

МВД России
Санкт-Петербургский университет

КРИМИНАЛИСТИКА

Учебник

Санкт-Петербург
2020

УДК 343.9
ББК 67.52
К 82

К 82

Криминалистика: учебник / под общ. ред. К.И. Сотникова, Изд-во СПб ун-та МВД России. – СПб. : ООО «Р-КОПИ», 2020. – 284 с.

ISBN 978-5-6044456-1-7

Авторский коллектив:

*Лейнова О. С. (гл. 1, 7); Сотников К. И. (введ., гл. 2, 3, 15–20, закл.);
Лантух Э. В. (гл. 4–6); Чельшева О. В. (гл. 8, 9); Бачиева А. В. (гл. 10–14)*

Настоящий учебник подготовлен в соответствии с программой, предусмотренной государственным общеобразовательным стандартом высшего образования по дисциплине «Криминалистика». В учебнике изложены теоретические основы криминалистики как науки и учебной дисциплины, выделены отдельные отрасли раздела криминалистической техники, тактики и методики. Учтены особенности подготовки специалистов – экспертов-криминалистов для системы органов внутренних дел.

Учебник предназначен для курсантов и слушателей образовательных организаций системы МВД России, обучающихся по специальности 40.05.03 – судебная экспертиза.

УДК 343.9
ББК 67.52

Рецензенты:

Берова Д. М., доктор юридических наук, доцент
(Институт повышения квалификации (филиал)
Краснодарского университета МВД России);

Валетов Д. А., кандидат юридических наук, доцент
(ЭКЦ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области);

Рудов Д. Н., кандидат юридических наук, доцент
(Белгородский юридический институт МВД России им. И.Д. Путилина)

ISBN 978-5-6044456-1-7

© Санкт-Петербургский университет
МВД России, 2020
© ООО «Р-КОПИ», 2020

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В КРИМИНАЛИСТИКУ	6
Глава 1. История возникновения и развития криминалистики в России и зарубежных странах	6
Глава 2. Предмет, система, задачи, методы криминалистики и ее значение в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений	21
Глава 3. Понятие и научные основы криминалистической идентификации и диагностики	32
Раздел 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА	48
Глава 4. Понятие, виды и значение криминалистической техники для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. Понятие, система и задачи криминалистической техники	48
Глава 5. Криминалистическая трасология	62
Глава 6. Криминалистическая габитоскопия и ее использование в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений	80
Раздел 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА	93
Глава 7. Понятие, система, задачи криминалистической тактики и ее роль в раскрытии и расследовании преступлений	93
Глава 8. Следственная ситуация: тактическое решение, тактические приёмы, комбинации и операции, их содержание и значение для раскрытия и расследования	98
Глава 9. Планирование расследования преступлений и роль в нём криминалистических версий	110
Глава 10. Тактика следственного осмотра и освидетельствования	117
Глава 11. Тактика обыска и выемки	133
Глава 12. Тактика допроса и очной ставки	152
Глава 13. Тактика предъявления для опознания	169
Глава 14. Тактика проверки показаний на месте	184
Глава 15. Тактика следственного эксперимента	193
Глава 16. Тактика использования специальных знаний для раскрытия и расследования преступлений	206

Раздел 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА	
РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ	221
Глава 17. Понятие, система и задачи криминалистической методики расследования преступлений. Понятие, содержание и виды частных методик расследования преступлений	221
Глава 18. Методика расследования убийств.....	233
Глава 19. Методика расследования причинения вреда здоровью	242
Глава 20. Методика расследования краж	251
Глава 21. Методика расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов	261
Глава 22. Методика расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации автотранспорта	271
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	281
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ	
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	283

ВВЕДЕНИЕ

На сотрудниках органов внутренних дел лежит обязанность пресечения, выявления, раскрытия и расследования значительного числа регистрируемых преступлений. Криминалистика, имеющая прикладной характер, призвана обеспечивать деятельность органов внутренних дел научным и методическим инструментарием эффективного раскрытия и расследования преступлений. Современная криминалистика широко использует достижения естественных и технических наук, специальные познания в различных областях научного знания. Субъектами применения криминалистических средств и методов являются дознаватели, следователи, сотрудники оперативных подразделений органов внутренних дел.

Широко используют положения криминалистики сотрудники экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел. Выезжая первыми в составе следственно-оперативных групп на осмотры мест происшествия, специалисты-криминалисты оказывают содействие дознавателям и следователям, обеспечивают обнаружение, фиксацию и изъятие следов преступления. От результативности работы специалиста-криминалиста на первоначальном этапе во многом зависит раскрытие преступления, перспектива дальнейшего расследования и изобличения преступников.

Сотрудники экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел проводят большинство традиционных криминалистических экспертиз, что позволяет исследовать на научном уровне обстановку и следы преступления, обеспечить сбор доказательств.

В ходе профессиональной подготовки будущие эксперты-криминалисты подробно изучают основные положения криминалистической техники (криминалистическую фотографию, трасологию, документоведение, оружейведение, габитоскопию). Помимо раздела «Криминалистическая техника», учебный курс «Криминалистика» содержит науковедческий вводный раздел, предлагает разделы по криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступления. Эксперты-криминалисты должны иметь общее и цельное представление о науке «Криминалистика», в том числе овладеть основными познаниями о криминалистической тактике и криминалистической методике наиболее распространенных преступлений, с которыми они будут встречаться в ходе практической деятельности. Это позволит им более эффективно и целенаправленно использовать свои специальные познания при работе со следами и проведении криминалистических экспертиз.

С целью исключения дублирования рассматриваемых вопросов в предлагаемом учебнике изложены тактические и организационные моменты по оказанию содействия при работе со следами преступления, отражены особенности взаимодействия следователя и специалиста при проведении отдельных следственных действий.

При подготовке учебника учтены изменения уголовно-процессуального законодательства, нормативные положения об экспертной деятельности, достижения науки криминалистики, а также качественные изменения современные преступности.

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В КРИМИНАЛИСТИКУ

Глава 1. История возникновения и развития криминалистики в России и зарубежных странах

С момента возникновения государства перед обществом обозначилась проблема преступности, появилась необходимость установления преступников, доказывать их причастность к преступлению и наказывать виновных. Поэтому можно полагать, что предыстория криминалистики начинается в глубокой древности, с момента образования особых властных структур, призванных поддерживать правопорядок и использовавших в своей деятельности особые приемы для розыска и установления преступников. Накапливался практический опыт раскрытия и расследования преступлений, который затем воплощался в практические рекомендации о наиболее эффективных способах и средствах достижения целей правосудия, и во второй половине XIX века привел к созданию самостоятельной юридической науки – криминалистики.

Криминалистическая область знаний прошла путь от прикладной технической учебной дисциплины до правовой науки, от «полицейской техники», «научной полиции», «уголовной техники» до синтетической науки «криминалистика», которая сегодня имеет свой, присущий только ей предмет и объекты познания и исследования, входящие в систему общей теории науки. Современные достижения криминалистики реализуются в оперативно-розыскной, следственной, экспертной и судебной деятельности по исследованию следов, орудий преступлений и установлению преступников. Криминалистические средства и методы широко используются в уголовном судопроизводстве, в прокурорском надзоре, защите по уголовным делам, в гражданском и арбитражном судопроизводстве, а также в других сферах юридической деятельности.

Знание основных стадий развития криминалистики помогает глубже понять ее роль в борьбе с преступностью, а также направления дальнейшего ее развития.

Как говорилось выше, криминалистика ведет истоки с глубокой древности, когда возникло государство, сформировались властные структуры, были приняты законы, призванные обеспечивать правопорядок в обществе. Данный этап в развитии криминалистики рассматривают как её предысторию. Так, в одном из первых источников российского права – «Русской Правде» – регламентируется порядок преследования виновных лиц. Процесс розыска в этот период в России носил частный характер. Преступление расценивалось как «обида», но не в значении оскорбления чести лица словами или жестами, а в смысле причинения вреда злым поступком. Розыск совершался не государственными специальными должностными ли-

цами, а лично пострадавшим. Данный процесс начинался призывом потерпевшего или «закличью», «кликом». Если после «закличи» хозяин вещи находил ее у кого-нибудь, то этот человек считался вором, и должен был не только возвратить вещь, но и заплатить уголовный штраф. В отсутствие виновного злоумышленника, к примеру, вора, пострадавшее лицо могло призвать окружающих совместно с ним «след гнати», т. е. процедура розыска злодея в судебном процессе, которая представляла собой погоню за злодеем по оставленным им следам.

Иной формой розыска преступника, которая описана в «Русской Правде», являлся «свод», то есть поочередные очные ставки между лицами и пострадавшим, через руки которых прошла пропавшая его вещь. «Свод» и «след» были взаимосвязаны между собой и могли перетекать из одного в другой.

Производство розыска и разоблачение виновных уже в те времена требовало не только предприимчивости, настойчивости, решительности, но также и особенных умений, какие позже, спустя века, преобразуются в криминалистические приемы, методы и способы расследования и раскрытия преступлений.

Со становлением государства укреплялось право, улучшалась организация уголовного процесса в целом, включая розыск и изобличение преступников. Сформировался так называемый «инквизиционный процесс», в котором расследование производилось негласно, на основании письменных документов, при помощи аппарата следствия. Расследование в данном процессе структурно подразделялось на две части: до определения подозреваемого (общее расследование) и после определения подозреваемого (специальное расследование). Общее расследование заключалось в собирании различных слухов, опросов, доносов и иных поисковых мер.

Исторические сведения сообщают, что в этот период, вместе с накоплением положительного опыта розыска и определения преступников, в России, как и иных государствах, стали широко использоваться пытки лиц, которые заподозрены в причастности к преступлениям. Применение пыток для установления виновных было низким уровнем развития общественной мысли, абсолютизацией значимости признания своей вины, а также отсутствием требуемых криминалистических средств, методов и приемов определения объективной истины по делу.

Подобного рода организация расследования не только не содействовала установлению истины, но также часто приводила к наказанию невиновных лиц. По мере перемены экономических факторов жизни населения, увеличения роли права в обществе, стало повышаться и сопротивление варварским способам ведения следствия. Возникла необходимость в создании и применении наиболее рациональных и гуманных средств, методов и приемов изобличения и выявления преступников.

Начиная с XVII века, в трудах по уголовному праву встречаются указания по применению в расследовании или судебном разбирательстве уголовных дел опытных лиц в сопоставлении почерков, в распознавании ядов, которые обладали медицинскими знаниями, объединяющихся в так называемые корпорации «мастеров-письмоведов» и др. В Европе издаются первые работы, которые посвящены изучению почерка, производятся научные исследования папиллярных узоров.

Соответственные перемены коснулись и нашей страны. К середине XVII века уголовный процесс России обрел обобщенную форму судебного розыскного характера с осуществлением таких следственных действий, как «распросные речи» (что похоже на современное понятие допроса), обыск, очные ставки, различного рода розыскные справки по крепостным приказным книгам или кадастровым документам.

На рубеже XVII–XVIII веков в нашей стране наиболее подробную законодательную регламентацию получает не только лишь общий порядок уголовного процесса, но также и конкретные вопросы осуществления розыска и расследования. К примеру, в XVII веке приказом русского царя Василия Шуйского, царствовавшего в 1606–1610 годы, была введена сверка почерков секретных писем дьяками, писчими и подьячими.

Развивается практика медицинского освидетельствования, привлечения докторов к осмотру, а также осуществление судебно-психиатрических и судебно-медицинских экспертиз. Усложнение и расширение судебно-следственной практики совместно с повышением количества нормативных актов, которые регулируют уголовное судопроизводство, требовали систематизацию действующих правовых норм и более детального описания порядка следствия и розыска. Это обстоятельство и стало одной из предпосылок потребности теоретического изучения организации расследования и раскрытия преступлений. Возникают первые печатные издания российских авторов, которые посвящены исследованию вопросов борьбы с преступностью и проблемам расследования и раскрытия преступлений. В 1724 году напечатана книга И. Т. Посошкова «О скудости и богатстве», где исследовались не только общие вопросы организации судопроизводства, но и конкретные методы инквизиционного розыска с применением испытаний на дыбе, железом и огнем, лишением воды и пищи.

С 30-х годов XIX века, как за рубежом, так и в нашей стране, стали более активно изучаться проблемы уголовного процесса. В 1831 году в типографии Смирдина в Санкт-Петербурге выпущена книга «Руководство по следственной части». В 1832 году В. Назанский тоже в Санкт-Петербурге издал «Краткое руководство к постижению правил для производства следственных и военно-судебных дел». В 1833 году в Москве вышла книга Н. Орлова «Опыт краткого руководства для осуществления следствий с показанием приличных узаконений». В 1849 году Е. Колоколов выпустил «Правила и формы о производстве следствий, составленные по Своду Законов».

В 1841 году вышло из печати общеизвестное сочинение Я. Баршева «Основания уголовного судопроизводства с применением к российскому уголовному судопроизводству». В работе Я. Баршева отражалось, к примеру, что «домашний обыск должен производиться неожиданно, с большой внимательностью и надзором над действиями лиц, которые живут в обыскиваемом доме» или, что «наилучшим надо почтить такой вид допроса, в котором есть переход от общих вопросов к более частным, чтобы дать этим обвиняемому повод высказаться и рассказать обстоятельства преступления». Больше того, описание процесса и итогов «личного осмотра преступления и его следов» должно быть таким точным и детальным, чтобы те, «которые должны использовать этот акт, могли получить с помощью него столь полное и ясное понимание о предмете осмотра, как будто бы они сами его произвели». Имеются в данной работе и рекомендации по раскрытию убийств, должностных подлогов, краж, злостного банкротства.

При императоре Николае I знания таких рекомендаций требовали от квартальных полицейских надзирателей, унтер-офицеров столичной полиции при сдаче экзамена на классный чин. Л. М. Колодкин и А. В. Борисов отмечают, что «экзаменующееся лицо должно было показать знание... инструкций, которые определяют задачи и права квартального надзирателя, правил осуществления служебной переписки, или статистического учета правонарушений, и «порядка, которому необходимо следовать при розыске людей, скрывающихся от полиции» и «правил первоначальных следственных действий». Изучали данные рекомендаций и на курсах Корпуса жандармов.

Дореформенное российское уголовное судопроизводство отводило уликам (косвенным доказательствам) довольно незначительную роль, что типично для процесса, обладавшего, по сути, инквизиционным характером, когда «царицей доказательств» являлось только признание вины. К середине XIX века несовершенство теории условных доказательств делалось все более очевидным, чему в большой степени содействовала и формирующаяся практика применения вещественных доказательств, включая методы судебной химии и медицины. Все чаще в качестве улик стали участвовать вещественные доказательства, чему в немалой степени способствовали примеры их эффективного изучения. В нашей стране подобные исследования часто проводили ведущие ученые-химики Д. И. Менделеев, Н. Н. Зинин и др. Существенных успехов к данному времени достигла судебная медицина и психиатрия.

В средние века во многих государствах изыскивались различные способы для более быстрого выявления личности преступников. Одним из наиболее жестоких, но, тем не менее, эффективных было создание искусственных особых примет на теле или лице преступника (например, клеймение и вырывание ноздрей).

После того, как в начале XIX века цивилизованные страны отказались от этой практики, полиция стала испытывать большие трудности, связанные с

розыском преступников, т. к. приходилось опираться лишь на имеющиеся описания внешности, которым соответствовал облик многих людей. В результате большинство преступников, не имеющих ярко выраженных особых примет, выдавали себя за других лиц, тем самым избегая наказания.

Ситуация осложнилась и тем, что в XIX веке начался быстрый научно-технический прогресс и бурное развитие промышленности, сопровождающиеся появлением новейших средств связи, транспорта и техники, зачастую используемых преступниками для совершения и сокрытия преступлений. Сюда же можно отнести быстрый рост городов и безработицы, а, следовательно, увеличение числа бедных и обездоленных людей, которые изыскивали различные способы, чаще всего незаконные, для своего существования.

Следует отметить, что именно в этот период преступность меняет свою качественную характеристику и становится профессиональной, позже – организованной. Несмотря на это, сохранялась вековая традиция расследования преступлений на основании житейского опыта, здравого смысла, а иногда и просто сообразительности.

Естественно, такая борьба с преступностью не приносила нужного результата, методы и средства, используемые карательными органами при расследовании преступлений, были совершенно неэффективны. В результате, волна преступности захлестнула многие европейские страны, США. Возникла острая потребность в использовании непосредственного опыта изучения способов совершения, но и привлечения к участию в расследовании преступлений экспертов в различных областях знания.

С начала прошлого столетия были опубликованы первые практические руководства для следователей полиции, в которых впервые были систематизированы все известные в то время способы расследования преступлений. Одним из наиболее ярких примеров является работа Людвига фон Ягеманна, изданная во Франкфурте в 1838 году, под названием «Руководство по судебному расследованию», первый том которой посвящался теории расследования, а во втором приводилось около 350 примеров из практики с наставлениями по производству расследования преступлений. Эти публикации положили начало учению тактики таких следственных действий, как осмотр, обыск и допрос.

Позже более пристальное внимание было уделено разработке и совершенствованию уголовной регистрации (так в то время называлась криминалистическая регистрация) и розыска преступников, т. к. именно в этом более всего нуждались карательные органы многих стран.

Проблему установления личности преступников и выяснения их прежней судимости в Париже пытались решить с помощью учреждения Кабинета судебной идентификации (1829), в котором собирались регистрационные карточки на преступников. Но, несмотря на то, что карточки располагались в алфавитном порядке, а в 40-х годах к ним стали прилагать и

фотографии преступников, поиск нужной оставался затруднительным, т. к. к концу 70-х годов этих карточек накопилось несколько миллионов. Тем более, что по такой картотеке можно было установить личность задержанного человека лишь в том случае, если он не скрывал своего имени и фамилии. В результате, несмотря на колоссальный объем информации, эффективность работы Кабинета судебной идентификации была невысока.

В 1879 году на службу в Парижскую полицейскую префектуру поступил писарем Альфонс Бертильон, который пытался применить принцип систематизации при сравнении фотоснимков арестантов. Чуть позже он, на основе положений бельгийского ученого Адольфа Кетле, заявившего, что нет в мире двух человек с одинаковыми размерами всех частей тела, предложил и успешно проверил на практике метод антропометрической регистрации и отождествления преступников.

Сущность этого метода, позже названного «бертильонажем», заключалась в измерении одиннадцати частей тела задержанного (Бертильон считал, что этого достаточно для установления личности человека при повторном задержании) и занесении полученных результатов в специальную антропометрическую карточку, где также отмечались цвет радужной оболочки левого глаза и особые приметы (рубцы, пятна, татуировки и др.). Бертильон предложил измерять при регистрации заключенных: рост сидя и стоя, длину распрямленных рук, длину и ширину головы, расстояние между скуловыми костями, длину и ширину правого уха, длину левой ступни, длину среднего пальца и мизинца левой руки, длину левого предплечья.

Также к заслугам А. Бертильона относится разработка способа точного фотографирования преступников (метод получил название сигналитической фотосъемки), который имел множество преимуществ перед используемыми до этого приемами художественной фотографии, и метрической фотосъемки на месте происшествия, специальной аппаратуры для них.

Благодаря этому стало возможным производить измерения человека по фотоснимкам, т. к. съемка проводилась с соблюдением специальных правил: человек фотографировался в профиль и анфас в $1/7$ натуральной величины и во весь рост в $1/20$ натуральной величины. Для того чтобы выдерживались требуемые по этим правилам положение головы и тела человека, фотографируемый усаживался на специальный стул, который за счет своей конструкции заставлял его сохранять определенную позу во время съемки.

В 1893 году издана книга А. Бертильона под названием «Инструкция по сигналетике», в которой он достаточно четко, в чертежах и схемах, обрисовал необходимые инструменты, а также показал приемы измерения частей тела человека. Понимая, что работа должна идти единообразно у всех полицейских регистраторов, он в своей книге приложил образец заполнения каллиграфическим почерком регистрационной карты с наклеенным на нее фотоснимком мужчины анфас и в профиль.

В 1885 году А. Бертильон предложил систематизировать описание внешности человека с помощью определенной терминологии. Эта идея получила название «словесного портрета» и использовалась при задержании человека полицией: прежде чем проводить идентификацию посредством антропометрии, составлялось его описание, которое затем сравнивалось со словесными портретами ранее зарегистрированных преступников.

Тем не менее, методика словесного описания, несмотря на ее четкость и продуманность, оказалась довольно сложной. Только наиболее способные полицейские сотрудники могли полностью овладеть этой методикой и успешно применять ее в розыскной деятельности.

Для того чтобы сделать словесный портрет наиболее значимым для целей розыска профессор научной полиции Лозаннского университета Рудольф Арчибальд Рейсс в 1904 году издал учебное пособие «Словесный портрет. Опознание и отождествление личности по методу Альфонса Бертильона», в котором фотографические фрагменты изображений частей лица сопровождал схематическими рисунками отдельных его элементов.

Возвращаясь к бертильонажу, следует отметить, что этот метод получил широкое распространение и достаточно скоро был внедрен во всех передовых странах. Там, где были созданы полицейские регистрационные бюро, метод антропометрической регистрации обязательно выполнялся с соблюдением всех требований и достаточно часто позволял в кратчайшие сроки идентифицировать человека.

Однако метод антропометрической регистрации имел существенные недостатки, которые были выявлены при практическом применении. Для того чтобы использовать этот метод, необходимы точные измерения тела человека, что оказалось достаточно сложным для полицейских чинов, особенно провинциальных. Была высока вероятность ошибочных измерений. Тем более что многие ученые, в том числе и сам Бертильон, имели представление о возможной изменчивости роста человека, только сам основоположник антропометрического метода предполагал, что она продолжается до 23 лет, другие считали, что до 30–35 лет. Сложности возникали также при попытке идентифицировать несовершеннолетних преступников и женщин, т. к. первым этот метод был вообще неприменим, а во втором случае трудно было провести измерения головы из-за длинных волос.

Почти в одно время с бертильонажем возникает дактилоскопический метод регистрации – метод идентификации человека по отпечаткам пальцев. Несмотря на то, что интерес людей к рисункам на руках известен с древних времен, до XIX столетия они не использовались в качестве способа отождествления личности.

Гипотезу о неизменности папиллярного рисунка ладонных поверхностей выдвинул в 1877 году англичанин Уильям Гершель, который служил полицейским чиновником в Индии и там проводил свои исследования.

Тремя годами позже (1880) вышла научная статья доктора Генри Фолдса по теме «Отпечатки пальцев», которая во многих источниках упоминается как самая первая в данной области, хотя еще в 1823 году профессор Йоган Пуркинье в своей работе «К вопросу исследования физиологии и кожного покрова человека» описал 9 типов отпечатков пальцев. Может быть это связано с тем, что сам автор при исследовании данной темы не задумывался об отпечатках пальцев как о способе идентификации.

Дактилоскопия (с греч. *daktylos* – палец + *skopeo* – смотрю) в качестве метода регистрации уголовных преступников впервые стала применяться в Англии в 1895 году благодаря английскому антропологу Френсису Гальтону, причем вначале наряду с бертильонажем, а позже, заменяя его как более простой и менее трудоемкий. Этот метод вслед за Англией в течение полутора-двух последующих десятилетий у себя ввели различные страны мира, в том числе Россия.

Важную роль в формировании новой науки играла разработка методов исследования вещественных доказательств. Одно из лидирующих мест здесь занимает фотография, об открытии которой 7 января 1839 года на заседании Парижской Академии наук сообщил известный физик Д.-Ф. Араго. Изобретение принадлежало французам Ж. Н. Ньепсу и Л.-Ж. М. Дагерру, которые впервые смогли получить прочное фотографическое изображение на фотослоях с галогенидами серебра.

Для судебных целей фотография была применена впервые в 1841 году во Франции после того, как французская полиция изготовила серию фотоснимков преступников.

Нужно сказать, что особое внимание ученых в те годы привлекала проблема экспертного исследования рукописных документов, поскольку они были широко распространены в гражданском и уголовном судопроизводстве.

Исследования в области письма и почерка проводил известный автор теории «врожденного преступника» Чезаре Ломброзо. Идея его книги «Графология», вышедшей в 1895 году, заключалась в утверждении, что процесс письма – естественная функция человеческого организма, что почерк человека отображает его неизменные, заложенные природой, свойства. В 1899 году в Петербурге издается перевод книги Чезаре Ломброзо «Графология».

Здесь также можно отметить и предложенный А. Бертильоном примето-описательный метод исследования письма, который заключался в описании признаков или каких-либо примет почерка, проявляющегося в отдельных буквах или словах. Причем он, в отличие от Э. Локара, разработавшего графометрический метод исследования письма, игнорировал письмо как единое целое. Суть его метода заключалась в производстве измерений графических знаков и сопоставлении составленных по результатам этих измерений кривых, характеризующих почерк исполнителей исследуемых документов. Однако эти методы, а также многие другие, не нашли должного применения в экспертной практике, т. к. не имели достаточных научных оснований.

В 1892 году вышло в свет «Руководство для судебных следователей, чинов жандармерии и полиции» австрийского судебного следователя, профессора Грацкого университета Ганса Гросса. Эта работа считается фундаментальной, т. к. в ней автор систематизировал все известные в то время средства и приемы работы с доказательствами, включил ряд оригинальных рекомендаций по обнаружению, изъятию и исследованию следов и иных вещественных доказательств. В качестве дополнения к работе Гросс привел описание быта и жаргона профессиональных преступников, а также наиболее распространенные в практике способы совершения и сокрытия преступлений. В «Руководстве для судебных следователей, чинов жандармерии и полиции» сформулированы основные методики раскрытия и расследования ряда опасных преступлений того времени.

Книга переиздавалась несколько раз, позже стала выходить под названием «Руководство для судебных следователей как система криминалистики».

Следует отметить, что Г. Гросс имел не только опыт следственной работы и хорошо ориентировался в основах многих естественных наук, но и серьезно занимался фотографией и микроскопией. Все эти навыки позволили ему написать работу, провозгласившую своим появлением рождение новой самостоятельной юридической науки и самого термина «криминалистика».

Многие из разработок Г. Гросса не утратили своего значения до настоящего времени. В своих работах он большое внимание уделял использованию технических приемов и методов исследования различных доказательств, четко излагал понимание криминалистики, содержание этой науки, стоящие перед ней задачи, предмет исследования. Вместе с тем Гросс весьма негативно оценивал значение свидетельских показаний, хотя его рекомендации, относящиеся к тактике производства допроса и других следственных действий и расследования в целом, выгодно отличаются от подобных работ других авторов, изданных в тот же период. Все сказанное выше справедливо позволяет считать Г. Гросса основоположником криминалистики.

Однако введенный Гроссом в научный обиход и практику термин был принят не сразу и не всеми. В ряде стран популярными были (и теперь остаются) термины «полицейская техника», «научная полиция», «судебные науки». Это связано с тем, что труды Г. Гросса явились основополагающими для развития австро-германской ветки криминалистики, представители которой разрабатывали криминалистическую науку в направлении уголовной техники и тактики как единого целого с разделением на общую и особенную части. В романских же (Франция, Италия) и англо-саксонских странах наибольшее внимание уделялось технической стороне расследования, которая рассматривается как самостоятельная дисциплина. Поэтому и дальнейшее развитие криминалистики в мире идет до сегодняшнего дня различными путями.

Активизация научной работы в сфере уголовного процесса не только углубила исследования, но при этом дала начало более очевидной их диф-

ференциации на посвященные анализу законодательной основы уголовного судопроизводства при отправлении судами функции правосудия и исследующие практику организации раскрытия, розыска и следствия преступлений в досудебном производстве.

Данный процесс в нашей стране совпал с крупными изменениями, которые последовали за принятием 20 ноября 1864 года Устава уголовного судопроизводства и разделением следствия и полиции, что усилило, в свою очередь, необходимость в изучении порядка осуществления расследования, проблем и правил взаимоотношений следователей и полиции; организации следственной работы и др.

Так, в России к последней четверти XIX века сформировались объективные условия для консолидации знаний о расследовании и раскрытии преступлений, формирования самостоятельной отрасли юриспруденции, которая исследует осуществление и организацию этой деятельности специальными органами государственного принуждения. Подобной самостоятельной отраслью в юридической науке была криминалистика, об основных этапах развития и становления в России которой пойдет далее речь.

Условно в истории криминалистической науки в нашей стране можно выделить четыре следующих этапа.

1. Дореволюционный период. Научный интерес к изучению и систематизации методов собирания и использования косвенных доказательств появляется только после судебной реформы 1864 года, покончившей с теорией формальных доказательств.

Переведенные и изданные в России в конце XIX – начале XX века работы зарубежных криминалистов Г. Гросса, А. Вайнгарда, Р. А. Рейса, способствовавшие распространению истинно криминалистических знаний в России, оказали значительное влияние на русских авторов. Так, в работе П. В. Макалинского «Практическое руководство для судебных следователей» (1901) имеется не только характеристика криминалистических приемов и рекомендаций по работе с документами, но и детальное обоснование актуальности их применения.

В 1907 году МВД Российской империи издало циркуляр о применении полицией дактилоскопического метода регистрации и идентификации, а в 1908 году во всех сыскных отделениях полиции России были организованы дактилоскопические бюро. В 1909 году В. И. Лебедев составил первую в России инструкцию по «пальцепечатанию». Им же в Варшаве (1909), Одессе (1911) и Санкт-Петербурге (1912) были проведены первые дактилоскопические экспертизы.

В 1908 году С. Н. Трегубовым подготовлена «Настольная книга криминалистика-практика», а в следующем году В. И. Лебедев опубликовал капитальное практическое руководство «Искусство раскрытия преступлений» в трех выпусках: дактилоскопия, антропометрия, судебная фотография.

Е. Ф. Буринский, сыгравший серьезную роль в развитии отечественной криминалистики, по праву считается родоначальником исследовательской криминалистической фотографии в области исследования документов. Его монография «Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею» (1903) выходит за рамки темы, указанной в названии, и является одним из первых оригинальных трудов по криминалистике в России. Также к достижениям этого ученого относится создание первого научного экспертного учреждения в России – судебно-фотографической лаборатории при Санкт-Петербургском окружном суде (1899), где позднее была открыта правительственная судебно-фотографическая лаборатория при прокуроре Санкт-Петербургской судебной палаты, а в 1912 году был создан первый кабинет научно-судебной экспертизы. В 1913–1914 годах такие кабинеты были созданы в Москве, Одессе, Киеве и оказали большое влияние на разработку и внедрение криминалистических знаний в уголовном процессе.

Однако в целом следует признать, что в дореволюционный период криминалистика в России находилась в зачаточном состоянии, применение научных методов в расследовании преступлений носило эпизодический характер, криминалистическая литература была весьма скудна.

2. Довоенный период (1917–1940). В первые годы советской власти развитие криминалистики как науки приостановилось. Ведущие отечественные криминалисты С. Н. Трегубов, В. И. Лебедев эмигрировали из России, научно-судебные кабинеты в Одессе и Киеве оказались разграбленными и не сразу восстановили работу.

В послеоктябрьский период российская криминалистика продолжила свое развитие в особых условиях, при ликвидированных органах полиции, прокуратуры, суда. Поменялись социально-политические ориентиры криминалистики, которая была обращена на службу государству, использовалась для борьбы с контрреволюцией, саботажем, спекуляцией.

Теории иностранных криминалистов были подвергнуты необоснованной и жесткой критике и проверке, а их работы объявлены носящими догматический характер. Но, несмотря на это, советские криминалисты опытным путем получали информацию, решали задачи развития науки, использования ее рекомендаций в практике расследования и раскрытия преступных посягательств. Такие ученые как С. М. Потапов, И. Н. Якимов, В. И. Громов, Н. С. Бокариус, получившие практический опыт благодаря работе в органах НКВД, в 1920-е года опубликовали первые работы по криминалистике. Также в этот период учреждаются экспертно-криминалистические учреждения, которые накапливали внушительный эмпирический материал, ставший базой для первых научных криминалистических руководств, направленных на обеспечение деятельности работников правоохранительных органов. С 1935 года открываются криминалистические лаборатории при Московском, Ленинградском, Свердловском, Саратовском, Иркутском, Казанском, Таш-

кентском и других юридических вузах. Лаборатории создавались как научно-технические базы для обучения студентов, но при этом в них проводились исследовательские и экспертные работы.

В связи с тем, что дисциплина, изучающая науку криминалистику, была введена во всех советских юридических институтах, на юридических факультетах университетов, возникла необходимость в учебниках по данному предмету. В 1935–1936 годах был опубликован первый отечественный учебник в двух томах С. М. Потапова, И. Н. Якимова, В. И. Громова. В отличие от предшествующих ему учебников, в нем поднимались и разрабатывались такие вопросы, как сущность криминалистики, ее структура, связь с другими науками, вопросы планирования расследования. В 1938 году было выпущено в свет второе издание этого учебника, а в 1940 году был издан первый учебник для юридических школ авторов А. И. Винберга и Б. М. Шавера. Изданные учебники отражали достигнутый к тому времени уровень развития криминалистической науки в стране. К тому времени живая связь с зарубежными криминалистическими центрами прервалась.

3. Военный и послевоенный периоды. Несмотря на Великую Отечественную войну (1941–1945 гг.), экспертная научно-исследовательская работа по отдельным частным вопросам практического значения весьма успешно продолжалась. Так, развились научные познания в способах выявления фальшивых документов, изготавливаемых фашистскими спецслужбами для своих агентов, засылаемых в тыл. С этим вопросом тесно связан другой – экспертиза оттисков печатей и штампов, рукописных и машинописных текстов, поскольку все документы заполнялись от руки либо с помощью машинписи. Серьезные проблемы вызывали исследования поддельных продуктовых карточек и иных документов, регулирующих распределение материальных благ среди населения.

Особую актуальность приобрела разработка методик расследования различных воинских преступлений. Из-за широкого распространения огнестрельного оружия стала развиваться сфера судебной баллистики. Одной из актуальнейших задач судебно-баллистической экспертизы с тех пор осталась идентификация оружия по стреляным гильзам и пулям.

В послевоенный период происходит формирование частных криминалистических теорий и учений. Закладываются методологические основы криминалистики, система криминалистики и ее методы, разрабатываются проблемы криминалистической трасологии, баллистики, фотографии и технического исследования документов, судебного почерковедения и криминалистической регистрации. Именно в этот период проходили дискуссии о предмете криминалистики (1955), разрабатывалась концепция криминалистической идентификации (С. М. Потапов, 1946, В. Я. Колдин, 1957), были опубликованы оригинальные работы Б. И. Шевченко «Научные основы современной трасологии» (1947), Б. М. Комаринца «Криминалистическая идентификация ог-

нестрельного оружия по стреляным гильзам» (1945), Н. А. Селиванова «Судебно-оперативная фотография» (1955), Н. В. Терзиева и А. А. Эйсмана «Введение в криминалистическое исследование документов» (1949) и др.

В следующий период (1960–1970-е гг.) был опубликован ряд фундаментальных работ по тактике следственных действий: докторская диссертация И. Н. Якимова на тему «Следственный осмотр» (1947), монография В. И. Попова «Осмотр места происшествия» (1956) и работа коллектива авторов ВНИИ криминалистики Прокуратуры СССР под руководством А. Н. Васильева «Осмотр места происшествия» (1960). Вопросы тактики следственного эксперимента исследовались в работах Н. И. Гуковской (1958), Р. С. Белкина (1959). Много статей, отдельных монографических и диссертационных работ было посвящено проблемам тактики допроса, пик которых, однако, пришелся на 1960–1970-е годы.

В этот период, начиная с середины 1960-х годов, в криминалистике получило развитие исследование общетеоретических проблем, было положено начало формированию ее нового раздела – «Теоретические и методологические основы». Наиболее значительными в этом плане были фундаментальные монографические работы С. П. Митричева «Теоретические основы советской криминалистики» (1965), Р. С. Белкина и А. И. Винберга «Криминалистика и доказывание» (1969), цикл работ В. Я. Колдина, посвященных проблеме идентификации и ее роли в судебном доказывании (1969, 1978), Н. А. Селиванова «Советская криминалистика. Теоретические проблемы» (1978), А. Н. Васильева и Н. П. Яблокова «Предмет, система и теоретические основы криминалистики» (1984), трехтомный труд Р. С. Белкина «Курс криминалистики» (1977, 1978, 1979, 1997) и многие другие.

В этот период (конец 1960-х – 1970-е гг.), после долгого перерыва, началась упорная разработка вопросов использования познаний в сфере психологии при расследовании преступлений. Так, была опубликована монография А. Р. Ратинова «Судебная психология для следователей» (1967), увидели свет работы по тактике следственных действий А. В. Дулова, В. А. Васильева и др.

Данный этап развития криминалистики, помимо разработки вопросов общетеоретического и методологического характера, характеризуется также исследованием и формированием общетеоретических положений таких разделов криминалистики, как криминалистическая техника, криминалистическая тактика и криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений и их подразделов (отраслей).

Научный потенциал криминалистической техники составляют работы, содержащие анализ и характеристику технико-криминалистических средств и методов исследования вещественных доказательств, использование специальных знаний в расследовании и судебном рассмотрении уголовных дел, общетеоретических проблем судебной экспертизы (Н. А. Селиванов, А. И. Винберг, В. А. Арсеньев, Ю. Г. Корухов, А. Р. Шляхов). Отдельным

разделам криминалистической техники посвящены работы: Б. И. Шевченко, И. Ф. Крылова по вопросам трасологии; В. Ф. Орловой по проблемам идентификации по почерку; Б. М. Комаринца, Е. Н. Тихонова по проблемам судебно-баллистической экспертизы; В. А. Снеткова, А. М. Зинина, З. И. Кирсанова по вопросам портретной идентификации.

Криминалистическая методика, оформившаяся в самостоятельную часть криминалистики во второй половине 1930-х годов, сначала активно развивалась в направлении разработки методик расследования отдельных видов преступлений. Начиная с 1970-х годов, значительно активизировались усилия криминалистов в области исследования общих теоретических и методологических проблем методики расследования, в том числе и по вопросам ее предмета. По этим вопросам был опубликован ряд содержательных работ А. Н. Колесниченко, В. Г. Танасевича, А. Н. Васильева, Н. А. Селиванова, И. А. Возгрина, И. Ф. Герасимова, А. В. Дулова и др.

Далее возникли такие самостоятельные направления в развитии криминалистической науки, как моделирование процесса расследования (И. М. Лузгин), разработка основ организации расследования и повышения его эффективности (А. Б. Соловьев), организация и принципы расследования по горячим следам (В. П. Лавров), вопросы изучения личности обвиняемого и потерпевшего в процессе расследования (В. В. Вандышев, Ф. В. Глазырин, П. П. Цветков).

4. Современный этап развития криминалистики. Происшедшие на рубеже 1980–1990-х годов существенные изменения в политической и экономической сферах жизни страны, распад СССР не могли не оказать значительного влияния на структуру и динамику преступности и в связи с этим поставили перед криминалистикой ряд новых задач. Принятие новой Конституции РФ, уголовного и уголовно-процессуального кодексов, других законов в области правоприменительной деятельности органов расследования, изменение политической структуры общества вызвали необходимость вновь обратиться к теоретическим и методологическим проблемам криминалистики, пересмотреть отдельные положения в свете новых задач и более углубленного их исследования. Итогом такого пересмотра явилось новое издание фундаментального трехтомного курса криминалистики Р. С. Белкина, коллективной монографии по общей теории судебной экспертизы под редакцией Ю. Г. Корухова и проблемам идентификации в судебной экспертизе под редакцией В. Я. Колдина (1996–1997 гг.).

Вместе с тем понадобилась разработка новых частных методик расследования преступлений, впервые возникших в изменившихся экономических условиях (хищения денежных средств с помощью фальшивых кредитных карт; преступления, совершенные организованными преступными группировками). Одновременно возникла потребность в создании новых тактических приемов для ряда следственных действий, таких как предъявления для опознания, формировании тактических операций по защите свидетелей и по-

терпевших. Продолжаются исследования в сфере общетеоретических вопросов всех отраслей криминалистики (Т. В. Аверьянова, Е. Р. Россинская – в криминалистической технике, С. И. Цветков, Л. Я. Драпкин – в криминалистической тактике, В.А. Образцов, Н.П. Яблоков – в криминалистической методике). Сформированы новые криминалистические теории – ситуалогия (Т. С. Волчецкая), теория криминалистического риска (Г. А. Зорин), механизма преступной деятельности (А. Ф. Лубин). Все больше внимания уделяется введению в криминалистическую практику компьютерных технологий, формируется методика расследования компьютерных преступлений (В. В. Крылов). Необходимость в использовании криминалистических знаний все более ощущается не только в уголовном, но и в гражданском, арбитражном процессах. В связи с этим пересматриваются проблемы теории и методологии криминалистики в направлении разработки и совершенствования информационных технологий доказывания в судебном процессе. Опубликованы фундаментальный труд В. Я. Колдина «Судебная идентификация» и коллективная монография «Вещественные доказательства». По своему уровню и достижениям отечественная криминалистика не уступает, а в ряде случаев (решение общетеоретических проблем) существенно превосходит зарубежную криминалистику.

Таким образом, криминалистика как прикладная юридическая наука зародилась в рамках уголовного судопроизводства, явилась закономерной реакцией общества на рост преступности. Использование специалистов из других областей знания и формирование практики проведения судебных экспертиз обогащало криминалистические знания. Выделилась отдельная группа криминалистических экспертиз, которые обеспечивают раскрытие и расследование большинства преступлений против личности, чужой собственности и общественной безопасности. Процессуальная фигура специалиста-криминалиста занимает важное место в уголовном судопроизводстве и незаменима при раскрытии и расследовании преступных проявлений.

Контрольные вопросы

1. Антропометрический метод регистрации преступников А. Бертильона.
2. Вклад Г. Гросса в становлении и развитии научных основ криминалистики.
3. Вклад Е. Ф. Буринского в становлении научных основ судебной экспертизы и судебно-исследовательской фотографии.
4. История развития дактилоскопии как метода регистрации преступников и средства раскрытия и расследования преступлений.
5. Становление и этапы развития науки криминалистики в России.
6. Вклад профессора Р. С. Белкина в развитие общей теории криминалистики.
7. Значение криминалистики на современном этапе противодействия преступности.

Глава 2. Предмет, система, задачи, методы криминалистики и ее значение в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений

2.1. Предмет, объект и задачи криминалистики

Криминалистика относится к наиболее яркой и значимой прикладной юридической науке и дисциплине. Криминалистика – одна из самых популярных наук, о которой говорят, что она находится на переднем крае борьбы с преступностью. Мир криминалистики чрезвычайно широк и многообразен, отражает самые различные стороны человеческой деятельности. Следователь, дознаватель, судья, государственный обвинитель в ходе расследования преступлений и их рассмотрения в суде сталкиваются с самыми разнообразными сторонами человеческой деятельности и факторами окружающего материального мира. Это могут быть вопросы идентификации следов и предметов, судебной медицины и биологии по делам об убийствах, технические вопросы по делам об автотранспортных происшествиях, взрывах и поджогах, проблемы технологии по делам нарушениях в производственной деятельности, интересы искусствоведения по фактам хищений антиквариата и подделок произведения искусства.

Разрешение этих специальных вопросов позволяет разобраться с преступлением, установить объективную истину, изобличить виновное лицо, возместить причиненный ущерб, предотвратить преступление.

Преступность – сложное социальное явление, изучаемое различными юридическими науками, каждая из которых исследует конкретную группу ее закономерностей. Криминалистика изучает и обобщает опыт борьбы с преступностью, разрабатывает средства, приемы и методы раскрытия и расследования преступлений.

Предметом любой науки являются закономерности объективной действительности, обуславливающие возникновение состояние и тенденции развития определенной группы явлений, отношений и процессов. Предмет криминалистики составляет определенная группа специфических закономерностей реального мира, изучение которых используется в целях борьбы с преступностью. Закономерности – это объективно обусловленные, существенные, повторяющиеся, устойчивые и проявляющиеся связи, отношения и развития объекта науки.

Исторически криминалистика зародилась в рамках уголовно-процессуальной науки как технико-тактическое направление, а затем, обогатившись достижениями естественных и технических наук, обобщив собственную практику, выделилась в самостоятельную науку.

Термин «криминалистика» происходит от латинского «*crimina-lis*» – преступный, относящийся к преступлению. Известный австрийский ученый Г. Гросс, впервые введший термин «криминалистика» и обосновывавший криминалистику как самостоятельную юридическую науку, отмечал, что

она отражает реальность уголовного права. По его мнению, криминалистика наступает лишь там, где оканчивается роль уголовного права¹. В настоящее время под криминалистикой понимается особая область юридического знания о средствах, приемах и методах выявления, розыска и изобличения лиц, совершивших преступления.

В процессе развития криминалистика постепенно расширяла и уточняла область или объект своего познания. Объектом исследования науки в широком смысле является вся реальность окружающего мира. Вместе с тем каждая отрасль научного знания или каждая конкретная наука исследует какую-то часть, сторону этой реальности, включающей как материальные, так и идеальные ее аспекты.

Известный российский ученый криминалист профессор Р. С. Белкин определил содержание объекта этой науки и его основных элементов, установил круг закономерностей, изучаемых криминалистикой; показал природу данной области знания и дал развернутое, подробно аргументированное определение ее предмета: «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 методах судебного исследования и предотвращения преступлений»².

Р. С. Белкин в предмет криминалистики впервые включил понятие о закономерностях и термин «информация». Из числа изучаемых объективных закономерностей он выделил:

1) Закономерности механизма преступления как объективной реальности, развивающейся по материальным законам.

2) Закономерности процесса возникновения информации о преступлении и его участниках;

3) Закономерности процесса собирания, исследования и оценки доказательств;

4) Разработку технических средств, приемов и методических рекомендаций на основе познания закономерностей механизма преступления, информации о нем и исследования этой информации.

Поэтому из числа изучаемых криминалистикой закономерностей следует прежде всего выделить закономерности механизма совершения преступления. Данный механизм – сложная динамическая система, включающая преступника, его отношение к своим действиям и их последствиям, предмет преступного посягательства, способ совершения и сокрытия преступления, его обстановку и др. Все элементы механизма преступления

¹ Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики [новое изд., перепеч. с изд. 1908 г.]. – М. : Лекс Эст, 2020. С. 9.

² Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т.1: Общая теория криминалистики. – М. : Юристъ, 1997. С. 112.

взаимосвязаны и, отражаясь в окружающей обстановке, образуют различные следы, содержащие информацию о преступлении и его участниках.

В отличие от предмета, объектом науки криминалистики служат преступная деятельность и деятельность по раскрытию и расследованию преступлений, составляющие их различные процессы и отношения, свойства и признаки. Под объектом криминалистики понимаются следующие элементы.

1. Преступная (криминальная) деятельность лиц, подготавливающих, совершающих и скрывающих преступления.

2. Иная информация, непосредственно связанная с совершением и раскрытием преступления.

3. Судебно-следственная практика, деятельность должностных лиц по раскрытию, расследованию и рассмотрению уголовных дел в судах.

Главным источником знаний, составляющих содержание криминалистики, является следственная, судебная и экспертная практика раскрытия и расследования преступлений. Криминалистика, используя богатую практику в этой области, приспособила для своих нужд познания в других отраслях человеческой деятельности, развила их и поставила на службу противодействия преступности. Огромную роль в становлении криминалистики сыграли специальные науки, достижения которых использовались в целях раскрытия преступлений. В частности, к этим наукам относятся: физика, химия, математика, медицина, биология, психология, логика, социология, наука управления и многие др.

Криминалистика в своей основе имеет три основных источника знаний: уголовно-процессуальную науку; знания из других научных отраслей; обобщенную следственную, судебную и экспертную практику.

Практическое значение криминалистики состоит в ее предназначении – способствовать раскрытию и расследованию преступлений, обеспечивать рассмотрение уголовных дел в суде.

Таким образом, можно заключить, что *целью криминалистики является оказание содействия правоохрнительным органам в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений.*

В задачах криминалистики реализуется цель ее развития. Эти задачи многочисленны и могут классифицироваться по различным основаниям:

– общие задачи, реализующие цель криминалистики и определяющие наиболее важные направления ее развития;

– частные задачи, реализующие общие задачи криминалистики и определяющие направления развития основных разделов этой науки;

– конкретные задачи, определяющие направления развития отдельных криминалистических теорий и концепций.

К общим задачам криминалистики относятся:

а) научное исследование объекта науки;

б) выявление и определение закономерностей предупреждения, раскрытия и расследования преступлений;

в) защита прав и законных интересов лиц и организаций в сфере уголовного судопроизводства;

г) совершенствование существующих и разработка новых криминалистических технических средств, тактических и методических рекомендаций.

Частными задачами криминалистики являются:

а) развитие общей теории криминалистики;

б) развитие криминалистической техники в системе науки криминалистики;

в) развитие криминалистической тактики как раздела науки криминалистики;

г) развитие заключительного раздела криминалистики – криминалистической методики расследования преступлений.

Конкретные задачи криминалистики многообразны, их содержание непосредственно связано с проблемами развития отдельных частных теорий, учений, концепций и других структурных элементов данной науки.

Следует подчеркнуть, что криминалистика имеет двойственную природу. Во-первых, она является прежде всего юридической наукой, поскольку подчиняется требованиям закона. Во-вторых, криминалистика широко использует положения отраслей знаний, не связанных с юридической наукой (физики, химии, информационных технологий и т. п.), а потому является в определенной степени прикладной технической наукой, адаптированной для нужд правосудия.

