в виду любое исследование, проводимое сведущим лицом для ответа на вопросы, требующие специальных (научных, профессиональных опытных) познаний. Судебные же экспертизы проводятся в связи с расследованием и рассмотрением уголовных и гражданских дел.

Как было выше отмечено, судебная экспертиза является важнейшей процессуальной формой применения специальных познаний в судопроизводстве, в результате чего в распоряжении следствия и суда оказывается новая информация, имеющая доказательственное значение, которая не может быть получена другими процессуальными средствами.

Содержание предмета судебной экспертизы необходимо рассматривать с двух позиций – научной и практической.

С точки зрения научной отрасли знания предметом науки о судебной экспертизе являются закономерности формирования свойств объектов и их изменения в связи с совершением преступления.

С точки зрения практической деятельности предметом судебной экспертизы являются фактические данные (обстоятельства дела), устанавливаемые на основе специальных научных познаний в области науки, техники, искусства или ремесла и исследования материалов уголовного либо гражданского дела (ст.ст. 80, 204 УПК).

Применительно к конкретной экспертизе ее предметом является экспертная задача, которую предстоит решить эксперту в ходе и по результатам исследования на основе соответствующего объема специальных познаний с использованием находящихся в его распоряжении средств и методов.

Понятие объекта экспертизы также следует рассматривать с точки зрения науки и практики.

Применительно к понятиям науки судебной экспертизы, **объект судебной экспертизы** – это род (вид) объектов, какой-либо класс, категория предметов, характеризующихся общими свойствами.

В практической экспертной деятельности – это определенный предмет (предметы), поступающий на исследование эксперту. Это, в основном, вещественные доказательства.

К ним относятся: отображения людей и животных, предметов, механизмов, агрегатов, части этих предметов, вещества, материалы, изделия, документы и полиграфическая продукция, трупы человека и животных и их части, разнообразные объекты растительного и животного происхождения и др.

Кроме того, к объектам экспертизы относятся события, факты, явления и другие нематериальные объекты, необходимость изучения которых в процессе расследования требуют специальных познаний и проведения экспертного исследования. Однако изучение этих событий, фактов, явлений и

других нематериальных объектов осуществляется путем исследования материальных носителей информации о них.

Ст. 10 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ» говорится об объектах исследований: вещественные доказательства; документы, предметы; животные; трупы и их части; образцы для сравнительного исследования; материалы дела; живые лица.

Если рассматривать экспертизу как особое процессуальное действие, то можно выделить следующие ее признаки:

1) подготовка, назначение и проведение с соблюдением специального правового регламента, определяющего наряду с соответствующей процедурой права и обязанности эксперта, лица, назначающего экспертизу, а также права обвиняемого (подозреваемого) в связи с этим;

2) проведение исследования, основанного на использовании специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства или ремесла;

3) дача заключения, имеющего статус источника доказательств (ст. 80 УПК).

Таким образом, судебная экспертиза является опосредованным средством доказывания, проводится специальным субъектом с целью получения фактов, которые могут быть установлены только с помощью экспертного исследования, результаты которого оформляются специальным документом — заключением эксперта.

Заключение эксперта – представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу или сторонами.

Судебная экспертиза – это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных познаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем или прокурором в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.

Производство экспертизы является трудоемким процессуальным действием, требующим значительных времени и сил для подготовки материалов и проведения исследований. Поэтому прежде чем ее назначить, необходимо уяснить два момента: нужны ли для решения возникших вопросов специальные знания и есть ли необходимость использовать эти специальные знания в такой процессуальной форме, как экспертиза. Не следует, например, назначать экспертизу, если те или иные вопросы могут быть решены в процессе осмотра с участием специалиста или в результате использования следователем своих профессиональных знаний в области криминалистики (или других наук, изучаемых юристами), например, когда есть возможность исключить данное лицо из круга подозреваемых на основе различий в типах папиллярных узоров и т. д. Нецелесообразно назначение экспертизы и в том случае, когда решение возникшего вопроса заведомо не может привести к получению судебного доказательства (на-пример, вопрос о пригодности следов для

идентификации). В подобной ситуации следует ограничиться консультацией у специалиста.

Экспертные задачи: Свойства – это все то объективное и материальное, что отличает одну вещь или явление от другой вещи или явления, поэтому именно с их помощью удается решать идентификационные экспертные задачи.

Свойства, свидетельствующие о состоянии вещей, механизмов, времени явлений, способа изготовления и т.п., позволяют решать диагностические задачи.

Наряду с указанными, в процессе расследования возникает необходимость в решении классификационных задач. Они отличаются как от идентификационных, так и от диагностических. Объектами классификационных исследований являются любые материальные образования и их отображения. Цель таких исследований – отношение объекта к определенной группе.

Особое место занимают и ситуалогические задачи. По своей природе они близки к диагностическим. Многие ученые считают, что они являются разновидностью последних. Тем не менее, большинство криминалистов справедливо выделяют их в самостоятельные, т.к. в качестве объекта здесь выступает система событий, а не одно элементарное частное событие, как при решении диагностических задач.

Применение специальных знаний в форме экспертизы оправдано в следующих случаях:

1) если требуемые фактические данные не могут быть установлены никакими другими средствами, например, путем проведения иных следственных действий, сопоставления и оценки уже собранных доказательств и др.;

2) интересующие следователя факты установлены из других источников недостаточно полно или между ними имеются противоречия;

3) когда тот или иной факт установлен только из одного процессуального источника и т. д.

Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить (ст.196 УПК):

1) причины смерти;

2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;

4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;

5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

Вывод: Таким образом, не всякое специальное исследование приобретает статус судебной экспертизы, а только такое, которое используется в сфере уголовного процесса для достижения не собственно специально-познавательных, а юридических целей (получения судебного доказательства). Поэтому его правовая значимость определяется не только качеством проведенного исследования, но и соответствием процессуальной форме, наличием объективной связи между установленными в выводе эксперта обстоятельствами (фактическими данными) и юридическими или доказательственными фактами.

Вопрос 2. Система судебно-экспертных учреждений.

В Российской Федерации специализированными учреждениями, где проводятся судебные экспертизы, сосредоточены в различных ведомствах-МВД, Минюсте, Минздраве России. Соответствующие учреждения также имеются в Министерстве обороны, ФСБ и некоторых других ведомствах (они обслуживают только эти ведомства). Кроме того, экспертизы могут проводиться специалистами, не работающими в экспертных учреждениях.

Если следователь поручает проведение экспертизы соответствующему экспертному учреждению, подбор конкретного эксперта осуществляется руководителем этого учреждения (в зависимости от от сложности предстоящего исследования, подготовки и опыта того или иного сотрудника, его загруженности в данный момент и т.д.). Руководитель обязан предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения (ст.307 УК РФ). Если экспертиза проводится вне экспертного учреждения, следователь сам подбирает эксперта и предупреждает его об ответственности по ст.307 УК РФ.

Структура экспертных учреждений МВД России.

На уровне РОВД — эксперт, группа экспертов или экспертно-криминалистическое отделение.

Межрайонный криминалистический отдел ГУВД областных центров: (г. Липецк, Елец, Лебедянь). В него входят:

1. Отделение дактилоскопических экспертиз и криминалистических учетов:

— группа дактилоскопических экспертиз;

— группа баллистических экспертиз;

— группа исследования документов.

2. Межрайонный экспертно-криминалистический отдел специальных иссле¬дований (отдел экспертиз материалов, веществ и изделий):

— отделение биологических и медико-криминалистических экспертиз;

— отделение автотехнических экспертиз.

Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) при УВД области, края, республики:

1.Организационно-методический отдел. Его функции: обобщение практики, внедрение передового опыта, обучение, технико-криминалистическое обеспечение экспертных подразделений.

2. Отдел криминалистических экспертиз и исследований:

- отделение баллистических, дактилоскопических, трасологических экспертиз;

- отделение экспертиз документов, денежных знаков и ценных бумаг.

3. Отдел криминалистических учетов:

-дактокартотека, АДИС «СОНДА ПЛЮС»;

-трасологические учеты (следов обуви, орудий взлома, производственных механизмов, протекторов шин ТС и др.)

-региональная пулегильзотека;

-габитоскопический учет (фотовидеотека лиц, представляющих оперативный интерес и неопознанных трупов, субъективных портретов по нераскрытым преступлениям);

-картотека микроволокон и др.

4. Отдел биологических, медико-криминалистических и технических экспертиз:

-отделение взрывотехнических экспертиз;

- отделение программно-технических экспертиз;

- отделение пожарно-технических экспертиз;

- отделение фоноскопических экспертиз;

- отделение автотехнических экспертиз;

- отделение биологических экспертиз;

- отделение медико-криминалистических экспертиз.

5. Межрайонный экспертно-криминалистический отдел:

- отделение пищевых экспертиз;

- отделение почвоведческих экспертиз;

- отделение одорологических экспертиз;

- отделение токсикологических экспертиз;

-отделение бухгалтерских экспертиз;

- отделение ботанических экспертиз.

6. Межрайонный отдел специальных экспертиз и исследований:

- отделение экспертиз наркотических, психотропных и сильнодействующих средств;

- отделение экспертиз материалов, веществ и изделий.

7. Отдел технико-криминалистического обеспечения расследования престу¬плений:

- отделение аудио- и видеозаписи;

-отделение фотокомпозиционных портретов;

- отделение ядерно-физической техники.

Государственное учреждение Экспертно-криминалистический центр МВД России (ГУ «ЭКЦ МВД РФ»).

В нем проводятся особо сложные и повторные экспертизы, а также экспертизы по наиболее важным уголовным делам, в том числе находящимся в производстве следователей Следственного комитета при МВД России. Сотрудники ГУ ЭКЦ проводят криминалистические, материаловедческие, су-

дебные инженерно-технические, судебно-почвоведческие, некоторые виды судебно-медицинских и др. виды экспертиз.

Структура ГУ ЭКЦ МВД РФ:

1. Организационно-методическое управление. Его функции: обобщение тики, внедрение передового опыта, обучение, технико-криминалистическое обеспечение экспертных подразделений.

2. Научно-исследовательская лаборатория (НИЛ).

Отделы:

1. Отдел трасологии, баллистики, дактилоскопии. В его состав входит централизованная пулегильзотека.

2. Отдел исследования документов и фальшивых денег. В его состав входят:

а) централизованная картотека поддельных денег, валюты;

б) централизованная картотека документов и ценных бумаг, изготовленных полиграфическим способом, ксерокопированием и рисованием.

3.Отдел идентификации неопознанных трупов (медико-криминалистических экспертиз).

4. Отдел исследования фото-, фоно-, видеодокументов.

5. Отдел физико-химических исследований.

6. Отдел исследований по делам о взрывах, пожарах и ДТП. В его состав входит автоматизированная информационная подсистема (АИП) "Сейф" и централизованный учет поддельных металлических монет.

7. Отдел биологических исследований.

8. Отдел исследования пищевых продуктов, почвенно-ботанических и минералогических объектов.

Система судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертных учреждений находится в ведении Минздрава РФ. Научное и методическое руководство судебно-медицинскими экспертными учреждениями осуществляет Центр судебных экспертиз Минздрава РФ. В нем проводятся особо сложные и повторные экспертизы, а также соответствующие научные исследования. На местах такие экспертизы проводятся в бюро судебно-медицинских экспертиз (БСМЭ).

Структура экспертных учреждений Министерства здравоохранения.

Головным учреждением, обеспечивающим научно-методическое руководство, а также производство наиболее сложных экспертиз в области судебной психиатрии является Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им.Сербского. На местах стационарные судебно-психиатрические экспертизы проводятся в судебно-психиатрических отделениях (палатах) психиатрических больниц, а амбулаторные – специально создаваемыми постоянными комиссиями при судебно-психиатрических учреждениях.

Бюро судебно-медицинских экспертиз при облздравуправлениях администраций областей, имеет следующую структуру:

1) отдел исследования трупов (морг) – в целях установления (исключения) признаков насильственной смерти, давности ее наступления;

2) гистологическое отделение (микроскопическое исследование тканей человека);

3) отдел судебно-медицинской экспертизы и освидетельствования живых лиц (амбулатория) – с целью определения их возраста, характера и тяжести телесных повреждений;

4) отдел исследования вещественных доказательств (биологическое, химическое и физико-техническое отделения).

Структура экспертных учреждений Министерства юстиции.

В системе Минюста РФ организационное руководство экспертными учреждениями осуществляет Управление судебно-экспертных учреждений, а научно-методическое – Российский Федеральный центр судебных экспертиз (РФЦСЭ). В РФЦСЭ проводятся наиболее сложные и повторные экспертизы практически всех видов по поручениям судов и следователей прокуратуры, а также первичные экспертизы по делам, находящимся в производстве судов и прокуратур г. Москвы, Московской и нескольких центральных областей.

В республиках, краях и областях функционируют два региональных центра судебных экспертиз – Северо-Западный в г. Санкт-Петербурге и Юго-западный в г. Ростов-на-Дону, а также лаборатории судебных экспертиз (ЛСЭ) в республиках, краях, областях, их филиалы и группы экспертов, которые обслуживают органы суда и прокуратуры, сравнительно небольших регионов.

Центральные (зональные, межрегиональные) научно-исследовательские криминалистические лаборатории (ЦНИКЛ): Воронеж, Казань, Великий Новгород, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Нижний Новгород.

Научно-исследовательские криминалистические лаборатории (НИКЛ): межобластные, областные, краевые, республиканские.

Производство любой экспертизы (кроме криминалистических) в случаях необходимости может быть поручено отдельным специалистам, работающим вне экспертных учреждений, например в научно-исследовательских институтах, различного рода специализированных лабораториях.

Вопрос 3. Подготовка материалов и назначение судебных экспертиз. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.

Особенностью экспертизы как средства доказывания является то, что с ее помощью исследуются следы и объекты, собранные следователем. Поэтому эффективность экспертных исследований напрямую зависит от его усилий по обнаружению и фиксации следов и предметов, получению необходимых образцов, проведению предварительного исследования объектов. Результативность этой работы значительно возрастает, если к ее проведению будут привлечены соответствующие специалисты.

Экспертиза должна быть назначена сразу по возникновению надобности в решении вопросов, для исследования которых необходимы специаль-

ные познания и собраны нужные материалы. Задержка с назначением и производством экспертизы приводит к продлению сроков предварительного следствия и чревата невосполнимыми потерями (порчей следов, иных объектов, исчезновением их признаков). Как правило, не следует откладывать назначение экспертизы до получения всех необходимых образцов и документов, изъять которые можно и в ходе предстоящих следственных действий с участием эксперта.

Основания для назначения и производства судебных экспертиз:

1. **Юридическое** — постановление (определение) о назначении судебной экспертизы.

2. **Фактические** — доказательства, исследование которых с помо¬щью специальных познаний может привести к появлению новых доказательств.

3. **Специальные** — фактические данные, которые обязывают следователя назначать экспертизу (ст. 196 УПК РФ – обязательное назначение судебной экспертизы).

Подготовка материалов на экспертизу представляет собой комплекс процессуальных, тактических и технических мероприятий по собиранию и оформлению всех необходимых вещественных доказательств, документов, образцов, исходных сведений.

Подготовка включает:

1) принятие решения о необходимости назначить экспертизу;

2) выбор эксперта или экспертного учреждения;

3) подбор материалов, представляемых в распоряжение эксперта;

4) постановку вопросов, выносимых на разрешение.

5) вынесение мотивированного постановления;

6) ознакомление с постановлением о назначении экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника и потерпевшего (ст. 198 УПК РФ);

7) разрешение заявленных ходатайств;

8) направление постановления о назначении экспертизы вместе с объектами исследования в экспертное учреждение или эксперту.

Прежде чем вынести постановление о назначении экспертизы, надо тщательно осмотреть направляемые объекты (документы, следы или их копии, вещественные доказательства, контактировавшие предметы). Далее, исходя из решаемых задач, необходимо определить вид исследования и перечень вопросов. Подбор материалов для экспертизы требует знания методик исследования. В случае каких-либо сомнений целесообразно пригласить специалиста для получения консультаций, оказания технической помощи.

Постановление о назначении экспертизы включает вводную, описательную и резолютивную части.

Во вводной части нужно указать дату вынесения постановления, место работы, должность и фамилию следователя, вынесшего постановление, номер уголовного дела, фамилию, инициалы обвиняемого и статью Уголовного кодекса, в соответствии с которой он привлечен к ответственности.

В описательной части следователь излагает фабулу дела, акцентируя внимание на тех обстоятельствах, которые должны быть исследованы в ходе экспертизы. Он перечисляет выявленные следы, указывает время, место и условия их обнаружения, приводит основания назначения экспертизы.

В резолютивной части требуется указать вид экспертизы, экспертное учреждение или эксперта, которому она поручается, перечень вопросов, определяющих направление и объем работы эксперта. Вопросы могут быть взяты из справочной литературы, где они изложены не только четко и грамотно, но и с учетом современных возможностей экспертизы. Располагать вопросы нужно в логической последовательности, помня, что они не должны выходить за пределы компетенции эксперта. Также указывается перечень объектов и материалов предоставляемых эксперту для производства исследования. Постановление печатается в двух экземплярах. Первый экземпляр с подписью лица, которому вручены все объекты для исследования, находится в уголовном деле; второй экземпляр вместе с объектами вручается эксперту.

Следователь должен ознакомить подозреваемого, обвиняемого и его защитника с постановлением и разъяснить им их права под расписку в специальном протоколе.

Экспертиза в отношении потерпевшего, а также в отношении свидетеля назначается только с их (или их законных представителей) письменного согласия, за исключением случаев, когда необходимо установить физическое или психическое состояние потерпевшего либо его возраст.

При выборе экспертного учреждения прежде всего нужно ознакомиться со структурой экспертного учреждения и узнать, к производству каких криминалистических экспертиз имеют допуск специалисты-криминалисты экспертного отделения (группы) ОВД. При назначении экспертизы необходимо знать, что проведение в ЭКЦ при МВД республики, края, области экспертиз: автотехнической, пожаротехнической, взрывотехнической, фоноскопической, почвоведческой, автороведческой, пищевой, бухгалтерской, генно-идентификационной, одорологической — организовано не везде. Некоторые экспертизы (биологическая — выделений человека, медико-криминалистическая — вещественных доказательств медицинского характера) могут проводиться и в Бюро СМЭ, и в ЭКЦ при УВД. Необходимо определить, где это можно сделать в сжатые сроки. В НИИКЛ управления юстиции возможно проведение автотехнической (дорожно-транспортной) экспертизы, а в основном лаборатория обслуживает прокуратуру и суды. Кроме того, у следователя должен быть список телефонов и адресов специалистов-экспертов, работающих вне экспертного учреждения.

Подбор материалов (объектов) на экспертизу.

После того как определен вид экспертизы и вынесено постановление о ее назначении, следует ответственно подойти к подготовке объектов (материалов дела). К ним предъявляются следующие требования:

1. С момента их изъятия и до момента представления эксперту они должны храниться с соблюдением правил, исключающих их изменение, по-

вреждение или утрату. Например, сроки хранения биологических выделений, пищевых продуктов должны быть минимальны.

2. Сравнительные образцы (экспериментальные, свободные) должны быть представлены в достаточном количестве, процессуально правильно отобраны, заверены следователем и участниками.

3. Объекты должны быть правильно упакованы, опечатаны, снабжены всеми необходимыми пояснительными надписями и подписями следователя, понятых.

4. В постановлении о назначении экспертизы (а также на упаковке объектов) должны быть указаны сведения, касающиеся обстоятельств обнаружения, фиксации, изъятия исследуемых объектов и образцов.

Обвиняемый вправе ходатайствовать об отводе эксперта, о назначении определенного эксперта, поставить дополнительные вопросы перед экспертом, присутствовать с разрешения следователя при производстве исследований и давать объяснения. Следователь обязан составить протокол об ознакомлении обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы и, рассмотрев эти ходатайства, либо удовлетворить их, либо отклонить, о чем составляется соответствующее постановление, которое объявляется обвиняемому.

Если в постановлении не назван конкретный эксперт, то руководитель экспертного учреждения сам определяет очередность исследования (при комплексной экспертизе), поручает проведение экспертизы одному или нескольким сотрудникам, предупреждает их по поручению следователя об уголовной ответственности за отказ от дачи заключения и за дачу заведомо ложного заключения.

Руководитель экспертного учреждения вправе возвратить постановление о назначении экспертизы и материалы, представленные для ее производства, если в данном учреждении нет эксперта конкретной специальности либо специальных условий для проведения исследований, указав мотивы, по которым производится возврат. Также эксперт имеет право возвратить без исполнения постановление, если представленных материалов недостаточно для производства судебной экспертизы или он считает, что не обладает достаточными знаниями для ее производства.

В отдельных случаях эксперт с согласия следователя может присутствовать при проведении следственных действий, имеющих отношение к предмету экспертизы. При этом он вправе осматривать определенные объекты и с разрешения следователя задавать вопросы. В свою очередь следователь может присутствовать при производстве экспертизы (медицинской – трупа, пожарно-технической и др.), чтобы глубже вникнуть в обстоятельства события, установить новые источники доказательств.

Тактика получения образцов для сравнительного исследования.

Получение образцов для сравнительного исследования – это самостоятельное процессуальное действие, заключающееся в получении экспериментальным путем у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего объектов, являющихся продуктом жизнедеятельности их организма или со-

здаваемых ими, необходимых для сравнения с вещественными доказательствами в целях идентификации или установления (родовой, групповой) принадлежности.

Классификация образцов проводится по следующим основаниям:

1. по характеру отражения – индивидуальные (образцы следов рук, ног, почерка, орудий взлома, частей и деталей оружия и др.) и родовые (образцы выделений человеческого организма и др.);

2. по времени и условиям возникновения – свободные, условно-свободные и экспериментальные.

Свободные образцы – это образцы (материальные объекты), которые образовались до стадии возбуждения уголовного дела и вне связи с ним. Они могут быть получены при проведении следственных действий (обыска, выемки и др.) или представлены участниками процесса (потерпевшим, свидетелем, подозреваемым, обвиняемым). Например, письма, записные книжки, блокноты и т.д.

Условно-свободные образцы – возникшие или выполненные после возбуждения уголовного дела, но не в связи с расследованием (объяснения, явка с повинной и др.).

Экспериментальные образцы отбираются после возбуждения уголовного дела в заданных условиях и получают в связи с подготовкой материалов на экспертизу на основании ст. 202 УПК РФ – получение образцов для сравнительного исследования.

Процесс подготовки к получению экспериментальных образцов включает в себя следующие элементы:

- решение вопроса о том, какие образцы и в каком количестве необходимо получить;
- определение времени и места получения образцов;
- определение способа и условий получения образцов;
- определение состава участников следственного действия;
- вынесение постановления о получении образцов, о производстве следственного действия и ознакомление с ним действующего лица;
- подготовка технических средств;
-составление письменного плана (при необходимости);
- подготовка средств фиксации образцов и хода их получения.

Тактические требования, предъявляемые к получению экспериментальных образцов:

1. Получение образцов надлежащим лицом и в установленном законом порядке:

- следователь вправе получать образцы почерка или иные образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого, а также у свидетеля или потерпевшего в случаях, когда возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательств, и составить протокол в соответствии со ст.166-167 УПК РФ;

- при получении образцов для сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство;

- о получении образцов для сравнительного исследования следователь выносит постановление. В необходимых случаях получение образцов производится с участием специалистов.

- если получение образцов для сравнительного исследования является частью судебной экспертизы, то оно производится экспертом. В этом случае сведения о производстве указанного действия эксперт отражает в своем заключении.

2. Обеспечение подлинности происхождения образцов от конкретного объекта;

3. Получение образцов необходимого качества;

4. Получение образцов в необходимом количестве.

Тема «Классификация судебных экспертиз, проводимых в экспертно-криминалистических подразделениях МВД России. Заключение эксперта и его оценка»

План лекции:

1. Классификация судебных экспертиз.
2. Назначение судебной экспертизы.
3. Производство судебной экспертизы. Структура и содержание заключения судебной экспертизы. Оценка заключения судебной экспертизы и его использование в доказывании.

Время занятия – 2 часа

Цель лекции – уяснение основ организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД Российской Федерации, формирование системы знаний необходимых для успешного овладения умениями оценки заключений судебных экспертиз и использования результатов судебных экспертиз при расследовании преступлений, формирование представления о необходимом объеме изучения темы.

Функции лекции:

- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, хронологический метод, метод аналогии, метод наглядности.

Материально-техническое обеспечение:

- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература:

1. Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза: учебник. – М., 2001. – 320с.
2. Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник: рек. УМС по юридич. образованию УМО / Е.П. Ищенко, В.А. Образцов. – М.: Эксмо, 2005. – 474с.
3. Колкутин В.В. и др. Судебные экспертизы. – М.: «Юрлитинформ», 2001. – 288с.
4. Криминалистика: учебно-наглядное пособие: Рек. МВД РФ / Под ред. В.П. Сальникова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2004. – 165с.
5. Мерецкий Н.Е. Проведение судебных экспертиз: криминалистическое обеспечение: учеб. пособие: рек. РИС Рос. акад. образования / Н.Е. Мерецкий, М.М. Милованова, И.С. Федотов; под ред. А.М. Кустова. – М.; Воронеж: МОДЭК, 2004. – 232с.
6. Михайлов В.А., Дубягин Ю.П., Назначение и производство судебной экспертизы. – Волгоград, 1991.

7. Образцы постановлений о назначении судебных экспертиз / Под ред. А.Г. Филиппова. – М.,1994.
8. Орлов Ю.К. Заключение эксперта и его оценка (по уголовным делам). – М.,1995.
9. Основы судебной экспертизы: методическое пособие для экспертов, следовате¬лей и судей. – М., 1997.
10. Протасевич А.А. Судебная экспертиза: учебно-методический комплекс. – Иркутск, 1999.

Вопрос 1. Классификация судебных экспертиз.

Классификация судебных экспертиз имеет существенное теоретическое и практическое значение, поскольку позволяет определить направления их методического и организационного обеспечения. Она может осуществляться по различным основаниям: характеру (отрасли) специальных знаний, месту и последовательности проведения, объему исследования, составу экспертов.

По характеру отрасли знаний, используемых при производстве экспертиз, принято выделять четыре уровня:

1. Классы.

Внутри классов:

2. Роды.
3. Виды.
4. Подвиды.

Такое деление судебных экспертиз с учетом основных решаемых ими задач имеет существенное значение:

- помогает определить роды и виды экспертиз, производство которых должно быть организовано в судебно-экспертных учреждениях, прогнозировать создание новых;
- облегчает разработку краткосрочных и перспективных планов НИР для развития теории и методики экспертного исследования;
- предопределяет подготовку и переподготовку экспертных кадров, их компетенцию и специализацию;
- помогает лицу, назначающему судебную экспертизу, в правильном выборе соответствующего рода (вида) экспертизы.

Класс экспертизы составляет экспертные исследования, объединяемые общностью знаний, служащих источником формирования теоретических и методических основ судебных экспертиз, и объектов, исследуемых на базе этих знаний. Таковыми, например, являются класс криминалистических экспертиз, класс судебно-медицинских экспертиз и т.д.

Роды экспертиз различаются по предмету и объектам и соответственно методикам экспертного исследования. Например, в криминалистической экспертизе на уровне рода выделяют судебные: почерковедческие, автороведческие, технические экспертизы документов, трасологические, баллистические, портретные и другие экспертизы.

Вид экспертизы составляют элементы рода, отличающиеся специфичностью предмета в отношении общих для рода объектов и методик. Например, в судебно-технической экспертизе документов различают: экспертизы реквизитов документов; экспертизы материалов документов (красителей, бумаги и т.п.), используемых для их изготовления.

Подвид экспертизы – составные части вида, отличающиеся своеобразной группой задач, характерных для предмета данного вида экспертизы, и комплексами метода исследования отдельных объектов или их групп. Например, в рамках криминалистической экспертизы реквизитов документов можно выделить экспертизы оттисков печатей (штампов) для их отождествления и решения диагностических задач; документов, полученных с применением копировальной техники.

Все судебные экспертизы можно разделить на двенадцать классов:

1. Криминалистические.
2. Медицинские и психофизиологические.
3. Инженерно-технические.
4. Инженерно-транспортные.
5. Инженерно-технологические.
6. Экономические.
7. Биологические.
8. Почвоведческие.
9. Сельскохозяйственные.
10. Пищевых продуктов.
11. Экологические.
12. Искусствоведческие.

С учетом родов экспертиз классификация выглядит следующим образом:

1 класс. Криминалистические.

Данный класс включает в себя три рода экспертиз:

А – традиционные криминалистические, формирование которых относится в основном к периоду возникновения и становления судебных экспертиз;

Б – экспертизы, сформировавшиеся в последние десятилетия 20 века;

В – различные виды исследований материалов, веществ, изделий, выделяемые в самостоятельный род, также именуемый материаловедческий.

А. –

1.1. Автороведческая

1.2. Баллистическая (огнестрельного оружия, боеприпасов и следов выстрела)

1.3. Почерковедческая

1.4. Портретная

1.5. Технико-криминалистическая экспертиза документов

1.6. Трасологическая

1.7. Холодного оружия

Б. –

1.8. Видеографическая (видеофоноскопическая)

1.9. Взрывотехническая

1.10. Фототехническая

1.11. Экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных обозначений

1.12. Одорологическая

В. –

1.13. Экспертиза объектов волокнистой природы

1.14. Экспертиза лакокрасочных материалов и покрытий

1.15. Экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов

1.16. Экспертиза стекла

1.17. Экспертиза металлов, сплавов и изделий из них (металловедческая)

1.18. Экспертиза полимерных материалов, пластмасс, резин и изделий из них

1.19. Экспертиза наркотических средств и психотропных веществ

1.20. Экспертиза спиртосодержащих жидкостей

1.21. Экспертиза парфюмерных и косметических средств

2 класс. Судебные медицинские и психофизиологические.

2.1. Судебно-медицинская

2.1.1. Судебно-медицинское исследование трупов

2.1.2. Судебно-медицинское освидетельствование живых лиц

2.1.3. Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств (крови, волос, выделений организма и т.п.)

2.2. Судебно-психиатрическая

2.3. Судебно-психологичсская

2.4. Судебная психолого-психиатрическая

3 класс. Судебные инженерно-технические.

3.1. Пожарно-техническая

3.2. Экспертиза по технике безопасности

3.3. Строительно-техническая

3.4. Электротехническая

3.5. Компьютерно-техническая

4 класс. Судебные инженерно-транспортные.

4.1. Автотехническая

4.2. Авиационно-техническая

4.3. Железнодорожно-техническая

4.4. Иные инженерно-транспортные

5 класс. Судебные инженерно-технологические.

5.1. Технологические

5.2. Товароведческие

6 класс. Судебные экономические.

6.1. Бухгалтерская

6.2. Финансово-экономическая

6.3. Инженерно-экономическая
7 класс. Судебно-биологические.
7.1. Ботаническая
7.2. Зоологическая
7.3. Микробиологическая
7.4. Энтомологическая
7.5. Ихтиологическая
7.6. Орнитологическая
7.7. Запаховых следов (одорологическая)
8 класс. Судебно-почвоведческие.
8.1. Почвоведческая
8.2. Минералогическая
9 класс. Сельскохозяйственные.
9.1. Агробиологическая
9.2. Агротехническая
9.3. Зооветеринарная
9.4.Ветеринарно-токсикологическая
10 класс. Пищевых продуктов.
11 класс. Судсбно-экологические.
11.1. Экология среды
11.2. Экология биоценоза
12 класс. Искусствоведческие.

Приведенные роды экспертиз находятся на разном уровне развития. Некоторые из них существуют десятилетиями, другие только начали создаваться; третьи – рассматриваются в перспективе общего развития судебных экспертиз.

В зависимости от их объема, последовательности производства, состава используемых знаний и числа экспертов различают соответственно:

1) основную и дополнительную,
2) первичную и повторную,
3) однородную и комплексную,
4) единоличную и комиссионную экспертизы.

Основанием назначения дополнительной экспертизы является недостаточная ясность или неполнота заключения по предыдущей.

На практике дополнительная экспертиза, как правило, назначается в двух случаях:

1) когда имеются какие-либо упущения со стороны следователя или эксперта, например, не дан ответ на какой-то из поставленных вопросов или, наоборот, следователь забыл поставить перед экспертом вопрос, который его интересует; не исследованы объекты, которые были направлены на экспертизу, или часть объектов не была направлена на экспертизу;

2) когда в ходе расследования выявлены новые обстоятельства, обнаружены новые объекты, имеющие непосредственное отношение к эпизоду, по поводу которого уже проведена экспертиза. Необходимость в назначении

дополнительной экспертизы возникает только тогда, когда требуется проведение лабораторных или иных исследований и интересующие следователя вопросы не могут быть выяснены путем допроса эксперта.

Повторная экспертиза назначается в случае необоснованности заключения эксперта или возникновения сомнений в правильности этого заключения. Необходимость в назначении повторной экспертизы чаще всего появляется в том случае, когда у следователя есть сомнения в правильности выводов первичной экспертизы, например, имеются противоречия между выводами эксперта и остальными материалами дела или само заключение эксперта недостаточно обосновано, содержит противоречия, ошибки.

Определенные сложности вызывает у практических работников назначение комплексных экспертиз. Необходимость в производстве этого вида экспертизы возникает в том случае, когда решение того или иного вопроса требует знаний специалистов смежных отраслей науки. Например, определение направления выстрела и позы пострадавшего требует совместного исследования судебными медиками и судебными баллистами следов выстрела на теле, одежде и других преградах.

Объектами комплексной экспертизы могут быть разные вещественные доказательства, но все они должны содержать признаки, исследование которых в совокупности позволяет более полно ответить на поставленный вопрос. Поэтому определяющим моментом при назначении комплексной экспертизы является не общий объект исследования, а наличие общего вопроса, решаемого экспертами смежных специальностей. Исследования одного эксперта как бы дополняются исследованиями другого, при этом ход исследования и его результаты обсуждаются совместно и формулируется общий вывод всех специалистов.

Вывод: Вместе с тем от того, насколько научно обоснована классификация, зависит правильное использование соответствующих научных закономерностей и определение методологических подходов при развитии экспертиз отдельных классов, родов и видов.

Недопустимы при создании классификаций субъективность и произвольный подход. Таким примером может служить компьютерно-информационная экспертиза, которая отнесена рядом авторов к классу инженерно-технических, что сделало невозможным развитие идентификационных методик, поскольку теоретические основы, современные подходы и концепции идентификации единичных объектов разрабатываются в классе криминалистических экспертиз.

Приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 14 января 2005 г. N 21 г. «Об аттестации экспертов на право самостоятельного производства судебных экспертиз и о порядке пересмотра уровня их профессиональной подготовки» утвержден Перечень экспертных специальностей по которым в Министерстве внутренних дел Российской Федерации проводится аттестация на право самостоятельного производства судебных экспертиз.