Таким образом, криминалистика – это юридическая наука, изучающая технические, тактические и методические закономерности раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в целях разработки эффективных средств, приемов и методов судебного разрешения уголовных дел.

2.2. Система науки криминалистики

Криминалистика представляет собой сложную систему технических, тактических и методических знаний о предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений. Анализ истории криминалистики показывает, что понимание ее системы изменялось по мере разработки, становления и развития самих криминалистических научных знаний. По мере расширения содержания криминалистики менялись воззрения на ее внутреннюю конструкцию.

Система криминалистики – это совокупность образующих ее элементов, характеризующих организованность и цельность науки. Составляющие элементы системы называют разделами, отраслями. Первоначально было признано трехчленное деление на криминалистическую технику, криминалистическую тактику и методику расследования отдельных видов преступлений. Некоторые ученые придерживались деления криминалистики на две части: общую, которая включала в себя криминалистическую технику и тактику, и особенную, в которую входила методика расследования преступлений. В настоящее время в отечественной криминалистике, как в

науке, так и в учебной дисциплине – преобладает предметная систематизация. Преобладающей точкой зрения является четырехчленное деление системы криминалистики, в которую входят следующие разделы.

1. *Общая теория криминалистики*, изучающая предмет, метод, систему криминалистики, учение о криминалистической идентификации и диагностике.

2. *Криминалистическая техника* – система научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, приемов, методик по исследованию доказательств и раскрытию, и расследованию преступлений. Криминалистическая техника включает отрасли: судебную фотографию, трасологию, оружиеведение, документоведение, габитоскопию, криминалистическую регистрацию.

3. *Криминалистическая тактика* – система научных положений и рекомендаций по организации и планированию предварительного расследования, определению линии поведения лиц, проводящих расследование, и приемов проведения отдельных процессуальных действий. В этом разделе изучаются особенности тактики проведения отдельных следственных действий, а также назначение и производство судебных экспертиз.

4. *Криминалистическая методика* – система научных положений и научных рекомендаций по организации и проведению расследования отдельных видов преступлений. В этом разделе изучается методика расследования убийств, краж, грабежей, транспортных преступлений и др.

Необходимо подчеркнуть, что между указанными разделами существует неразрывная связь. Общая теория служит методологической базой для других разделов. Криминалистическая тактика рекомендует наиболее рациональные приемы использования техники и проведения процессуальных действий в рамках той или иной методики расследования преступлений. Криминалистическая методика является завершающим разделом и активно использует положения криминалистической техники и тактики. (Представляется важным заметить, что некоторыми научными школами криминалистики предлагается выделить самостоятельный пятый раздел «Организация расследования преступлений».)

2.3. Методы науки криминалистики

Будучи специфической юридической наукой, криминалистика для решения своих задач использует различные методы научного познания. Под методом обычно понимается способ решения поставленной цели. Методы криминалистики представляют собой систему общенаучных и специальных методов. В криминалистике используются различные методы познания, круг которых расширяется по мере развития самого криминалистического знания.

Методы криминалистики включают систему всеобщего (диалектического) познания окружающего мира, общенаучных и специальных методов. Система этих методов образует содержание понятия метода криминалистики.

Всеобщим методом познания природы, общества и мышления является материалистическая диалектика. Основополагающее значение для криминалистики имеют учения о всеобщей связи единства и развития материального мира, отражения, причинности, системности и др. (например, в теории криминалистической идентификации важная роль принадлежит теории отражения как учения о всеобщем свойстве материи, диалектическому закону перехода количественных изменений в качественные).

Существенное значение в криминалистике имеют такие методы, как анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия и др. Они также обеспечивают получение нового криминалистического знания, являясь составной частью диалектической логики и входя во всеобщий метод познания.

К *общенаучным* методам познания относят:

а) *наблюдение* – целенаправленное восприятие какого-либо объекта, факта, процесса или явления, связанного с раскрытием и расследованием преступления. Например, наблюдение активно используется при проведении осмотра места происшествия, обыска, проведении судебных экспертиз. Субъектами наблюдения в криминалистике являются лица, занимающиеся теоретической разработкой этой науки и практические работники правоохранительных органов;

б) *описание* – изложение сведений о сущности, содержании и особенностях исследуемого объекта. Описание может быть устным и письменным, математическим и вербальным и т. д. В криминалистике описание связано с обеспечением прав и законных интересов участников уголовного процесса, затрагивает уголовно-процессуальное законодательство, что предъявляет к нему требование точности, объективности и ясности изложения информации;

в) *измерение* – определение объекта с помощью какой-либо меры величины исследуемого объекта. Мера – это общепринятая единица измерения, позволяющая устанавливать количественные параметры изучаемого объекта. Измерение в криминалистике состоит в пространственно-временной оценке изучаемых предметов, деталей и других материальных объектов (людей, трупов, следов, предметов и т. д.), а также процессов, явлений и событий. Во временном отношении с помощью измерения определяется продолжительность течения процесса; момент наступления какого-либо факта, явления, события, происшествия; последовательность и периодичность их проявления и др. Измеряются количество, вес, объем, масса, температура, соотношение с другими объектами, координаты и иные показатели. Используются единицы мер измерения (килограммы, граммы, миллиграммы; метры, сантиметры, миллиметры; сутки, часы, секунды; градусы и пр.).

Сравнение как метод исследования состоит в сопоставлении двух или более изучаемых объектов. Сравнение применяется для выявления общих и отличительных признаков сопоставляемых объектов, является способом установления их сходства, тождества или различия. Сравнение является важнейшим методом идентификации объектов.

Эксперимент (от лат. *experimentum* – испытание, проба, опыт) – искусственно осуществляемый опыт, состоящий в целенаправленном изучении проверяемого явления при заданных условиях. В процессе эксперимента воспроизводятся действия, обстановка или иные обстоятельства исследуемого процесса для установления закономерностей его течения и выяснения других имеющих значение для расследования вопросов.

Моделирование (от лат. *modulus* – образец какого-либо предмета) – создание или построение объектов (моделей), замещающих оригинал. Метод моделирования применяется в тех случаях, когда изучение подлинного объекта невозможно или нецелесообразно, т. к. может привести к необратимым изменениям, а также в тех случаях, когда он обеспечивает наиболее успешное решение задач исследования. Разновидностью моделирования является реконструкция (от лат. *re* – противоположные действия + *constructio* – построение), или восстановление чего-либо по сохранившимся остаткам или описаниям.

Математико-кибернетические методы исследования составляют особую группу способов научного познания. Они представляют собой исчисление пространственной формы и количественных отношений исследуемых объектов. По мере развития компьютерных технологий расширяется сфера их применения в криминалистике. Компьютерное программирование и вычисление широко используется при проведении судебных экспертиз, организации и планировании расследования, в целях накопления и переработки криминалистической информации.

Вычисление – использование типовых математических решений в криминалистических исследованиях. Например, вычисление применяется для определения скорости движения автотранспорта по следам его торможения; с помощью вычисления устанавливается рост преступника по следам его ног; по разбросу внедрившихся дробинок вычисляется расстояние, с которого был произведен выстрел из охотничьего ружья и т. д.

Геометрическое построение – использование в криминалистике положений геометрии для отображения исследуемых объектов на плоскости. Метод геометрического построения применяется при вычерчивании планов, схем, эскизов, проведении экспертных исследований.

Специальные методы криминалистики – это способы исследования, разработанные непосредственно в данной отрасли научного знания и взятые из других наук для решения задач криминалистики. Различают методы собственно криминалистические и заимствованные из других наук.

Собственно криминалистические методы – это технико-криминалистические методы, разрабатываемые и используемые исключительно в интересах криминалистики (фотографическое цветопередавание, получение экспериментальных образцов, методы исследования почерка, различных следов, оружия, боеприпасов и др.). *Тактико-криминалистические методы* – это способы организации следственной деятельности как одного из видов юридической практики. *Криминалистические методы раскрытия и расследования преступлений* – это способы изучения организации деятельности

следователей и дознавателей по различным видам уголовных дел и выработка научно обоснованных методических рекомендаций.

Методы других наук, используемые в криминалистике, разнообразны и применяются в зависимости от решаемых задач. В частности, используются антропометрические, генетические, биологические, медицинские, физические, химические, психологические, статистические и другие методы. Криминалистика обогащается современными методиками исследования доказательств, проведения экспертных исследований. Сегодня широко используются нейтронно-активационный и газохромный анализы, производится исследование вещества на молекулярном и атомном уровнях, используются достижения генетики, что позволяет по незначительному биологическому следу установить и идентифицировать преступника.

Применением криминалистических методик ученым удавалось решать исторические, культурные вопросы и заказы. С помощью специальных методик идентифицировались письма и рисунки известных писателей и общественных деятелей, по остаткам костей идентифицировались исторические личности, устанавливалась принадлежность картин.

Применяемые криминалистикой методы должны отвечать требованиям научности, эффективности, безопасности, экономичности, надежности и достоверности результатов.

В заключение необходимо отметить, что при проведении криминалистических исследований, судебных экспертиз применяются комплексы способов познания, в которых находят проявление всеобщий, общенаучные и специальные методы познания.

2.4. Криминалистика в системе юридических наук и других отраслей научного знания

Большое значение для установления природы каждой науки имеет определение ее места в общей системе научного знания, выяснение ее связей с другими науками. Поскольку криминалистика является специальной, комплексной, интегральной юридической наукой, она обладает разносторонними связями со многими отраслями научного знания.

Криминалистика и юридические науки

Криминалистика связана с *теорией права и государства* при исследовании многих проблем тактического и методического порядка, тесно эта связь проявляется при разработке общей теории криминалистики, при определении ее природы, целей, задач и т. п.

В последние годы возрастает значение связей криминалистики с *наукой конституционного права*. Повышение роли связей криминалистики с наукой конституционного права объясняется глубокими изменениями в государственно-правовом устройстве нашей страны, нашедшими отражение в Конституции Российской Федерации. Целый ряд ее статей непосред-

ственно затрагивает общий порядок отправления уголовного правосудия и вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина. К их числу относятся нормы, связанные с доказыванием вины лиц, привлекаемых к уголовной ответственности; обеспечением права на свободу и личную неприкосновенность, неприкосновенность частной жизни и жилища и т. д.

Большое значение для криминалистики имеют связи с наукой *уголовного права*. Уголовное право служит методологической базой для юридических знаний криминального цикла. Особенная часть науки уголовного права посвящена исследованию признаков отдельных видов преступлений и поэтому является основой для видовой разработки криминалистической методики расследования преступлений.

Важнейшее значение имеют связи криминалистики с *наукой уголовного процесса*, из которой криминалистика выделилась как самостоятельная юридическая наука и дисциплина. Наука уголовного служат базой для разработки криминалистических технических средств, тактических приемов и методических рекомендаций. С другой стороны, криминалистика влияет на практику применения уголовного процесса и совершенствование уголовно-процессуального законодательства.

Криминалистика и криминология. Криминология – это наука, изучающая преступность, ее причины, личность преступника, а также меры предупреждения преступлений. При исследовании связей криминалистики и криминологии, прежде всего, обращает на себя внимание терминологическое совпадение названий этих наук. Ряд криминологических теорий используются в криминалистике в качестве источников для разработки соответствующих криминалистических учений и рекомендаций. Так, например, криминологическое учение о личности преступника, типология личности преступника, используются при разработке криминалистической характеристики преступлений и выработке рекомендаций для изучения следователем личности обвиняемых, свидетелей и потерпевших. В свою очередь достижения криминалистики не менее активно учитываются в криминологических исследованиях. Это относится к криминологической теории механизма индивидуального преступления, которая отражает ряд положений криминалистической теории способа совершения преступлений.

Необходимо отметить наличие связей криминалистики с науками *гражданского права и гражданского процесса*. Гражданский кодекс Российской Федерации, а также и иные законодательные акты потребовали пересмотра многих аспектов защиты материальных интересов физических и юридических лиц, в том числе и в сфере гражданского судопроизводства с использованием возможностей криминалистики.

Кроме рассмотренных отраслей права у криминалистики имеются связи и с другими юридическими науками, в том числе с наукой административного права, пенитенциарного права и других отраслей права.

Криминалистика и специальные юридические науки. К таким наукам следует отнести теорию оперативно-разыскной деятельности, судебную медицину и психиатрию, юридическую психологию, судебную статистику и др.

Теория оперативно-разыскной деятельности является дисциплиной о средствах, методах, формах, тактике предотвращения и раскрытия различных видов преступлений. Используется практика разработки и издания научных работ, посвященных проблемам предотвращения, раскрытия и расследования преступлений, в которых одновременно реализуются положения криминалистики и оперативно-разыскной деятельности. Особенно активно это проявляется при разработке рекомендаций по взаимодействию следователей и оперативных работников в процессе раскрытия и расследования преступлений, при разработке рекомендаций по использованию результатов оперативно-разыскной деятельности, в криминалистическом учении о розыске и др.

Особое место занимает в криминалистике *судебная медицина*, положения которой уже использовались на этапе возрождения становления криминалистики. Научные разработки судебной медицины широко применяются во всех разделах криминалистики. Научные знания судебной медицины реализуются в исследованиях проблем криминалистической идентификации трупов и живых лиц, способов и механизма совершения преступлений, причинений вреда здоровью и др.

В криминалистической тактике и криминалистической методике расследования преступлений широко используются положения *юридической психологии* для разработки тактических приемов проведения отдельных следственных действий, преодоления противодействия расследованию.

Криминалистика и наука управления. Связи криминалистики с частными управленческими науками позволяют применять их положения для разработки криминалистических рекомендаций по организации и планированию расследования преступлений, принятию организационных и тактических решений, взаимодействию следователя с оперативными работниками.

Исключительное значение для развития криминалистики имеют ее связи с естественными и техническими науками.

Связи криминалистики с техническими и естественными науками имеют особое содержание, вызванное потребностями судебно-следственной практики и требованиями уголовно-процессуального законодательства к собиранию, исследованию и использованию в уголовном судопроизводстве технических средств, приемов и методов. Широко используются достижения антропологии, физики, химии, генетики, геометрии, оптики и др. Связи криминалистики с техническими и естественными науками носят преимущественно односторонний характер, криминалистика выступает «потребителем» идей других наук, но вместе с тем она становится «заказчиком» соответствующих технических и естественных исследований. Так, в целях проведения криминалистических экспертиз, разрабатываются и создаются специальные сложные технические аппараты, поисковые приборы, средства фиксации и т. д. В настоящее время широко используются такие сложные технические средства как газожидкост-

ные хроматографы, лазерные анализаторы, рентгеновские аппараты, электронные микроскопы и многие другие сложнейшие приборы и аппараты, разработанные на основе достижений современных технических и естественных наук. Убедительным примером связей криминалистики с техническими и естественными науками являются последние ее разработки в области вычислительной техники, компьютерного программирования, генной инженерии, создания и использования полиграфов, фоноскопии и т. д.

Криминалистика развивается на пересечении естественных, технических и общественных наук и поэтому является комплексной, интегральной юридической наукой. В криминалистике используются различные научные знания – от знаний философского, общеметодологического характера до знаний естественного и технического содержания. Таким образом, криминалистика как наука выполняет важные теоретические и практические исследования, вносящие существенный вклад в укрепление правопорядка и законности в стране.

Наука криминалистики динамична по своей природе, находится в постоянном развитии под влиянием следственной, судебной и экспертной практики. Испытывает влияние развивающихся естественных, технических и других наук. На криминалистику оказывает влияние современные информационные технологии. Криминалистика воспринимает влияние других юридических наук и одновременно воздействует на процессы законотворчества. С учетом качественного изменения преступности и глобализацией преступности на международном уровне, перед криминалистикой ставится социальный заказ по совершенствованию методик и способов раскрытия наиболее опасных преступлений. Особенно актуальными становятся разработки методик расследования тяжких преступлений, совершаемых организованными группами, преступлений в банковских и финансовых структурах, в сфере экономики, коррупции, компьютерной информации, терроризма и международной преступности.

Перед сотрудниками органов внутренних дел стоит задача овладения предлагаемым арсеналом технических средств, тактических приемов и методикой расследования преступлений. Особые задачи стоят перед специалистами-криминалистами, судебными экспертами, которые наиболее широко используют криминалистическую технику и специальные методы исследования объектов, связанных с преступлением.

Контрольные вопросы

1. Предмет, задачи и принципы науки криминалистики.
2. Система криминалистики и ее связь с другими отраслями права
3. Методы криминалистики как способ научного познания и основа разработки научных рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений.
4. Понятие, функции и задачи общей теории криминалистики.

Глава 3. Понятие и научные основы криминалистической идентификации и диагностики

Идентификация, или установление тождества, является наиболее распространенным приемом изучения материального мира, широко используемым в процессе познавательной деятельности в различных отраслях знания. Криминалистическая идентификация и диагностика относятся к числу частных криминалистических теорий. Криминалистическая идентификация служит одним из основных средств отыскания истины в уголовном судопроизводстве. Посредством идентификации становится возможным установление связи преступника и других объектов с расследуемым событием. Криминалистическая диагностика позволяет выявить процессы и явления, сопровождающие преступление.

Важно отметить, что становление криминалистики как науки произошло благодаря развитию именно идентификационных подходов, средств и методик. Криминалистическая идентификация лежала в основе развития методов уголовной регистрации, трасологии, дактилоскопии, исследования различных следов.

Идентификация (лат. *identifico*) – отождествление, приравнивание, уподобление. *Идентификация – процесс установления тождества объекта или личности по совокупности общих и частных признаков, осуществляемый с целью решения вопроса о том, является ли данный объект искомым.* Идентифицировать объект – это значит выделить его из множества ему однородных, установить его тождественность с самим собой, используя для этих целей оставленные им отображения.

В процессе расследования преступлений возникает необходимость установить по следам и иным отображениям связь человека с событием преступления. Так, по следам ног и рук устанавливают лицо, бывшее на месте преступления; по следам транспортного средства разыскивают автомобиль; по следам на пуле устанавливают оружие, из которого произведен выстрел; посредством исследования рукописного текста устанавливают исполнителя.

Большой интерес криминалистов к идентификации объясняется ее особой ролью в процессе доказывания по уголовным делам. Идентификация стала одним из важнейших научных способов доказывания наличия или отсутствия фактов тождества, без которых невозможно выяснение объективной истины. Идентификация как процесс познания пронизывает расследование любого преступления. Следовательно, дознаватель, судья решают вопрос о том, является ли объект, попавший в орбиту уголовного судопроизводства, тем самым объектом, который связан с преступлением. Установление личности обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, опознание трупа, различных предметов связаны с процессом идентификации (отождествления). Наиболее ярко значение идентификации проявляется при назначении

различных видов криминалистических экспертиз с целью решения идентификационных вопросов о тождестве исследуемых объектов (трасологических, баллистических, почерковедческих, биологических и др.).

Термином «криминалистическая идентификация» обозначают: цель (задачу) исследования; процесс исследования как систему действий для решения задач отождествления; теоретическую концепцию (теорию) об общих принципах отождествления.

Специфика криминалистической идентификации состоит в том, что она осуществляется в рамках уголовного процесса и ее результаты становятся вескими судебными доказательствами. Доказывание наличия или отсутствия тождества объектов, связи между определенными объектами – основная задача криминалистической идентификации. Субъектами идентификации выступают следователь, суд, эксперты.

По степени общности и поставленным задачам криминалистическая идентификация выступает как:

- учение об общих принципах и правилах отождествления конкретных объектов, связанных с преступлением;
- научный способ получения доказательств, подтверждающих или отрицающих тождество индивидуальных объектов;
- процесс установления тождества и связи исследуемых объектов.

Таким образом, криминалистическая идентификация является частной теорией криминалистики и выступает как специальный метод познания по установлению тождества путем взаимного сопоставления объекта и его отображения с целью доказывания однозначной связи этих объектов с событием преступления.

3.1. Научные основы теории криминалистической идентификации

В основе установления тождества путем сопоставления объекта и его отображения лежат положения материалистической теории отражения как всеобщего свойства материи. Воздействие одного материального объекта на другой предполагает, что один отражается на другом объекте и, оставляя след, запечатлеваются на нем. С понятием отражение тесно связаны такие свойства материи, как взаимодействие, причинность и информация.

В теории и практике криминалистической идентификации различают две формы отражения:

- материально-фиксированную;
- психофизиологическую (идеальную)

Первая форма означает запечатление признаков в материальных объектах, к которым относятся следы рук, ног, орудий взлома, транспортных средств и т. п. Психофизиологическая форма отображения состоит в запечатлении образа предмета в памяти лица, такое отображение носит субъек-

тивный характер. При расследовании преступлений наибольшую значимость имеет материально-фиксированная форма отражения.

В основе криминалистической идентификации лежат такие свойства материи, как *индивидуальная определенность объектов материального мира и их способность к отражению*. Индивидуальность обуславливается многообразием свойств и качеств объекта, их неповторимостью. Это позволяет выделить данный объект из числа других однородных объектов. Индивидуальность объектов в живой природе определяется набором врожденных свойств. Индивидуальность предметов и вещей неживой природы задается природным происхождением, особенностями изготовления, эксплуатации, взаимодействием с другими объектами.

Важнейшим в теории криминалистической идентификации является понятие *идентификационного признака*.

Под признаком понимают выражение свойств, особенности предмета, позволяющие индивидуализировать предмет, выделить его из группы других предметов.

Каждый объект обладает определенным набором свойств, они могут касаться *внешнего строения* (форма, размер, цвет) материала, из которого он изготовлен или представлен. Идентификационные признаки могут отражать *внутренние свойства* предмета, его химический состав, плотность, твердость, электропроводность и т. п.

Идентификационные признаки могут отражать *совокупные свойства* объекта, в том числе навыки, например, навыки письма, отраженные в рукописном тексте.

В связи с изложенным, различают идентификацию:

- по признакам внешнего строения;
- по внутренним свойствам и качествам объекта;
- по функционально-динамическому комплексу (почерку, походке).

Как говорилось выше, каждый объект обладает комплексом, набором различных признаков, свойств. В целях идентификации может быть использована только часть признаков или свойств объекта.

Причем для того, чтобы признак мог быть использован в целях идентификации, он должен отвечать ряду условий или требований.

Во-первых, существенностью, значимостью, позволяющей категорически выделить по нему искомый объект, например, отпечаток пальцевых узоров, следа протектора.

Во-вторых, относительной устойчивостью и неизменностью признака на протяжении определенного времени. В природе одни признаки сравнительно устойчивы, другие – изменчивы. Например, следы взлома на замке отличаются устойчивостью, а след обуви на песке подвержен быстрым изменениям. При идентификации учитывается степень возможного изменения признака в зависимости от его характера и условий пребывания объекта.

С устойчивостью связано понятие *идентификационного периода*. Под ним понимают промежуток времени, обусловленный устойчивостью идентификационных признаков. В течение идентификационного периода сохраняется возможность идентификации. С развитием методик экспертного исследования значительно расширяется идентификационный период и становится возможным исследование следов спустя длительное время. Современные методики позволяют обнаруживать и отождествлять самые незначительные количества вещества, идентифицировать микроскопические следы и объекты.

В-третьих, идентификационные признаки должны обладать свойством выраженности и их воспроизводимости. Выраженность признака означает степень передачи информации о свойствах объекта. Например, сохранившийся узор отпечатка пальца руки обладает, как правило, выраженными свойствами и позволяет проводить успешную идентификацию. Воспроизводимость признака означает способность признака к неоднократному отображению во всей полноте и деталях. Например, отпечаток пальца руки, подошва обуви, фотографическое изображение объекта.

Идентификационные признаки могут быть классифицированы по различным основаниям. Прежде всего выделяют общие (групповые) и частные признаки.

Общие признаки отражают наиболее существенные, постоянные свойства объектов или группы объектов: форму, цвет, размер, материал, функциональные особенности. Общие свойства позволяют выделить ряд объектов из группы подобных объектов. Например, по калибру отстрелянной гильзы можно судить о модели оружия.

Частные признаки отражают специфические свойства объекта, которые позволяют выделить конкретный объект из группы однородных объектов. Комплекс частных признаков образует так называемую *индивидуальную совокупность признаков*, которая позволяет идентифицировать конкретный объект. Природа частных признаков может быть различна: обусловлена врожденными свойствами (отпечаток пальца руки с узорами); образоваться в процессе изготовления предмета (при изготовлении штампа); возникнуть в процессе эксплуатации или в результате воздействия на предмет других предметов (следы износа на автомобильной шине, подошве обуви, дефекты на лезвии топора).

Идентификационные признаки делятся на *качественные* (атрибутивные) и *количественные*. Качественными признаками обладают папиллярные узоры (дуговой папиллярный узор), особенности написания письма (левоокружное, правоокружное и т. п.). Количественные признаки выражаются числовыми величинами, например, размер обуви, количество полей нарезов ствола оружия.

Кроме того, различают *необходимые* и *случайные* признаки. В необходимых признаках проявляется сущность объекта (калибр, число нарезов ство-

ла огнестрельного оружия). Случайные признаки не изменяют сущность объекта (признаки износа подошвы, деформация пули при ее рикошете).

В процессе идентификации во внимание принимается вся совокупность общих и частных признаков. Сочетание всех идентификационных признаков образует так называемое *идентификационное поле*, которое должно быть достаточным для вывода о тождестве и исключать возможность случайных совпадений и ошибочного заключения о тождестве. Важно отметить, что простая констатация признаков недостаточна для разрешения вопросов об идентификации. Конечной задачей исследования является установление свойств отождествляемых объектов, которые служат основой для разрешения вопроса о тождестве.

Объекты, подлежащие отождествлению, делятся идентифицируемые и идентифицирующие.

Идентифицируемые – объекты, отождествление которых является целью идентификации (например, человек как носитель определенного папиллярного узора руки, орудие взлома, огнестрельное оружие и т. д.).

Идентифицирующие объекты – это те, с помощью которых устанавливается тождество искомого объекта, это материальные или мысленные следы, например, стреляная гильза, отпечаток пальца, рукописный текст, а также отдельные части, составлявшие ранее единое целое (осколки фары, обломок ножа). При этом в последнем случае идентифицирующим объектом являются осколки, а идентифицируемым – объект в целом. При отождествлении по мысленному образу этот образ является идентифицирующим, а сам опознаваемый объект – идентифицируемым.

Следует подчеркнуть, что при идентификации участвуют только два указанных объекта. По мере исследования круг идентифицируемых объектов, подлежащих отождествлению, может расширяться, однако в конкретном процессе идентификации участвует только два объекта.

Сущность идентификации заключается в сопоставлении признаков объекта с отображением этих признаков, иначе говоря, в сопоставлении идентифицируемого и идентифицирующего объектов. Однако непосредственное сопоставление не всегда возможно, поэтому для целей идентификации используют так называемые образцы, которые называют *сравнительными или экспериментальными образцами*. Так, при идентификации огнестрельного оружия производят экспериментальные выстрелы и полученные в результате эксперимента пули, гильзы сравнивают с обнаруженными, искомыми пулями или гильзами.

В экспертной практике, при отсутствии проверяемых объектов для групповой идентификации искомого объекта, используют так называемые *образцы-эталон*ы, например, образцы веществ, материалов.

В зависимости от способа и условий получения образцы для сравнения делят на экспериментальные, свободные и условно свободные. *Эксперимен-*

тальные образцы получают в ходе расследования преступления специально для идентификации. *Свободные* образцы не связаны непосредственно с совершенным преступлением и его расследованием. В качестве свободных образцов могут выступать, например, письма исполнителя, составленные им до совершенного преступления и не имеющие отношения к расследуемому факту. Экспериментальные образцы почерка получает следователь при назначении почерковедческой экспертизы, предложив исполнителю письма выполнить рукописный текст. *Условно свободные* образцы почерка – это записи, выполненные после возбуждения уголовного дела, но не в связи с производством экспертизы. В качестве условно свободных образцов могут использоваться документы – материалы дела, содержащие собственноручно выполненные подозреваемым записи. Образцами могут служить дактилоскопические карты, изымаемые вещества и предметы (образцы почвы, ГСМ, краска и др.).

3.2. Процесс экспертного идентификационного исследования

Наиболее сложными и результативными видами являются экспертные идентификационные исследования, проводимые экспертом-криминалистом.

В процессе идентификации можно выделить следующие основные стадии:

- подготовительную;
- раздельное исследование (аналитическая стадия);
- сравнительное исследование;
- оценки сравнительного исследования (обобщение результатов);
- оформление результатов исследования (составление заключения).

На *подготовительной* стадии эксперт получает постановление о назначении экспертизы, сопроводительные документы, изучает упаковку объектов, ее целостность, надписи, опечатывание. Осматривает состояние представленных объектов, их соответствие указаниям в постановлении и сопроводительных документах, а также пригодность для исследования.

Задача *раздельного исследования* (аналитическая стадия) заключается в изучении объекта, его формы, размера, материала, назначения, принадлежности, наличия определенных признаков и т. п. На этой стадии выделяются общие и частные признаки каждого из исследуемых объектов. При этом выделяется максимальное количество идентификационных признаков, анализируется в целом идентификационное поле искомых объектов.

Задача *сравнительного исследования* состоит в сопоставлении выявленных идентификационных признаков, присущих каждому объекту. Сравниваются общие и частные признаки (вначале общие, а затем частные). Это позволяет уже на раннем этапе исключить данный объект из числа проверяемых. При этом необходимо установить как совпадающие признаки, так и различия в объектах. Следует иметь в виду, что тождество реальных объектов может со-

держат некоторые отличия, а разные объекты могут быть в чем-то сходными. Сравнительное исследование должно производиться в полном объеме и с учетом всех признаков. При проведении судебных экспертиз используются для этих целей научно разработанные, апробированные и надежные методики.

В сравнительном исследовании значительное место занимает *эксперимент*. В силу многообразия и сложности причинных связей и явлений материального мира, установление закономерностей изучаемого события сопряжено нередко со значительными трудностями. Исследование облегчается, когда эксперт ставит опыты, воспроизводит явление в разных условиях, проверяет роль этих условий в образовании идентификационных признаков. Это расширяет возможности исследования, повышает надежность результатов. Экспериментальные исследования позволяют изолировать изучаемый процесс от побочных влияний, проследить его в чистом виде. Конечной задачей экспериментальных исследований является воспроизведение возможных вариантов механизма отражения свойств искомого объекта.

Завершающей и наиболее ответственной стадией идентификации является *оценка результатов сравнительного исследования (обобщение результатов)*. Выявленные комплексы идентификационных признаков оцениваются с точки зрения их закономерности, логической связи, значимости, существенности и достаточности. Особое внимание уделяется выраженности, существенности и устойчивости выявленных индивидуальных признаков. Если различающиеся признаки незначительны, несущественны, то переходят к рассмотрению совпадающих признаков.

Оформление результатов исследования (составление заключения) является заключительной стадией экспертного идентификационного исследования. Эксперт составляет заключение, чаще всего сопровождаемое фото-таблицей.

Результат экспертного идентификационного исследования может быть категорическим (след пальца руки оставлен подозреваемым А.), или *вероятностным* (обнаруженная кровь могла произойти от данного человека), а также *положительным* (представленный на исследование пистолет пригоден для производства выстрела) или *отрицательным* (представленная гильза отстреляна из другого оружия). Вероятностный вывод объясняется несовершенством существующих методик. Вероятностное заключение само по себе не может быть положено в основу обвинения, оно должно быть дополнено иными доказательствами, оцениваться в совокупности со всеми материалами дела. Нарушение принципов и порядка проведения сравнительного исследования, использование ненадежных методик, лишает выводы о тождестве доказательственного значения.

В целях идентификации в настоящее время используются различные методы изучения объектов: описания, осмотра, сравнения, аналогии, эксперимента, моделирования, логики, индукции и дедукции. Для изучения тож-

дства широко используются математические, геометрические и кибернетические методы, теория вероятности.

Традиционная криминалистическая идентификация осуществляется посредством таких технических приемов как *сопоставление, наложение и совмещение изображений*. Так, при проведении баллистической экспертизы сопоставляются следы на пулях, гильзах со следами на экспериментальных образцах фотографируются с помощью сравнительного микроскопа, а затем сопоставляются.

Достижения науки позволяют сегодня использовать точнейшие методы идентификации. В частности, в целях идентификации человека используют достижения генетики, разработана так называемая генотипоскопическая экспертиза, использующая ДНК-анализ и позволяющая по тканям человека делать вывод об их происхождении от конкретного человека. Автоматизированная система «Папиллон» облегчает поиск и идентификацию человека по дактилоскопическим учетам, идентификация почерка производится с использованием методов математической статистики, кибернетики и теории вероятности.

Идентификация может касаться доказывания любых фактов, входящих в состав преступления. Посредством идентификации можно определить орудия и средства совершения преступления, время, место, способ преступления. По следам, оставленным на месте происшествия, можно установить субъекта преступления, восстановить обстоятельства совершенного преступления.

Таким образом, криминалистическую идентификацию следует определить, как научный способ получения доказательств, подтверждающих или отрицающих тождество индивидуально определенных объектов, имеющих значение для установления истины по делу.

3.3. Объекты и виды криминалистической идентификации

В целях всестороннего изучения теории криминалистической идентификации необходимо рассмотреть понятия: объекты, виды и субъекты идентификации. В криминалистической литературе существуют различные классификации объектов идентификации, рассмотрим их подробнее.

Главным объектом криминалистической идентификации является человек (обвиняемый, потерпевший, свидетель). В качестве непосредственных объектов исследования при криминалистической идентификации изучают следы рук, ног, зубов человека, предметы его одежды.

Частыми объектами идентификации выступают различные предметы и вещи (обувь, орудия преступления, транспортные средства и др.). Объектами исследования могут выступать документы, например, отождествление печати по штампу на документе, отождествление лица по рукописному тексту. В последнее время в качестве объекта идентификации нередко становится авто-

транспорт и следы, связанные с ним. Как говорилось выше, к объектам относят сравнительные и экспериментальные образцы, образцы-эталоны.

В ряде случаев объектами отождествления могут выступать участки местности, здания, сооружения. Отождествление производится главным образом по мысленному образу.

В качестве объектов идентификации широко используются *криминалистические учеты* (дактилоскопические картотеки, регистрация преступников, неопознанных трупов, и без вести пропавших, коллекции пуль, гильз, поддельных денежных купюр и т. д.).

Таким образом, объектами идентификации могут выступать любые материальные образования, с помощью которых устанавливается тождество.

При расследовании преступления имеют место такие ситуации, когда объекты выступают в качестве материалов и веществ, не имеющих внешнего устойчивого строения. В таких случаях в качестве системного объекта может быть представлена любая совокупность предметов, если они имеют одинаковые особенности, химический состав, свидетельствующие об их совместном хранении, использовании, взаимодействии между собой. Однако сохраняется проблема идентификации жидких, газообразных и сыпучих объектов.

Значение объектов идентификации в процессе доказывания имеет свои особенности, которые должны учитываться при оценке собранных доказательств. Например, по оставленным на месте преступления следам рук, босых ног, зубов, выделений человека представляется возможным категорически утверждать, что данный человек находился на месте преступления. Более сложным является процесс доказывания при идентификации принадлежащих человеку предметов (обуви, орудий преступления, транспортного средства). В подобных случаях подозреваемое лицо заявляет, что эти предметы были у него взяты, похищены, случайно оказались на месте происшествия. Такие заявления требуют тщательной проверки.

3.4. Виды криминалистической идентификации

1. Идентификация по идеальным отображениям, по мысленному образу, иначе говоря, опознание (живых лиц, трупов, фотоснимков, предметов, животных, участков местности).

2. Наиболее частый вид идентификации – отождествление по отображениям-отпечаткам, по материально-фиксированным отображения признаков, возникших в результате взаимодействия. Это следы ног, рук, орудий взлома, колес и т. д.

3. Установление целого по частям (осколки, обломки, детали, взаимодействующие части). Это довольно распространенный вид идентификации в криминалистике. Часто приходится устанавливать целое по частям осколков фар по дорожно-транспортным происшествиям, по частям идентифи-

цировать клинок ножа, самодельный пыж и остатки материала, из которого он был изготовлен.

4. Идентификация по функционально-динамическим особенностям (опознание по походке). Сегодня разработаны методики идентификации по походке с использованием компьютерных программ, когда разыскиваемые лица устанавливаются посредством сканирования их походки при движении в общественных местах. Используются для розыска и выявления террористов и других особо опасных преступников. Различают *идентификацию в процессуальной и непроцессуальной форме, в виде экспертизы и в виде следственного действия* (опознание, проверка показаний на месте).

Субъекты криминалистической идентификации

Субъектами идентификации, то есть лицами, разрешающими идентификационные задачи, являются следователь, оперативный работник, судья, эксперт, специалист, причем последний оказывает при этом содействие следователю. Следователь и суд осуществляют идентификацию как в процессуальной, так и в непроцессуальной форме. Например, когда следователь, проверяя, то ли лицо вызвано на допрос, он производит элементарный акт идентификации. Процессуальная форма чаще всего имеет место при опознании, осмотре места происшествия, предварительном исследовании вещественных доказательств. Экспертная криминалистическая идентификация применяется очень широко. Эксперт проводит идентификацию только в процессуальной форме. Наиболее часто проводятся традиционные виды криминалистических экспертиз по идентификации (дактилоскопическая, почерковедческая, тератологическая, баллистическая и др.). В связи с этим необходимо рассмотреть вопрос о разграничении компетенции эксперта и возможности следователя, в том числе при предварительном исследовании вещественных доказательств в порядке идентификации.

Практика показывает, что следователи устанавливают тождество объектов, когда не требуется специальных познаний, в следующих случаях:

- при очевидной принадлежности частей к целому объекту (разорванная записка);
- при исследовании объектов, имеющих исключительно характерные признаки, например, клеймо на предмете;
- при исследовании объектов, имеющих ярко выраженные индивидуальные признаки, отобразившиеся в следе без искажения и очевидные любому лицу без специальных знаний, например, номер печати на сургучном оттиске.

Но даже в этих случаях не исключается в дальнейшем назначение экспертизы. Идентификационная экспертиза назначается в тех случаях, когда для изучения следов, вещей и предметов необходимы специальные методы и познания, использование приборов и инструментов.

Существуют традиционные виды экспертиз, когда во всех случаях следователь должен назначить таковую, например, дактилоскопическую, почерковедческую, тератологическую. В более сложных случаях следователь может проконсультироваться у специалистов и принять правильное решение. Это позволит следователю исключить необоснованное проведение экспертных исследований, повысить качество подготовки материалов, шире использовать справочные и информационные учеты, картотеки, проводить так называемую «малую идентификацию».

3.5. Понятие и значение установления групповой принадлежности

В результате идентификации может быть установлено тождество конкретного единичного объекта, так называемая индивидуальная идентификация. Отнесение объекта к группе объектов называется установлением групповой принадлежности, т. е. отнесение к некоторому множеству объектов, к определенному классу, виду, роду. При этом однородными считаются те объекты, которые при всех частных различиях наделены одинаковым набором групповых признаков, например, два пистолета «ПМ» имеют одни и те же признаки: калибр, вес, форму, конструкцию, огневые параметры. При идентификации устанавливается однозначная связь между отражающим и отражаемым объектами. В случае установления групповой принадлежности эта связь носит многозначный характер. Установление групповой принадлежности вызывается в тех случаях, когда свойства идентифицируемого объекта отобразились недостаточно полно, отсутствует необходимый комплекс признаков, не разработаны методики обнаружения и исследования данного вещества. Так, пуля, извлеченная из стены, вследствие значительных деформаций не могла быть идентифицирована с конкретным оружием, и эксперт дал ответ только о возможном образце пистолета. На одежде подозреваемого обнаружены следы крови, однако по причине недостаточности количества крови эксперт смог ответить лишь на вопрос о происхождении крови от человека. Заключение эксперта в таких случаях могут носить только вероятный характер. Поэтому на следователе лежит задача путем проведения соответствующих следственных действий довести многозначную связь до установления конкретного единичного объекта. Например, путем допросов установить, что у данного лица имелся пистолет этого образца, при обыске у него могут быть обнаружены патроны, химический анализ пуль которых оказался сходным с пулей, извлеченной из трупа.

Результаты групповой принадлежности могут быть положены в основу версии, дать направление в расследовании. Если, например, на месте дорожно-транспортного происшествия обнаружена колея от автомашины, а также частицы краски, то можно выдвинуть версию о возможном наезде ав-

томобиля определенной модели и определенного цвета. В ряде случаев результаты определения групповой принадлежности позволяют установить уголовно-значимые факты, дать уголовно-правовую квалификацию. Такими фактами будет установление принадлежности к огнестрельному или холодному оружию изъятого у подозреваемого пистолета или охотничьего ножа.

Сходная задача решается при исследовании изъятого наркотика, когда эксперт дает заключение о принадлежности наркотика к конкретному виду наркотических средств. В настоящее время эксперты могут ответить на вопросы о конкретном месте, регионе произрастания наркотических средств.

Таким образом, установление групповой принадлежности позволяет:

- определить природу неизвестного вещества;
- определить сущность и назначение предмета;
- отнести объект к той или иной конкретной группе, роду, классу или массе вещества;
- установить источник происхождения или способ изготовления объекта.

Отграничение понятий индивидуальная идентификация и определение групповой принадлежности имеет практическое значение, поскольку нередко случаи, когда следователь определение групповой принадлежности понимает, как индивидуальное тождество. А это может повлечь серьезные ошибки в оценке доказательств и привести к нарушению законности.

3.6. Основы теории криминалистической диагностики, ее практическое значение

В последние годы все большую роль начинает играть криминалистическая диагностика, суть которой заключается в распознавании состояния объекта, познание события, явления или процесса. Криминалистическая диагностика в отличие от идентификации представляет собой распознавание состояния объекта, познание события, явления, процесса. Слово диагностика в переводе с греческого языка означает распознавание, различие, определение. Общая задача криминалистической диагностики состоит в установлении и объяснении свойств объекта, познания причин и механизма действия объектов. Криминалистическая диагностика расширяет арсенал методов познания события преступления. Так, например, по следам ног можно не только идентифицировать человека, но и судить о направлении движения, скорости, физическом состоянии и пр.

Диагностика может быть определена как один из методов научного познания, в основе которого лежат общие положения материалистической диалектики о познаваемости события по его результатам. С познавательной стороны доказывание расценивается как реконструкция, восстановление прошлого события. Криминальная ситуация и преступление как объекты доказывания, обладают ретроспективностью, т. е. связью с прошлым, а также уни-

кальностью, неповторимостью, отражением в материальной, вещной обстановке и мысленных образах.

Криминалистическая идентификация решает задачи установления тождества относительно стабильных объектов. *Криминалистическая диагностика разрешает ситуационные задачи о пространственном и причинно-следственном взаимодействии объектов.*

Задачи криминалистической диагностики

1. Установление пространственной структуры обстановки преступного события (где, в какой обстановке произошло преступление).

2. Установление механизма отдельных этапов события (например, определение взаимного расположения транспортных средств, определение способа изготовления денежных знаков).

3. Определение вещной обстановки места происшествия, свойств и состояний объектов, выбор орудия преступления и т. п.

4. Установление временных характеристик преступного события, когда, сколько времени продолжалось, в какой последовательности совершались действия, какие следы возникли раньше, а какие позже.

5. Определение свойств действовавших объектов (сколько было человек, обладал ли субъект профессиональными навыками).

6. Исследование причинно-следственных связей (какова причина взрыва, что могло явиться причиной самопроизвольного выстрела).

7. Прогнозирование последствий действий субъектов (какие следы могли остаться на транспорте, который скрылся).

8. Установление в целом механизма преступного события, ситуативный анализ всего события с учетом всей информации об участниках, предметах и обстановки преступления. Ситуационный анализ и диагностика преступления в пространственно-временной и причинно-следственной плоскостях. Установление соответствия ситуации, излагаемой участниками преступления.

9. Выявление криминогенных факторов и условий, способствующих совершению преступления.

При всем многообразии диагностики выделяются три основных задачи:

- изучение внутренних свойств и состояний объекта;
- изучение внешних свойств и состояний, времени и места функционирования;
- изучение механизма и процессов протекания события.

Иными словами, *при решении диагностических задач устанавливается существо, параметры и механизмы процессов.*

Криминалистическая диагностика основывается на изучении закономерностей *механизма типичных ситуаций*, характеризующих состояние и свойства отдельных объектов и целых криминальных ситуаций. Повторяемость событий, их схожесть, стабильное отображение позволяют восстанавливать процессы и механизмы, имевшие место в прошлом.

В теории различают диагностируемые и диагностирующие, искомые и проверяемые объекты.

Диагностируемый объект – устанавливаемое условие, предмет, некая конкретная ситуация, явление, процесс. Диагностируемым является состояние, свойство, механизм происшествия.

Диагностирующий объект – материальные носители признаков, отображающих свойства, признаки вещной обстановки происшествия. Диагностирующими будут те отображения в материальной обстановке, которые отражают признаки наблюдаемой ситуации: следы обуви стрелявшего, местоположение стреляной гильзы, пулевое повреждение на преграде.

Искомые объекты являются ситуативные условия, отраженные в вещной обстановке и определяющие динамику события. *Проверяемыми объектами* являются предположения (версии) следователя, суда, эксперта, объяснения иных участников процесса.

Существенным отличием диагностики от идентификации является то, что при идентификации проверяемый объект существует материально, а при диагностировании проверяемый объект может отсутствовать как субстанция. Посредством реконструкции и моделирования воссоздается ситуация происшедшего, диагностируется событие.

Таким образом, в качестве диагностируемого объекта выступает ситуация, имевшая место в прошлом. В качестве диагностирующих объектов выступают различные виды доказательственной информации, которая может содержаться в протоколах следственных действий, схемах, планах, на фото, кино, и видеоизображениях, в заключениях экспертов. В результате диагностирования устанавливается конкретная ситуация либо несколько возможных ситуаций, условий. Важно конкретизировать и выбрать одну наиболее вероятную ситуацию.

При диагностировании используют различные *методы познания ситуации*. Однако следует выделить наиболее характерные, специфические для диагностики методы. Основным является *сравнение по аналогии*. Поскольку при диагностике исходят из ситуативного анализа, использование типичных ситуаций подобного рода, то с помощью аналогии выводят вероятное умозаключение.

Метод моделирования, в первую очередь мысленного, пронизывает весь процесс диагностирования. Изучая объект, следователь, суд, моделируют процесс, ситуация воссоздает происшедшее во времени и пространстве.

Довольно часто используется *эксперимент*, целью которого является получение модели в качестве эталона для сравнения или воссоздания условий. Например, проведение экспериментального выстрела для определения направления и дистанции или реконструкция дорожно-транспортного происшествия. Наряду с экспериментом используется метод *экстраполяции*, в ходе которого признаки и свойства модели переносят на изучаемый объект.

Решение диагностических задач по установлению события преступления по его результату, динамики, условий события, причинной связи и других обстоятельств тесно связано с *процессом выдвижения гипотез (версий)*. Диагностика помогает обосновать и проверить версию. Версия сопоставляется с типичными ситуациями, из сходных ситуаций выбирается наиболее оптимальная версия. Находясь на месте происшествия, следователь анализирует следы, вещную обстановку, выдвигает частные версии о природе и механизме образования следов, на основе закономерностей образования следов в аналогичных ситуациях строит мысленный образ происшедшего, диагностирует конкретную ситуацию совершенного преступления. В последующем проводятся различные экспертизы, версия о событии преступления конкретизируется, соответственно конкретизируется ситуация и ее диагноз. В последнее время в следственной и экспертной практике используется так называемая *ситуационная экспертиза*. По своему методологическому содержанию ситуационная экспертиза выполняет диагностические задачи. От традиционных экспертиз она отличается тем, что объектом исследования является событие преступления, отобразившееся не столько в отдельных следах, сколько в «вещной обстановке» места происшествия в целом. Ситуационная экспертиза представляет собой комплексные исследования, в которых участвуют судебные медики, автотехники, баллисты, трасологи, биологи, химики, техники и другие специалисты. Объектом ситуационной экспертизы являются сложные многокомпонентные материальные структуры, целостные системы, частным вариантом которых является пространственная обстановка места происшествия. На разрешение экспертов ставятся вопросы о механизме взаимодействия объектов, механизме образования следов, причинно-следственных связях. Довольно часто ситуационная экспертиза вызывается по делам о дорожно-транспортных происшествиях, что связано со спецификой предмета исследования. При этом разрешаются вопросы о взаимном расположении транспорта перед ДТП, в момент столкновения, о месте нахождения пассажиров и другие вопросы диагностического характера.

Таким образом, основными диагностическими задачами являются:

- исследование свойств и состояния объекта при его непосредственном изучении (например, является ли объект огнестрельным оружием, может ли произойти выстрел при ударе ружья о пол);
- диагностические исследования свойств и состояния объекта по его отображению (например, можно ли по следам ног определить рост человека, оставившего эти следы; в каком положении мог находиться исполнитель);
- диагностические исследования механизмов, процессов, действий, условий и причинной связи (например, по следам на дороге определить место столкновения транспортных средств и их взаимное расположение; из каких стадий состоял процесс изготовления денежной купюры; какова причина неисправности замка, не явилась ли она причиной открывания подобранным

ключом; в какой мере действия водителя обусловили возникновение аварийной ситуации и др.).

Условно различают:

- трасологическую диагностику (механоскопические и транспортно-трасологические исследования);
- баллистическую диагностику, в ходе которой определяется состояние огнестрельного оружия, обстоятельства его применения;
- диагностику в габитоскопии (установление возраста человека по изображению, установление расовой или национальной принадлежности, реконструкция по костным останкам);
- комплексное диагностическое исследование (ситуалогические методики);
- инструментальная диагностика (использование полиграфов).