№ п/п	Род(вид)судебной экспертизы	Экспертная специальность
	2	3
1.	Автороведческая	1. Автороведческая *(исследование письменных текстов)*
2.	Автотехническая	1. Исследование обстоятельств дорожно- транспортного происшествия
		2. Исследование технического состояния деталей и узлов транспортных средств
		3. Исследование следов столкновения на транспортных средствах и месте дорожно- транспортного происшествия *(ранее – транспортно-трасологическая экспертиза)*
		4. Исследование маркировочных обозначений транспортных средств
3.	Баллистическая	1. Баллистическая *(исследование огнестрельного оружия, патронов к нему,следов их действия и обстоятельств выстрела)*
4.	Биологическая экспертиза тканей и выделений человека, животных	1. Исследование ДНК (ранее – генотипоскопия)
		2. Иследование групповых антигенов (ранее серология)
		3. Исследование белков и ферментов (*ранее – изоэлектрофокусирование)*
		4. Исследование волос человека и животных
		5. Исследование клеточных структур (*ранее – цитология*)
		6. Исследование запаховых следов человека (*ранее – одорология*)
5.	Ботаническая	1. Ботаническая *(исследование объектов растительного происхождения)*
6.	Бухгалтерская	1. Бухгалтерская *(исследование содержания записей бухгалтерского учета)*
7.	Видеотехническая	1. Видеотехническая *(техническое исследование видеограмм)*
8.	Взрыво техническая	1. Взрывотехническая *(исследование взрывчатых веществ, промышленных и самодельных устройств, содержащих ВВ, их отдельных элементов, макетов, муляжей, остатков после срабатывания и следов взрыва)*
9.	Геммологическая	1. Геммологическая *(исследование драгоценных, поде-*

		лочных камней, их имитаций и изделий из них)
10.	Дактилоскопическая	1. Дактилоскопическая *(исследование следов рук человека)*
11.	Компьютерная	1. Компьютерная *(исследование компьютерной информации)*
12.	Лингвистическая	1. Лингвистическая *(исследование текст а письменного документа или устного высказывания с целью решения вопросов смыслового понимания)*
13.	Медико-криминалистическая	1. Восстановление папиллярных узоров измененных кистей рук трупов
		2. Восстановление прижизненного облика и установление личности трупа по черепу
14.	Налоговая	1. Налоговая *(исследование исполнения обязательств по исчислению налогов и сборов)*
15.	Пожарно-техническая	1. Пожарно-техническая *(исследование закономерностей возникновения и развития пожара, следообразования на объектах, составляющих вещную обстановку места происшествия)*
16.	Портретная	1. Портретная *(идентификация (отождествление) личности по признакам внешности)*
17.	Почвоведческая	1. Почвоведческая *(исследование объектов почвенного происхождения)*
18.	Почерковедческая	1. Почерковедческая *(исследование почерка и подписей)*
19.	Технико-криминалистическая экспертиза документов	1. Технико-криминалистическая экспертиза документов *(исследование документов и их реквизитов, технических средств, использованных для их подделки; восстановление содержания поврежденных документов)*
20.	Трасологическая	1. Трасологическая (*исследование следов ног, зубов, губ, ногтей человека, обуви, транспортных средств, орудий и инструментов, производственных механизмов на изделиях массового производства; одежды и ее повреждений, узлов и петель, целого по частям, запирающих механизмов и сигнальных устройств и других следов*)
21.	Финансово – аналитическая	1. Финансово-аналитическая (*исследование финансового состояния*)
22.	Финансово – кредитная	1. Финансово-кредитная (*исследование соблюдения принципов кредитования*)
23.	Фоноскопическая	1. Идентификация лиц по фонограммам устной речи
		2. Техническое исследование фонограмм

24.	Фототехническая	1. Фототехническая *(исследование фотографических изображений, технических средств, используемых для их изготовления, и фотографических материалов)*
25.	Экспертиза материалов, веществ и изделий	1. Исследование наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ
		2. Исследование специальных химических веществ
		3. Исследование волокон и волокнистых материалов
		4. Исследование лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий
		5. Исследование маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов
		6. Исследование металлов и сплавов
		7. Исследование нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов
		8. Исследование порохов и продуктов выстрела
		9. Исследование стекла и керамики
		10. Исследование полимерных материалов и резины
		11. Исследование материалов письма и документов
26.	Экспертиза пищевых продуктов	1. Исследование пищевых продуктов
		2. Исследование спиртосодержащих жидкостей
27.	Экспертиза холодного и метательного оружия	1. Экспертиза холодного и метательного оружия (*установление принадлежности предмета к холодному и метательному оружию*)

Вопрос 2. Назначение судебной экспертизы.

Основания для назначения и производства судебных экспертиз:

1. **Юридическое** – постановление (определение) о назначении судебной экспертизы.

2**. Фактические** – доказательства, исследование которых с помо¬щью специальных познаний может привести к появлению новых доказательств.

3. **Специальные –** фактические данные, которые обязывают следователя назначать экспертизу (ст. 196 УПК РФ – обязательное назначение судебной экспертизы).

Статья 196. Обязательное назначение судебной экспертизы.

Назначение и производство судебной экспертизы обязательно, если необходимо установить:

1) причины смерти;

2) характер и степень вреда, причиненного здоровью;

3) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве;

3.1) психическое состояние подозреваемого, обвиняемого в совершении в возрасте старше восемнадцати лет преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего возраста четырнадцати лет, для решения вопроса о наличии или об отсутствии у него расстройства сексуального предпочтения (педофилии);

3.2) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией;

4) психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать показания;

5) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение.

При подготовке и назначении криминалистической экспертизы соблюдаются требования уголовно-процессуального закона.

Подготовка к назначению экспертизы начинается непосредственно после процессуального оформления и изъятия следов и состоит из трех этапов.

I. Первый этап связан с подбором материалов, которые необходимо направить на экспертизу. Помимо следов и объектов, изъятых на месте происшествия, эксперту могут потребоваться дополнительные сведения и объекты, прежде всего образцы для сравнительного исследования. При подготовке к назначению экспертизы следователь должен учитывать специфику экспертного исследования, знать требования, предъявляемые к образцам. Отдельные объекты, например, обувь или одежда подозреваемого, изымаются в ходе таких следственных действий, как обыск или выемка. Образцы следов рук могут быть получены как в ходе обыска или осмотра жилого или производственного помещения, так и непосредственно у интересующего лица. Для производства почерковедческой экспертизы необходимо получить экспериментальные и свободные образцы, для чего производят выемку писем, заявлений и иных документов, написанных подозреваемым. Следователю необходимо помнить, что получение любого объекта или документа должно быть законным и правильно процессуально оформленным. В случае если какой-либо из объектов, направленных на экспертизу, был получен с нарушением закона, в дальнейшем всё заключение эксперта может быть признано недопустимым доказательством.

При изъятии и упаковке объекта необходимо учитывать его свойства и предстоящие задачи экспертного исследования, а также время, прошедшее с момента совершения преступления.

Объекты биологического происхождения (кровь, слюна, сперма и т.д.) нельзя упаковывать в полиэтиленовую пленку, т.к. из-за естественной влажности в полиэтилене на них поселяются различные микроорганизмы, которые полностью уничтожают вещество следа. Влажные биологические объекты изымаются на марлевый тампон (нельзя использовать ватные или ватно-марлевые тампоны), высушиваются при комнатной температуре и упаковываются в бумажный пакет, отдельно упаковывается образец тампона. Засохшие биологические объекты соскабливаются и упаковываются в бумажный пакет, отдельно упаковывается образец – соскоб с чистой поверхности объекта-носителя (вещество объекта-носителя). При изъятии биологических объектов путем смыва используется марлевый тампон, смоченный дистиллированной водой. Отдельно упаковываются образец тампона и смыв с чистой поверхности объекта-носителя (контроль фона). Получение образцов биологического происхождения у живого лица осуществляется в медицинском учреждении с участием специалиста-медика. Образцы изымаются на марлевый тампон и высушиваются при комнатной температуре, отдельно упаковывается образец тампона. Образцы крови можно получить в бюро судебно-медицинской экспертизы, в этом случае в постановлении о назначении экспертизы необходимо указать, что лицо, направляется в БСМЭ, и обеспечить его явку, доставку арестованного конвоем.

При изъятии объектов, направляемых на физико-химическую экспертизу, для установления возможного контакта между ними и наличия микрочастиц каждый из изымаемых объектов необходимо упаковывать в отдельные пакеты, не допуская их соприкосновения. Объекты желательно упаковывать в чистую белую бумагу.

Если подозреваемый задержан, то в первую очередь необходимо изъять образцы для сравнительного исследования и, в случае необходимости, одежду и обувь. При получении образцов надо начинать с тех, которые могут быть уничтожены или утрачены в первую очередь, как правило, это следы пороха, взрывчатых и наркотических веществ, микрочастицы, находящиеся на теле и одежде подозреваемого. Поэтому сначала берут смывы с рук и лица подозреваемого, затем изымают одежду и только после этого получают образцы следов рук, почерка и т.д. Смывы на наличие веществ получают на марлевый тампон в три этапа. Первый смыв делают тампоном, смоченным водой, второй – спиртом, третий – гексаном, отдельно упаковывают чистый образец тампона.

II. Второй этап подготовки к назначению экспертизы связан с выбором экспертного подразделения или эксперта. При этом целесообразно связаться с соответствующими экспертами и выяснить их возможности, условия работы, а также уточнить перечень и формулировку вопросов и требуемых объектов.

III. Третий этап связан с процессуальным оформлением назначения экспертизы, вынесением соответствующего постановления, формулированием вопросов, поставленных перед экспертом, и направлением постановления и объектов эксперту. Необходимо помнить, что эксперту направляется пер-

вый экземпляр постановления, а в деле остается копия. При передаче объектов требуется получить соответствующую расписку и убедиться в целостности упаковки.

Постановление о назначении экспертизы состоит из вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей. В водной части указываются: день, месяц, год и место вынесения постановления, должность, звание (классный чин), фамилия и инициалы следователя, номер уголовного дела, по которому назначается экспертиза. В описательно-мотивировочной части содержатся: фабула дела, конкретные фактические основания, обуславливающие необходимость использования специальных познаний и назначения судебной экспертизы, описание исходных данных и признаков объектов (предметов), подлежащих исследованию, иные сведения, которые могут иметь значение для обоснования выводов эксперта. В резолютивной части формулируется решение о назначении экспертизы, обозначается ее вид по существующей предметной классификации (криминалистическая, судебно-медицинская, судебно-психиатрическая и т.д.) и по юридическим признакам (первичная, дополнительная, повторная комиссионная, комплексная комиссионная), наименование экспертного учреждения (ФИО эксперта), приводится перечень вопросов, поставленных перед экспертом, перечисляются материалы, предметы или объекты, направляемые для исследования эксперту.

После вынесения постановления о назначении судебной экспертизы, в соответствии со ст. 195УПК РФ, «Следователь знакомит с постановлением о назначении судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя и разъясняет им права, предусмотренные статьей 198 настоящего Кодекса. Об этом составляется протокол, подписываемый следователем и лицами, которые ознакомлены с постановлением».

После того как экспертиза назначена и принята к исполнению, следователю не следует забывать о ней, необходимо поддерживать постоянную связь с экспертом, т.к. в процессе исследования могут выявиться неизвестные следователю обстоятельства дела, потребоваться дополнительные материалы и т.д.

Вопрос 3. Производство судебной экспертизы. Структура и содержание заключения судебной экспертизы. Оценка заключения судебной экспертизы и его использование в доказывании.

Производство экспертизы осуществляется в определенном порядке, отступление от которого может существенно подорвать доказательственное значение заключения. **Большинство судебных экспертиз и все криминалистические экспертизы как идентификационного, так и диагностического характера включают в себя следующие стадии:**

1.Стадия экспертного осмотра. На данной стадии эксперт изучает постановление о назначении экспертизы, знакомится с вопросами и изучает обстоятельства дела. После чего производит осмотр объектов, представленных

в его распоряжение. Экспертный осмотр начинается с изучения и описания упаковки каждого из объектов, их состояния. На данной стадии эксперт обязан осуществить детальную фотосъемку упаковки, в которой объекты поступили на исследование. Данная фотосъемка необходима для подтверждения надлежащего качества упаковки и отсутствия следов вскрытия.

2.Стадия раздельного исследования. На данной стадии эксперт определяет собственные признаки каждого из объектов, а также общие и частные признаки следов. На данной стадии осуществляется масштабная фотосъемка всех объектов исследования и отдельных следов. После чего проводится сопоставление общих признаков и при их существенном расхождении исследование может быть завершено с формулированием вывода об отсутствии тождества.

3.Стадия экспертного эксперимента. Данная стадия не является обязательной, эксперимент проводится для установления свойств отдельных объектов, а также для получения образцов для сравнительного исследования. Все этапы проведения эксперимента фотографируются.

4.Стадия сравнительного исследования. Проводится только при исследованиях идентификационного характера. Заключается в сопоставлении частных признаков следов с предметом или образцами для установления тождества. Данная стадия должна быть проиллюстрирована соответствующими фотоснимками с разметкой совпадающих признаков.

5.Стадия оценки результатов исследования и формулирования выводов. На данной стадии эксперт оценивает результаты проведенного исследования с точки зрения достаточности установленного количества совпадающих признаков, объясняет и оценивает выявленные расхождения, формулирует выводы.

Заключение эксперта состоит из трех частей: вводной, исследовательской и заключительной.

Во вводной части должны быть указаны:

- сведения об экспертном учреждении и данные эксперта (фамилия, имя, отчество, должность, образование, стаж работы в качестве эксперта);
- дата, время и место производства судебной экспертизы;

основание производства судебной экспертизы;

- номер уголовного дела, фамилия и инициалы должностного лица, вынесшего постановление о производстве экспертизы;
- сведения о предупреждении эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
- вид экспертизы;
- обстоятельства дела, имеющие отношение к экспертному исследованию;
- вопросы, поставленные перед экспертом.

В исследовательской части заключения должны найти отражение:

- объекты, которые были представлены на экспертизу, состояние объектов исследования, их упаковка;

- данные о лицах, присутствующих при производстве судебной экспертизы;

- методы исследования, используемая при исследовании аппаратура;

- ссылка на справочно-нормативные материалы и литературные источники.

В заключительной части содержатся выводы эксперта.

В выводах даются ответы на те вопросы, которые были поставлены перед экспертом в постановлении о назначении экспертизы.

Виды выводов эксперта:

а) категорические (положительные, отрицательные);

б) вероятные;

в) заключение о невозможности решить данный вопрос.

Категорический вывод является источником доказательств, а фактические данные, изложенные в заключении, — доказательствами по делу.

Вероятный вывод не имеет доказательственного значения (не является источником доказательств), так как содержит лишь предположения о фактах, но имеет тактическое значение, т.е. дает возможность определить дальнейшее направление расследования, указывает на необходимость проведения дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для выявления других доказательств. Такой вывод не может быть положен в основу приговора. Однако его не следует смешивать с заключением о совпадении по родовым или групповым признакам, имеющим определенное доказательственное значение.

Если при производстве судебной экспертизы эксперт установит обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела, но по поводу которых ему не были поставлены вопросы, то он вправе указать на них в своем заключении.

Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта (фотографии, схемы, графики и т.п.), прилагаются к заключению и являются его составной частью.

Получив заключение (акт) экспертизы, следователь оценивает достоверность ее выводов, согласованность с другими материалами дела.

Оценка заключения эксперта предполагает его анализ, сопоставление с другими доказательствами, которые имеются в деле, проверку достоверности объектов исследования и правильности содержащихся в заключении выводов.

По результатам оценки заключения эксперта следователь может выдвинуть версии, провести дополнительные следственные действия, назначить повторную или дополнительную экспертизу, правильно определить причины и условия совершения преступления.

Оценка доказательственного значения заключения эксперта производится по общим правилам оценки доказательств. Результаты экспертизы не обладают преимуществом перед другими доказательствами.

При оценке заключения эксперта принимают во внимание:

1. Допустимость, которая предполагает проверку:

- процессуального порядка назначения и проведения экспертизы;

- компетентности эксперта и его незаинтересованности в исходе дела;

- правильности введения в процесс и процессуального оформления объектов;

- правильности оформления заключения эксперта;

- наличия необходимых реквизитов.

2. Относимость, т. е. исследуемые объекты должны иметь значение для дела.

3. Достоверность:

- правильность выбранной экспертом методики исследования (в случае необходимости получение консультаций у специалистов);

- достаточность объектов, которые были направлены на экспертное исследование; » все ли представленные эксперту материалы были исследованы;

- не вышел ли эксперт за пределы своей компетенции;

- имеются ли противоречия между выводами эксперта и другими собранными по делу доказательствами.

В соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ, все собранные по делу доказательства в совокупности подлежат оценке и с точки зрения достаточности для разрешения уголовного дела.

Заключение эксперта предъявляется для ознакомления подозреваемому, обвиняемому, другим заинтересованным участникам уголовного процесса. Заявления или ходатайства, мотивированные возражения относительно выводов эксперта могут стать основанием для назначения повторной или дополнительной экспертизы.

В зависимости от полноты экспертного исследования и наличия, например, противоречий в заключении и собранных доказательствах по делу следователь может допросить эксперта по вопросам:

- о методах исследования, которые он применял;

- о полноте исследования (причины сужения или расширения предмета экспертизы);

-об обоснованности и достоверности выводов эксперта (несогласованность отдельных частей заключения, наличие в них противоречий, причины вероятных выводов);

-о соответствии заключения эксперта имеющимся в деле доказательствам (знание экспертом материалов дела и их влияние на заключение, причины расхождения выводов эксперта с отдельными доказательствами и их совокупностью).

Тема «Правовые и организационные основы экспертно-криминалистических учетов, ведущихся в органах внутренних дел»

План лекции:

1. Понятие и виды криминалистически значимой информации. Формы и виды учетов.
2. Учеты, осуществляемые ИЦ ОВД..
3. Учеты, осуществляемые экспертно-криминалистическими подразделениями ОВД.

Время занятия – 2 часа

Цель лекции – уяснение основ организации и ведения учетов органами внутренних дел Российской Федерации, формирование системы знаний необходимых для успешного овладения умением использования экспертно-криминалистических учетов при расследовании преступлений, формирование представления о необходимом объеме изучения темы.

Функции лекции:

- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, хронологический метод, метод аналогии, метод наглядности.

Материально-техническое обеспечение: – персональный компьютер;

- проектор;
- экран.

Дополнительная литература:

1. Ищенко Е.П. Криминалистическая регистрация: учебное пособие «Юрлит» – М., 2010.
2. Криминалистика. Полный курс: Учебник для вузов / под общ. ред. А.Г. Филиппова. − 5-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013.
3. Криминалистическая регистрация: Учеб. пособие / В. Г. Булгаков, В. И. Внуков, С. В. Гринченко [и др.]. – Волгоград: ВА МВД России, 2009. – 158 с.

Вопрос 1. Понятие и виды криминалистически значимой информации. Формы и виды учетов.

Эффективность раскрытия и расследования преступлений в значительной степени зависит от объема и характера собранной по уго-ловному делу информации.

Криминалистически значимая информация – фактические данные, находящиеся в причинно-следственной связи с событием пре¬ступления, а также сведения справочного характера, используемые в процессе расследования преступлений.

Виды криминалистически значимой информации:

а) актуальная криминалистически значимая информация – находящаяся в причинно-следственной связи с событием конкретного пре-

ступления (характеризующая способ преступления, лиц, его совершив¬ших, предмет преступного посягательства, орудия преступления, обсто¬ятельства преступления);

б) потенциальная криминалистически значимая информация – справочная информация (характеризующая признаки различных объектов – человека, материалов, веществ, изделий и предметов, не имеющих, как правило, причинно-следственной связи с событием конкретного преступления, и способствующая решению диагностических и иденти-фикационных задач расследования).

Источниками актуальной криминалистически значимой информации являются различные следы преступления, а потенциальной – сведе¬ния об источниках происхождения, физических и химических свойствах известных веществ и материалов, их качественном и количественном составе и т.п.

Использование криминалистически значимой информации осуществляется в рамках криминалистической регистрации.

Криминалистическая регистрация – научно разработанная система накопления, обработки, хранения и поиска криминалистически значимой информации в целях раскрытия, расследования и предуп¬реждения преступлений.

Под криминалистической регистрацией понимают как определен¬ную систему материальных объектов, так и практическую регистрацион¬ную деятельность.

Экспертно-криминалистическим учетом является система хранения и поиска экспертно-криминалистической информации об объектах учета используемая для решения задач оперативно-розыскной деятельности и расследования уголовных дел.

Формирование и использование экспертно-криминалистических учетов осуществляется следователями, дознавателями, сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел, а также сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел, в пределах их компетенции.

Формирование учета представляет собой комплекс мероприятий по обнаружению, изъятию и направлению предметов, следов, которые могут быть объектами учета, в экспертно-криминалистические подразделения органов внутренних дел в целях создания информационных систем, используемых при решении задач оперативно-розыскной деятельности и расследования уголовных дел.

Использование учета представляет собой комплекс мероприятий по получению результатов сопоставления экспертно-криминалистической информации об объектах учета и объектах проверки, в целях установления лиц, подозреваемых в совершении преступлений, а также иных обстоятельств, имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности и расследования уголовных дел.

Ведение экспертно-криминалистических учетов осуществляется сотрудниками ЭКП и представляет собой деятельность по систематизации и размещению в информационной системе экспертно-криминалистической информации об объектах учета, позволяющей осуществить ее использование в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности и расследования уголовных дел.

К юридическим основаниям криминалистической регистрации относятся:

- постановление следователя или лица, производящего дознание, об избрании меры пресечения в виде содержания под стра¬жей, а также постановление о привлечении в качестве обвиняемого;
- приговор или определение суда;
- постановление об объявлении лица в федеральном розыске;
- протокол задержания подозреваемого;
- протоколы следственных действий (для регистрации различных следов).

Формы и виды учетов

Форма учета – это способ накопления регистрируемой информации. Наиболее распространенные формы учета: картотеки, коллекции, альбомы, аудио- и видеозаписи, компьютерные базы данных.

Основной формой ведения экспертно-криминалистических учетов является картотека, состоящая из информационных карт установленной формы, содержащих закрепленную и систематизированную индивидуальную экспертно-криминалистическую информацию об объектах учета. К информационным картам могут прилагаться натурные объекты. Направление натурных объектов, являющихся вещественными доказательствами по уголовным делам, в ЭКП на исследование, проверку и постановку на учет осуществляется органами предварительного расследования, либо по их поручению сотрудниками оперативного подразделения.

Виды учета, соответствующие им формы информационных карт, а также порядок систематизации информации об объектах учета в рамках одного вида учета определяется МВД России.

К способам фиксации криминалистически значимой информации относятся :

- описательный (алфавитный, по способу преступления, по при¬знакам внешности и т.п.);
- изобразительный (слепки, дактилоскопические карты, фотосним¬ки и др.);
- коллекционный (натурные коллекции веществ, материалов, ору¬дий и следов преступлений и т.д.);
- графический (схемы, чертежи, рентгенограммы и т.п.).

В зависимости от уровня централизации учетов они подразделяются на:

- местные (ведутся в территориальных структурных подразделениях ЭКЦ МВД, ГУВД, УВД по экспертно-криминалистическому обеспечению городского, районного органа внутренних дел , в экспертно-криминалистических подразделениях ОВД на закрытых территориях и режимных объектах по преступлениям, совершенным на территории обслуживания соответствующего органа внутренних дел);

-региональные (в экспертно-криминалистическом центре МВД, ГУВД, УВД субъекта Российской Федерации по преступлениям, совершенным на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, включая территории обслуживания УВДТ, УВД (ОВД) на закрытых территориях и режимных объектах, либо на территории нескольких субъектов Российской Федерации, определяемых МВД России);

- Федеральные (ведутся в Экспертно-криминалистическом центре Министерства внутренних дел Российской Федерации).

В зависимости от вида учитываемых объектов выделяют следующие группы учетов:

а) оперативно-справочные учеты (объекты, как правило, имеют причинно-следственную связь с событием преступления и обладают зри¬тельно воспринимаемыми признаками);

б) криминалистические (объекты обязательно имеют причинно-следственную связь с событием преступления, их признаки выявляют¬ся в ходе исследований с применением научно-технических средств);

в) справочно-вспомогательные (объекты не имеют причинно-следственной связи с событием преступления, их регистрационные призна¬ки выявляются визуально и с помощью специальных исследований).

Объектами экспертно-криминалистических учетов являются неустановленные лица, предметы (следы), вещества, обладающие индивидуальной экспертно-криминалистической информацией, пригодной для закрепления и последующего использования в целях решения задач оперативно-розыскной деятельности и расследования уголовных дел.

Обязательной постановке на экспертно-криминалистический учет подлежит информация о следующих объектах:

1. Следы рук неустановленных лиц, изъятые с мест преступлений.
2. Данные ДНК биологических объектов, изъятых с мест преступлений.
3. Данные ДНК неопознанных трупов, установить личность которых иными методами не представилось возможным.
4. Пули, гильзы и патроны со следами нарезного ручного стрелкового огнестрельного оружия, изъятые с мест происшествий и преступлений.
5. Контрольные пули и гильзы утраченного служебного, гражданского и боевого оружия.
6. Самодельное (переделанное) оружие.
7. Самодельные взрывные устройства и их части.
8. Поддельные денежные билеты, ценные бумаги и документы.
9. Поддельные монеты.

10. Фонограммы речи (голоса) неустановленных лиц.

11. Следы подошв обуви.

12. Следы орудий взлома.

13. Следы протекторов колес транспортных средств.

14. Субъективные портреты устанавливаемых и(или) разыскиваемых лиц.

15. Микрообъекты (микроволокна, частицы лакокрасочных покрытий, полимеров и металла).

16. Черепа неопознанных трупов, установить личность которых иными способами не представляется возможным.

17. При наличии необходимости, соответствующего организационно-штатного и материально-технического обеспечения в экспертно-криминалистических подразделениях может осуществляться учет иных объектов, поступающих в ЭКП в установленном законодательными и нормативными правовыми актами порядке. Использование таких учетов в целях раскрытия и расследования преступлений осуществляется в порядке, установленном настоящей Инструкцией.

Обязательной проверке по экспертно-криминалистическим учетам подлежат все объекты учета перед их постановкой на соответствующий учет, а также:

1. Установленные лица, подозреваемые в совершении преступлений либо представляющие иной оперативный интерес, – по учетам:

- следов рук;
- данных ДНК биологических объектов, изъятых с мест преступлений;
- субъективных портретов;
- фонограмм речи (голоса) неустановленных лиц.

2. Одежда и обувь лиц-объектов проверки соответственно, по учетам:

- микрообъектов (микроволокон);
- следов подошв обуви.

3. Транспортные средства лиц-объектов проверки, а также обнаруженные ранее угнанные транспортные средства – по учетам:

- следов протекторов колес транспортных средств;
- микрообъектов (частиц лакокрасочных покрытий) – при наличии на транспортных средствах повреждений или следов свежего ремонта.

4. Изъятое, найденное, добровольно сданное огнестрельное оружие с нарезным стволом, самодельно изготовленное и переделанное, в том числе гладкоствольное оружие, приспособленное под патроны для нарезного оружия (вкладыши):

– по учету пуль и гильз, изъятых с мест происшествий и преступлений, а в случае отсутствия и невозможности восстановления индивидуальной маркировки – по учету пуль и гильз утраченного служебного, гражданского и боевого оружия.

5. Предметы-объекты проверки (орудия преступлений) – по учетам:

- следов орудий взлома;
- микрообъектов (частиц металла).

6. Фотографии лиц, пропавших без вести – по учету черепов неопознанных трупов.

7. Данные ДНК биологических родителей (детей) лиц, пропавших без вести, – по учету данных ДНК неопознанных трупов.

Оперативно-справочные учеты.

Алфавитно-дактилоскопический учет состоит из взаимосвязанных алфавитных и дактилоскопических картотек на лиц, совершивших преступление на данной территории, объявленных в розыск, задержанных, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание.

Учет лиц по признакам внешности в виде фотоальбомов или фототек, видеобанков и видеотек на лиц, осужденных за совершение преступлений, представляющих особый интерес для органов внутренних дел.

Учет правонарушений и преступлений, совершенных иностранными гражданами, лицами без гражданства (ЛБГ) и гражданами России, постоянно проживающими за границей, а также в отношении них.

Учет похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей ведется в целях обеспечения розыска соответствующих похищенных предметов и содействия в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с их хищениями.

Учет похищенного, утерянного, изъятого, добровольно сданного нарезного огнестрельного оружия ведется с целью установления фактов неправомерного приобретения боевого, спортивного, учебного, охотничьего нарезного огнестрельного оружия, раскрытия и расследования преступлений, связанных с такими фактами.

Учет похищенных и изъятых документов общегосударственного обращения и номерных вещей ведется для содействия розыску и установления принадлежности похищенных ценных бумаг, сертификатов и других документов и вещей, имеющих индивидуальные номера.

Учет разыскиваемого и бесхозного автотранспорта предназначен для собирания, систематизации, обработки и использования информации об указанных объектах, а также для использования при проведении розыскных мероприятий и регистрации транспортных средств в под-разделениях ГИБДД.

Криминалистические учеты.

Учет по способам совершения преступления основан на использовании устойчиво проявляющихся признаков, характеризующих механизм преступных действий и совершившее их лицо.

Учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей включает систему взаимосвязанных картотек, состоящих из опознавательных карт единого образца с описаниями внешних при-знаков человека.

Учет следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений (следоте- ка) состоит из карточек с фотоснимками следов пальцев и ладоней рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений, и предназначен для установления лиц, оставивших следы на местах преступлений.

Учет стреляных пуль, гильз и боеприпасов со следами оружия (пулегильзотека) создается в целях установления фактов применения преступниками одного и того же экземпляра оружия при совершении нескольких преступлений и состоит из коллекции пуль, гильз и патронов со следами нарезного огнестрельного оружия, изъятых с мест нераскрытых преступлений, а также пуль и гильз, экспериментально отстрелянных из оружия, находящегося в пользовании отдельных лиц.

Учет поддельных денежных знаков и ценных бумаг ведется в форме коллекций образцов денежных знаков, ценных бумаг и специальных карточек с их описанием, составленным по результатам исследования объектов.

Учет поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом включает оригиналы поддельных документов, их фотокопии вместе с негативами, бланки, изготовленные с помощью наборов типографских литер, клише, полиграфических средств или иной множительной техники.

Учет поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, а также образцов почерка лиц, осуществляющих их подделку представляет собой коллекцию поддельных медицинских рецептов или их фотокопий и образцов почерка лиц, их подделывающих. Использование учета позволяет установить факт подделки ряда рецептов одним и тем же лицом и определить приме¬ненные для этого средства.

Фонотеки голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес (авторитетов уголовной среды, "воров в законе" и т.п.) используются для установления личности граждан в ходе раскрытия и расследова¬ния преступлений.

Справочно-вспомогательные учеты.

Справочные и натурные коллекции предметов, материалов, веществ, следы которых наиболее часто обнаруживают на местах происшествий – огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, орудий взлома и инструментов, материалов и веществ (наркотических, взрывчатых, го-рюче-смазочных и т.п.), деталей и частей изделий (протекторов шин автотранспортных средств, фарного стекла, подошв обуви и др.).

Специальные атласы (например, спектров, рентгенограмм, хроматограмм), каталоги качественного и количественного состава веществ и материалов, другие материалы справочного характера (например, спра-вочные пособия).

Вопрос 2. Учеты, осуществляемые ИЦ ОВД.

Криминалистические учеты предназначены для оперативного информационного обслуживания раскрытия и расследования, а также предупреждения особо опасных серийных межрегиональных и региональных преступлений.

Информационной основой этих учетов является сбор, накопление и анализ углубленных (по отношению к розыскных и справочным учетам) криминалистически значимых сведений о субъектах и объектах преступлений и связанных с ними событиях.

Учет работы по ведению и использованию экспертно-криминалистических учетов осуществляется сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений – в Журнале регистрации объектов, поставленных на учет (приложение № 1), журнале регистрации участия сотрудников ЭКП в оперативно-розыскных мероприятиях, а также установленной форме статистической отчетности.

Контроль за ведением экспертно-криминалистических учетов осуществляют руководители экспертно-криминалистических подразделений.

Контроль за формированием и использованием экспертно-криминалистических учетов в пределах их компетенции осуществляется руководителями оперативных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений, а также подразделений дознания органов внутренних дел.

ЭКЦ МВД России является головным подразделением в системе МВД России по организации ведения экспертно-криминалистических учетов.

Содержащаяся в экспертно-криминалистических учетах информация имеет ограниченный доступ.

Основанием постановки объекта на экспертно-криминалистический учет, а также проверки объекта по экспертно-криминалистическому учету, является рапорт сотрудника оперативного подразделения, утвержденный его руководителем, или поручение следователя, дознавателя либо иного лица, уполномоченного осуществлять розыскные меры по делу.

Поручение или рапорт о постановке либо проверке объекта по учету может быть представлено в ЭКП в виде отдельного документа либо изложено в иных документах, содержащих поручения уполномоченного органа (лица) по исследованию объектов

Основанием для снятия объекта с учета является:

1. Справка о совпадении объекта учета с идентифицируемым объектом.

2. Официальная информация о прекращении производства по делу.

3. Истечение сроков хранения объектов. Срок хранения объектов в учетах ЭКП определяется сроками давности по уголовным делам, по которым они изъяты, либо степенью устойчивости идентификационных признаков объектов.

Срок хранения объектов в зависимости от вида преступления составляет:

2 года с момента постановки на учет – по преступлениям небольшой тяжести;

6 лет – преступлениям средней тяжести;

10 лет – тяжким преступлениям;

15 лет – особо тяжким преступлениям, если иное не определено лицом (органом), направившим объект для постановки на учет.

Срок хранения объекта в зависимости от степени устойчивости идентификационных признаков определяется Правилами ведения экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел.

19. Снятые с учета информационные карты помещаются в архив ЭКП, натурные объекты возвращаются инициатору их постановки на учет для дальнейшего принятия решения о вещественных доказательствах в установленном законом порядке, если Инструкцией не установлено иное.

В ГИЦ накопление и обработка криминалистически значимой информации осуществляется в Федеральном банке криминальной информации (ФБКИ), а, по мере готовности, в ИЦ МВД, ГУВД, УВД – в Региональных банках криминальной информации (РБКИ). ФБКИ и РБКИ представляют собой единую информационную структуру, являющуюся одним из основных компонентов информационно-вычислительной сети общего пользования органов внутренних дел (ИВС ОВД). Параллельно с ними продолжается эксплуатация ныне функционирующих автоматизированных банков данных (АБД).

Централизованные криминалистические учеты ГИЦ и ИЦ обслуживают в первую очередь оперативно-розыскные и следственные подразделения органов внутренних дел, а также подразделения других правоохранительных органов и ведомств Российской Федерации.

Централизованные розыскные учеты на федеральном уровне ведутся совместно с централизованными криминалистическими учетами.

Составление учетных документов для направления в ГИЦ, ИЦ МВД, в ГУВД, УВД с целью формирования ФБКИ и РБКИ осуществляется следователями органов внутренних дел, безопасности, СК, сотрудниками оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических подразделений в пределах своей компетенции. Отдельные разделы (блоки) учетных документов заполняются сотрудниками тех подразделений органов внутренних дел, которые обеспечивают сбор и оформление соответствующих материалов уголовных, розыскных, иных дел и карт.

1. Пофамильный и дактилоскопический учеты лиц, осужденных, задержанных и объявленных в розыск (ОСК).