Таким образом, криминалистическая диагностика – это самостоятельный вид криминалистического познания, сущность которого является распознавание процессов, протекающих в момент и после совершения преступления. Криминалистическая идентификация и диагностика тесно связаны между собой, могут использоваться одновременно и дополнять друг друга. Являясь частными криминалистическими теориями, криминалистическая идентификация и диагностика занимают важное место в процессе доказывания, особенно на современном этапе, когда преступники тщательно готовятся к совершению и сокрытию преступления, используют неординарные способы совершения преступления.

Контрольные вопросы

1. Значение криминалистической идентификации и диагностики в раскрытии и расследовании преступлений.
2. Научные основы криминалистической идентификации и диагностики.
3. Понятие и классификация идентификационных признаков.
4. Объекты и виды криминалистической идентификации.
5. Понятие и значение установления групповой принадлежности.
6. Основы теории криминалистической диагностики, ее практическое значение.

Раздел 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Глава 4. Понятие, виды и значение криминалистической техники для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений. Понятие, система и задачи криминалистической техники

Криминалистическая техника представляет собой совокупность теоретических положений и практических рекомендаций по разработке и применению технических средств в целях обнаружения, фиксации, изъятия и исследования криминалистической информации о расследуемом преступлении.

Криминалистическая техника сформировалась в процессе использования в уголовном судопроизводстве достижений естественных и технических наук в целях раскрытия и расследования преступлений. Методы физики, химии, медицины и других отраслей знаний приспособлялись для обнаружения следов преступления, их исследования и использования для разрешения задач уголовного судопроизводства. Одновременно активно разрабатывались собственно криминалистические средства и приемы, в первую очередь, судебная фотография, средства для обнаружения и фиксации следов пальцев рук, регистрации преступников и т. п. В рамках современной криминалистики возникла стройная система технико-криминалистических средств, приспособленных либо специально созданных для научного обеспечения раскрытия, расследования и предупреждения преступных посягательств.

Термин «криминалистическая техника» имеет несколько значений. Во-первых, им обозначается раздел криминалистики. Во-вторых, под криминалистической техникой понимается совокупность технических средств криминалистики – приборы, инструменты, материалы, используемые для собирания и исследования доказательств в ходе раскрытия и расследования преступлений. В-третьих, под ней понимается совокупность собственных специальных средств и методов, которые применяются в технико-криминалистических исследованиях – фотографических, трасологических, баллистических и др.

Криминалистическая техника как раздел криминалистики представляет систему теоретических положений и рекомендаций по разработке и применению научно-технических средств, приемов, методов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств в целях эффективного расследования и предупреждения преступлений.

Как раздел криминалистики представляет собой две части: общие положения, изучающие и устанавливающие основные моменты, относящиеся ко всем отраслям криминалистической техники и отраслей, которые определяют содержание криминалистической техники. *Общие положения* включают понятие, систему и задачи криминалистической техники, принципы и правовые основания применения технико-криминалистических средств. *Деление на отрас-*

ли определяется частными задачами, решаемыми при исследованиях отдельных видов объектов и следов, связанных с расследованием преступлений.

Основные отрасли криминалистической техники

1. Криминалистическая фотография, видео- и аудиозапись – система методов и приемов фотосъемки, видео- и аудиозаписи, используемых при следственных и оперативно-разыскных действиях, а также при экспертных исследованиях.

2. Криминалистическая трасология изучает закономерности образования следов и разрабатывает средства и методы собирания и исследования следов-отображений (следы рук, ног, орудий взлома, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, следы их применения, а также разрабатывает средства и методы собирания и исследования этих объектов.

3. Криминалистическое документоведение изучает закономерности письменной речи и почерка, признаки изготовления и изменения документов, решает диагностические и идентификационные задачи при проведении почерковедческих, автороведческих экспертиз и технического исследования документов.

4. Криминалистическая габитоскопия изучает внешний облик человека, особенности его формирования и отображения, разрабатывает средства и методы собирания данных о внешности человека, составления «словесного портрета», идентификации человека.

5. Криминалистические учеты – это информационная система органов внутренних дел, состоящая в регистрации, обработке и систематизации объектов, обеспечивающая использование учетной информации в целях предупреждения, раскрытия и расследования преступлений.

В свою очередь отрасли криминалистической техники могут включать в себя *подотрасли*. Например, криминалистическое исследование документов включает в себя подотрасли: автороведение (установление автора по признакам письменной речи), почерковедение (идентификация исполнителя по почерку) и технического исследования документов (установление факта и способа подделки документов).

Основные понятия и категории криминалистической техники:

– *техничко-криминалистическое средство* – устройство, прибор, материал, используемый для собирания и исследования доказательств (дактилоскопические порошки, магнитная кисть, компьютерные программы построения словесного портрета – фотороботы);

– *техничко-криминалистический прием* – наиболее рациональный и эффективный способ применения технико-криминалистических средств или научных положений криминалистической техники. Например, выявление следов рук с использованием магнитной кисти, при помощи аэрозолей и иных распылителей;

– *технико-криминалистический метод* – специальный метод, представляющий собой совокупность технических приемов, операций и технических средств обнаружения и исследования различных объектов (например, для выявления невидимых следов рук используются физические и химические методы);

– *технико-криминалистическая методика* – система приемов и методов, направленных на решение типовых задач исследования определенных типов следов и объектов (например, методика выявления следов рук определяет: этапы подготовки и исследования; выбор и последовательность применения средств и приемов выявления с учетом физических и химических свойств образующего след вещества, особенностей поверхности объекта; средства и способы фиксации и изъятия следов; процессуальное оформление результатов исследования).

В зависимости от источника происхождения и степени приспособления к нуждам уголовного судопроизводства технико-криминалистические средства, приемы и методы условно *делятся на три основные группы*:

– средства, приемы и методы, специально разработанные в криминалистике для собирания и исследования розыскной и доказательственной информации в целях раскрытия и расследования преступлений (например, сравнительные микроскопы, пулеулавливатели, аппаратура для изготовления композиционных портретов, метод словесного портрета и т. п.);

– средства, приемы и методы, заимствованные криминалистикой из других отраслей науки и техники, но конструктивно приспособленные для решения технико-криминалистических задач (например, фотоаппаратура для фотографирования вещественных доказательств, для фотосъемки в невидимой зоне спектра, физические и химические методы выявления потожировых следов рук и т. п.);

– средства, приемы и методы, которые заимствованы криминалистикой из других отраслей науки и техники и применяются без каких-либо конструктивных изменений (например, фотоаппаратура, видео- и звукозаписывающая аппаратура, компьютеры, микроскопы, металлоискатели, физико-химические методы и т. п.).

Цели использования средств, приемов и методик криминалистической техники в уголовном процессе:

– обнаружение, фиксация, изъятие и сохранение материальных следов преступления;

– фиксация вербальной информации, передаваемой участниками следственных действий (при допросе, предъявлении для опознания, проверке показаний на месте и др.), а также обстановки, хода и результатов следственных действий;

– исследование материальных объектов, связанных с событием преступления.

Задачи криминалистической техники как раздела криминалистической науки

Общей задачей криминалистической техники является противодействие преступности своими специальными средствами, приемами и методами.

Содержание общей задачи определяет специальные задачи криминалистической техники, к которым относятся:

- познание объективных закономерностей механизма слеодообразования как основы для разработки и использования технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений;
- изучение достижений естественных и технических наук с целью их использования и приспособления для нужд криминалистической техники;
- разработка новых и совершенствование существующих технико-криминалистических средств и методов собирания и исследования доказательств;
- разработка и совершенствование технических средств и методов предупреждения преступлений;
- совершенствование единой информационной системы криминалистических учетов путем изучения потребностей практики, уточнения круга регистрируемых объектов и их признаков, создания условий их оперативного использования для раскрытия и расследования преступлений;
- изучение и использование зарубежного опыта.

Частные задачи – задачи конкретных отраслей криминалистической техники, которые определяются особенностями объектов и следов. Так, например, криминалистическое оружиеведение изучает закономерности возникновения следов при применении различных видов оружия, разрабатывает средства, приемы и методы собирания и исследования как самого оружия, так и следов их применения.

Субъектами применения криминалистической техники в процессе раскрытия и расследования преступлений являются следователи, оперативные работники, специалисты-криминалисты, эксперты-криминалисты и другие сотрудники органов внутренних дел и других правоохранительных органов. Каждый из них обладает соответствующими знаниями, умениями, навыкам, опытом и действует в пределах полномочий, установленных законом.

В связи с этим различают следующие формы применения средств и методов криминалистической техники при раскрытии и расследовании преступлений:

- процессуальную, в рамках которой факт, условия и результаты применения криминалистической техники обязательно отражаются в процессуальных документах – протоколе следственного действия или заключении эксперта;
- непроцессуальную – протекает в ходе оперативно-разыскных мероприятий, при проверке по криминалистическим учетам, проведении предварительных исследований и получении консультаций специалистов, при этом факт и результаты применения криминалистической техники в процессуальных документах не фиксируются.

По форме организации различают:

– непосредственную – реализуется следователями, оперативными работниками, органами дознания самостоятельно. При данной форме организации криминалистическая техника применяется ограниченно, в основном для обнаружения, фиксации и изъятия материальных следов, что связано в первую очередь с процессуальными особенностями функций следователя (органов дознания) и функций специалиста-эксперта;

– опосредованную – реализуется при проведении экспертиз и исследований с применением всего арсенала криминалистических средств и методов, включая сложную лабораторную исследовательскую.

Необходимо отметить, что криминалистическая техника находит широкое применение не только при расследовании уголовных дел, но и при рассмотрении арбитражных, гражданских, административных дел.

Правовую основу применения криминалистической техники составляет система правовых норм, которые определяют основания, принципы и правила использования технико-криминалистических средств, приемов, методов и методик в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Общие правовые требования и принципы применения криминалистической техники определяются Конституцией РФ, УПК РФ, федеральными законами «Об оперативно-разыскной деятельности в Российской Федерации», «О полиции», «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», международными правовыми актами (соглашениями, договорами и т. п.). В указанных законодательных актах закреплены права и свободы человека, гарантии их соблюдения; основные принципы и задачи уголовного судопроизводства, определяющие требования допустимости научно-технических средств в раскрытии и расследовании преступлений.

В законе «О полиции» (п. 33 ст. 13) указано, что полиция для выполнения возложенных на нее обязанностей имеет право: использовать в деятельности информационные системы, видео- и аудиотехнику, кино- и фотоаппаратуру, а также другие технические и специальные средства, не причиняющие вреда жизни и здоровью граждан, а также окружающей среде; вести видеобанки и видеотеки лиц, проходивших (проходящих) по делам и материалам проверок полиции; формировать, вести и использовать банки данных оперативно-справочной, криминалистической, экспертно-криминалистической, розыскной и иной информации о лицах, предметах и фактах.

Особое значение в правовом регулировании применения средств и методов криминалистической техники имеет уголовно-процессуальное законодательство. Так, в ст. 164 УПК РФ «Общие правила производства следственных действий» отмечено, что при производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств. Закон не дает исчерпывающего перечня средств и методов криминалистической техники, применяемых в процессе раскрытия и расследования пре-

ступлений. Это и невозможно в силу обширности такого перечня, также и потому, что криминалистическая техника постоянно пополняется новыми средствами и методиками. Однако это не означает, что любое техническое средство может быть использовано без всяких ограничений в процессе расследования преступлений. Применение любого технического средства не должно противоречить принципам уголовно-процессуального закона.

Критериями правомерности применения технических средств служат:

- соответствие требованиям закона и нормам ведомственных актов (приказы, наставления, инструкции и пр.), определяющим цели и порядок применения технических средств;

- применение только таких технических средств, которые обеспечивают объективное отражение в материалах дела предметов, документов, следов, обстановки места происшествия и т. д. Недопустимо применять технические средства и методы, которые при фиксации или исследовании доказательств дают о них искаженное представление, не соответствующее действительности.

Соответственно можно сформулировать общие требования (принципы) допустимости средств и методов криминалистической техники:

- научная обоснованность и допустимость технических средств, гарантирующая получение достоверных и надежных результатов, не исключающих возможности их проверки путем повторения опытов (исследований). Прибор, приспособление, метод или реактив должны быть апробированы компетентными организациями, пройти необходимые испытания, показать свою пригодность для использования в следственной или оперативно-разыскной практике, при производстве криминалистических экспертиз;

- применение технических средств должно обеспечивать соблюдение законных прав и интересов граждан;

- соответствие предлагаемых средств и методов требованиям морали и нормам профессиональной этики работника правоохранительных органов. Это условие вытекает из гуманистических начал уголовного процесса; недопустимо применять средства и методы, опасные для жизни и здоровья людей, унижающие их честь и достоинство;

- наличие правовых оснований и соблюдение процессуальной формы и порядка применения;

- эффективность и экономичность применения технических средств;

- безопасность технических средств для окружающей среды, здоровья и жизни людей;

- возможность воспроизводимости и проверки полученных результатов;

- применение технических средств только уполномоченными лицами.

Организационное и методическое обеспечение реализации процессуальных норм регламентируется межведомственными и ведомственными нормативными актами. В таких нормативных актах устанавливаются конкретные права и обязанности субъектов применения криминалистической техники,

формы и методы реализации их применения, технико-криминалистическая подготовка специалистов и экспертов, организация функционирования соответствующих подразделений (учреждений), порядок разработки технических средств и методик их использования в практике раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Например, приказом МВД России от 11 января 2009 г. № 7 «Об утверждении Наставления по организации экспертно-криминалистической деятельности в системе МВД России» подробно регламентирована деятельность экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и их сотрудников.

Под технико-криминалистическим обеспечением раскрытия и расследования преступлений следует понимать научную организацию порядка подготовки и эффективного внедрения и использования всего арсенала технико-криминалистических средств, приемов и методик в практику раскрытия и расследования преступлений.

Виды технико-криминалистических средств, приемов и методов

Многообразие методов криминалистической техники требует их классификации. В качестве оснований такой классификации используются самые различные признаки. Получила распространение классификация методов криминалистической техники по областям знаний, которые лежат в основе тех или иных методов, например, физические, химические, биологические и т. д.

В зависимости от того, применяются ли приборы, любые другие технические средства, или исследование производится только с помощью органов чувств, различают *инструментальные и органолептические методы*.

Применяемые в криминалистике технические средства чаще всего классифицируются по целевому назначению: технические средства обнаружения, фиксации, изъятия, исследования доказательств, предупреждения преступлений, организации борьбы с преступностью и др.

Классификация технико-криминалистических методов и средств по их целевому назначению

1. Средства и методы обнаружения, поиска следов и иных объектов:
 - следов рук (порошки, кисти, химические реагенты, оптические приборы);
 - металлических предметов (металлоискатели, магнитные искатели-подъемники);
 - тайников (портативные рентгеновские аппараты, радиоизотопные толщиномеры);
 - трупов (специальные электрические и химические щупы);
 - следов веществ (УФ-излучатели, специальные реактивы);
 - микрообъектов (лупы, микроскопы, химические реактивы, магниты);
 - прочих следов, предметов, веществ (аппаратура и реактивы по поиску взрывчатых веществ, наркотиков).

2. Средства и методы фиксации доказательственной информации:
 - средства закрепления (консервации) следов и объектов (химические вещества, лаки, растворы);
 - средства получения копий (моделей) (средства изготовления планов, схем, чертежей, фото- и видеосъемка, звукозапись, гипс, слепочные массы, липкие ленты).
3. Средства и методы изъятия объектов: инструменты, приборы изъятия газов, жидкостей, сыпучих веществ, запаховых следов.
4. Средства и методы исследования вещественных доказательств:
 - микроскопические методы и микроскопы;
 - спектральный, химический, люминесцентный анализы;
 - исследование в инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских лучах, с использованием радиационных излучений;
 - фотографические методы цветоразличения и контрастирования.
5. Средства и методы предупреждения преступлений: приборы технического контроля автотранспорта, приборы индикации наличия алкоголя в крови, охранная сигнализация, системы дифференцированного доступа, контрольно-пропускные системы, средства скрытного наблюдения.
6. Средства и методы организации борьбы с преступностью: средства связи, диктофоны, организационная техника, компьютеры, автоматизированные рабочие места следователя и т. п.

*Средства и методы обнаружения, фиксации и изъятия
следов и иных объектов*

В практической деятельности преимущественно используются криминалистические средства обнаружения, фиксации и изъятия следов и других объектов, связанных с расследуемым преступлением. Чаще всего стоят задачи по обнаружению следов рук, ног, биологических выделений, различных химических веществ, микрочастиц и т. п.

1. *Средства выявления следов рук:*

- физический метод выявления основан на адгезивной способности потожирового вещества следов рук удерживать частицы других веществ. Распространение получило выявление следов рук с помощью различных порошков (железа, восстановленного водородом, окиси меди, окиси свинца, графита, паров йода и др.);
- химическое выявление основано на взаимодействии потожирового вещества следа с определенными реактивами, в результате чего след окрашивается. В качестве реактивов используют растворы азотнокислого серебра, нингидрина, цианкрилата.

2. *Средства обнаружения трупов и их частей.* Используют прибор, который построен на технике диагностики продуктов разложения. Состоит из полого щупа с отверстиями, насоса и индикаторного устройства. Через отверстия в щупе воздух прокачивается через индикаторное устройство, которое

в зависимости от концентрации в воздухе сероводорода изменяет цвет. Принцип работы прибора с электрощупом заключается в измерении электропроводности среды. Электропроводность грунта, пропитанного трупными выделениями, значительно увеличивается, прибор фиксирует возрастание величины тока, что позволяет предполагать о наличии биологических останков.

3. *Средства обнаружения металлических предметов.* Используются армейские металлоискатели индукционного типа или специально изготовленные для криминалистических целей магнитные искатели-подъемники.

4. *Средства обнаружения тайников.* Это простейшие инструменты – молоток, щуп, фонендоскоп и др., а также металлоискатели и переносные рентгеновские установки.

5. *Средства обнаружения мелких объектов.* Специальные лупы с подсветкой, небольшие постоянные магниты.

6. *Средства обнаружения следов крови, слюны, спермы и пятен различных химических веществ.* К ним относятся ультрафиолетовый осветитель (УФО), различные реактивы (перекись водорода, раствор Воскобойникова), которыми пользоваться следует осмотрительно, поскольку возникшие при пробе реакции не являются специфическими, обработанные следы биологических выделений не всегда могут быть использованы в дальнейшем исследовании.

Средства фиксации служат для целей закрепления следов и объектов и их сохранности. Различают следующие формы фиксации доказательственной информации: вербальную (словесную); графическую; предметную; наглядно-образную. Возможны различные комбинации этих форм, например: сочетание вербальной и графической, наглядно-образной и вербальной и др.

Основными методами фиксации из числа общих (общенаучных) методов познания, применяемых в доказывании, являются измерение, описание и моделирование. Техническими приемами реализации этих методов служат:

- вербальная форма фиксации – протоколирование, звукозапись;
- графическая форма фиксации – графическое отображение (схематические и масштабные планы, чертежи, кроки, рисунки, в том числе рисованные портреты);
- предметная форма фиксации – изъятие предмета в натуре и его консервация, изготовление материальных моделей (реконструкция), в том числе макетирование, копирование, получение слепков и оттисков;
- наглядно-образная форма – фотографирование (в видимых и невидимых лучах), видеосъемка.

Возможна комбинация методов и технических приемов, их комплексное применение, например: протоколирование и реконструкция, протоколирование, фотосъемка и копирование и т. д.

Способы фиксации можно сгруппировать и по другому основанию, разделив их на две группы: – направленные на сохранение самого объекта (консервирование);

– запечатлевающие особенности, свойства и качества объектов (фото-съемка, слепки).

Консервирование осуществляется путем укрепления структуры вещества объекта, созданием специальной среды, в которую помещают объект или помещением объекта в специальное приспособление. Путем укрепления структуры вещества обеспечивается сохранение, например, сожженных документов или следов обуви на песке, в пыли. Следы рук изымаются на специальную дактилоскопическую пленку.

Запечатлевающие способы фиксации – составление планов и схем, изготовление копий с помощью различных веществ, фотосъемка, кино-съемка, звукозапись, рисование.

Для изготовления копий с различных объектов, преимущественно с объемных следов, используются различные материалы. В современных условиях применяется, гипс, пластилин и полимерные материалы.

Средства изъятия следов и иных объектов делятся в зависимости от агрегатного состояния объекта:

- на средства изъятия твердых объектов;
- средства изъятия сыпучих веществ; средства изъятия жидких веществ;
- средства изъятия газообразных веществ;
- средства изъятия макро- и микрообъектов;
- средства изъятия следов-отображений, образованных пылевидными частицами.

Для изъятия твердых, сыпучих и жидких веществ пользуются инструментами, имеющимися в комплекте технических средств, либо более сложными средствами, имеющимися в той или иной отрасли науки или техники: аппаратами для резки металла, амбарные, мешочные или вагонные щупы для сбора образцов зерна, приспособления для изъятия пыли, медицинская аппаратура для получения образцов крови и т. п.

В связи с развитием криминалистической *одорологии разработаны средства и методы* изъятия и хранения воздуха с молекулами запаха. Для изъятия и сохранения запаховых следов и любых других газообразных веществ предложены материалы, хорошо адсорбирующие газообразные запаховые вещества при контакте с поверхностью-носителем запаха (такими адсорбентами могут быть фланелевая ткань, фильтровальная бумага, угольная ткань и др.), стеклянные герметически закрывающиеся емкости для адсорбирующего материала с изъятим запахом или обнаруженных на месте происшествия предметов. Применяются медицинские шприцы, из которых отобраный воздух с запаховым или любым газообразным веществом (например, при выбросах опасных веществ в атмосферу) откачивается в герметичные стеклянные емкости.

Средствами изъятия различных микрообъектов служат специальные приборы для изъятия пылевидных частиц, действующие на принципе пылесоса, липкие пленки, стеклянные, эбонитовые стержни, щупы, пинцеты и т. п.

Для изъятия следов пальцев рук и босых ног, выявленных с помощью порошков либо образованных в виде наслоений других веществ, применяются специальные дактилоскопические пленки с защитным прозрачным слоем. В настоящее время чемоданы эксперта укомплектованы специальным прибором для изъятия поверхностных следов-микрочастиц.

Основные методы и средства, используемые при производстве криминалистических экспертиз и исследований: фотографические методы, микроскопические методы и микроскопы, спектральный анализ, люминесцентный анализ, исследования в инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских лучах, а также с помощью радиоактивных излучений.

Микроскопические методы. Простейшие приборы – лупы с подсветкой – входят в комплект технических средств для следователей. В лабораторных условиях используются различные виды микроскопов. Бинокулярные стереоскопические микроскопы позволяют исследовать следы орудий взлома, следы на пулях и гильзах, признаки подделки документов. Поляризационные и люминесцентные микроскопы используются для исследования объектов в поляризованном и ультрафиолетовом свете в целях дифференциации материалов, волокон, красок, минералов и др. Широко используются электронные микроскопы, которые предназначены для исследования мельчайших частиц.

Различают эмиссионный и абсорбционный спектральный анализы. Эмиссионный спектральный анализ производится с помощью специального прибора – спектрографа. Абсорбционный спектральный анализ основан на анализе цвета окрашенных объектов. Люминесцентный анализ основан на изучении свечения веществ под действием различных излучений. Ультрафиолетовые лучи способны вызывать люминесценцию различных веществ. Основными методами исследования с использованием УФЛ являются фотосъемка в отраженных УФЛ, спектрофотометрические исследования и люминесцентный анализ. Применяется широко для исследования следов спермы, установления факта травления документов и т. д.

Инфракрасные лучи занимают широкую полосу – от видимых красных лучей до ультракоротких радиоволн и обладают проникающей способностью. С помощью ИКЛ определяется молекулярная структура веществ. Электронно-оптический преобразователь превращает невидимое инфракрасное изображение в видимое, которое можно фиксировать с помощью фотографии. ЭОП используется в основном при техническом исследовании документов (чтение вытравленных, смытых, залитых и заклеенных текстов, дописок и пр.).

Рентгеновские лучи и радиоактивные излучения обладают способностью проходить сквозь тела, непрозрачные для видимого света. С их помощью можно обнаружить металлические предметы в тайниках, получить внутреннее изображение частей механизма, например, замка и т. п.

Для исследования некоторых веществ, установления групповой принадлежности материала по редко встречающимся признакам применяется так называемый радиоактивационный анализ.

Фотографические методы применяются как для фиксации результатов перечисленных методов, так и в качестве самостоятельных методов исследования. В настоящее время на смену аналоговой фотографии пришли цифровые технологии, широко используются цифровые фотоаппараты, совмещаемые с компьютерной техникой, которые значительно расширили возможности судебной и экспертной фотографии.

Современные комплекты технико-криминалистических средств:

- комплекты универсального характера (следственный чемодан, оперативная сумка);
- специальные комплекты (экспертный чемодан, комплект для осмотра места происшествия по делам о дорожно-транспортных происшествиях, комплект для работы с микрообъектами и т. п.);
- комплекты смешанного типа на базе автотранспорта (передвижные криминалистические лаборатории).

Для применения средств криминалистической техники при производстве осмотров и других следственных действий разработаны комплекты (наборы) таких средств (оперативные сумки, следственные и экспертные чемоданы и т. п.).

При создании этих комплектов используются два подхода: *универсальность* комплектов или их *узкая специализация*. Универсальные комплекты предназначены для решения типовых задач при осмотре любого места происшествия, т. е. для обнаружения, фиксации и изъятия наиболее часто встречающихся следов и вещественных доказательств. Специализированные комплекты предназначены для решения какой-то определенной узкой задачи на месте происшествия (для обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования определенных видов объектов: биологических следов, микроследов, запаховых следов, наркотических веществ и т. д.) или осмотра места происшествия определенного вида (например, дорожно-транспортных происшествий). Специализация комплектов может производиться и по субъектам их применения: комплект эксперта, сотрудника ГИБДД и т. д. Так, унифицированный чемодан эксперта-автотехника «Автотехэксперт» предназначен: для установки подлинности идентификационных номеров автотранспортных средств; проведения неразрушающего (визуального) осмотра; проведения осмотра разрушающими методами (зачистка ЛКП, химическое травление); проверки эффективности тормозных систем транспортного средства; отбора и упаковки вещественных доказательств для последующего исследования их в лабораторных условиях.

Комплект технико-криминалистических средств для работы с микрообъектами дополнительно укомплектован ультрафиолетовым осветителем, портативным микроскопом, магнитной кистью для обнаружения микрообъектов с ферромагнитными свойствами, микропылесборником, липкой пленкой для изъятия микрочастиц, прибором для изъятия пылевых следов «Следокоп», пинцетами, средствами для упаковки и хранения микрообъек-

тов и т. д. Применительно к специфике объектов исследования разработан специальный комплект «Кратер», рассчитанный на работу со следами взрыва и применения взрывных устройств.

К универсальным комплектам можно отнести унифицированный чемодан для осмотра места происшествий. Универсальный комплект, как правило, имеет следующие отделы:

- 1) отдел обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов рук, ног, орудий взлома и других следов;
- 2) отдел поисковой техники;
- 3) фотоотдел;
- 4) отдел документальной фиксации;
- 5) отдел инструментов для работы на происшествия и изъятия следов и иных объектов.

Наиболее полно укомплектованы *передвижные криминалистические лаборатории (ПКЛ)*, предназначенные для работы в полевых условиях. Они содержат как универсальные средства криминалистической техники, так и специализированные. Кроме того, ПКЛ имеют электротехническое оборудование, средства связи и сигнализации, противопожарные средства и инструменты, вспомогательные технические средства, спецодежду и санитарные средства.

Тенденции развития криминалистической техники

В последние годы отмечается обновление средств криминалистической техники, появляются принципиально новые средства и методы работы со следами и различными объектами, попавшими в сферу уголовного судопроизводства.

К числу основных направлений развития научно-технических средств раскрытия и расследования преступлений можно отнести:

- замену старых технических средств и методик на современные приборы и технологии;
- разработку технических средств, расширяющих границы чувственного восприятия различных объектов;
- внедрение портативных, экономных средств и экспрессных методик;
- автоматизацию и ускорение процессов поиска, сбора, переработки, систематизации и анализа криминалистической информации;
- внедрение в практику компьютерных методов распознавания почерка, внешности человека, фоноскопические исследования голоса, поиска и анализа дактилоскопической информации (например, АИПС «Папиллон») и т. д.;
- автоматизацию производства экспертных исследований, внедрение программных комплексов;
- использование компьютерных технологий в организации и планировании деятельности следователя, создание автоматизированных рабочих мест следователя (АРМ);

– перевод на компьютерные технологии криминалистических учетов (АИПС, АБД и т. д.). Так, наряду с уже имеющимися картотеками ручного ввода и поиска информации об объектах уголовной регистрации создаются АИПС данных об этих объектах, обеспечивающие более оперативный и точный их поиск. Функционируют АИПС данных, содержащихся в описательных картотеках: алфавитных картотеках задержанных и осужденных с содержанием под стражей; нераскрытых особо опасных преступлений (АИПС «Розыск»); неопознанных трупов (АИПС «Опознание»); без вести пропавших (АИПС «Оповещение»); похищенного, утерянного, изъятого и добровольно сданного оружия (АИПС «Оружие»); похищенного, задержанного и бесхозного автотранспорта (АИПС «Автопоиск») и др.

Перечисленные выше отрасли, средства и методы криминалистической техники являются традиционными, широко признанными и достаточно развитыми. В практику борьбы с преступностью внедряются принципиально новые научно-технические средства и методы, экспертные методики. К ним можно отнести:

– криминалистическое исследование компьютерной техники и информации, современных средств мобильной связи и Интернета;

– криминалистическое учение об инструментальных методах установления психофизиологического состояния свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых с помощью полиграфа, представляющего собой комплекс медицинских приборов и компьютерных программ, способных фиксировать реакцию лица при проведении следственных и розыскных мероприятий.

Специалисты-криминалисты должны в совершенстве овладеть приемами и методами применения криминалистической техники, особое внимание уделить работе со следами на месте происшествия, внедрять в свою деятельность современные научно-технические средства.

Контрольные вопросы

1. Научное понятие «техничко-криминалистического средства».
2. Принципы применения технико-криминалистических средств.
3. Нормативно-правовое регулирование использования современных средств криминалистической техники.
4. Субъекты применения технико-криминалистических средств.
5. Классификация технико-криминалистических средств
6. Тенденции и перспективы развития технико-криминалистических средств.

Глава 5. Криминалистическая трасология

5.1. Понятие, система, задачи и значение криминалистической трасологии

Трасология (фр. *la trace* – след + гр. *logos* –учение) является традиционной и наиболее развитой отраслью криминалистической техники, которая исторически сложилась в связи с необходимостью находить, изымать, исследовать и в последующем использовать в качестве судебных доказательств следы преступления. Впервые термин «трасология» употребил российский и советский учёный-правовед, криминолог М. Н. Гернет в библиографическом указателе в 1936 году.

Трасология – отрасль криминалистической техники, изучающая следы преступления и разрабатывающая средства и приемы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования для установления механизма возникновения, их диагностики, идентификации и установления групповой принадлежности, в целях раскрытия, расследования преступлений.

След в широком смысле – это всевозможные изменения в материальной обстановке, связанные с событием преступления. Можно выделить *следы – отображения*, так называемые материально-фиксированные следы (например, следы пальцев на стекле, след протектора шины автомобиля на асфальте и т. п.), *следы – предметы* (например, гильза на месте происшествия и другие предметы, оставленные или оброненные преступником на месте происшествия), *следы – вещества* (следы – остатки). Это любые вещества органического и неорганического происхождения (пыль, краска, волокна), а также следы биологического происхождения (крови, слюны, тканей).

В узком смысле слова «след» – это следы первой группы, т. е. следы, образованные в результате отображения внешнего строения одного объекта на другом. Под следами в трасологическом значении понимаются материальные отображения на предметах признаков внешнего строения материальных объектов, контактно взаимодействовавших с первыми. Следы – отображения представляют собой изменения, возникшие на материальных объектах в результате контактного взаимодействия.

Криминалистическая трасология изучает следы, в которых отражаются признаки внешнего строения следообразующих объектов, механизм следообразования, а также средства, методы и приемы их обнаружения, фиксации, изъятия, сохранения и исследования в целях установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного судопроизводства.

Целями трасологии являются:

1. Диагностика механизма образования следов.
2. Установление родовой (групповой) и видовой принадлежности объектов по оставленным следам.

3. Идентификация объектов по их следам и разделенным частям.

4. Установление анатомо-физиологических признаков человека, оставившего следы.

Задачи трасологии связаны с необходимостью обеспечения сотрудников правоохранительных органов специальными средствами, а также знаниями о приёмах и методах, работы со следами. К ним относятся:

1. Разработка теоретических основ использования следов преступления как средства доказывания.

2. Разработка научно-технических средств и методов обнаружения, фиксации и изъятия следов.

3. Разработка средств и методов исследования следов.

В основе трасологии лежат такие идентификационные закономерности, как индивидуальность, устойчивость, воспроизводимость следов и их возможность сравнения по общим и частным признакам.

Различают *следообразующий объект* – объект, который оставляет, наносит след, и *следовоспринимающий объект* – предмет, на котором остается след. Под *механизмом следообразования* понимают процесс образования следа в результате контакта, взаимодействия объектов.

Система трасологии включает в себя две части:

- теоретические основы криминалистической трасологии;
- криминалистические учения об отдельных видах следов.

В теоретических основах криминалистической трасологии исследуются основные положения, категории и положения, являющиеся базовыми для данной отрасли криминалистической техники.

Во второй части исследуются особенности образования и формулируются правила работы с отдельными видами следов: следами человека (рук, ног, зубов, ногтей, других частей тела), следами транспортных средств, инструментов, механизмов, орудий взлома.

1. Трасология разрабатывает средства и приемы собирания следов. Под собиранием следует понимать поиск и обнаружение следов, их предварительное изучение на месте происшествия и фиксацию, изъятие, упаковку как меру предохранения при транспортировке и хранении, их удостоверение в протоколах, как способа сохранения доказательственного значения изъятого следа или его копии.

2. Трасология исследует возможности идентификации следообразующего объекта по оставшимся на поверхности следовоспринимающего объекта изменениям в момент их контактного взаимодействия. К идентификационным исследованиям относят также установление целого по частям (например, составляли ли раньше одно целое осколки фары, обнаруженные на месте дорожно-транспортного происшествия). Кроме этого, при идентификационных исследованиях может быть установлена групповая и видовая принадлежность, когда при недостаточности отобразившихся в следе при-

знаков или отсутствии слеодообразующего объекта решается вопрос об отнесении к определенной группе предметов.

3. Трасология изучает возможности получать нужные для следствия данные о механизме, условиях и последовательности образования следов, о предмете и человеке оставившем следы, т. е. решать диагностические задачи. Эти данные могут быть использованы для объяснения происшедшего, выдвижения версий, розыска преступника, подготовке и проведении следственных действий и т. д.

Таким образом, практическое значение трасологии состоит в том, что она разрабатывает арсенал средств и методов работы со следами – отображениями, позволяющий обнаружить, изъять, зафиксировать и исследовать данные следы, использовать их для идентификации объектов, интересующих следствие, решения розыскных и тактических задач.

5.2. Классификация следов в трасологии

В ходе раскрытия и расследования преступлений встречается большое разнообразие следов, которые в криминалистической трасологии классифицируются по различным основаниям.

В зависимости от природы образования различают:

- механические следы, связанные с физическим воздействием слеодообразующего и следовоспринимающего объектов;
- химические следы, возникающие в результате химических реакций, влекущих изменения в следовоспринимающем объекте;
- термические следы, являющиеся результатом температурного воздействия на следовоспринимающий объект;
- гомоскопические следы – следы тела человека и его выделений, а механогомоскопические следы – следы одежды, обуви человека.

Следы – отпечатки – отображения, возникающие вследствие воздействия слеодообразующего объекта на следовоспринимающую поверхность. В результате на слеодообразующей поверхности отражается внешнее строение поверхности слеодообразующего объекта (например, отпечаток подошвы обуви и т. п.)

Следы – предметы – объекты, отражающие на себе механизм их образования (например, осколки разбитой фары, гильза не месте происшествия и т. п.)

Следы – вещества – жидкие, сыпучие, газообразные объекты, связанные с расследуемым событием. Следы – вещества изучаются в трасологии на предмет механизма их образования (например, в результате чего образовался след крови: при стекании, разбрызгивании, падении с высоты и т. п.).

По слеодообразующему объекту следы делят на гомоскопические (следы ног, рук, зубов и иных частей тела человека), следы орудий взлома, ин-

струментов, автотранспортных средств, производственных и иных механизмов, следы животных.

По механизму следообразования различают следы статические и динамические. Статические следы возникают, когда движущийся объект в одной плоскости остается неподвижным в момент контакта или изменяет направление движения (вмятины, деформации). Динамические следы образуются, когда следообразующий объект движется вдоль следовоспринимающей поверхности. Например, если движение колес транспорта происходит без пробуксовки, они будут статическими, а в случае проскальзывания колес (торможение, юз) – динамическими.

По условиям следообразования следы могут быть объемными и поверхностными. Объемные следы образуются за счет деформации следовоспринимающего объекта, поверхностные следы – при наслоении на поверхность следовоспринимающего объекта какого-либо вещества либо за счет отслоения пыли, краски и т. п. со следовоспринимающей поверхности. Объемные (имеют ширину, длину и глубину) делятся на следы *деформации* (след обуви в снегу, глине); *формования* (след обуви в песке) и *разрушения* (вдавленный след взлома, сверления).

Поверхностные следы имеют только плоскостное выражение. Поверхностные следы делятся на *следы-наслоения* и *следы-отслоения*. Первые остаются в результате прилипания частиц, отделившихся от следообразующего объекта в месте контакта (потожировой след пальца руки). Вторые возникают в случаях, когда на следообразующий объект наслаиваются частицы вещества со следовоспринимающей поверхности (след краски двери на оружии взлома).

По степени выраженности различают видимые и маловидимые, окрашенные и не окрашенные следы. Видимые следы хорошо различимы невооруженным глазом и обнаруживаются без каких-либо специальных средств и методов. Маловидимыми или вообще невидимыми следы могут быть вследствие отсутствия цвета, совпадения их окраски с цветом фона, а также из-за очень малых, микроскопических размеров.

Для обнаружения маловидимых (слабовидимых) и невидимых следов используется особое освещение, а также механическое и химическое воздействие на них специальными веществами. Приемы обнаружения, закрепления и изъятия зависят от категории следов. Если видимые следы легко обнаружить посредством визуального осмотра, то мелкие следы требуют применения оптических приборов (луп, микроскопов) и особого освещения. Для выявления следов, совпадающих по цвету с объектом-носителем, применяются химические реактивы, светофильтры, ультрафиолетовые осветители (УФО), электронно-оптические преобразователи (ЭОП).

В зависимости от расположения изменений, образовавших след, различают *локальные* и *периферические* следы. Локальные следы отображают изменения внутри зоны контакта. Так образуется большинство следов-

отображений (потожировые следы рук на стекле, следы протектора колеса автомобиля на дороге и т. д.). Но если изменения возникают за пределами следового контакта, то такой след называют периферическим (например, следы, образовавшиеся за счет почвы, перешедшей с верха обуви и отобразившей контур подошвы).

Специалист-криминалист должен принимать исчерпывающие средства и методы по выявлению, закреплению, изъятию и упаковке следов, особенно с места происшествия. В целях оптимизации поиска следов следователь, специалист-криминалист выстраивают мысленную модель возможного механизма образования следов и наиболее вероятных мест их расположения. В стадии общего и статического осмотра строится порядок осмотра принимается решение о средствах и методах обнаружения и фиксации следов. Важно определить ту группу следов, которая связана с событием преступления. Это позволит оптимизировать объем следов, подлежащих изъятию. Кроме того, необходимо исключить повреждение или уничтожение невидимых или маловидимых следов. В первую очередь использовать средства и методы, не разрушающие след. Выбирается тактика осмотра, обработки и фиксации следов. Осмотр, фиксация, измерения, изготовление слепков и иных копий следов должны преследовать цель их максимальной сохранности.

Все выявленные следы подлежат фотографической фиксации. Сначала запечатлевают положение следа на объекте, затем след фотографируют по правилам масштабной съемки. Затем, по возможности, принимают меры к изъятию следа в натуре, как правило, с предметом носителем (например, стакан со следом пальца руки). Если объект со следами невозможно изъять в натуре ввиду его громоздкости или ценности, то со следов изготавливаются копии (фотографические, слепки, оттиски). Поверхностные следы рук для визуализации обрабатывают порошками и иными средствами, а затем переносят на дактилоскопическую пленку. С объемных следов обуви, орудий взлома, транспортных средств изготавливаются слепки (гипсовые, полимерные, точно воспроизводящие форму, размеры и особенности микрорельефа поверхности).

Расположение следов отмечают в протоколе осмотра, а также на плане, прилагаемом к протоколу осмотра места происшествия. Описывается локализация следов на объекте, их взаимное расположение и признаки: форма, размеры, особенности каждого следа, производятся точные измерения. Важно отразить характер и состояние следовоспринимающей поверхности, поскольку она определяет способ выявления и возможность сохранения следа. Подробно надлежит отразить характерные признаки и особенности следа.

С места происшествия рекомендуется изымать все обнаруженные следы, имеющие отношение к расследуемому событию. Недостаточно полные и четкие следы могут быть объектом для трасологического исследования, поскольку дают представление о следообразующем объекте, позволяют выстроить версию о происшедшем.

В протоколе осмотра указывают приемы и средства, примененные для обнаружения, закрепления и изъятия следов. какие следы были изъяты, как упакованы, куда направлены для экспертного исследования.

Предметы со следами и их копии (слепки) должны быть упакованы соответствующим образом, чтобы исключить их повреждение при транспортировке, а также возможность постороннего доступа к ним. Для этой цели используются коробки, специальные пакеты, конверты. С особой тщательностью нужно упаковать предметы со следами рук (орудия преступления, бутылки, стаканы, и т. п.). Упакованные объекты опечатывают и снабжают пояснительными надписями: наименование объекта, кто, по какому делу, в чьем присутствии произвел изъятие (ст. 166 УПК РФ).

Объекты со следами или их копии подлежат экспертному исследованию, которое позволяет установить механизм следообразования, вид следообразующего объекта и использовать полученные сведения по его установлению (например, следы пальцев рук проверяются по криминалистическим учетам). После установления следообразующего объекта проводится идентификационное трасологическое исследование.

5.3. Следы рук

Раздел трасологии, изучающий следы рук, традиционно называется дактилоскопией (от греч. *daktilos* палец + *skopeo* рассмотрение). Дактилоскопия изучает строение кожных узоров на пальцах рук человека для использования их следов в целях отождествления, регистрации и розыска преступников. Следы рук представляют собой отпечатки узора кожи, имеющейся на их ладонной поверхности. Эти узоры образуются выступающими линиями, называемыми папиллярными (от лат. *papilla* – сосочек). На ладонях (ступнях ног) кроме папиллярных линий различают флексорные (сгибательные) линии, морщины и складки (белые линии), а также поры. Белые линии (морщины) появляются вследствие сухости и потери кожей эластичности, а также возрастных изменений. Наиболее значимы папиллярные линии и поры, имеющие значительное количество индивидуальных признаков, позволяющих производить идентификацию и регистрацию лиц. Отпечатки пальцев рук традиционно часто обнаруживаются на месте происшествия.

Криминалистическое значение папиллярных узоров определяется их свойствами.

1. Индивидуальность состоит в том, что каждый человек имеет рисунок узора, свойственный только ему. Это обусловлено особенностями анатомического строения и генетическим разнообразием человека. Согласно математическим расчетам, вероятность совпадения папиллярных узоров на всех десяти пальцах у двух людей настолько мала, что ею можно пренебречь.

2. Устойчивость папиллярных узоров. Папиллярный узор формируется во время внутриутробного развития плода и сохраняется неизменным в течение всей жизни.

3. Восстанавливаемость папиллярных узоров. Все повреждения папиллярного узора, не затрагивающие внутреннего слоя кожи (дермы), после заживления не изменяют папиллярного узора. При глубокой травме дермы образуются шрамы или рубцы, которые увеличивают количество индивидуализирующих признаков.

На папиллярных линиях располагаются выходы каналов потовых желез, которые называются порами. Важной характеристикой кожного покрова является способность отображаться на тех предметах, которых касался человек. Образование отпечатков пальцев, ладоней, стоп обусловлено физиологическими свойствами кожи: ее поверхность всегда покрыта потожировыми выделениями, которые и прилипают к следовоспринимающим поверхностям. Потожировое вещество обладает адгезивными (клеящими) свойствами, вследствие чего оно легко переходит на предметы, которых касался человек. Кроме того, это свойство используется при обработке порошками, которые связывается с потожировым веществом.

Набор аминокислот и иных элементов пота достаточно сложен, индивидуален для каждого человека, отличаются биологическим своеобразием. На этом построена гентотипоскопическая методика идентификации человека по аминокислотному составу его потожирового вещества. Кроме того, биохимические исследования позволяют получить сведения о группе крови, половой принадлежности, некоторых заболеваниях организма, принимаемых лекарствах, наркотиках и др. Это позволяет определить круг лиц, среди которых необходимо проводить розыск преступника.

Отмечено, что чем выше эмоциональная напряженность человека, тем активнее работают потовые железы. Это состояние наблюдается у лиц, совершающих преступление. Кроме того, человек трогает свои волосы, нос, подбородок, шею, т. е. места, имеющие большое количество жировых желез. В результате, у человека ладонные поверхности рук постоянно покрыты потожировыми выделениями, а на предметах на месте происшествия, которых касался преступник, остаются следы его рук.

Место расположения пор и их конфигурация индивидуальны. Их исследуют при проведении пороскопической экспертизы. Кроме того, индивидуальность, неповторимость отражается у краев папиллярных линий. Такие исследования называют эджескопией (вид экспертизы следов папиллярных узоров, использующих индивидуальные признаки краев папиллярных линий). Пороскопические и эджескопические экспертизы проводятся редко, поскольку исследовать края папиллярных линий довольно сложно.

Таким образом, индивидуальность, относительная неизменяемость, восстанавливаемость, способность оставлять следы, позволяют находить на

месте происшествия следы рук преступника, проводить идентификационные и диагностические экспертизы, вести дактилоскопические учеты, регистрировать преступников и сохранять следы рук с мест нераскрытых преступлений для их последующей идентификации.

Папиллярные узоры имеют определенную повторяемость общих очертаний, поэтому можно выделить их отдельные виды. Папиллярные узоры ногтевых фаланг пальцев формируются тремя потоками линий: линиями центра, периферическими и базисными. Соответственно, различают дуговые, петлевые и завитковые узоры. Наиболее распространены петлевые узоры – 65% от общего количества. Завитковых узоров около 30%, а дуговых примерно 5%. Каждый тип узора имеет разновидности в зависимости от особенностей строения центральной части. Так, дуговые узоры могут быть простыми, шатровыми и др. По направлению ножек петлевые узоры делятся на радиальные (ножки обращены в сторону большого пальца) и ульнарные (ножки петли обращены в сторону мизинца). Завитковые узоры бывают простыми, круговыми, овальными, спиралевидными (сложная спираль, двойная спираль) и т. п. Частными признаками папиллярного узора, используемыми для идентификации, служат отдельные особенности в строении папиллярных линий. К ним относятся глазки, островки, крючки, мостики, раздвоения (вилки), начало линий, слияния папиллярных линий и т. п.

Следы рук бывают поверхностными и объемными, статическими и динамическими, видимыми, слабовидимыми и невидимыми. Слабовидимые следы – это следы чистых рук, отобразившиеся на материале, не впитывающем потожировое вещество. Невидимые следы остаются на объектах, поверхность которых поглощает пот и жир (бумага, картон, кожа и т. п.).

Работа со следами рук начинается с их поиска и обнаружения. В следственной и экспертной практике применяются *визуальные, физические и химические способы* обнаружения следов рук. К визуальным относится обнаружение следов при помощи лупы, при косонаправленном освещении и на просвет. Это наиболее оптимальный способ, позволяющий сохранить следы в их первоначальном состоянии. Физические способы основаны на свойстве потожировых выделений удерживать мелкие частицы.

Порошки, используемые для работы с маловидимыми (слабовидными) и невидимыми следами рук, должны быть мелкими, сухими и контрастными по цвету с той поверхностью, на которой выявляются следы. Используются темные и светлые порошки. Наиболее распространены белые порошки – окись цинка, окись меди, аргенторат (алюминиевая пудра). Черные порошки – железо, восстановленное водородом, графит, сажа. Порошкам восстановленного железа придаются различные цветовые оттенки, им присваиваются названия самоцветов – малахит, топаз, рубин, сапфир. На обследуемую поверхность порошки наносятся специальной кистью-флейц, изготовленной из мягкого волоса. Порошки восстановленного железа чаще

всего наносятся с помощью магнитной кисти. Применяются также аэрозольные распылители дактилоскопических порошков.