Учет федерально-территориальный, ведется в ГИЦ и ИЦ МВД-ГУВД- УВД в Способ ведения – смешанный: описательно-дактилоскопический. Форма учета – смешанная: алфавитные картотеки и дактилокарты либо автоматизированный банк данных (АБД).

Объектами пофамильного и дактилоскопического учетов являются граждане Российской Федерации и иностранцы, обвиняемые в совершении преступлений, осужденные, разыскиваемые.

В ГИЦ на федеральный учет берутся:

а) осужденные на территории России к исключительной мере наказания – смертной казни и лишению свободы, независимо от состава преступления и срока наказания;

б) осужденные в иностранном государстве и переданные России для отбывания наказания, а также в случае поступления материалов о них в соответствии с договорами о правовой помощи и правовых отношениях по уголовным делам, независимо от вида наказания;

в) осужденные к лишению свободы условно, а также с отсрочкой

исполнения приговора, в отношении которых судом вынесено определение о направлении в места лишения свободы для отбывания наказания, назначенного приговором;

г) лица, объявленные в розыск органами безопасности, внутренних дел и прокуратуры.

В ИЦ ГУВД- УВД дополнительно к указанным категориям осужденных лиц на местный централизованный учет берутся:

д) все осужденные, арестованные и привлеченные в качестве обвиняемых на территории республики, края, области независимо от состава преступления, срока и вида наказания, избранной меры пресечения (в том числе лица, уголовные дела в отношении которых прекращены по нереабилитирующим основаниям);

е) осужденные в других республиках, краях, областях к исключительной мере наказания и лишению свободы, поступившие для исполнения приговора либо отбывания наказания в данную республику, край, область;

ж) лица, совершившие преступления, материалы на которых без возбуждения уголовного дела направлены для применения мер общественного воздействия;

з) лица, совершившие общественно опасные деяния, помещенные по решению суда в психиатрические больницы для принудительного лечения.

Федеральному и территориальному централизованному оперативно-справочному учету подлежат также осужденные, в отношении которых до вступления приговора в законную силу были применены акты об амнистии либо помиловании с освобождением от наказания или заменой более мягким наказанием.

Военнослужащие после их осуждения и вступления приговора в законную силу берутся дополнительно и на территориальный учет ИЦ МВД-ГУВД – УВД по месту рождения.

Учет лиц, проходящих по делам оперативного учета, осуществляется в порядке, предусмотренном Законом Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации", нормативными актами МВД России, регламентирующими оперативно-розыскную деятельность.

Основания для постановки на учет лиц, привлекаемых к уголовной ответственности или осужденных:

а) приговор суда;

б) постановление о привлечении в качестве обвиняемого;

в) постановление органа следствия (дознания) или определение суда о заключении под стражу;

г) постановление органа следствия (дознания), решение судьи (суда) о прекращении уголовного дела по нереабилитирующим основаниям;

д) постановление о заведении розыскного дела;

е) постановление о передаче материала о преступлении, без возбуждения уголовного дела, для применения мер общественного воздействия.

Учет осуществляется в форме двух параллельных и взаимосвязанных картотек: алфавитной (пофамильной), называемой также оперативно-справочной (ОСК) и дактилоскопической, ведущейся по десятипальцевой системе регистрации. Учетные документы составляются или СИЗО, ИВС, тюрьмами, или ИТУ, или следователями (дознавателями) органов безопасности, внутренних дел, прокуратуры, или инспекциями исправительных работ горрайорганов внутренних дел, или отделами (отделениями) ПВС ОВД, или судами. В алфавитную карточку вносятся демографические сведения, данные о наличии прежних судимостей др. В правом нижнем углу лицевой стороны карточки записывается дактилоформула и ставится отпечаток указательного пальца правой руки, а при отсутствии этого пальца – оттиск любого следующего пальца с обязательной оговоркой об этом ниже оттиска.

Наклеивать отпечатки пальцев запрещено. После данных о месте рождения включаются сведения о группе крови. В тех случаях, когда регистрируемый имеет несколько фамилий, приобретенных в установленном порядке (или имен, отчеств), то на каждую из них составляется отдельная карточка.

Например, на лицо, имеющее фамилию Петров-Водкин, учетная карточка заполняется следующим образом: одна – Петров-Водкин, другая – Водкин-Петров.

Если регистрируемый называет несколько фамилий, имен, отчеств, не приобретенных в установленном порядке, учетная карточка на основании документов об установлении личности составляется на одну действительную (родовую) фамилию. На остальные вымышленные фамилии, имена, отчества учетные карточки не составляются. На алфавитную карточку могут быть также наклеены фотографии зарегистрированного, выполненные по правилам опознавательной фотосъемки.

Для проверки по алфавитному учету заполняется бланк-требование установленной формы; при дактилоскопической проверке к такому требованию прилагается дактилоскопическая карта (или фототаблица, или дактокарта с наклеенными фотоснимками следов пальцев рук с мест происшествий). Бланк-требование (запрос), как и любой учетный документ, заполняется только на пишущей машине и, как исключение, от руки шариковой ручкой, четко и разборчиво (фамилия, имя, отчество – печатными буквами в именительном падеже). Если интересующее лицо зарегистрировано под несколькими фамилиями, требования составляются на каждую фамилию отдельно с перечислением в них всех остальных фамилий и других анкетных данных.

В требованиях называется цель проверки и конкретно истребуемая информация, т.е. какая конкретно нужна справка: полная, о судимостях (всех или какого-то периода), о месте жительства и работы до осуждения, группе крови, национальности, о месте и времени отбывания наказания и т.д. В случае необходимости одновременной проверки лиц по территориальным и федеральным учетам запросы с указанием об этом на требованиях ОВД первоначально направляются в ГИЦ МВД РФ.

Дактилоскопическая картотека ведется в виде регистрации на специальных бланках (дактилокартах) отпечатков всех 10 пальцев обеих рук тех

лиц, на которых заведены карточки алфавитной регистрации. Дактилоскопические карты заполняются одновременно с алфавитными карточками.

Дактилокартотека обеспечивает опознание личности проверяемого лица в том случае, если последний скрывает свое настоящее имя и называет себя другой фамилией. В дактилокарте на лицевой стороне бланка имеются демографические данные подучетного лица, отпечатки и контрольные оттиски всех пальцев рук, полная дактилоформула, а на оборотной стороне бланка – данные о судимости, арестах, а так же об особых и броских приметах. В дактилокарте отпечатки производятся с полной прокаткой от одной кромки ногтя до другой с захватом 3-4 мм следующего сустава пальца. При отсутствии у проверяемого пальцев или кисти руки об этом делается запись в соответствующих квадратах дактилокарты с указанием времени (года, месяца) их потери.

В том случае, когда не представляется возможным произвести четкое и ясное изображение папиллярных линий ввиду заболевания кожного покрова, в СИЗО (ИВС, тюрьме) проводится лечение таких пальцев до вынесения судом приговора. Если лицо осуждено и приговор вступил в силу, а изготовить дактилокарту ввиду болезни пальцев нельзя, для отражения в централизованном учете высылается алфавитная карточка. Дактилокарта в таких случаях составляется и высылается после излечения пальцев.

Для проверки трупов соблюдаются общие правила заполнения дактилокарт. В дактилокарте на труп указываются пол, примерный возраст, физические недостатки особые приметы.

Для проверки лица или трупа по дактилокартотеке запросы направляются в ГИЦ МВД РФ и в ИЦ местного МВД- ГУВД- УВД, как правило, несекретной почтой через секретариат ОВД, срочный запрос производится по телеграфу (в ОСК) или факсу либо телетайпу (в дактилокартотеку). Проверка в ГИЦ осуществляется в срок до 5 дней, в ИЦ – до 3 дней, по срочным запросам (ОСК) – не более суток.

Пофамильный и дактилоскопический учеты (ОСК) позволяют получить следующие сведения:

1) о прежних судимостях, задержаниях проверяемого лица;
2) о личности задержанного в порядке ст. 122 УПК Российской Федерации путем проверки его дактилокарты по дактилокартотеке;
3) не осуждено или не арестовано ли лицо, которое значится пропавшим без вести;
4) не состоит ли на учете лицо, труп которого обнаружен и не опознан.

Пример. 25 мая 1993 г. в железнодорожном районе г. Новосибирска была задержана по подозрению в совершении квартирных краж некая Алексеева А.И., 1963 г.р. В РУВД она вначале отрицала совершение краж в прошлом. Проверкой же в ИЦ УВД администрации Новосибирской области по ОСК было установлено, что еще в ноябре 1991 года гр. Алексеева была привлечена к уголовной ответственности по ст. 144 УК Российской Федерации, но скрылась от следствия и была объявлена в розыск.

2. Учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей.

Способ ведения учета – смешанный: описательно-изобразительный, а учет неопознанных трупов и неизвестных больных дополнительно ведется еще и дактилоскопическим способом. Форма ведения учета – картотечная и автоматизированный информационный банк данных (АИПС "Опознание").

Объектами данного учета являются граждане Российской Федерации, а также иностранцы и ЛБГ, находящиеся на территории Российской Федерации.

Учету подлежат:

1) лица, исчезнувшие без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными;

2) лица, потерявшие связь с родственниками;

3) несовершеннолетние, ушедшие из дома, школ-интернатов, детских домов и других учреждений, а также бежавшие из детских приемников-распределителей, спецшкол и спецучилищ;

4) психически больные, а также лица, находящиеся в беспомощном состоянии и ушедшие из дома или медицинских учреждений;

5) неопознанные трупы граждан;

6) лица, находящиеся в психоневрологических и других лечебных стационарах, домах инвалидов и престарелых, детских домах и интернатах, которые в силу состояния здоровья или возраста не могут сообщить о себе никаких данных.

Основанием для постановки на учет в ИЦ МВД- ГУВД- УВД, ГИЦ является заведение уголовного дела (УД), розыскного дела (РД) или дела по установлению личности. Дела регистрируются в соответствующих журналах, где им присваиваются очередные порядковые номера.

Для формировании картотек и банков данных используется опознавательная карта (ОК) единого образца на все учитываемые категории лиц.

Опознавательные карты составляются сотрудником, в производстве которого находится соответствующее дело. На неопознанный труп, неизвестного больного одновременно составляются дактилокарты. Опознавательные и дактилоскопические карты составляются в двух экземплярах, в автономных образованиях – в трех экземплярах и не позднее одного месяца с момента обнаружения (заявления, сообщения) направляются в ИЦ МВД-ГУВД- УВД, откуда вторые экземпляры после проверки, но не позднее 2 месяцев с момента их получения, направляются в ГИЦ.

Органы внутренних дел на транспорте и органы внутренних дел 8 ГУ МВД России один экземпляр опознавательной карты (дактилокарты) направляют в ИЦ МВД- ГУВД- УВД по месту жительства без вести пропавшего либо по месту обнаружения трупа неизвестного гражданина, больного (ребенка), другой – непосредственно в ГИЦ.

Для проверки разыскиваемого преступника по учетам неизвестных лиц на него также оформляется опознавательная карта. Заполнение бланков

ОК единого образца осуществляется на основании материалов УД, РД или дел по установлению личности.

В опознавательную карту пропавшего без вести вносят его демографические данные, фотографии (переснятые с паспортной формы N 1) и подробное описание внешности, которое выясняется у родственников, знакомых и других лиц, знавших ранее пропавшего без вести, а также записывается дактилоформула и прилагается дактилокарта, если это лицо ранее подвергалось дактилоскопированию.

Опознавательные карты на неопознанный труп или неизвестного больного должны содержать сигналитические (опознавательные) фотографии: анфас, левый и правый профили, размером 5х6 см; подробное описание признаков внешности, дактилоформулу, и к ним прилагаются дактилокарты. К опознавательной карте неизвестного трупа прилагается также карта с образцами тканей от каждого вида одежды.

Прежде чем поставить объект на учет, его проверяют по уже имеющемуся массиву карт.

Учеты лиц пропавших без вести, неопознанных трупов и неизвестных больных используются в установлении судьбы разыскиваемых лиц и личности неопознанных трупов путем идентификации по данным словесного портрета, особым приметам, одежде и другим признакам.

По этим учетам могут проверяться разыскиваемые преступники и другие правонарушители, если в отношении них получены сведения о том, что они могли стать жертвой преступления, несчастного случая и по состоянию здоровья могли оказаться в лечебных учреждениях, домах для инвалидов и престарелых.

Запросы о проверке без вести пропавших лиц, разыскиваемых преступников и неопознанных граждан оформляются инициатором розыска на бланках опознавательных карт. В ряде случаев (расчленение, скелетирование) запрос может быть составлен в произвольной форме.

Если в ходе проверки будет установлено сходство данных неопознанного трупа (НТ, НБ) с данными без вести пропавшего (преступника), об этом инициатору розыска направляется ориентировка для проведения работ по идентификации и опознанию личности. Опознавательная карта с отметкой остается в картотеке и используется в последующем поиске. При отрицательном результате проверки опознавательная карта помещается или в картотеку без вести пропавших, или в картотеку неопознанных трупов (НТ, НБ, НР). Дактилоскопическая карта возвращается инициатору розыска.

3. Учет похищенных и изъятых документов общегосударственного обращения и номерных вещей.

Настоящий учет осуществляется в целях обеспечения розыска похищенных и изъятых документов, вещей, имеющих индивидуальные инвентарные номера или характерные признаки, и содействия раскрытию преступлений, связанных с ними.

На централизованный учет в ГИЦ ставятся похищенные и изъятые номерные вещи, а также документы и ценные бумаги общегосударственного обращения в связи с совершенными преступлениями, подлежащими регистрации в федеральном и региональных банках криминальной информации.

Для описания каждой номерной вещи заполняется идентификационная карта на разыскиваемую вещь – П4, в которой отражаются следующие данные:

1)номер документа, на основе которого заполняется учетная карта;

2)дата заведения;

3)код МВД- ГУВД- УВД- УВДТ, на территории которого произошло похищение, изъятие, конфискация;

4)орган места утраты (районный, городской отдел или управление);

5)наименование предмета (например, "фотоаппарат");

6)модель, название (например, "Зенит-3М");

7)страна-изготовитель, фирма, торговая марка;

8)серия, номер, год выпуска (выдачи);

9)краткое описание предмета, изображения, дефекты, особые приметы;

10)причина заполнения (пропажа, хищение и т.д.);

11)дата хищения (изъятия);

12)сведения о владельце предмета.

Документы и номерные вещи ставятся на учет в ГИЦ, ИЦ МВД-ГУВД- УВД по данным подразделений органов внутренних дел, органов безопасности, прокуратуры, таможенных органов, суда. Федеральный учет ведется в ГИЦ, территориальный – ИЦ МВД- ГУВД- УВД.

Если номерная вещь или документ (по окраске преступления) подлежит регистрации в федеральном учете ГИЦ, то на данный предмет составляются два экземпляра идентификационной карты, в случае территориального учета – один.

Все идентификационные карты направляются в ИЦ МВД-ГУВД УВД по территориальности. Работники ИЦ МВД- ГУВД- УВД проверяют, не взят ли предмет ранее на учет, и при отсутствии сведений о нем в картотеке один экземпляр направляется в ГИЦ, а второй ставится на территориальный учет. В экстренных случаях информация передается в ГИЦ по телетайпу. Копии учетных документов остаются в уголовном деле.

В случае установления того, что выявленный предмет значится как утраченный, об этом информируется орган внутренних дел, поставивший его на учет, а также орган, на территории которого он был похищен.

Номерные вещи (документы) снимаются с учета по письменному представлению в ИЦ МВД-ГУВД-УВД органа дознания, следователя, в производстве которых находится уголовное дело, в случае:

1) обнаружения или установления принадлежности номерной вещи или документа;

2) по истечении срока давности;

3) истечения двух лет с момента изъятия у преступника предмета, принадлежность которого не установлена;

4) раскрытия преступления.

4. Учет лиц, представляющих оперативный интерес, по признакам внешности на базе видеозаписей (видеобанки и видеотеки лиц).

Федеральный учет видеозаписей "воров в законе", авторитетов преступной среды и других лиц, представляющих особый оперативный интерес для органов внутренних дел, может вестись в ГИЦ.

Федеральный учет видеозаписей информационно связывается (интегрируется) в ГИЦ с федеральной фототекой особо опасных преступников, разыскиваемых граждан и неопознанных трупов.

Видеотеки республиканского и областного уровней могут инициативно создаваться в экспертно-криминалистических, следственных или розыскных подразделениях МВД- ГУВД- УВД, имеющих достаточную техническую базу и требуемое количество подготовленных специалистов.

Регистрация визуальной информации о лицах служит целям опознания граждан в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Федеральный учет видеозаписей в ГИЦ формируется на основе информации, поступающей из ИЦ МВД- ГУВД- УВД, из видеотек зкспертно – криминалистических подразделений (ЭКП) соответствующих органов внутренних дел. Видеотеки ЭКП МВД- ГУВД- УВД- УВДТ комплектуются видеозаписями, произведенными в ЭКП, подразделениях уголовного розыска по борьбе с организованной преступностью и т.д.

Хранение, автоматизированная обработка и поиск видеоизображений осуществляется при помощи средств вычислительной техники.

Массивы видео ЭКП МВД- ГУВД- УВД накапливаются на кассетах, группируемых по видам преступлений (категориям правонарушителей):

1) лица, совершившие преступления против личности (убийства, разбои, грабежи, изнасилования, рэкет);

2) карманные воры;

3) квартирные воры и лица, скупающие краденое;

4) воры (угонщики) транспортных средств;

5) алкоголики, наркоманы, содержатели притонов и др.;

6) лица, находящиеся под административным надзором.

При необходимости возможно выделение других дополнительных групп особо опасных рецидивистов и авторитетов уголовной среды по согласованию с СК, заинтересованными главными управлениями и управлениями МВД РФ.

На каждую категорию подучетных лиц заводится отдельная видеокассета. Изображения лиц внутри категорий (групп) должны иметь соответствующие регистрационные номера.

5. Учет разыскиваемого и бесхозного автотранспорта.

Способ ведения – описательный, форма ведения – смешанная: картотечная и машинная (с помощью ЭВМ).

Настоящий централизованный учет предназначен для сбора, систематизации, хранения обработки информации о разыскиваемых и бесхозных транспортных средствах и прицепах. Учет используется при проведении розыскных мероприятий, а также при регистрации транспортных средств в подразделениях ГАИ. Формирование учета ведется в рамках АИПС "Автопоиск", которая является составной частью Федерального банка криминальной информации ГИЦ.

Федеральному централизованному учету подлежит легковой и грузовой автотранспорт, автобусы, прицепы, полуприцепы отечественного и иностранного производства. Региональному учету подлежат вышеперечисленные транспортные средства, а также мотоциклы, мотороллеры и мотоколяски.

Для регистрации разыскиваемого и выявленного бесхозного транспортного средства (ТС) заполняется идентификационная карта на хищение (угон) ТС – ПЗ.

Основанием для постановки на учет является заявление (сообщение) в органы внутренних дел о незаконном завладении, а также о выявлении бесхозного транспортного средства.

При возбуждении уголовного дела по факту незаконного завладения транспортным средством следователем (дознавателем), в производстве которого находится расследование по данному факту, составляется идентификационная карта (ИК) на хищение (угон) транспортного средства в двух экземплярах. Один экземпляр карты в суточный срок направляется в ИЦ МВД- ГУВД- УВД для регистрации и формирования регионального учета, дубликат хранится в уголовном деле и оформляется при установлении и задержании разыскиваемого транспортного средства с отметкой об обнаружении.

Идентификационные карты на бесхозное транспортное средство составляются инспектором ГАИ по розыску или сотрудником, исполняющим его обязанности. Один экземпляр карты направляется в ИЦ МВД- ГУВД- УВД другой хранится в наблюдательном деле.

Состоящий в розыске автотранспорт снимается с учета по следующим основаниям:

1) в связи с его установлением и задержанием;

2) в связи с прекращением уголовного дела по факту хищения (угона) транспортного средства, но не ранее 10 лет с момента постановки на учет. Бесхозный автотранспорт снимается с учета по истечении двух лет.

В случае задержания разыскиваемого транспортного средства следователем (дознавателем), расследующим уголовное дело по факту незаконного завладения транспортным средством, делаются необходимые отметки в дубликате идентификационной карты, которая в суточный срок направляется в ИЦ МВД- ГУВД- УВД для снятия с учета.

Если объявленное в розыск транспортное средство обнаружено по горячим следам либо в результате оперативно-розыскных мероприятий до возбуждения уголовного дела, для снятия его с учета руководителем следственно-оперативной группы, выезжавшим на место обнаружения транспортного

средства, также заполняется идентификационная карта в одном экземпляре, которая в суточный срок направляется в ИЦ МВД- ГУВД- УВД.

6. Учет похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей.

Настоящий учет организован в целях обеспечения розыска похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей и содействия в раскрытии преступлений, связанных с их хищениями.

Учету подлежат следующие категории утраченных и выявленных предметов, представляющих историческую, художественную, научную ценность:

1) исторические ценности;

2) предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических раскопок;

3) художественные ценности;

4) старинные книги, издания, представляющие особый интерес (исторический, художественный, научный и литературный),отдельно или в коллекциях;

5) редкие рукописи и документальные памятники;

6) архивы, включая фото-, фоно-, кино-, видеоархивы;

7) уникальные и редкие музыкальные инструменты;

8) почтовые марки, иные филателистические материалы, отдельно или в коллекциях;

9) старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы коллекционирования;

10) редкие коллекции и образцы флоры и фауны, предметы, представляющие интерес для таких отраслей науки, как минералогия, анатомия и палеонтология;

11) другие движимые предметы, в том числе копии, имеющие историческое, художественное, научное или иное культурное значение, а также взятые государством под охрану как памятники истории и культуры.

Учету не подлежат современные сувенирные изделия, предметы культурного назначения серийного массового производства.

Для описания предмета антиквариата заполняется идентификационная карта на предмет – П2, в которой отражаются следующие данные:

1) вид, номер документа, на основе которого заполняется учетная карта (протокол, материал, уголовное дело и т.д.);

2) вид антиквариата;

3) название предмета (например, "Николай Чудотворец");

4) автор;

5) время изготовления (век, год);

6) размеры, вес, оценочная стоимость;

7) место или способ приобретения (антикварный магазин, получение в наследство и т.д.);

8) сюжет (например, батальная сцена);

9) стиль, манера (абстракционизм, готика, реализм и т.д.);

10) техника исполнения предмета (графика, акварель и т.д.);
11) колорит;
12) материал;
13) оформление (оклад, чехол и т.д.);
14) отделка (позолота, серебрение и т.д.);
15) надписи, имеющиеся на предмете;
16) краткое описание предмета, изображения (форма, композиция, характерные детали);
17) дефекты, особые приметы;
18) причина заполнения (пропажа, хищение и т.д.);
19) дата хищения (изъятия);
20) дата заведения документа;
21) принадлежность (музей, церковь, мечеть, гражданин России т.д.);
22) сведения о владельце (паспортные данные, род занятий).

На каждый предмет похищенного, пропавшего, изъятого, найденного, конфискованного, сданного предмета антиквариата составляются два экземпляра идентификационной карты (оригинал и копия). К оригиналу карты прилагается (наклеивается) фотография либо эскизный рисунок предмета антиквариата. Реквизиты карты заполняются только на пишущей машинке.

Идентификационные карты при хищениях предметов антиквариата заполняются следователем, оформляющим материалы о возбуждении уголовного дела, в остальных случаях сотрудником органа внутренних дел (таможни), осуществляющим оперативную проверку, или уполномоченным на проведение акта изъятия. Копии учетных документов остаются в проверочном материале, уголовном или оперативно-поисковом деле.

Предметы антиквариата ставятся на учет в ГИЦ ,ИЦ МВД- ГУВД- УВД по данным подразделений органов внутренних дел, органов безопасности, прокуратуры, таможенных органов, суда.

Идентификационные карты не позднее семи суток с момента возбуждения уголовного дела, получения сведений об утрате предмета или о его выявлении высылаются в ИЦ МВД- ГУВД- УВД по территориальности для отражения в территориальном и федеральном учете. Обработанные в ИЦ МВД- ГУВД- УВД оригиналы учетных документов вместе с фотографиями в течение суток спецсвязью направляются в ГИЦ.

При обращении к учету предметов антиквариата ИЦ МВД -ГУВД- УВД смогут выдавать следующие сведения:

– идентификационные данные о стоящем на учете разыскиваемом предмете антиквариата;
– инициаторы розыска;
– место и способ хищения;
– принадлежность или сведения о владельце;
– статистическая информация по учету.

7. Учет утраченного и выявленного нарезного огнестрельного оружия.

Способ ведения – описательный, форма ведения – картотечная. Настоящий учет осуществляется в целях обеспечения розыска утраченного, установления принадлежности выявленного оружия и содействия в раскрытии преступлений, совершенных с его применением.

Объекты учета – утраченное (похищенное, утерянное), а также выявленное (изъятое, найденное и добровольно сданное из числа незаконно хранящегося) вооружение следующих видов:

1) боевое, служебное, гражданское (охотничье и спортивное) нарезное огнестрельное (стрелковое) оружие всех моделей;
2) гранатометы;
3) огнеметы;
4) портативные ствольные и реактивные артиллерийские системы;
5) взрывные устройства дистанционного, электромеханического и ручного управления. Вооружение, сдаваемое предприятиями, учреждениями и отдельными гражданами, находившееся в их распоряжении на законных основаниях, на учет не ставится.

Для регистрации утраченного или выявленного оружия заполняется идентификационная карта на оружие – П1, в которой отражаются следующие сведения:

1) вид и номер документа, на основе которого заполняется
2) учетная карта (протокол, материал, уголовное дело и т.д.);
3) дата заведения данного документа;
4) МВД, ГУВД, УВД, УВДТ, на территории которого произошло событие;
5) место утраты или обнаружения (районный, городской отдел или управление внутренних дел, воинская часть);
6) вид оружия;
7) модель (образец);
8) серия;
9) номер;
10) калибр;
11) год выпуска;
12) особые приметы;
13) причина постановки на учет;
14) дата утраты или обнаружения;
15) принадлежность оружия (МО, МВД, личное и т.д.);
16) сведения о владельце оружия.

На каждый ствол похищенного, утерянного, изъятого, найденного или сданного оружия составляются два экземпляра учетных документов. Бланки заполняются только на пишущей машинке.

Составление учетного документа на утраченное (выявленное) нарезное огнестрельное оружие выполняется органами МВД, МБ, прокуратуры, военными комендатурами, военными комиссариатами, воинскими частями внутренних войск и вооруженных сил при получении заявления (сообщения) о

хищении или утрате вооружения, а также в случаях изъятия или приема найденного или сдаваемого вооружения.

Сведения по регистрируемым вышеназванными органами фактам утраты и изъятия оружия с указанием его марки, идентификационных номеров и особенностей направляются по территориальности в соответствующие дежурные части МВД, ГУВД, УВД, УВДТ и МВД России для отражения в ежесуточных оперативных сводках.

При наличии на изъятом оружии следов спиливания, зачистки или забоя номера, серии, года выпуска, а также в тех случаях, когда указанные обозначения выражены неясно, оружие направляется в экспертно-криминалистическое подразделение МВД, ГУВД, УВД, УВДТ для исследования и восстановления этих обозначений.

При постановке на учет вооружения боевых машин (БТР, БМП и т.д.) на каждый ствол заполняется отдельная карта, а в фабуле указывается, на какой машине он установлен (указать модель, серию, номер).

При составлении карты в ней отражается максимум известных данных о вооружении. В исключительных случаях, когда все возможности получения необходимых сведений исчерпаны, в карте указываются основные характеристики – модель, серия, номер, год выпуска.

Составленные учетные документы не позднее двух суток с момента получения сведений об утрате оружия или о его изъятии (приеме), либо получения ответа из экспертно-криминалистического аппарата МВД, ГУВД, УВД о восстановлении обозначений на оружии высылаются в ИЦ МВД ГУВД-УВД по территориальности расположения горрайлиноргана. Один экземпляр карты помещается в территориальный учет ИЦ МВД- ГУВД- УВД, а второй экземпляр в течение суток направляется спецсвязью для постановки на учет в ГИЦ.

Органы безопасности, внутренних дел и воинские части, дислоцированные за границей Российской Федерации, направляют учетные

документы непосредственно в ГИЦ.

В ИЦ МВД-ГУВД-УВД по поступившей карте на утраченное или выявленное оружие заполняются два экземпляра справки о постановке его на учет. Справки подписываются начальником центра и высылаются соответствующему органу МВД, МБ, прокуратуры, военной комендатуры, военному комиссариату или воинской части.

Один экземпляр справки о постановке на учет утраченного (выявленного) оружия вместе со справкой эксперта о результатах проверки его по коллекции пуль, гильз и патронов приобщается к соответствующему уголовному делу или другому материалу, связанному с выявлением или утратой оружия. Другой экземпляр справки о постановке на учет оружия представляется при списании с материального учета или при сдаче оружия на склад.

При постановке на учет в случае установления факта, что изъятое, найденное или добровольно сданное оружие значится как утраченное, об этом немедленно информируются как орган внутренних дел, изъявший оружие, так и орган, на территории которого оно было утрачено.

Итак, был рассмотрен вопрос о ведении криминалистических учетов в информационных центрах органов внутренних дел. Кроме ИЦ криминалистические учеты ведутся и в экспертно-криминалистических подразделениях ОВД.

Вопрос3.Учеты,осуществляемые экспертно-криминалистическими подразделениями ОВД.

Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки предназначены для оперативного обеспечения выявления, раскрытия и расследования преступлений. Информационной основой коллекций и картотек является сбор, сосредоточение и систематизация однородных объектов или сведений о них по идентификационным признакам.

1. Учет стрелянных пуль, гильз и патронов со следами оружия, изъятых с мест преступлений (пулегильзотека).

Способ ведения – смешанный: описательно-коллекционный и изобразительный форма ведения – картотечная и коллекционная.

Коллекции пуль, гильз и патронов со следами оружия, изъятых с мест преступлений (пулегильзотеки), ведутся ЭКЦ МВД России и экспертно-криминалистическими подразделениями МВД, ГУВД, УВД в целях установления фактов применения преступниками одного и того же экземпляра оружия при совершении нескольких преступлений, использования из"ятого, найденного и добровольно сданного огнестрельного оружия при совершении конкретных преступлений на территории различных регионов России.

Пулегильзотека ЭКЦ МВД России (в дальнейшем – федеральная пулегильзотека) комплектуется обнаруженными в ходе раскрытия и расследования преступлений пулями, гильзами и патронами калибра не более 11,56 мм со следами огнестрельного оружия, кроме стрелянных из охотничьего гладкоствольного оружия, а также контрольными пулями и гильзами утраченного (похищенного) гражданского, служебного и боевого нарезного огнестрельного оружия.

Пули, гильзы и патроны со следами оружия, помещенные в федеральную пулегильзотеку, изымаются из массива по истечении 5-летнего срока с момента совершения преступления и направляются для помещения в пулегильзотеки МВД, ГУВД, УВД.

Пулегильзотеки МВД, ГУВД, УВД (в дальнейшем – региональные пулегильзотеки) комплектуются пулями, гильзами и патронами со следами огнестрельного оружия, изымаемыми из массива федеральной пулегильзотеки, а также изъятыми с мест преступлений, если проведенным исследованием в ЭКЦ МВД России установлено, что по одному преступлению имеется не менее 3-х экземпляров пуль и гильз, стрелянных из одного и того же экземпляра оружия.

Проверке по пулегильзотекам подлежит изъятое, найденное и добровольно сданное нарезное огнестрельное оружие, а также гладкоствольное оружие, самодельно изготовленное или переделанное под патроны для нарезного оружия. Одновременно в установленном порядке оружие проверя-

ется по учету утраченного, похищенного и выявленного нарезного огнестрельного оружия ФБКИ ГИЦ.

Проверке по пулегильзотекам не подлежит:

1) учебное нарезное огнестрельное оружие всех видов, если оно
2) не приспособлено для производства стрельбы;
3) огнестрельное оружие калибров более 11,56 мм;
4) неисправное огнестрельное оружие в случае невозможности получения экспериментальных следов оружия на пулях и гильзах (установление названных обстоятельств производится в территориальном экспертном учреждении);
5) огнестрельное оружие с сильно коррозированными следообразующими деталями в случае невозможности получения качественных экспериментальных следов оружия на пулях и гильзах (примечание то же, что и в предыдущем пункте);
6) охотничье гладкоствольное оружие;
7) пневматическое и газовое оружие.

Пули, гильзы и патроны со следами оружия, изъятые с мест преступлений, представляются вместе с постановлением о назначении экспертизы в региональные экспертные учреждения не позднее 10 дней с момента их обнаружения вне зависимости от того, раскрыто преступление или нет.

По окончании производства экспертизы начальник экспертного учреждения организует направление исследованных вещественных доказательств в МВД, ГУВД, УВД с письмом установленной формы для проверки по региональной пулегильзотеке. После проверки объектов по региональной пулегильзотеке начальник экспертно-криминалистического подразделения МВД, ГУВД, УВД немедленно организует отправку всех исследованных вещественных доказательств в ЭКЦ МВД России с сопроводительным письмом для проверки по федеральной пулегильзотеке, о чем сообщает инициатору проверки справкой.

ЭКЦ МВД России, получив направленные в ее адрес вещественные доказательства, в 15-дневный срок проверяет их по федеральной пулегильзотеке, после чего они помещаются в массив имеющихся в пулегильзотеке объектов. Результаты проверки вещественных доказательств сообщаются инициатору проверки и, при необходимости, заинтересованным службам.

Контрольные пули и гильзы утраченного (похищенного) гражданского, служебного и боевого оружия направляются в ЭКЦ МВД России в порядке и сроки, определяемые нормативными актами МВД России. Пули и гильзы, стрелянные из названного оружия, хранятся в пулегильзотеках в течение года со дня получения сообщения о его обнаружении, после чего уничтожаются в установленном порядке.

При получении сообщения ЭКЦ МВД России об установлении фактов совершения нескольких преступлений с использованием одного и того же экземпляра оружия в различных регионах России органы, ведущие расследование и розыск преступников, выносят постановление о назначении судебно-баллистической экспертизы, производство которой поручается экспертам

ЭКЦ МВД России или других экспертных учреждений. В последнем случае в ЭКЦ МВД России направляется требование об изъятии объектов из Федеральной пулегильзотеки и направлении их по указанному адресу.

При поступлении в ОВД, прокуратуры и министерство безопасности огнестрельного оружия, подлежавшего проверке по пулегильзотекам, оно направляется для исследования и экспериментального отстрела в экспертно-криминалистическое подразделение МВД, ГУВД, УВД с письмом установленной формы.

Результаты проверки оружия по пулегильзотекам сообщаются инициатору проверки, а также заинтересованным органам справкой.

В случае установления факта применения при совершении преступления конкретного экземпляра проверяемого оружия экспертно-криминалистическое подразделение немедленно информирует заинтересованные органы, изымает из массива пулегильзотеки объекты по данному преступлению и направляет их инициатору проверки для решения вопроса о месте проведения экспертизы.

Справки о направлении пуль, гильз и патронов со следами оружия, изъятых с мест преступлений, для проверки и помещения в пулегильзотеки, а также о проверке по ее массиву огнестрельного оружия, проходящего в качестве вещественного доказательства, приобщаются к уголовным делам.

2. Учет поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

Картотеки поддельных денежных знаков и ценных бумаг создаются в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД, имеющих базовые кустовые отделы (отделения) физико-химических экспертиз и исследований, а также по решению руководства МВД, ГУВД, УВД в других экспертно-криминалистических подразделениях, располагающих достаточной приборной базой и специалистами. Централизованная картотека поддельных денег и ценных бумаг ведется в ЭКЦ МВД России.

Картотеки функционируют в целях установления общности происхождения фальшивых монет, ценных бумаг, казначейских и банковскихбилетов, валюты иностранных государств по способу и технологии изготовления, а также для выявления лиц, занимающихся их изготовлением.

Способ ведения – смешанный: коллекционный и изобразительный. Форма ведения – смешанная: карточки и коллекции.

В случаях выявления сомнительных денежных знаков и ценных бумаг следователь или орган, производящий дознание, представляет их не позднее трех суток с момента изъятия в экспертно-криминалистическое подразделение МВД. ГУВД, УВД по территориальности.

По получении справки с предварительным выводом о поддельности денежного знака или ценной бумаги следователь, в случае возбуждения уголовного дело по факту фальшивомонетничества (или в случае грубой подделки – мошенничества), выносит постановление о назначении экспертизы денежного знака или ценной бумаги и направляет его вместе о объектом экспертизы в экспертно-криминалистическое подразделение МВД, ГУВД, УВД, имеющее кустовые отделы (отделения) физико-химических экспертиз и ис-

следований. Сомнительные денежные знаки или бумаги, поддельность которых предварительно не установлена, также направляются для исследования в указанные экспертно-криминалистические подразделения.

В случае установления поддельности денежного знака или ценной бумаги они подлежат проверке, а их копии – помещению в картотеку поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

Поступившие в картотеку поддельные денежные знаки и ценные бумаги фотографируются с обеих сторон в масштабе 1:1 – для банковских и казначейских билетов, ценных бумаг, 3:1 – для монет.

Фотоснимки денежных знаков наклеиваются на карточки, в которые заносятся следующие сведения:

1) место и время сбыта или выявления конкретного денежного знака, его достоинство, страна, серия и номер;

2) номер уголовного дела и наименование органа, ведущего расследование и розыск преступника;

3) орган, проводивший экспертизу (исследование), номер заключения (справки об исследовании) и основные выводы по результатам экспертизы (исследования);

4) результаты проверки по централизованной картотеке поддельных денежных знаков ЗКЦ МВД России.

При положительных результатах проверки экспертно-криминалистическое подразделение немедленно информирует об этом следователя, ведущего расследование уголовного дела, и руководителя органа внутренних дел, на территории которого совершено преступление. В дальнейшем по этому факту согласно постановлению следователя экспертно-криминалистическое подразделение проводит экспертизу. В случае раскрытия преступления следователь информирует об этом экспертно-криминалистическое подразделение, ведущее картотеку поддельных денежных знаков и ЗКЦ МВД России.

По окончании производства экспертизы начальник экспертно-криминалистического подразделения в 3-х дневный срок направляет в ЭКЦ МВД России копию заключения эксперта (справки об исследовании) вместе с поддельными денежными знаками или ценными бумагами и фотоснимками их лицевой и оборотной стороны, о чем информирует следователя в сопроводительном письме к заключению эксперта. Не допускается направление ксерокопий денежных знаков или ценных бумаг.

Подлинные денежные знаки и ценные бумаги после исследования вместе со справкой возвращаются инициатору проверки.

Подлинные, умышленно измененные денежные билеты и ценные бумаги (измененные с целью увеличения номинала, расслоенные и оклеенные, с одной удаленной стороной, имеющие повреждения бумаги, следы давления и т.д.) вместе с копией заключения эксперта (справкой об исследовании) также направляются в ЭКЦ МВД России для контроля и учета места и времени их сбыта.

Все поддельные денежные знаки и ценные бумаги подлежат проверке по централизованной картотеке поддельных денежных знаков и ценных бумаг. Проверка осуществляется в срок до 5 суток. По результатам проверки оформляется справка и вместе с объектами направляется инициатору проверки. При изъятии и направлении нескольких аналогичных поддельных денежных знаков или ценных бумаг один экземпляр остается в картотеке.

3. Учет поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом.

Картотеки поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом, создаются в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД. Централизованная картотека поддельных документов ведется в ЗКЦ МВД России.

Картотеки поддельных документов функционируют в целях установления общности происхождения поддельных документов, бланки которых отпечатаны с одного типографского набора, клише или печатной формы, а также выявления лиц, занимающихся их изготовлением.

Способ ведения – смешанный: описательный, изобразительный и коллекционный. Форма ведения – смешанная: карточки и коллекции.

Каждый документ, изготовленный полиграфическим способом, вызывающий сомнение в подлинности, направляется следователем или лицом, ведущим дознание, не позднее 10 суток с момента изъятия для исследования в экспертно-криминалистическое подразделение МВД, ГУВД, УВД по территориальности. В случае установления его поддельности в заключении эксперта (справке об исследовании) указываются способ изготовления, применявшиеся способы печати, а также признаки позволяющие отличить аналогичные поддельные документы от подлинных. После чего документ подлежит проверке и помещению в картотеку поддельных документов.

Поступившие в картотеку поддельные документы фотографируются в масштабе 1:1 по правилам детальной съемки. Фотокопии наклеиваются на карточки, в которые заносятся сведения о месте и времени изъятия документа, фамилия владельца, серия и номер документа, номер уголовного дела, кем и когда возбуждено, номер заключения эксперта или справки об исследовании; результаты исследований; известные данные об изготовителе или сбытчике поддельных документов.

При положительных результатах проверки экспертно-криминалистическое подразделение немедленно информирует об этом следователя, ведущего расследование уголовного дела, и руководителя органа внутренних дел, на территории которого изъят документ. В дальнейшем по этому факту согласно постановлению следователя экспертно-криминалистическое подразделение проводит экспертизу.

В случае раскрытия преступлении или прекращения уголовного дела следователь информирует об этом экспертно-криминалистическое подразделение МВД, ГУВД, УВД и ЭКЦ МВД России.

Руководитель экспертно-криминалистического подразделения не позднее трех суток после завершения исследования направляет в ЭКЦ МВД Рос-

сии копию заключения эксперта (справки об исследовании), поддельный документ, фотоснимки лицевой и оборотной сторон документа с его отличительными признаками для контроля и учета по централизованной картотеке и информирует об этом следователя в сопроводительном письме к заключению эксперта.

Документы выполненные на подлинных бланках, но с частичными изменениями, а также документы, изготовленные способом рисования, в картотеке не учитываются и в ЭКЦ МВД России не направляются.

Каждый поддельный документ, изготовленный полиграфическим способом, подлежит проверке по централизованной картотеке поддельных документов. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 10 суток. Сведения о поступившем на проверку документе помещаются в картотеку независимо от результатов проверки.

Результаты проверки по централизованной картотеке поддельных документов оформляются справкой и вместе с проверенными объектами направляются инициатору проверки. В случае установления факта принадлежности проверяемого документа к поддельным, ранее зарегистрированным в картотеке, направляется информация с указанием времени и места изъятия, изготовителя поддельных документов (если это установлено). При изъятии и направлении нескольких аналогичных поддельных документов один экземпляр оставляется в централизованной картотеке.

4. Фонотеки голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес.

Фонотеки создаются по согласованию с ЭКЦ МВД России в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД, УВДТ, имеющих необходимую техническую базу и подготовленных специалистов. Централизованная фонотека "воров в законе", авторитетов уголовной среды и других лиц, представляющих оперативный интерес для органов внутренних дел, ведется в ЭКЦ МВД России.

Регистрация речевой информации о лицах осуществляется на магнитные носители в целях установления личности, опознания граждан в ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий.

Накопление банков речевой информации и создание фонотек речи подучетных лиц должны проводиться на основе единых требований к качеству формируемых звуковых сигналов, техническим параметрам магнитного носителя и звукозаписывающей аппаратуры, скорости записи и условиям ее проведения.

Звукозапись, проводимая для регистрации голоса (в целях получения образцов для сравнения), должна осуществляться в звукоизолированном помещении, не имеющем поверхностей с высокой отражающей способностью и соответствующем по своим акустическим параметрам нормам, предъявляемым к дикторским кабинам, комнатам для прослушивания фонограмм. Запись речи регистрируемого лица должна проводиться специалистом, владеющим основами звукозаписи.

По окончании звукозаписи ей присваивается порядковый номер и кодовое обозначение фонограммы. В журнал регистрации заносится соответствующая информация о фонограмме с отметкой ее расположения на ленте.

По материалам оперативно-розыскных мероприятий направляются запросы о проверке зафиксированных голосов по фонотеке. Результаты проверки оформляются справкой об исследовании.

Следователь или лицо, производящее дознание, выносит постановление о назначении фоноскопической экспертизы и направляет фонограммы в экспертно-криминалистическое подразделение. После проведения экспертизы (исследования) фонограммы или их копии помещаются в фонотеки, о чем сообщается следователю либо работнику оперативного подразделения в сопроводительном письме к заключению эксперта (справке об исследовании).

5. Дактилоскопические учеты.

Дактилоскопические учеты экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел предназначены для установления:

- лиц, оставивших следы рук на месте происшествия;
- фактов оставления следов рук одним и тем же лицом на нескольких местах происшествий.

Дактилоскопические учеты состоят из картотек фотоснимков следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений (следотек), и дактилоскопических карт лиц, находящихся в оперативной разработке (дактилокартотек).

Следотеки ведутся во всех экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ) и горрайлинорганов внутренних дел. Дактилокартотеки ведутся, как правило, в горрайлинорганах внутренних дел. При необходимости, продиктованной особенностями оперативной обстановки в регионе, и по решению руководства МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ) могут создаваться дактилокартотеки на отдельные категории лиц (квартирных воров, грабителей, наркоманов и т.п.) в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ).

Следотеки состоят из двух разделов. **Первый раздел** следотеки содержит фотоснимки следов пальцев рук с установленным типом и видом папиллярного узора, систематизированных по выбранной дактилоскопической классификации. Допускается создание подразделов этого раздела по времени, способу совершения преступления и другим признакам, облегчающим проверку дактилокарт по следотеке.

Проверке по первому разделу следотеки подлежат дактилокарты, помещенные в дактилокартотеки, а также направленные оперативными и следственными аппаратами, подразделениями дознания дактилокарты лиц, подозреваемых в совершении преступлений.

Второй раздел следотеки содержит фотоснимки следов пальцев рук с неустановленным типом и видом папиллярного узора, а также ладоней. Проверке по этому разделу следотеки подлежат дактилокарты лиц, подозреваемых в совершении конкретных преступлений.

Следы рук, изъятые при осмотре места происшествия, вместе с отпечатками рук лиц, которые могли их оставить по обстоятельствам, не связан-

ным с событием преступления (потерпевших, материально ответственных лиц и т.п.), представляются следователем, ведущим расследование (лицом, производящим дознание), с постановлением о назначении экспертизы не позднее 10 дней с момента их обнаружения.

Экспертно-криминалистические подразделения горрайлинорганов внутренних дел, поместившие фотоснимки следов рук в следотеки, направляют их дубликаты в срок до 15 дней в экспертно-криминалистические подразделения МВД, ГУВД, УВД, УВДТ, (ОВДТ), которым они подчинены. Экспертно-криминалистические подразделения органов внутренних дел на транспорте дополнительно направляют дубликаты фотоснимков следов рук в следотеки экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел по территориальности.

При наличии в следотеке следов, оставленных не менее чем шестью разными пальцами рук одного лица, по которым можно определить тип папиллярного узора, они наклеиваются на бланки дактилокарт и направляются в информационный центр МВД, ГУВД, УВД, УВДТ для выведения вероятных дактилоскопических формул по десятипальцевой системе. Проверка следов по массивам дактилокарт информационных центров МВД, ГУВД, УВД, УВДТ проводится с участием сотрудника экспертно-криминалистического подразделения. При наличии в следотеке следов не менее восьми пальцев рук одного лица они направляются через ЭКЦ МВД России для проверки по централизованному дактилоскопическому учету ГИЦ МВД России.

По поручению руководителя органа внутренних дел экспертно-криминалистическое подразделение направляет дубликаты фотоснимков следов рук для проверки и помещения в следотеки экспертно-криминалистических подразделений других органов внутренних дел, на территории обслуживания которых возможно нахождение или появление подозреваемых в совершении преступлений лиц. При этом в сопроводительном письме подробно указывается, на территории какого органа внутренних дел совершено преступление, номер уголовного дела, время, место и способ совершения преступления, номер и дата проведения экспертизы, а также сведения о следах (на каком объекте обнаружены, как изъяты, какой рукой и какими пальцами оставлены).

Экспертно-криминалистическое подразделение, получившее дубликат фотоснимков следов рук, обязано в течение 15 суток проверить их по соответствующим массивам следотеки и дактилокартотеки и сообщить инициатору запроса результаты проверки. При положительных результатах инициатору возвращаются фотоснимки следов рук и одновременно высылается копии дактилокарты установленного лица.

Оперативные и следственные аппараты, подразделения дознания в обязательном порядке направляют с письменным заданием для проверки по следотеке отпечатки пальцев и ладоней рук следующих лиц:

1) задержанных в порядке ст. 122 УПК РФ;

2) взятых на учет по делам предварительной оперативной проверки, оперативным делам и находящихся в оперативной разработке;

3) других лиц из числа задержанных и доставленных в органы внутренних дел при наличии оснований подозревать их в совершении преступления.

Направляемое в экспертно-криминалистическое подразделение задание на проверку дактилокарт по следотеке должно содержать сведения: на территории обслуживания какого органа внутренних дел и в какой период времени подозреваемые лица могли совершить преступления и по каким видам преступлений их необходимо проверить. Результаты проверки дактилокарт отмечаются в журнале и сообщаются инициатору письмом.

Фотоснимки следов рук изымаются из следотеки и уничтожаются в следующих случаях:

- если установлено лицо, оставившее следы;
- по истечении срока давности привлечения к уголовной ответственности за данное преступление.

Дактилокартотеки содержат дактилокарты лиц, находящихся в оперативной разработке горрайлинорган внутренних дел, по которым подлежат проверке следы, помещаемые в первый раздел следотеки.

Формирование массивов дактилокартотек экспертно-криминалистических подразделений горрайлинорганов внутренних дел осуществляется сотрудниками оперативных аппаратов, принявших решение о постановке лица, находящегося в оперативной разработке, на картотечный учет в горрайлинорган внутренних дел не позднее 15 суток с момента заполнения алфавитно-справочной карточки.

Контроль за своевременным помещением и изъятием дактилокарт из картотек возлагается на начальников аппаратов криминальной милиции и милиции общественной безопасности. Они назначают конкретных сотрудников, в функциональные обязанности которых включается контроль за формированием массивов дактилокартотек. Поступившие в дактилокартотеку отпечатки пальцев и ладоней рук регистрируются в журнале, проверяются по первому разделу следотеки и вливаются в массив.

При установлении лица, оставившего следы рук, экспертно-криминалистическое подразделение немедленно информирует сотрудника оперативного аппарата, представившего дактилокарту, и направляет письменное уведомление следователю, ведущему расследование уголовного дела (лицу, производящему дознание).

В случаях, когда имеются обоснованные данные о том, что подозреваемое лицо могло совершить преступления на территории других регионов, копия его дактилокарты с письменным заданием руководителя органа внутренних дел направляется для проверки по следотекам зкспертно - криминалистических подразделений соответствующих органов внутренних дел.

Не реже одного раза в год по распоряжению руководителя горрайлинорган внутренних дел производится сверка массивов дактилокартотеки с

картотекой лиц, находящихся в оперативной разработке горрайлинорган внутренних дел.

6. Учеты (следотеки) орудий взлома, подошв обуви и протекторов шин автотранспортных средств.

Следотеки орудий взлома, подошв обуви и протекторов шин автотранспортных средств создаются в целях установления фактов использования одного и того же объекта при совершении одного или нескольких преступлений.

Следователь или лицо, производящее дознание, не позднее 10 суток после осмотра места происшествия, с которого были изъяты следы орудий взлома, подошв обуви, протекторов шин автотранспортных средств (предметы со следами или их копии, с постановлением о назначении экспертизы направляет их в экспертно-криминалистическое подразделение.

После производства экспертизы следы (предметы со следами орудий взлома, подошв обуви, протекторов шин автотранспортных средств) или их копии помещаются в соответствующие следотеки. Допускается помещение в следотеки фоторепродукций следов обуви и протекторов шин, выполненных, как правило, в масштабе 1:1. О помещении следов в следотеки сообщается следователю или лицу, производящему дознание, в сопроводительном письме к заключению эксперта.

Если в результате сравнения установлено, что след совпадает с другими следами, экспертно-криминалистическое подразделение немедленно информирует об этом руководителя органа внутренних дел, на территории которого совершено преступление, и следователя, расследующего уголовное дело (лицо, производящее дознание).

Следы (предметы со следами) или их копии по нераскрытым преступлениям находятся в следотеках и возвращаются по согласованию с лицом, назначившим экспертизу.

В случае раскрытия преступления следователь или лицо, производящее дознание, информирует об этом экспертно-криминалистическое подразделение. На основании этого следы изымаются из следотеки и возвращаются лицу, назначившему экспертизу.

Объекты (орудия взлома, обувь, шины автотранспортных средств), изъятые у лиц, подозреваемых в совершении преступлений, в течение 10 суток представляются следователем или лицом, производящим дознание, в экспертно-криминалистическое подразделение для проверки по следотекам. Проверки объектов по следотекам проводятся на основании письменного задания руководителей оперативных и следственных аппаратов, специализированных подразделений дознания в течение 15 суток.

При положительных результатах проверки экспертно-криминалистическое подразделение немедленно уведомляет об этом лицо, направившее объект на проверку. В случаях отсутствия совпадающих признаков экспертно-криминалистическое подразделение письменно сообщает об этом лицу, направившему объект на проверку, и возвращает объект.

7. Учет (картотеки) микрообъектов.

Картотеки микрообъектов создаются в физико-химических лабораториях экспертно-криминалистических подразделений МВД, ГУВД, УВД, УВДТ.

Картотеки предназначены для установления фактов однородности происхождения микрообъектов, обнаруженных на местах происшествий и изъятых в качестве образцов у подозреваемых в совершении преступлений лиц.

Картотеки представляют собой систематизированное собрание сведений о микрообъектах, изъятых с мест происшествий, связанных с совершением тяжких преступлений и содержащих информацию о внешнем облике преступников, использованных орудиях и предметах, обстоятельствах совершения преступления.

В случае изъятия объектов следователь или лицо, производящее дознание, не позднее 10 суток после осмотра места происшествия направляет их с постановлением о назначении экспертизы в экспертно-криминалистическое подразделение.

Поступившие в картотеку сведения или микрообъекты сравниваются с имеющимся банком данных. Если в результате сравнения устанавливаются фактические данные, имеющие розыскное или доказательственное значение, экспертно-криминалистическое подразделение информирует об этом руководителей органов внутренних дел, на территории которых совершены преступления, и лицо, назначившее экспертизу.

В случаях раскрытия преступлений или прекращения уголовных дел следователь или лицо, производящее дознание, уведомляет об этом экспертно-криминалистическое подразделение. На основании этого или по истечении года нахождения в картотеке микрообъекты возвращаются лицу, назначившему экспертизу.

При установлении лиц, подозреваемых в совершении преступлений, следователь или лицо, производящее дознание, направляет в экспертно-криминалистическое подразделение на проверку по картотеке предметы, изъятые у них, которые могли быть носителями микрообъектов, изъятых о мест происшествий.

8. Учет (коллекции) поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств и образцов почерка лиц, занимающихся их подделкой.

Организация и ведение коллекций поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств и образцов почерка лиц, занимающихся их подделкой, осуществляется экспертно-криминалистическими подразделениями совместно с аппаратами по незаконному обороту наркотиков или уголовного розыска.

Коллекции поддельных медицинских рецептов и образцов почерка предназначены для:

1) установления исполнителей рукописных текстов поддельных медицинских рецептов;

2) объединения по почерку исполнителей рукописных текстов поддельных медицинских рецептов;

3) анализа способов подделки рецептов и приемов их использования в целях разработки предложений по технической защите бланков рецептов и подготовки информационных сообщений в органы внутренних дел и медицинские учреждения.

Отбор и направление в экспертно-криминалистические подразделения поддельных медицинских рецептов или их копий и образцов почерка лиц, занимающихся их подделкой, осуществляется аппаратами по незаконному обороту наркотиков или уголовного розыска МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ) и горрайлинорганов внутренних дел.

Постановке на учет подлежат поддельные медицинские рецепты, представленные в органы внутренних дел предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами, а также изъятые:

1) при осуществлении оперативных мероприятий по проверке аптек и других медицинских учреждений;

2) у лиц, занимающихся подделкой медицинских рецептов или причастных к их изготовлению, а также задержанных с поддельными медицинскими рецептами.

Поддельные медицинские рецепты и образцы почерка регистрируются сотрудниками аппаратов по незаконному обороту наркотиков или уголовного розыска в журналах учета поддельных медицинских рецептов и образцов почерка и направляются в экспертно-криминалистическое подразделение с сопроводительным письмом.

О результатах проверки и проведенных исследований составляется справка. При установлении поддельных медицинских рецептов, рукописные тексты которых выполнены конкретным лицом, эти рецепты прилагаются к справке, а копии с них помещаются в массив коллекции.

Проверка по коллекции и сообщение результатов инициатору запроса осуществляется в 10-дневный срок. Итоги проверки отражаются в журналах учета поддельных медицинских рецептов и образцов почерка.

Ежегодно к 1 декабря аппараты по незаконному обороту наркотиков или уголовного розыска МВД, ГУВД ., УВД, УВДТ (ОВДТ) направляют в экспертно-криминалистические подразделения списки поддельных медицинских рецептов и образцов почерка, подлежащих изъятию из массива коллекции.

9. Учет (картотеки) субъективных портретов неустановленных преступников.

Картотеки субъективных портретов неустановленных преступников создаются в целях розыска и установления скрывшихся преступников.

Картотеки комплектуются субъективными портретами, изготовленными в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ), и состоят из массивов заполненных карт единого образца.

В случаях изготовления субъективных портретов в экспертно-криминалистических подразделениях горрайлинорганов внутренних дел или не специалистами экспертно-криминалистических подразделений инициатор задания на изготовление портрета обязан в течение трех суток направить эти портреты в экспертно-криминалистическое подразделение МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ) для проверки и помещения в картотеку.

При положительном результате проверки составляется справка об установлении типажного сходства по картотеке субъективных портретов, которая передается инициатору задания на изготовление портрета.
При отрицательном результате проверни об этом информируется инициатор задания на изготовление портрета и в карте делается соответствующая запись.

Тема «Вопросы взаимодействия сотрудника экспертно-криминалистического подразделения с другими службами и подразделениями органа внутренних дел в ходе расследования преступлений»

План лекции:

1. Понятие и основные формы взаимодействия экспертно-криминалистического подразделения с другими подразделениями в соответствии с требованиями нормативной правовой базы МВД России.
2. Деятельность сотрудника экспертно-криминалистического подразделения в составе следственно-оперативных групп при дежурных частях органов внутренних дел.
3. Основные виды участия сотрудников экспертно-криминалистических подразделений в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних делю.

Время занятия – 2 часа

Цель лекции – уяснение основ организации взаимодействия при осуществлении деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, формирование у обучающихся системы знаний необходимых для успешного овладения умением организации расследования преступлений, формирование представления о необходимом объеме изучения темы**.**

Функции лекции:

- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, хронологический метод, метод аналогии.

Материально-техническое обеспечение:

- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

Дополнительная литература:

1. Мерецкий Н.Е. Проведение судебных экспертиз: криминалистическое обеспечение: учеб. пособие: рек. РИС Рос. акад. образования / Н.Е. Мерецкий, М.М. Милованова, И.С. Федотов; под ред. А.М. Кустова. – М.; Воронеж: МОДЭК, 2004. – 232с.
2. Михайлов В.А., Дубягин Ю.П., Назначение и производство судебной экспертизы. – Волгоград, 1991.
3. Зинин А.М. Участие специалиста в процессуальных действиях: учебник – М.: Проспект, 2012.
4. Криминалистика. Полный курс: Учебник для вузов / под общ. ред. А.Г. Филиппова. − 5-е изд., перераб и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2013.
5. Хрусталев В.Н., Зайцев В.В. Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях: – Саратов: СЮИ МВД России, 2011.

Вопрос 1. Понятие и основные формы взаимодействия экспертно-криминалистического подразделения с другими подразделениями в соответствии с требованиями нормативной правовой базы МВД России.

Правовую основу экспертно-криминалистической деятельности составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты Министерства внутренних дел Российской Федерации и межведомственные нормативные правовые акты, Наставление по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России, утверждённое Приказом №7 МВД Российской Федерации от 11.01.2011 г..

К числу основных нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность ЭКП МВД России относятся:

3. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. «О государственной судебно-экспертной деятельности Российской Федерации» № 73-ФЗ (с изменениями и дополнениями 2004 и 2005 г.).

4. Приказ МВД России от 11 января 2009 г. № 7 «Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России».

5. Приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов ОВД Российской Федерации».

6. Приказ МВД России от 21 мая 2008 г. № 436 «О внесении изменений в Приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70 «Об организации использования экспертно-криминалистических учетов ОВД Российской Федерации».

7. Приказ МВД России от 8 ноября 2010 г. № 688 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения информационного массива, создаваемого в процессе проведения государственной дактилоскопической регистрации».

Экспертно-криминалистическая деятельность заключается в осуществлении экспертно-криминалистическими центрами, отделами (отделениями) органов внутренних дел (подразделений) системы МВД России государственной судебно-экспертной деятельности, а также в применении технических средств и специальных знаний по заданиям уполномоченных законодательством Российской Федерации государственных органов и должностных лиц:

1. Судов, руководителей следственных органов, следователей, органов дознания и дознавателей.

2. Органов и должностных лиц, в производстве которых находится дело об административном правонарушении.

3. Подразделений государственных органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

4. Нотариусов.

5. Избирательных комиссий.

Задачи и функции экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел.

Перед экспертно-криминалистическими подразделениями стоят следующие задачи:

- применение криминалистических средств и методов по заданиям следственных и оперативных аппаратов органов внутренних дел для обнаружения, фиксации, изъятия, исследования следов и других объектов;
- внедрение в следственную и оперативно-розыскную работу органов внутренних дел криминалистических средств и методов, обеспечение их активного использования в выявлении, предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений;
- оказание практической и методической помощи в использовании криминалистических средств и методов следственными и оперативными аппаратами МВД, ГУВД, УВД, УВДТ (ОВДТ), отделов внутренних дел, обеспечение их сотрудников информацией о возможностях экспертно-криминалистических подразделений в борьбе с преступностью;
- обобщение, распространение и внедрение передового опыта организации использования криминалистических средств и методов в выявлении, предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений;
- выявление на основе анализа материалов экспертной практики условий, способствующих совершению преступлений, и разработка предложений, направленных на их устранение;
- участие в обучении сотрудников органов внутренних дел приемам и методам выявления, фиксации, изъятия следов и иных объектов; информирование о возможностях их использования в раскрытии и расследовании преступлений;
- рационализаторская и изобретательская деятельность в целях совершенствования и модернизации имеющейся криминалистической техники.

Характером выполняемых экспертами-криминалистами задач определяются их функции. Они охватывают виды деятельности органов внутренних дел, связанные с применением криминалистических средств и методов, специальных познаний в борьбе с преступностью.

К основным функциям экспертно-криминалистических подразделений относятся:

1. Государственная судебно-экспертная деятельность, применение технических средств и специальных знаний в уголовном судопроизводстве.

2. Государственная судебно-экспертная деятельность, применение технических средств и специальных знаний при производстве по делам об административных правонарушениях.

3. Государственная судебно-экспертная деятельность, применение технических средств и специальных знаний в гражданском и арбитражном судопроизводстве.

4. Применение технических средств и специальных знаний в оперативно-розыскной деятельности.

5. Участие в осуществлении государственной геномной регистрации.

6. Участие в осуществлении государственной дактилоскопической регистрации.

7. Проведение экспертных исследований в целях обеспечения доказательств.

8. Участие в деятельности по предупреждению преступлений.

9. Оказание содействия избирательным комиссиям, комиссиям референдума при осуществлении их полномочий в ходе реализации гражданами Российской Федерации избирательных прав.

Для успешного выполнения возложенных задач, своевременной концентрации криминалистических сил и средств на предупреждение, раскрытие и расследование преступлений, необходима правильная постановка работы, включающая следующее:

 организацию рабочего времени и рабочего места;

 криминалистическое обеспечение проведения следственных действий;

 криминалистическое обеспечение проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Экспертно-криминалистическая деятельность в уголовном судопроизводстве осуществляется при наличии оснований, установленных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, и предусматривает:

1. Производство судебных экспертиз.

2. Участие в осмотрах мест происшествий и других процессуальных действиях для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

Экспертно-криминалистическая деятельность в производстве по делам об административных правонарушениях осуществляется в формах и при наличии оснований, установленных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, **и предусматривает:**

1. Производство судебных экспертиз.

2. Оказание содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а также в применении технических средств.

Основные формы взаимодействия ЭКП с другими подразделениями:

1.Разработка совместных организационных мер по эффективному использованию криминалистических средств и методов в борьбе с преступностью.

2.Участие сотрудников экспертно-криминалистического подразделения в выдвижении и проверке версий с использованием криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений.

3.Выявление при осуществлении экспертно-криминалистической деятельности причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Информация о выявленных причинах и условиях, способствующих совершению преступлений, приобщается к документам о результатах осуществления ЭКД.

4.Принятие мер к целенаправленному и активному использованию в раскрытии преступлений изъятых с мест совершения нераскрытых преступлений следов и других вещественных доказательств на основании изучения материалов уголовных дел

Функции сотрудников экспертно-криминалистических подразделений.

Начальник ЭКП осуществляет следующее:

организует работу ЭКП, несет персональную ответственность за качественное выполнение возложенных на подразделение задач и функций;

планирует работу ЭКП и обеспечивает выполнение сотрудниками плановых мероприятий, требований закона и иных нормативных актов по вопросам использования криминалистических средств и методов (КСМ) в раскрытии и расследовании преступлений;

разрабатывает и утверждает должностные инструкции сотрудников ЭКП. Обеспечивает подбор, расстановку, обучение и воспитание кадров в ЭКП, соблюдение законности, дисциплины и режима секретности;

вносит в установленном порядке начальнику УВД, ГРОВД предложения о назначении, перемещении, увольнении работников экспертно-криминалистического подразделения; о присвоении им специальных званий, а также об их поощрении или наложении дисциплинарных взысканий, готовит аттестации на лиц начальствующего состава;

в соответствии с действующим законодательством предоставляет отпуска работникам экспертно-криминалистического подразделения;

организует участие сотрудников ЭКП в качестве специалистов в следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях. Анализирует результативность этой работы, принимает меры по ее совершенствованию;

осуществляет контроль за качеством и сроками производства экспертиз и исследований. Обеспечивает полное использование современных методов и имеющейся криминалистической техники при исследовании объектов и следов;

организует ведение и использование в раскрытии и расследовании преступлений дактилоскопических учетов (следотек и картотек), а также по решению руководства ГРОВД других экспертно-криминалистических картотек и коллекций;

обеспечивает взаимодействие со следственными и оперативными аппаратами, участие сотрудников ЭКП в составе бригад, направляемых для оказания им практической помощи в использовании КСМ, а также инспекти-

рования, контрольных проверок органов внутренних дел; информирует их о возможностях ЭКП в борьбе с преступностью;

организует выявление, обобщение и распространение положительного опыта эффективного использования КСМ в следственной и оперативно-розыскной деятельности;

обеспечивает участие сотрудников ЭКП в обучении личного состава ГРОВД приемам и методам обнаружения, фиксации, изъятия следов и других объектов, а также возможностям их использования в раскрытии и расследовании преступлений;

организует выявление условий, способствующих совершению преступлений, на основе анализа материалов экспертной практики, и разработку предложений, направленных на их устранение или локализацию;

представляет экспертно-криминалистическое подразделение в учреждениях и организациях других министерств и ведомств по вопросам криминалистического обеспечения практики борьбы с преступностью;

составляет статистический отчет о результатах работы ЭКП по установленным формам и в сроки, определяемые МВД России, и представляет его в ЭКУ (ЭКО) МВД, ГУВД, УВД.

Главный, старший эксперт (эксперт) осуществляет следующее:

проводит криминалистические экспертизы и исследования, на производство которых имеет соответствующие свидетельства;

участвует в качестве специалиста в следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях;

ведет картотеки фотокопий следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений, и дактокарт лиц, находящихся в оперативной разработке горрайоргана;

проводит с личным составом горрайоргана практические занятия по использованию КСМ в раскрытии и расследовании преступлений, краткосрочные стажировки сотрудников следственных и оперативных аппаратов в ЭКП;

консультирует следователей (дознавателей), оперативных работников по тактике и методике применения КСМ при подготовке и проведении конкретных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

по поручению следователя участвует в подборе объектов и образцов, их правильной упаковке, формулировании вопросов, требующих разрешения, при подготовке материалов на экспертизы и исследования в вышестоящее ЭКП;

ведет учет своей работы, составляет статистический отчет о работе ЭКП и представляет его в ЭКУ(ЭКО) МВД, ГУВД, УВД;

отвечает за состояние и использование имеющихся в лаборатории приборов и оборудования;

обобщает и анализирует использование КСМ в деятельности органа внутренних дел, готовит предложения по устранению имеющихся недостатков;

готовит проекты заявок на криминалистическую технику, оборудование, а также расходные материалы в пределах табельной положенности.

Техник-криминалист выполняет следующие функции:

участвует в качестве специалиста в осмотрах мест происшествий и других следственных действиях; при допуске к участию в оперативно-розыскных мероприятиях осуществляет их технико-криминалистическое обеспечение;

при участии в осмотре мест происшествий в составе следственно-оперативной группы осуществляет следующее:

фотографирует (осуществляет видеозапись) обстановку места происшествия, предметы и следы по правилам криминалистической (судебной) фотографии;

оказывает помощь следователю в обнаружении следов и других объектов, их фиксации и предварительном исследовании, а также изъятии, описании и упаковке;

проводит предварительное исследование следов и иных объектов, обнаруженных на месте происшествия (в ходе других следственных действий),с целью информирования следователя или оперативного работника о данных внешности предполагаемого преступника(ков), о признаках орудий (оружии, инструментах и др.), автомототранспортных средствах и т.д., использованных при совершении преступления;

оформляет и передает следователю фототаблицы и другие приложения к протоколам осмотра мест происшествий (других следственных действий);

совместно со следователями и сотрудниками уголовного розыска вносит предложения в план следственно-оперативных мероприятий по уголовному делу и участвует в выдвижении версий;

по поручению следователя принимает участие в других следственных действиях (осмотрах местности, помещений, предметов и документов; выемке и обыске, получении образцов для сравнительного исследования, проверке и уточнении показаний на месте и т.п.), в ходе которых, если это необходимо, производит действия, предусмотренные в вышеуказанных пунктах;

при участии в оперативно-розыскных мероприятиях:

совместно с оперативными работниками и участковыми инспекторами формирует массив дактилокарт лиц, находящихся в оперативной разработке горрайоргана, и картотеку следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений, проводит проверки и по своей инициативе, и по заданиям служб, периодически осуществляет чистку массива дактилокарт и следотеки;

помогает в установлении лиц, подозреваемых в совершении преступлений, по следам рук и их проверке по республиканским, краевым и областным дактилоскопическим следотекам;

оказывает помощь оперативным аппаратам в накоплении массива и внедрении в работу горрайоргана видеотек;

консультирует работников оперативных аппаратов в выборе технических средств и способах их применения;

принимает участие в работе группы ОВД по фиксации действий лиц, нарушающих общественную безопасность и порядок;

участвует в профилактических и других мероприятиях, организуемых ГРОВД, с использованием КСМ;

выявляет, обобщает, вносит предложения по распространению положительного опыта, наиболее результативных форм и методов использования КСМ. Участвует в рационализаторской и изобретательской деятельности, модернизации имеющихся технических средств;

принимает участие как материально ответственное лицо в работе инвентаризационных комиссий;

следит за безопасностью эксплуатации и сохранностью оборудования, экономным расходованием материалов, числящихся за криминалистической лабораторией, и за производственной санитарией;

участвует в оформлении наглядных пособий, пропагандирующих использование КСМ в борьбе с преступностью.