Обработка следов парами йода основана на свойстве адгезии его мельчайших частиц с потожировым веществом. Пары йода образуются путем нагревания в йодных трубках, в которых помещают кристаллический йод. Желто-оранжевое окрашивание следов позволяет установить их локализацию. После обработки парами йода в связи с их испарением видимость следа исчезает. Достоинство этого способа состоит в том, что пока следы сохраняются, их можно подвергнуть неоднократной обработке, а недостаток – быстрый переход в невидимое состояние. Обычно после выявления следы обрабатываются порошком восстановленного железа. Закрепляют такие следы также посредством копирования на йодокрахмальные пленки. Такое окуривание целесообразно использовать тогда, когда предстоит обнаружение невидимых следов рук на значительных поверхностях. Если следы рук оставлены на полихромной (многоцветной) поверхности, их обрабатывают люминесцирующими порошками, а затем изучают в ультрафиолетовых лучах. Растворы наиболее часто используются для выявления «старых» следов на бумаге, картоне, древесине используют раствор нингидрина или аллоксана в ацетоне.

Маловидимые поверхностные следы обычно обнаруживаются на полированных, блестящих поверхностях, стекле, керамике, пластмассах и т. п. в направленном косопадающем свете. Рекомендуется работать в затененном помещении, а естественное освещение ослабить, искусственный свет выключить. В таких условиях направленный свет от фонаря позволяет осмотреть поверхность под разными углами зрения и освещения в различных направлениях света. Невидимые следы на бумаге, картоне, строганой древесине и т. п. можно обнаружить путем окрашивания с помощью порошков, паров, растворов и копоти. Для выявления следов рук на многоцветных объектах применяют смеси порошков с добавлением люминесцентного компонента, что позволяет видеть выявленный след в ультрафиолетовых лучах.

В ряде случаев для выявления следов на металлических поверхностях (замки, ломки, огнестрельное оружие) рекомендуется использовать копоть, получаемую при сжигании отвердевших пасты «К», «У», сизласта и др. После обработки копотью на предметах выявляются следы рук, которые затем фотографируются, копируются на дактилоскопическую пленку.

Выявленные следы рук подробно описываются в протоколе осмотра места происшествия, фотографируются, копируются на дактилоскопическую пленку или ленту скотч, изымаются вместе с предметом-носителем с последующей упаковкой и опечатыванием.

По изъятым следам рук назначается дактилоскопическая экспертиза. Эксперту предоставляются изъятые следы рук, а также сравнительные материалы (дактилокарты либо листы бумаги с отпечатками ногтевых фаланг

пальцев рук, ладони). Основной задачей дактилоскопической экспертизы является идентификация лица, оставившего след руки.

Типовой перечень вопросов, которые решаются дактилоскопическими исследованиями:

1. Пригоден ли след руки (пальца, ладони), обнаруженный на месте происшествия, для идентификации личности?

2. Каким пальцем и какой руки оставлен след, обнаруженный на месте происшествия?

3. Не оставлен ли данный след руки лицами, дактилокарты которых представлены?

Следует иметь в виду, что потожировые следы рук могут быть предметом генетических исследований. ДНК-анализ следов пальцев рук в последние годы широко используется в криминалистике при идентификации личности и установления иных особенностей лица, оставившего такой след. ДНК-анализ может быть использован в случаях, когда в следе не отразились индивидуальные признаки, позволяющие провести полноценную идентификацию (смазанные следы, фрагменты следа). При обработке следа дактилоскопическими порошками и иными средствами возможно уничтожение компонентов потожирового следа, что снижает его пригодность для ДНК-анализа. В случаях недостаточности признаков для проведения дактилоскопической экспертизы желательно отказаться от обработки спецсредствами и изъять след с предметом-носителем. В последующем направить его для назначения судебной генетической экспертизы.

5.4. Следы ног человека

На местах происшествия нередко остаются следы ног (обуви) преступника. По этим следам можно установить путь движения лиц к месту происшествия, направление сокрытия с места преступления, организовать преследование подозреваемых. По следам ног можно выдвигать версии об обстоятельствах совершения преступления, числе и особенностях искомых лиц. Информация о механизме образования следов ног позволяет определить на уровне версий обстоятельств расследуемого события, последовательность и целенаправленность действий лиц, их число, направление передвижений на месте происшествия и т. д. По следам можно определить примерный рост человека, пол, возраст. При определении пола человека учитываются длина и ширина следа подошвы, форма, размеры и взаиморасположение частей подошвы обуви, длина шага и угол разворота стопы. О физических особенностях и состоянии лица, оставившего следы ног, можно судить по различиям между длиной правого и левого шагов, разворота правой и левой стоп, различиях в износе подошвы. При чрезмерной тучности наблюдается значительное укорочение длины шага, уменьшении разворота стопы и увеличение расстановки ног при

ходьбе по сравнению с средними величинами. При хромоте длина шага здоровой ноги меньше, чем поврежденной.

По этим следам босых ног можно идентифицировать человека, чаще всего предметом отождествления становится обувь, иногда – носки. Следы босых ног могут быть использованы для идентификации человека, следы обуви позволяют идентифицировать обувь, в следах от чулок или носков могут отобразиться как признаки стопы, так и признаки чулочно-носочного изделия.

Следы ног представляют собой результат контакта подошвы босых или обутых ног человека с поверхностью грунта, пола или иного следовоспринимающего объекта. Множественные следы, образующиеся при движении, принято называть «дорожкой следов». Следы ног, как и другие следы, могут быть объемными или поверхностными. В зависимости от механизма следообразования – статические, образовавшиеся во время ходьбы и остановок, имеющие четкие несмазанные отпечатки подошвы, и динамические, появившиеся в результате скольжения. Они могут быть видимыми, маловидимыми и невидимыми. Следы образуются на грунтовой дороге, в снегу, в виде отпечатков почвы, пыли, крови в помещениях на полу. В зависимости от следообразующего объекта различают следы босых ног, следы ног в чулочно-носочных изделиях и следы обуви.

Криминалистическое значение следов ног определяется количеством и качеством признаков, что зависит от конкретной ситуации механизма следообразования. Важное значение имеет вид и свойства подошвы обуви, следовоспринимающей поверхности, следообразующего вещества (пыль, почва, кровь).

Фиксация следов ног осуществляется посредством масштабной фотосъемки, с использованием правил бокового и отраженного света, описанием их в протоколе следственного действия. Кроме того, с объемных следов изготавливаются гипсовые слепки, поверхностные следы копируются на слеδοкопировальные пленки, с помощью прибора «Следокоп». Практикуется составление схем, чертежей, зарисовок.

Особо следует отметить способы фиксации «дорожки следов», в которой различают: направление движения, линию ходьбы, длину шага, ширину расстановки ног, угол разворота стопы. Все эти признаки получают посредством измерений. Результаты измерений необходимо отразить в схеме «дорожки следов», прилагаемой к протоколу. Сама дорожка следов может быть сфотографирована с использованием глубинного масштаба.

Основной задачей судебной экспертизы следов ног является установление признаков обуви, босой ноги и их идентификация. Эксперту-криминалисту для сравнения предоставляется обувь, отпечаток стопы подозреваемого, а также следы, изъятые с места происшествия.

Примерный перечень вопросов, решаемых криминалистическим исследованием следов ног:

1. Не оставлены ли следы босых ног данным лицом?
2. Не является ли обнаруженный след следом обуви, изъятой у данного лица?
3. Одной и той же или разной обувью оставлены следы?
4. К какому виду относится обувь, следы которой обнаружены на месте происшествия, и какие особенности она имеет?
5. Какие выводы можно сделать по имеющимся следам ног об особенностях оставившего их человека и его состоянии (примерный рост, пол, комплекция, физические недостатки)?

5.5. Следы орудий взлома, механизмов и инструментов

Использование преступниками орудий взлома для преодоления различных преград связано с образованием специфичных следов, которые зависят вида примененного орудия, способа взлома, свойств материала преграды и т. п. В прошлом законодатель предусматривал в качестве отягчающего обстоятельства при совершении хищений чужого имущества использование технических средств, облегчающих изъятие имущества.

Под взломом понимается проникновение в запертые помещение, сейф или иное хранилище посредством повреждения запирающего устройства, разрушения дверей, окон, стен, пола, потолка или других преград. К взлому относится также отпирание замка подобранным ключом или отмычкой. Чаще всего к взлому прибегают при совершении краж чужого имущества, когда преступники взламывают жилые и нежилые помещения, сейфы, иные места хранения ценностей.

Под орудиями взлома в широком смысле слова понимаются приспособления, инструменты и механизмы, облегчающие проникновение через преграды для похищения имущества или иной целью. Орудиями взлома могут выступать инструменты (топор, пила, лом, так называемая «фомка», стамеска), а также механизмы, под которыми понимаются более сложные конструкции, значительно облегчающие взлом преград («болгарки», домкраты, электрические дрели). В качестве орудий взлома могут применяться инструменты и механизмы, используемые в быту, промышленности, строительстве. Взломщиками используются специально изготовленные в преступных целях орудия взлома (отмычки, «уистити» – щипцы для отпирания с тонкими полукруглыми удлиненными концами, «балерина» – инструмент для сверления крупных отверстий в металлических сейфах и дверях). Проникновение может осуществляться путем подбора или изготовления ключей и отмычек для отпирания замков и иных запирающих устройств без их видимого повреждения. В последние годы довольно широко используются так называемые бампинг-ключи (от англ. *bump* – стук, удар). Нередко применяются случайные предметы, подысканные на месте происшествия.

При воздействии орудий и инструментов на различные преграды остаются поверхностные или объемные следы. Поверхностные следы образуются за счет наслоения на взломанную преграду различных веществ (краски, ржавчины и т. п.), бывших на орудии взлома. Иногда возникают следы-отслоения на орудии взлома, возникающие при контакте орудия взлома с преградой, покрытой каким-либо веществом.

Другая группа следов, сходных с орудиями взлома, не связана с проникновением в помещение, хранилища и другие охраняемые места. К ним относятся, например, следы топора, кусачек на проводах при кражах цветного металла, следы различных орудий преступления, остающиеся на окружающих предметах при совершении хулиганских действий, причинении телесных повреждений, убийствах и т. п.

Изучение указанных следов, характера повреждений преграды дает возможность предположительно установить, что собой представляет орудие или инструмент, его вид, размер, профессиональную принадлежность, последовательность и направление взлома и т. д. Если дверь хранилища запиралась на врезной замок, взломщики часто прибегают к отжиму ригеля. Такой взлом осуществляется путем введения в щель между дверью и косяком фомки, ломика, посредством которых ригель утапливается в короб замка и взламывается косяк двери. Наличие на ригеле свежих царапин и повреждение механизма замка подтверждают его отжим. От заостренного конца орудия взлома на боковой стороне двери и косяке остаются объемные следы, отражающие его форму и особенности.

От орудий взлома на преградах остаются следы удара и нажима, разруба и разреза, распила, сверления. Объемные следы нажима отображают размеры контактной поверхности орудия взлома в трех измерениях: в длину, ширину и глубину. Осмотр следов разруба может свидетельствовать об особенностях лезвия использованного инструмента, его индивидуальных признаках (заточке, повреждениях, дефектах режущей кромки орудия). При распиле преграды ножовкой большая часть опилок располагается на стороне, противоположной местонахождению взломщика. При сверлении преграды стружка остается на стороне, с которой сверлил взломщик. Следует отметить, что следы пиления и сверления малопригодны для трасологической идентификации орудия преступления. Однако стружка, опилки могут быть использованы для отождествления в рамках криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий. (КЭМВИ).

Необходимо помнить, что при осмотре взломанной преграды, особенно когда прилагались большие физические усилия, нужно принять меры к обнаружению следов рук, ног, крови и др. Эти следы детализируют информацию о характере манипуляций взломщика. Следы рук и ног изымают по общим правилам, разработанным для этой группы следов. Следы крови изымают вместе с предметом-носителем, а при невозможности делают соскобы.

Информация об оружии или инструменте, которым оставлены следы, необходима для поиска оружия или инструмента. Кроме того, она используется для получения данных о личности человека, применявшем оружие или инструмент (физической силе, росте, профессиональных навыках).

Для определения вида и целевого назначения оружия взлома или инструмента, оставившего следы на месте осмотра, необходимо установить:

- механизм следообразования, способ применения оружия или инструмента;
- расположение, размеры, вид и форму следов, свойства и состояние материала следоносителя;
- размеры оружия взлома, какая часть оружия или инструмента отобразилась в следе и характерные его особенности.

Следы оружий взлома фиксируются путем описания в протоколе, масштабного фотографирования, посредством изготовления рисунков. По возможности, следует изымать повреждённую преграду (путем вырезания части преграды), запорные устройства (замки) со следами взлома. Рекомендуется изготавливать слепки с объемных следов. Для этих целей используют компаунды – пластичные полимерные смолы, отверждаемые катализаторами (пасты «К», «У-4», «Сизласт» и др.). Эти материалы превращаются в каучукоподобную массу, которая хорошо передает особенности объемных следов оружий взлома. Поверхностные следы-наслоения оружий взлома и инструментов изымают на дактилопленку, причем, следы, образованные темным веществом, переносят на светлую пленку, и наоборот. Следы-отслоения лучше изымать с объектом-носителем, для сравнения поверхности взломанной преграды отбирают пробы краски, ржавчины, пыли и т. п.

Фрагменты поврежденной преграды, запорных устройств, слепки, оружия взлома должны быть упакованы, чтобы при транспортировке обеспечить их сохранность. На упаковке указывается место обнаружения следа, его вид и дата изъятия, подписи должностных лиц и понятых, заверяемые печатью.

Основными задачами криминалистического исследования следов оружий взлома являются установление конкретного экземпляра оружия взлома или инструмента по оставленным им следам, определение способа взлома и направления (снаружи или изнутри помещения). На трасологическую экспертизу направляются все объекты со следами оружий взлома, а также слепки, оттиски и масштабные фотографии следов. Для решения идентификационных вопросов направляют также оружие взлома, когда они были изъяты.

Примерный перечень вопросов, решаемых экспертизой следов оружий взлома и инструментов:

1. Пригоден ли для идентификации оружия, следы которого обнаружены на взломанной преграде?
2. К какому виду относится оружие, которым образованы следы взлома?
3. Не оставлены ли следы данным оружием или инструментом?

4. С какой стороны взломана преграда – снаружи или изнутри помещения?

5. Исправен ли данный замок, и если нет, то какие дефекты он имеет и пригоден ли для запираения?

6. Имеются ли на деталях механизма замка следы воздействия постороннего предмета?

7. Не обладало ли лицо, судя по способу взлома, определенными профессиональными навыками и какими именно?

5.6. Следы транспортных средств

Следы транспорта исследуются при расследовании дорожно-транспортных происшествий (ДТП), а также, когда транспорт использовался для совершения иных видов преступлений (вывоза похищенного, передвижения преступников, перемещения потерпевших, трупов и т. д.). Под следами транспорта чаще всего понимают следы колес, траков, полозьев. Следы ходовой части характерны для безрельсового транспорта (автомобили, мотоциклы, троллейбусы и др.). Наибольшее криминалистическое значение имеют следы колес автомобильного транспорта.

По следам ходовой части и выступающих частей возможно отождествление транспортного средства, установление его типа, модели. Изучение таких следов позволяет восстановить механизм события, определить направление и скорость движения, место, угол столкновения и другие важные обстоятельства ДТП.

В зависимости от движения колес в момент следообразования различаются следы качения, сходные со статическими следами, и скольжения. Первые образуются в результате свободного поступательно-вращательного движения, вторые – в случае торможения, юза, полной или частичной блокировки колес при торможении. Имеются особенности следы торможения современных автомобилей, имеющих так называемую автоматическую систему блокировки (АБС).

Следы колес автотранспорта бывают поверхностными и объемными. К первым относят следы-наслоения (следы почвы на асфальте) и следы-отслоения (следы резины на асфальте в результате торможения). Объемные следы передают не только трехмерную копию беговой поверхности протектора, а также его боковые грани.

По следам ходовой части определяют направление и режим движения (торможения, пробуксовки, остановки), вид и модель шины, идентифицируют конкретную шину и автомобиль.

Грузовые и легковые автомобили различаются по следам, по наличию задних спаренных колес, по величине базы и ширине колеи. Шириной колеи называют расстояние между центральными линиями следов правых и

левых колес или промежутков между просветами задних спаренных колес. В следах автотранспорта обычно отображаются задние колеса, которые полностью или частично перекрывают отпечатки передних колес. Переднюю колею можно изучить и замерить на повороте.

Ширину беговой части протектора от одного его края до другого измеряют на участке с четким отображением рисунка. Отобразившийся в следе рисунок протектора фотографируют, а все элементы замеряют и описывают в протоколе.

Определить направление движения автомобиля можно по следующим признакам:

- на сыпучем грунте частицы последнего разлетаются по бокам следа в виде веера, раскрытого в противоположную сторону по направлению движения;

- при переезде луж направленность движения определяется по влажному следу, направленному после окончания пересечения лужи;

- рисунок протектора типа «елочка» должен быть обращен открытой частью в сторону движения;

- при езде по траве ее стебли будут примяты по направлению движения.

О торможении свидетельствует уменьшающаяся четкость рисунка протектора. Следы торможения используют для определения начала торможения, скорости движения автомобиля перед остановкой.

Кроме этого на предметах окружающей обстановки, на теле и одежде потерпевших, а также на других препятствиях нередко остаются следы от выступающих частей транспортных средств. Вместе с иными следами они используются для установления оставившего их объекта и для выяснения обстоятельств самого происшествия.

На месте происшествия остаются отделившиеся от транспортного средства осколки стекла от разбитой фары, частицы краски и т. д. По этим объектам можно судить о типе и виде транспортного средства, о цвете и марке автомобиля, можно установить конкретное транспортное средство.

По следам колес и следам на окружающих предметах можно судить:

- о самом транспортном средстве (тип, вид, марка транспортного средства), о его техническом состоянии;

- характере его передвижения (скорость, длина тормозного пути, пробуксовка, занос и т. д.);

- иных обстоятельствах преступления (путь подъезда, маневрирование и направление движения на дороге, выезд на сторону встречного движения и т. д.).

Кроме детального описания в протоколе осмотра места происшествия, составления схем, осуществляется фотографирование. Протяженные следы запечатлевают методом линейной панорамы. Методом масштабной съемки фиксируют отдельные фрагменты следов протектора (качения, торможе-

ния). Объемные следы изымают с использованием гипса. Поверхностные следы на асфальте можно изъять на кусок ошкуренной резины. Фотографируют следы ходовой части на одежде потерпевшего, сама одежда изымается, причем, пылевые частицы можно закрепить аэрозольным лаком.

В распоряжение эксперта следует предоставить копию протокола осмотра места происшествия, фотоснимки следов, слепки, одежду потерпевшего со следами колес. Лучше предоставить колеса в сборе, что не всегда осуществимо вследствие большого веса и размеров. В таких случаях с помощью специалиста-криминалиста с шины могут быть получены образцы следов. Объемные следы можно получить, прокатывая автомобиль на малой скорости по грунту, способному отобразить нужные признаки шины, с которых изготавливаются гипсовые слепки. Для получения поверхностных экспериментальных следов на шину наносится типографская краска и колесо прокатывается по листу бумаги.

Отделившиеся детали и части (осколки фарного или лобового стекла, частицы лакокрасочного покрытия), обнаруживаемые на месте происшествия, изымаются в натуре и используются для определения места, где произошло столкновение (наезд), а также розыска транспортного средства и его идентификации.

С помощью экспертизы может быть определен тип, вид, а в ряде случаев даже модель транспортного средства, оставившего следы, отождествлена следообразующая ходовая часть транспортного средства, установлен механизм образования зафиксированных следов, взаиморасположение транспортных средств в момент столкновения. По предметам и их частям, найденным на месте происшествия, эксперт может дать заключение о том, составлял ли ранее данный предмет одно целое с конкретным транспортным средством, не однородны ли частицы краски, лака (ЛКП), обнаруженные на месте происшествия, с ЛКП, которым окрашено конкретное транспортное средство и т. д. По отделившимся частицам ЛКП материаловедческая экспертиза (КЭМВИ).

Примерный перечень вопросов, решаемых трасологической экспертизой следов транспортного средства:

1. Пригодны ли для идентификации транспортного средства следы, обнаруженные на месте происшествия?
2. К какому типу, виду, модели относится транспортное средство, оставившее следы на месте происшествия?
3. Не оставлены ли эти следы ходовыми частями данного транспортного средства?
4. В каком направлении двигалось транспортное средство?

Таким образом, криминалистическая трасология является одной из отраслей криминалистической техники, изучающей закономерности возникновения следов, а также разрабатывает технические средства, приёмы

и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Система трасологии базируется систематизации следов, механизме их возникновения, особенностях их образования в зависимости от следообразующего и следовоспринимающего объектов. Отдельные подотрасли изучают вопросы исследования следов рук, ног, орудий взлома и инструментов, транспортных средств и т. п. Специалист-криминалист использует комплекс научно-технических средств по выявлению и изъятию следов на месте происшествия, а в последующем исследует эти следы в рамках трасологической и иных судебных экспертиз.

Контрольные вопросы

1. Научные основы и задачи криминалистической трасологии.
2. Классификации и механизм образования следов в криминалистической трасологии.
3. Общие правила обнаружения, фиксации и изъятия следов.
4. Криминалистическое значение следов рук и ног человека.
5. Криминалистическое значение следов орудий взлома и инструментов.
6. Следы транспортных средств, способы их фиксации и изъятия.
7. Понятие и значение микротрасологии для раскрытия и расследования преступлений.
8. Подготовка материалов для трасологической экспертизы.

Глава 6. Криминалистическая габитоскопия и ее использование в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений

6.1. Понятие и общие положения криминалистической габитоскопии

Криминалистическое учение о внешнем облике человека *габитоскопия* (от лат. *habitus* – внешний облик человека + гр. *skopeo* – рассматривать) – это отрасль криминалистической техники, изучающая внешние признаки человека, закономерности запечатления его облика и разрабатывающая средства и методы создания «словесного портрета», а также идентификации человека в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Основными предпосылками использования признаков внешности в практической деятельности являются индивидуальность внешнего облика человека, относительная устойчивость признаков и способность их отражения в мысленных образах, в вербальных описаниях, на фотоснимках, в видеозаписи и иных способах фиксации.

Предметом изучения габитоскопии выступают: внешний облик человека, система элементов и признаков внешности; закономерности запечатления внешнего облика человека в мысленных образах и иных формах отражения; способы собирания информации о внешнем облике человека, а также комплекс научно-технических средств и методов собирания и использования этой информации; научные методы криминалистической портретной экспертизы.

Основные задачи, решаемые габитоскопией:

- розыск известных лиц, скрывшихся от следствия, суда, мест отбывания наказания;
- розыск скрывшихся с места происшествия неизвестных лиц и организация их задержания;
- розыск без вести пропавших лиц;
- идентификация живых и умерших лиц по признакам внешности, проведение судебно-портретных экспертиз;
- организация и ведение криминалистических учетов по признакам внешности.

В зависимости от способа различают *произвольное и систематизированное* описание внешнего облика человека. Поэтому основной задачей габитоскопии является переход от произвольного к систематизированному описанию, использование научных основ идентификации и регистрации человека по внешним признакам. Следователь должен овладеть методикой систематизированного описания внешнего облика человека, а специалист-криминалист – уметь их использовать при составлении «словесного портрета» и проведении судебно-портретных экспертиз.

Под внешним обликом человека понимается наружный вид человека, совокупность признаков, воспринимаемых зрительно, визуально.

Габитоскопия широко использует различные методы составления «словесного портрета» и идентификации человека по признакам внешности, в частности:

- общенаучные методы (наблюдение, описание, измерения, сравнения, моделирования);
- математические геометрические методы обработки данных о внешнем облике при проведении идентификационных исследований;
- методы антропологии, антропометрии, анатомии (наук о строении, измерении, этнических и половых особенностях человека и т. п.);
- основы общей и судебной медицины, пластической хирургии, медицинской косметологии, физиологии, психологии человека;
- физические методы оптики, фотографии и др.

В настоящее время габитоскопия широко использует современные методы компьютерных технологий, биометрические методы регистрации и идентификации человека.

Основные свойства внешнего облика человека:

- индивидуальность внешности человека, ее неповторимость;
- относительная устойчивость, стабильность определенных элементов и признаков внешности на протяжении известного периода возрастного развития;
- изменение элементов и признаков внешности происходит по известным закономерностям, со сменой возрастных этапов развития;
- изменение элементов признаков внешности не приводит к их исчезновению;
- рефлекторность, отображаемость и наглядность.

В криминалистике принято выделять субъективные (мысленные) и объективные способы отображения и фиксации признаков внешности человека. Субъективные способы основаны на том, что признаки внешности отображаются в памяти человека, а затем преобразовываются в вербальное описание (словесный портрет), либо в графическое воспроизведение образа (композиционный, рисованный портрет, фоторобот и т. п.). Объективными способами фиксации являются фотографирование, видеосъемка, изготовление гипсовых или иных копий элементов внешности, воссоздание внешнего облика человека по черепу (метод скульптурной реконструкции профессора М. М. Герасимова).

Под элементом внешности понимается выделенная для изучения или наблюдения часть лица (лоб, рот, прическа), тела человека, проявление динамических функций человека (походка, жестикуляция) одежда и иные носимые им предметы. Под признаками внешности понимают характеристики, особенности наблюдаемых элементов, либо внешнего облика человека в целом, которые выражаются через форму, величину, цвет, темп движения и другие количественные и качественные показатели.

В целях систематизированного описания в криминалистике разработана классификация групповых и родовых признаков человека. Решение задач установления личности человека по внешнему облику в большой степени зависит от правильной классификации элементов и признаков внешности. Классификация обеспечивает порядок при описании и исследовании элементов внешности и их признаков.

Прежде всего выделяют так называемые *демографические и антропологические признаки*, которые включают в себя этноантропологический тип лица и его пол. В антропологии различают три больших расовых вида: европеоидов, монголоидов, негроидов. В криминалистической практике этноантропологический тип также определяется в сравнении с общими представлениями о типах известных этноантропологических групп (внешность европейского, кавказского, цыганского, монгольского типа и т. п.). Признаки пола проявляются в общем строении фигуры, ее пропорциях, общих и частных, некоторых функциональных признаках.

В зависимости от происхождения различают собственные и привнесенные элементы и признаки внешности. Собственные элементы и их признаки присущи человеку от природы. К собственным элементам и признакам внешности относятся: анатомические (морфологические) признаки наружного строения тела человека, его частей, покрова и функциональные, характеризующие человека в движении (жестикуляция, походка, осанка).

К собственным общим элементам внешнего облика человека относят общефизические, анатомические и функциональные элементы.

В группу *общефизических признаков* внешности включают возраст, и рост лица. Возраст человека может быть определен конкретно (количество лет) или приблизительно, например, мужчина на вид 20–25 лет. Признаками, свидетельствующими о примерном возрасте, обычно служат: наличие морщин, пигментных пятен, цвет и состояние волосяного покрова на голове, осанка и т. п. Рост человека может выражаться в абсолютных величинах, либо описательно (высокий, средний и малый), причем численные значения данных категорий для женщин несколько ниже, чем для мужчин.

К группе *анатомических (морфологических, статических) признаков* человека относят признаки, характеризующие внешнее строение тела в целом (телосложение, степень упитанности), а также признаки, характеризующие отдельные элементы тела, их части и покровы (размер, форма, контур, цвет, расположение и т. п.). Телосложение характеризуется признаками конституционного склада тела человека. Принято различать атлетическое (спортивное) телосложение, пропорциональное, с хорошо развитой мускулатурой, коренастое (крепкое) телосложение, среднее (нормальное) телосложение и слабое (хрупкое) телосложение с узкими плечами и тазом, слабым развитием мускулатуры.

Анатомические признаки включают в себя описание фигуры в целом, затем формы и размера головы, волосяного покрова. Далее описываются лицо в целом, растительность на лице, форма и другие признаки лба, бровей, глаз, скул, носа, рта, губ, зубов, подбородка, ушных раковин, кожи. Последовательно описываются шея, плечи, грудь, спина, руки, ноги. Описание производится от общего к частному, сверху вниз. При этом пользуются понятиями величины (малый, средний, большой), геометрической терминологией (форма, круглый, квадратный), определением цвета (окраска), интенсивности, количества (редкие, густые волосы), степени симметрии парных органов, наличия или отсутствия элемента.

Функциональные (динамические) признаки характеризуют наружные проявления жизнедеятельности человека. Наиболее ценными для установления личности функциональными признаками являются: осанка, походка, жестикуляция, мимика, артикуляция, голос, речь.

Из числа элементов и признаков внешности выделяют редко встречаемые, *особые признаки* (приметы). Они могут быть как врожденными (родимые пятна, аномалии тела), так и приобретенными (татуировка, шрам). Среди особых примет выделяются «броские» признаки, т. е. признаки, которые легко запоминаются, яркие – «бросаются в глаза» человеку, наблюдавшему то или иное лицо. *Особыми приметами* называются такие признаки внешности, которые не связаны с естественным анатомическим и функциональным развитием, а возникают как аномалии. Они бывают врожденными (заячья губа и т. п.) и приобретенными (татуировки, отсутствие пальца руки и т. п.). Отличаются редкой встречаемостью и высокой устойчивостью.

Броскими называются такие признаки, которые, во-первых, являются сравнительно редкими, во-вторых, легко обнаруживаются визуально и находятся на открытых частях тела. Броскими могут быть как анатомические, так и функциональные признаки. К числу броских признаков относят анатомические особенности отдельных частей лица, а также особые приметы, если они отвечают указанным выше требованиям (например, большое родимое пятно на лице, сине-багровый нос, несоответствие частей тела и т. п.). Татуировки описываются по содержанию рисунка и текста. Важно отметить расположение примет на какой-либо части тела, лица.

К числу *сопутствующих элементов внешности* относят: одежду, головной убор, обувь, украшения и другие предметы. Признаки, характеризующие сопутствующие элементы внешности, принято разделять на *производственные* и *эксплуатационные*. Первая группа возникает в процессе ее изготовления (материал изделия, цвет, размер и т. п.). Эксплуатационные признаки возникают в процессе носки и использования вещей (потертости, царапины, порезы, утраты частей и т. п.).

Кроме того, элементы и признаки внешности подразделяются *по объему* на *общие* и *частные*. Общие элементы в большинстве своем комплекс-

ные (лицо в целом, телосложение и др.), а частные – состоящие из нескольких отдельных деталей, частных элементов (глаза, брови, рот, спина, конечности и т. п.). Данная классификация условна, поскольку один и тот же элемент может быть общим в одном отношении и частным – в другом. Так, например, нос является частным элементом по отношению к лицу в целом и общим по отношению к деталям носа (спинке, крыльям, кончику). Частные элементы характеризуются формой, размерами, цветом, величиной, общие – взаимным расположением деталей, относительными размерами, относительным количеством.

Деление элементов и признаков внешности на общие и частные следует отличать от классификации *по идентификационной значимости* на *групповые* и *индивидуализирующие*. Групповые признаки свойственны группе людей (например, расово-национальные признаки), индивидуализирующие – конкретным людям. Данная классификация имеет особое значение при идентификации человека по признакам внешности, поскольку при этом определяющее значение имеет степень индивидуальности идентификационных признаков.

По *природе* различают признаки и элементы внешности человека: статические (анатомические, морфологические) – особенности строения тела человека, динамические (функциональные) – особенности движения тела человека (походки, мимики, жестикующии), его голоса и речи, а также сопутствующие – элементы и признаки оформления внешности (косметика, украшения, одежда, очки и другие предметы).

Для определения идентификационной значимости признака внешности человека существенное значение имеет деление на *постоянные*, присущие человеку в течение его жизни, *временные*, которые могут появляться и исчезать; *необходимые* – наблюдающиеся у всех представителей; *случайные* – наличие которых необязательно; *естественные* – закономерно присущие человеку с рождения или появляющиеся с возрастом; *искусственные* – изменяющие внешность вследствие вмешательства извне, и *патологические* – возникшие вследствие заболевания.

В качестве *источников информации* о внешнем облике человека выступают: допросы свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых; фотоснимки (фототеки), видеозаписи (видеотеки); информация из сетей Интернета; криминалистические учеты; рентгеновские снимки, стоматологические карты и компьютерная томография; личные дела арестованных и иных категорий граждан; архивные уголовные дела; художественные и графические изображения; маски с лица умершего.

6.2. Методика составления словесного портрета и его использование в следственной, оперативно-разыскной и экспертной деятельности

В основе составления словесного (субъективного) портрета лежат так называемые субъективные отображения внешнего облика человека (мысленный образ). Мысленный образ – относительно устойчивый, сохраняющийся в сознании человека (потерпевшего или очевидца) образ конкретной личности, которую тот когда-либо воспринимал (видел, был знаком и т. д.). Формирование мысленного образа и его полнота зависят от множества объективных и субъективных факторов (условий наблюдения, освещения, расстояния, физических особенностей наблюдавшего, его возраста, профессиональной подготовки, состояния в момент наблюдения).

Особенностью такого вида отображения, как мысленный образ, является его фрагментарность, неполнота, забывание с течением времени, склонностью к заполнению забытого другими образами. Поэтому мысленный образ свидетеля, потерпевшего должен быть в возможно короткое время зафиксирован и сохранен в виде словесного описания, рисованного или композиционного портрета. Перед следователем и специалистом-криминалистом стоит задача получить объективную и возможно полную информацию от указанных лиц. Важно учесть факторы, влияющие на формирование мысленного образа, оказать помощь допрашиваемым в воспоминании и правильном словесном описании.

Итак, *метод словесного портрета – это систематизированное описание внешности человека при помощи специальной терминологии*, по определенной методике, с соблюдением определенных правил. Использование данного метода вызвано необходимостью обеспечения единообразного понимания, последующего воспроизведения и сопоставления, описываемых признаков внешности.

Словесный (субъективный) портрет – это изображения лица или фигуры человека, изготовленные в соответствии с представлением очевидца о внешности изображаемого лица, с помощью технических средств. Портретного сходства субъективного изображения с внешним обликом удастся достичь, если очевидец запомнил характерные, броские признаки, доминирующие во внешности наблюдавшегося им лица. Поэтому важно выяснять у допрашиваемых наиболее характерные признаки, позволяющие выделить конкретное лицо, сузить круг поиска, облегчить поисковую работу оперативных служб органов внутренних дел и обеспечить оптимальный режим розыска.

К изготовлению портретов привлекают специалиста-криминалиста, художника.

В настоящее время метод словесного портрета широко используется:

- в следственной деятельности (при описании человека в процессе получения показаний о внешнем облике человека для последующего предъявления для опознания и т. п.);

- в оперативно-разыскной деятельности (при розыске лиц, скрывшихся от следствия, без вести пропавших, для описания неопознанных трупов);
- в экспертной деятельности (при производстве судебно-медицинских, фотопортретных экспертиз).

Упорядоченное описание проводится по соответствующим правилам. Как говорилось выше, вначале указываются общефизические, затем анатомические, сопутствующие и функциональные элементы и их признаки.

При составлении словесного портрета необходимо придерживаться следующих основных правил:

- описание ведется с максимально возможной полнотой;
- при описании придерживаются строгой последовательности: описание элементов и признаков внешности ведется от общего к частному, сверху вниз;
- описание ведется с использованием специальной терминологии.

Описание внешнего облика производится в ходе опроса (допроса) очевидца, наблюдавшего человека. По результатам составляется протокол допроса. При оставлении субъективного портрета специалист опрашивает очевидца по общим признакам, а затем в ходе составления графического образа демонстрирует получаемый облик, его отдельные элементы, оказывает очевидцу помощь в формулировках, корректирует портрет, пытаясь достигнуть максимальную схожесть с мысленным образом очевидца. При опросе (допросе) следует придерживаться следующего порядка.

Вначале выясняется антропологический тип, который определяется ориентировочно по совокупности признаков: рост, цвет кожи, волос, глаз, пропорция лица, выступания скул, профиля спинки носа, наличия эпикантуса. Выделяются центральные, северные, южные, среднеазиатские европеоиды, центрально-сибирские, северо-восточные, среднеазиатские монголоиды).

Половой признак, как правило, не вызывает сложности. Различают молодой, средний, пожилой, старческий возраст.

Рост определяется приблизительно, например, 20–25 лет, очень высокий, высокий, выше среднего, средний, ниже среднего, низкий, очень низкий.

Телосложение характеризуется как спортивное, атлетическое, коренастое, плотное, среднее, слабое, худощавое.

Анатомические элементы и признаки описываются применительно к двум ракурсам (вид спереди, вид сбоку). Сначала описывают в целом фигуру, голову (округлая, куполообразная, яйцевидная и т. д.), лицо (овальное, треугольное, квадратное, прямоугольное, худое, полное, одутловатое и т. д.), затем отдельные элементы лица (волосистой покров, лоб, брови, глаза, скулы, нос, рот, губы, подбородок, ушные раковины), кожа, шея, плечи, грудь, спина, руки, ноги. При описании элементов внешности указывается их форма (контур), величина, положение, цвет, количество, выраженность.

Из функциональных элементов и их признаков описываются: привычная поза человека, осанка (прямая, сутулая, сгорбленная); походка (быстрая, неторопливая, вразвалку, шаркающая, прихрамывающая); привычки (манеры) поведения (поглаживание волос, потирание рук, закладывание рук назад и т. д.); речь (медленная, быстрая, спокойная, возбужденная, громкая, тихая, наличие дефектов (картавость, шепелявость), наличие акцента и др.).

Особые (броские) приметы описываются как можно подробнее, определяется их характер, точное расположение, степень выраженности, размеры, цвет, форма.

В сопутствующих элементах указывается вид, размер, цвет, материал, характер износа одежды, ремонта, повреждения, следы посторонних веществ и т. д.

Используя методику «словесного портрета», следователь и специалист-криминалист должны помочь допрашиваемому подробно и объективно описать признаки внешности, расчленив целостный мысленный образ описываемого, выделить наиболее характерные особенности, уточнить и детализировать отдельные приметы. Путем постановки дополнительных и уточняющих вопросов помочь допрашиваемому по возможности подробно и точно описать признаки внешности. Если допрашиваемый употребляет бытовые выражения, нередко очень точные, их следует сохранить в описании, поскольку замена этих наименований специальными терминами может привести к искажению показаний.

При составлении словесного портрета необходимо использовать научно-практические пособия, альбомы с рисунками элементов внешности и специальной терминологией. Это облегчит поиск сходных признаков и обеспечит применение единой терминологии. В целях сужения поиска сходных образов могут использоваться ресурсы Интернета с изображениями лиц по половым, возрастным и иным признакам. Однако к этому надо прибегать с известной долей осторожности с тем, чтобы демонстрация большого количества портретов не повлияла на процесс воспоминания и объективизацию мысленного образа.

При составлении субъективного портрета должны изучаться и учитываться личностные особенности очевидца, его память, образное мышление, состояние в момент восприятия, условия восприятия, время суток, освещенность, время, в течение которого наблюдалось лицо. Необходимо учитывать психологические закономерности восприятия и памяти, личность допрашиваемого, его возраст, профессию. Фиксация действий состоит в составлении справки с приложением распечатанной фототаблицы.

6.3. Техника составления субъективных портретов и общие правила проведения фотопортретной экспертизы

Субъективный графический портрет – это изображение внешних признаков человека, созданное на основе мысленного образа по памяти очевидца (свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого). Такой

портрет может изготавливаться самим наблюдавшим лицом (при наличии навыков рисования), специалистом-криминалистом, художником.

В следственной и оперативно-разыскной практике используются следующие виды субъективных графических портретов.

Рисованный портрет выполняется художником на основе показаний лица-очевидца. Художник рисует эскизы отдельных элементов внешности, которые, уточняясь, а затем komponуются в единый рисованный портрет. Рисованный портрет нередко достаточно полно отображает внешний облик разыскиваемого лица. Рисованные портреты в настоящее время почти не используются, поскольку практикой разработаны более совершенные и доступные технические средства и методы составления словесного портрета. В практике очень редко применялся «живой» портрет, составленный по показаниям свидетеля, потерпевшего с помощью грима.

Композиционные портреты (иногда называют составленными или синтетическими). В зависимости от техники выполнения изображений элементов различают: *фотокомпозиционные* и *рисованокomпозиционные* портреты. В первом случае изображения элементов внешности человека представляют собой фотографии этих элементов, сделанные с реальных лиц; во втором – рисованные изображения элементов внешности. Для составления композиционного портрета используются комплекты таких изображений, в которых сосредоточены сотни подобных изображений (например, изображений причесок, глаз, носов, ртов и т. п.). Портрет составляется путем последовательного просмотра изображений этих элементов на специальном экране и составления из них композиционного портрета. Составление фотокомпозиционных портретов (фотороботов) велось с использованием так называемых полипроекторов, идентификационных комплектов рисунков (ИКР). Современное состояние технических средств дает возможность наиболее эффективно использовать компьютерные системы («фоторобот», «портрет») для составления композиционно-рисованных и композиционно-фотографических портретов, так и комплексных с возможностью дорисовки различных элементов.

Субъективный компьютерно-композиционный портрет – это портрет, созданный посредством специально разработанного программного комплекса путем создания на экране монитора двухмерных или трехмерных образов из базы графических элементов лица и типовых лиц. В последнее время для изготовления субъективных портретов используются специально разработанные компьютерные программные комплексы, позволяющие автоматизировать процесс создания субъективных портретов современного поколения, на ином технологическом уровне. При создании на экране монитора субъективных изображений используются базы графических данных элементов лица. Графические элементы представляют собой фрагменты графических изображений, которых в процессе сборки обеспечивает составление двухмерного или трехмерного субъективного портрета. В России

первый программный комплекс по изготовлению субъективных портретов был разработан конце прошлого века, за основу были взяты типовые элементы внешности, применявшихся в приборе «ИКР». Позднее был разработан программный комплекс «Фоторобот», который предназначен для автоматизации процесса составления субъективных портретов мужских и женских лиц, монголоидной и европеоидной расы. В настоящее время используются как отечественные, так зарубежные компьютерные программы. Современные компьютерные программы имеют удобный графический интерфейс, облегчающий составление субъективного портрета. Имеется возможность коррекции элементов внешности (масштабирование, поворот, свободное трансформирование), дорисовки индивидуальных особенностей, отображении мимики и эмоциональных проявлений.

При розыске скрывшихся преступников и без вести пропавших лиц данные широко используются розыскные ориентировки с описанием признаков внешности разыскиваемых по методу словесного портрета. В отличие от полноценного описания по методу словесного портрета, розыскная ориентировка должна быть краткой, лаконичной, содержать наиболее выраженный и хорошо запоминающийся набор признаков внешности. Значительную роль играет использование «особых и бросающихся в глаза примет», что позволяет создать и прочно удержать в памяти мысленный образ разыскиваемого. Розыскные ориентировки, могут сопровождаться фотоснимками или композиционными портретами разыскиваемых.

Криминалистическая портретная экспертиза. Под ней понимают исследование фотографических портретов и иных объективных отображений внешности человека, проводимое специалистами в целях установления признаков внешности и отождествления личности. Объектами криминалистической портретной экспертизы являются фотоснимки живых лиц и трупов, черепа неизвестных лиц, рентгеновские снимки головы или отдельных ее частей, видеозаписи. Требованию точной копии не удовлетворяют художественные портреты, посмертные маски (слепки) и пластические реконструкции лица по черепу. Поэтому они не могут быть объектами экспертного отождествления человека по признакам внешности.

В портретной экспертизе идентифицируемым объектом является конкретное лицо или неопознанный труп, тождество которого устанавливается. Идентифицирующими объектами данной экспертизы могут быть лишь геометрически точные (уменьшенное, в натуральную величину или увеличенное) изображение головы и лица идентифицируемого, скелет головы (череп) или его снимок.

Портретную экспертизу, проводимую в целях установления личности умершего по его черепу, называют *медико-криминалистической портретной экспертизой*, поскольку для ее производства привлекаются, помимо криминалистов, судебные медики.

Экспертная фотопортретная идентификация по сравнению с другими видами отождествления человека по признакам внешности имеет свои особенности. Они проявляются не только в методах исследования, но и в характере идентифицирующих объектов.

Из всех признаков внешности в экспертном отождествлении человека используются лишь анатомические (морфологические) признаки, характеризующие строение головы и лица. К частным анатомическим признакам внешности относятся особенности, касающиеся величины, формы, месторасположения анатомических аномалий, таких как рубцы, родимые пятна, бородавки, следы оспы и других кожных заболеваний лица, пигментация, анатомические диспропорции и др. Эксперты в настоящее время используют комплекс антропометрических точек лица в положении фас и профиль (например, точки, соответствующие внешним и внутренним углам глаз и губ, зрачки, кончик носа, точка переносицы и основания носа, точка прикрепления мочки уха и т. д.).

Результаты фотопортретной идентификационной экспертизы во многом зависят от качества *идентифицирующих объектов* и *сравнительных образцов*. Идентифицирующие объекты (портретные фотоснимки или рентгенограммы головы, зубного аппарата разыскиваемого либо пропавшего без вести лица, череп обнаруженного трупа) должны быть представлены эксперту в том состоянии, в каком они обнаружены. В необходимых случаях эксперт сам подготавливает идентифицирующие объекты к исследованию: осуществляет контрастирующую фотосъемку, изготавливает копии идентифицирующих объектов в том же масштабе, в каком соответствующее лицо изображено на сравнительных образцах, восстанавливает разорванный фотоснимок и производит его репродукционную съемку.

Рекомендуется предоставлять эксперту в качестве сравнительных образцов фотоснимки, по возможности аналогичные исследуемому по ракурсу, характеру освещения и времени фотосъемки. Принимаются меры к отысканию нескольких фотопортретов одного и того же лица, изображенного в различных ракурсах. Если сохранились негативы, их следует направить эксперту вместе с фотоснимками. Экспертное отождествление человека по признакам внешности проводится, как правило, путем сравнения одномасштабных портретных фотоснимков.

В связи с переходом на цифровую фотографию, экспертам для идентификации лиц могут передаваться видеозаписи, электронные носители информации (флешкарты, DVD-диски), а также распечатанные с электронных носителей фотоснимки. С развитием видеотехники и внедрением ее в практику борьбы с преступностью в качестве объектов портретной экспертизы все чаще стали выступать видеопортреты, полученные в условиях оперативно-разыскной и следственной деятельности органов внутренних дел. Источником информации о внешнем облике человека выступают видеозаписи, получен-

ные при проведении оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, фиксации каких-либо обстоятельств семейного, личного характера и т. п. (так называемая «бытовая» видеозапись), изготовленные гражданами в целях документирования преступной деятельности. Видеопортреты представляют собой изображение человека в статике и динамике.

Фотопортретная экспертиза отвечает на следующие вопросы:

1. Одно и то же или разные лица изображены на представленных фотоснимках?
2. Не изображен ли на фотоснимке конкретный человек?
3. Не принадлежит ли череп умершего данному лицу (например, без вести пропавшему)?

Фотопортретная экспертиза имеет несколько стадий. На первой стадии, именуемой предварительным исследованием, изучаются снимки с позиции качества отображения. На этой стадии экспертом может быть принято решение о невозможности производства экспертизы ввиду плохого качества и состояния объектов, несопоставимости важнейших характеристик объектов (при резком различии положения сравниваемых лиц при съемке, значительном расхождении в возрасте и др.). В таких случаях могут быть запрошены дополнительные материалы и сведения, предоставления образцов и т. п. На второй стадии раздельного исследования выявляют отобразившиеся элементы и признаки внешности, оценивают их идентификационную значимость. На третьей стадии сравнительного исследования производится отождествление объектов по общим и частным признакам. При сравнительном исследовании устанавливается совпадение и различие элементов и признаков внешности, выявленных выше, путем сопоставления (простое, с помощью разметки, координатных сеток, композиции), совмещения частей снимка и другого изображения, наложения (изображение лица на прозрачных фотоснимках накладывается на другой снимок). Сравнительное исследование фотопортретов может производиться методом сопоставления посредством использования координатной сетки, методом совмещения одноракурсных изображений, разрезанных по прямой вертикальной линии (сегиттально-медиальной линии лица), а также методом наложения фотоизображений.

По результатам оценки данных сравнительного исследования эксперт формулирует вывод. На стадии оценки результатов формируются выводы о выявленных совпадающих или различающихся признаках. Они могут быть категорическими или предположительными, положительными либо отрицательными.

Методика экспертного исследования по установлению личности погибшего по его черепу предполагает совмещение диапозитива с фотографии разыскиваемого лица и фотографии черепа в одинаковом масштабе и ракурсе.

Иногда при раскрытии и расследовании преступлений прибегают к пластической реконструкции (скульптурному изображению) лица умерше-

го (по методу профессора М. М. Герасимова). В настоящее время в этих целях используются компьютерное программное обеспечение. Реконструкция лица по черепу позволяет воссоздать изображение человека лишь в приближенном к действительности виде, необходимом для установления и опознания личности. Полученный портрет можно использовать только в целях узнавания разыскиваемого лица.

В настоящее время в практику противодействия преступности внедряются многофункциональные программы, включающие биометрический модуль для распознавания человеческих лиц на фото и видеоматериалах. Эти компьютерные программы позволяют применять *биометрические алгоритмы распознавания* лиц людей на фото- и видеоматериалах, проводить в автоматизированном режиме судебные экспертизы фото- и видеоматериалов, в том числе полученных с видеорегистраторов и камер наружного наблюдения.