Вопрос2. Деятельность сотрудника экспертно-криминалистического подразделения в составе следственно-оперативных групп при дежурных частях органов внутренних дел

При организации участия сотрудников ЭКП в производстве процессуальных действий в качестве специалистов руководитель ЭКП обязан:

1. По получении указания дознавателя, следователя или суда о направлении специалиста для участия в процессуальном действии поручить участие в его проведении конкретному сотруднику ЭКП, обладающему специальными познаниями в объеме, требуемом для оказания необходимого содействия.

2. Обеспечить явку специалиста по вызову дознавателя, следователя или суда для участия в производстве процессуального действия.

3. Обеспечить соответствующего сотрудника ЭКП оборудованием, расходными материалами и средствами информационного обеспечения, необходимыми для оказания содействия в проведении процессуального действия.

4. Осуществлять контроль за полнотой и качеством оказанного специалистом содействия.

5. В случае проведения фото- или видеосъемки на месте проведения процессуального действия обеспечить своевременное изготовление фото- или видеоматериалов и направление их в адрес дознавателя, следователя или суда, привлекавшего специалиста.

6. Сохранить в тайне конфиденциальные сведения, которые стали ему известны в связи с организацией соответствующего процессуального действия.

8. Деятельность сотрудника экспертно-криминалистического подразделения в составе следственно-оперативной группы регламентирована Приказом МВД России от 29.04.2015 № 495дсп «Об утверждении инструкции по организации совместной оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел российской федерации при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел».

Согласно данному приказу, специалист-криминалист:

1. Оказывает содействие руководителю СОГ в обнаружении, фиксации, изъятии, упаковке и сохранении следов и иных предметов, имеющих значение для дела, отборе сравнительных и контрольных образцов, а также другую помощь в решении вопросов, требующих специальных знаний.
2. Содействует полному и правильному отражению в протоколе осмотра места происшествия полученной криминалистической информации, а также данных о применении криминалистических средств и методов.
3. Обсуждает с руководителем СОГ наиболее целесообразные приемы применения криминалистических средств и методов и использует их в работе на месте происшествия.
4. По указанию руководителя СОГ оказывает помощь в производстве следственных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проводит исследования следов и иных предметов на месте происшествия для получения розыскной информации о лицах, совершивших преступление, и иных фактах, подлежащих установлению.
5. С учетом результатов осмотра места происшествия привлекается к разработке версий совершенного преступления.

Чаще всего специальные познания специалистов ЭКП используются при собирании, в том числе поиске, обнаружении, закреплении, изъятии, удостоверении и упаковке доказательств

Поиск (как правило – процесс определения наличия и/или места нахождения) преимущественно вещественных доказательств в ходе осмотра, обыска, освидетельствования лиц и пр., осуществляемый следователем с участием специалиста, в основном состоит в изучении всей собранной к началу **следственного действия информации:**

- о технико-криминалистической характеристике происшествия (преступления); установленных или возможных обстоятельствах (механизме) возникновения доказательств;
- об обстановке, в том числе вещественной (если ведется поиск следов и других вещественных доказательств);
- о событии, в связи с которым могло возникнуть искомое доказательство; способе и механизме происшествия (преступления), взаимодействии элементов события – лиц, предметов, веществ, окружающей обстановки, различных условий;
- о сопоставлении выявленной информации с известными специалисту (по его профессиональной подготовке и опыту) системами доказательств, возникающими в сходных ситуациях, местах их нахождения.

На этой основе осуществляются выдвижение и проверка поисковых версий о наличии доказательств, обнаруженных у определенного лица в определенном месте; об установлении этих мест (при осмотре, обыске и выемке, следственном эксперименте, проверке показаний на месте) или лиц (при проведении других следственных действий). Решающим при этом является профессиональное знание специалистом типовых систем доказательств, закономерностей их возникновения и мест нахождения: на практике целеустремленный и результативный поиск может быть осуществлен, если известно – что, где и как искать.

Такое изучение позволяет выдвинуть поисковые версии, составить в необходимых случаях план поиска (кто, что, где и как должен искать). К выполнению поисковых действий специалист привлекается также в целях квалифицированного применения различных научно-технических поисковых методов и средств. Реализация поиска обычно состоит в обнаружении искомого объекта. Нередко, однако, его безрезультатность, при полном и квалифицированном выполнении поисковых действий с использованием всех возможностей ЭКМС, может иметь значение самостоятельного доказательства.

Обнаружение (выявление, индикация) доказательств с помощью специалиста осуществляется чаще всего в отношении различных следов, документов, предметов, веществ и других вещественных объектов, а также явлений, когда требуются специальные умения, навыки и средства. Оно чаще всего производится с применением специальных познаний и техники. При обнаружении объекта специалист может предоставить следователю данные для решения вопроса о наличии или отсутствии связи объекта с расследуемым событием по материальным (вещественным) признакам – следам взлома преград и запоров, нарушения целостности контрольных пломб, следам выстрела и т.д. Важной частью этого процесса являются: проявление или выявление (индикация) доказательства – веществ в малых количествах, микрообъектов, слабо видимых и невидимых текстов, скрытых (латентных) следов рук, крови и пр., признаков подделки документов (в том числе видеофонограмм, фонограмм); определение материальной природы и состояния объектов; установление содержания текстов документа, фонограммы, переделки документа, монтажа видеофонограммы и т.д.

Закрепление (фиксация) различных доказательств производится следователем с помощью специалиста, когда необходимо применение технических средств для сохранения доказательств в целом (или по крайней мере их существенных для доказывания признаков). Наряду с применением специальных средств (слепочных масс, других закрепляющих материалов, веществ, фото-, видео-, фототехники и др.) специалист оказывает содействие следователю в описании применения ЭКМС в протоколе, а также описании различных следов и вещественных доказательств, если необходимо применение специальных знаний для соблюдения специальных правил и точности (однозначности) описания, а также в целях индивидуализации изымаемых объектов. При необходимости (отсутствии наглядных индивидуализирую-

щих признаков) применяется искусственная индивидуализация – проставление номера или символа на объекте

Упаковка вещественных доказательств осуществляется следователем с помощью судебного специалиста, если это действие требует специальных познаний, умений, навыков и средств. Так, к последним относится упаковка следов, предметов, веществ со скрытыми и/или нестабильными признаками, утраченными, нарушенными, поврежденными или искаженными при неквалифицированных обращении, транспортировке, хранении (например, следов рук на предметах; предметов и вещей с предполагаемым наличием, неустановленной локализацией микрообъектов и др.). На практике в необходимых случаях упаковка осуществляется специалистом по указанию следователя.

Вопрос 3 Основные виды участия сотрудников экспертно-криминалистических подразделений в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.

Участие сотрудников ЭКП в оперативно-розыскных мероприятиях осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности, нормативными правовыми актами МВД России.

Сотрудники ЭКП применяют ЭКСМ при проведении ОРМ на основании заданий, указанных в соответствующих письмах или рапортах руководителей (заместителей руководителей) оперативных подразделений.

Осуществление ЭКД в оперативно-розыскной деятельности может быть поручено сотруднику ЭКП, имеющему соответствующую форму допуска к работе со сведениями, составляющими государственную тайну.

Основными видами участия сотрудников ЭКП в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел являются:

1. Участие в проведении исследований предметов (веществ) и документов в целях выявления преступлений.

2. Оказание помощи в установлении (отождествлении) личности неопознанных трупов.

3. Изготовление субъективных портретов.

4. Изготовление разыскных таблиц, содержащих криминалистически значимую информацию о лицах, предметах, орудиях преступлений.

5. Использование в пределах компетенции экспертно-криминалистических учетов в порядке, установленном МВД России.

6. Участие в обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

7. Применение фотосъемки, видео- и аудиозаписи, иных экспертно-криминалистических средств при проведении ОРМ.

8. Оказание помощи в отборе образцов для сравнительного исследования.

Применяемые экспертно-криминалистические средства и методы должны обеспечивать достоверность получаемых результатов, гарантировать сохранность объектов, которые могут приобрести доказательственное значе-

ние по уголовному делу, и не должны причинять вреда здоровью и законным интересам граждан.

Проведение исследований предметов (веществ) и документов по письменным заданиям руководителей (заместителей руководителей) оперативных подразделений осуществляется с соблюдением следующих основных требований:

– Предварительные исследования анонимных писем проводятся только по материалам оперативных разработок.

– Предварительное исследование может проводиться сотрудником, имеющим право самостоятельного производства судебных экспертиз, полученное (подтвержденное) в установленном МВД России порядке по экспертной специальности, соответствующей характеру выполняемого исследования.

– Предварительные исследования проводятся, как правило, в срок до 5 суток, в исключительных случаях по мотивированному рапорту сотрудника ЭКП до 10 суток либо в течение времени, необходимого для воспроизведения применяемой экспертной методики.

Сотрудник ЭКП при проведении предварительного исследования применяет только те методы, которые не вызывают изменения вида и свойств объектов исследования и не исключают возможности, в случае необходимости, последующего производства судебной экспертизы.

Если проведение предварительного исследования невозможно без изменения свойств объекта, оно выполняется только после письменного согласования с инициатором исследования.

Результаты предварительного исследования оформляются справкой об исследовании, которая подписывается сотрудником, его проводившим, и руководителем ЭКП (в горрайлинорганах – только сотрудником).

В справке об исследовании указываются:

- описание упаковки объектов, перечень и описание объектов, представленных на исследование;
- сведения о разрешении на использование в ходе предварительного исследования видоизменяющих (разрушающих) методов;
- вопросы, поставленные перед специалистом;
- ответы на поставленные вопросы;
- должность, фамилия и инициалы специалиста, проводившего предварительное исследование.

Первоначальная упаковка материалов, поступивших на предварительное исследование, с пояснительными надписями в упакованном и опечатанном виде возвращается инициатору исследования вместе с материалами предварительного исследования.

Регистрация (учет) поступивших на предварительные исследования материалов (объектов) осуществляется в Журнале регистрации материалов, поступивших в ЭКП на исследования.

Руководитель ЭКП обязан контролировать правильность ведения Журнала регистрации материалов, поступивших в ЭКП на исследования,

своевременность, полноту и достоверность регистрации предусмотренных в нем сведений. Результаты проверки вносятся непосредственно в данный журнал после последней регистрационной записи на момент проверки.

Хранение объектов предварительных исследований осуществляется в порядке, установленном для хранения объектов, поступивших на экспертизу.

Изготовление субъективных портретов неустановленных лиц, подозреваемых в совершении преступлений, на основании сведений об их внешнем облике, полученных в результате опроса потерпевших и очевидцев преступлений, осуществляется сотрудниками ЭКП в соответствии с методическими рекомендациями головного экспертного подразделения.

Изготовленные субъективные портреты передаются соответствующему должностному лицу подразделения, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, для дальнейшего тиражирования.

Оказание помощи в сборе информации для установления личности неопознанных трупов осуществляется сотрудниками ЭКП, допущенными к самостоятельному участию в качестве специалистов в осмотрах мест происшествий и других процессуальных действиях или имеющими право на самостоятельное производство медико-криминалистических экспертиз.

Оказание помощи в сборе образцов для сравнительного исследования осуществляется сотрудниками ЭКП, имеющими право производства соответствующего вида судебных экспертиз, полученное (подтвержденное) в установленном МВД России порядке.

Участие в обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств осуществляется сотрудниками ЭКП, допущенными к самостоятельному участию в качестве специалистов в осмотрах мест происшествий, иных процессуальных действиях.

Копии справок об исследовании хранятся в архивных делах в установленном МВД России порядке.

Оказание помощи сотрудников ЭКП в проведении ОРМ по заданиям руководителей оперативных аппаратов, за исключением предварительных исследований и проверок по экспертно-криминалистическим учетам, регистрируется в Журнале регистрации участия сотрудников ЭКП в оперативно-розыскных мероприятиях.

Конспект лекций
по дисциплине **«СБОР КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ОСМОТРЕ МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ»**
для повышения квалификации
лиц среднего и старшего начальствующего состава, состоящих на должности сотрудников полиции подразделений участковых уполномоченных территориальных органов МВД России

Тема «Тактика следственного осмотра, осуществляемого участковым уполномоченным полиции»

Время занятия – 2 часа

Цель лекции – уяснение основных понятий криминалистической тактики как раздела криминалистики и тактики следственного осмотра, формирование системы знаний необходимых для успешного овладения умениями организации и производства осмотра места происшествия участковым уполномоченным полиции, формирование представления о необходимом объеме изучения темы.

Функции лекции:
- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, метод аналогии, метод наглядности.

Материально-техническое обеспечение:
- персональный компьютер;
- проектор;
- экран;
- учебный видеофильм «Осмотр места происшествия по факту обнаружения трупа».

Дополнительная литература:

1. Криминалистика для дознавателей: учебник / под общ. ред. В. В. Агафонова. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 512 с.
2. Эксархопуло А. А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях : учебное пособие / А. А. Эксархопуло. – СПб.: ЮЦ Пресс, 2002. – 488 с.
3. Справочник следователя. Осмотр места происшествия. – М.: ЦОКР МВД России, 2010. – 304 с.
4. Яблоков Н. П. Криминалистика: учебник: рек. Мин. образ. РФ / Н. П. Яблоков. – М.: Юрайт, 2011. – 280 с.

План лекции.

1. Понятие и содержание криминалистической тактики проведения следственных действий.
2. Понятие, задачи и виды следственного осмотра.
3. Тактика освидетельствования.
4.Особенности проведения следственного осмотра участковым уполномоченным полиции.

1.Понятие и содержание криминалистической тактики проведения следственных действий.

Криминалистическая тактика – это раздел криминалистики, представляющий систему научных положений и основанных на них рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование доказательств, приемов проведения следственных и судебных действий, направленных на собирание и исследование доказательств.

Указанный раздел иногда именуют следственной тактикой. Однако надо заметить, что термин "криминалистическая тактика" более точно отражает содержание рассматриваемого раздела, так как его научные положения и рекомендации могут использоваться не только следователями, но и прокурорами, судьями, сотрудниками органов дознания, в частности участковыми уполномоченными полиции.

В системе криминалистической тактики условно выделяют две части: общую часть (общие положения) и особенную часть.

В общей части рассматриваются понятие, сущность и содержание криминалистической тактики, ее источники, связь с другими разделами криминалистики и другими отраслями научного знания, сущность основных категорий криминалистической тактики (тактический прием, тактическая рекомендация, тактическое решение, тактическая комбинация, тактическая операция, тактика следственного действия, следственная ситуация), а также учения о криминалистической версии и планировании расследования преступлений, о розыскной деятельности следователя, о взаимодействии участников раскрытия и расследования преступлений.

Особенная часть криминалистической тактики посвящена разработке тактики отдельных следственных и судебных действий (следственного осмотра, допроса, обыска, следственного эксперимента и др.).

Криминалистическая тактика как раздел науки в настоящем ее виде сформировалась в результате изучения учеными-криминалистами следственной, экспертной, судебной и оперативно-розыскной деятельности.

Значительный вклад в разработку основополагающих научных концепций и практических рекомендаций криминалистической тактики внесли ученые-криминалисты – Р.С. Белкин, И.Е. Быховский, А.Н. Васильев, Л.Я.

Драпкин, Л.М. Карнеева, И.М. Лузгин, Н.И. Порубов и др.

Являясь самостоятельным разделом криминалистики, криминалистическая тактика тесно связана с другими разделами криминалистической науки – с общей теорией, с криминалистической техникой и криминалистической методикой. При разработке тактики проведения отдельных следственных действий всегда учитывается специфика использования при их проведении средств и методов криминалистической техники**. Основными задачами криминалистической тактики являются:**

- разработка наиболее эффективных рекомендаций по организации и планированию расследования, включая выдвижение и проверку версий;
- разработка тактических приемов подготовки и производства отдельных следственных (судебных) действий, тактических комбинаций и операций;
- совершенствование форм взаимодействия следователя с оперативными аппаратами МВД, ФСБ РФ, сотрудниками налоговой полиции, таможенных органов и др.;
- разработка рекомендаций по использованию специальных познаний при производстве следственных и судебных действий.

Следственное действие – это регламентированный уголовно-процессуальным законодательством вид познавательной деятельности следователя и иных уполномоченных на то законом лиц (участковых уполномоченных полиции), целью и содержанием которой является собирание, исследование, оценка и использование доказательств в процессе расследования преступления.

Признаки следственных действий:

- целевая направленность – собирание, исследование и использование доказательств;
- детальная процессуальная регламентация их производства;
- тактическая обоснованность и избирательность;
- наличие определенной структуры их внутреннего построения.

В систему следственных действий входят: следственный осмотр и освидетельствование, обыск, выемка, допрос, очная ставка, предъявление для опознания, следственный эксперимент, назначение судебной экспертизы, проверка показаний на месте.

Следственные действия по их роли в процессе расследования подразделяют на следующие виды:

- первоначальные, осуществляемые с момента возбуждения уголовного дела в целях ориентирования следователя в содержании расследуемого события, раскрытия преступления по горячим следам, получения доказательственной и ориентирующей информации для выдвижения версий;
- последующие, направленные на исследование, оценку и использование доказательств, собранных на начальном этапе с целью проверки вер-

сий, доказывания элементов состава преступления, выявления причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Тактика следственных действий разрабатывается применительно к стадиям (этапам) их проведения. Такими стадиями являются:

- подготовка к производству следственного действия;
- непосредственное его производство;
- фиксация хода и результатов следственного действия;
- оценка полученных результатов.

Таким образом, тактика следственного действия – это совокупность общих положений и отдельных тактических приемов его проведения.

На стадии подготовки формулируются цели и задачи следственного действия, определяются момент, место, время проведения следственного действия, круг участников, формируется следственно-оперативная группа, производится подбор необходимых технико-криминалистических средств, составляется план производства следственного действия.

На стадии непосредственного производства следственного действия реализуется намеченный план в целях решения содержащихся в нем задач посредством применения тактических приемов и тактических комбинаций.

Тактические приемы на стадии фиксации хода и результатов следственного действия призваны обеспечить максимально полное и верное отражение его содержания и достигнутых результатов путем применения соответствующих средств и методов. На этой стадии оформляют протокол следственного действия и различные приложения к нему в виде планов, схем, чертежей, рисунков и т.п., а также изымают и упаковывают следы и предметы, которые могут иметь доказательственное значение.

Заключительная стадия следственного действия – оценка полученных результатов. Она осуществляется для проверки достоверности полученной доказательственной информации и для решения вопроса о ее значении для доказывания и путях ее дальнейшего использования. На этой стадии выявляют допущенные ошибки и их последствия, решают вопрос о целесообразности проведения повторного следственного действия.

2.Понятие, задачи и виды следственного осмотра.

Следственный осмотр – это процессуальное действие, состоящее в непосредственном восприятии, фиксации и исследовании следователем или лицом, производящим дознание (участковым уполномоченным), объектов (их признаков, свойств, состояния, взаиморасположения), имеющих значение для расследования по уголовному делу.

Объектами следственного осмотра могут быть место происшествия, участки местности и помещения, не являющиеся местом происшествия,

отдельные предметы и документы, животные, трупы, люди.

Значение следственного осмотра трудно переоценить, поскольку при его проведении обнаруживается и исследуется значительная часть важнейших следов преступления, выясняются обстоятельства его совершения.

Цели следственного осмотра:

- выяснение обстоятельств расследуемого события;

- обнаружение, фиксация, изъятие и оценка следов преступления и иных вещественных доказательств;
- получение исходной информации для выдвижения версий;
- получение данных для организации розыска скрывшегося преступника;
- получение данных об обстоятельствах, способствовавших совершению преступления.

При проведении следственного осмотра широко используются такие общенаучные методы, как наблюдение, измерение, описание, экспериментальный метод, моделирование.

Принципами следственного осмотра являются:

- законность;
- своевременность;
- объективность, полнота и всесторонность;
- целеустремленность;
- использование научно-технических средств и помощи специалистов;
- соблюдение криминалистических правил обращения с обнаруженными и осматриваемыми объектами;
- единое руководство осмотром со стороны следователя.

Виды следственного осмотра выделяются в зависимости от объектов, последовательности проведения и объема.

По объектам следственный осмотр разделяется на:

- осмотр места происшествия;
- наружный осмотр трупа на месте его обнаружения;
- осмотр предметов;
- осмотр документов;
- осмотр животных и их трупов;
- осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия;
- осмотр транспортных средств;
- освидетельствование (осмотр тела человека).

По последовательности (времени) проведения выделяют:

- первоначальный осмотр;

повторный осмотр – любой последующий осмотр объекта, который ранее уже подвергался следственному осмотру; при этом объект исследуется полностью, вместе со всеми обнаруженными на нем следами По объему выделяют:

- основной осмотр;
- дополнительный осмотр – осмотр отдельных элементов объекта, который уже прежде был осмотрен в целом.

5.1. Тактика осмотра места происшествия.

Осмотр места происшествия – это неотложное следственное действие, заключающееся в активном целенаправленном изучении, исследовании и фиксации обстановки места происшествия, следов преступления и иных дан-

ных, имеющих значение для установления обстоятельств расследуемого события.

Осмотр места происшествия проводится в соответствии со ст.ст.176, 177, 180 УПК РФ.

Следует различать такие понятия, как "место происшествия" и "место преступления".

Место происшествия – это участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления. При этом следует учитывать, что преступление могло быть совершено как в месте обнаружения следов, так и в ином месте.

Место преступления – это место непосредственного совершения преступления или наступления преступного результата. При этом следы преступления могут быть обнаружены и вне данного места.

Место происшествия может совпадать или не совпадать с местом преступления. Так, например, после убийства и расчленения трупа в квартире (место преступления) части трупа вывозятся и укрываются в лесу, в водоеме, на мусорной свалке. Каждое место, где обнаружены части трупа, если они укрыты в разных местах, будет рассматриваться в качестве места происшествия.

При осмотре места происшествия изучаются и фиксируются:

1) рельеф местности, естественные и искусственные границы места происшествия;

2) характер и расположение помещения, прилегающих построек, ведущих к нему и от него путей;

3) пространственное расположение местных предметов, их положение относительно друг друга и расстояния между ними;

4) расположение предметов с точки зрения их целевого назначения;

5) следы преступления и преступника;

6) негативные обстоятельства.

Под негативными понимают обстоятельства, противоречащие имеющемуся на момент осмотра объяснению фактов, криминалистическим версиям.

Различают две группы негативных обстоятельств:

- отсутствие необходимых в данной обстановке предметов и следов (например, отсутствие следов крови при наличии трупа с множественными проникающими ранениями);
- наличие предметов, являющихся в данной обстановке чужеродными, факт обнаружения которых в этой обстановке необычен.

Значение выявления негативных обстоятельств заключается в том, что их анализ способствует разоблачению инсценировок преступлений, т. е. искусственного создания лицом, заинтересованным в определенном исходе следствия, обстановки, не соответствующей фактически происшедшему на этом месте событию.

Инсценировки могут иметь своей целью:

1) создание видимости совершения в данном месте иного преступления для сокрытия признаков подлинного события (например, создание обстановки разбойного нападения для сокрытия совершенной кражи) ;

2) создание видимости события, не имеющего криминального характера, для сокрытия совершенного преступления (например, инсценировка самоубийства или несчастного случая для сокрытия убийства);

3) создание видимости совершения преступления для сокрытия фактов аморального поведения, беспечности, халатности и т.п. (например, инсценировка кражи документов при их фактической утере);

4) создание у следователя ложного представления об отдельных элементах состава преступления (например, инсценировка совершения преступления другим лицом, в иных целях, в ином месте, в другое время).

Этапы осмотра места происшествия: подготовительный, рабочий, заключительный.

Подготовительный этап осмотра места происш1ествия подразделяют на две стадии – подготовительные действия: а) до выезда на место

происшествия и б) по прибытии на место проведения осмотра.

а) **Подготовительные действия до выезда на место происшествия включают следующие мероприятия:**

- обеспечение мер к предотвращению или ослаблению вредных последствий преступления;
- принятие мер по охране места происшествия;
- обеспечение явки лиц, располагающих информацией о происшествии;
- решение вопроса о составе следственно-оперативной группы, приглашение специалистов и понятых;
- проверка готовности необходимых научно-технических средств.

б) **Подготовительные действия следователя по прибытии на место происшествия:**

- принятие мер к оказанию необходимой медицинской помощи потерпевшим;
- удаление с места происшествия посторонних лиц (если этого не было сделано ранее);
- опрос свидетелей с целью выяснения, какие изменения, кем и с какой целью были произведены на месте происшествия;
- окончательное определение круга участников осмотра, их обязанностей, инструктаж участников;
- прочие неотложные действия и меры по задержанию преступника, по улучшению условий осмотра и т. п.

Рабочий этап осмотра места происшествия состоит из двух стадий: а) общий осмотр и б) детальный осмотр.

а) **Общий осмотр включает:**

- ознакомление с общей обстановкой места происшествия в целях ориентирования на нем;

- определение программы обследования места происшествия (определение границ, последовательности, способов проведения осмотра и т.п.);
- производство ориентирующей и обзорной фотосъемки места происшествия.

б) **В ходе детального осмотра:**
- производится осмотр объектов без изменения их положения, а затем осматривают каждый объект, который может быть передвинут, перевернут и т.п.;
- принимаются меры к обнаружению следов преступления;
- изымаются следы преступления;
- фиксируются негативные обстоятельства;
- производится узловая и детальная фотосъемка.

Следственной практике известны четыре основных способа осмотра места происшествия:
- концентрический способ – осмотр по спирали от периферии к центру места происшествия (к трупу, взломанному сейфу или условной точке);
- эксцентрический способ (способ "развертывающейся спирали") – осмотр от условного центра места происшествия к его периферии;
- фронтальный способ – линейный осмотр площадей от одной границы, принятой за исходную, до другой;
- узловой способ – осмотр отдельных частей (узлов) местности, помещения, в которых находятся существенные для дела источники информации.

От способов осмотра следует отличать методы осмотра, которые разделяются на:
- субъективный метод – следователь как бы идет по пути движения преступника (выборочный осмотр);
- объективный метод – место происшествия осматривается целиком независимо от пути передвижения преступника (сплошной осмотр).

Заключительный этап осмотра места происшествия предусматривает следующие действия:
- составление протокола осмотра, планов, схем, чертежей;
- дактилоскопирование трупа (при необходимости) и отправление его в морг;
- упаковка изъятых объектов;
- рассмотрение и разрешение заявлений участников осмотра;
- оценка проделанной работы с точки зрения ее полноты и успешности.

Следственный осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия.

В качестве объектов следственного осмотра помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия, могут быть производственные, торговые, складские и жилые помещения, различные участки

местности. Их осмотр производится по правилам осмотра места происшествия.

Основными задачами такого осмотра являются:

- выяснение расположения помещения, его назначения, режима работы;
- изучение признаков, характеризующих участок местности или помещение;
- изучение деталей обстановки, по которым может быть установлена осведомленность определенного лица, указывающего на конкретное место.

5.2. Тактика первоначального наружного осмотра трупа.

Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения может быть произведен в ходе осмотра места происшествия. При неблагоприятных условиях (например, погодных) возможен осмотр трупа в морге.

В соответствии со ст.17 8 УПК РФ наружный осмотр трупа производится с обязательным участием судебного медика или заменяющего его врача иной специальности.

Рабочий этап осмотра трупа можно условно подразделить на две стадии: общую и детальную.

На общей стадии осмотра трупа исследуются:

- поза трупа и его положение на месте происшествия;
- внешнее состояние одежды на трупе;
- орудия причинения смерти, обнаруженные на трупе;
- общий характер телесных повреждений, их локализация на видимых частях тела.

На детальной стадии осмотра трупа исследуются:

- ложе трупа (поверхность, которая находится под трупом) ;
- одежда, находящаяся на трупе, и предметы, обнаруженные в ней;
- тело трупа и повреждения на нем.

По окончании детального осмотра труп потерпевшего, личность которого не установлена, обязательно дактилоскопируется и после придания лицу трупа прижизненного вида ("туалет трупа") фотографируется по правилам сигналетической фотосъемки. Дактилоскопирование и туалет трупа обычно осуществляют в условиях морга.

В случае необходимости повторного осмотра трупа или проведения повторной судебно-медицинской экспертизы после его захоронения производится эксгумация трупа (извлечение трупа из места захоронения) по специальному постановлению следователя. Эксгумация трупа производится в присутствии следователя, специалиста – судебного медика и понятых. В ходе этого процессуального действия сначала фиксируется общий вид места захоронения, затем осматривается гроб, находящийся в нем труп и его одежда. Все обнаруженное описывается в протоколе эксгумации и осмотра трупа. В протоколе должны быть отражены фактические данные, которые позволяют сделать вывод о личности человека, труп которого был эксгумирован.

5.3. Следственный осмотр предметов.

Следственный осмотр предметов начинается с изучения их общего вида с целью установления их состояния, наименования, назначения и правил пользования ими. После этого выявляются индивидуальные признаки предмета, дефекты и особенности, указывающие на принадлежность предмета конкретному лицу, интенсивность его использования, на связь предмета с расследуемым событием.

В процессе осмотра предметов следователь должен сосредоточить внимание на выявлении следов и признаков, которые могут стать впоследствии объектами экспертного исследования, и обеспечить их сохранность, соблюдая разработанные криминалистикой правила обращения с предметами.

5.4. Осмотр документов.

Осмотр документов проводится с целью установления имеющих значение для дела обстоятельств и фактов, удостоверенных документами или изложенных в них, а также для выявления и фиксации признаков, придающих документам значение вещественных доказательств.

При осмотре документа следователь выясняет, что представляет собой документ, каков его внешний вид и реквизиты, у кого и где он хранится, его происхождение.

При осмотре документа – вещественного доказательства следователь доступными ему средствами решает вопрос о его подлинности, изучая содержание и форму документа, материалы, реквизиты (оттиски печатей и штампов, подписи и т.п.) .

5.5. Осмотр животных и их трупов.

При осмотре животных и их трупов необходимо установить вид животного, его породу, масть, пол, возраст, признаки принадлежности животного определенному хозяйству или конкретному лицу (клейма, способ ковки, наличие ошейника и т.п.), а также признаки, по которым животное может быть идентифицировано (например, следы перенесенных травм).

В целях полного выявления таких признаков и правильного их описания в протоколе следственного осмотра к участию в этом следственном действии целесообразно привлечь специалиста – ветеринара или зоотехника.

5.6. Осмотр транспортных средств.

Осмотр транспортных средств проводится в следующих целях:

- установление индивидуальных особенностей автомобиля;
- обнаружение следов взаимодействия автомобиля с другими транспортными средствами и людьми;
- выявление следов, оставленных потерпевшими и управляющими транспортными средствами лицами;
- определение технического состояния автомобиля;
- обнаружение частиц грунта, растительного покрова с места происшествия.

К осмотру транспортного средства целесообразно привлекать специалиста-криминалиста, специалиста-автотехника, а в ряде случаев – водителя, управлявшего осматриваемым автомобилем.

3.Тактика освидетельствования

Освидетельствование – это особый вид следственного осмотра, который производится для установления на теле человека следов преступления, особых примет и иных признаков, позволяющих судить о связи освидетельствуемого с расследуемым событием.

Следует различать следственное и судебно-медицинское освидетельствование. Последнее является одним из видов судебно-медицинской экспертизы и производится специалистом в области судебной медицины с целью решения вопросов о причинах и давности причинения телесных повреждений, о степени их тяжести и др.

В ходе следственного освидетельствования решаются следующие вопросы:

- имеются ли на теле освидетельствуемого особые приметы, какие именно и где;
- имеются ли на теле освидетельствуемого какие-либо повреждения и где;
- имеются ли на теле или одежде освидетельствуемого частицы веществ с места происшествия;
- имеются ли на теле или одежде человека признаки, указывающие на его профессиональную принадлежность.

Это следственное действие проводится по постановлению следователя с участием понятых одного пола с обследуемым.

Освидетельствование может сопровождаться осмотром одежды и производиться в следующей последовательности: сначала осматриваются не закрытые одеждой части тела, затем – одежда, а потом – остальные части тела.

Одежда, находящаяся на освидетельствуемом, осматривается по правилам осмотра предметов. Для осмотра лица другого, нежели следователь, пола приглашается врач.

4.Особенности проведения следственного осмотра участковым уполномоченным полиции.

По общему правилу установленному процессуальным законодательством осмотр места происшествия должен проводиться следователем и роль участкового уполномоченного полиции при его проведении сводится обычно к проверке сообщения о происшествии, вызове через дежурного следственно – оперативной группы, охране места происшествия до приезда СОГ, приглашению понятых и обеспечению безопасности работы СОГ при осмотре места происшествия. Мероприятия связанные с установлением свидетелей и очевидцев происшествия, прочесыванию местности и преследованию подозреваемых выходят за рамки осмотра места происшествия и проводятся как правило параллельно проводимому осмотру. В тоже время по ряду дел подследственных дознанию или при проведении мероприятий по проверке сообщения о преступлении, где обстоятельства являются не очевидными участковый

уполномоченный полиции может самостоятельно проводить осмотр места происшествия, выступая как правило и в качестве лица составляющего протокол и в качестве специалиста работающего со следами преступления. В этой связи с тактической точки зрения было бы более рационально разделить работу на месте происшествия на стадию динамичных действий связанных с непосредственным осмотром местности или помещения с применением криминалистического оборудования и стадию оформления протокола следственного действия. Кроме того учитывая, что в этой ситуации участковый уполномоченный выступает в одном лице за всю СОГ, целесообразно не отказываться от приглашения понятых (что позволяют внесенные изменения в УПК) и привлекать к участию в следственном действии и других лиц (потерпевшего, представителей хозяйствующих субъектов, внештатных сотрудников, представителей общественных организаций). Особое внимание следует обратить на упаковку обнаруженных следов преступления и вещественных доказательств, а также на оформление различных графических материалов (планов, схем, иллюстраций). В целях сохранения следов преступления по возможности стараться изымать не сами следы, а объекты, на которых они могут находиться для передачи их эксперту криминалисту, который может более качественно выявить и изъять их в лабораторных условиях.