В заключение следует отметить, что криминалистическая габитоскопия позволяет решать важнейшие задачи, возникающие в процессе предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, связанные с отождествлением человека по его субъективным и объективным отображениям. Специалист-криминалист должен обладать навыками и уметь работать с техническими средствами построения словесного портрета и методиками судебно-портретной экспертизы, широко использовать современные компьютерные технологии.

Контрольные вопросы

1. Научные основы криминалистического учения о признаках внешности человека.
2. Основные правила и порядок описания признаков внешности человека по методу «словесного портрета».
3. Современные технологии изготовления «словесного портрета».
4. Использование признаков внешности человека в следственной и оперативно-разыскной практике.
5. Особенности назначения и проведения судебно-портретной экспертизы.

Раздел 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Глава 7. Понятие, система, задачи криминалистической тактики и ее роль в раскрытии и расследовании преступлений

Криминалистическая тактика – раздел криминалистики, представляющий систему теоретических положений и практических рекомендаций по организации и планированию расследования, определению оптимальной линии поведения лиц, осуществляющих расследование, с учетом отношений с другими участниками расследования, а также по разработке наиболее эффективных тактических приемов выполнения отдельных следственных действий в конкретных следственных ситуациях.

Термин «тактика» происходит от греческого *taktika* – искусство построения войск, подготовки и ведения боя. Под выражением «криминалистическая тактика» понимают самостоятельный раздел науки криминалистики, изучающей сущность организации следственной деятельности, а также как умение следователей и дознавателей рационально осуществлять деятельность по раскрытию и расследованию преступлений.

Следственная деятельность как разновидность конструктивной деятельности человека представляет особый вид работы должностных лиц, уполномоченных от имени государства осуществлять выявление и изобличение лиц, совершивших преступление. Содержание следственной деятельности включает в себя нормативные, организационные, психологические, логические, творческие, эмпирические и иные аспекты труда следователей.

Специфика следственной деятельности заключается в том, что процесс раскрытия и расследования преступлений сравнительно жестко урегулирован законом и иными нормативными правовыми актами. Расследование протекает в условиях дефицита доказательственной информации и времени для принятия процессуальных, организационных и тактических решений. Для расследования большинства преступлений характерно противодействие со стороны подозреваемых (обвиняемых) и других заинтересованных лиц. Эти факторы обуславливают необходимость вооружения следователя рекомендациями по организации и планированию расследования, наиболее рациональному проведению следственных действий. Цель криминалистической тактики состоит в обеспечении результативности и эффективности процесса раскрытия и расследования преступлений.

Соответственно цели криминалистическая тактика решает следующие задачи:

- организация и планирование расследования, выдвижение и проверка криминалистических версий;
- использование тактических приемов подготовки и проведения отдельных следственных действий, применение тактических комбинаций и операций;

- эффективное применение логических и психологических методов познания с учетом специфики их использования в расследовании преступлений;
- обеспечение тесного взаимодействия следователя с органами дознания и сотрудниками других правоохранительных органов.

Значение криминалистической тактики состоит в том, что она способствует повышению экономичности процесса расследования, вводит в него плановые и организационные начала, способствует укреплению законности и доступности уголовного судопроизводства. Кроме того, положения криминалистической тактики ложатся в основу частных методик расследования и правил проведения отдельных следственных действий и применения технико-криминалистических средств.

Основными источниками, обеспечивающими криминалистическую тактику, являются:

- нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие общие условия расследования и судебного разбирательства по уголовным делам, а также проведение отдельных следственных и судебных действий;
- передовой отечественный и зарубежный опыт раскрытия и расследования преступлений;
- положения других разделов науки криминалистики (общей теории, криминалистической техники, криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений);
- положения науки уголовного процесса, криминологии, судебной психологии и т. д.;
- научные разработки ученых-криминалистов, практиков, специалистов других областей знаний.

Криминалистическая тактика широко использует достижения специальных наук: логики, теории принятия решений, теории операций, научной организации труда, науки управления и т. д.

Структурно криминалистическая тактика состоит из двух частей. В первой части содержатся общие положения (основные понятия, задачи, содержание, категории, принципы). Вторая часть посвящена особенностям тактики производства отдельных следственных действий – следственного осмотра, допроса, очной ставки, проверки показаний на месте, эксперимента, обыска, выемки, назначения судебных экспертиз и т. д.

Криминалистическая тактика неразрывно связана с двумя другими разделами криминалистики, а также с иными областями знаний.

Криминалистическая тактика находится во взаимодействии с *криминалистической техникой*. Тактические приемы и рекомендации направлены на более эффективное использование технико-криминалистических средств (судебной фотографии, видеозаписи, поисковых приборов и инструментов).

Криминалистическая тактика тесно связана с *методикой расследования отдельных видов преступлений*, учитывает особенности тактики прове-

дения отдельных следственных действий в ходе расследования того или иного вида преступлений. С другой стороны, методика расследования вызывает необходимость дальнейшего развития следственной тактики, совершенствования тактических приемов.

Из юридических наук криминалистическая тактика наиболее тесно связана с *уголовным процессом*. Положения криминалистической тактики подчиняются требованиям процессуального закона, тактические приемы и рекомендации должны соответствовать принципам законности и их допустимости в уголовном судопроизводстве. Если уголовно-процессуальная наука разрабатывает процедуру следственных действий, то криминалистическая тактика обеспечивает эффективность следственного действия путем разработки тактических приемов его проведения.

Поскольку основным предметом криминалистической тактики является организация и планирование расследования, она широко использует достижения *науки управления*, в частности, с *научной организацией труда* следователя, связанной с распределением рабочего времени следователя, процессом принятия организационных и управленческих решений, его профессиональной подготовкой и т. п.

Научная основа криминалистической тактики базируется на таких науках, как *логика, психология, этика, научная организация труда*.

Логика и ее категории используются при построении криминалистических версий. Логические приемы используются при анализе информации, принятии тактических и иных управленческих решений.

Следователь и дознаватель в своей деятельности постоянно взаимодействуют с людьми. Их работа имеет коммуникативный и организационный характер, важно знать психологические аспекты общения, понимания состояния и действий человека. Работа следователя связана с противодействием, а потому им необходимо использовать знания психологии для преодоления противодействия, управления поведением других лиц. В настоящее время довольно широко используются положения и современные разработки *профайлинга*, позволяющие посредством психологических методов оценивать и прогнозировать поведение человека по признакам внешности и невербального поведения.

Научная организация труда (НОТ) предполагает создание благоприятных условий для выполнения следователем профессиональных обязанностей (соответствующее оформление кабинета, удобная мебель, отсутствие лишних предметов, обеспеченность оргтехникой и компьютером и т. д.). В настоящее время в практику внедряется так называемый программный комплекс «Автоматизированное рабочее место следователя (дознавателя)». Программный комплекс «АРМ следователя (дознавателя)» предназначен для повышения эффективности работы следователя и полного учета важной информации по делам. Программа облегчает создание протоколов, поста-

новлений и обвинительных заключений. Предназначена для упрощения планирования текущей работы и систематизации адресной информации

Этические основы предполагают соблюдение норм морали и этики при производстве следственных действий. В частности, не допускаются при производстве следственных действий ложь, обман, шантаж и угрозы. Следователь и дознаватель должны соблюдать этические нормы при общении с другими участниками процесса, должны быть вежливым и корректным.

Принципы криминалистической тактики являются базовыми положениями для разработки и применению тактических приемов и рекомендаций по организации и осуществлению следственной деятельности.

Принцип законности криминалистических тактических рекомендаций заключается в требовании их безусловного соответствия действующим законам. Например, ст. 51 Конституции Российской Федерации устанавливает, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников. Соответственно, тактические приемы проведения допроса свидетелей должны учитывать эту конституционную норму и содержать рекомендации по наиболее точному ее исполнению. В п. 2 ст. 189 УПК РФ содержится прямой запрет постановки допрашиваемому наводящих вопросов. Между тем в том же пункте законодатель устанавливает, что следователь свободен при выборе тактики допроса. Иначе говоря, если закон содержит норму, предоставляющую следователю право выбора порядка действий, следователь избирает наиболее эффективные тактические приемы.

Принцип научной обоснованности криминалистических тактических рекомендаций состоит в широком использовании научных положений, подкрепленных следственной практикой. Кроме этого, данный принцип означает также обоснованность применения тактического приема в соответствующей ситуации, складывающейся на данном этапе расследования. Существует проблема допустимости «следственных хитростей», так называемых «следственных ловушек», «блефа».

Принцип эффективности криминалистических тактических рекомендаций означает, что они должны быть продуктивными, результативными и экономичными, обеспечивать быстрое решение тактических задач в уголовном процессе.

Принцип конкретности криминалистических тактических рекомендаций и приемов заключается в их реальной определенности, точности и соответствии особенностям условий следственной деятельности, для которых они разрабатываются и предназначаются. Этот принцип находит свою реализацию в точности и определенности формулировок тактических рекомендаций, в установлении условий, критериев, сроков, мест и последовательности рекомендуемых действий; в описании конкретных трудностей, возможных вариантов и негативных последствий применения рекомендуемых тактических приемов в конкретных следственных ситуациях и т. д.

Принцип соответствия нормам морали и этики. При использовании тактических приемов и рекомендаций недопустимо унижение человеческого достоинства, физическое воздействие, оскорбление, использование низменных побуждений и обмана.

Важно отметить, что в настоящее время значение криминалистической тактики возрастает. Актуальность разработок в области криминалистической тактики обуславливается изменениями в уголовно-процессуальном законодательстве, реализацией принципа состязательности, расширением гарантий участникам уголовного процесса и повышением требований соблюдения законности. Необходимость совершенствования криминалистической тактики вызывается качественными изменениями преступности, усложнением преступной деятельности, повышением «квалификации» преступников и их технического оснащения.

Контрольные вопросы

1. Понятие и значение криминалистической тактики в раскрытии и расследовании преступлений.
2. Понятие тактического приема и его значение в повышении эффективности следственных действий.
3. Принципы применения тактических приемов.
4. Общие положения тактики отдельных следственных действий.

Глава 8. Следственная ситуация: тактическое решение, тактические приёмы, комбинации и операции, их содержание и значение для раскрытия и расследования

8.1. Понятие и виды следственных ситуаций

Преступление совершается в конкретной обстановке, которая характеризуется временем, местом, окружающей средой, способом его реализации, оставляемыми следами, особенностями поведения лиц – участников преступления и другими обстоятельствами. Соответственно, расследование каждого отдельного преступления осуществляется в определенных условиях и обстановке. Эта обстановка получила название следственной ситуации. *Следственная ситуация – сочетание реальных условий и обстоятельств, параметры, в которых осуществляется расследование преступления в данный момент.* Ситуативный подход к расследованию преступлений позволяет своевременно и правильно ее диагностировать, воздействовать на нее в нужном направлении и принимать оптимальные и обоснованные решения.

В содержание следственной ситуации входят следующие компоненты:

1. Компоненты информационного характера, которые характеризуются осведомленностью следователя об обстоятельствах преступления, наличием и объемом доказательственной информации, наличием ещё не использованных источников доказательств, возможностью получения либо утраты доказательств в ходе расследования, а также осведомленностью о состоянии расследования со стороны лиц, противодействующих следователю, либо заинтересованных в ином отрицательном результате.

2. Компоненты психологического характера, в содержание которых входят: психологическое состояние лиц – участников процесса расследования; их установки к факту расследования; наличие конфликта между следователем и противостоящими ему лицами. В результате психологического взаимодействия возможно благоприятное (бесконфликтное) либо неблагоприятное (конфликтное) развитие процесса расследования.

3. Компоненты процессуального и тактического характера, в содержание которых входят: сроки расследования, которыми располагает следователь; возможность избрания меры пресечения, изоляции проходящих по делу лиц, проведения отдельных следственных действий и иных мероприятий.

4. Компоненты материального и организационно-технического плана: обеспеченность транспортом, связью, технико-криминалистическими средствами и материалами; организационно-технические возможности оперативного поиска и передачи информации из учетных подразделений и служб; наличие достаточных людских резервов для своевременного и качественного проведения следственных и оперативно-разыскных мероприятий.

Сочетание и результаты взаимодействия названных компонентов и факторов обуславливают индивидуальность следственной ситуации, ее характер и содержание. Одним из важнейших свойств следственной ситуации является ее динамичность, подвижность, зависимость от объективных и субъективных факторов, в том числе от этапа расследования преступления.

Следственная ситуация тесно связана с этапами расследования преступления. Под этапом расследования в криминалистике понимается относительно самостоятельная часть деятельности по раскрытию и расследованию преступлений, имеющая свои специфические цели и задачи. Применительно к методике расследования выделяют предварительный, первоначальный, последующий и заключительный этапы.

Предварительный этап начинается с момента появления повода к возбуждению уголовного дела и заканчивается принятием решения о возбуждении уголовного дела. Этот этап характеризуется минимумом информации и необходимостью получения сведений, о наличии преступления.

Первоначальный этап характеризуется известным дефицитом доказательственной информации, значительным объемом предстоящих неотложных следственных действий и оперативных мероприятий.

На последующем этапе ведется планомерный сбор доказательств, предъявляется обвинение.

На завершающем этапе производится окончательная оценка собранных доказательств, устраняются противоречия, делается вывод о завершении расследования и принятии решения о направлении дела в суд. Соответственно, ситуации предварительного и первоначального этапов отличаются от ситуаций последующего и завершающего этапа. Эти особенности учитываются при планировании расследования, а также при разработках частных методик расследования.

Существует несколько классификаций следственных ситуаций, основанием которых служит характеристика основных компонентов, соотношение объективных и субъективных факторов, связи между ними. Классификация имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Знание видов следственных ситуаций позволяет творчески подходить к организации и планированию расследования, избирать правильную стратегию расследования.

По признаку связи ситуации с этапами расследования различают ситуации предварительного, первоначального, последующего и заключительного этапов.

В зависимости от соотношения информационного, психологического, тактического, процессуального и организационно-технического компонентов выделяют *простые* и *сложные ситуации*. Для простых ситуаций присуще отсутствие информационных, психологических, тактических и иных трудностей. Простые ситуации имеют место при расследовании преступлений, по которым преступник известен, сбор доказательств не представляет сложности, отсут-

ствуется противодействие, возникающие препятствия устраняются относительно легко. Такие ситуации характерны для очевидных и сравнительно простых в доказывании преступлений. В связи с этим различают *благоприятные* и *неблагоприятные ситуации*. В благоприятной ситуации расследование протекает в оптимальном процессуальном режиме, обвиняемый признает свою вину, оказывает содействие в раскрытии преступления, возмещает причиненный ущерб. Следователь должен максимально использовать благоприятный фактор для достижения целей расследования. Поскольку для развития ситуации присущ признак динамичности, то нередко благоприятная ситуация может перерасти в неблагоприятную, процесс расследования резко осложниться и принимать нежелательный оборот. Задача следователя состоит в предупреждении такой динамики и обеспечении контроля за ее развитием.

Такое положение складывается, когда расследование затруднено установлением скрывшегося преступника, отсутствуют доказательства, их поиск ограничен, имеет место активное противодействие следователю со стороны подозреваемых и обвиняемых. Такие ситуации называются сложными. *Сложные ситуации бывают проблемные, конфликтные, тактического риска, организационно неупорядоченные и комбинированные.*

Проблемной считается ситуация, характеризующаяся соотношением известного и неизвестного, отсутствием достаточной информации о совершенном преступлении, преступнике и других обстоятельствах дела. Проблема заключается в отсутствии необходимых доказательств, достаточных для предъявления обвинения, принятия решения о применении меры пресечения, направлении дела в суд. Проблемы могут носить правовой, тактический, технико-криминалистический, организационно-управленческий характер. С позиции реализации познавательной функции задача заключается в ее диагностике, установлении направлений ее развития и источников доказательственной информации. Существенную роль при этом играет версия деятельности следователя, посредством которой компенсируется недостаток доказательств и определяются пути их поиска.

Конфликтную ситуацию в расследовании можно определить как особое состояние межличностных отношений участников процесса расследования, имеющих несовпадающие интересы и стремящихся к достижению различных целей. Чаще всего конфликт имеет место между следователем, с одной стороны, и подозреваемым и обвиняемым – с другой. Нередко конфликт сопровождает отношения между следователем и потерпевшими, свидетелями. Соперничество может протекать открыто и в скрытой форме, различной интенсивности, вплоть до активного противодействия. Конфликт может быть результатом неверных действий следователя, неправильной оценки факта расследования со стороны участников, а также намеренно инициироваться по различным мотивам заинтересованными лицами. Необходимо отметить, что расследованию преступлений в той или иной мере

присущи элементы борьбы и соперничества, противодействия со стороны лиц, не заинтересованных в установлении истины по делу. Особенно остро протекает конфликт в форме противодействия по делам о тяжких видах преступлений, организованной преступности, в случаях, когда субъектом преступлений являются лица с криминальным прошлым.

Ситуацию тактического риска можно определить как специфическое положение, при котором возможные и предполагаемые действия следователя не гарантируют положительный результат их реализации. Иными словами, допускается некоторая вероятность наступления отрицательных последствий процессуального или тактического характера. Действовать в условиях тактического риска следователя побуждают такие факторы, как дефицит времени, недостаток доказательственной и оперативной информации, неопределенность самой ситуации, противодействие со стороны заинтересованных лиц, уверенность следователя в достижении положительного результата, которая нередко основывается на интуиции, личном превосходстве в ранге рефлексии.

Немаловажным обстоятельством, побуждающим следователя к принятию рискованных решений, является процессуальная необходимость совершения таких действий. Например, задержание лица в качестве подозреваемого при недостатке доказательств, проведение очной ставки для устранения существенных противоречий, хотя нет полной уверенности в положительном результате. Задача следователя состоит в минимизации риска, предотвращении возможных негативных последствий. Риск может быть оправданным и рациональным, когда в целом строится на реальном анализе следственной ситуации, допускает наступление нежелательных последствий при минимальных издержках и достаточно высокой степени вероятности гарантирует успех. Совершенно недопустим риск, влекущий нарушение законных прав и интересов граждан. Разумный риск способствует эффективности расследования, повышает оперативность, позволяет опередить преступника. Излишние страховка и неуверенность могут привести к утрате доказательств и инициативы в пресечении и расследовании преступления.

Для *организационно неупорядоченных ситуаций* характерно наличие управленческих и организационных трудностей. Они возникают в условиях проблемных и конфликтных ситуаций, чаще всего на первоначальном этапе расследования. Информационная неопределенность, значительный объем предстоящей работы, недостаток ресурсного обеспечения влекут сложности в быстром проведении необходимого комплекса следственных и оперативно-разыскных мероприятий, вызывают физическое и психологическое напряжение следователя и оперативных работников.

Близко к организационно неупорядоченным ситуациям примыкают *комбинированные ситуации*, представляющие собой различное сочетание информационных, психологических, тактических, процессуальных, организационно-управленческих трудностей.

Следственные ситуации в сходных условиях имеют тенденцию к повторяемости. Данное обстоятельство позволяет их обобщить и типизировать применительно к различным этапам расследования, а также для расследования различных видов преступлений и проведения отдельных следственных действий. Под *типичной* понимается ситуация, в которой преобладают повторяющиеся, сходные черты и свойства. При типизации следственных ситуаций учитываются существенные и криминалистические значимые признаки преступления: время, место, способ, орудия преступления, источники доказательственной информации, наличие противодействия расследованию со стороны преступников и т. д.

8.2. Понятие и классификация тактических приёмов

Понятие тактического приёма является одним из основных в криминалистической тактике (как разделе криминалистической науки), а совокупность тактических приёмов конкретных следственных действий рассматривается как их тактика. *Тактический приём* определяется как наиболее целесообразный и эффективный способ действия или линия поведения лица, осуществляющего деятельность по расследованию преступлений.

В процессе расследования уголовного дела следователь осуществляет множество действий, природа и значение которых не одинаковы. Основная работа следователя связана с выполнением следственных действий: осмотра и освидетельствования, допросов, очных ставок, предъявления для опознания, следственных экспериментов, проверки показаний на месте, обысков, выемки, задержания, получения образцов для сравнительного исследования, назначения экспертиз. Все эти действия связаны с собиранием, исследованием и использованием доказательств.

Криминалистическая тактика разрабатывает рекомендации, относящиеся именно к этим действиям. Другие действия следователя, например, такие как предъявление обвинения, избрание меры пресечения, ознакомление обвиняемого и потерпевшего с материалами дела, наложение ареста на имущество и т. п., не требуют применения специальных тактических приёмов. Для их производства, как правило, достаточно точного и неуклонного соблюдения процедуры, предписанной уголовно-процессуальным законом. Тактические же приёмы, в отличие от предписаний правовой нормы, носят рекомендательный характер, заключающийся в том, что они применяются не во всех случаях, а в соответствующих следственных ситуациях по усмотрению следователя.

Тот или иной приём может быть рекомендован для применения в практической следственной деятельности лишь при условии его допустимости. Допустимым тактический приём можно признать только тогда, когда он соответствует ряду требований:

1. *Законность*. Несмотря на то, что тактический приём носит рекомендательный характер, он применяется в рамках соответствующих право-

вых норм. В первую очередь имеются в виду нормы уголовно-процессуального права. Однако требование законности подразумевает недопустимость нарушения норм и других отраслей права, конституции РФ, и правовых принципов в целом.

2. *Эффективность.* Тактические приёмы по своей природе предназначены для обеспечения наибольшей рациональности при производстве расследования. Рекомендации по применению тактических приёмов призваны обеспечить наибольшую рациональность деятельности следователя – достижение максимального результата с наименьшими затратами, быстрое и полное установление объективной истины по делу. Практическая эффективность приёма обеспечивается не только его потенциальной рациональностью, но и умелым, правильным применением конкретными субъектами, осуществляющими расследование.

3. *Научная обоснованность.* Соответствие тактических приёмов современному уровню развития науки, научным представлениям о закономерностях явлений и процессов окружающего мира является залогом достоверности тех результатов, которые следователь получает при использовании данных приёмов. В настоящее время не редки попытки использовать в ходе расследования преступлений нетрадиционные приёмы, базирующиеся на возможностях, не получивших пока достаточно чёткого и однозначного научного объяснения: допрос под гипнозом и с учётом присущих человеку биоритмов; розыск при помощи экстрасенсорных способностей; обыск с использованием «лозы». На современном этапе развития данные способы не могут рекомендоваться к применению в качестве тактических приёмов вследствие их недостаточной научной доказательности. Однако это не означает отказа от дальнейшего освоения этих нетрадиционных областей в плане научного поиска.

4. *Доступность.* Тактические приёмы по своему содержанию и возможности применения не должны выходить за рамки профессиональной подготовки следователя. Они не должны требовать для своей реализации специальных познаний или особых способностей, обусловленных индивидуальностью конкретного следователя. Приёмы, рекомендуемые криминалистической тактикой, должны быть доступны для освоения и применения любым следователем, прошедшим профессиональную подготовку и соответствующим по своим качествам официальным квалификационным требованиям.

5. *Этичность и гуманность.* В соответствии с законом и нормами морали запрещается применять приёмы, основанные на обмане, запугивании, физическом и психическом насилии, унижении достоинства личности. Как правило, вопрос об этичности возникает при использовании приёмов, неоднозначно называемых следственными «ловушками» и «хитростями». Конечно, следователь не имеет права излагать ложную информацию, однако он может определить объём тех доказательств, с которыми на данный мо-

мент целесообразно ознакомить обвиняемого (или другого участника следственных действий) с тем, чтобы у него сложилось впечатление о бесполезности противодействия расследованию.

Тактические приёмы классифицируются по различным основаниям, что позволяет более глубоко познать их сущность, природу и назначение. В криминалистике для классификации тактических приёмов используют целый ряд оснований.

1. Тактические приёмы классифицируются в зависимости от науки, положения которой использованы при ее разработке. В соответствии с этим критерием выделены приёмы, основанные на положениях психологии, логики, научной организации труда, а также комплексные приёмы, в основе которых лежат достижения разных наук.

Психологические тактические приёмы связаны с психологическим воздействием на лицо, принимающее участие в следственных действиях (обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего, свидетеля), установлением психологического контакта, учётом психических качеств лица при выборе приёмов работы с ним.

Логические приёмы включают в себя способы анализа информации, в том числе результатов следственных действий, построения версий и т. п.

Организационные тактические приёмы, основанные на достижениях научной организации труда, помогают проводить планирование при расследовании уголовного дела, правильно распределять обязанности между участниками следственных действий, осуществлять взаимодействие между ними и представителями общественности и т. п.

Комплексные тактические приёмы учитывают положения не одной, а нескольких наук. Например, при определении порядка предъявления доказательств обвиняемому в ходе допроса, производится логический анализ совокупности доказательств, собранных по делу, учитываются психические качества личности обвиняемого, возможность эмоционального воздействия на него и т. п.

2. Криминалистические тактические приёмы можно классифицировать в зависимости от их значения для процесса расследования:

– *общие тактические приёмы* имеют значение для повышения эффективности всего процесса расследования в целом. Это приёмы построения версий, планирования, организации взаимодействия между участниками расследования, изучения личности подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и потерпевшего и др.;

– *тактические приёмы отдельных следственных действий*, осмотра, освидетельствования, обыска, выемки, допроса, предъявления для опознания, следственного эксперимента, проверки показаний на месте, задержания, получения образцов для сравнительного исследования.

3. Тактические приёмы можно классифицировать по их направленности, в зависимости от тех задач, которые призвано решить применение того или иного приёма. В соответствии с этим целесообразно выделить:

- *познавательные приёмы*, направленные на обнаружение, изъятие и исследование доказательств;

- *управленческие приемы*, целью которых является оптимизация организации работы по делу, распределение обязанностей, а также управление (манипулирование) поведением отдельных лиц, проходящих по делу в различном качестве;

- *организационно-технические приемы*, направленные на обеспечение оптимальных условий производства следственных действий, их материально-техническое сопровождение.

4. Одним из важных оснований для классификации тактических приёмов является уровень их сложности. По этому критерию выделяются:

- *простые тактические приёмы*, состоящие из единичных действий (например, определение порядка предъявления доказательств при допросе, наблюдение за поведением хозяина помещения при обыске и т. п.).

- *сложные тактические приёмы*, представляющие собой комбинацию сочетания простых приёмов в рамках одного следственного действия или сочетание следственных и других действий в рамках одного процесса расследования, преследующих единую цель. Такие приёмы получили название тактических комбинаций и операций.

8.3. Понятие и классификация тактических операций и комбинаций

Не всегда для решения поставленной тактической задачи, достаточно только одного приёма. В связи с этим в криминалистике и возникла необходимость в формировании и развитии учения о тактических комбинациях и операциях.

Тактическая комбинация – это система тактических приемов в рамках одного следственного действия или упорядоченная система следственных действий в рамках одного акта расследования, преследующие цель решить конкретную криминалистическую задачу, обусловленную сложившейся следственной ситуацией.

Тактическая комбинация позволяет не просто решить определённую задачу, возникающую в процессе расследования, но и обеспечивает возможность ее решения с максимальной эффективностью.

В криминалистической литературе используются различные основания для классификации тактических комбинаций.

С точки зрения особенностей организации тактические комбинации подразделяются на две группы:

1. Простые тактические комбинации, заключающиеся в сочетании приемов в рамках одного следственного действия (допроса, обыска, задержания и т. п.). Например, в рамках допроса лица, дающего ложные показания, часто используется сочетание таких тактических приёмов, как «допущение легенды» и «максимальная детализация показаний» с расчётом на то, что допрашиваемый, поверивший в легенду об основных обстоятельствах преступления, но не подготовившийся заранее к изложению деталей события, допустит противоречия и будет уличён во лжи.

2. Сложные тактические комбинации, представляющие собой систему различных следственных действий, призванных решить конкретную промежуточную задачу расследования. В свою очередь, они могут осуществляться в рамках как однородных, так и различных следственных действий. Например, детализация показаний недобросовестного допрашиваемого часто сочетается с повторными допросами.

Простые тактические комбинации в криминалистике принято подразделять в зависимости от цели их проведения на *рефлексивные*, цель которых – рефлексивное управление лицом, противодействующим следствию, *обеспечивающие* и *контрольные*, осуществляемые для проверки правильного хода расследования, хода отдельных следственных действий, направленности расследования и т. п.

Тактические комбинации позволяют решать различные задачи по уголовному делу, в том числе:

- разрешения конфликтной ситуации;
- создания условий, необходимых для проведения следственных или иных действий следователя;
- обеспечения следственной тайны, в том числе сохранение в тайне источников доказательственной и ориентирующей информации;
- обеспечения сохранности, до необходимого момента, еще не использованных источников доказательственной или ориентирующей информации;
- и др.

В ходе расследования следователю часто приходится решать сложные задачи, требующие проведения не только следственных, но и оперативно-разыскных, ревизионных и иных проверочных действий. Такую сложную комбинацию в настоящее время обычно принято обозначать термином «тактическая операция».

Тактическая операция – это система следственных, оперативно-разыскных, контрольно-ревизионных, организационно-подготовительных и иных действий, объединённых единым замыслом и проводимых по единому плану.

Для классификации тактических операций используются такие основания, как временная и организационная структура.

По временной структуре тактические операции разделяются на сквозные, осуществляемые на протяжении нескольких этапов расследования (например, изобличение ложных показаний обвиняемого) и локальные, проводимые на одном этапе (например, задержание с поличным).

По организационной структуре различаются тактические операции, проводимые сотрудниками одного постоянно действующего подразделения (уголовного розыска, по борьбе с организованной преступностью и т. п.) и сотрудниками различных подразделений, объединенных во временное структурно-функциональное звено (следственная бригада, следственно-оперативная группа и т. п.).

С точки зрения сферы применения тактические операции подготавливаются и осуществляются при предупреждении, раскрытии и расследовании отдельных видов и групп преступлений. Особенно актуальным является использование тактических операций при расследовании преступлений, совершенных новыми способами, организованными преступными группами, имеющими высокую степень общественной опасности. Всё это требует разработки криминалистических рекомендаций по проведению тактических операций для расследования различных видов преступлений.

Значительную сложность представляет практическое осуществление тактических операций. Здесь должно использоваться широкое взаимодействие следователя с сотрудниками оперативно-разыскных и других служб органов внутренних дел, а также привлечение помощи специалистов в самых различных областях знания.

Следственные действия, оперативно-разыскные и иные мероприятия при проведении тактических операций не смешиваются, не переплетаются друг с другом в каком-то нелегитимном новообразовании, а лишь наиболее удачно сочетаются между собой. Следователь при этом не приобретает права проведения оперативно-разыскных мероприятий или непосредственного участия в них, не определяет методы и средства их осуществления, а умело взаимодействует с оперативными работниками органа дознания в пределах своей компетенции и своими методами.

Оперативно-разыскные мероприятия как элемент операции служат целям создания условий, обеспечивающих результативность, целеустремлённость и безопасность входящих в структуру операции следственных действий. В свою очередь, следственные действия также должны быть направлены на обеспечение эффективности оперативно-разыскных мер в структуре одной тактической операции.

Для обеспечения эффективности тактических операций чрезвычайно важно точное соблюдение каждым из участников своих служебных обязанностей и обязательное выполнение мероприятий, намеченных в согласованном плане их совместной деятельности.

8.4. Понятие тактического решения и тактического риска

Под решением понимается волевое действие, состоящее в выборе цели действия и способов его выполнения. Принятие решения – это процесс, в результате которого из ограниченного числа вариантов действий выбирается один, наиболее оптимальный. Процесс принятия решений предполагает анализ имеющейся информации, осознание целей и средств действия, мысленное моделирование результатов принятых решений в данной ситуации. Важными принципами подготовки и оценки решений является комплексный подход к анализу проблемы и системная оценка возможных результатов.

Решения следователя нередко принимаются в условиях информационной неопределенности, противодействия со стороны заинтересованных лиц, дефицита времени, сопряжены с риском получения отрицательного результата. Поэтому перед следователем стоит задача оптимизировать процесс принятия ответственных решений, исключить риск наступления нежелательных последствий. В основе принятия большинства решений лежат житейский и профессиональный опыт, интуиция и здравый смысл. Овладение основами системного анализа возникающих проблем повышает надежность принятых решений, особенно в сложных и рискованных ситуациях.

Следователем принимаются различные виды решений: управленческие (организационные) и тактические, процессуальные и непроцессуальные.

Особенность тактического решения заключается в том, что объектом его воздействия является следственная ситуация и реализуется оно в рамках следственного действия.

Тактическое решение – выбор цели, приемов и средств тактического воздействия на следственную ситуацию, на ход и результаты процесса расследования преступления.

Процесс принятия тактического решения состоит из трех этапов:

1. Анализ и диагностика следственной ситуации;
2. Выбор цели и объекта тактического воздействия;
3. Определение сил и средств воздействия на следственную ситуацию, прогнозирования результатов реализации тактического решения.

При принятии тактического решения учитывается возможность наступления неблагоприятных последствий вследствие реализации данного решения, т. е. прогнозируется тактический риск. *Тактический риск – это вероятность наступления неблагоприятных последствий в результате применения какого-либо тактического приёма, или производства следственного действия.*

Например, при производстве очной ставки, следователь, как правило, рассчитывает на то, что «добросовестный» участник окажет влияние на «недобросовестного», в результате чего тот изменит показания и перестанет оказывать противодействие расследованию. Однако существует опас-

ность обратного результата – «недобросовестный» участник окажет неблагоприятное воздействие на «добросовестного» путём запугивания, пробуждения жалости и т. п.

При производстве допроса следователь может принять решение о предъявлении обвиняемому доказательств с целью побуждения его к даче правдивых показаний. Однако при определённых условиях обвиняемый может воспользоваться полученной информацией для конструирования наиболее правдоподобных версий возникновения предъявленных доказательств.

Принимая тактическое решение, следователь должен свести тактический риск к минимуму. Например, заменить очную ставку обвиняемого с недостаточно уверенным в себе свидетелем или потерпевшим предъявлением полностью или частично их показаний. Перед предъявлением доказательства максимально полно допросить обвиняемого или лжесвидетеля обо всех обстоятельствах, связанных с данным доказательством, чтобы предотвратить его правдоподобное объяснение.

Таким образом, мы рассмотрели важнейшие категории криминалистической тактики: тактические комбинации и операции, следственные ситуации и тактические решения. От того, насколько профессионально следователь умеет распознать ту или иную ситуацию, принять оптимальное тактическое решение, организовать тактическую комбинацию или операцию, часто зависит успех расследования. Оценка и диагностика следственных ситуаций являются важнейшим этапом планирования и организации расследования.

Контрольные вопросы

1. Значение ситуационного подхода в криминалистической тактике.
2. Факторы и компоненты, определяющие следственную ситуацию.
3. Диагностика и разрешение сложных и проблемных следственных ситуаций
4. Методы и этапы принятия тактических решений.
5. Принятие решений в условиях тактического риска.

Глава 9. Планирование расследования преступлений и роль в нём криминалистических версий

9.1. Понятие и принципы планирования расследования преступлений

Расследование преступлений представляет собой достаточно сложный и продолжительный процесс, осуществление которого вне строгой упорядоченности невозможно. В связи с этим планирование расследования является неотъемлемой составной частью организации расследования и охватывает все этапы данной деятельности следователя, связанные с установлением истины по уголовному делу. Преступление, на установление обстоятельств которого направлена деятельность следователя, представляет для него событие прошлого. Планирование указанной деятельности осложняется тем, что в начале расследования следователь не может знать весь объём предстоящей работы. Поэтому планирование расследования преступлений представляет собой сложный мыслительный процесс лица, расследующего преступление, заключающийся в определении задач следствия и выборе средств, сил и способов их решения. При планировании определяется время, последовательность и тактика следственных, розыскных и иных действий, намечаемых к проведению по уголовному делу. Благодаря этому расследование становится более целенаправленным, оптимальным, появляется возможность достигать лучших результатов при меньших затратах сил и времени, обеспечивая при этом надлежащее качество работы по уголовному делу.

Под принципами планирования понимаются основные исходные положения и требования, которыми следует неуклонно руководствоваться в процессе данной мыслительной деятельности. Строгое следование им позволяет сделать этот процесс и расследование в целом максимально эффективным. К числу основных принципов планирования относятся:

1. *Принцип законности*, который выражается в том, что определение задач расследования и выбор средств их реализации должны осуществляться только в точном соответствии с нормами уголовно-процессуального права, иных отраслей права, Конституции РФ и общеправовыми принципами. При планировании должны быть учтены сроки, установленные уголовно-процессуальным законодательством, и в некоторых случаях установленная законом последовательность осуществления процессуальных действий.

2. *Принцип индивидуальности*, согласно которому при планировании должны быть учтены неповторимые особенности и специфические следственные ситуации, характерные для любого этапа расследования конкретного уголовного дела. Указанное требование обусловлено индивидуальностью и неповторимостью каждого преступления. Из этого следует, что планирование не может быть шаблонным, поскольку нельзя разработать единый (типовой) план, который был бы полностью пригоден для расследова-

ния других уголовных дел. Оно обязательно должно носить творческий характер, что не исключает использования различных криминалистических рекомендаций в виде типовых программ и алгоритмов, которые в процессе планирования подвергаются определенной трансформации с учетом особенностей расследования конкретного преступления.

3. *Принцип динамичности*, обязывающий осуществлять планирование непрерывно на протяжении всего расследования. Необходимость постоянной корректировки плана вызывается тем, что следственная ситуация в результате работы следователя, противодействия незаинтересованных в установлении истины лиц и других факторов постоянно меняется. По этой причине с самого начала предполагается, что в план расследования своевременно будут вноситься изменения и дополнения. Данное условие является обязательным, поскольку только план, оперативно учитывающий сложившуюся следственную ситуацию, может гарантировать эффективность расследования.

Кроме того, в процессе планирования (на определенных этапах) нередко возникает необходимость вернуться к предыдущим стадиям и внести в них соответствующие уточнения. Например, иногда после планирования организационных (вспомогательных) мероприятий приходится корректировать время проведения следственных действий, поскольку становится ясно, что начать их осуществление в намеченный срок невозможно. Уже в ходе следственного действия также может появиться потребность дополнить его задачи и изменить ранее выбранную тактику.

4. *Принцип конкретности*, в соответствии с которым в процессе планирования необходимо стремиться к тому, чтобы план расследования как результат мыслительной деятельности, был максимально точным, детализированным. В нем должны быть указаны все подлежащие выяснению вопросы, а также необходимые для этого следственные действия, оперативно-разыскные и другие мероприятия, обозначены конкретные исполнители, сроки и место их проведения. В этом случае он будет не просто направляющим началом, но и рабочим инструментом следователя.

5. *Принцип системности*, требующий, чтобы в ходе планирования основные задачи расследования увязывались с промежуточными и частными, выстраивались в строгую систему, определялась очередность выполнения всех намечаемых действий и мероприятий.

Особое значение указанный принцип приобретает, когда речь идет о работе по многоэпизодным делам, в отношении нескольких лиц, а также группой следователей. В этом случае требуется, чтобы все планируемые действия и мероприятия были согласованы по исполнителям, времени и месту их проведения, ожидаемым результатам, а индивидуальные планы каждого входящего в бригаду следователя были максимально состыкованы с учетом общего плана расследования, в котором закладывается координация действий всех лиц, работающих по делу.

9.2. Этапы планирования расследования преступлений

Планирование как непрерывный динамичный мыслительный процесс в ходе расследования преступления можно разделить на определённые этапы.

Первый этап – уяснение следственной ситуации. От него во многом зависит целенаправленность и оптимальность всей последующей следственной деятельности. Без этого невозможно правильно определить задачи расследования и необходимые для их решения действия и мероприятия.

В связи с этим для определения следственной ситуации лицу, в производстве которого находится уголовное дело, требуется точно выяснить, все или не все типовые и индивидуальные (для данного дела) обстоятельства, подлежащие доказыванию по делу, исследованы, насколько полно, непредвзято и беспристрастно и, следовательно, достоверно установлено каждое из них.

Второй этап – определение задач расследования. Он начинается непосредственно после того, как следователь уяснил следственную ситуацию. Результаты проведенной мыслительной работы сразу же указывают, какие обстоятельства, подлежащие доказыванию, установлены неполно и необъективно и по каким вообще нет информации. Данные обстоятельства и будут впоследствии выступать как главные цели (задачи) расследования. Они подлежат дальнейшей конкретизации и детализации путем формулирования необходимых для их решения промежуточных и частных задач. Для этого могут быть использованы различные криминалистические методы (версионный подход, моделирование, программно-целевой метод, метод факторного анализа, метод вероятностно-статистических связей и др.) и другие рекомендации. На этом же этапе следователь на основе изученной информации о событии преступления, событиях, предшествовавших, сопутствующих и следующих за ним, выдвигает версии о свойствах и отношениях виновного и оценивает их с позиции достоверности и вероятности.

Третий этап состоит в выдвижении или построении следственных версий по делу.

Версии представляют собой предположительные объяснения относительно сути исследуемого события или его отдельных обстоятельств, связи между фактами, имеющими значение для всестороннего, полного и объективного расследования уголовного дела. Версии выдвигаются по тем обстоятельствам, в отношении которых в материалах дела содержатся данные, дающие возможность по-разному интерпретировать их (обстоятельств) значение. Количество предположений зависит от количества возможных объяснений известных фактов. Отсюда следует очень важный вывод: лицо, формулирующее версии, не должно ограничиваться только теми, которые им расцениваются как правдоподобные.

Версии могут быть классифицированы по различным основаниям. В зависимости от содержания выдвигаемые предположения чаще всего их под-

разделяют на две группы: общие и частные версии. В первую группу входят такие, которые строятся для объяснения всего события, т. е. относятся к предмету процессуального исследования в целом. Например, по делу о взяточничестве, могут быть выдвинуты версии о передаче-получении взятки, покушении на дачу взятки, провокации взятки, заведомо ложном доносе, мошенничестве, другом преступлении или некриминальном событии. Эти версии называются *общими*.

Под *частными* версиями понимаются такие предположения, которые касаются отдельных сторон исследуемого события. Например, таких обстоятельств совершения преступления, как место, время, способ, орудия, мотив преступления и других элементов предмета доказывания. Они же выдвигаются для предположительного объяснения отдельных фактов (например, каких-либо следов, предметов, обнаруженных на месте происшествия).

По субъекту, осуществляющему их проверку, версии делятся на *следственные, розыскные, экспертные, судебные и др.* Первые представляют собой предположения следователя (лица, осуществляющего дознание), вторые – предположения лиц, проводящих оперативно-розыскные мероприятия, третьи – предположения экспертов, а последние – предположения суда. Следственные и судебные версии проверяются процессуальным путем. Розыскные, напротив, в большинстве случаев проверяются непроцессуальным путем, на основании различных законов, регламентирующих деятельность оперативно-розыскных органов. И следственные, и розыскные, и судебные версии могут быть как общими, так и частными. Экспертные же всегда будут частными, поскольку они выдвигаются всегда для решения каких-то частных, промежуточных задач расследования (например, для выяснения причин смерти, загорания, сбора или выброса вредных веществ и т. д.).

Близко к вышеуказанной группе прилегают защитные версии, которые выдвигаются как непосредственно защитником, так и подозреваемым или обвиняемым. Однако между сравниваемыми предположениями есть существенная разница. Следственные, розыскные, экспертные и судебные версии выдвигаются и проверяются специально уполномоченными лицами, а защитные могут только выдвигаться защитником, подозреваемым или обвиняемым. Проверяются же они другими лицами: следователем, оперативным работником, экспертом и т. д. Однако делается это только в том случае, если следователь или суд посчитал обоснованным выдвинутое защитником, подозреваемым или обвиняемым предположение.

В зависимости от времени происхождения определенных событий версии делятся на *ретросказательные* и *предсказательные*. Первые выдвигаются применительно к обстоятельствам, которые произошли в прошлом. Вторые в отношении событий, которые могут случиться в будущем. Примером предсказательной (прогностической) версии может быть предположение о действиях разыскиваемого преступника, попавшего в поле зрения правоохранительных органов.

Версии между собой могут различаться также по степени конкретности на *конкретные* и *типичные (типовые)*. Конкретные предположения строятся на основе изучения материалов расследуемого уголовного дела. Типичные – как на основе личного опыта следователя, так и на основе обобщенного опыта следственной, судебной, экспертной и оперативно-разыскной практики по аналогичным делам. Они выдвигаются в том случае, когда по делу необходимо выбрать правильное направление расследования, но количество исходных данных минимально.

Познание события преступления с помощью версий состоит из двух этапов: выдвижения (построения) версий и их проверки. Построить версию – это значить дать определенному факту предположительное обоснованное объяснение. Выдвижение версий осуществляется на основании изученной информации. При этом используются все методы познания, среди которых особую роль играют дедукция и индукция, в том числе такая ее разновидность, как метод аналогий.

Проверка версии заключается в мысленном выведении из нее всех реально возможных логических следствий (предположительных суждений) и в последующем обнаружении в реальной действительности фактических данных, подтверждающих или опровергающих выдвинутое предположение.

Четвертый этап – определение необходимых следственных действий, розыскных и иных мероприятий. Они намечаются непосредственно для решения ранее намеченных задач. Следователь задает самому себе и оперативным работникам вопрос: «Какие действия и мероприятия нужно осуществить, чтобы решить ту или иную задачу?» Отвечая на него, он выбирает необходимые действия и мероприятия из числа, перечисленных в законах, регулирующих порядок сбора доказательств.

Пятый этап – определение очередности проведения следственных действий, розыскных и иных мероприятий. Последовательность, в которой они будут выполняться, зависит от системы факторов (обстоятельств, условий), имеющих определенную иерархию. При определении очередности следственных действий должны *учитываться требования уголовно-процессуального закона*, т. к. в ряде случаев УПК РФ прямо предусматривает обязательную последовательность следственных действий. Важнейшим по значимости является фактор *неотложности*. В соответствии с ним, с целью обеспечения сохранности информации, предотвращения возможной утраты доказательств, предупреждения новых преступлений, устранения наступивших вредных последствий, некоторые следственные действия, оперативно-разыскные и иные мероприятия должны проводиться безотлагательно.

Значимым фактором при определении последовательности следственных действий является *важность поставленных задач расследования*. В соответствии с ним выделяются такие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, которые направлены на параллельную про-

верку нескольких версий или наиболее перспективной версии, а также на решение узловых задач раскрытия и доказывания.

Последовательность указанных действий и мероприятий зависит также от логической связи решаемых в ходе расследования задач. Необходимо принимать во внимание предположительную *информационную ценность результата конкретной работы*, а потому в первую очередь следует проводить мероприятия и действия, которые позволяют получить более объективную информацию: экспертизы, осмотры, обыски и т. п.

На выбор очередности следственных действий и мероприятий влияет *ограниченность времени*, определяемого общим сроком расследования и сроками проведения отдельных следственных действий. С учетом его на данном этапе планирования следователю приходится принимать во внимание примерную продолжительность определенных действий и выбирать наилучшую последовательность их проведения. По этой причине экспертизы, производство которых занимает много времени, должны, как правило, назначаться в начале расследования, с тем расчетом, чтобы следователь мог уложиться в установленные законом сроки следствия. Последовательность следственных действий и иных мероприятий во многом определяется *тактическими соображениями*, связанными с необходимостью борьбы за доказательственную информацию при соблюдении требований закона о всесторонности, полноте и объективности расследования. В соответствии с этим следователь должен таким образом определить порядок своей деятельности, чтобы он обеспечил максимально быстрое, полное и объективное расследование преступлений. В этой связи ему следует ограничить возможности лица, совершившего преступление, противодействовать следствию, доступу к информации, собранной при расследовании преступления, и т. д.

Очередность действий и мероприятий в значительной степени также зависит *от имеющихся у следователя сил и средств*. С этой точки зрения, в первую очередь целесообразно выполнять менее затратные и трудоемкие действия, работать, прежде всего, по наиболее достоверным и легкопроверяемым версиям, т. е. идти от простого к сложному, экономить силы и средства.

Для того, чтобы расследование было целенаправленным недостаточно только сформулировать цели и средства их достижения. Необходимо еще контролировать данный процесс, устранять какие-либо отклонения от намеченного пути при сборе, исследовании и оценке доказательств.

Шестой этап планирования состоит в установлении порядка контроля за ходом расследования. На данном этапе следователь должен контролировать исполнение заложенных в план мероприятий, определить форму и регулярность контроля (письменная или устная), поддерживать постоянную связь с исполнителями (оперативными сотрудниками, экспертами).

Важным элементом планирования является *техническое оформление*, которое состоит в составлении письменных, графических планов, в том числе с использованием компьютерных технологий и программ.

9.3. Виды планов расследования преступлений

При расследовании преступлений составляются следующие виды планов:

1. План выполнения конкретного следственного действия. Такой план должен включать в себя выясняемые вопросы, применяемые тактические приёмы, сведения о времени и участниках следственного действия. В сложных случаях план следственного действия может быть разработан в виде определённого алгоритма, который включает варианты действий следователя в зависимости от достигнутых промежуточных результатов. При производстве, например, таких сложных следственных действий, как проверка показаний на месте или следственный эксперимент, план может быть разработан в виде своеобразного сценария с описанием сути проводимых опытов, применяемого реквизита, особенностей инструктажа участников следственного действия и т. п.

2. План расследования одного уголовного дела. Данный план должен включать в себя сведения о следственных действиях и иных мероприятиях, проводимых в определённой последовательности, перечня обстоятельств, устанавливаемых в ходе указанных мероприятий, сведения о конкретном времени и участника мероприятия. Такой план удобно составлять в виде таблицы.