Тема: «Особенности осмотра места происшествия в жилище осуществляемого участковым уполномоченным полиции»

Время занятия – 2 часа

Цель лекции – уяснение основных понятий криминалистической тактики как раздела криминалистики и тактики следственного осмотра, формирование системы знаний необходимых для успешного овладения умениями организации и производства осмотра места происшествия участковым уполномоченным полиции, формирование представления о необходимом объеме изучения темы.

Функции лекции:

- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, метод аналогии, метод наглядности.

Материально-техническое обеспечение:

- персональный компьютер;
- проектор;
- экран;
- учебный видеофильм «Осмотр места происшествия по квартирной краже».

Дополнительная литература:

1. Криминалистика для дознавателей: учебник / под общ. ред. В. В. Агафонова. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 512 с.
2. Эксархопуло А. А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях : учебное пособие / А. А. Эксархопуло. – СПб.: ЮЦ Пресс, 2002. – 488 с.
3. Справочник следователя. Осмотр места происшествия. – М.: ЦОКР МВД России, 2010. – 304 с.
4. Яблоков Н. П. Криминалистика: учебник: рек. Мин. образ. РФ / Н. П. Яблоков. – М.: Юрайт, 2011. – 280 с.

План лекции.

1. Общая тактика осмотра места происшествия по преступлениям совершаемых в жилище.
2. Осмотр места происшествия по делам о кражах, совершаемых с проникновением в жилище или иные помещения. Участники следственного осмотра в жилище.
3. Описание следов преступления обнаруженных в жилище.
4. Особенности проведения осмотра места происшествия в жилище участковым уполномоченным полиции.

1. Общая тактика осмотра места происшествия по преступлениям совершаемых в жилище.

ОСМОТР МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ В ЖИЛИЩЕ проводится для установления обстоятельств, имеющих значение для расследования: обстановки преступления; путей подхода и ухода преступников с места происшествия; мест возможного наблюдения за преступниками; численности лиц, участвовавших в престулении; продолжительности их пребывания на месте преступления; следов пребывания преступников, транспортных средств, орудий взлома и инструментов; личностных свойств преступников и др.

Приступая к осмотру, целесообразно тщательно изучить обстановку на месте происшествия, в частности, расположение объекта, подступы к нему, наличие и состояние защитных и сигнальных устройств. Решая вопрос о границах осматриваемой территории, следует исходить из того, что следы, оставленные преступником, могут находиться на значительном расстоянии от места совершения преступления.

Детальный осмотр начинается с места проникновения преступника в жилище или иное помещение, т.к. здесь чаще всего обнаруживаются следы: обломки инструментов, металлическая стружка, следы взлома запирающего устройства, обуви, пальцев рук и т.д. Затем осматриваются места, где находилось похищенное (полки мебели, ящики столов и т.п.). Следует осмотреть и близлежащие помещения.

Не меньшее внимание следует уделять поиску следов наложений и микрочастиц, которые можно обнаружить практически на любых объектах, с которыми контактировал преступник. Наиболее характерными являются: кровь, слюна, волосы, волокна и частицы тканей, обрывки нитей; частицы табака, растений, грунта и т.д. Наряд с микрочастицами быстрому раскрытию краж могут способствовать и следу запаха. Используются они для обнаружения преступника, преследования его по горячим следам, выявления мест хранения похищенного с помощью служебно-розыскной собаки.

Качественный осмотр позволяет получить максимум информации. Так, бессмысленное разрушение, специфика похищенных предметов могут указывать на возраст преступников; место проникновения и его размеры – на телосложение; способ вскрытия преграды – на применяемые орудия совершения преступления, профессиональные навыки; расположение разрушенной преграды – на физическую силу, рост.

Исследование предмета посягательства (цветной металл, автотранспорт, видеоаппаратура и др.) позволяет установить места сбыта, профессиональные навыки.

На психические отклонения могут указывать: крайняя дерзость, странность при выборе предмета посягательства; не вызванное необходимостью разрушение преград.

Обнаружение и предварительное исследование следов позволяет получить определенный объем информации. Так, предварительное исследование следов рук позволяет определить рост, пол; наличие шрамов, мозолей уродств кисти; число преступников. Исследование следов обуви – установить направление и способ передвижения преступника; способ проникновения в

помещение; приблизительно рост, вес, пол, физические недостатки (хромота), число преступников.

При осмотре важно обращать внимание на обстоятельства, указывающие на осведомленность преступника о местах нахождения ценностей, конструкций запирающих устройств, расположении помещений. Это дает возможность сузить круг поиска преступников.

Преступления в жилище могут совершаться лицами, знакомыми с потерпевшими, родственниками, знакомыми, сослуживцами и пр. Знание преступником домашней обстановки, образа жизни проживающих, режима работы предприятия, организации сказывается на способе совершения преступления. В силу этого при осмотре следует обращать внимание на способ проникновения преступника в помещение, знание им конструкций запирающих устройств, мест хранения ценностей, расположения помещений и запасных выходов. Знакомство с обстановкой проявляется также в быстроте действий, выборе вскрываемых хранилищ и отборе ценностей.

Осмотр места происшествия следует проводить и в тех случаях, когда преступник проник в помещение с разрешения хозяина, работников предприятия. В этом случае тщательному осмотру подвергаются предметы, с которыми контактировал преступник, а также места нахождения похищенных вещей для обнаружения следов пальцев рук.

Необходимо выявлять и негативные обстоятельства, свидетельствующие об инсценировке кражи:

- наличие на замках следов, указывающих на то, что их взлом произведен в другом месте и при незапертом положении;
- отсутствие на полу(земле) под замком со следами перепиливания металлических опилок;
- наличие на месте взлома следов, указывающих на то, что разрешение преграды произведено изнутри помещения;
- излишние, неоправданные разрушения запирающих устройств, преград;
- неоправданный беспорядок внутри помещения;
- отсутствие следов преступника там, где они обязательно должны быть по характеру события;
- несоответствие размеров украденных предметов размеру пролома и т.д.

Осмотр места происшествия сочетается с действиями, направленными на поиск и задержание преступников по горячим следам. К числу таких действий относятся: применение служебно-розыскной собаки, прочесывание местности, поквартирные подворные) обходы.

Поквартирные обходы проводятся с целью выявления очевидцев преступления. От таких лиц вначале получают объяснения, носящие розыскную направленность.

Информация, полученная в процессе осмотра места происшествия, прочесывания местности, поквартирных обходов должна незамедлительно использоваться для:

- проведения следственных действий, особенно допросов потерпевших и свидетелей;

- создания моделей преступников, похищенного имущества и подготовки розыскных ориентировок;

- ориентирования общественности, работников патрульно-постовой службы, ГИБДД, участковых инспекторов, оперативных подразделений на установление и задержание преступников;

- поиска информации о преступнике по существующим в ОВД учетам и др.

2.Осмотр места происшествия по делам о кражах, совершаемых с проникновением в жилище или иные помещения.

Цели осмотра места происшествия.

В ходе осмотра места происшествия должны выясняться следующие вопросы:

1) каким способом преступник проник в помещение и как покинул его;

2) какие орудия применялись для проникновения в помещение;

3) сведения о преступниках: количество, пол, возраст, наличие профессиональных навыков;

4) вид и количество похищенного;

5) имеются ли данные, указывающие на то, что преступник знал о наличии и местах хранения похищенных им вещей;

6) нет ли негативных обстоятельств, свидетельствующих о возможной инсценировке кражи;

7) время совершения кражи.

Первоначальные действия на месте происшествия.

По прибытии на место происшествия:

1) производится опрос лиц, находящихся на месте происшествия (потерпевшего, очевидцев, сотрудников предприятия, учреждения или организации), с целью получения сведений, необходимых для определения последовательности и характера его действий, а также для проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление свидетелей, преследование по горячим следам преступника и поиск похищенного, решается вопрос об использовании служебно-розыскной собаки;

2) выясняется, не внесены ли изменения в обстановку места происшествия с момента обнаружения кражи, и если внесены, то какие именно, кем и с какой целью;

3) даются задания сотрудникам органа дознания о проведении оперативно-розыскных мероприятий;

4) вызываются на место происшествия ответственный квартиросъемщик или взрослые члены его семьи, а если кража совершена из помещения предприятия, учреждения или организации — представители вышестоящей организации, которым поручается проведение инвентаризации товарно-материальных ценностей;

5) принимаются меры к обеспечению сохранности имущества (товарно-материальных ценностей) во время осмотра и до начала инвентаризации или до прибытия ответственного квартиросъемщика либо взрослых членов его семьи;

6) уточняется у ответственного квартиросъемщика или материально ответственного лица, какие ценности, хранившиеся в данном помещении, могли стать объектом преступного посягательства. Потерпевшего или наиболее важного свидетеля, хорошо знающего обстановку осматриваемого жилища, помещения или хранилища, предпочтительно допросить самому следователю, а затем привлечь его к участию в осмотре, за исключением тех случаев, когда имеются данные, что такое участие может повредить полноте, всесторонности и объективности осмотра. Необходимость в привлечении к участию в проведении этого следственного действия потерпевшего или иных лиц — характерная особенность расследования дел о кражах;

7) определяется, каким способом (концентрическим или эксцентрическим) следует производить осмотр. При выборе способа нужно учитывать, что оставленные преступниками следы обуви, транспортных средств, а также брошенные или утерянные ими предметы, в том числе и орудия преступления, находящиеся вне помещения, из которого была совершена кража, могут быть уничтожены во время осмотра. Поэтому в тех случаях, когда на подходе к помещению, из которого совершена кража, обнаружены предметы, которые могут оказаться вещественными доказательствами, и следы, возможно, образовавшиеся в результате совершения преступления, целесообразно применить концентрический способ осмотра. Если в ходе общего осмотра установлено, что оставленные преступниками следы и предметы сосредоточены в помещении, то предпочтение следует отдать эксцентрическому способу.

Подготовка к осмотру места происшествия.

Получив сообщение о краже со взломом следователь (участковый уполномоченный полиции):

1) уточняет у дежурного по органу внутренних дел, кто из сотрудников полиции находится на месте происшествия, какие приняты меры по охране места происшествия, и дает дежурному необходимые указания;

2) решает вопрос о том, кто должен принимать участие в осмотре места происшествия (оперативные работники, эксперт, инспектор-кинолог со служебно-розыскной собакой, понятые и др.), обеспечивает с помощью дежурного их прибытие к месту происшествия;

3) проверяет наличие технических средств обнаружения, фиксации и изъятия следов орудийного взлома;

4) принимает меры к обеспечению участия переводчика, если есть сведения о том, что кража совершена из помещения, в котором работают или проживают лица, не владеющие языком, на котором ведется предварительное следствие. Нужно иметь в виду, что осмотр помещения, занимаемого лицами, обладающими правом дипломатической неприкосновенности, может быть произведен лишь по их просьбе или с их согласия, которое испрашивается через Министерство иностранных дел РФ.

Необходимо дать указания по сохранению в неизменном виде места происшествия и находящихся там предметов. При неблагоприятных погодных условиях и наличии следов на открытой местности надо обеспечить их сохранность путем закрытия любыми бытовыми предметами, но избегая их повреждения.

При всех обстоятельствах «узловые» моменты осмотра по делам о кражах — установление мест проникновения и отхода преступников. Это позволяет:

1) определить границы осмотра собственно места исполнения объективной стороны состава преступления;

2) сосредоточить внимание и сконцентрировать усилия на поисках основной массы следов в отмеченных местах;

3) сориентироваться относительно направлений прибытия и отхода преступников, где также можно обнаружить дополнительные следы и вещественные доказательства (оставленные вещи, окурки, бутылки из-под спиртного, следы обуви и транспортных средств, пальцевые отпечатки и т.д.).

Неотложные мероприятия по розыску преступников

Получив информацию о совершенном преступлении работники полиции должны провести мероприятия, направленные на розыск преступника по горячим следам, в том числе с помощью розыскной собаки, осуществить прочесывание окружающей местности, а также обследовать близлежащие здания, где могут быть обнаружены следы пребывания преступников либо похищенные предметы. О совершенной краже, приметах преступников либо похищенных вещах оповещаются соседние органы полиции, а также органы внутренних дел на транспорте.

Выставляются заслоны и засады для перекрытия путей возможного отхода преступников, а также организуется наблюдение в местах возможного сбыта и хранения украденного имущества (в ломбардах, на рынках, около коммерческих ларьков, в комиссионных магазинах, скупочных пунктах и т.п.) для задержания лиц, продающих или сдающих на хранение похищенные предметы. Осуществляется поквартирный (подворный) обход с целью выявления очевидцев и примет преступников, автомашины, па которой они скрылись, а также антиобщественно настроенных лиц, которые могли быть причастны к совершению кражи, даче наводки или сокрытию похищенного. Уточняются у потерпевших приметы похищенных вещей, наличие на них паспортов, номеров. На основе полученных данных составляется перечень похищенных предметов, определяющих их общие и особенные признаки, а также изготавливаются аналоги украденного, используемые в дальнейшем при розыске преступников по похищенным вещам.

С помощью специалистов составляются субъективные портреты (фотороботы) предполагаемого преступника. Свидетелям, видевшим квартирного вора, предъявляются для опознания фотоальбомы, видеотеки с изображением лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел и возможно причастных к данной краже (квартирные воры, содержатели притонов, скупщики краденого и др.).

Одновременно с этим поиск преступника осуществляется по аналогичному способу совершения квартирных краж путем обращения в соответствующие учеты ИЦ и ГИЦ МВД РФ. По картотекам экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел необходимо проверить следы рук, обуви, орудий взлома, микрочастицы, изъятые с места происшествия.

В целях раскрытия преступления органам дознания следует:

— проверить на причастность к совершенному преступлению лиц, ранее судимых за квартирные кражи и другие имущественные преступления;

— установить круг знакомых потерпевшего и выявить среди них тех, кто может оказаться связанным с преступником;

— изучить в доме потерпевшего всех соседей с целью выявления квартир с репутацией притонов и проверить их постоянных посетителей на причастность к совершенной краже;

— установить лиц, предварительно посещавших квартиру потерпевшего под каким-то благовидным предлогом или под видом лица, якобы исполняющего служебную функцию (работника жилищно-коммунальной конторы, горгаза, телефонной станции и т.п.), а также лиц, находившихся долгое время без видимой цели около дома, которые могли осуществлять наблюдение за окнами или отдельными гражданами, проживающими в этом доме;

— выявить лиц, занимающихся изготовлением, подбором отмычек и других приспособлений, используемых при совершении квартирных краж;

— проверить на причастность к преступлению несовершеннолетних, состоящих на учете в органах внутренних дел, совершивших ранее кражи, материалы о которых были рассмотрены в комиссиях по делам несовершеннолетних при районной (городской) администрации; осужденных за имущественные преступления, в том числе с вынесением приговора об условном наказании или его отсрочке;

— выявить лиц, которые часто посещают ночные бары, залы игровых автоматов, рестораны, казино и тому подобные места, расходующие деньги в размерах, превышающих их реальные доходы;

— через регистрационно-визовые подразделения выявить лиц, внезапно выехавших с места жительства; проверить их по связям, месту жительства и работы для выяснения причин смены жительства.

3. Описание следов преступления обнаруженных в жилище.

Осмотр и описание следов отжима и взлома двери, замка и оконных рам.

Признаки отжима или взлома двери — наличие следов, образовавшихся в ходе применения орудий взлома и дергания двери. В частности, о взломе путем отжима двери свидетельствуют объемные следы в виде оттисков орудий взлома на внутренней поверхности дверной коробки и на торцевой части дверного полотна, а также следы скольжения, возникшие на этих деталях в результате воздействия на них орудий взлома.

Объемные следы, сохраняющие форму и некоторые индивидуальные признаки орудия взлома, а также динамические следы в виде трасс, образуе-

мые выступающими частями орудия взлома, возникают и при открывании оконных рам в процессе отжима.

О взломе путем дергания двери свидетельствуют: отделение накладного (прирезного) замка от двери; погнутость запорной планки или дверной накладки; ригеля замка.

В результате применения различного рода приспособлений с целью отвода ригеля замка в нерабочее положение на передней стенке замка, на запорной планке вокруг гнезда для головки ригеля и на самой головки ригеля обычно остаются следы в виде полос и царапин.

Если для проникновения в помещение выбивалась дверь, то на ее поверхности можно выявить объемные следы орудия, которым наносились удары (кувалды, топора и т.п.).

При выбивании двери ударами частей тела на ней можно обнаружить микро волокна одежды преступника, следы его обуви. Возможно наличие пальцевого отпечатка на кнопке звонка, так как иногда преступники проверяют присутствие в квартире проживающих.

Если нет явных следов взлома, следует тщательно осмотреть дверную коробку с целью обнаружения возможных следов применения домкрата или иного приспособления для раздвигания дверной коробки. Признаком применения таких приспособлений служит также нарушение угловых соединений деталей дверной коробки.

Если способ проникновения в помещение — вырывание или перепиливание дверной накладки, пробоя либо дужки навесного замка, то перечисленные детали и предметы осматриваются для определения использовавшегося инструмента. Как правило, при вырывании дверной накладки, пробоя и дужки замка применяются ломики и монтировки, в результате чего на косяке двери вокруг пробоя или на дверном полотне возле дверной накладки образуются вмятины, а непосредственно на пробое или на дверной накладке — царапины и следы соскоба металла.

Об определенном способе взлома замка свидетельствуют следующие признаки:

- о вырывании дужки замка — сломанная ось, крепящая дужку в коробе, сломанная, погнутая головка ригеля, погнутая дужка;

- о перепиливании дужки как ножовкой, так и напильником — металлические опилки, след облома у края среза;

- о перепиливании дужки напильником — ровная скошенная поверхность среза;

- о перепиливании дужки ножовкой — ступенчатость поверхности среза; царапины на поверхности дужки около среза;

- о разрушении короба замка — расхождение, деформация стенок короба, трещины в коробе цилиндрового замка; спиленные головки заклепок, отверстия, высверленные в коробке цилиндрового замка против шпилек.

При обнаружении на месте происшествия орудий взлома они внимательно осматриваются, проводятся мероприятия но обнаружению имеющихся на них отпечатков пальцев рук, возможно также изъятие с них знаковых

следов. Устанавливается их функциональное назначение, размеры, наличие заводских клейм, каких-либо надписей, отличительных признаков, наслоений посторонних веществ. Предметы фотографируются и изымаются.

Осмотр и описание следов проникновения в помещение путем подбора ключа или отмычки.

На проникновение в помещение путем подбора ключа или отпирание замка с помощью отмычки указывают, во-первых, царапины, небольшие вмятины и следы соскоба металла около скважины для ключа, а во-вторых, повреждения отдельных частей замка (ключевого упора, пружины и др.).

Не следует предпринимать попытки отпирать или запирать замок обнаруженными на месте происшествия ключами, отмычками и другими приспособлениями, так как при этом могут быть уничтожены или повреждены следы, оставленные подбиравшимися ключами либо Отмычкой, а также может быть изменено соотношение деталей меха¬низма замка и тем самым осложнится проведение трасологической экспертизы.

Осмотр и описание следов пролома, разруба и распиливания преград.

В случае проникновения в помещение путем пролома, разруба и распиливания дверей, стен, пола и потолка для определения вида примененного инструмента следует изучить и зафиксировать в протоколе осмотра места происшествия:

1) следы пролома (разруба), которые чаще всего остаются на неразрушенной части преграды и представляют собой плоские участки с отображением индивидуальных признаков режущей кромки лезвия топора, лома, стамески или долота в виде чередующихся валиков и бороздок;

2) профиль канавки распила и ее стенок, на которых отображаются следы в виде уступов, вызванных разводом зубьев пилы или их смещением. Размещение этих уступов, а также следы от заклепок рукоятки пилы и других выступающих ее частей на поврежденной преграде могут указать направление распила;

3) оставшиеся на неразрушенной преграде и на отдельных ее фрагментах следы в виде краски, ржавчины, жировой смазки, мела и других веществ, отслоившихся от орудия взлома.

Если взлому деревянных стен или дверей предшествовало просверливание отверстий, после чего промежутки между ними распиливались или разрубались топором, стамеской или долотом, то исследуются сквозные отверстия и оставшиеся стружки, по которым можно судить о типе и размерах сверла. По данной части следа несквозного отверстия, где, как правило, хорошо отображаются индивидуальные особенности режущих кромок, возможно провести идентификацию использованного сверла.

Осмотр помещения.

Прежде всего необходимо смоделировать примерное поведение преступников на месте происшествия, предположить те или иные предметы, с которыми они могли манипулировать. Исходя из этого **необходимо:**

1. Провести с помощью специалиста поиск отпечатков пальцев рук, в том числе на месте проникновения в жилище, на внутренней поверхности двери, на взломанных замках.

2. Осуществить в местах вероятно плотного контакта с объектами осмотра поиск микро следов, в частности микро волокон. При совершении краж из жилищ преступники перемещаются по помещению, оставляя микро следы обуви на половиках, дорожках, коврах и т.п. Они соприкасаются своей одеждой с мягкой мебелью, иногда примеривают и бросают предметы одежды, сидят на креслах, стульях и диванах, порой даже распивают спиртные напитки, находясь в помещении длительное время. Такое поведение преступников неизбежно порождает обилие микро следов, которые следует отыскивать и изымать. Подлежат изъятию в ряде случаев на предмет проверки на наличие микро следов предметы, с которыми предположительно плотно контактировал преступник. Если это нельзя сделать в силу громоздкости или ценности вещи, то необходимо изымать микро следы с поверхности данных вещей.

3. При обнаружении в помещении или жилище следов пальцев рук целесообразно сразу же после окончания осмотра на основании ст. 202 УПК взять образцы отпечатков пальцев у лиц, проживающих в жилище, находившихся в нем в последнее время, иногда образцы следует брать и у оперативных работников, первыми прибывших на место происшествия, если есть данные о том, что они контактировали с теми предметами, на которых были обнаружены следы. Промедление с получением образцов может в дальнейшем существенно осложнить расследование. При обнаружении отпечатков пальцев нельзя ограничиваться априорной констатацией об их непригодности для идентификации, это возможно только в процессе последующего экспертного исследования. Аксиомой для следователя должно быть — изъятию подлежат все без исключения обнаруженные следы. Нередко следователями недооцениваются имеющиеся современные методы исследования следов. В частности, если отпечатки пальцев рук непригодны для идентификации по папиллярным узорам, то можно использовать «пороскопический» метод исследования или установить групповую принадлежность крови по потожировому веществу.

4. Постараться обнаружить оставленные преступниками на месте происшествия какие-либо предметы (окурки, обгорелые спички, личные вещи и др.), которые несут самую разнообразную информацию: на личных вещах могут находиться следы пота, волосы, специфические микрочастицы, наркотические и психотропные вещества, метки прачечных и химчисток, документы, записки, ключи и другие предметы; на окурках — следы слюны, губ, характерные следы курения, помады.

5. Немаловажное значение имеет отыскание следователем «улик поведения», т.е. таких следов и вещественных доказательств, которые умышленно оставлены на месте происшествия в целях ввести следствие в заблуждение относительно истинных обстоятельств исследуемого события, увести следователя на ложный путь. Обычно это такие улики, которые явно броса-

ются в глаза, порой наличие их на месте происшествия выглядит явным абсурдом. К примеру, оставление на месте кражи личных документов, в действительности принадлежащих другим лицам.

6. Учитывая, что кражи с проникновением чаще всего происходят в ограниченном пространстве, нельзя сбрасывать со счетов и запаховые следы преступника, которые неизбежно являются устойчивыми на протяжении относительно длительного времени. Заборы проб запаховых следов осуществляются согласно рекомендациям, изложенным в 11.

7. Попытаться создать аналоги похищенного. Для этой цели следует сфотографировать подобные предметы, если таковые имеются, изъять оставшиеся товарные паспорта, сервисные книжки, чеки, просмотреть семейные альбомы, где, возможно, имеются фотографии похищенных предметов, с помощью специалиста-художника или самостоятельно зарисовать со слов потерпевших внешний вид похищенных ювелирных изделий. Эта информация позволяет в дальнейшем обеспечить боль¬шую степень эффективности оперативно-розыскных мероприятий по установлению как лиц, совершивших кражу, так и по розыску похищенного имущества.

Осмотр окружающей территории.

Может привести к обнаружению следов, имеющих важное значение для дела. В многоквартирном доме необходимо осмотреть лестничную клетку, где можно обнаружить спрятанные похищенные предметы; чердаки, через которые преступники покинули место происшествия и могли оставить следы обуви, курения, выбросить орудия взлома, похищенное или, наоборот, бросить свои вещи, переодевшись в похищенное. При попадании в жилище путем спуска с крыши на ней могут остаться следы обуви как поверхностные, так и объемные на размягченном битуме, следы слюны, обрывки веревок с узлами. В сельской местности на окружающей дом территории, особенно на грунтовых дорогах и тропинках, можно выявить следы транспортных средств, обуви, брошенные орудия преступления, вещи. Направление движения преступников позволит провести оперативные мероприятия по их задержанию.

Признаки инсценировки кражи.

При осмотре места взлома и проникновения в помещение могут быть установлены следующие признаки инсценировки кражи:

1) следы пролома, разруба и сверления расположены на внутренней поверхности разрушенной преграды, а образовавшиеся при этом щепки и стружки, а также основная часть фрагментов разрушенной преграды — снаружи помещения;

2) большая часть металлических и древесных опилок, образовавшихся в результате распиливании решетки или деревянной стены, находятся снаружи;

3) расположение уступов на стенках канавки распила указывает на то, что распиливание осуществлялось изнутри помещения;

4) наличие на концах выдернутого пробоя следов соскоба металла, подтверждающих его предварительное отгибание.

Указанные признаки свидетельствуют об инсценировке кражи при условии, что преступник не мог заблаговременно проникнуть в помещение, а затем провести взлом изнутри;

5) в помещении у места взлома отсутствуют следы, которые неизбежно должны были образоваться в случае проникновения преступника снаружи;

6) размеры пролома меньше габаритов якобы похищенных предметов;

7) «продуманный беспорядок» в помещении либо излишний беспорядок, не соответствующий логике поведения преступника.

Следует иметь в виду, что преступником могла быть искусственно создана обстановка, указывающая на признаки инсценировки (например, умышленное удаление опилок, образовавшихся в результате перепиливания дужки замка, что наводит на размышление о совершении этих действий в ином месте и т.п.).

Изъятие следов.

Следы орудий взлома и инструментов желательно изъять с предметами-носителями. Для этого следует выпилить (отпилить) соответствующие части решетки, стены, пола или потолка и изъять фрагменты разрушенной преграды, на которых сохранились следы орудий взлома и инструментов.

Необходимо также собрать материальные частицы, образовавшиеся в результате взлома (кусочки древесины, штукатурки со следами орудий взлома в виде кусочков лакокрасочных покрытий и жировой смазки и т.п.).

Изготовление копий со следов орудий взлома и инструментов

Если следы орудий взлома и инструментов невозможно изъять вместе с предметом или его частью, то с них необходимо сделать слепки. С этой целью могут быть использованы пластилин, силиконовые пасты (компаунды) «К-18», «У-4-21» с применением методики, которая при¬водится в 7.

В тех случаях когда следы на металле имеют значительную глубину (следы сверления), компаунд вводится в них с помощью ветеринарного шприца с толстой иглой. Заполнять слепое отверстие следует медлен¬но, чтобы на дне не образовались воздушные пузырьки. После полиме¬ризации компаунда готовый слепок благодаря эластичности полимера легко извлекается из следа с помощью заблаговременно вставленного в слепок металлического крючка.

Слепок со следа на дереве с разволокненной структурой извлекается путем постепенного скола частиц древесины. При этом нужно соблюдать особую осторожность во время отделения волокон дерева от слепка в его донной части, где отображаются индивидуальные особенности сверла.

Поверхностные следы, образованные за счет отслоения или наслоения порошкообразных веществ, изымаются путем их переноса на дактилоскопические пленки необходимого формата. Светлые частицы веществ переносят на темные пленки, темные — на светлые или прозрачные пленки.

Частицы веществ (опилки, краска и т.п.), а также кусочки древесины со следами орудий взлома (стружки, щепки), найденные на месте взлома, должны быть изъяты и упакованы в отдельные коробочки или пластмассовые

стаканчики, на которых делается надпись с указанием, где, когда и при каких обстоятельствах были обнаружены находящиеся в них вещества.

Фотографирование следов взлома.

Съемку следов (узловые снимки) лучше производить при равномерном прямом освещении. Если следы недостаточно заметны, общее прямое освещение дополняется боковой подсветкой; при этом источник бокового света располагается ближе к объекту съемки, чем источник, дающий прямой свет.

Снимки отдельных следов (детальные снимки) делают в крупном масштабе, при необходимости используют удлинительные кольца. Особое внимание обращают на расположение миллиметровой масштабной линейки (она не должна загораживать какие-либо участки следа), а также на то, чтобы оптическая ось объектива была перпендикулярна поверхности следа. Для более четкого воспроизведения на снимках отобразившихся в следе признаков контактной части орудия взлома (размер, форма, характерные особенности) важно найти соответствующее сочетание прямого и бокового освещений поверхности следа. Если характерные особенности следа имеют форму линий (трасс), источник бокового света располагают перпендикулярно их направлению, если же такие линии, отражающие особенности следа, идут в разных направлениях, делают несколько снимков одного и того же следа при разных направлениях бокового света.

При фотосъемке следов наслоения, образованных частицами краски и иными веществами, отличающимися по цвету от следоносителя, целесообразно использовать цветную фотопленку.

4.Особенности проведения осмотра места происшествия в жилище участковым уполномоченным полиции. Фиксация обнаруженных следов в протоколе осмотра

В описательной части протокола осмотра должна содержаться подробная характеристика взломанной двери или оконной рамы, а также следов взлома и обнаруженных на месте происшествия орудий взлома. При этом надлежит отразить такие **сведения:**

а) место расположения следа (снаружи, изнутри помещения, часть двора, окна, стена, пол, потолок; расстояние до двух постоянных ориентиров, например до верхнего края и внутреннего края боковой обвязки оконного переплета; расстояние от центра следа до запора);

б) вид следа (поверхностный, объемный; наслоения, отслоения;

цвет следообразующего вещества; след нажима, удара, трения, разреза, раструба, распила, сверления);

в) форма следа (квадратная, прямоугольная, треугольная, ромбовидная, трапециевидная, круглая, овальная, неправильная, продолговатая и т.д.);

г) размеры следа (длина, ширина, глубина);

д) характерные особенности строения (выпуклости, углубления определенной формы, их размеры и расположение);

е) наличие наслоений (в виде краски, жира, ржавчины и др.; цвет вещества наслоения, запах, степень вязкости, твердости, люминесцирует ли при облучении ультрафиолетовыми лучами, если да — цвет и интенсивность люминесценции).

Отличая следы пролома, распила или сверления, в протоколе осмотра нужно указать:

- месторасположение, форму и размеры пролома;

наличие, характер и расположение материала разрушенной преграды;наличие, характер и расположение следов инструментов;

- характер распила (полный или неполный); особенности поверхности распила (неровная, с уступам, ровная);

- наличие надпила и ширину образовавшейся канавки; наименьшую и наибольшую величину опилок; местонахождение следов сверления, характер отверстия (сквозное или несквозное);

- размеры (диаметр, глубина) каждого следа; присутствие и характер следа разметки (намечено карандашом, пастой, керном); наличие, расположение, характерные особенности стружки (форма, размеры, следы от сверла).

Необходимо описать:

а) местонахождение и положение замка: укреплен в двери, навешен на пробой, валяется на полу, земле (в последнем случае расстояние до двух ближайших ориентиров);

б) вид замка (по способу крепления: съемный, врезной, прирезной;

по механизму запирания: сувальдный, пружинный, цилиндровый);

в) форма и размеры (прямоугольная, квадратная, округлая; длина, ширина);

г) цвет (металла или слоя краски);

д) обозначения (наименование завода, заводской знак, инициалы владельца и др.);

е) наличие и местонахождение следов рук, наслоений посторонних веществ (крови, краски, частиц металла, смазочного материала и т.д.);

ж) положение подвижных деталей (дужка в запертом положении, откинута; ригель утоплен в короб, выдвинут и т.д.);

з) целостность замка и запорных приспособлений или наличие, характер, расположение повреждений (деформация короба навесного замка, вырванная, погнутая, перепиленная, перерезанная дужка; погнутый ригель, наличие на нем вмятин и царапин; царапины вокруг скважины для ключа или на запорной планке; выдернутый пробой и т.д.);

и) наличие или отсутствие блеска следов орудий взлома;

к) наличие и особенности признаков, характерных для отпирания замков: подобранным, поддельным ключом или отмычкой.

Подробно отмечаются все действия по обнаружению, фиксации и изъятию следов рук, обуви, курения, запаха. Описываются оставленные преступниками предметы: их функциональное назначение, внешний вид, размеры, имеющиеся наслоения, загрязнения, вложения, от¬личительные особенности.

Тема: «Особенности осмотра участковым уполномоченным полиции места дорожно-транспортного происшествия»

Время занятия – 2 часа

Цель лекции – уяснение основных понятий криминалистической тактики как раздела криминалистики и тактики следственного осмотра, формирование системы знаний необходимых для успешного овладения умениями организации и производства осмотра места происшествия участковым уполномоченным полиции, формирование представления о необходимом объеме изучения темы.

Функции лекции:

- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, метод аналогии, метод наглядности.

Материально-техническое обеспечение:

- персональный компьютер;
- проектор;
- экран;
- учебный видеофильм «Осмотр места происшествия по факту обнаружения трупа».

Дополнительная литература:

1. Криминалистика для дознавателей: учебник / под общ. ред. В. В. Агафонова. – М. : ДГСК МВД России, 2011. – 512 с.
2. Эксархопуло А. А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях : учебное пособие / А. А. Эксархопуло. – СПб.: ЮЦ Пресс, 2002. – 488 с.
3. Справочник следователя. Осмотр места происшествия. – М.: ЦОКР МВД России, 2010. – 304 с.
4. Яблоков Н. П. Криминалистика: учебник: рек. Мин. образ. РФ / Н. П. Яблоков. – М.: Юрайт, 2011. – 280 с.

План лекции:

1. Организация и производство осмотра места ДТП.
2. Тактика проверочных и розыскных действий на месте совершения ДТП в ходе осмотра места происшествия участковым уполномоченным полиции.
3. Особенности осмотра места происшествия когда виновник ДТП скрылся с места преступления

Дорожно-транспортное происшествие (ДТП)

Целью осмотра места ДТП является установление следующих обстоятельств:

1) где произошло дорожно-транспортное происшествие;

2) время происшествия;

3) вид автопроисшествия: наезд, столкновение, опрокидывание, прочие происшествия;

4) направление движения, местонахождение и действия участников в момент возникновения опасной ситуации;

5) местонахождение и действия участников в конечной стадии происшествия;

6) положение и состояние участников в конечной стадии происшествия;

7) какова была дорожная обстановка в момент происшествия:

а) тип и состояние дорожного покрытия,

б) ширина и разметка дороги,

в) ее обустройство,

г) характеристика прилегающих участков,

д) наличие дорожных знаков,

е) обзорность,

ж) видимость,

з) освещенность,

и) плотность и интенсивность движения,

к) наличие помех движению и дефектов дороги;

8) следы, возникающие на дорожном покрытии, транспортном средстве, предметах окружающей обстановки и на пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия;

9) в каком состоянии находится транспортное средство;

10) наличие отделившихся частей транспортного средства, груза, упавшего с него, их местоположение;

11) кто является очевидцем дорожно-транспортного происшествия.