3. Календарный план расследования по всем уголовным делам, находящимся в производстве следователя. Такая необходимость имеется в силу того, что следователь, как правило, ведёт расследование одновременно по нескольким уголовным делам. При такой ситуации необходимо определять время производства следственных и иных мероприятий наиболее оптимально. Например, можно запланировать назначение судебных экспертиз и посещение судебно-экспертного учреждения по нескольким делам на одно время. Такой план может быть составлен в виде таблицы-сетки сроком, например, на ближайший месяц. Каждая клеточка сетки соответствует определённой конкретной дате и должна содержать сведения о выполняемых в данный день мероприятиях (по всем делам, находящимся в производстве). Такая форма позволит осуществлять планирование с учётом принципа динамичности, а также составить план по новому уголовному делу без ущерба для работы по делам.

Контрольные вопросы

1. Понятие, и значение криминалистических версий в раскрытии и расследовании преступлений.
2. Классификация криминалистических версий.
3. Порядок построения и проверки криминалистических версий.
4. Значение планирования расследования преступлений.
5. Принципы планирования.
6. Виды планов и техника планирования.

Глава 10. Тактика следственного осмотра и освидетельствования

10.1. Понятие, цели, принципы и виды следственного осмотра

С древнейших времен осмотр как следственное действие является одним из самых распространенных источников доказательств. Еще в 1841 году русский процессуалист Я. И. Баршев в своем труде «Основания уголовного судопроизводства» отмечал, что осмотры следует проводить во всех случаях, когда в исследуемом уголовном деле находятся наружные признаки и следы, подлежащие осмотру, осмотр которых и приведение в известность должны иметь влияние на будущий приговор¹.

Осмотр – процессуальное действие, состоящее в наблюдении и изучении различных объектов с целью установления и закрепления доказательств и других обстоятельств, имеющих значение для дела.

Цели следственного осмотра, как их определяет закон (ст. 176 УПК РФ), заключаются в обнаружении следов преступления и других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Закон выделяет осмотр места происшествия, жилища, иного помещения, предметов, документов, трупа.

Событие преступления, независимо от того, явилось оно результатом общественно опасного действия или бездействия, приводит к тем или иным изменениям в окружающей среде. Изменения материальной обстановки дают возможность обнаружить следы и иные вещественные доказательства. Обнаружение и изучение происшедших изменений и следов преступления, а также характера обстановки, в которой оно совершено, способствуют познанию истины, дают возможность воссоздать картину происшедшего. В процессе осмотра обнаруживается и исследуется значительная часть важнейших следов преступления и иных вещественных доказательств. Результаты осмотра, особенно такого его вида, как осмотр места происшествия, позволяют следовательно составить представление о механизме и обстановке расследуемого события, собрать сведения личности преступника, правильно определить направление расследования, выдвинуть наиболее вероятные версии.

Осмотр как следственное действие характеризуется непосредственным личным восприятием следователем обстановки места происшествия. Обнаружение этих изменений материальной обстановки и их анализ позволяет понять механизм образования следов, выявить их связи и отношения и на основе этого сделать вывод о сущности происшедшего события, о лицах, его совершивших. Осмотр носит познавательный, исследовательский характер, направленный на изучение обстановки, следов и иных вещественных доказательств и их фиксацию с целью установления события происше-

¹ Баршев Я.И. Основания уголовного судопроизводства, с применением к российскому уголовному судопроизводству. – СПб. : Тип. 2 Отд. собств. е. и. в. канцелярии, 1841. – 385 с.

ствия и выявления источников информации. Следователь знакомится с обстановкой, отыскивает, изучает и оценивает материальные объекты, их признаки, свойства, состояния, а также устанавливает взаимосвязь предметов и явлений. На этой основе он строит логические выводы о событии преступления и иных фактах, имеющих значение для дела.

Осмотр – это не только наблюдение, но и производство различных измерений и вычислений, сравнение наблюдаемых объектов, экспериментирование в определенных пределах с исследуемыми объектами, описание, запечатление и фиксация обстановки, предметов, следов.

Непременным условием эффективности осмотра является знание и соблюдение процессуальных и тактических правил его проведения, умелое использование современных научно-технических средств, надлежащее процессуальное закрепление хода и результатов осмотра. Для того чтобы собранная следователем в ходе осмотра информация имела доказательственное значение, необходимо принять меры по сохранению обнаруженных следов и иных вещественных доказательств.

В ходе расследования преступлений следователю приходится производить различные виды осмотра: осмотр места происшествия (помещений, местности); предметов и документов в целях обнаружения на них следов преступления; наружный осмотр трупа; осмотр (освидетельствование) тела обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или потерпевшего; осмотр почтово-телеграфной корреспонденции, а также иных объектов, приобщаемых к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Каждому из перечисленных видов осмотра присущи свои тактические особенности, обеспечивающие всесторонность и полноту их исследования. Наиболее распространенным и сложным является осмотр места происшествия. Поэтому в основном тактические приемы осмотра будут рассмотрены применительно к этому виду.

Таким образом, *следственный осмотр* можно определить, как *следственное действие, заключающееся в непосредственном и целенаправленном выявлении, изучении, фиксации и изъятии следователем различных материальных объектов и следов на них, которые могут иметь отношение к делу.*

Классификация видов следственного осмотра может осуществляться по объекту этого действия, последовательности производства и его объему.

В зависимости от объекта исследования можно выделить:

- осмотр места происшествия;
- наружный осмотр трупа на месте его обнаружения;
- осмотр предметов и документов;
- осмотр животных;
- осмотр участков местности и помещений, не являющихся местом происшествия;
- освидетельствование (осмотр тела живого человека).

По последовательности проведения различают два вида: первоначальный и повторный. Необходимость повторного осмотра возникает в связи с существенным нарушением норм уголовного процесса (напр., осмотр произведен не уполномоченным лицом).

По объёму следственный осмотр подразделяется на осмотр основной и дополнительный. При основном осмотре весь объект исследуется в полном объеме. При дополнительном – обследованию заново подвергается не весь объект, а лишь какая-то его часть, которая ранее по каким-либо причинам не была осмотрена или осмотрена некачественно. Необходимость дополнительного осмотра возникает в силу различного рода обстоятельств (неблагоприятные погодные условия, темное время суток, неприменение необходимых научно-технических средств и т. д.).

К общим принципам тактики осмотра места происшествия относятся:

- своевременность и неотложность;
- объективность и полнота;
- активность;
- планомерность, методичность и последовательность;
- использование необходимых средств криминалистической техники;
- единое руководство осмотром следователем (дознавателем).

Своевременность и оперативность осмотра заключается в проведении его сразу же, как только в нем возникает необходимость. Это тактическое требование направлено на обеспечение максимальной сохранности обстановки, следов и непосредственно влияет на результативность данного следственного действия и раскрытие преступления в целом.

Методичность и последовательность осмотра заключаются в правильной организации и планомерном проведении осмотра. Методичность – это применение наиболее эффективных для данных объектов и в данной обстановке методов и приемов осмотра. Последовательность – это строго определенный порядок действий, которым руководствуется следователь.

Объективность осмотра проявляется в том, что следователь при осмотре с материалистических позиций описывая и оценивая обстановку и следы, не должен отдавать предпочтения ни одной из проверяемых им версий, а обязан исследовать объекты осмотра с точки зрения всех возможных версий, без предвзятости и предубеждения. Объективность осмотра проявляется и в том, что в протоколе осмотра нельзя делать личные выводы и предположения следователя.

С требованием объективности тесно связана полнота осмотра. Она означает обязанность выявления, фиксации и исследования всех фактических данных, которые имеют доказательственное значение по делу. Необходимо широко применять научно-технические средства и тактические приемы собирания и исследования доказательств. Применение научно-технических средств и приемов при осмотре существенно расширяет пределы исследования и позволяет обнаружить все оставшиеся следы.

Следователь должен обладать необходимыми познаниями в области трасологии, знать механизм образования различных следов, по обстановке и следам определять способ совершения преступления. Следователь должен обладать наблюдательностью, внимательностью, широко использовать дедуктивные способности.

Как самостоятельное следственное действие осмотр имеет сходство и отличается от других следственных действий. Важно различать осмотр и обыск, осмотр и проверка показаний на месте, а также осмотр и следственный эксперимент. Различие состоит в целях и задачах, основаниях, процессуальном порядке и тактических особенностях проведения названных следственных действий, круге участников. Так, целью осмотра места происшествия является установление обстоятельств совершения преступления, обнаружение и фиксация следов. Цель обыска заключается в принудительном обследовании помещений и отыскании орудий преступления, предметов, документов, живых лиц, трупов. Вместе с тем при проведении осмотра места происшествия и обыска могут быть обнаружены орудия преступления, иные следы, которые будут фиксироваться по общим правилам криминалистической тактики.

10.2. Тактика осмотра места происшествия

Как говорилось выше, осмотр места происшествия – это неотложное следственное действие, состоящее в непосредственном восприятии следователем места происшествия в целях его изучения, обнаружения, фиксации, изъятия следов и других объектов, имеющих значение для дела.

Под местом происшествия понимается участок местности или помещение, либо помещение с прилегающей местностью, где, по полученным данным, было совершено преступление или обнаружены последствия преступления, в связи с чем на различных объектах могут находиться взаимосвязанные следы этого деяния. *Под местом совершения преступления* понимается территория (помещение, участок местности и т. п.), на которой было совершено само событие преступления (кража, грабеж, убийство, дорожно-транспортное происшествие).

Таким образом, понятие места происшествия, шире понятия места совершения преступления, следовательно, по одному эпизоду события преступления может существовать несколько мест происшествия. Это могут быть место подготовки к преступлению, место совершения преступления, следы преступления в иных местах, место сокрытия объектов преступного посягательства, орудий преступления и других предметов, могущих быть вещественными доказательствами. Таким образом, место происшествия является важнейшим источником информации о механизме подготовки, совершения и сокрытия преступления.

При исследовании места происшествия можно установить, какое именно преступление было совершено, в какое время, сколько лиц участвовало, какие предметы использовались в качестве орудий преступления, какие следы могли образоваться на теле, одежде, обуви преступников, в каком направлении они прибыли и убыли с места происшествия и т. д.

Типичными объектами, подлежащими исследованию при осмотре места происшествия, являются:

- место, с которым связано представление о происшествии;
- обстановка места происшествия;
- следы преступления и преступника;
- труп;
- орудия преступления, различные предметы или документы, находящиеся на месте происшествия;
- так называемые негативные обстоятельства.

Основными задачами специалиста-криминалиста в ходе проведения осмотра места происшествия являются:

1) содействие следователю в обнаружении, фиксации, изъятии, упаковке и сохранении следов и других вещественных доказательств, отборе сравнительных и контрольных образцов, а также оказание иной помощи, требующей специальных познаний;

2) содействие полному и правильному отражению в протоколе осмотра полученной криминалистической информации, а также данных о применении криминалистических средств и методов;

3) определение наиболее целесообразных приемов применения криминалистической техники и использование их в работе на месте происшествия;

4) осуществление предварительных исследований следов и иных вещественных доказательств на месте происшествия для получения розыскной информации о лицах, совершивших преступление, и иных фактах, подлежащих установлению;

5) участие в разработке версий совершенного преступления.

Установление картины произошедшего события, исход расследуемого дела зачастую зависит от грамотной и добросовестно проведенной работы следователя и специалиста-криминалиста по обнаружению, фиксации, изъятию и предварительному исследованию следов и иных объектов, относящихся к совершенному преступлению.

В тактическом плане осмотр места происшествия можно подразделить на три этапа: подготовительный, рабочий и заключительный.

Подготовительный этап. Качество и результативность осмотра места происшествия во многом определяются уровнем подготовительных действий к его производству. Подготовительные действия к осмотру места происшествия условно можно подразделить на две стадии: до выезда на место происшествия и по прибытию на место происшествия.

Получив сообщение о событии, требующем неотложного осмотра места происшествия, следователь должен:

1. Выяснить обстоятельства происшествия, принятые меры к устранению последствий преступления (вызов скорой медицинской помощи, пожарной команды и т. п.);

2. Поручить органам дознания обеспечить охрану места происшествия и присутствие до своего прибытия лиц (свидетелей, очевидцев), обнаруживших преступление и его следы;

3. Обеспечить участие в предстоящем осмотре необходимых специалистов и работников органа дознания;

4. Решить вопрос о возможности использования служебно-разыскной собаки;

5. Подготовить технические средства и документальные материалы, необходимые для производства осмотра места происшествия;

6. Пригласить в случае необходимости понятых.

По прибытии на место происшествия следователю необходимо выполнить следующие подготовительные действия:

1. Оказать помощь потерпевшему (если ему ещё не оказали) и при необходимости организовать его транспортировку в лечебное учреждение;

2. Собрать первичную информацию о происшествии (краткий опрос потерпевшего, очевидцев, других лиц, работников органов дознания, сотрудников скорой помощи, прибывшими первыми на место происшествия). При этом важно выяснить, внесены ли, кем именно и какие изменения в обстановку места происшествия после его обнаружения;

3. Поручить работникам дознания сбор дополнительной информации о происшествии (обследование прилегающей территории; выявление очевидцев и лиц, представляющих оперативный интерес; проведение поквартирного обхода и т. д.);

4. Удалить с места происшествия посторонних лиц;

5. Распределить обязанности между членами группы и разъяснить специалистам и понятым их процессуальные права и обязанности.

Рабочий этап осмотра места происшествия подразделяется на три стадии: обзорную, статическую и динамическую.

Успешная работа на месте происшествия невозможна без мысленного воссоздания общей картины происшедшего преступления. Поэтому осмотр необходимо начинать с общего обзора места происшествия. При этом должно быть не механическое, визуальное восприятие того, что находится на месте происшествия, а творческое осмысление воспринятого, построение предположений о механизме происшедшего, мысленной модели преступления, о психических и физических свойствах лиц, действовавших на месте происшествия.

На основе анализа и оценки общей картины происшедшего определяются границы осмотра, выделяются объекты, подлежащие осмотру, наме-

чается порядок осмотра и передвижения его участников, методы исследования объектов и элементов обстановки. Особая задача возлагается на специалиста-криминалиста, который должен выявить, зафиксировать и изъять следы преступления.

Общий обзор проводится без изменения обстановки места происшествия, находящиеся там предметы не передвигаются, не берутся в руки. При передвижении следователя и других участников по осматриваемой территории должна соблюдаться предосторожность, чтобы не повредить и не уничтожить имеющиеся там следы. Выявленные в ходе обзора места происшествия следы, которые могут быстро исчезнуть или измениться (запах, температура тела трупа, состояние осветительных приборов и т. д.), должны быть немедленно зафиксированы.

В процессе обзора места происшествия могут быть получены ответы на следующие вопросы: как мог преступник пройти на место происшествия, в каком направлении преступник ушёл с места происшествия, где за пределами места происшествия могли остаться его следы и т. д. Выстраивается модель поиска следов в наиболее вероятных местах, что оптимизирует их поиск. Следователь совместно с кинологом выбирает тот участок места происшествия, где применение служебно-разыскной собаки будет наиболее эффективным. На основе этих данных решается также вопрос о «прочёсывании» участков местности с целью поисков следов преступника, орудий преступления, трупа и т. д. Поиск может производиться параллельно осмотру или после него. Поиск проводится с участием работников полиции и представителей общественности. Участники инструктируются следователем, какие объекты могут быть обнаружены, способы связи с ними. Обнаруженные объекты осматриваются следователем на том участке местности, где были найдены.

В обзорной стадии осмотра места происшествия следователь выбирает точку, откуда целесообразнее произвести ориентирующую и обзорную фотосъёмку и производит её сам или поручает специалисту-криминалисту.

Выбор метода, последовательность детального осмотра места происшествия по его отдельным объектам и узлам зависит от характера происшествия, версий, выдвинутых в ходе обзорной стадии. Проанализировав полученные данные о происшествии, следователь должен составить план исследования места происшествия, определить порядок и методы осмотра, подлежащие осмотру объекты, узлы, последовательность их исследования, способы фиксации результатов осмотра.

В криминалистической литературе имеются рекомендации об использовании двух методов исследования материальной обстановки места происшествия – субъективного и объективного. При *субъективном* методе следователем исследуются лишь те объекты, на которых имеются следы пребывания или каких-либо действий преступника. Объективный метод предполагает сплошное исследование всей обстановки, осматриваются все объ-

екты места происшествия, независимо от путей передвижения преступника. В ряде случаев субъективный метод осмотра более экономичен, целенаправлен, дает возможность глубже проникнуть в сущность механизма происшествия, иногда облегчает розыск преступника. Поэтому наиболее целесообразным является *сочетание объективного и субъективного методов* осмотра места происшествия.

Осмотр места происшествия должен вестись планомерно, по определенной схеме, чтобы не упустить из виду какие-либо важные узлы и детали. Существуют следующие способы осмотра места происшествия: эксцентрический, концентрический и фронтальный.

При *эксцентрическом способе* осмотр ведётся по спирали от центра места происшествия к его периферии (развертывающаяся спираль). Под центром понимается наиболее важный объект (где имеется наибольшая совокупность следов) места происшествия (например, труп, вскрытый сейф и т. д.). Начинать осмотр с центра предпочтительнее, т. к. можно быстрее разобраться в механизме происшедшего события, выявить признаки преступника и тому подобное.

При *концентрическом способе* осмотр ведется также по спирали, но от периферии к центру места происшествия. Начинать осмотр с периферии целесообразно в случаях, когда центр места происшествия неясен либо при приближении к центру могут быть уничтожены следы, находящиеся на периферии, а также если есть опасность исчезновения следов, находящихся на периферии, а сохранность следов в центре не вызывает опасений.

Фронтальный способ применяется при осмотре значительной по площади территории. При этом способе всю подлежащую осмотру территорию разбивают на полосы. Ширина полос определяется с таким расчётом, чтобы, двигаясь вдоль полосы по осевой линии, можно было бы исследовать всю полосу. Возможны и комбинации этих способов осмотра, разбивка места происшествия на сектора, отбельные участки. Но какой бы способ или их комбинация ни избирались, важно, чтобы всё место происшествия было тщательно осмотрено.

Определив способ осмотра и последовательность исследования отдельных объектов, следует приступать к *детальному осмотру*. Сущность его заключается в тщательном изучении обстановки в целом и каждого объекта места происшествия в отдельности.

В стадии детального осмотра все объекты сначала изучаются в статике, а затем в динамике.

Статический метод заключается в исследовании объектов визуально, без изменения их положения. Сначала необходимо составить общее представление об объекте, зафиксировать его внешний вид, положение и взаимоположение с другими объектами, состояние, следы, которые могут измениться в процессе осмотра. После этого нужно осмотреть поверхность объекта, не меняя его положение, проверить, нет ли следов или предметов

на объекте и под ним. Проанализировав полученные сведения об объекте, следует составить суждение о следах (микроналожения, потожировые отпечатки рук и т. д.), которые могут быть на объекте, и определить их местонахождение, связь с объектом носителем, а также каким способом и с помощью каких средств можно обнаружить искомые следы.

В статическом состоянии объекты фотографируются методом узловой и детальной фотосъемки, с помощью измерений фиксируется положение каждого из них относительно неподвижных ориентиров обстановки и других объектов.

При *динамическом* методе осмотра объект перемещается, берется в руки, изымается с места обнаружения для осмотра в более благоприятных условиях освещения. Поднимать и брать в руки объекты надо осторожно, чтобы не повредить следы, не оставить отпечатки пальцев своих рук и не занести микрочастицы со своей одежды. В целях обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия следов необходимо широко использовать средства криминалистической техники.

Успешная работа следователя по выявлению на месте происшествия следов преступления и преступника невозможна без использования при детальном исследовании таких методов, как наблюдение, сравнение, анализ, синтез, индукция, дедукция, мысленное моделирование. Аналитико-синтетическая работа следователя на месте происшествия позволяет построить картину происшедшего события, выдвинуть версии о действиях преступников, о местах возможного оставления ими следов, о личностных признаках.

Одной из важнейших задач детального осмотра места происшествия является выявление *негативных обстоятельств*, т. е. фактических данных, которые, судя по развитию происшедшего события, не должны находиться в обстановке места происшествия, либо наоборот должны быть, но их в наличии нет (например, отсутствие металлических опилок под замком с перепиленной дужкой). Выявленные негативные обстоятельства следует тщательно анализировать и фиксировать путем фотографирования и описания в протоколе. В частности, они могут свидетельствовать об ошибочности выдвинутой следователем версии, неточности полученной исходной информации, либо об инсценировке. *Инсценировка* – это искусственное создание или изменение заинтересованными лицами обстановки места происшествия с целью ввести участников осмотра в заблуждение (например, инсценировка несчастного случая или самоубийства для сокрытия убийства).

Неоценимую помощь в выяснении характера происшествия, получении информации о лицах, в нем участвовавших, построении версий и проведении оперативно-разыскных мероприятий по выявлению преступников по «горячим» следам может оказать *предварительное исследование обнаруженных при осмотре объектов*. Чаще всего такое исследование поручается специалисту-криминалисту, который по следу обуви может определить рост человека, оставившего этот след, особенности его походки; по следам

рук выдвинуть предположение об особенностях строения и аномалиях кисти, какой рукой оставлены, примерный возраст и пол лица и т. д.

Полученные в ходе предварительного исследования результаты, также как мнения и выводы в протоколе осмотра места происшествия не фиксируются, используются лишь для выдвижения версии и организации расследования.

Качество и результативность осмотра места происшествия во многом зависит от того, насколько правильно определен следователем комплекс конкретных задач, которые необходимо решить в ходе исследования места происшествия. Помочь определить этот комплекс задач могут разработанные криминалистами методы программно-целевой, моделирования, комплексный подход к раскрытию преступлений.

Условно можно выделить два основных направления участия специалиста в процессе выдвижения версий:

1. Участие в формировании версий непосредственно в ходе осмотра места происшествия;
2. Консультирование следователя после проведения осмотра по интересующим вопросам.

При проведении осмотра места происшествия специалист, на основе имеющихся знаний, дает пояснения следователю о происхождении следов, восстанавливает картину происшедшего и тем самым помогает формировать следственную версию. Кроме того, специалист. Будучи осведомленным о уже имеющихся версиях, предпринимает меры к выявлению негативных обстоятельств, позволяющих в дальнейшем изменить имеющуюся версию на новую.

Специалист, работая на месте происшествия мысленно возвращается к уже исследованным объектам, сопоставляя старые знания о них с новой информацией, проверяя тем самым вероятные пространственные и временные связи, сопоставляя содержание имеющейся версии с новыми установленными обстоятельствами.

Негативные обстоятельства выявляются на протяжении всего процесса расследования преступления, однако их выявление наиболее эффективным является именно на первоначальном этапе расследования.

В некоторых случаях ценную информацию возможно получить в результате проведения предварительных исследований, проводимых специалистом-криминалистом в ходе осмотра места происшествия

Кроме того, специалист-криминалист в ходе осмотра места происшествия участвует в получении образцов для сравнительного исследования. В данном случае под образцами для сравнительного исследования понимается материальный объект, который предполагается использовать для сравнения путем проведения исследования с вещественными доказательствами в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для расследования преступного события.

Часто встречаются такие ситуации при осмотре места происшествия, где была совершена квартирная кража, когда возникает необходимость в получении отпечатков пальцев рук у лиц, проживающих в осматриваемой квартире, с целью определения принадлежности обнаруженных в ходе следственного действия отпечатков пальцев рук. О том, что в ходе осмотра места происшествия у лиц, проживающих в осматриваемой квартире, были получены отпечатки пальцев рук, делается отметка в протоколе осмотра места происшествия.

Роль специалиста-криминалиста при проведении осмотра места происшествия является ключевой, поскольку его участие необходимо на всем протяжении проведения следственного действия, от того на сколько правильны и грамотны действия специалиста при осмотре места происшествия будут зависеть его результаты, поскольку названный участник следственного действия является единственным частником, обладающим специальными знаниями.

Участием специалиста должно быть обеспечено с момента получения сообщения о совершенном преступлении. Поскольку именно первичные действия на месте происшествия имеют неоценимую значимость для достижения положительного результата расследования в целом.

В заключение рабочего этапа осмотра следователю совместно со специалистом необходимо обобщить, оценить и проанализировать всю собранную информацию, проверить, все ли поставленные задачи осмотра решены, объекты осмотрены, предметы и следы изъяты, обменяться мнениями с участниками осмотра по поводу выдвинутых версий о характере происшествия и лицах его совершивших. В порядке контроля целесообразно еще раз обойти место происшествия для того, чтобы убедиться, что все объекты были осмотрены в полном объеме, следы и предметы изъяты, и дополнительный осмотр не требуется.

10.3. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия

Основным процессуальным документом, отражающим ход и результаты осмотра места происшествия, является протокол осмотра. Составляться он должен на месте происшествия. Отложение составления протокола на более поздний срок может привести к утрате следов и неправильному отражению обстановки в процессуальном документе. Протокол осмотра места происшествия должен последовательно, точно и полно отразить всю обстановку места происшествия. Для обеспечения полноты иногда прибегают к использованию диктофона, на который наговаривают обнаруженные следы и обстановку, а затем аудиозапись используют как источник для составления протокола.

Протокол осмотра места происшествия состоит из 3-х частей: вводной, описательной и заключительной. В вводной части указываются факти-

ческие данные, вызвавшие необходимость осмотра и юридические основания осмотра (ссылка на статьи УПК РФ); место, время начала и окончания осмотра, условия его проведения (освещение, температура воздуха, погодные условия при осмотре на открытой местности и т. д.); должность, звание и фамилия лица, производившего осмотр; фамилии лиц, участвовавших при производстве осмотра; отметка о разъяснении участникам осмотра и понятым их прав и обязанностей (с их подписями).

В описательной части подробно отражается весь ход следственного действия, а также все обнаруженное при его производстве в той последовательности, в какой производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное воспринималось.

В протоколе осмотра все действия следователя, все обнаруженное описываются в той последовательности, в какой производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра (ст. 166 УПК РФ). Наиболее продуктивно протокол осмотра воспринимается тогда, когда описание результатов производится от общего к частному. Вначале необходимо дать характеристику окружающей местности, затем общую характеристику места происшествия и только после этого подробно описываются обнаруженные на месте происшествия объекты, предметы и следы.

При описании обнаруженных предметов в протоколе обязательно нужно указывать: наименование предмета, его местонахождение, общие (размер, форма, цвет) и частные (особенности строения) признаки. По выявленным следам отмечать место их обнаружения, состояние следовоспринимающей поверхности, общие и частные признаки следов, способ их обнаружения.

Протокол должен быть написан четким, простым и понятным языком, от третьего лиц, без употребления неопределенных выражений и специальных терминов, непонятных для участников осмотра. Недопустимы вероятные суждения, какие-либо выводы и заключения.

Для того чтобы структура протокола была логически четкой, облегчающей ознакомление с ним, целесообразно части протокола отделять абзацами или подзаголовками. Подзаголовки могут относиться к отдельным помещениям («осмотр кухни», «осмотр комнаты» и т. д.), отдельным объектам («осмотр стола», «осмотр дивана» и т. д.) или отдельным стадиям осмотра объекта («поза трупа», «повреждения на трупе» и т. д.).

В заключительной части перечисляется, какие предметы и следы изъяты, как они упакованы и опечатаны, отмечается, проводилась ли дополнительная фиксация результатов осмотра (видеосъемка, фотосъемка, изготовление схем, планов и т. д.), указываются условия фотосъемки, какой аппарат использовался, вид объектива и вид пленки, её светочувствительность, при каком освещении, с какой выдержкой и диафрагмой, количество и последовательность отснятых кадров и т. д., какие схемы были изготовлены, какие технические средства применялись. Применительно к цифровой фотографии указывается модель фотокамеры, электронный носитель информации.

К протоколу осмотра места происшествия прилагаются фототаблицы, схемы, планы. По объему содержащейся информации фотоснимки, кадры видеозаписи, планы и схемы могут быть 4-х видов: ориентирующие (место происшествия с окружающей местностью), обзорные (обстановка места происшествия), узловые (отдельные участки места происшествия), детальные (отдельные детали).

На фототаблице указывается, по какому делу она составлена, к какому протоколу места происшествия, что изображено на снимке. Фототаблица подписывается и скрепляется печатью специалиста-криминалиста, изготовившего ее. В тех случаях, когда в качестве дополнительного средства фиксации использовалась видеозапись, к протоколу осмотра места происшествия приобщаются соответствующим образом упакованные электронные носители.

При вычерчивании схем и планов используются топографические и специальные знаки для обозначения элементов местности, строений, дорог, предметов домашней обстановки. Планы местности, как правило, вычерчиваются в виде схемы без соблюдения масштаба. Необходимые размеры и расстояния указываются на них цифрами. Планы помещений выполняют чаще всего в масштабе. Планы и схемы могут быть вычерчены в горизонтальной проекции (вид сверху), в вертикальной проекции (вид сбоку) или с разверткой стен, а при необходимости и потолка.

Прилагаемые к протоколу осмотра места происшествия планы и схемы должны быть соответствующим образом оформлены: в заголовке отмечается, что изображено (участок местности, дом, комната и т. д.), в связи с каким происшествием, к какому протоколу осмотра является приложением, на плане необходимо указать масштаб, стороны света, условные обозначения, когда, где и кем составлены, подписи следователя и понятых.

10.4. Тактика освидетельствования

Освидетельствование – это осмотр тела живого человека – свидетеля (с его согласия), потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого с целью установления на его теле следов преступления, наличия особых примет, телесных повреждений, выявления состояния опьянения, если при этом не требуется судебно-медицинской экспертизы.

Освидетельствование – неотложное следственное действие. Промедление с его проведением может привести к утрате или видоизменению, имеющих на теле освидетельствуемого лица следов преступления. В случаях, не терпящих отлагательства, освидетельствование может быть произведено до возбуждения уголовного дела (ст. 179 УПК РФ).

К следам преступления относятся следы крови, выделений человеческого организма, пятна или частицы красящих или иных веществ и т. д. К особым приметам: родимые пятна, рубцы, шрамы, следы ранее перенесенных болезней, татуировки и т. д.

Необходимо отличать освидетельствование как разновидность следственного осмотра от судебно-медицинского освидетельствования. При освидетельствовании, производимым следователем, ставится задача обнаружения следов преступления, особых примет и иных признаков, позволяющих судить о связях данного человека с расследуемым событием. При судебно-медицинском освидетельствовании, которое производится врачом или судебно-медицинским экспертом в медицинском учреждении, решаются вопросы из области судебной медицины: о характере и тяжести телесных повреждений, механизме их образования, давности нанесения, установлении возраста и т. д.

Освидетельствование затрагивает право на неприкосновенность и личную свободу граждан, поэтому оно производится по мотивированному постановлению следователя. Поскольку постановление об освидетельствовании является обязательным для освидетельствуемого лица, в резолютивной части постановления необходимо указывать, что следователь может произвести это следственное действие принудительно при отказе лица подвергнуться освидетельствованию. *Вместе с тем тактически правильно произвести освидетельствование с согласия освидетельствуемого лица.*

При необходимости в освидетельствовании могут принимать участие специалисты. Их участие помогает обнаружению, фиксации и изъятию. 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 химических исследований, для выявления следов специального красителя 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.

В процессе освидетельствования специалист-криминалист при необходимости может произвести осмотр одежды и обуви.

Следователь не присутствует при освидетельствовании лица другого пола, если освидетельствование сопровождается обнажением этого лица. Освидетельствование в этом случае осуществляется врачом. Несмотря на это, освидетельствование не теряет характера следственного действия и оформляется документально следователем, врач только подписывает протокол.

Результативность освидетельствования во многом зависит от качества подготовки этого следственного действия. Подготовка к освидетельствованию включает в себя следующие моменты:

1. Установление фактических данных, свидетельствующих о необходимости освидетельствования конкретных лиц;
2. Предварительное определение места положения и характера следов преступления и особых примет, которые могут быть обнаружены;

3. Определение времени и места проведения освидетельствования;
4. Избрание тактики осуществления данного следственного действия;
5. Подготовку необходимых технических средств и упаковочного материала для частиц, которые возможно будут изъяты;
6. Инструктаж участников освидетельствования.

Освидетельствование начинается с оглашения постановления, в котором отражается, кто подлежит освидетельствованию, в каких пределах и кем оно будет проведено. Освидетельствуемому лицу разъясняется, что это следственное действие является принудительным. Если возникнет необходимость принудительного освидетельствования, следует пригласить врача (независимо от того, предполагается обнажение тела или нет). Врач должен засвидетельствовать, что предпринятые принудительные действия не были опасными для здоровья освидетельствуемого лица.

Освидетельствование необходимо осуществлять в определенной последовательности. Сначала производится общий обзор тела освидетельствуемого, затем последовательно осматриваются сверху вниз все части тела (голова, шея, плечи, грудь, спина, живот, половые органы, ягодицы, ноги). Особенно тщательно осматриваются те части тела, на которых наиболее вероятно могут находиться особые приметы и следы преступления.

Поиск следов преступления на теле освидетельствуемого лица следует проводить с учётом вида и механизма совершенного преступления, типичного характера слеодообразования. Так, например, при освидетельствовании подозреваемого (обвиняемого) по делам об убийстве, изнасиловании обращается внимание на признаки оказания сопротивления в виде следов зубов, ногтей, а также следы крови, спермы и других выделений. По данным категориям дел необходимо у освидетельствуемого состригать ногти, поскольку в содержимом из-под его ногтей могут быть обнаружены частицы кожи, крови, микроволокна одежды потерпевшего. Если преступник применял огнестрельное оружие, то при освидетельствовании необходимо осматривать кисти его рук, обнаруженные на них следы копоты снимать влажным тампоном, брать мазки из ушных раковин, брать образцы волос и т. п.

С целью обнаружения маловидимых следов на теле освидетельствуемого следует использовать осветительные приборы и увеличительные средства (лупы, микроскопы). Для выявления невидимых следов могут быть использованы ультрафиолетовый осветитель, источник инфракрасных лучей, при необходимости исследования внутренних органов допустимо использование рентгена. Например, для отыскания на теле наложений пороховой копоты, металла используются электронно-оптические преобразователи, в ультрафиолетовых лучах можно обнаружить следы спермы. Для изъятия с тела освидетельствуемого лица микрочастиц применяются портативные пылезаборники, липкие ленты и др.

В случае если местоположение, форма, характер и другие признаки татуировок, повреждений и посторонних частиц на теле имеют существенное значение для дела, их необходимо зафиксировать с помощью фотосъемки или видеозаписи, возможно использование масштабной линейки. Фотографирование и видеозапись проводятся с согласия освидетельствуемого лица. При этом снимаются только части тела со следами и предметами, недопустима фотография или видеозапись обнаженного тела в целом. Протокол освидетельствования оформляется так же, как и при других видах следственного осмотра.

Таким образом, тактика следственного осмотра и освидетельствования живого человека определяется конкретными обстоятельствами расследуемого уголовного дела. Соблюдение указанных общих положений и рекомендаций создает предпосылки высокого качества производства следственного осмотра.

Контрольные вопросы

1. Понятие, задачи и виды следственного осмотра.
2. Порядок и методы осмотра места происшествия.
3. Фиксация результатов осмотра места происшествия.
4. Использование современных технико-криминалистических средств в ходе осмотра места происшествия.
5. Освидетельствование как отдельный вид следственного осмотра.

Глава 11. Тактика обыска и выемки

11.1. Понятие, виды и задачи обыска и выемки

Обыск и выемка относятся к мерам процессуального принуждения, связанным с собиранием и исследованием доказательств, принятие решения об их производстве требует особой осторожности, поскольку оно непосредственно связано с конституционными гарантиями неприкосновенности личности, жилища, тайны переписки, телефонных переговоров и телеграфных сообщений.

В силу того, что бороться с преступностью невозможно без принудительных мер, обыск и выемка являются необходимыми следственными действиями при расследовании различных видов преступлений, розыске скрывшихся преступников и похищенного имущества. Учитывая исключительную важность обысков и выемок необходимо каждому сотруднику органов внутренних дел хорошо знать тактику их проведения.

Обыск – распространённое следственное действие. Под обыском понимается следственное действие, направленное на принудительное обследование личности, помещений, сооружений, участков местности, находящихся в ведении обыскиваемого лица и членов его семьи или какой-либо организации, для отыскания и изъятия скрываемых объектов, имеющих значение для дела, а также обнаружение разыскиваемого лица или труп.

Выемка – это следственное действие, которое состоит в требовании и изъятии у какого-либо лица или учреждения определённых предметов и документов, имеющих значение для дела.

Следственные действия обыск и выемка регулируются соответствующими нормами УПК РФ – ст. 182 «Основания и порядок производства обыска», ст. 183 «Основания и порядок производства выемки», ст. 184 «Личный обыск».

Процессуальным основанием обыска служит постановление следователя, а в случае обыска в жилище – на основании судебного решения, или факт задержания подозреваемого по ст. 91 УПК РФ (если речь идёт о личном обыске ст. 93 УПК РФ). Обыск – неотложное следственное действие, в случаях, не терпящих отлагательства, он может быть произведён без судебного решения.

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.

К числу безотлагательных относятся случаи, когда:

1) фактические основания к производству обыска возникли внезапно при производстве других следственных действий (осмотра, выемки);

2) неотложность обыска обусловлена обстановкой только что совершённого преступления;

3) обыск необходим для пресечения дальнейшей преступной деятельности;

4) поступили сведения о том, что лицо, у которого имеются для дела существенные объекты, принимает меры к их уничтожению, и некоторые другие.

Различие между выемкой и обыском состоит в том, что:

– выемка производится только в отношении определённых предметов, тогда как предметы, подлежащие изъятию при обыске, могут быть известны ориентировочно, а иногда и вовсе неизвестны;

– при выемке должно быть известно местонахождение требуемых предметов, в то время как при обыске их предстоит отыскать;

– в большинстве случаев выемка производится с согласия владельцев требуемых предметов, а обыск всегда принудительное действие в независимости от желания владельца предметов.

Задачами выемки является изъятие определённых предметов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся (ст. 183 УПК РФ).

В ходе обыска могут и должны решаться с помощью специалиста-криминалиста следующие задачи:

1) отыскание и изъятие орудий преступления, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также других предметов и документов, которые могут иметь значение для дела;

2) обнаружение разыскиваемых лиц (преступников и граждан, взятых в заложники);

3) отыскание трупа или его частей;

4) выемка имущества, на которое может быть наложен арест, для обеспечения конфискации или возмещения причиненного преступлением материального ущерба;

5) поиск и изъятие предметов и документов, запрещенных к обращению (незаконно хранящиеся оружие и боеприпасы, наркотические, ядовитые вещества и др.).

Говоря об объектах обыска, следует прежде всего иметь в виду вещественные доказательства, а именно:

1. Орудия совершения преступления. К ним относятся, например: огнестрельное и холодное оружие – в случае убийств, бандитских налетов; яды – в случаях отравления; взрывчатые вещества, подрывные механизмы – в случаях террористических актов; химикаты, специальные краски, бумага, шрифт, печатные приспособления – в случаях подделки государственных бумаг; предметы и инструменты, специально приспособленные для совершения преступления: набор воровских отмычек, воровской ломик и т. п.

2. Предметы, сохранившие на себе следы преступления: одежда с замытой кровью; ботинки, выпачканные в муке при краже последней, и т. п.

3. Предметы, которые являлись объектом преступления: похищенное имущество, товары, деньги и другие ценности.

4. Иные предметы и документы, которые могут служить средством к раскрытию преступления и обнаружению виновных: записная книжка с указанием фамилий соучастников и количества переданных им для нелегального сбыта похищенных товаров; книга с вырванным листом, из которого сделан пыж, обнаруженный на месте убийства; лопата с характерным дефектом лезвия, оттиск которого зафиксирован на грунте траншеи во время осмотра места подкопа под обворованный магазин и т. п. Объектами обыска могут быть также документы, характеризующие личность обвиняемого, освещающие его прошлое и связи: дневники, письма, фотографии, блокноты, ценные бумаги, деньги, ювелирные изделия, антиквариат.

К числу объектов обыска, безусловно, относятся предметы, изъятые из гражданского оборота (ч. 2 ст. 129 ГК РФ). К ним относятся: порнографические издания, поддельные денежные знаки, кустарно изготовленные оружие, наркотики, взрывчатые вещества и взрывные устройства. При обыске могут быть изъяты и вещи, оборот которых ограничен. Эти предметы изымаются при отсутствии надлежащего разрешения на владение ими:

1) оружие;

2) наркотические средства, психотропные вещества, сильнодействующие яды;

3) государственные награды.

Согласно Перечню видов продукции и отходов производства, свободная реализация которых запрещена (утв. указом Президента РФ от 22.02.92 №179), к вышеуказанному списку следует добавить: стратегические материалы; элементы вооружения, специальную экипировку, военную документацию; предметы, связанные с системами связи военного назначения; предметы, связанные с боевыми отравляющими веществами; радиоактивные материалы; приборы и оборудование с использованием радиоактивных веществ и изотопов; шифровальную технику; спирт этиловый; отходы радиоактивных материалов; отходы взрывчатых веществ; средства для негласного получения информации.

По ряду дел объектами обыска могут являться предметы (например, орудия взлома), следы которых были зафиксированы при осмотре места происшествия.

Во время обыска подлежат изъятию все предметы и документы, хранившиеся в специально сооруженных тайниках. Подобные объекты должны тщательно изучаться с выяснением причин, которые побудили владельца скрыть их.

При производстве обыска и выемки следователь должен строго ограничиваться изъятием предметов и документов, могущих иметь отношение к делу (ст. 182 УПК РФ).

С точки зрения криминалистической тактики обыск и выемка направлены:

- на сбор новых доказательств;
- оценку новых доказательств;
- проверку выдвинутых версий;

Обыск близок к следственному осмотру, но в то же время и отличается от него:

– по формальным признакам (обыск требует вынесения постановления – ст.182 УПК РФ);

– по объектам (обыск только у лиц или помещений и иной местности, связанной с конкретным лицом).

Нельзя незаконно подменять обыск и выемку следственным осмотром, не требующим вынесения мотивированного постановления.

Выемка классифицируется по нескольким основаниям:

– *виды выемки по объектам:*

- а) выемка предметов;
- б) выемка документов;
- в) выемка животных;
- г) выемка ценностей;

– *виды выемки по месту их проведения:*

а) выемка у отдельных лиц по месту их жительства (нет личной выемки, т. е. выемки у конкретного лица. В этом случае говорят о добровольной выдаче или о личном обыске);

б) выемка в учреждениях и предприятиях;

в) выемка в почтово-телеграфных учреждениях (ст. 185 УПК РФ);

– *виды выемки по очередности:*

а) выемка первоначальная;

б) выемка повторная.

Обыск также классифицируется по нескольким основаниям:

– *виды обыска по месту их проведения:*

а) обыск помещений (то же, что и выемка);

б) обыск местности (обязательно связанной с личностью);

в) обыск транспортных средств;

г) личный обыск;

– *виды обыска по очередности:*

а) обыск первоначальный;

б) обыск повторный (неоднократный);

– *виды обыска по количеству обыскиваемых лиц:*

а) обыск у одного лица;

б) обыск у нескольких лиц (групповой).

Групповой обыск в свою очередь классифицируется:

а) обыск одновременный;

б) обыск разновременный.

– *виды обыска по отношению к этапам расследования:*

- а) обыск при задержании подозреваемого «по горячим следам»;
- б) обыск на последующих этапах расследования.

Классификация выемок и обысков позволяет выработать соответствующую тактику их проведения.

11.2. Подготовка к проведению обыска и выемки

Результаты обыска очень часто зависят от качества подготовки к этому следственному действию. Качественная подготовка обеспечивает своевременное начало обыска, планомерность его проведения и уверенность в успехе. Некачественная подготовка может привести к случайным, бессистемным поискам, нескоординированности действий обыскивающих и, в конечном счете, к чувству неуверенности в успехе.

После признания производства обыска необходимым и вынесения постановления о его производстве следователь приступает к разработке плана данного следственного действия.

Перед производством обыска специалист-криминалист должен на основе анализа результатов осмотра места происшествия, проведенного предварительного исследования, а также оперативно-разыскных 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 помощь 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; в обнаружении, фиксации и изъятии следов, имеющихся на объектах, обнаруженных при обыске, в случаях, когда на них могут оказаться следы владельцев или пользователей; в использовании таких научно-технических средств, как поисковые приборы, УФЛ, ЭОП и т. д.; 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 РФ привлекать специалиста, в качестве которого чаще всего выступают криминалисты. Их помощь заключается: в отыскании нужного доку-

мента в общей массе; изъятии, осмотре и, если необходимо, обнаружении и фиксации следов; составлении ориентировки.

В первую очередь необходимо определить последовательность действий, предшествующих проведению обыска.

В ходе подготовки к обыску необходимо получить следующие установочные данные в отношении личности обыскиваемого:

- а) фамилия, имя отчество, год рождения;
- б) образование, профессия, место работы, род занятий и специальные навыки;
- в) образ жизни, особенности поведения (склонность к злоупотреблению спиртными напитками, наркотиками или к азартным играм, увлечение коллекционированием, спортом, охотой или рыбной ловлей);
- г) семейное положение и состав семьи;
- д) отношения в семье, с соседями, сотрудниками по месту работы;
- е) время пребывания дома;
- ж) знакомства и связи, в том числе с преступной средой;
- з) наличие в прошлом судимостей, приводов и т. д.

Так, данные о том, что в прошлом лицо подвергалось обыскам, могут указывать на наличие у него преступного опыта, а знание его поведения при обысках способствует правильному выбору тактических приемов организации и проведения рассматриваемого следственного действия.

Следует также выяснить точный адрес места обыска, данные о том, где действительно проживает обыскиваемый, получить данные о членах его семьи, наличии близкой подруги, друге, родителях, составить представление об их занятиях, распорядке дня, местах, где он может укрываться сам или спрятать вещи, документы, представляющие интерес для следствия.

Важно полно выявить все связи обыскиваемого. Из данной информации вытекает характеристика обыскиваемого лица: взаимоотношения с окружающими, товарищами по работе, общительность или замкнутость. Наиболее важными элементами такой характеристики являются: профессия обыскиваемого, его навыки, манера проводить свободное время, действительный род занятий в настоящее время, склонности, увлечения, интересы. Это позволит ориентировочно судить, куда обыскиваемое лицо могло спрятать предметы, интересующие следствие, какие и где могли быть сооружены тайники, какие профессиональные навыки обыскиваемого или его друзей могли быть для этого применены, кто из окружения может располагать информацией об искомых объектах, и в итоге выработать линию поведения на месте обыска, наметить тактику поисковых действий.

Сведения о личности субъекта, у которого решено произвести обыск, можно получить путем изучения материалов его личного дела по службе, путем наведения справок в учреждениях и организациях. Также такие сведения получают в ходе допросов лица, у которого предполагается обыск, близких

ему лиц, сослуживцев, изучения имеющихся в деле документов и иных материалов, сообщений о результатах оперативно-разыскных действий.

В целях безопасности следует установить, есть ли в планируемом месте обыска холодное или огнестрельное оружие, хранится ли оно нелегально или же на него имеется разрешение. В отношении орудий преступления, предметов, вещей, документов следует получить сведения, включающие: наименование и назначение предмета; родовые признаки (форма, материал, размеры, цвет, запах); индивидуализирующие признаки (номера, дефекты, характерные признаки эксплуатации и т. п.).

Все указанные выше сведения помогут следователю в решении вопросов, касающихся объема работы, позволит предварительно наметить последовательность действий и подготовить необходимые технические средства.

После того как собраны все необходимые сведения, следователь планирует обыск. Планирование представляет собой как составление реального плана, который может дополняться и уточняться по прибытии на место, так и ряд подготовительных действий, предшествующих обыску.

Важным элементом подготовки к обыску является выбор времени его производства. Следователь определяет этап расследования, на котором нужно произвести обыск; время суток, наиболее благоприятное для производства этого следственного действия; его продолжительность. В частности, этап расследования, на котором целесообразно провести обыск, выбирается с учетом характера преступления, конкретной следственной ситуации и особенностей расследования.

При определении времени начала обыска надо учитывать и сведения о личности гражданина, у которого намечено провести это следственное действие. Желательно избирать для проведения обыска такой день и час, когда, по имеющимся данным, искомые объекты находятся в помещении; обыскиваемые лица находятся на месте и не ожидают проведения следственного действия; до минимума сведены возможные препятствия, затрудняющие проникновение к месту обыска и отыскание объектов.

Ответственным подготовительным этапом являются комплектование следственно-оперативной группы для производства обыска и инструктаж ее членов. Обязательными участниками являются:

- а) следователь или лицо, производящее дознание;
- б) понятые;
- в) обыскиваемый или взрослые члены его семьи;
- г) представители организации, в которой производится обыск.

Производство обыска в отсутствие перечисленных лиц законом не допускается.

Факультативные участники – это лица, которые привлекаются в целях лучшего проведения обыска, для охраны и наблюдения, применения научно-технических средств, технической и иной помощи при производстве

обыска, а также те, чье присутствие необходимо в интересах дальнейшего расследования. Законом допускается участие в обыске потерпевшего, обвиняемого, специалистов и других лиц. Их приглашение зависит от усмотрения, производящего обыск.

В качестве понятых приглашаются совершеннолетние лица, не заинтересованные в исходе дела, способные по своим физическим и психическим свойствам воспринимать все происходящее во время обыска и знающие язык, на котором осуществляется следственное действие. Наличие указанных свойств у лиц, приглашенных в качестве понятых, выясняется путем беседы с ними до начала обыска.