Действия, предшествующие осмотру.

1. Получив сообщение о ДТП, дежурный обязан выяснить у заявителя:

— где и когда произошло ДТП, его характер;

— есть ли пострадавшие, сколько их, оказана ли им медицинская помощь, куда они направлены;

— какие транспортные средства участвовали в происшествии, их номерные знаки.

Устанавливаются также данные заявителя (фамилия, имя, отчество, телефон, домашний адрес), его местонахождение. По возможности выясняются также данные очевидцев происшествия.

При наличии пострадавших, если медицинская помощь не была оказана, дежурный вызывает «скорую помощь», отдает распоряжения об охране места происшествия ближайшим к месту происшествия постовым и патрульным милиционерам, участковому инспектору или направляет на место своего помощника.

В том случае, если потерпевший помещён в медицинское учреждение в состоянии, позволяющем ему дать показания, дежурный направляет к нему оперуполномоченного уголовного розыска или другого сотрудника для уточнения обстоятельств происшествия, обеспечивая при этом с ним устойчивую связь.

О ДТП дежурный докладывает начальнику органа внутренних дел и подразделения ГИБДД.

Когда к происшествию причастен транспорт иностранных государств, об этом информируются заинтересованные ведомства.

Если водитель с места происшествия скрылся, необходимо выяснить: приметы транспортного средства, вероятное направление его движения, приметы лица, находящегося за рулем скрывшегося транспортного средства.

После получения необходимой первоначальной информации о ДТП дежурный обеспечивает своевременный выезд на место происшествия следственно-оперативной группы и регистрирует заявление в книге учета происшествий.

2. Охрана места ДТП поручается, как правило, работникам полиции. Сотрудник, принимающий меры по охране места ДТП, должен помнить, что главными задачами охраны являются:

—сохранить неизменной, обстановку происшествия, материальные объекты и следы, имеющие значение для расследования обстоятельств ДТП;

—обеспечить безопасность движения транспорта и пешеходов на участке, где имело место автопроисшествие.

Участок дороги, на котором было ДТП, необходимо оградить специальными средствами (например, мигающими маячками, переносными стойками, дорожными аварийными знаками и т.п.) либо применить подручные средства.

3. Сотрудники полиции, первыми прибывшие на место происшествия, обязаны:

—оказать лично или принять меры к оказанию медицинской помощи пострадавшим;

—установить очевидцев происшествия, записать их адреса, предложить им остаться до; прибытия следователя или сотрудника дознания.

Следует немедленно принять меры к сохранению следов и предметов, которые могут иметь существенное значение для восстановления обстоятельств автопроисшествия. Обнаруженные следы необходимо предохранить от воздействия атмосферных осадков и не допустить перемещения различных объектов (транспортных средств, причастных к происшествию, упавшего груза и т.д.).

Когда объезд невозможен, надо зафиксировать первоначальное расположение следов и предметов. Следует отметить начало и конец тормозного следа, контуры пятен крови, расположение тела потерпевшего, предметов его одежды, вещей, передних и задних колёс транспортных средств, упавшего груза и иных следов, имеющих значение для дела.

Отметка может быть сделана мелом, краской, а также острым металлическим или иным предметом. Необходимо произвести тщательные замеры этих следов и зафиксировать расположение материальных объектов относительно окружающих предметов.

Обязанности членов следственно-оперативной группы на месте ДТП.

Следователь (участковый уполномоченный полиции) производит осмотр места происшествия, составляет протокол и схему к нему. В соответствии с требованиями ст. 179 УПК решает вопрос об участии в осмотре водителя и потерпевшего, которые, выходе осмотра могут давать пояснения об отдельных моментах и обстоятельствах происшествия. Принимает решение и организует производство следственных экспериментов, например, по определению видимости препятствия и предметов, расположенных на проезжей части, в свете фар, обзорности с места водителя и пассажира и т.д., координирует работу всех членов следственно-оперативной группы.

Инспектор дознания ГИБДД исполняет поручения следователя по выполнению отдельных следственных действий и составлению процессуальных документов. При отсутствии следователя руководит работой СОГ, выполняет в полной объеме обязанности, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством.

Оперуполномоченный уголовного розыска оказывает содействие следователю или дознавателю в выполнении действий по осмотру места ДТП, выполняет их поручения, осуществляет оперативно-розыскные мероприятия.

В соответствии со своими обязанностями:

- организует совместно с представителем ГИБДД преследование скрывшегося водителя;

- принимает меры к организации заслонов и пикетов на путях возможного следования скрывшегося с места происшествия транспортного средства;

- производит обход квартир граждан, проживающих поблизости от места происшествия, обращая особое внимание на лиц, которые в силу состояния здоровья, не имея возможности передвигаться, вынуждены большую часть своего времени проводить сидя у окна, выходящего на проезжую часть;

- беседует с собравшимися на месте происшествия гражданами, в целях получения от них сведений, имеющих значение для выяснения обстоятельств дорожного происшествия и розыска скрывшегося транспортного средства и водителя;

- в необходимых случаях по указанию следователя или дежурного направляется в медицинское учреждение, куда отправлены потерпевшие, для получения от них объяснений об обстоятельствах ДТП.

Инспектор ГИБДД обеспечивает безопасность движения транспортных средств и пешеходов в районе ДТП. Оказывает помощь следователю или дознавателю в осмотре места происшествия, в обнаружении следов и предметов, могущих иметь значение для раскрытия и расследование ДТП позволяющих установить участвовавшее в дорожном происшествии транспортное средство. Помогает проверить техническое состояние транспортного сред-

ства и отправить его к месту хранения до решения вопроса о выдаче владельцу. Эксперт-криминалист оказывает помощь следователю или дознавателю в обнаружении и фиксации, изъятии и упаковке следов и вещественных доказательств.

В ходе осмотра высказывает предположения и выводы о происхождении следов, причинах появления на месте происшествия тех или иных предметов. По обнаруженным следам, в частности по следам протектора, определяет тип и марку транспортного средства. Вносит предложения о возможности использования обнаруженных следов и предметов для раскрытия преступления. Консультирует при фотографировании места происшествия или производит фотографирование сам. Оказывает помощь в описании следов и предметов при составлении протокола осмотра, и вычерчивании планов и схем.

Специалист-автомеханик.

Оказывает помощь следователю или дознавателю в выявлении механизма происшествия, в установлении его причин и следов, позволяющих идентифицировать транспортное средство, в определении длины тормозного пути и установлении иных признаков, указывающих на скорость движения транспортного средства и иные обстоятельства происшествия. Помогает воссоздать механизм происшествия, понять значение и происхождение отдельных видов следов, проверяет техническое состояние транспортных средств, работу отдельных узлов и деталей. Определяет по следам и вещественным доказательствам марку, модель, тип скрывшегося транспортного средства и направление его движения. Обращает внимание на особенности регулирования дорожного движения в месте дорожного происшествия. По решению следователя принимает участие в проведении следственных экспериментов по определению видимости, обзорности, проверке тормозной системы.

Действия следователя (участкового уполномоченного полиции) по прибытии на место ДТП.

По прибытии на место происшествия следователь до начала осмотра наряду с осуществлением действий общего характера должен:

1) записать фамилию, имя и отчество пострадавшего, в какую больницу он направлен;

2) установить личность водителей транспорта, участвовавших в происшествии, проверить у них документы (удостоверение водителя, путевой лист, технический паспорт, накладные на груз) и при необходимости их изъять;

3) выяснить, у очевидцев, а также работников милиции и других лиц, что произошло при дорожно-транспортном происшествии, какие изменения внесены в обстановку;

4) при невозможности сохранить обстановку места происшествия и следы в неизменном состоянии отметить местоположение транспортных средств, контуры местоположения тела пострадавшего, места нахождения отделившихся деталей и частей, крови, масел, бензина, выпавшего груза и

т.п. Для фиксации указанных участков можно воспользоваться куском кирпича, известки, мела, угля и т.п.;

5) если у водителя отмечается наличие признаков опьянения, немедленно направить его на медицинское освидетельствование в сопровождении работников милиций;

6) в случае если водитель скрылся с места происшествия, проверить, какие приняты меры для его задержания, и, если этого не сделано, дать соответствующее задание работникам уголовного розыска и госавтоинспекции.

Основные действия, осуществляемые при осмотре места ДТП

При осмотре места ДТП осуществляются следующие действия:

1) устанавливается место нахождения центра происшествия по расположению, осколков стекол, отвалившейся от машины грязи, упавшего груза, отделившихся деталей и частей, пролившейся жидкости (топливо, смазочное вещество);

2) при столкновении на перекрестке устанавливаются характер обзорности со всех сторон, место установки светофоров, режим их работы, наличие иных средств регулирования движения на перекрестке и на каждой из улиц, примыкающих к перекрестку;

3) при заносе или опрокидывании транспортного средства на закругленном участке дороги с помощью специалиста по следам устанавливается радиус поворота машины, определяются радиус закругления дороги и ее поперечный профиль;

4) если столкновение произошло при обгоне, осматривается участок дороги, несколько превышающий по длине расчетный путь обгона, при этом обращается внимание на состояние проезжей части, наличие и видимость дорожных зраков, характер обзорности и дальности видимости по всему участку обгона;

5) выявляются и фиксируются признаки, указывающие на направление движения каждого из транспортных средств;

6) определяется и фиксируется положение следов левых и правых колес по отношению к осевой линии и к краю дорожного покрытия (обочине, бордюрному камню);

7) выявляются и измеряются следы торможения. Если тормозной след проходил по участкам с различным дорожным покрытием, необходимо указать протяженность следа на каждом участке;

8) осматриваются транспортные средства. Осмотр каждого из них начинается с той части, которая непосредственно вошла в соприкосновение с телом человека, другим транспортным средством или иными объектами при столкновении; выявляются и фиксируются следы повреждений на транспортном средстве, возникшие в результате столкновения с указанием их локализации по отношению к узлам транспортного средства и высоты От дорожного покрытия (вмятины, царапины, вдавленности, разрывы, отслоения и наслоения краски, грязи, иных веществ, свежие следы излома);

9) определяется с помощью специалиста техническое состояние транспортного средства на момент осмотра (состояние тормозной системы, стопсигнала, габаритных фонарей, указателей поворотов, зеркала заднего вида);

10) при осмотре передней части автомашины устанавливается состояние переднего буфера (бампера), номерного знака, облицовки радиатора, фар, подфарников (габаритных фонарей), капота, крыльев, передних колес, лобового стекла, стоек лобового стёкла, стеклодержателей.

При осмотре боковых сторон автомобиля устанавливается состояние дверей и их ручек, боковых стекол, бортов грузовой автомашины и боковых стоек кузова легкового автомобиля, брызговиков, задних колес, их грязевых щитков, подножек.

При осмотре Задней части автомобиля исследуется и устанавливается состояние заднего буфера (бампера), крышки багажника, задних габаритных фонарей, стопсигнала, катафотов, номерного знака с кронштейном. Затем осматривается и устанавливается состояние крыши кабины (кузова);

11) при осмотре внутреннего пространства кабины (салона, кузова) устанавливаются состояние внутреннего оборудования, наличие следов крови, их форма, размеры и местоположение посторонних предметов, следов на резиновых ковриках (полу кабины, салона);

12) при заявлении водителя о том, что транспортным средством управляло другое лицо (или при наличии иных оснований предполагать это), выявляются и фиксируются следы рук на рулевом колесе, рычаге, переключения передач, рычаге ручного тормоза, зеркале заднего вида, крышке и ручке ящика для мелких вещей и т.п.

Осмотр места дорожно-транспортного происшествия состоит, как правило, из двух этапов — общего осмотра и детального, которые, имея свои особенности, составляют единое целое.

Общий осмотр места ДТП.

На первом этапе общего осмотра места происшествия определяют границы осмотра, ориентируя его относительно дорожных знаков или каких-либо объектов окружающей обстановки (дома, электроопоры, постройки и т.п.). Производится ориентирующая обзорная и узловая фото- либо видеосъемка. При этом в кадр должны попасть дорожные знаки, сигнальные приборы, обстановка вдоль дороги. Ориентирующую съемку целесообразно вести методом линейной панорамы. Обзорную фотосъемку следует производить более крупным масштабом с нескольких точек, из которых четко видно взаимное расположение транспортных средств на месте происшествия. Во время общего осмотра места происшествия производится узловая фотосъемка, в процессе которой фотографируются следы транспортного средства (тормозной след), труп, его поза и расположение, другие следы и вещественные доказательства, дорожные знаки и др.

После определения границ места происшествия, фото- и видеосъемки в процессе общего осмотра места ДТП производится общий осмотр обстановки происшествия (дороги, улицы); выясняется степень освещенности пути; осматриваются объекты внешнего окружения, а также дорожные знаки, сиг-

нальные приборы пешеходного перехода; выявляются предметы, имеющие отношение к происшествию.

Во время осмотра участка дороги фиксируются точные его координаты. Если он находится в населенном пункте, указывается название улицы и номер дома, напротив которого он находится. На дорогах вне населенных пунктов отсчитывается расстояние до ближайшего километрового столба, перекрестка дороги или какого-либо населенного пункта.

Направление дорожного полотна в населенном пункте определяется по расположению улиц, площадей и т.п., а за городом — по населенным пунктам.

Все элементы дорожного участка измеряются по ширине, а кювет, кроме того, по глубине и наклону откосов. Отмечается наличие и высота бордюра, наличие или отсутствие размеченной осевой линии и ее вид (сплошная, прерывистая), наличие или отсутствие перекрестков и их характер.

В протоколе осмотра места дорожно-транспортного происшествия отражаются сведения о типе дорожного покрытия, его состоянии (сухое, влажное, глинистое, песчаное, наличие выбоин, разрытии), наличии продольного или поперечного наклона пороги и его величине.

При опрокидывании транспортного средства важное значение приобретает определение радиуса поворота, величины поперечного наклона дороги.

Требуется установить условия видимости различных объектов при определенном освещении и расстоянии до них. Следует зафиксировать, какие лампы установлены на столбах уличного освещения; лампы накаливания, люминесцентные лампы дневного света (типа ДС) или ртутные лампы высокого давления (типа ДРЛ), должны браться во внимание такие факторы, как наличие или отсутствие луны, ее фаза.

Если транспортное средство, участвовавшее в аварии, находится на месте происшествия и его электро оборудование не вышло из строя, то расстояние видимости следует определять включением ближнего и дальнего света фар этого автомобиля. Можно произвести опытные действия по измерению расстояния вдоль улицы или дороги, с которого появляется возможность обнаружения водителем препятствия для движения.

Если дорожно-транспортное происшествие случилось вечером или рассвете; то определение расстояния видимости нужно производить в то же время суток, желательно на второй день после осмотра, но при такой же погоде.

К числу объектов внешнего окружения, которые необходимо фиксировать в протоколе осмотра места происшествия, относятся: дома, деревья и кустарники, километровые знаки, телеграфные и электроосветительные мачты, арки, подъезды, тротуары, остановки трамвая, троллейбуса или автобуса, железнодорожные переезды. Нужно также определять удаление этих объектов от места происшествия. Обязательно подлежат фиксации дорожные знаки, их местонахождение, светофоры или семафоры, шлагбаумы, пешеходные переходы, островки безопасности, состояние краски и расположение разметки; наличие подземного перехода, направление выходов, расстояние их от

места происшествия — т.е. все объекты, имеющие отношение к движению в районе ДТП.

Детальный осмотр места ДТП включает в себя:

1. Осмотр участка проезжей части для обнаружения, фиксации и изъятия разнообразных следов.

2. Осмотр трупа.

3. Осмотр транспортных средств.

Наиболее целесообразной является такая последовательность осмотра следов и объектов на месте дорожно-транспортного происшествия:

- осмотр, фиксация и изъятие следов жидкостей, сыпучих веществ, мелких объектов;

- осмотр стойких следов транспортных средств (торможения, частей транспортных средств на препятствиях, сооружениях, деревьях и т.д.), следов; и веществ биологического происхождения;

- осмотр трупа и транспортных средств.

Первая группа объектов и следов подвержена быстрому изменению и уничтожению. Поэтому они должны осматриваться, фиксироваться (описываться, фотографироваться) в первую очередь. Следы второй группы более устойчивы, поэтому их осмотр, а также фиксация и изъятие без ущерба для дела могут быть произведены после осмотра легко изменяющихся следов.

Объекты третьей группы можно после их фотографирования и пометкой контуров мелом или краской точного положения на проезжей части дороги, улицы переместить на обочину дороги, тротуар. Такая необходимость нередко возникает при осмотре мест происшествий на дорогах, улицах с интенсивным движением, на путях городского электротранспорта.

Измеряется расстояние от объектов осмотра до элементов дороги, фотографирование осуществляется с применением масштабной линейки. Описав положение и зафиксировав расстояние следов и объектов в отдельности, с помощью специалиста-автотехника можно определить происхождение частей транспортных средств, масел и других жидкостей, используемых для обеспечения работы механизма.

Следы и объекты после их осмотра и описания упаковываются в бумажные и полиэтиленовые пакеты. При этом осколки стекла помещаются в один пакет, если они находились в одном месте. Следы сыпучих веществ также помещаются в отдельные пакеты. Недопустимо смешение этих веществ. Следы масел и других жидкостей изымаются (соскабливаются) вместе с поверхностным слоем асфальта, дерева, грунта. Кроме того, изымаются контрольные образцы поверхностного слоя грунта, асфальта и т.п. Значение следов жидкостей, сыпучих веществ и мелких объектов (краски, осколков стекла и т.д.) возрастает в случаях, когда предстоит розыск транспортных средств и доказывание их причастности к происшествию.

Следы шин.

На месте ДТП могут остаться следующие виды следов шин: отпечатки, следы скольжения, следы проскальзывания.

Отпечатки – это следы, оставленные протекторами шин, когда колеса транспортного следства свободно вращаются (динамические или следы качения) или транспортное средство длительное время стоит (статические). Отпечатки хорошо видны как вдоль, так и поперек следа. В зависимости от вида и состояния дорожного покрытия эти следы могут быть как объемные, так и поверхностные (наслоения, отслоения). Объемные следы образуются на мягком грунте (земле, пыли, снегу), Поверхностные следы образуются, на твердом покрытии дорог (асфальте, бетоне), плоских предметах, лежащих на пути следования автомобиля (мотоцикла, мотороллера), одежде потерпевшего при наезде. Поверхностные следы могут быть позитивные, в них отображаются только выступающие части рисунка протектора и негативные, образующиеся за счет грязи или красящих- веществ, застрявших в углублениях протектора. При этом рельефные (выступающие) части образуют пробелы. Часто одни и те же поверхностные следы шин на одних участках дороги могут оказаться позитивными, на других — негативными.

Следы скольжения юза это полосы, оставленные на дороге смещающимися шинами заторможенных, не вращающихся колес. Если шина скользит в плоскости колеса то ее след легко; отличить от отпечатка, так как рисунок протектора не виден поперек следа, но оставляет определенное количество продольных линий. Если шина скользит параллельно оси колеса, то ширина следа равна габаритному размеру зоны контакта шины с дорогой. В этом случае никакие особенности рисунка не видны.

Следы проскальзывания — следы, которые являются результатом одновременного скольжения и вращения колес.

При осмотре сравнительно легко обнаружить объемные следы колесного транспорта на мягком грунте (земле, снегу). Гораздо труднее отживать следы на асфальте. Иногда поверхностные следы можно обнаружить только при косо падающем освещении. Поверхностные позитивные следы хорошо видны на покрытии дороги (асфальте, бетоне) после того, как колеса переехали участки дороги покрытые водой, пылью, грязью и т.п. Негативные следы шин можно обнаружить в конце следа торможения, когда колеса, двигаясь некоторое расстояние по асфальтированному или бетонному покрытию дороги «юзом», вбирают в себя стирающиеся частицы-протектора и грязь с покрытия дороги. При полной остановке транспортного средства эти частицы, выпадая из углублений участка протектора, отображают рисунок его строения. Особенно четким отображение бывает в следах шин с мелким рисунком протектора.

Следы торможения – наиболее важные объекты, подлежащие осмотру при ДТП, поскольку они являются исходным пунктом для установления ряда обстоятельств: направления движения и скорости автомобиля, взаимного удаления машины и человека при наездах на людей транспортных средств при столкновении, остановочного пути автомобиля и др. (рис. 41);

Характер следов торможения служит ключом к расшифровке действий водителя и движения машины, ее технического состояния и т.д. Так, криво-

линейные следы отпечатков протектора могут свидетельствовать о попытке избежать происшествия торможением и маневром.

Прерывистые следы торможения иногда свидетельствуют о том, что машина двигалась с большой скоростью, и водитель, предотвращай опрокидывание автомобиля от резкого торможения, постепенно снижал скорость. Измерение и фиксация характера следа торможения является крайне важными, так как на этой основе с учетом других данных (коэффициенты сцепления шин с дорогой и эксплуатационные условия торможения, время нарастания замедления при экстренном торможении, величина угла профильного уклона дороги) специалист может установить скорость движения автомашины.

Процесс торможения технически исправного автомобиля характеризуется равномерной блокировкой всех колес. Его движение в процессе торможения прямолинейно. Отклонение от прямой может быть объяснено, например, наличием поперечного уклона дороги. Если же не все колеса блокируются одновременно, то машина будет отклоняться в сторону ранее заблокированных (левых или правых) колес: Такие следы могут указывать на неправильную регулировку тормозов.

На обледенелой дороге не происходит достаточного сцепления шины с дорожным покрытием и следы не имеют ярко выраженного характера. Скольжение колес вызывает подтаивание льда, который затем подмораживается, а значит, приобретает другой вид. Это явление и позволяет обнаружить следы движения невращающихся (заторможенных) колес.

В начале торможения передняя часть машины под действием различных сил опускается и происходит «клевок». При этом увеличивается давление на шины колес, возрастает площадь контакта шины с дорогой. Вот почему следи торможения вращающихся колес имеют вид отпечатка, размеры которого несколько больше размеров рисунка протектора. Его границы четкие, но по мере замедления вращения колес расплываются, исчезая в следах скольжения.

В следах торможения иногда наблюдаются перерывы, возникающие как в результате действий водителя, так и по техническим причинам (скольжение колес по частично мокрой дороге, неправильная расточка тормозного барабана).

Водитель может прекратить торможение, полагая, что опасность миновала, но, осознав после этого ее реальность, вновь затормозить. На участках мокрой дороги скользящее колесо не оставляет следов, поскольку водная пленка уменьшает сцепление, следы образуются только на сухих участках. При высыхании воды они частично утрачиваются.

Следы торможения колес с шипами противоскольжения имеют некоторые особенности. В результате трения шипы повреждают поверхность дороги. В следах стирания резины шины они оставляют продольные параллельные царапины. **В следах качения царапины короткие, а в следах скольжения — более длинные.**

Тщательное изучение следов торможения позволяет выявить и некоторые технические неисправности автомобиля, в частности непригодные для эксплуатации шины; Форма шины колеса с неизношенным протектором округлая. Вызываемая торможением поперечная деформация уменьшает округлость беговой дорожки, увеличивая площадь контакта шины с дорогой. Стирание резины происходит равномерно по всей ее ширине. Если протектор полностью изношен, то беговая дорожка становится менее упругой, чем боковые части, шины. Последние стираются в большей степени, чем середина, что обнаруживается в конце следа торможения. Форма окончания следа торможения шины с отсутствующим протектором имеет вид полуэллипса, обращенного открытой стороной в направлении движения автомобиля.

Следы торможения следует отличать от других следов. Внешне на след скольжения похож след волочения потерпевшего. По цвету он почти не отличается от следа торможения, однако в нем присутствуют частицы измельченной трением ткани, царапины от пуговиц, крючков, металлических предметов и др.

Следы торможения могут быть простыми и сложными.

Простые следы располагаются параллельно дороге или отклоняются от ее продольной оси. По форме следов можно определить действия водителя: движение, параллельное оси дороги; манёвр влево или вправо.

Сложные следы образуются при пересечении следов торможения передних и задних колес. Сложность анализа таких следов заключается в разграничении отображений передних и задних колес. При этом следует помнить, что в процессе торможения происходит занос задних колес, имеющих большее сцепление.

Фиксация следов шин.

Основными способами фиксации являются: описание, измерение, нанесение следов на схему места происшествия и фотографировавшие. При необходимости с объемных следов шин изготавливаются слепки.

Все обнаруженные следы шин подробно описываются в протоколе осмотра места происшествия. При этом указываются:

1) вид поверхности, на которой обнаружены следы (асфальт, грунт песчаный, глинистый, чернозем, снег;

2) состояние поверхности (например, сухая, влажная, гладкая, неровная и т.д.);

3) вид следов (статический, динамический, объемный, поверхностный, позитивный, негативный);

4) место расположения следов (на повороте, на участке прямолинейного движения);

5) количество дорожек следов и их относительное размещение;

6)ширина каждой беговой дорожки (ширина следа протектора);

7) ширина колеи передних и задних колес;

8) строение рисунка протектора (ромбы, квадраты, прямоугольники или их сочетание);

9) форма и размеры особенностей протектора, наличие дефектов (трещин, выбоин, заплат и т.п.);

10) расстояние между двумя отпечатками одной и той же особенности (длина следа одного оборота колеса);

11) длина следов торможения;

12) признаки направления движения.

Описание следов представляет известную сложность. Прежде всего, следы должны быть сориентированы «привязаны» к неподвижным объектам: границам перекрестка, пешеходному переходу, перпендикуляру, проведенному от угла расположенного поблизости дома, и др.). Например, в протоколе осмотра места происшествия можно записать:

«Следы торможения начинаются в 4 м перед перпендикуляром, проведенным от второго угла дома 5 по движению транспорта, и в 2,5 м от правого тротуара, а заканчиваются в 12,4 м за этим перпендикуляром и в 1,6 м от того же тротуара».

Следы торможения измеряют по отношению к какой-либо одной паре колес (например, следы торможения оставленные задними колесами). Если измеряют весь след — от его начала, оставленного задними колесами, до конца следа, оставленного передними колесами, то из этой величины надо вычесть базу автомобиля. Перед измерением следа торможения определяют его границы. Если отпечатался только след «юза», это фиксируется в протоколе. Перед началом следа «юза» определяют участок с рисунком протектора, отобразившимся в несколько измененном виде после начала торможения (возникновение более четкого я уплотненного рисунка протектора). При наличии прерывистого торможения измеряют как участки «юза», так и чередующиеся с ними участки качения. Во всех случаях суммируют величины следов «юза» и иных следов торможения;

Длина каждого следа (левых и правых колес) измеряется отдельно, если следы различной длины. Когда длина их одинакова, достаточно измерить один след; отразив в протоколе одинаковую их протяженность, Фиксации подлежат перерывы в следах с указанием их размера и расположения от начала следов.

Дугообразный след целесообразно разделить на одинаковые отрезки (в зависимости от длины следов торможения — на трех-, пятиметровые) и измерить удаление каждого отрезка от проезжей части.

В протоколе осмотра необходимо указывать, расположение следа каких (левых; или правых) колес фиксировалось. При таком способе фиксации каждый измеренный отрезок дуги следа более близок к прямой, чем при измерении расположения его от границы проезжей части в трех точках. Эту часть протокола можно, например, сформулировать так: «правый след торможения начинается в 2,5 м от правого тротуара и при общей длине 10,5 м заканчивается в 1,7 м от него. В 3 м от начала след удален от правого тротуара на 2,3 м, в 6 — на 2,1 и в 8 — на 1,9 м. Данный способ фиксации позволяет воспроизвести расположение следов торможения с большей точностью.

Следы торможения передних и задних колес вначале могут совпадать, а затем раздваиваться. Раздвоение должно быть зафиксировано от начала следов.

Описание характера следов предполагает знание механизма их образования. Нередко при осмотре следов торможения допускают серьезную ошибку, полагая, что результатом торможения являются только следы скольжения колес, и фиксируют только эти следы. В действительности определение скорости автомобиля перед торможением осуществляется по суммарной величине следов-отпечатков и следов скольжения.

При торможении может возникнуть занос и дальнейшее перемещение колес в боковом направлении. Такие участки должны быть измерены, как и перерывы в следах, с указанием признаков бокового скольжения. Если на пути заторможенных колес оказалась преграда, которую они переехали; то необходимо установить ее высоту.

Следы торможения могут проходить по участкам дороги различного типа и состояния (асфальт, грунт, мокрые обледеневшие участки). Длина следов транспортного средства измеряется на каждом из этих участков.

Одновременно с описанием осуществляется масштабная фотосъемка обнаруженных следов и их фрагментов.

Следы шин фотографируются по правилам судебно-оперативной фотографии. Так как следы колес имеют линейный характер, ориентирующая и обзорная фотосъемки производятся способом линейной панорамы. Следы, оставленные на повороте дороги, можно фиксировать по частям, а на крутых поворотах, если позволяют условия, лучше всего фотографировать методом круговой панорамы.

При обзорной и узловой фотосъемках используют глубинный масштаб в виде номерных таблиц (которые входят в фотокомплект следователя), расположенных через каждые 90 см друг от друга. Такие фотосъемки позволяют получить снимки, но которым можно судить о взаиморасположении следов и различных объектов, находившихся на дороге, а также рассчитать размеры следов и расстояние между ними Для детальной съемки выбираются наиболее четкие следы, отобразившие индивидуальные особенности протектора шины. Масштабная линейка должна иметь миллиметровые деления.

При фотографировании поверхностных следов пользуются равномерным рассеянным светом. Объемные следы фотографируют с дополнительной боковой подсветкой. В солнечный день в качестве дополнительного освещения можно использовать отражательный экран из белой бумаги или зеркала. Применение бокового освещения помогает выявить теневой рельеф деталей следа. С каждого снимаемого участка следа целесообразно сделать 2-4 снимка, изменяя направление боковой подсветки. Следы транспортного средства на снежном покрове в солнечную погоду фотографируются с применением светофильтров ЖС-17, ЖС-18.

Слепки с объемных следов шин на грунте; сыпучих материалов и снегу изготавливаются в соответствии с рекомендациями, изложенными в 8.

Осмотр транспортного средства.

Транспортные средства, находящиеся на месте происшествия, осматриваются, как правило, после осмотри, фиксации и изъятия следов и предметов, подверженных быстрому изменению и уничтожению, и одновременно с трупом или сразу после него.

Осмотр транспортных средств начинается с уяснения их положения на месте происшествия по отношению к элементам дороги, улицы, ориентирам, определенным в процессе общего осмотра (дорожным знакам, перекресткам, сооружениям), другим транспортным средствам и трупу. Осмотр транспортных средств на месте Происшествия осуществляется двумя методами: статическим и динамическим. При статическом осмотре транспортное средство воспринимается как элемент обстановки места происшествия, занимающий определенное положение по отношению к окружающим его объектам. Оно фотографируется, наносится на схему дорожной обстановки.

В протоколе осмотра указывается, какое это транспортное средство, его тип (вид), модель, регистрационный номер, цвет, характер груза, его количество, вес, и т.д.; где находится транспортное средство (на проезжей частя, да тротуаре, в кювете, на пешеходной дорожке, пешеходном переходе и т.д.), как расположено на месте его обнаружения, на каком расстоянии находятся задняя и передняя часть (бампер, крюк), правая и левая стороны (шины, борта кузова) от элементов дороги, других транспортных средств, трупа, а также объектов, избранных следователем в качестве ориентиров. Эти объекты-ориентиры избираются в процессе общего осмотра дорожно-транспортного происшествия.

Определяя положение транспортного средства по отношению к элементам дороги (бордюру, обочине, линии разметки), указывается, куда обращена передняя часть транспортного средства. Осмотр транспортного средства рекомендуется начинать с его передней части. При этом обращается внимание на целостность фар, подфарнике, переднего стекла, наличие вмятин, царапин, волос, частиц кожи и мышц человека, крови, обрывков тканей одежды на частях автомобиля: передней, боковых, кабины и кузова. Отыскиваются следы рук человека, фиксируется их форма, положение на частях автомобиля, размеры и высота над уровнем земли. Так же тщательно осматривается и задняя часть. Важное значение имеет обнаружение и фиксация динамических следов, образующихся на транспортном средстве в момент столкновения с другим транспортным средством или какой-либо преградой. Динамические следы имеют вид вмятин, разрезов, царапин, соскобов, задиров, наслоений.

Вмятина – углубление, образованное за счет остаточной деформации, воспринимающей поверхности от удара.

Царапина – линейное повреждение от скользящего соприкосновения с деталями рельефа другого транспортного средства.

Разрез – линейное нарушение целостности материала, образуемое от скольжения твердой, острой детали по более мягкому следовоспринимающему материалу

Задиры – мелкие разрывы металла или покрытия, глубина которых более их ширины. Образуются при контакте примерно равных по жесткости поверхностей.

Соскобы (отслоения) – удаление верхнего слоя поверхности детали или части транспортного средства.

Наслоение – наложение вещества с поверхности следообразующего объекта.

Анализ следов столкновения позволяет определить направление силы, вызвавшей повреждения, что, в свою очередь, способствует установлению места первичного контакта автотранспортных средств и угла их столкновения.

По форме вмятины представляется возможным судить о том, какой частью (деталью) образовано повреждение. Поверхность вмятин и ее краев позволяет установить направление движения объекта, оставившего след.

При осмотре царапин обращают внимание на их направление; Определение начала и конца царапины производится обследованием грунтовки в зоне царапины. Отслоившаяся грунтовка имеет каплеобразную форму, ее широкий конец направлен в сторону действия силы, вызвавшей отслоение. Трещины, идущие по сторонам каплеобразного отслоения грунтовки, также направлены в сторону приложения силы. Изучение посторонних включений в царапинах (краска, резина, стекло, грязь и т.п.) помогаете установлении детали, оставившей след.

Царапина, идущая параллельно оси автомобиля, указывает на боковой (скользящий) удар. Если она направлена вниз, значит другой автомобиль, деталь которого образовала царапину, резко сбавил скорость и просел; если царапина направлена вверх, это означает резкое снижение скорости (торможение) автомобиля, на котором имеется царапина.

При изучении разреза определяют, какой острой жесткой частью он мог быть оставлен, не имеется ли на гранях разреза наслоений краски, грунтовки и других частиц от детали, причинившей разрез.

Для определения линии столкновения сопоставляют парные следы на обоих транспортных средствах, совпадающие по своему расстоянию от поверхности грунта, локализации, механизму образования, форме, размерам. Определив следы первичного контакта, устанавливают линию столкновения для каждого транспортного средства в отдельности, а затем, сопоставив обе линии столкновения так, чтобы одна из них являлась продолжением другой, выясняют взаимное расположение транспортных средств в момент столкновения.

При осмотре нижней части автомобиля могут быть обнаружены следы крови, мышечные волокна, волосы, мозговое вещество, обрывки ткани одежды. Они находятся чаще всего на выступающих частях переднего и заднего моста, передней оси, рессорах, картере двигателя. Нижнюю часть транспортного средства лучше осматривать из смотровой ямы и поэтому его доставляют в какой-либо гараж, ремонтную мастерскую или станцию технического обслуживания. Перемещение транспортного средства возможно

лишь в хорошую, сухую погоду. В ненастное время нижняя его часть будет забрызгана грязью и имевшиеся пятна крови, мозгового вещества, волосы, волокна одежды потерпевшего могут быть утрачены.