К подбору понятых следует подходить с большой осторожностью, чтобы в их число не попали лица, которые могут оказаться пособниками обвиняемого или укрывателями разыскиваемых объектов. Рекомендуется в краткой беседе с лицами, привлекаемыми в качестве понятых, не открывая своих намерений, выяснить, не имеют ли они друзей и родственников в числе жителей квартиры, подлежащей обыску. Вообще понятых лучше подбирать не на месте обыска, а заблаговременно, из числа жителей других районов населенного пункта.

Поиск нужного объекта без использования технических средств, без использования специальных познаний часто завершается неудачей. Многообразие обстоятельств, с которыми приходится сталкиваться следователю при производстве обыска, обуславливает необходимость использования помощи других лиц – специалистов.

В качестве специалистов могут быть приглашены сотрудники экспертно-криминалистических отделов МВД России, сотрудники различных научно-исследовательских организаций, представители воинских частей (минеры, пиротехники, оружейные мастера и др.), лица, имеющие навыки в определенном ремесле (плотник, слесарь и т. д.).

В ходе подготовки к обыску целесообразно вместе со специалистом-криминалистом разработать систему поисков: выбрать, в частности, наиболее эффективные приемы и методы обыска, определить последовательность проверки отдельных участков обыскиваемого объекта, а также подготовить необходимые научно-технические средства.

В ходе подготовки к обыску следователь должен проверить комплектность и исправность научно-технических средств, имеющихся в его распоряжении, и определить, какие технические средства для обнаружения и фиксации искомого следует взять, кто будет осуществлять фиксацию, какие необходимы поисковые приборы.

Большая часть технических средств, которые могут понадобиться в процессе обыска, имеется в следственном чемодане. Существует правило, согласно которому следователь пользуется чемоданом не только во время осмотров, но и во время обысков. Подбор определенных технических

средств зависит от того, что необходимо найти, предполагаемых условий и обстановки поиска, конкретной следственной ситуации.

Следователь должен иметь при себе бланки протокола обыска, чистую бумагу, копировальную бумагу для составления одновременно двух экземпляров протокола обыска, упаковочный материал и др.

На заключительном этапе подготовки к обыску следователь проводит инструктаж всех участников, чтобы по прибытии на место каждому было ясно, чем он должен заниматься. Прежде всего это касается: способа проникновения на обыскиваемый объект; охраны места обыска и пресечения возможности обыскиваемого или других находящихся вместе с ним лиц покинуть место обыска, общаться друг с другом или передавать какую-либо информацию вовне; принятия мер для сохранения следов, обнаруженных на месте обыска; способов связи друг с другом при значительных размерах обыскиваемой площади; взаимодействия лица, производящего обыск, с другими его участниками.

Участникам обыска следует напомнить о необходимости строго соблюдать законные права обыскиваемого и этические правила проведения обыска. После того как были приняты меры безопасности, группе следует входить в помещение сразу, включая понятых. Данное обстоятельство позволит воспринимать происходящее с самого начала, включая и попытки оказания сопротивления.

11.3. Тактические приёмы рабочего этапа обыска и выемки

Тактика обыска заключается в правильном применении выработанных криминалистикой приемов обнаружения отыскиваемых объектов с учетом особенностей расследуемого события и условий обыска.

По частоте проведения обыски располагаются в следующей последовательности:

- личные обыски;
- обыски в жилых помещениях;
- обыски в служебных помещениях;
- обыски на открытой местности;
- обыски в транспортных средствах.

Личный обыск

Под личным обыском понимается обыск одежды и тела человека, а также находящихся при нём различных носимых вещей и предметов туалета (портфель, зонт, бумажник, очки и футляр, носовой платок и т. д.). Личный обыск может носить самостоятельный характер, когда, например, производится у лица, задержанного на улице, не может сопутствовать обыску помещения или местности.

Прежде чем приступать к обыску квартиры, рекомендуется провести личные обыски с целью изъятия оружия, различных предметов, сыпучих смесей и жидкостей, которые могут использоваться для нападения, а также предметов и документов, которые могут использоваться для нападения, а также предметов и документов, которые обыскиваемые могли спрятать на себе в то время, пока следователь открывает дверь. После окончания общего обыска личные обыски целесообразно повторить для возможного изъятия предметов, ценностей, документов, которые обыскиваемым удалось скрыть во время обыска.

Личный обыск регламентирован ст. 184 УПК РФ.

Личный обыск без вынесения о том отдельного постановления и без санкции прокурора может приводиться:

- 1) при задержании или заключении под стражу;
- 2) при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится выемка или обыск, скрывает при себе предметы или документы, могущие иметь значение для дела;

3) При водворении арестованного в камеру ИВС или СИЗО, тюрьму.

Личный обыск должен проводиться лицом одного пола с обыскиваемым и в присутствии понятых того же пола.

Тактика личного обыска строится с учётом условий его проведения. В большинстве случаев личный обыск делится на два этапа:

- предварительный личный обыск;
- обстоятельный личный обыск;

Предварительный личный обыск проводится в случаях задержания на улице и других местах, когда отсутствуют условия для детального обыска. Преследуется цель изъятия оружия, наркотических средств, документов, иных предметов, имеющих значение для дела. Предварительный личный обыск нередко проводится в рамках личного досмотра с целью создания условий безопасности для сотрудников полиции и самого задержанного.

Обстоятельный или детальный обыск проводится в помещении с обследованием тела обыскиваемого и тщательным обследованием всех вещей.

Личный обыск целесообразно проводить не менее чем двумя сотрудниками: один осуществляет осмотр и обнаружение разыскиваемых объектов, второй наблюдает за поведением обыскиваемого и в случае необходимости пресекает попытки нападения, оказания сопротивления или побега.

Обыск тела рекомендуется производить с участием судебно-медицинского эксперта или иного медицинского работника.

Личный обыск производится, как правило, в положении стоя:

- желательно повернуть обыскиваемого лицом к стене, ноги – на ширине плеч, руки подтянуты вверх, можно упором в стену;
- обыскиваемый должен быть предупреждён о запрещении двигаться и менять позу.

Как правило, обыск производится «сверху вниз»: вначале обследуется головной убор (в необходимых случаях вскрывают козырек, подкладку, отделяют картон и потовую полосу, банты, ленты и другие украшения), затем одежда (тщательно осматриваются швы, подкладки, карманы, складки, а также воротник, рукава, плечи, пояса одежды и заплаты).

Известны случаи, когда внутри ватных плеч одежды зашивались деньги, сберегательные книжки и т. д.

- при осмотре обуви можно проверить, не спрятаны ли разыскиваемые предметы под стелькой, подкладкой или внутри каблука;

- с особым вниманием следует относиться к обследуемым образцам кустарной и ортопедической обуви, а также к обследованию протезов;

- тщательному обыску подлежат предметы, которые находятся при обыскиваемом (зонт, фотоаппарат, радиоприёмник, портфель, саквояж, папка, часы, футляр для очков, коробки со спичками, портсигар, папиросы и т. д.; нередко при осмотре спичечных и папиросных коробков обнаруживались важные записи, мелкие предметы; могут оказаться записки под внутренней крышкой часов, в мундштуке и т. д.);

- при обыске тела осмотру подвергаются волосы, ушные раковины, полость рта, носа, подмышечные впадины и другие естественные отверстия человеческого тела (в необходимых случаях возможна рентгеноскопия обыскиваемого).

После личного обыска место, на котором он производился, желательно осмотреть, чтобы удостовериться, не избавился ли обыскиваемый от компрометирующих его вещей или документов.

Обыск в помещениях

В соответствии с законом (ст. 164 УПК РФ) обыск следует производить в дневное время. В основу этого требования положены следующие соображения:

- а) обыск в дневное время причиняет меньше неудобств как семье обыскиваемого, так и окружающим;

- б) дневной свет является лучшим помощником для производящего обыск, т. к. позволяет заметить признаки тайников, которые легко пропустить при недостаточном искусственном освещении.

Тактические задачи обыска позволяют реализовать разработки быстрых способов проникновения в помещение, чтобы предупредить действия по уничтожению изобличающих материалов (доставка телеграмм, вызов врача приход сотрудников домохозяйства и т. д.).

Далее:

- после проникновения в помещение объявляется цель прихода и определяется порядок действия сотрудников, участвующих в обыске;

- прерывается связь лиц, находящихся в обыскиваемом помещении, с внешним миром;
- обеспечивается охрана входов и выходов;
- осуществляется сбор всех лиц, находящихся в помещении, в одном месте;
- приходящие лица впускаются и никого не выпускается из обыскиваемого помещения;
- у присутствующих проверяются документы.

Из помещения могут быть удалены:

- а) лица, пользующиеся правом экстерриториальности;
- б) лица, пришедшие для выполнения своих служебных обязанностей (сантехник, электрик, телемастер и т. д.);
- в) малолетние дети в возрасте от 3 до 14 лет (по моральным соображениям и по согласию родителей целесообразно направить их в отдел по профилактике правонарушений несовершеннолетних, детский сад или школу).

Выделяют следующие тактические приемы обыска.

1. Последовательный и выборочный методы обследования. При последовательном методе следователь во время обыска движется только в избранном направлении и осматривает встречающиеся объекты, поочередно переходя от одного к другому. При выборочном методе в первую очередь проверяются места наиболее вероятного хранения разыскиваемых объектов. Этот метод осуществляется при необходимости проведения трудоемких работ (вскрытие пола, и др.), которые целесообразны в начальной стадии и при наличии достаточных оснований предполагать нахождение там искомых объектов.

2. Одиночный и групповой поиски. Прием избирается в зависимости от количества обыскивающих (один следователь или совместно с другим следователем либо оперативными работниками).

3. Параллельное и встречное обследование. Параллельное обследование целесообразно при обыске в просторном помещении. Если помещение загромождено, более эффективным является встречное обследование: первый обыскивающий движется вдоль одной из стен помещения, второй – вдоль другой. Встретившись, они осматривают центр помещения.

4. Сплошной или частичный поиск. Как правило, проводится сплошной поиск. Однако при крупных размерах разыскиваемого предмета, а также при поиске людей и животных обследуются лишь соответствующие по размерам хранилища.

5. Обследование без нарушения и с нарушением целостности проверяемых объектов. Обследование без нарушения объектов осуществляется путем измерения, прощупывания, прокалывания, изучения на просвет, сравнения с аналогичными предметами. Сравнение нередко позволяет выявить несоответствие между сравниваемыми объектами, т. е. проявляются негативные признаки, косвенно указывающие на наличие тайника.

Обследование с нарушением целостности объектов осуществляется только при наличии достаточных оснований. Запоры и замки вскрываются только после отказа их открыть или если обыск проводится в отсутствие обыскиваемого.

6. Микрообыск заключается в выявлении интересующих следствие мельчайших объектов и следов с помощью оптических приборов.

7. Отвлекающие приемы применяются, когда следователю известны места сокрытия, но нецелесообразно раскрывать перед обыскиваемым свою осведомленность. Выражаются в изменении последовательности обыска, проведении выборочных поисков, умышленном задержании внимания на второстепенных объектах.

8. Систематичность, аккуратность поиска и учет действий. Следователь должен: не торопиться; быть предельно внимательным; начав осмотр одного объекта, не отвлекаться на другой; пользоваться лупой и другими техническими средствами, что нередко экономит силы и дает значительный эффект. Следует записывать и отмечать на схеме, что и где осмотрено, кем из участников.

9. Постоянное наблюдение за поведением обыскиваемого других лиц, оказавшихся на месте обыска. Его необходимо вести, чтобы установить, при каких действиях они проявляют беспокойство или реагируют иным путем.

10. Во время обыска его участники должны постоянно обмениваться информацией об обнаруженном в ходе поиска, о способах сокрытия и приемах выявления сокрытого.

Тактический прием при обыске может касаться всего действия в целом, его отдельных видов или конкретного этапа его производства. Целесообразно тактические приемы обыска организовывать, планировать и проводить в соответствии с перечисленными этапами.

Обыск в помещении должен учитывать наличие обстоятельств:

- негативные обстоятельства, противоречащие общим и частным версиям (например, отсутствие предметов, без которых не мог обходиться убитый, или, наоборот, наличие таких предметов, без которых он не мог выйти из дома – очки близоручного человека, протез или костыли хромого человека и т. д.);

- негативные обстоятельства, противоречащие самому процессу обыска:

- а) связанные с психической деятельностью и поведением обыскиваемого лица, непосредственно в процессе обыска (излишнее волнение обыскиваемого, инсценировку припадков, обмороков и т. д.);

- б) связанные с деятельностью обыскиваемого до проведения обыска, когда он прячет вещи в тайники, маскирует их и укрывает следы:

- следы свежей штукатурки и побелки;

- наличие свежих обоев, досок и брёвен, отличающихся по своему внешнему виду от всей стены;

- более глухой звук при простукивании, чем в другой части стены;

- отсутствие следов побелки в пазах между досками;

– наличие гвоздей, восстановленные доски или отдельные их куски, отсутствие в пазах грязи и пыли;

– выпуклости или впадины пола и стен;

– увядшие или слабо укрепленные в земле комнатные цветы и растения.

Переходя к осмотру каких-либо мест (помещений, их частей, шкафов, комодов или иных предметов), нужно назвать их в качестве объекта следующей стадии осмотра, следя за тем, какое это окажет действие на лиц, у которых производится обыск, и строить дальнейшие действия в зависимости от результатов наблюдения.

Наряду с обследованием основных помещений обыску должны быть подвергнуты и подсобные помещения (чуланы, кладовые, чердаки, подвалы, лоджии и т. д.). При обыске общих мест пользования в коммунальных квартирах желательно присутствие лиц, чьи интересы могут быть затронуты ходом обыска.

По характеру действий при обыске они классифицируются:

– на обследование без нарушения целостности проверяемых объектов;

– обследование с нарушением целостности проверяемых объектов.

При производстве обыска и выемки следователь вправе вскрыть запертое помещение и хранилище, если владелец отказывается добровольно открывать их, при этом следователь должен избегать не вызываемого необходимостью повреждения запоров, дверей и других предметов. Вызывает возражение известная рекомендация о том, чтобы при обыске в помещении обыскиваемый сам открывал сундуки, ящики мебели, шкафы и пр. При этом не исключено, что преступник, открыв хранилище, извлечёт оттуда оружие и использует его для нападения на участников обыска либо попытается уничтожить находящиеся там вещественные доказательства.

В процессе обыска следователь осуществляет наблюдение за обвиняемым и членами его семьи. Цели наблюдения:

– предотвращение нападения на ведущих обыск, пресечение возможностей к побегу либо уничтожению объектов обыска;

– выявление тайников, поскольку приближение к ним следователя, как правило, вызывает беспокойство у обыскиваемых. Наблюдать следует незаметно, ненавязчиво.

Особое внимание следует обратить на такие поведенческие акты, которые можно квалифицировать как попытки:

а) отвлечь внимание участников обыска от осмотра определённых участков и предметов;

б) не допустить продолжения обыска или хотя бы приостановить его дальнейшее развитие;

в) замаскировать или закрыть доступ к каким-либо участкам помещения, предметам;

г) внушить представление о нецелесообразности поиска на тех или иных участках помещения, о несущественности, незначительности отдельных объектов.

При этом следует учитывать психологию обыскиваемого: расчёт на появление фактора утомления и автоматизма (тайник в середине огорода), на брезгливость (тайник в очистной яме, сточной канаве, корзине с грязным бельем, сливном бачке унитаза и т. д.), на проявление такта и других благородных побуждений со стороны следователя (сокрытие объектов в могиле близких, в постели больного, в детской кроватке); умышленная небрежность сокрытия предмета (оставление на виду у всех); отвлечение внимания изготовлением множества тайников и т. д.

При обыске служебных помещений:

- целесообразно выбирать такое время, когда в обыскиваемом помещении находится наименьшее количество сотрудников;
- обязательно следует пригласить представителей администрации того предприятия или учреждения, где проводится обыск (допустимо пригласить представителей вышестоящей организации);
- большая роль при обыске служебных помещений должна отводиться специалистам, оказывающих помощь в обследовании служебных помещений и механизмов.

В общежитиях обыскиваются лишь места, имеющие непосредственное отношение к обвиняемому (подозреваемому). Однако если следователь располагает данными о том, что интересующие следствие объекты находятся у соседей обыскиваемого, то по вынесении мотивированного постановления поиски могут быть распространены и на предметы, принадлежащие им.

В некоторых случаях целесообразно проведение повторных обысков. Они могут дать положительный результат, если обвиняемый успокоится после первого неудачного для следствия обыска и возвратит отыскиваемые предметы на прежнее место.

Обыск открытой местности

В связи с большим размером территории, которую необходимо обыскивать, требуется строгая последовательность в работе. Перед обыском на местности территория, подлежащая обследованию, делится на участки (прямоугольники, треугольники, сектора, границы которых чётко определяются естественными особенностями (рельеф, растительность) или обозначаются колышками, флажками или иными ориентирами). Длина участков должна быть не более 100 м, т. е. максимального расстояния, позволяющего наблюдать расположение объектов и действия участников поиска (на пересечённой местности это расстояние необходимо уменьшить).

Обыск производится на намеченных участках с последовательным переходом от одного к другому. Обыскивающие перемещаются «по спира-

ли» (концентрическим или эксцентрическим окружностям), по линиям секторов, зигзагами и т. д. Важную роль в отыскании тех или иных вещей и предметов играют технические средства поиска. При определении вида поисковых средств, которыми нужно пользоваться при обыске на открытой местности, нужно знать их технические возможности.

Как и при обыске в помещении, особое значение предаётся выявлению негативных обстоятельств. Так, при розыске трупов необходимо обращать внимание на поведение домашних животных и хищных птиц, на характерный запах разлагающихся органических веществ. Тщательно изучается состояние почвы: при создании укрытий повреждаются её верхние слои, под влиянием атмосферных осадков и температурных колебаний грунт оседает; появляются трещины; отмечается изменение окраски почвы, вызванное перемещением слоёв; неодинаковый характер травяного покрова; быстрое по сравнению с другими участками впитывание воды свидетельствует о недавних раскопках.

Проведение обыска, требует особой концентрации внимания и наблюдательности, поэтому следователю полезно развивать у себя эти качества.

11.4. Выемка предметов и документов

Данное следственное действие производится в учреждениях, на предприятиях, в организациях и у частных лиц. Производство выемки регламентируется теми же нормами, что и производство обыска. Сущность выемки состоит в изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если точно известно, где и у кого они находятся.

При выемке производится изъятие строго определённых предметов и документов, индивидуальные признаки которых следователю заранее известны. На её производство распространяются в основном те же тактические положения, которыми следователь руководствуется при обыске. При изъятии интересующих следствие объектов следователь сверяет реквизиты документов и признаки предметов с данными, содержащимися в материалах дела, чтобы не допустить подмену. Выемка предметов, имеющих регистрационные номера, должна сопровождаться изъятием соответствующих документов (паспортов, удостоверений, гарантийных талонов и т. д.).

Если изымается большое количество предметов и документов, следователь может дать в протоколе их общую характеристику, указать количество и особенности упаковки, а тщательный осмотр изъятых произвести в более удобном для этого месте (например, в своём кабинете).

Необходимо подчеркнуть необходимость участия специалистов в выемках (по делам о хищениях – специалист-бухгалтер; при выемке изделий из драгоценного металла – специалист-ювелир и др.).

В ходе проведения следственного действия необходимо изымать такие предметы, как электронные носители информации. В ряде случаев они могут содержать важную информацию, имеющую значение для уголовного дела. К электронным носителям информации принято относить различного рода электронные устройства, а именно: телефоны, смартфоны, компьютеры, портативные устройства GPS, цифровые фотоаппараты, видеорегистраторы, платежные системы. Наиболее распространенные электронные устройства – мобильные телефоны и смартфоны – изымаются, как правило, в ходе задержания либо производства следственных действий, о чем в протоколе делается отметка.

Участие специалиста, а также применение им соответствующих технических средств может способствовать недопущению сокрытия мобильных устройств, сим-карт, а также удалению содержащейся на них информации. При отсутствии специалиста к участию в следственном действии может привлекаться любое лицо, обладающее специальными знаниями в области электронных устройств (например, консультанты специализированных магазинов, программисты и т. д.).

Участие специалиста, а также применение им соответствующих технических средств может способствовать недопущению сокрытия мобильных устройств, сим-карт, а также удалению содержащейся на них информации. При отсутствии специалиста к участию в следственном действии может привлекаться любое лицо, обладающее специальными знаниями в области электронных устройств (например, консультанты специализированных магазинов, программисты и т. д.).

В настоящее время правоохранительные органы обеспечены специальной криминалистической техникой, с помощью которой специалист может извлекать информацию из памяти различных электронных устройств.

Особый порядок установлен для выемки почтово-телеграфной корреспонденции. Согласно ст. 185 УПК РФ наложение ареста на корреспонденцию и выемка её в почтово-телеграфных учреждениях производится только на основании судебного решения.

При необходимости наложить арест на корреспонденцию и произвести её осмотр и выемку следователь выносит об этом мотивированное постановление и после получения санкции прокурора направляет начальнику соответствующего почтово-телеграфного учреждения. Следователь предлагает ему задерживать требуемую корреспонденцию, а также уведомляет его о времени своего прибытия для её осмотра и выемки.

Осмотр и выемка производятся в присутствии понятых обязательно из числа работников почтово-телеграфного учреждения. В необходимых случаях следователь может пригласить специалистов.

При выемке почтово-телеграфной корреспонденции содержание осматриваемого может быть занесено в протокол или зафиксировано с по-

мощью фотосъемки. Фиксации подлежат также прямой и обратный адрес, оттиски почтовых штемпелей и иные реквизиты. К изъятой посылке приобщаются упаковочный материал, препроводительный бланк, вложенные в неё записки, письма и иное содержимое. Если корреспонденция не имеет значения для дела, то после осмотра она направляется адресату через почтово-телеграфное учреждение. Наложение ареста на корреспонденцию отменяется постановлением следователя, если в дальнейшем отпала необходимость в применении этой меры.

Фиксация хода и результатов обыска и выемки

Содержание заключительной стадии обыска составляет фиксация его хода и результатов. Средствами фиксации обыска являются составление протокола, вычерчивание необходимых планов и схем, применение фотографии, звукозаписи, видеозаписи.

О производстве выемки составляется протокол, который подписывают следователь, понятые и другие участники этого следственного действия. Протокол должен содержать указание на разъяснение участникам выемки их прав, отражать ход и результаты этого следственного действия.

Протокол целесообразно составлять после завершения обыска и обязательно на месте его проведения. В ходе обыска следователю рекомендуется вести черновые записи или использовать для тех же целей диктофон. В связи с необходимостью вручения обыскиваемому копии протокола его необходимо изготавливать не менее чем в трех экземплярах.

Важное значение при фиксации результатов обыска и выемки имеет фотосъемка. Фотографирование дает возможность объективно фиксировать наблюдения в ходе обыска явления, а также признаки отдельных предметов, которые трудно поддаются описанию в протоколе, детальная фиксация общего внешнего вида и признаков обнаруженных скоропортящихся предметов, когда имеются опасения, что они могут быть повреждены, фиксация громоздких предметов. Фотографируются по мере обнаружения тайники, обнаруживаемые вещественные доказательства, ценности, а также обстановка места проведения обыска. Обнаруженный тайник фотографируется вместе с окружающей обстановкой (обзорный снимок), в общем виде до и после вскрытия (узловые снимки) с находящимися в нем объектами; отдельно по правилам масштабной съемки фиксируются извлеченные из тайника объекты (детальные снимки). По правилам крупномасштабной съемки следует запечатлеть индивидуальные признаки обнаруженных объектов: повреждения, пробы на ювелирных изделиях и др. Можно зафиксировать на фотоснимках и действия лиц, производящих обыск (например, при вскрытии тайника).

В случаях, когда необходимо показать характер осуществленных в ходе обыска действий, их последовательность, применяется видеозапись (этапы обнаружения и вскрытия тайника, факты указания владельцем

обыскиваемого помещения на месте сокрытия искомых предметов и т. д.). Видеозапись позволяет отчетливее и нагляднее представить общий вид обыскиваемого помещения, обнаруженных объектов и мест их укрытия; действия участников следственно-оперативной группы и обыскиваемого в сочетании с его объяснениями.

В ходе обыска может быть проведена звукозапись в качестве средства фиксации следственного действия. При использовании звукозаписи следователь диктует в микрофон то, что он мог бы записать в черновике. А затем при составлении протокола прослушивает фонограмму.

При фиксации результатов обыска графические методы могут оказаться наиболее эффективными в тех случаях, когда словесное описание в протоколе места его проведения, найденных предметов или следов, либо их фотосъемка не обеспечивают наглядности и не позволяют точно определить места расположения тайников, способы их отыскания либо вскрытия. Особый интерес здесь представляют вертикальные разрезы строений в целом (включая чердаки и подвалы), стен, полов и потолочных перекрытий, тайников в мебели, подоконниках, т. к. никакие иные методы и средства не позволяют показать их строение. Такими средствами фиксации являются планы, схемы и рисунки.

От правильной фиксации хода обыска во многом зависит конечный результат данного следственного действия, поскольку протокол будет иметь доказательственную силу лишь в случае его правильного процессуального оформления.

Таким образом, обыск и выемка – комплекс познавательных и удостоверяющих операций, осуществляемых в ходе принудительного обследования любых доступных следователю мест, а также физических лиц с целью обнаружения и изъятия орудий преступления, предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для дела, а также обнаружения разыскиваемых лиц и трупов.

Контрольные вопросы

1. Особенности организации и подготовки обыска.
2. Тактические приемы обыска и выемки.
3. Использование технико-криминалистических средств в ходе производства обыска.
4. Особенности изъятия средств электронной носителей информации.
5. Фиксация результатов обыска.

Глава 12. Тактика допроса и очной ставки

12.1. Понятие и виды допроса

Допрос – это следственное действие, заключающееся в личном общении следователя с допрашиваемым лицом с целью получения и фиксации в установленной процессуальной форме показаний о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для расследования уголовного дела.

Среди следственных действий, проводимых в ходе раскрытия и расследования преступлений, допрос является наиболее распространенным. Он выступает в качестве основного источника доказательств, средства их собирания и проверки. Целью допроса является получение полных и объективных показаний относительно события преступления. Задачи допроса состоят в установлении истины по уголовному делу и отдельных обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

В предмет допроса могут входить любые другие данные, значимые для установления истины по расследуемому делу. Предмет допроса зависит как от процессуального положения допрашиваемого лица, так и информации, которой он располагает.

УПК РФ подробно регламентирует правила проведения допроса и очной ставки. Следует подчеркнуть, что законодатель предоставляет следователю сравнительно широкую свободу при выборе тактики допроса (ч. 2 ст. 189 УПК РФ). Данная позиция законодателя объясняется признанием допроса сложным психологическим действием, требующим творческого подхода к организации и тактике проведения допроса. Вопросам тактики допроса посвящена широкая криминалистическая литература. В современном арсенале непроцессуальных форм допроса используются полиграф, когнитивное интервью, гипноз.

Сложность допроса состоит не только в том, что допрашиваемый может отказаться, уклониться от дачи показаний или дать ложные показания. Допрашиваемое лицо может ошибиться, неправильно оценить наблюдаемое событие, имеют место пробелы восприятия, запоминания и сохранения в памяти информации об искомом событии. Задача следователя состоит в правильном диагностировании ситуации, оказании помощи допрашиваемому лицу, а при необходимости – преодолении противодействия со стороны лжесвидетелей и заинтересованных лиц. Современное законодательство установило так называемый свидетельский иммунитет, право определенных лиц не свидетельствовать против себя и своих близких. Такая конституционная гарантия направлена на соблюдение прав и законных интересов граждан в уголовном судопроизводстве.

Соответственно, допрашивающий должен обладать высоким профессиональным мастерством, знанием человеческой психологии, умением разбираться в психологических особенностях допрашиваемого лица, правильно использовать тактические приемы.

Допрос в криминалистике принято классифицировать по следующим основаниям:

- в зависимости от процессуального положения, допрашиваемого – допрос свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, эксперта и специалиста;

- по возрастным особенностям допрашиваемого – допрос взрослого, несовершеннолетнего, малолетнего:

- по последовательности допроса лица – первичный и повторный;

- по объему – основной и дополнительный;

- по составу участников – без участия третьих лиц (единолично следователем, дознавателем), с участием третьих лиц (адвоката, законных представителей несовершеннолетнего, педагога, психолога, переводчика).

Особым видом допроса является допрос на очной ставке.

12.2. Общие положения тактики допроса

При допросе следователю необходимо учитывать психологические закономерности формирования показаний, условия формирования показаний, субъективные особенности допрашиваемых лиц. Процесс формирования показаний складывается из следующих стадий: *восприятие; запоминание; воспроизведение.*

Существуют *объективные и субъективные факторы*, влияющие на указанные процессы. К объективным факторам, влияющим на восприятие, следует отнести то, что не зависит от воли человека – неблагоприятные условия видимости, кратковременность наблюдения, удаленность предмета восприятия, применение преступником маскирующих средств и др. К субъективным факторам, оказывающим негативное влияние на полноту и точность восприятия, относятся дефекты органов чувств, болезненное состояние, сильное душевное волнение, усталость, нервное расстройство, алкогольное и наркотическое опьянение. Эти процессы зависят от возраста, профессии, рода занятий. Многое зависит также от того, было ли восприятие произвольным или непроизвольным. Произвольное (с заранее поставленной целью) отличается большей полнотой и точностью.

Очень часто допрашиваемые испытывают затруднения при оценке результатов восприятия ими расстояний, времени происшедшего события, пространственных форм предметов. Поэтому при допросе важно выяснять, как допрашиваемый воспринимал форму, величину, цвет, пространственные отношения предметов. При этом необходимо учитывать закономерные искажения пространственно-временных, акустических и оптических явлений (например, чем больше расстояние между движущимся предметом и воспринимающим субъектом, тем движение кажется более медленным; рядом с человеком низкого роста человек среднего роста будет казаться высоким; хорошо освещенные предметы видны лучше и поэтому кажутся ближе, при различном освещении цвет предмета может существенно изменяться и т. п.).

Полное и правильное восприятие наблюдаемого события, явления, предмета само по себе еще не гарантирует точного его воспроизведения. Многое зависит от психологического процесса формирования показаний – *запоминания*. Запоминание, так же, как и восприятие, зависит от множества различного рода факторов. Прежде всего от того, было ли запоминание произвольным (осмысленным, преднамеренным) или непроизвольным. При преднамеренном запоминании объем и степень закрепления воспринятой информации значительно выше. Многое зависит от вида памяти допрашиваемого. Например, одни лучше запоминают то, что связано с движением (моторная память). У других лучше развита зрительная или слуховая память. У третьих словесно-логическая (например, юристы, писатели). У четвертых – эмоциональная память, то есть то, что связано с пережитыми эмоциями (страхом, радостью, возмущением, горем и т. д.). Кроме того выделяются: *образная, вербальная, двигательная и эмоциональная память*. В *образной памяти* сохраняются следы ощущений и восприятия. В свою очередь, образная память делится на отдельные виды по ведущему анализатору: *зрительная, слуховая, осязательная, вкусовая и обонятельная*. Вербальная память – основа овладения человеком родным и иностранными языками, а также всей суммой знаний, приобретаемых в процессе обучения. Посредством двигательной памяти формируются моторные навыки, умения и значительная часть привычек. Двигательная память очень прочная. Если ребенок в раннем детстве научился плавать или кататься на велосипеде, а затем этим не занимался, то даже через много лет навыки сохраняются. Эмоциональная память – это сохранение и воспроизведение пережитых человеком эмоций и чувств. Ситуативные эмоции в основном забываются.

Необходимо учитывать возрастные особенности памяти (механическое запоминание у детей и поэтому они быстро забывают наблюдаемые ими события; быстро забывают недавние события и пожилые люди, но помнят в подробностях события молодости).

Существенное влияние на формирование показаний оказывает время, прошедшее с момента восприятия (чем меньше прошло времени, тем точнее может быть воспроизведено наблюдаемое событие). Следует иметь в виду психологические явления – так называемую *реминисценцию* (лат. *reminiscentia* – воспоминание). Она представляет собой случайное, непроизвольное припоминание чего-то давно забытого или того, что человек раньше не мог почему-то вспомнить. Поэтому повторный допрос спустя некоторое время может дать необходимый результат.

Воспроизведение полученной информации определяет результативность допроса. От умелого использования тактических приемов и знания психологии представляется возможным добиться наибольшего эффекта допроса. *Воспроизведение может происходить путем узнавания* (при повторном восприятии объекта) и *воспоминание* (без повторного восприятия). Для допроса характерно воспоминание.

На воспроизведение также оказывают влияние объективные и субъективные факторы. Благоприятствуют воспроизведению уравновешенное психическое состояние допрашиваемого, что достигается созданием спокойной обстановки допроса, правильным поведением следователя и т. п. При допросе необходимо учитывать темперамент и характер допрашиваемого (меланхолик, флегматик, сангвиник, холерик). Особенно терпеливым и настойчивым следует быть с меланхоликом. С холериком – внимательным и предупредительным.

Четкость и правильность воспроизведения отложившейся в памяти информации во многом зависит от способности допрашиваемого правильно излагать свои мысли, ставить вопросы, отбирать для этого соответствующие содержанию языковые средства. Поэтому у допрашиваемых лиц необходимо уточнять смысл употребленного ими слова, выражения, термина и т. п. Эффективность допроса во многом зависит от того, насколько хорошо он подготовлен, организован и тактически правильно проведен.

Условно выделяют этапы: подготовки, проведения и заключительный этап допроса.

На этапе *подготовки к допросу* должны решаться следующие задачи.

1. *Определение предмета допроса.* Определение предмета предстоящего допроса требует (в целях обеспечения всесторонности и полноты последнего) изучения и анализа материалов дела, выписки из них обстоятельств, по поводу которых на допросе будет необходимо получить информацию. В предмет допроса входят: обстоятельства, составляющие в соответствии со ст. 73 УПК РФ предмет доказывания по делу событие преступления (место, время, способ и другие обстоятельства совершения преступления); иные обстоятельства, знание о которых необходимо для достижения конечных целей расследования.

2. *Изучение личности допрашиваемого.* С учетом личностных особенностей следует определить тактику и стратегию допроса, прогнозировать линию поведения допрашиваемого, избрать тактические приемы, применение которых может принести успех. К числу наиболее существенных сторон личности допрашиваемого следует выделить интеллектуальные, эмоциональные и волевые качества, уровень его нравственности, характер типичных ценностных и поведенческих установок.

Основные методы получения информации о личности допрашиваемого:

- изучение биографических материалов о личности;
- получение сведений об окружении и связях;
- результаты оперативно-разыскной деятельности;
- изучение учебной, трудовой деятельности лица;
- анализ иных документов (паспортные данные, справки о судимостях, копии приговоров);
- назначение судебно-психологических экспертиз и учет их заключений в ходе допроса;

– непосредственное наблюдение за человеком, внешним видом, установкой к факту вызова на допрос, его реакцией, эмоциями, речью, логикой рассуждения, характером оценок и т. п.

– так называемый блиц-опрос допрашиваемого.

Значительную помощь могут оказать методы *профайлинга* (англ. *profile* – профиль) – совокупность психологических методов оценки и прогнозирования поведения человека на основе анализа признаков внешности, невербального и вербального поведения, так называемая *неинструментальная детекция лжи*. При личном общении в ходе зрительного контакта личность допрашиваемого оценивается по внешним признакам (одежда, поведение, мимика и др.), содержанию устной речи, так называемому «языку тела» (жесты, позы, телодвижения).

3. *Определение круга других участников допроса*, имеющих по закону право участвовать в нем, и принятие мер обеспечения их участия в допросе (защитника, педагога, законного представителя, эксперта, переводчика).

4. *Определение наилучших с тактической точки зрения мест и времени допроса*. Чаще всего допросы проводятся в кабинете следователя. С целью обеспечения внезапности допрос свидетелей можно проводить по месту их работы. Допрос пожилых, людей с ограниченной подвижностью, больных можно проводить по месту нахождения допрашиваемого. Лучшим временем считается проведение допроса в первой половине дня. В зависимости от обстоятельств дела и тактических особенностей допрос может проводиться в иное время. Следует избегать допросов в ночное время. Необходимо учитывать состояние допрашиваемого (усталость), режим работы, учебы. Важно учесть и предполагаемую продолжительность допроса. Недопустим вызова свидетелей и потерпевших на одно время (кроме случаев проведения очных ставок).

5. *Подготовка необходимых материалов дела и вещественных доказательств* для их тактического использования при допросе. При этом следует подобрать нужные материалы, наметить наилучшую тактическую последовательность их использования при допросе. Для обеспечения сохранности важных документов при необходимости подготовить их копии. Эти подготовленные к предъявлению доказательства призваны сыграть роль тактических средств, направленных на оказание помощи либо преодоление ложных показаний.

6. *Определение тактической необходимости использования звуко- или видеозаписывающей техники для фиксации хода допроса*. Главное достоинство видео- и аудиоматериалов заключается в том, что в них может содержаться существенная для расследования информация, которой не всегда может быть отражена в протоколе допроса. В частности, речевые и лексические особенности допрашиваемого, его жестикуляция или мимические реакции по ходу дачи показаний, паузы в рассказе или при ответах на вопросы, определенным образом характеризующие процесс подготовки допрашиваемым ответов на вопросы, что может свидетельствовать о искрен-

ности его показаний. Кроме того, отражая процесс допроса, аудио- и видеоматериалы фиксируют последовательность допроса, соблюдение норм УПК и прав участников допроса. Это лишает заинтересованных лиц возможности скомпрометировать результаты допроса с помощью ложных заявлений о допущенных следователем нарушениях закона.

7. Составление письменного плана – одна из основных форм подготовки к допросу. В плане должен быть, по возможности, исчерпывающе отражен предмет допроса. Особую роль в плане играет последовательность постановки вопросов, которая определяется с учетом предмета доказывания, осведомленности следователя и особенностей личности допрашиваемого. Необходимо определить конкретные способы и средства тактического воздействия на допрашиваемого.

Рабочий этап допроса состоит из следующих стадий: предварительной, свободного рассказа, вопросно-ответной, фиксации показаний.

На предварительной стадии следователь выясняет анкетные данные допрашиваемого, определяет отношение допрашиваемого к расследуемому событию. Главная задача этой стадии – установление психологического контакта с допрашиваемым лицом. К числу тактических средств, используемых для установления психологического контакта с допрашиваемым, относятся тактические приемы эмоционального воздействия. Среди них можно выделить: вовлечение в беседу по теме, представляющей взаимный интерес; снятие психологической напряженности лица, вызванного на допрос; создание благоприятной обстановки допроса (ровный, спокойный тон разговора, уважительность к собеседнику, проявление такта, внимания к нему, понимание его проблем и т. п.); обращение к положительным качествам собеседника, его заслугам, знакам общественного признания, уважения; убеждение допрашиваемого в общественной значимости и объективности следствия и т. д.

На стадии свободного рассказа допрашиваемого основной задачей является поддержание и укрепление психологического контакта с ним, направленного на получение правдивых показаний. В ходе свободного рассказа допускается тактично задавать побуждающие к рассказу вопросы, свидетельствующие о внимании, уточняющие, детализирующие. Запрещена постановка наводящих вопросов.

На завершающей стадии допроса важно оценить полученную информацию с позиции ее всесторонности, полноты и объективности, а при обнаружении пробелов, восполнить постановкой дополнительных вопросов. Основным средством фиксации показаний служит протокол. В нем должно быть подробно, четко и последовательно изложено все то, что сообщил допрашиваемый. Протокол составляется от первого лица.

Самым распространённым является допрос свидетелей. Предметом этого допроса могут быть любые обстоятельства, подлежащие установлению по уголовному делу. Свидетелем может быть любое лицо, которое

способно правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания. Исключение составляют лишь лица, в силу закона обладающие свидетельским иммунитетом. В криминалистике различают особую разновидность свидетелей-очевидцев, под которыми понимаются лица, непосредственно наблюдавшие событие преступления либо обстоятельства, связанные с ним. Свидетели-очевидцы являются наиболее ценным источником информации о преступлении.

Потерпевший по делу – это лицо, которому преступлением причинён моральный, физический или имущественный вред, нарушены его права и охраняемые законом интересы. Этим обуславливаются его особенности по сравнению со свидетелем: заинтересованность в исходе дела (этот момент должен быть учтён при оценке показаний); возможное неблагоприятное психическое состояние как во время восприятия события, так и во время производства допроса в связи с опасностью, которой он мог подвергаться или другими факторами. В связи с этим прежде, чем приступить к допросу потерпевшего, необходимо убедиться, что он не находится в стрессовом (чрезмерно возбуждённом или подавленном, депрессивном состоянии), что существенно снизит результативность допроса или сделает его невозможным.

Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого определяются тем, что: интересы этих лиц, как правило, объективно не совпадают с целями следователя по установлению истины по делу; дача показаний не является обязанностью; дача показаний является не только источником доказательств, но и средством защиты.

В связи с этим при выборе времени допроса необходимо учитывать фактор неожиданности, состояние растерянности и использовать их для предотвращения дачи ложных показаний. В плане установления психологического контакта важно убедить подозреваемого (обвиняемого) в объективности следствия, показать, что оно не носит обвинительного уклона, а стремится установить сведения как уличающие подозреваемого в совершении преступления, так и смягчающие его ответственность.

Свободному рассказу обвиняемого предшествует вопрос о том, признает ли он себя виновным в инкриминируемом ему преступлении. Обвиняемый может признать себя виновным полностью, частично или не признавать вообще. Признание или не признание обвиняемым своей вины ещё не является критерием для оценки его показаний как правдивых или ложных.

Допрос обвиняемого, полностью признающего себя виновным, как правило, проходит в бесконфликтной ситуации и не отличается, в сущности, от допроса свидетеля (за исключением случаев самооговора или попыток скрыть от следствия или уменьшить вину кого-либо из соучастников). Случаи самооговора встречаются, когда обвиняемый, желая понести ответственность за нетяжкое преступление, стремится уйти от ответственности за иное тяжкое преступление, к которому он причастен. Имеют место случаи, когда обвиняемый по тем или иным мотивам может взять на себя вину другого.

Тактические приёмы изобличения обвиняемого во лжи в криминалистике подразделяются следующим образом:

1. Приёмы эмоционального воздействия. К их числу которых относятся:

– побуждение к раскаянию и чистосердечному признанию путём разъяснения вредных последствий лжи и благоприятных последствий в случае признания вины и активного содействия расследованию;

– воздействие на положительные стороны личности допрашиваемого лица;

– использование антипатии, питаемой допрашиваемым лицом к кому-либо из своих соучастников;

– использование фактора внезапности путём постановки неожиданных вопросов.

2. Приёмы логического воздействия:

– предъявление доказательств, опровергающих показания допрашиваемого;

– максимальная детализация показаний, которые при даче ложных показаний невозможно продумать заранее;

– логический анализ противоречий, содержащихся в показаниях обвиняемого.

12.3. Тактические приемы допроса

Тактический прием – это наиболее целесообразный способ выполнения следственного действия, свободно избираемый следователем с учетом конкретной следственной ситуации. Его можно определить, как основанный на законе и согласующийся с нравственными требованиями способ психологического воздействия, допрашивающего на допрашиваемое лицо с целью объективной информации по делу.

Применительно к допросу выделяют три типичные ситуации:

1) бесконфликтную;

2) конфликтную ситуацию с нестрогим соперничеством;

3) конфликтную ситуацию со строгим соперничеством.

Бесконфликтная ситуация характерна тем, что в ней совпадают цели допрашивающего лица и допрашиваемого. Допрашиваемое лицо активно содействует раскрытию и расследованию преступления.

Нестрогое соперничество имеет место при частичном признании вины обвиняемым (подозрений – подозреваемым) и нередко выражается в попытках изложить свою пользу реальную картину преступления. В ряде случаев позицию нестрогого соперничества могут занимать свидетели и потерпевшие, заинтересованные в определенном исходе дела.

Строгое соперничество характеризуется полным отрицанием подозрений или вины в преступлении, иногда вопреки здравому смыслу, и выражается в крайних формах сопротивления допрашиваемого установлению

истины по делу, вплоть до отказа от дачи показаний. Данная ситуация наиболее типична для допросов лиц, совершивших тяжкие преступления в условиях неочевидности.

Психологическая сущность допроса – это взаимное воздействие друг на друга его участников. К числу *допустимых методов психологического воздействия* относятся *убеждение, внушение, приведение примера, изобличение и др.*

Метод убеждения состоит в передаче лицу определенных сведений с целью склонить это лицо к конкретному мнению или поступку, воздействия на его эмоциональную, интеллектуальную и волевую сферы. Метод рассчитан на активизацию положительных качеств личности.

Психологическое внушение может состоять в определенных советах, предложениях, предостережениях, адресуемых допрашиваемому лицу с целью повлиять на его поведение или побудить к совершению определенного поступка.

Сущность метода изобличения состоит в активном, главным образом логическом воздействии на допрашиваемого путем демонстрации несостоятельности его позиции, опровержения его отдельных утверждений совокупностью доказательств, добытых в ходе расследования.

Круг тактических приемов, применяемых в бесконфликтных ситуациях, довольно узок, т. к. допрашиваемый не препятствует установлению истины. Основное их значение – помочь допрашиваемому лицу в припоминании, детализации тех или иных сведений об освещаемом событии. К их числу криминалисты относят *приемы смежности, сходства, наглядности, контраста и др.*

Прием *смежности* позволяет установить определенные сведения о событии или предмете, которых допрашиваемый не помнит, с помощью сведений о других событиях или предметах, находящихся в пространственной или временной связи с искомыми. Например, очевидец криминального события не может вспомнить дату. Тогда следователь предлагает ему вспомнить другие события того дня, которые предшествовали криминалу или последовали за ним.

Прием *сходства* применяется в случаях, когда допрашиваемый затрудняется вспомнить или правильно выразить в словесной форме какой-либо признак интересующего следствие явления, лица или предмета. Тогда допрашиваемому предлагается подобрать аналог этому признаку, например, назвать известного всем человека или общеизвестный предмет с таким же признаком.

С помощью приема *наглядности* можно получить точную словесную или цифровую характеристику того или иного признака события, действия, предмета. Иногда бывает трудно назвать цвет предмета, описать его форму. Здесь может помочь классификатор цветов, цветовые аналоги, предметы, находящиеся в кабинете следователя или на улице.

Прием *контраста* может помочь в припоминании, например, на вопрос «Какого роста были оба нападавших?», допрашиваемый отвечает «Не помню». После этого вопрос можно наполнить контрастом: «Они были одинакового роста или один выше?».

Гораздо шире круг используемых тактических приемов в ситуациях, когда *допрос носит конфликтный характер*. На момент допроса может сложиться ситуация, когда:

- 1) имеется совокупность доказательств, достаточная для изобличения допрашиваемого лица в совершении преступления;
- 2) доказательства имеются, но их недостаточно для изобличения, допрашиваемого;
- 3) есть некоторые косвенные доказательства, дающие основание лишь для подозрений.

При наличии доказательств, полностью изобличающих допрашиваемого, не желающего давать правдивых показаний, должны быть стимулированы все его положительные личностные качества, тактически правильно предъявлены доказательства.

Существуют различные способы предъявления доказательств. Первый способ – предъявление доказательств в порядке возрастающей силы. Этот способ используется в отношении лиц, склонных к упорному отрицанию установленных фактов.

Второй способ связан с предъявлением в первую очередь наиболее веского, решающего доказательства. Такой прием рекомендуется, когда допрашиваемое лицо, впервые совершившее преступление, остро переживает содеянное, испытывает противоречивые мотивы и чувство неизвестности.

Третий способ – это предъявление отдельных доказательств по многоэпизодным делам. Например, можно полно привести доказательства по ряду хорошо доказанных эпизодов, чтобы убедить допрашиваемого в бессмысленности отрицания менее доказанных эпизодов.

Необходимость в широком использовании при допросе комплекса простых и сложных тактических приемов возникает в ситуациях, когда доказательств недостаточно, либо имеются лишь косвенные доказательства. В этих ситуациях могут успешно применяться следующие тактические приемы.

1. *Беседа.* Данный прием имеет весьма широкий спектр применения. По форме – это доверительный разговор, который может предшествовать допросу, а иногда становится его частью. Цель беседы состоит в оказании на собеседника психологического воздействия (главным образом эмоционального) в нужном следователю направлении. В одних случаях беседа полезна для установления психологического контакта с допрашиваемым лицом, в других – имеет профилактический характер, если замечены элементы колебания и неуверенности в поведении. Кроме того, беседа может преследовать «разведывательные» цели, когда важно выяснить настроение и намерения лица перед допросом. Беседа, как правило, не фиксируется письменным документом, ибо процессуального значения не имеет. Однако если в ходе беседы получают освещение вопросы, входящие в предмет доказывания по делу, то разговор следует перевести в стадию допроса.

2. *Снятие напряжения.* Следственная практика свидетельствует, что вызванные на допрос лица уже в момент явки в кабинет следователя нередко находятся в состоянии психического напряжения либо приходят в такое состояние в ходе допроса. Естественно, это затрудняет ведение и ограничивает возможности достижения целей допроса. Обычно о психическом напряжении допрашиваемого лица свидетельствуют скованность в поведении и речи либо, напротив, повышенная моторика, растерянность и другие отклонения от обычного поведения. Снять такое напряжение можно с помощью тех или иных тактических приемов, выбор которых зависит и от знания следователем причин напряженности собеседника и от правильности оценки свойств его личности.