Входе осмотра необходимо изъять и упаковать следы, вещества, предметы: осколки стекла от разбитых фар, подфарника или ветрового стекла. Влажными марлевыми тампонами снимаются пятна крови, после чего марля высушивается.

Осмотр транспортного средства обычно заканчивается проверкой технического состояния: тормозной системы, рулевого управления, шин, осветительных средств.

В ходе проверки тормозной системы производятся опытные заезды инспектором ГИБДД с применением торможения раздельно ручным и ножным тормозами. Если замедление автомобиля измерялось с помощью деселерометра или деселерографа, то об этом также указывается в протоколе осмотра места происшествия и отражаются показания данных приборов. Лента деелерографа изымается и прилагается к протоколу осмотра места происшествия.

При выяснении состояния рулевого управления измеряется величина люфта колеса с помощью специального прибора.

Давление в шинах проверяется с помощью манометра, о чем делается отметка в протоколе осмотра места происшествия. В нем же фиксируется я состояние протектора.

В случае если транспортное средство осматривается не на месте ДТП, то описывается, а также фотографируется рисунок протектора, его особенности. Это важно тогда, когда водитель скрылся с места происшествия.

Если ДТП случилось в ночное время и фары не повреждены, устанавливается освещенность пути фарами осматриваемой машины путем включения ближнего и дальнего света. Об этом делается соответствующая запись в протоколе с указанием видимости в метрах освещаемого пути.

Следы и повреждения, имеющиеся на транспортном средстве, описываются по общим правилам фиксации результатов следственного осмотра с указанием точного места их расположения и наименования узла и детали транспортного средства.

Осмотр трупа.

Труп осматривается по общим рекомендациям, изложенным в 14. Однако при расследовании ДТП необходимо особенно тщательно:

1) зафиксировать позу трупа, сориентировать его в пространстве на проезжей части, (или к ней, когда он находится вне проезжей части), зафиксировать его взаиморасположение с транспортным средством или следами ТС, его местоположение по отношению к проезжей части дороги, неподвижным ориентирам, иным предметам, имеющим отношение к автопроисшествию; замерить необходимые расстояния.

Для установления взаимного расположения трупа и транспортной средства производится измерение расстояний между ними, трупом и придорожными неподвижными предметами. Измерение расстояния между трупом

и транспортным средством проводится трижды: от головы трупа и подошвенных поверхностей обеих стоп до боковой стороны транспортного средства, от головы (стоп) до уровня переднего бампера или уровня передних колес автомобиля. Полученные данные (в метрах и сантиметрах) заносятся в протокол и схему ДТП.

Для расследования механизма ДТП очень важно зафиксировать позу трупа (лежа, вверх или вниз лицом, на боку, в сидячем, полусидячем или других положениях), членорасположение (в каких суставах и как согнуты верхние и нижние конечности либо как они выпрямлены и вытянуты). Отмечают также, куда направлено лицо потерпевшего, положение головы;

2) зафиксировать месторасположение, размеры и форму следов крови: на одежде и теле потерпевшего. Это позволяет установить положение тела в момент травмы, после получения травмы и возможные его перемещения. Расположение и форма следов крови на одежде и теле пострадавшего зависят от его положения в момент травмы, от характера и места повреждений мягких тканей и других условий. Потеки крови вдоль трупа и наличие капель крови на полотне дороги дают основание для суждения о том, что потерпевший после травмы какое-то время находился в вертикальном положении.

Следы крови на одежде фиксируются в протоколе осмотра: указывается их расположение, форма, размер, количество, цвет, наличие подсохшей корочки и степень пропитания ткани одежды;

3) обратить внимание на состояние одежды (застегнута, расстегнута, изменено ее обычное положение на теле); наличие повреждений на одежде и их вид (разрывы, разрезы, скручивание, наличие следов волочения), наличие отпечатков частей транспортного средства (протектора, выступающих частей автомашины и т.п.); наложения почвы, краски, смазочных материалов, металлической пыли, осколков стекол, иных загрязнений.

В результате автотравмы на одежде трупа могут образоваться разрывы, раздавливания (вдавливания) и наложения веществ с ударяющихся частей автомобиля. При этом края повреждений ткани одежды будут неровными, разволокненными, с выявляемыми на просвет нитями различной длины, перемычками из нитей или кусочков ткани. При ударе выступающими частями транспортного средства под углом, близким к прямому, на одежде можно обнаружить отпечатки деталей машины. Эти отпечатки легче выявляются на плотных хлопчатобумажных тканях и хуже — на ворсистых. Следы на тканях одежды следует сфотографировать при косо направленном освещении или инфракрасных лучах.

В отличие от разреза при разрыве ткани концы нитей расположены беспорядочно, нарушена правильность их переплетения в местах разрыва.

При волочении (скольжении) тела по грунту или твердому покрытию дороги следы волочения на одежде имеют большие размеры и различные направления. Это дает возможность определить направление скольжения тела, а следовательно, и транспортного средства. Одновременно с одеждой должен быть осмотрен головной убор, место его нахождения, повреждения на нем, загрязнения и следы других наложений;

4) при осмотре обуви установить наличие (или отсутствие) на подошвах характерных следов скольжения в виде прямолинейных или дугообразных трасс.

На подошвах обуви остаются характерные следы скольжения, расположение и форма которых учитываются при разрешении вопроса б механизме травмы и точке наезда.

При обнаружении параллельных царапин на подошвах обуви можно говорить о скольжении потерпевшего подошвами по полотну дороги при вертикальном положении тела. Царапины на подошвах обуви чаще всего образуются при ударе автомобиля с последующим отбрасыванием тела;

5) установить наличие:

а) ссадин, кровоподтеков, ушибленных и рваных ран. При этом определяются их локализация на частях тела, расстояние от подошвенной части стопы; исследуется вопрос, какими частями транспортного средства они предположительно оставлены (фарами, облицовкой радиатора, бампером и т.п.);

б) отпечатков рисунка одежды на теле, позволяющих в дальнейшем определить места приложения значительной силы;

в) установить места ненормальной подвижности костей, наличие крепитации.

По результатам осмотра трупа можно сделать предположение о механизме травмы исходя из особенностей обнаруженных повреждений. При этом выделяются повреждения характерные для переезда, наезда, сдавливания частями транспортный средств, падения с движущегося автомобиля и др.

При ударе выступающими частями транспортного средства (подфарником, фарой, крылом, кабиной, бортом, колесом) на месте приложения силы могут быть обнаружены ссадины, царапины, кровоподтеки, раны, иногда воспроизводящие контуры деталей ударяющей поверхности. На коже возможен отпечаток рисунка ткани одежды. На месте удара передним бампером возникают повреждения мягких тканей, переломы, трещины костей нижних конечностей, по расположению соответствующие уровню бампера. При повреждениях нижних конечностей передним бампером автомашины возникают «бампер-переломы» бедренных костей, а иногда и костей голени, переломы костей свода и основания черепа – результат удара головой пострадавшего о крыло, капот, борт. От удара подфарником, фарой, облицовкой радиатора возникают ссадины, царапины, кровоподтеки и раны. На одежде; иногда обнаруживаются осколки стекла, частицы краски, металла, частицы дерева. При ударах выступающими частями, и в частности болтами, на трупе бывают характерные повреждения, повторяющие контуры следообразователя. При переезде транспортным средством грудной клетки в месте приложения силы ломаются ребра, грудная клетка сплющивается.

При отбрасывании и волочении тела потерпевшего повреждения располагаются, как правило, на стороне противоположной точке соприкосновения с частями автомобиля. На теле наблюдаются ссадины, кровоподтеки, скальпированные раны, переломы ребер, костей черепа, скелета.

При переезде колесами повреждения вызываются сдавливанием тела. Характер повреждений при переезде зависит от вида транспортного средства, состояния дороги, свойств одежды, сопротивления тканей и анатомических особенностей частей тела, через которые перекатывается колесо.

При переезде головы возникают множественные переломы костей свода и оснований черепа, размятое вещество головного мозга выдавливается из полости черепа наружу.

При переезде через область таза происходит перелом тазовых костей. Повреждения на коже мягких тканей и, на тазовых костях более выражены со стороны накатывания колеса. "

При ДТП возможно получение пострадавшими повреждений в виде ожогов, отравлений продуктами горения, ларами бензина (в том числе этилированным), топливным газом, выделяющимся из поврежденной газовой аппаратуры питания. Закончив осмотр трупа на месте его обнаружения, врач вместе со следователем продолжают осмотр места происшествия и, в частности, транспортных средств.

При осмотре трупа особое внимание обращается на отсутствие следов и предметов, которые по характеру происшествия должны бы иметь место, но при осмотре не обнаружены (следы крови возле трупа иди под трупом при наличии обширных повреждений тела и т.д.). Располагая результатами осмотра трупа на месте его обнаружения, данными о взаимном расположении трупа, транспортного средства, его следов на полотне дороги, другими фактами, можно составить мнение о месте непосредственного столкновения тела пострадавшего с транспортным средством, положении тела в момент столкновения и механизме возникновения повреждений. •

Особенности осмотра места ДТП, когда водитель с места происшествия скрылся на автомашине

В случаях когда водитель скрывается с места происшествия вместе с транспортным средством, основное внимание обращают на следы с тем, чтобы установить вид и модель транспортного средства, а в дальнейшем отождествить его, когда транспортное средство будет обнаружено. С этой целые следователю **необходимо**:

а) изучить следы, оставленные колесами транспортного средства на дорожном покрытии;

б) изучить следы, возникшие на объектах окружающей обстановки и на потерпевшем при воздействии частей транспортного средства;

в) обнаружить отделившиеся детали, следы горючего и смазки, части груза;

г) получить представление о том; какие повреждения могли возникнуть в результате дорожного происшествия на самом транспортном средстве.

Изучив сведения, полученные от свидетелей и очевидцев, а также следы, обнаруженные на месте происшествия, следователь дает задания работникам уголовного розыска и ГИБДД о преследовании и обнаружении транспортного средства, на котором водитель скрылся с места происшествия.

Для организации этой работы рекомендуется:

1) сообщить работникам уголовного розыска и ГИБДД следующие сведения: предполагаемые вид транспортного средства, модель, окраску, другие признаки, выявленные в ходе осмотра места происшествия и опроса очевидцев;

2) указать, какие повреждения, поломки, деформации, соскобы, царапины, наслоения краски, крови и т.д. могут быть обнаружены на разыскиваемом транспорте;

3) указать наиболее вероятные пути дальнейшего следования транспортного средства с учетом географического положения района и дорожно-транспортной обстановки;

4) обеспечить проверку транспорта, имеющего признаки, установленные для скрывшегося автомобиля, используя сведения о местонахождении производственных и бытовых предприятий, автобаз, гаражей, учреждений, имеющих транспортные средства, стоянок.

С целью установления вида, модели и марки транспортного средства измеряются ширина колеи и база автомобиля, ширина беговой дорожки. В зависимости от вида транспортного средства (легковой, грузовой и т.п.) на месте происшествия остаются следы передних, задних одиночных шин — если это легковой автомобиль, передних одиночных и задних Двойных — если автомобиль грузовой, узких передних и широких одиночных заднихесли это был колесный трактор, а также широких одиночных передних и задних — если это грузовой автомобиль порышенной проходимости.

Ширина колеи автомобиля измеряется между центрами одиночных передних или задних следов шин и между центрами промежутков правой и Левой пары следов задних шин.

Следы передних шин часто уничтожаются следами задних. Поэтому для измерения ширины колеи передних шин необходимо пройти по следам транспортного средства в обе стороны от места происшествия (если это возможно) до поворота. В этом месте следы передних шин, как правило, заметны. При объезде выбоин на дорогах они также сохраняются. Если в происшествии участвовал мотоцикл с коляской, то ширина колеи измеряется от центра следа заднего колеса мотоцикла до центра следа колеса коляски.

У трехколесных (грузовых) мотороллеров ширина колеи измеряется между центрами следов задних шин.

Важное значение для установления модели имеет база автомобиля, т.е. расстояние между передней и задней осями. В зависимости от характера следов база определяется различными способами. Для установления модели шины (что даст возможность по справочным таблицам, определить модель транспортного средства) важно зафиксировать форму рисунка протектора. Для описания в протоколе осмотра места происшествия формы рисунка протектора ограничивается часть следа, равная одному шагу (шаг — это участок протектора, на котором находятся все элементы, определяющие строение рисунка), а на схеме делается его зарисовка. Кроме того, измеряется величина элемента рисунка. При одинаковом рисунке размер его элементов может быть разным.

Изучение следов транспортных средств позволяет решить и иную важную задачу на месте происшествия: установить направление движения транспортного средства в тех случаях, когда водитель скрылся с места происшествия. **Существует немало признаков, по которым можно определить направление движения:**

- при переезде лужи на большой скорости брызги воды и жидкой грязи летят вперед и в стороны;

- капли воды из радиатора, масла и других жидкостей, упав; при движении, на поверхности дороги имеют вытянутую форму, обращённую узким концом в сторону движения транспортного средства;

- на мягком грунте ветви растений ломаются в точке переезда. При дальнейшем движении колеса изломанная часть проворачивается в противоположную движению сторону, а концы указывают о направлении движения;

- при движении по мягкому грунту, особенно на подъеме, на дне следа образуются уступы, пологие стороны которых направлены в сторону движения;

- на рыхлой почве между углублениями рисунка протектора попадают кусочки земли. В результате вращения колеса с большой скоростью создается центробежная сила, которая отбрасывает их в сторону, противоположную движению;

- трава под колесами сминается в сторону движения автомашины, а при пробуксовке (особенно на мокром лугу, поле) концы травинок направлены в противоположную движению сторону;

- при переезде камня он вдавливается в мягкий грунт. Поскольку сила давления на камень вначале действует не сверху, а сбоку, то около вдавленного камня со стороны, противоположной направлению движения образуется ямка;

- на различном расстоянии могут быть обнаружены отломанные детали транспортного средства, часть груза и т.п. Их обнаружение относительно места наезда и будет направление движения автомобиля;

- при повреждений окружающих объектов (деревья, столбы, дорожные указатели и т.п.) по форме, механизму образования и направлению следов также можно установить направление движения транспортного средства; если автомобиль впоследствии разыскан, то появляется возможность идентифицировать его по следам, оставленным на месте происшествия и на окружающих объектах.

Фиксация результатов осмотра ДТП включает в себя:

1) фото- видеосъемку ДТП;

2) составление протокола;

3) составление схемы ДТП.

Особенности фотовидеосъемки при осмотре места ДТП

Основное требование фотосъемки — правильность выбора точек фотосъемки, так как от этого зависит точность воспроизведения обстановки на месте ДТП. Фотосъемка с высокой точки в значительной степени влияет на глубину переднего плана и это может привести к неправильному восприятию

расстояния, глубины и перспективы снимка, Поэтому необходимо выбрать точку съемки, сводящую к минимуму этот отрицательный эффект. Необходимо выбрать точку съемки с такого места, которое бы отражало специфические условия видимости и обстановки ДТП, т.е. чтобы фотоснимки соответствовали показаниям свидетелей, очевидцев, потерпевших и водителей, - других участников ДТП.

Перед началом фотосъемки нужно:

1.Убедиться в том, что все очевидцы и другие лица находятся вне кадра.

2.Фотографировать транспортное средство по диагонали с двух противоположных точек — это обеспечит на двух фотографиях полный обзор транспортного средства со всех сторон.

3. Выбрать точку съемки, обеспечивающую получение максимума информации на минимальном количестве снимков.

4. Включать в каждый кадр точку отсчета (привязки).

При сложных ДТП рекомендуется, помимо фотосъемки, проводить и видеосъемку, причем под разными углами и в различных направлениях.

Фото- и видеосъемки следует проводить так, чтобы в объектив попало все, что указывает на место расположения автомобилей: дорожные знаки, вывески, километровые указатели и т.д. Кроме того, необходимо также, чтобы снимки места ДТП позволяли определить виды обломков и их расположение, заметить следы, например, пролившейся жидкости, на дорожном покрытии и даже, возможно, повреждения вокруг МП.

Очень важно, чтобы автомобили были сфотографированы или сняты на видеопленку со всех сторон: спереди, сзади и с обоих боков. Необходимо запечатлеть все детали автомобилей, даже те, которые не имеют следов повреждений, так как иногда возникает необходимость отразить в протоколе непострадавшие части.

Схема места происшествия.

В ходе осмотра места ДТП наряду с протоколом осмотра должна быть составлена схема, которая нередко играет существенную роль при анализе обстановки автопроисшествия.

На схеме необходимо показать наиболее важные элементы обстановки ДТП, которые могут привести к объективным выводам о механизме ДТП, в частности:

1) точки, места столкновения или наезда;

2) объекты расположение ТС или потерпевшего;

3) следы торможения, «юза», заноса, скольжения, отделившейся грязи и т.д.;

4) отдельные следы, оставленные на дорожном покрытии (выбоины, царапины, маслянистые пятна и т.д.);

5) отдельные узлы и детали, отделившиеся от автомобиля при столкновении, и т.д.

Схема служит для того, чтобы зафиксировать примерное взаимное расположение наиболее важных объектов на месте ДТП относительно автодоро-

ги и предполагаемого места столкновения, с указанием на ней требуемых измерений (размеров). Это так называемая «черновая» схема осмотра места ДТП.

В дальнейшем обычно всегда составляется более подробная схема осмотра места ДТП, которую, как правило, обязаны подписать все лица, подписавшие «черновую» схему, не исключая и понятых. При необходимости можно провести повторный осмотр места ДТП, если на этом настаивают лица, заинтересованные в исходе дела (потерпевшие, водитель и т.д.), и имеются для этого достаточные оснований.

Тезисы (конспекты) лекции

по дисциплине «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФМС РОССИИ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ»

Тема: Дактилоскопическая регистрация граждан в Российской Федерации.

Время занятия – 2 часа

Цель лекции – уяснение правовой основы дактилоскопической регистрации в РФ.

Функции лекции:
- информационная;
- ориентирующая;
- воспитывающая.

Основные методы лекции: индукция, дедукция, хронологический метод, метод аналогии.

Материально-техническое обеспечение:
- персональный компьютер;
- проектор;
- экран.

План лекции:

1.История дактилоскопического учета.
2.Общие сведения об автоматизированной дактилоскопической информационной системе «Папилон».
3.Правовая основа дактилоскопической регистрации в РФ.
4.Порядок проведения добровольной дактилоскопической регистрации в органах ФМС.

Рекомендуемая литература:

1. Криминалистика: Учебник: рек. м-вом общ. и проф. образования РФ / Под ред. Белкина Р.С.; Т.В.Аверьянова, Р.С.Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2004. – 973с.
2. Криминалистика: учебник: доп. МВД РФ / Департамент кадрового обеспечения; под ред. Резвана А.П., Субботиной М.В., Колосова Н.Ф., Могутина Р. И. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЦОКР МВД России, 2006. – 326 с.
3. Россинская, Е.Р. Криминалистика: курс лекций / Е.Р. Россинская. – М.: Норма, 2003. – 431 с.

4. Шурухнов, Н.Г. Криминалистика: учеб. пособие: рек. учебно-методическим советом по юридич. образованию УМО / Шурухнов, Николай Григорьевич. – М.: Юристъ, 2002. – 639 с.

Вопрос 1. История дактилоскопического учета.

Дактилоскопия, как одна из отраслей криминалистики, стала развиваться в конце XIX века, причём сразу и параллельно определились, решались и развивались два основных её направления:

- **Дактилоскопическая идентификация** — использование дактилоскопии для получения криминалистических улик и доказательств. Дактилоскопическая идентификация позволяет установить и доказать факт того, что след пальца или ладони руки оставлен именно конкретным лицом.
- **Дактилоскопическая регистрация** — система организации картотечного учёта дактилоскопических карт (дактилокарт), как правило содержащих отпечатки пальцев лиц, имеющих конфликты с законом. Она обеспечивала возможность установления личности человека, скрывающего свои паспортные данные или факт привлечения к уголовной ответственности, или неопознанного трупа.

Во второй половине XIX века и в начале XX века регистрационно-картотечным направлением прикладной науки дактилоскопии занималось много специалистов и самодеятельных исследователей. Чаще всего это были врачи, судебные медики, а также инициативные сотрудники полицейских служб и ведомств.

В основу практического применения дактилоскопической идентификации легли работы Вильяма Гершеля, служащего британской администрации в г. Хугли, Индия, и Генри Фулдса, шотландского врача в больнице Дзукийн, Япония. И Хершель, и Фулдс, ограничивались, по сути дела, первой задачей — идентификационной. Но именно их успехи в этом направлении и стали, в основном, причиной интереса к дактилоскопии их последователей в дальнейшем развитии этой науки.

Одним из первых, кто заложил основы в систему дактилоскопической регистрации, был Фрэнсис Гальтон. Он был человек богатый, материально независимый, но любознательный и увлекающийся. Будучи родственником Чарльза Дарвина, сначала заинтересовался антропометрическим методом Альфонса Бертильона. Гальтон, узнав о работах Гершеля, увлёкся дактилоскопией, увидев её преимущества перед антропометрией. Именно он выделил в папиллярных узорах пальцев рук типы, виды, разновидности.

Независимо от него пришёл к делению узоров на группы Хуан Вучетич, служащий полицейского управления Буэнос-Айрес, Аргентина, который узнал о дактилоскопии, прочитав случайно в газете сообщение о работе Гальтона.

Классификацией папиллярных узоров пальцев рук занимался также Эдвард Генри, генеральный инспектор полиции Бенгалии, который бывал в Лондоне и встречался с Гальтоном.

Именно Гальтон, Генри и Вучетич внесли наибольший вклад в создание системы дактилоскопической регистрации, организованной по картотечному принципу на основе деления папиллярных узоров на типы, виды и разновидности.

К 30 декабря 1906 года во всех крупных российских тюрьмах были оборудованы дактилоскопические кабинеты. При министерстве внутренних дел в Санкт-Петербурге был создан центр дактилоскопической картотеки, а в октябре 1912 года столичный суд присяжных осудил первого убийцу, выявленного при помощи следов пальцев рук, которые он оставил на куске дерева.

По ряду причин (первая мировая война, революция, гражданская война, какие-то другие причины) развитие регистрационного направления использования дактилоскопии в России несколько отстало от ряда ведущих стран. Только в 1923 году была издана монография судебного медика П. С. Семеновского «Дактилоскопия как метод регистрации», в которой были изложены принципы системы дактилоскопической регистрации, основанной на системе Гальтона-Генри, несколько видоизменённой.

Картотечная регистрация, применяющаяся с конца XIX века, относительно неплохо решает задачи установления личности человека или неопознанного трупа, если имеются отпечатки всех десяти пальцев рук. Дактилокарты в картотеке раскладываются по 1024 разделам в соответствии с основной дактилоскопической формулой, выводящейся на основе данных о всех десяти пальцах. Если отпечатков каких-либо пальцев нет, идентификация осуществляется с использованием вероятных формул. При отсутствии отпечатка одного пальца необходимо проверить два раздела картотеки, при отсутствии двух отпечатков — четыре раздела, трёх — восемь, четырёх — шестнадцать, и так далее в геометрической прогрессии.

Участок ввода дактилокарт и следов рук в базу данных автоматизированной дактилоскопической системы

Следы одиночных пальцев рук практически невозможно идентифицировать с использованием картотечной системы регистрации. Объём работы, необходимый для этого, можно представить, обратившись к истории расследования взрыва, произошедшего в Челябинске 24 декабря 1981 года в трамвае маршрута № 3. Раскрытие этого преступления стояло на контроле у Председателя КГБ СССР. Одним из вещественных доказательств по этому делу был единственный отпечаток пальца руки. Решение о проверке было принято спустя три с лишним года после совершения преступления, в связи с тем, что другие методы расследования не дали результатов.

На момент проверки (1985 год) картотека Информационного центра УВД Челябинской области составляла около 350000 дактилокарт, 3,5 миллиона отпечатков пальцев рук. Проверка заняла два месяца. Основная группа экспертов состояла из трёх человек (двое из них — прикомандированные в

Челябинск сотрудники КГБ из Москвы), кроме того периодически привлекались несколько человек для усиления группы. Работа осуществлялась практически без выходных.

Десятипальцевая дактилоскопическая картотека практически не используется для проверки следов рук с мест преступлений (которые обычно являются одиночными). Имеются также сложности при установлении личности трупов, когда по каким-то причинам (например, вследствие гнилостных изменений) не удаётся получить отпечатки нескольких пальцев рук.

Вопрос 2. Общие сведения об автоматизированной дактилоскопической информационной системе «Папилон».

Описанные проблемы может решить только монодактилоскопическая картотека, в которой отпечаток каждого отдельного пальца является отдельным объектом картотеки. Создание такой картотеки возможно с использованием средств вычислительной техники и при условии, что папиллярный узор каждого пальца будет описан с очень высокой степенью информативности, поскольку нужный узор должен быть с высокой степенью надёжности найден в массивах в сотни миллионов объектов (современные объёмы баз данных). Система также должна по возможности обеспечивать поиск не только полного папиллярного узора, но и его фрагмента (при идентификации по следам рук, изъятым с мест преступлений, или трупов со значительными гнилостными изменениями).

Нужные параметры вычислительной техники (быстродействие и объём памяти) были достигнуты в 1970-80-х годах. В середине и конце 1980-х годов начали появляться первые автоматизированные дактилоскопические информационные системы: «Morpho» (Франция), «NEC» (Япония), «Printrak» (США). В России из этих систем использовалась только «Morpho» (УВД г.Сургут Ханты-Мансийского автономного округа, начало эксплуатации — 1994 год). Впоследствии она была заменена на отечественную АДИС.

В России (город Миасс Челябинской области) также была разработана автоматизированная дактилоскопическая информационная система. В её основу лёг разработанный в 1987 году экспертом-криминалистом ГУВД Челябинской области В. Л. Шмаковым метод математического описания папиллярных узоров. Система получила название ПАПИЛОН. За дату начала работы по её созданию можно считать 20 июня 1989 года. С 1992 года она стала использоваться в ГУВД Челябинской области, после чего география её применения расширялась, вплоть до зарубежных установок (Албания, Казахстан, Монголия, Нигерия и др.).

В 2002 году начато выполнение федеральной программы автоматизации дактилоскопических учётов. АДИС ПАПИЛОН используется во всех регионах России. Весь массив дактилокарт Главного информационно-аналитического центра МВД РФ (более 20-ти миллионов дактилокарт) переведён на автоматизированный режим работы. В настоящее время проверка одного следа по этому массиву занимает всего несколько десятков минут, что

экономит тысячи человеко-часов рабочего времени. В 2007 году в базе данных системы «Папилон» содержалось около 32 миллионов дактилокарт.

АДИС ПАПИЛОН обеспечивает создание, хранение и функционирование электронной базы данных дактилокарт и следов и автоматизацию процесса дактилоскопической идентификации для решения обширного круга задач:

- Установление личности по отпечаткам и следам пальцев рук и ладоней, в том числе путем проведения оперативных проверок по оттиску пальца в режиме реального времени
- Идентификация неопознанных трупов
- Установление причастности личности к ранее совершенным преступлениям
- Объединение преступлений, совершенных одним и тем же лицом.

Пользователями АДИС ПАПИЛОН в России являются подразделения Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной миграционной службы и Министерства обороны.

Возможности АДИС ПАПИЛОН:

- ввод и хранение в БД электронных дактилокарт, включающих в себя: текстовую информацию, отпечатки пальцев и ладоней, контрольные оттиски, дактилоформулу, фотоизображения внешности и особых примет, словесное описание внешности.
- ввод и хранение в БД следов пальцев рук и ладоней, изъятых с мест преступлений.
- импорт/экспорт дактилокарт и следов в форматах МВД России, Интерпол, ФБР
- автоматические поиски карта-карта, карта-след (пальца, ладони), след (пальца, ладони)-карта, след (пальца, ладони)-след (пальца, ладони) для каждой вводимой в БД дактилокарты или следа
- автоматический поиск по словесному описанию внешности
- автоматизированное составление дактилоформулы
- ведение автоматизированного дактилоучета: получение выборок из БД, сортировка списков БД, удаление и редактирование записей и т.д.
- просмотр и печать текстовой и графической информации (отпечатки, следы, фотоизображения)
- печать документов, списков, справок, статистической информации
- построение распределенных систем, удаленный ввод дактилоскопической информации, удаленный доступ к Центральной БД
- взаимодействие с другими видами автоматизированных учетов

Вопрос 3. Правовая основа дактилоскопической регистрации в РФ.

Создание в России отечественной автоматизированной дактилоскопической системы, удовлетворяющей всем техническим и эксплуатационным

требованиям, позволило приступить к созданию Государственной системы дактилоскопической регистрации. Был принят и 25 июля 1998 года подписан Президентом Российской Федерации соответствующий закон. (Закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» №128-ФЗ. Принят Государственной Думой 3 июля 1998 года. Одобрен Советом Федерации 9 июля 1998 года. Подписан Президентом Российской Федерации 25 июля 1998 года.)

В нём определялось, что дактилоскопическая информация, полученная в результате проведения государственной дактилоскопической регистрации, используется для:

- розыска пропавших без вести граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства;
- установления по неопознанным трупам личности человека;
- установления личности граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности;
- подтверждения личности граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства;
- предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, а также предупреждения и выявления административных правонарушений.

Законом предусматривалась добровольная дактилоскопическая регистрация, а также определялся перечень лиц, подлежащих обязательной дактилоскопической регистрации:

- а) граждане Российской Федерации, призываемые на военную службу;
- б) военнослужащие;
- в) граждане Российской Федерации, проходящие службу:
- в органах внутренних дел;
- в органах федеральной службы безопасности;
- в органах внешней разведки;
- органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- органах государственной налоговой службы;
- органах по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
- органах и подразделениях службы судебных приставов;
- таможенных органах;
- органах государственной охраны;
- учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы;
- Государственной противопожарной службе;
- г) спасатели профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно-спасательных формирований Российской Федерации;
- д) члены экипажей воздушных судов государственной, гражданской и экспериментальной авиации Российской Федерации;

- е) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, не способные по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, если установить указанные данные иным способом невозможно;
- ж) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, подозреваемые в совершении преступления, обвиняемые в совершении преступления либо осужденные за совершение преступления, подвергнутые административному аресту, совершившие административное правонарушение, если установить их личность иным способом невозможно;
- з) иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие выдворению (депортации) за пределы территории Российской Федерации;
- и) иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Российскую Федерацию в поисках убежища и подавшие ходатайства о предоставлении политического или иного убежища либо о признании их беженцами на территории Российской Федерации;
- к) иностранные граждане, незаконно находящиеся на территории Российской Федерации;
- л) иностранные граждане, получившие разрешение на временное проживание.
- м) граждане Российской Федерации, претендующие на получение удостоверения частного охранника / детектива (ст. 11.1.11 Закона о частной детективной и охранной деятельности в РФ в ред. Федерального закона от 22.12.2008 N 272-ФЗ)

Обязательной государственной дактилоскопической регистрации подлежат все неопознанные трупы.

Государственная дактилоскопическая регистрация проводится с соблюдением прав и свобод гражданина, с соблюдением законности, конфиденциальности, добровольности и не должна представлять опасность для здоровья, унижать его честь и достоинство.

Приказ МВД России, МЧС России, Министра обороны Российской Федерации, Минфина России, Минюста России, Минтранса России, СВР России, ФТС России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФМС России от 27сентября 2010 г. №688/472/1214/110н/235/205/36/1785/456/468/402/29 «Об утверждении Положения о порядке формирования и ведения информационного массива, создаваемого в процессе проведения государственной дактилоскопической регистрации».

Вопрос 4. Порядок проведения добровольной дактилоскопической регистрации в органах ФМС.

В жизни, к сожалею, происходит масса неприятных ситуаций, когда люди теряют память, становятся жертвами несчастных случаев, и установить личность без документов затруднительно. А наличие дактилоскопической информация может оказать неоценимую помощь. Особое значение дактило-

скопическая регистрация имеет для людей, страдающих потерей памяти. Бывают случаи, когда люди годами разыскивают своих пропавших родственников, а те находятся где-нибудь в медицинском учреждении, после болезни. В случае, когда человек не в состоянии сообщить о себе какие-либо сведения, дактилоскопия может помочь родственникам найти пропавшего члена семьи.

Одна из самых бытовых неприятностей – потеря документов. Но если это случилось вдали от дома, возникает проблема – как доказать, что ты именно тот, за кого себя выдаешь? А вот для того, чтобы установить личность человека, ранее прошедшего дактилоскопическую регистрацию, потребуются несколько минут. Надо только по новой снять отпечатки и сравнить их с уже имеющимися в базе данных.

Наличие отпечатков пальцев рук в Центральном банке данных упростит процедуру подтверждения или установления личности при утрате и дальнейшем восстановлении документов. Поэтому такая регистрация прежде всего важна для самих граждан и делается в их интересах.

Порядок прохождения добровольной дактилоскопической регистрации регламентирован Приказом Федеральной миграционной службы от 22 марта 2013 г. № 81 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению Федеральной миграционной службой государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической регистрации граждан Российской Федерации».

Любой гражданин РФ может пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию. Законодательством определена строгая процедура. Она проводится по письменному заявлению:

граждан РФ;

родителей (усыновителей) или опекунов, попечителей граждан РФ, признанных в установленном законодательством РФ вполне недееспособными или ограниченных судом в дееспособности, малолетних и несовершеннолетних.

При проведении добровольной государственной дактилоскопической регистрации граждан РФ необходимо:

1. Паспорт гражданина РФ.

2. Заявление о проведении добровольной государственной дактилоскопической регистрации.

При проведении добровольной государственной дактилоскопической регистрации граждан РФ, которые признаны в установленном законодательством РФ порядке недееспособными или ограниченных судом в дееспособности, малолетних и несовершеннолетних помимо указанных выше документов, родители (усыновители) или опекуны, попечители должны предъявить документы, которые свидетельствуют об установлении опекунства, попечительства, свидетельство о рождении и свидетельство об усыновлении.

Получение дактилоскопической информации при проведении добровольной государственной регистрации осуществляется по письменному заявлению граждан сотрудниками органов внутренних дел и территориальными органами ФМС России (Федеральная миграционная служба) по месту жи-

тельства. После проведения дактилоскопирования по просьбе граждан, выдается справка о прохождении добровольной государственной дактилоскопической регистрации в течение 1 часа.

При изменении (в установленном порядке) фамилии, имени, отчества, сведений о дате и месте и рождения, пола по письменному заявлению гражданина, который прошел добровольную дактилоскопическую регистрацию, будут внесены соответствующие изменения. Заявление о внесении изменений принимается в органах внутренних дел и территориальных органах ФМС России (Федеральная миграционная служба) по месту жительства гражданина.

Гражданин, прошедший добровольную дактилоскопическую регистрацию может написать заявление и об уничтожении данных. Для этого необходимо написать заявление в органы внутренних дел по месту жительства или в территориальный орган ФМС России по месту жительства. В течение 30 суток с момента подачи такого заявления гражданин будет письменно уведомлен об уничтожении дактилоскопической информации.

Желающим пройти добровольную дактилоскопическую регистрацию следует обратиться в структурное подразделение территориального органа ФМС России (МВД России) по месту жительства.