В одних случаях напряжение может обуславливаться самим фактом вызова гражданина на допрос. Это наблюдается у людей законопослушных, слабохарактерных, опасаящихся силовых структур. В такой ситуации бывает достаточно несколько успокаивающих слов, проявления внимания и благожелательного тона в начале беседы.

Чаще всего психическое напряжение определяется заинтересованностью допрашиваемого в сокрытии своей или чьей-либо причастности к преступлению и необходимостью в связи с этим скрывать определенные факты, исследуемые на допросе. В таких ситуациях следует указать допрашиваемому лицу на несоответствие его показаний установленным обстоятельствам, разъяснить, что лучше не обременять себя ложью, а перейти к даче правдивых показаний.

3. *Использование положительных качеств личности допрашиваемого.* Давая ложные показания, допрашиваемый понимает, что действует противоправно и аморально, проявляет не лучшие свои нравственные и гражданские качества. Обращение следователя к лжесвидетельствующему с высокой оценкой его некоторых положительных качеств, поступков, достижений, может оказаться весьма неожиданным для него. Умело сопоставляя положительные личностные качества допрашиваемого с частным, единичным фактом лжесвидетельства, способным перечеркнуть в его судьбе заслуги и достижения, можно побудить к даче правдивых показаний.

4. *Пресечение лжи.* Когда на допросе лицо дает ложные показания, возникает проблема – как поступить: зафиксировать эти показания в протоколе, надеясь в ходе дальнейшего расследования опровергнуть их, или с помощью тактического воздействия на допрашиваемого (эмоционального и логического) попытаться пресечь лжесвидетельствование на уровне рассказа (до записи в протокол) и добиться правдивых показаний. Первый вариант плох потому, что записанные ложные показания лица в дальнейшем будут связывать его и существенно затруднят переход к правде. Второй же позволяет завершить допрос получением правдивой информации. Если имеются доказательства для опровержения ложных утверждений допрашиваемого, то путем последова-

тельного их предъявления (логическое воздействие) можно обесценить в его сознании идею лжесвидетельства и побудить к отказу от нее.

5. *Внезапность вопроса или предъявления доказательств.* По ходу изложения допрашиваемым своих ложных построений, определив нужный момент, можно задать ему вопрос не по теме его рассказа, а о том или ином обстоятельстве его (или другого лица) причастности к преступлению. В таком контексте вопрос приобретет характер внезапного и неожиданного. Чтобы заранее повысить эффект этого тактического приема, следует сначала задать большое число вопросов в русле темы, создавая видимость, что только эта тема интересует следователя. Внезапный вопрос необходимо ставить в очень краткой и четкой редакции, чтобы не дать возможности допрашиваемому лицу сделать вид, что он не понял вопроса и просить повторить его. Задавать этот вопрос нужно в том же тоне и темпе, как и все предыдущие, т. к. изменение голосовых модуляций при его постановке насторожит собеседника прежде, чем завершится формулировка вопроса. Неожиданное предъявление предмета, документа, имеющего очевидное обвинительное значение, используется как резкий аргумент против легенды допрашиваемого.

6. *Прием инерции.* Иногда его называют «проговоркой». Этим приемом можно воспользоваться в ситуациях, когда допрашиваемый скрывает события, интересующее следователя. Создавая условия для применения данного приема, следователь в ходе допроса ведет с допрашиваемым разговор на какую-либо отвлеченную тему. Обсуждение ее ведется в ровном, спокойном темпе, в доброжелательном тоне и столь долго, сколько следователь сочтет необходимым для достижения промежуточной цели – сосредоточить внимание, память, функции самоконтроля собеседника только на этой теме. Затем, выбрав соответствующий момент, следует задать вопрос по нужной теме, не меняя при этом ритма беседы, ее тона, никак не выделяя этого вопроса. Втянувшийся в бесконфликтную по теме и по характеру беседу, «убаюканный» ее спокойным и ровным течением, допрашиваемый может по инерции дать правдивый ответ на вопрос по заданной теме, прежде чем осознает, что этого не надо делать.

7. *Допущение легенды.* Данный тактический прием дает хорошие результаты во многих ситуациях, но особенно при опровержении ложных показаний. Столкнувшись с ложными показаниями, следователь должен сделать вид, будто верит всему, о чем говорит допрашиваемый, скрывающий свою или чью-либо причастность к преступлению. В тактических целях он имитирует допущение ложной версии (легенды) допрашиваемого лица.

В рамках этой легенды необходимо использовать детализацию показаний. Готовясь к допросу, лжец формулирует свою версию схематично, в общих чертах, придумывает для ее иллюстрации лишь несколько деталей, ошибочно полагая, что этого будет достаточно. Задача же следователя – поставить допрашиваемому лицу как можно больше вопросов о деталях описываемого

им события. Поскольку все мелкие детали в его ложной схеме не продуманы, то дающему ложные показания приходится «на ходу» придумывать несуществующие детали. Допущение легенды в сочетании с детализацией показаний эффективно в противодействии ложного алиби.

8. *Косвенный допрос.* Этот тактический прием заключается в том, что следователь задает вопросы, которые непосредственно не связаны с предметом доказывания, однако они в совокупности позволяют получить нужную информацию.

9. *Повторный допрос* следует применять после дачи лицом ложных или неполных, противоречивых показаний. При этом рекомендуется в некоторых случаях отложить повторный допрос на относительно длительный период. Цель перерыва состоит в том, чтобы использовать психологические свойства человеческого мозга освобождать оперативную память от мало-значительной информации. На повторном допросе лицу предлагается вновь подробно рассказать о событиях, ложно представленных ранее, причем этот допрос ведется в той же последовательности, что и первый. Общую схему ложно описываемого ранее события допрашиваемый может помнить и воспроизведет при повторе, а вот детали легко и довольно быстро забываются. На повторном допросе солгавший вынужден придумывать детали заново, а потому они во многом не совпадут с прежними.

10. *Демонстрация возможностей расследования.* Сущность данного тактического приема заключается в демонстрации допрашиваемому лицу современных возможностей установления каких-либо, скрываемых им обстоятельств, независимо от его показаний. Например, ему иллюстрируют возможности современных судебных экспертиз.

11. *Создание преувеличенного представления об осведомленности следователя либо, напротив, представления об отсутствии у следователя осведомленности о тех или иных обстоятельствах.* Данный прием предполагает сообщение допрашиваемому лицу сведений о частных фактах, связанных с исследуемым событием, при одновременном умолчании о главном событии или отдельных его сторонах. Тактическая идея приема такова: подробную информацию следователя о частностях, связанных с главным событием, и умолчание о важных сторонах главного события допрашиваемое лицо может принять за свидетельство всестороннего знания данного события, признать борьбу со следователем при этих условиях бесполезной и перейти к даче правдивых показаний. Создание преувеличенного представления об осведомленности следователя не надо связывать с ложью со стороны следователя. Ложь следователя недопустима.

Следователь должен учитывать *факт участия в допросе защитника* подозреваемого (обвиняемого) и соответственно выстраивать тактику допроса. В соответствии с УПК РФ защитник вправе участвовать в допросе подозреваемого и обвиняемого, задавать вопросы допрашиваемым. Тактика

допроса с участием защитника определяется занимаемой им позицией. Если защитник использует законные средства и способы по обеспечению защиты интересов обвиняемого, то такая деятельность должна поощряться. В таких ситуациях взаимоотношения с защитником должны строиться на взаимном уважении и доверии. Необходимо внимательно относиться ко всем просьбам и ходатайствам добросовестного защитника, и если они законны, то своевременно их удовлетворять.

Если же защитник использует противозаконные меры в пользу подзащитного, необходимо занять жесткую позицию для направления его деятельности в законные рамки. Прежде всего, нужно с самого начала руководство допросом взять в свои руки. Для этого следует выполнить своеобразный ритуал «открытия» допроса. Представить участников допроса, разъяснить допрашиваемому и его защитнику их права и обязанности, и таким образом принять на себя управляющую функцию. Требуется прямо сообщить, что правом задавать вопросы допрашиваемому лицу защитник может воспользоваться не ранее того, как следователь закончит допрос. Иногда по ходу допроса недобросовестный защитник может пытаться словами или невербальными средствами подсказать допрашиваемому нужный ответ на вопрос следователя. В случае словесной подсказки защитника при очевидном незаконном характере ее содержания, необходимо: прервать запись показаний допрашиваемого в протоколе; далее указать, что запись показаний допрашиваемого прервана, т. к. его защитник после вопроса следователя (дается текст вопроса), в нарушение порядка ведения допроса произносит фразу (по возможности процитировать, заключив всю фразу или основные подсказывающие слова в кавычки); дать оценку этой фразе, словам или одному слову; сделать официальное (устное либо письменное) предупреждение защитнику о недопустимости подобных нарушений, предложить ему расписаться под этим предупреждением, далее продолжить запись показаний допрашиваемого лица. Аналогичная процедура фиксации может применяться при передаче защитником подсказки невербальным способом.

Свои особенности имеет допрос свидетеля, потерпевшего с участием адвоката, который лишь присутствует на допросе, обеспечивая его законность и оказывая юридическую помощь допрашиваемым лицам. Следователь должен четко определить роль и место адвоката.

Фиксация хода и результатов допроса

Основным средством фиксации хода и результатов допроса является протоколирование показаний. Протокол допроса состоит из четырёх частей:

- 1) анкетной;
- 2) изложения свободного рассказа допрашиваемого;
- 3) вопросов, поставленных допрашиваемому, и его ответов;
- 4) удостоверительной, в которой составляется протокол в окончательном виде, делается отметка о прочтении показаний и запись об их правиль-

ности. При необходимости протокол допроса дополняется уточнениями допрашиваемого, заявленными замечаниями.

Сведения в протокол записываются на каждой строчке, без пропусков. На пустых местах ставится прочерк. Протокол записывается от первого лица и по возможности дословно. Протокол подписывается допрашиваемым на каждой странице, а следователем – в конце. Подписывают протокол также другие участники допроса (педагог, переводчик, законный представитель).

В ходе допроса допрашиваемое лицо может по своей инициативе или по просьбе следователя выполнить рисунки, чертежи, схемы, иллюстрирующие показания в наглядной форме. Эти материалы удостоверяются подписями допрашиваемого лица и следователя, приобщаются к протоколу.

Для дополнительной фиксации допроса может быть применена аудио- и видеозапись. Об этом делается отметка в протоколе. С помощью данных технических средств допрос фиксируется полностью. Недопустимо записывать лишь фрагменты допроса. По окончании допроса аудио- или видеозапись демонстрируется допрашиваемому лицу, и он удостоверяет её правильность.

Следует отметить, что допрос при производстве расследования – это процесс получения показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими значение для расследуемого дела. Данное следственное действие – самый распространенный способ получения доказательств. В то же время допрос является одним 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 состоит в том, что, с одной стороны, следователю в ряде случаев противостоит человек, не желающий говорить правду и давать показания, а с другой – 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.

Таким образом, допрос является важнейшим и распространенным следственным действием и источником доказательств. Овладение искусством допроса способствует раскрытию преступлений и повышению качества работы следователей, дознавателей и оперативных сотрудников полиции.

12.4. Тактика подготовки и проведения очной ставки

Очная ставка – это следственное действие, которое можно определить, как одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых по поводу одних и тех же обстоятельств имеются существенные противоречия (ст.192 УПК РФ). Цель очной ставки – устранение этих противоречий и установление объективной истины.

Решение о необходимости проведения очной ставки принимает следователь с учетом сущности противоречий, личности допрашиваемых, их взаимоотношений, возможности устранения противоречий иным путем.

Очная ставка – сложное следственное действие и поэтому требует тщательной подготовки. Прежде всего необходимо изучить показания ранее допрошенных лиц, выяснить какие конкретно существенные противоречия в них имеются, причины их возникновения. Определить предмет очной ставки, сформулировать подлежащие выяснению вопросы и наметить последовательность их постановки. *Под существенными противоречиями понимаются сведения, относящиеся к наиболее важным и определяющим обстоятельствам дела.*

Нередко очная ставка проводится с целью оказания помощи другому лицу вспомнить забытое, а также целью укрепления волевых качеств и позиции лица, дающего правдивые показания. Иногда – для прогнозирования возможной позиции колеблющегося лица, а также по мотивированному требованию одного из участников.

Важным элементом подготовки к очной ставке является изучение личности участников очной ставки, взаимоотношений между ними, прогнозирование их поведения, характера и степени воздействия друг на друга, возможных ответов на поставленные вопросы, реакции на предъявляемые доказательства. Это позволяет выбрать наиболее эффективные тактические приемы борьбы с лицами, дающими ложные показания.

Следует прогнозировать следующие варианты результатов очной ставки: противоречия устранены; противоречия не устранены; заблуждающийся вспомнил забытое; изменил показания говоривший правду.

Необходимым условием эффективности очной ставки является правильное *определение очередности допроса ее участников*. По общему правилу, предпочтительнее допрашивать первым лицо, показания которого подтверждаются доказательствами. Однако в некоторых случаях можно первым допрашивать лицо, давшее ложные показания. Например, когда следователь убежден, что ложь недобросовестного участника пробудит активность другого допрашиваемого, и тот изменит свои показания.

Порядок проведения очной ставки определяется уголовно-процессуальным законом. Начинается она с выяснения, знают ли ее участники друг друга и в каких взаимоотношениях они находятся. Затем следователь предлагает лицу, которое допрашивается первым, сообщить сведения об обстоятельстве, относительно которого у него имеются противоречия с показаниями другого участника. Выслушав его свободный рассказ, ему можно задать вопросы, позволяющие уточнить его показания. После этого у второго допрашиваемого выясняется, подтверждает ли он показания первого лица. Независимо от того, подтверждает он их или нет, его показания уточняются, детализируются и фиксируются в протоколе. Если второй участник не подтвердил показания первого, то лицу, которое было допрошено первым, необходимо задать вопрос: «Что можете пояснить по существу показаний? Настаиваете ли Вы на своих показаниях?». Особенностью очной ставки является то, что ее участники с разрешения следователя могут задавать друг другу вопросы, которые заносятся в протокол.

При проведении очной ставки в целом используются те же тактические приемы, что и при допросе. Выбор конкретной тактики проведения очной ставки зависит от ситуации, в которой она проходит. Самая распространенная из них, когда один из участников говорит правду, а другой лжет. Эффективными тактическими приемами, позволяющими разоблачить недобросовестного участника, являются: детализация его показаний; предъявление изобличающих доказательств; проведение серии очных ставок в последовательности, обеспечивающей возрастание доказательственного значения предъявляемых улик.

На протяжении всей очной ставки следователю необходимо внимательно наблюдать за поведением допрашиваемых лиц, чтобы предотвратить возможность сговора или обмена информацией, осложняющей расследование. В случае каких-либо неправомерных действий со стороны участников очной ставки необходимо немедленно их пресекать. Если кто-либо из допрашиваемых изменил ранее данные показания, необходимо выяснить причину их изменения. Однако если следователь убежден, что правдивые показания изменяются на ложные, то причину изменения показаний лучше выяснить на допросе после очной ставки, поскольку ложь может быть вызвана воздействием других лиц.

Протокол очной ставки составляется с соблюдением общих требований, предъявляемых нормами уголовно-процессуального закона к протоколированию следственных действий. На практике существует два способа протоколирования. Первый способ предусматривает деление каждой страницы протокола вертикальной чертой пополам. На левой стороне записываются вопросы и ответы лица, допрашиваемого первым, а вопросы к другому допрашиваемому и его показания – на правой. Такая форма протоколирования позволяет быстро сравнить показания по поводу одних и тех же обстоятельств и выявить в них совпадения и различия. (В настоящее время практически не применяется.)

Второй способ заключается в том, что вопросы следователя и ответы допрашиваемых записываются поочередно в полную строку. При этом необходимо каждый раз указывать, кому задается вопрос и кем дается ответ. При таком способе протокол получается более компактным.

В тех же целях, что и при допросе, для фиксации показаний на очной ставке может быть использована аудио- и видеозапись.

Контрольные вопросы

1. Общие положения тактики допроса.
2. Особенности допроса свидетеля и потерпевшего
3. Особенности допроса подозреваемого и обвиняемого в условиях конфликтной ситуации.
4. Тактические приемы допроса и преодоление противодействия в условиях конфликтной ситуации.
5. Общие положения тактики проведения очной ставки.

Глава 13. Тактика предъявления для опознания

13.1. Понятие, сущность и значение предъявления для опознания

Предъявление для опознания – это следственное действие идентификационного характера, производимое с целью установления опознающим тождества, сходства или различия по мысленному образу ранее воспринятого объекта с объектом, предъявленным для опознания.

Иными словами, *опознание – это идентификация объекта по мысленному образу.* Сущность этого действия заключается в том, что предварительно допрошенное лицо (опознающий) при предъявлении ему объекта сравнивает его с мысленным образом и дает показания о том, узнает ли он объект как воспринимавшийся ранее при определенных обстоятельствах, связанных с расследуемым преступлением, и по каким признакам и особенностям. Таким образом, в ходе следственного действия опознающий производит отождествление объекта по идеальному отображению, результаты которого фиксируют в протоколе опознания.

Психологические основы опознания сходны с психологическими основами допроса и включает в себя следующие стадии:

- 1) восприятие объекта;
- 2) запоминание и сохранение в памяти;
- 3) воспоминание и воспроизведение воспринятого ранее объекта.

Как правило, опознание осуществляется посредством зрительного и слухового восприятия предъявляемых для опознания лиц и объектов. Опознающий мысленно сравнивает каждое из предъявленных для опознания лиц или каждый из предъявленных для опознания объектов с запечатленным в его памяти образом, наблюдавшегося им ранее лица или объекта, и заявляет, что:

– одно из предъявленных для опознания лиц или один из предъявленных объектов *являются теми самими*, которые опознающий наблюдал ранее в связи с расследуемым событием, либо один из предъявленных объектов (предмет, вещь) принадлежит опознающему. Если при этом индивидуально-определенные признаки лица или объекта, которые опознающий назвал на допросе, совпадают с индивидуально-определенными признаками кого-либо из предъявленных для опознания лиц или какого-либо объекта, следователь делает вывод о тождестве предъявленного лица или объекта;

– одно из предъявленных для опознания лиц или один из предъявленных объектов *по некоторым признакам похожи* на то лицо или тот объект, которые опознающий ранее наблюдал в связи с расследуемым событием, но он не может утверждать, что это именно то лицо или тот объект. На основании такого заявления следователь приходит к выводу о сходстве предъявленного лица и объекта. Это будет свидетельствовать о том, что объект и ему подобные не исключаются из числа вероятно воспринимавшихся опознающим;

– ни одно из предъявленных лиц или предъявленных объектов не является тем самым, которое опознающий ранее наблюдал в связи с расследуемым событием. В данном случае следователь приходит к выводу о том, что предъявленное для опознания лицо или объект *отличается от наблюдавшегося ранее объекта*.

Виды предъявления для опознания

а) по предъявляемым для опознания объектам:

- предъявление для опознания живых лиц;
- предъявление для опознания трупа;
- предъявление для опознания предметов и документов;
- предъявление для опознания участков местности и помещения;
- предъявление для опознания животных.

Не могут быть объектами опознания как следственного действия: помертвые маски лица, муляжи, их рисунки, т. к. они не являются объективными отображениями внешнего облика объекта.

б) по предъявляемым для опознания свойствам объектов:

- по внешнему облику;
- по фотографии;
- по голосу;
- осязанием.

в) по характеру и виду отличительных признаков:

- по статическим признакам;
- по динамическим признакам.

г) по субъекту, проводящему опознание:

- следователем;
- дознавателем;
- судом.

д) по процессуальному положению опознающего:

- свидетелем;
- потерпевшим;
- подозреваемым;
- обвиняемым.

е) по признакам опознающих субъектов:

- опознание несовершеннолетним и взрослым;
- опознание лицом, имеющим физические недостатки (слабое зрение, слух и др.).

Все указанные виды опознания могут проводиться в различных процессуальных формах:

- в форме следственного действия «предъявление для опознания»;
- в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий;
- экспертная идентификация.

Предъявление для опознания возможно лишь *при наличии следующих условий*:

– предполагаемый опознающий лично воспринимал и запомнил лицо или объект, образ которого ему предстоит сравнивать с предъявляемыми лицами или объектами;

– опознающий способен воспроизвести хотя бы основные индивидуально-определенные признаки и опознать наблюдавшееся им лицо или объект.

Чтобы гарантировать достоверность результатов предъявления для опознания необходимо соблюдать следующие *правила*:

1. Лицо, которое в последующем будет опознающим, должно до предъявления для опознания быть допрошено об обстоятельствах, при которых наблюдало соответствующий объект, о признаках, приметах лица, предмета или иного объекта, подлежащего опознанию.

2. Следователь, производящий опознание, обязан принять меры, исключающие встречу опознающего с лицом, подлежащим опознанию, и любые способы воздействия на опознающего.

3. Лицо предъявляется для опознания в группе похожих на него лиц, не причастных к расследуемому делу. Опознаваемый не должен выделяться среди других лиц одеждой, стрижкой или иными признаками, указывающими, что он находится под стражей, или что он подозревается в совершении преступления.

4. Общее число лиц, предъявленных для опознания, должно быть не менее трех.

5. Перед началом предъявления для опознания опознаваемому предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц.

6. При необходимости предъявление для опознания может производиться с участием понятых в условиях, скрывающих опознающего от группы предъявленных лиц.

7. Если опознающим является свидетель или потерпевший, его перед опознанием предупреждают об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

8. Предметы и другие объекты предъявляют для опознания среди других однородных объектов, не имеющих отношения к данному делу. Это правило не распространяется на опознание трупа или уникального предмета.

9. При предъявлении для опознания составляют протокол независимо от результатов.

Опознание считается произведенным с нарушением закона, если опознающий предварительно не был допрошен о приметах и особенностях, по которым он может опознать указанное им лицо.

Устанавливая обстоятельства, при которых допрашиваемый наблюдал лицо или объект, имеющие отношение к расследуемому событию, следователь должен выяснить: место их наблюдения; причины, по которым допра-

шиваемый находился на этом месте; время, в течение которого происходило наблюдение; время суток, в которое допрашиваемый наблюдал лицо или объект; силу и направленность освещения, при котором происходило наблюдение; погодные условия, которые были в момент наблюдения; расстояние, на котором происходило наблюдение, и т. д.

Для выяснения примет и особенностей лица следует придерживаться системы «словесного портрета», включающего описание таких признаков, как: пол, возраст, национальность; рост, голова, волосы, лицо, лоб, брови, глаза, нос, рот, губы, зубы, подбородок, ухо, шея, плечи, грудь, спина, руки, ноги, функциональные признаки, манеры поведения, одежда, предметы, постоянно находящиеся с опознаваемым (очки, трубка, трость и т. п.), особые приметы.

Если допрашиваемый слышал речь лица, то необходимо выяснить, быстрая ли она или медленная, длинными или короткими фразами говорил опознаваемый, как были построены предложения, употреблялись ли профессиональные или жаргонные выражения, допускались ли грамматические ошибки и оговорки, правильно ли ставились ударения и т. п.

Выясняя признаки предмета, следует установить: наименование и назначение, размеры, формы и цвет предмета; материал, из которого он изготовлен; признаки, образовавшиеся в процессе эксплуатации (трещины, царапины, сколы, загрязнения, потертости и т. п.). Если допрашиваемый является владельцем искомой вещи, то необходимо выяснить, остались ли у него какие-либо части вещи или документы, подтверждающие принадлежность вещи ему.

Если предметом показаний являются приметы и особенности домашнего животного, то в ходе допроса выясняются общие признаки (вид, порода, пол, примерный возраст, рост, масть, упитанность, кличка); частные признаки (раны, шрамы, клеймо владельца, потертости, хромота, слепота и т. п.).

Предъявление для опознания не производится в тех случаях, когда предполагаемый опознающий:

1) в силу своих физических или психических недостатков не способен правильно воспринимать обстоятельства, связанные с наблюдавшимся лицом или объектом, и давать о них правильные показания, что подтверждается в случае необходимости заключением судебно-медицинской экспертизы;

2) не назвал индивидуально-определенные признаки, позволяющие идентифицировать лицо или объект;

3) принимал участие в ходе следственных действий с участием опознаваемого или ему предъявлялись в ходе допроса объекты, которые следовало предъявить для опознания;

4) до возбуждения уголовного дела или в ходе его расследования случайно или в связи с участием в проведении оперативно-разыскных мероприятий узнал данное лицо или данный объект;

5) знаком с лицом, о приметах и особенностях которого он дал показания, и это лицо не отрицает своего знакомства с предполагаемым опознающим;

6) предъявил документы, с очевидностью устанавливающие тождество предмета или иного объекта, который предполагалось предъявить для опознания.

13.2. Тактика подготовки и проведения предъявления для опознания

Предъявление лица для опознания проходит подготовительную стадию и стадию идентификации. Прежде чем принять решение о производстве предъявления для опознания, необходимо провести предварительный допрос опознающего, в ходе которого устанавливаются условия, обстановка и особенности наблюдения, восприятия и запоминания объекта, его признаков и свойств, факторов, воздействовавших на восприятие и запоминание.

Рекомендуется при описании признаков объектов руководствоваться принципом «от общего к частному». Так, при описании признаков внешности необходимо использовать положения криминалистической габитоскопии: вначале описываются пол, возраст, рост, затем – форма головы, лоб, глаза и т. д.

В подготовительной стадии следователь обязан:

1) выполнить требование закона «лицо, опознание которого производится, предъявляется опознающему вместе с другими лицами, по возможности сходными по внешности с опознаваемым. Общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех»;

2) обеспечить участие понятых;

3) сообщить о предстоящем следственном действии защитнику обвиняемого (подозреваемого), предъявляемого для опознания, если поступили ходатайства от него или защитника об участии защитника в следственных действиях;

4) обеспечить участие педагога, если в предъявлении для опознания участвует несовершеннолетний свидетель (потерпевший) в возрасте до 14 лет или обвиняемый (подозреваемый) в возрасте до 16-ти лет; решить вопрос об участии педагога, если свидетель (потерпевший) не достиг 16-ти лет или обвиняемый (подозреваемый), достигший 16-летнего возраста, признан умственно отсталым; решить вопрос об участии законных представителей или близких родственников участников этого следственного действия;

5) определить время и место проведения для опознания;

6) провести психологическую подготовку опознающего;

7) подобрать объекты, среди которых будет предъявлен объект опознания («статисты»).

Кроме того, необходимо подготовить научно-технические средства фиксации хода и результатов этого следственного действия.

В случае необходимости обеспечить участие переводчика или лица, понимающего знаки немого или глухого.

Обеспечить доставку и охрану обвиняемого, находящегося под стражей.

В стадии идентификации следователь прежде всего принимает меры к тому, чтобы опознающий не видел предъявляемых для опознания. Для

этого опознающего размещают в другом кабинете. Явившимся участникам следователь разъясняет права и обязанности, порядок предъявления для опoznания, затем предлагает лицу, подлежащему опoznанию, занять любое место среди других предъявляемых граждан. Указанный прием направлен на усиление гарантий прав подозреваемого, обвиняемого, подлежащих опoznанию, придает следственному действию максимум объективности. После того, как опознаваемый займет место среди предъявляемых на опoznание, следователь, не покидая своего кабинета, вызывает опознающего. Например, звонком по телефону или условным стуком и т. д. Подобный порядок исключает возможность ссылки опознаваемого на то, что опознающему подсказали место, которое занял опознаваемый.

Как только опознающий войдет, следователь должен удостовериться в его личности, осведомиться, хорошо ли он видит в данных условиях, разъяснить существо проводимого следственного действия, а также предупредить опознающего, если он свидетель или потерпевший, об ответственности за отказ от показаний и за дачу заведомо ложных показаний при предъявлении для опoznания. Опознающему предлагается внимательно осмотреть предъявляемых граждан в тех позах, в которых они находятся. Положение предъявляемых может быть изменено по желанию опознающего или следователя. Недопустимы приемы наводящего характера. Очень важно внимательно наблюдать за поведением опознаваемого и опознающего. Иногда опознающий узнает кого-либо, но, встретив взгляд опознаваемого, заявляет, что никого не опознал. В свою очередь, опознаваемый при появлении опознающего может стараться избегать его взгляда, изменить выражение лица, позу, пытаясь предотвратить опознание. Само по себе такое поведение доказательственного значения не имеет, однако может служить основанием для построения следственных версий. Если опознающий, несмотря на очевидность опознания, утверждает обратное, его необходимо подробно допросить после окончания данного следственного действия и выяснить причины его поведения.

Если опознающий указал на кого-либо из предъявленных для опознания, следователь предлагает ему объяснить, по каким приметам и особенностям он узнал данное лицо, и уточняет, не изменилось ли что-либо во внешности опознанного, и если изменения произошли, то какие именно. Опознанному лицу следователь предлагает назвать фамилию, имя, отчество, а если он отказывается, то называет сам, ссылаясь на материалы уголовного дела.

Если опознающий заявляет, что он никого из предъявленных лиц не узнал, необходимо выяснить, чем это вызвано: либо он не помнит образ ранее наблюдавшегося им лица, либо он уверен в том, что этого лица нет среди предъявленных для опознания.

Если опознаваемый, желая сорвать следственное действие, намеренно выделяет себя из числа предъявляемых для опознания (демонстративно заявляет, что он и есть тот, кого следует опознать и т. п.), то его действия необхо-

димо зафиксировать в протоколе и продолжить опознание. Следует выяснить у опознающего, опознал ли он кого-либо из предъявленных лиц и если опознал, то по каким приметам. В дальнейшем следует вынести постановление, в котором указать, что, поскольку поведение опознаваемого делает невозможным его предъявление для опознания в натуре, предъявление его другим лицам будет осуществляться по фотографиям.

Повторное опознание допускается в следующих случаях:

1) если предыдущее опознание было произведено в момент, когда опознающий находился в состоянии временного расстройства психики, зрения, слуха и поэтому не мог правильно воспринимать происходящее;

2) когда предыдущее опознание производилось в худших условиях, чем те, в которых происходило наблюдение опознаваемого;

3) если ввиду отсутствия опознаваемого его опознание производилось по фотографиям.

При повторном опознании опознаваемый должен предъявляться среди тех же лиц, что и при первоначальном опознании.

Опознание лица может быть произведено по функциональным признакам: по устной речи и по походке. Такое опознание производится, если на допросе предполагаемый опознающий заявляет, что он не рассмотрел лицо наблюдаемого человека, но хорошо запомнил его голос и походку.

Опознание по устной речи возможно, если предполагаемый опознающий дал показания об особенностях речи (диалект, акцент, дефекты речи, жаргонные слова и т. д.), которые могут служить идентифицирующими признаками.

Для производства опознания следователь выполняет те же действия, что и в случае предъявления для визуального опознания. Особенностью является то, что группа лиц, предъявляемых для опознания и двое понятых помещаются в одной комнате, а опознающий и двое понятых в смежной комнате, либо они размещаются в одной комнате, но по разные стороны легкой перегородки, сооруженной из материи или бумаги. При этом опознающий и опознаваемый не должны видеть друг друга.

Следователь предупреждает участников о проведении опознания, не называя его способа, и предлагает опознаваемому занять любое место среди предъявляемых лиц, внимательно слушать разговор в соседней комнате или за ширмой. Опознающий предупреждается о том, что какие-либо высказывания в ходе опознания он может делать только после вопроса следователя или после завершения опознания. Затем следователь по очереди беседует с предъявленными лицами на отвлеченную тему, а также предлагает им прочесть заранее подготовленный текст, содержащий отдельные слова, которые опознаваемый произносил в то время, когда опознающий слышал его. Беседа должна вестись таким образом, чтобы опознающий, по характеру вопросов и ответов, не мог догадаться, кто является опознаваемым.

После указанных действий следователь предлагает опознающему сообщить результаты опознания, указав, каким по счету в порядке очередности отвечал человек, которого он опознал. Получив ответ опознающего,

приглашает опознающего в комнату, где находится опознаваемый, и предлагает опознающему пояснить, по каким признакам речи он опознал кого-либо из предъявленных на опознание.

Опознание лица по фонограмме может производиться в случаях:

- невозможности непосредственного опознания ввиду смерти, болезненного состояния и длительного отсутствия опознаваемого;
- наличия сведений о том, что опознаваемый намерен помешать опознанию каким-либо эксцессом или искажением своего голоса.

Такое опознание возможно, если в распоряжении следователя имеются:

- специально подготовленная фонограмма, наиболее полно отражающая признаки устной речи опознаваемого, изготовленная с его согласия;
- фонограмма ранее проведенного следственного действия, в котором принимал участие опознаваемый;
- свободные образцы устной речи опознаваемого, то есть материалы звукозаписи его устной речи, полученные ранее, вне связи и расследуемым делом.

Следователь присваивает номера фонограммам и последовательно воспроизводит их опознающему. Прослушивание фонограмм может осуществляться с использованием громкоговорителя или наушника. В процессе или после прослушивания фонограмм опознающий высказывает свое суждение об опознании или неопознании устной речи, если да, то на какой фонограмме и по каким признакам.

Опознание лица по походке производится в следующем порядке. Следователь подбирает двух лиц, походка которых имеет сходство с походкой предъявляемого для опознания лица. Опознающий и понятые находятся в том же месте, где опознающий находился в момент восприятия опознаваемого лица. Опознаваемому и лицам, среди которых он предъявляется, следователь предлагает пройти 15–20 метров в том же направлении, в котором шел человек, ранее наблюдавшийся опознающим. По требованию следователя они могут пройти в указанном направлении 2–3 раза. Затем следователь спрашивает опознающего, узнал ли он кого-либо, если да, то по каким признакам и особенностям.

Предъявление для опознания по фотографии признают правомерным в случаях, когда:

- лицо, подлежащее опознанию, умерло или неизвестно его местонахождение;
- опознающий находится на значительном расстоянии от опознаваемого, поездка или этапирование одного к другому сопряжено со значительными трудностями;
- опознаваемого необходимо предъявить для опознания нескольким лицам, находящимся в разных местностях, и для оперативности в эти места направляются отдельные поручения;
- достичь сходства предъявляемых для опознания лиц (например, лиц, у которых отсутствует рука, глаз и т. п.) удастся только при помощи фотографии;

– к этому вынуждает поведение опознаваемого в ходе предыдущего опознания;

– у опознаваемого после того, как его видел опознающий, существенно изменилась внешность и невозможно восстановить ее прежнее состояние (например, у опознаваемого впоследствии было обезображено лицо);

– опознаваемый отказывается участвовать в предъявлении для опознания.

Опознание по фотографии производится в том же процессуальном порядке, что и непосредственное опознание лица. Кроме того, должны соблюдаться дополнительные правила, обеспечивающие достоверность опознания:

1. В материалах дела должны быть сведения о том, каким образом, где и при каких обстоятельствах были обнаружены фотографии лица, которые необходимо предъявить для опознания (протокол обыска или выемки, протокол допроса лица, доставившего фотографию и др.).

2. Фотографии (в количестве не менее трех) должны быть подобраны таким образом, чтобы они не отличались по формату и не имели резких различий по способу изображения и внешности, изображенных на них лиц.

Не следует предъявлять:

– фотографию лица, подлежащего опознанию, вместе с фотографиями, на которых изображены лица других национальностей;

– любительские фотографии среди фотографий, изготовленных в фотостудии, и наоборот;

– увеличенные фотографии с паспорта и других документов, с отображением штампа, среди других фотографий;

– фотографии с изображением опознаваемого в полный рост вместе с фотографиями, на которых люди изображены по пояс, и наоборот.

3. Среди изображенных на фотографиях не должно быть лиц, знакомых опознающему.

Подобранные фотографии в присутствии понятых наклеиваются на бланк протокола предъявления для опознания или на чистый лист бумаги, нумеруются и скрепляются печатью следователя. Размещение фотографий согласуется с понятыми. Опознающему предъявляется изготовленная фототаблица или протокол, предоставляется достаточное время для их изучения, после чего предлагается указать, опознает ли он кого-либо из лиц, изображенных на фотографиях, если да, то на какой именно фотографии изображен опознанный и по каким признакам он опознан.

Тактика предъявления для опознания трупа

Предъявление для опознания трупа производится с целью установления личности погибшего (умершего). В силу специфики объекта опознания на него не распространяется правило о предъявлении для опознания среди сходных объектов (ч. 1 ст. 165 УП РФ), а также не всегда действует правило об обязательном допросе опознающего, который предшествует опознанию.

Предъявление для опознания трупа в зависимости от конкретных обстоятельств может производиться:

- 1) до осмотра места происшествия;
- 2) одновременно с осмотром места происшествия и трупа;
- 3) после осмотра места происшествия и трупа.

Предъявление для опознания в первом случае возможно при условии, если лицо трупа видно опознающему хорошо, не требуется видоизменение обстановки места происшествия и нет опасений нарушить ее. Предъявление для опознания во втором случае не должно повлечь за собой смешения двух следственных действий: осмотра и предъявления для опознания. Производя осмотр и считая предъявление для опознания безотлагательным, следователь либо сам, временно прервав осмотр, производит предъявление для опознания, либо поручает сделать другому следователю или лицу, производящему дознание. Таким образом, это будет опознание, произведенное параллельно осмотру, но не в процессе осмотра. В том случае, когда лицо и тело трупа загрязнено или обезображено, возникает необходимость придать лицу и телу вид, близкий к прижизненному, для облегчения его опознания, т. е. произвести «туалет» лица и тела трупа, а в более сложных случаях – реставрацию. Реставрация производится судебно-медицинским экспертом и только после судебно-медицинского исследования трупа.

Подготовка к опознанию трупа имеет определенную специфику. Прежде всего необходимо психологически подготовить опознающего к тому, что ему предстоит увидеть в морге. В некоторых случаях требуется приложить определенные усилия для того, чтобы помочь опознающему преодолеть чувство страха или отчаяния, которое охватывает его от мысли, что он увидит труп близкого ему человека. Понятых привлекают к участию в предъявлении для опознания трупа только с их согласия.

Во избежание ошибки из-за сходства одежды на трупе и одежды, которая известна опознающему, целесообразно предъявлять труп без одежды. Для этого труп следует прикрыть простыней и открывать для опознания лицо и те части тела, которые указывают опознающие. Одежда и вещи, обнаруженные рядом с трупом, предъявляются отдельно по правилам предъявления для опознания предметов. Лицам, случайно видевшим человека при жизни и в одежде, труп следует предъявлять в той одежде, в которой он обнаружен.

Для опознания могут быть предъявлены расчлененные части трупа, сохранившие отличительные признаки. Если тело и лицо подверглись воздействию огня, кислотно-щелочной среды или гнилостным изменениям, в результате чего оказались уничтоженными приметы и особенности, то следует тщательно исследовать его зубной аппарат, который редко подвергается изменениям и может быть использован для идентификации личности погибшего.

В случае катастрофы с большим количеством жертв уже при осмотре трупов необходимо наряду с тщательным описанием примет тела трупа

прикрепить на видном месте бирку с его порядковым номером. Готовясь к предъявлению для опoznания, следует классифицировать трупы по полу, возрасту и состоянию примет лица и тела.

Граждане, пришедшие опознавать трупы, должны быть допрошены о приметах разыскиваемых ими лиц. Для опoznания предъявляются все трупы, причем вначале те, которые легко узнать, а если среди них нет устанавливаемого лица, переходят к рассмотрению обезображенных, обгоревших трупов. Если труп, у которого хорошо сохранились черты лица, с достоверностью опознан, акт опoznания следует считать законченным. Обезображенный труп, опознанный по отдельным признакам, необходимо отметить и продолжить предъявление для опoznания других трупов. Этот же труп необходимо предъявить другим опознающим, чтобы избежать случайного опoznания трупа на основе сходства.

Если для опoznания трупа необходима его эксгумация, то предполагаемый опознающий должен быть подробно допрошен о приметах и особенностях, которые могут быть обнаружены на трупе. Названные приметы необходимо сравнивать с приметами трупа, зафиксированными в протоколе осмотра, и в зависимости от их совпадения принять решение об эксгумации.

Известно, что труп не может храниться длительное время. Поэтому принимаются меры, обеспечивающие последующее установление личности. Для этого труп фотографируется по правилам опознавательной фотосъемки: приметы, обнаруженные при наружном осмотре и судебно-медицинском исследовании, подробно описываются; труп по возможности дактилоскопируется; одежда и вещи, имеющиеся на нем, описываются и сохраняются.

Тактика предъявления для опoznания предметов и иных объектов

Предъявление для опoznания предметов производится в тех случаях, когда есть основания полагать, что они находятся в той или иной связи с расследуемым событием и известны свидетелям, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому. Объектами опoznания могут быть предметы, обнаруженные при производстве осмотра места происшествия, обыска и выемки, также представленные следователю участниками производства по уголовному делу и иными лицами.

Предмет предъявляется для опoznания в группе однородных предметов, которых должно быть не менее двух, и они должны обладать общими родовыми признаками, сходны между собой по внешнему виду, форме, размерам, цвету, конструктивным особенностям. Подобранные для опoznания предметы, следователь должен разместить так, чтобы опознающий мог подойти к объектам, взять их в руки, внимательно рассмотреть. Необходимо создать хорошее освещение. Возле каждого предмета кладется бирка с обозначением номера. Эти действия следователь выполняет в присутствии понятых и согла-

совывает порядок расположения предъявляемых для опознания объектов. В процессе предъявления для опознания одежды по указанию следователя или по желанию опознающего он может примерить рассматриваемую вещь, чтобы удостовериться в соответствии размера или других ее признаков, проявившихся при носке. Если вещь опознана, следователь предлагает опознающему объяснить, по каким признакам она опознана, имеются ли изменения.

Следственной практике известны примеры, когда опознающий указывает на опознанной вещи такие признаки, которые не были зафиксированы в соответствующем протоколе при ее изъятии. В таком случае после опознания необходимо с участием тех же лиц произвести дополнительный осмотр вещи и зафиксировать наличие указанных признаков. Опознающий допрашивается о причинах, по которым он не сообщил своевременно о признаках вещи.

В практике возникает необходимость предъявлять большое количество вещей, украденных преступниками из одного места. В подобных случаях следователь группирует вещи по их наименованию и назначению (костюм, сорочки, туфли и т. д.) и размещает в качестве предъявляемых. На первый взгляд может показаться, что при большом количестве опознаваемых вещей не требуется добавлять посторонние предметы. Такая позиция ошибочна, и включение однородных вещей обязательно, т. к. это одно из важных условий гарантии достоверности опознания.

Не предъявляются для опознания вещи, имеющие заводской номер (часы, фотоаппараты и т. п.), если потерпевший представил паспорт на данную вещь, и сличение номеров в паспорте и на вещи показало их тождество. Однако при этом должна быть достоверно установлена принадлежность паспорта данному лицу.

Предъявление для опознания домашних животных производится в порядке, предусмотренном для опознания предметов. Животное предъявляется для опознания в числе двух-трех, имеющих с ним сходство животных либо непосредственно в стаде. Предъявлению для опознания животных предшествует допрос опознающего лица. Этот допрос специфичен. Он требует от следователя определенных познаний в животноводстве, иначе допрос будет неполным, описание будет страдать неточностью.

Опознающему предлагается указать приметы и особенности, по которым он узнал животное. Если в ходе опознания животное явно реагирует на появление опознающего или на произнесенную им кличку, реакция животного отмечается в протоколе предъявления для опознания.

Объектами опознания могут быть трупы животных, разрубленные необработанные части животных, имеющие индивидуально-определенные признаки. Если невозможно предъявление животного в натуре, производится опознание по фотографии.

Тактика предъявления для опознания участков местности, помещений, строений

Предъявление для опознания участков местности, помещений, строений производится обычно в случаях, когда допрашиваемый заявляет, что сможет узнать и тем самым выделить из окружающей местности или из ряда строений тот или иной участок, жилой дом, магазин и т. п., интересующие следователя.

Такое предъявление для опознания проводят следующим образом. Следователь заранее намечает два-три участка местности, помещения или строения, подпадающие под признаки, перечисленные допрашиваемым, и в присутствии понятых доставляет его туда. Затем этому человеку предлагается рассмотреть окружающую обстановку и сообщить, узнает ли данный объект, и если да, то по каким признакам. В том случае, когда лицо опознало объект, показанный первым, следует показать остальные, чтобы не лишать опознающего возможности произвести дальнейшее сравнение. Это позволит более объективно судить о достоверности опознания. Если после опознания первого объекта и рассмотрения, последующих лицо приходит к выводу, что оно ошиблось либо у него, появились какие-то сомнения по поводу первоначального суждения, следует вернуться к прежнему объекту для более тщательного изучения его. В процессе всего следственного действия при переходе от одного объекта к другому понятые не меняются.

Предъявление для опознания уникального предмета, объекта

В практике возникает необходимость предъявления для опознания редких и уникальных (единственных, неповторимых) объектов. К их числу все чаще относятся произведения искусства (картины, иконы), похищенные или вывозимые контрабандным способом, и другие ценные вещи. Предъявлять их в числе других однородных невозможно, т. к. аналогов либо нет, либо достать таковые сложно.

В таких случаях уникальный предмет предъявляется для опознания в единственном числе в присутствии понятых и с участием специалиста. Уникальность предъявляемого предмета предварительно устанавливается заключением специалистов. Опознание такого объекта не исключает производства соответствующей экспертизы.

Фиксация хода и результатов предъявления для опознания

О предъявлении для опознания составляется протокол с соблюдением требований ст. 166 УПК РФ. В протоколе указываются сведения о личности опознающего, лице и предметах, предъявленных для опознания, и по возможности дословно излагаются показания опознающего, описываются признаки предъявленных для опознания предметов или иных объектов, а при предъявлении неподвижных объектов (например, участков местности) –

также сведения о маршруте, указанном опознающим, и о порядке следования от исходного пункта к опознаваемому объекту.

Если для опознания предъявлялись фотографии, к протоколу должна быть приложена фототаблица, заверенная должностным лицом. В том случае, если опознание фиксировалось путем видео- или звукозаписи, то приложением к протоколу должна быть кассета в опечатанном виде с удостоверительными надписями. Показания опознающего, а также вопросы, заданные другими участниками предъявления для опознания, и ответы на них записываются в протокол. Протокол предъявления для опознания можно условно разделить на три части: вводную, описательную и заключительную.

Во вводной части протокола излагаются сведения о месте, дате, должностном лице, осуществляющем это действие. Далее указываются нормы закона, на основании которых производилось следственное действие, лица, участвующие (прокурор, специалист), присутствующие (понятые), время начала и окончания следственного действия.

В описательной части излагаются анкетные данные обо всех лицах, предъявляемых для опознания, дается описание их внешности.

Описание внешности должно быть кратким и в то же время таким, чтобы по нему можно было судить о наличии или отсутствии сходства предъявляемых и о правильности перечисляемых впоследствии примет, по которым произошло опознание.

В случае предъявления для опознания предметов в протоколе должны быть указаны: наименование, форма, цвет, материал, назначение и особенности предъявляемых предметов, а также источники их появления в деле.

Если для опознания предъявляется труп, то в протоколе необходимо указать пол, примерный возраст, в каком виде и где предъявлялся, а также перечислить предъявлявшуюся одежду и предметы, которые были при нем.

При опознании домашних животных описывают их вид, породу, пол, примерный возраст, рост, окраску (масть), особые приметы.

В случае опознания по признакам и особенностям устной речи в протоколе необходимо указать, чья это речь и в какой последовательности записана на предъявляемой для опознания фонограмме.

Если производится опознание по фотографии, то в протоколе указывается источник получения фотографии, кто изображен на фотографиях, если известна личность изображенных, и под каким номером предъявляется для опознания фотография лица, которое ранее наблюдалось опознающим.

Лицам, участвующим в предъявлении для опознания, разъясняются их права и обязанности. Они расписываются в протоколе. В протоколе также отражается предложение следователя опознаваемому занять любое место среди опознаваемых, способ приглашения, опознающего и предупреждение его об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и за отказ или уклонение от дачи показаний. Далее фиксируются показания опо-

знающего о результатах опознания. Показания опознающего по возможности должны излагаться дословно.

В заключительной части указываются сведения: о применении технических средств фиксации хода и результатов опознания; об оглашении следователем протокола всем присутствующим; о поступивших заявлениях и замечаниях. Протокол подписывают все участники предъявления для опознания и следователь.

Необходимо отметить, что, как в прошлом, так и в настоящее время, предъявление для опознания было и остается одним из наиболее эффективных, а зачастую незаменимых средств установления объективной истины по уголовному делу. Нет никаких оснований для предположений, что в будущем его значение уменьшится. Несомненно, также, что будут возрастать требования к качеству тактических решений и действий осуществляемых в ходе проведения данного следственного действия.

Контрольные вопросы

1. Правила подготовки объектов для опознания и понятие их схожести.
2. Тактические особенности опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым лицом опознающего.
3. Особенности опознания предметов.
4. Тактические особенности опознания живых лиц.
5. Тактические особенности опознания трупов.
6. Использование технико-криминалистических средств в ходе опознания.

Глава 14. Тактика проверки показаний на месте

14.1. Понятие, содержание и значение проверки и уточнения показаний на месте

В ходе расследования нередко возникает необходимость сопоставить показания свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых с особенностями местности или помещения, где происходили описываемые людьми события. В этом случае целесообразно провести такое следственное действие, как проверка или уточнение показаний на месте. Порядок данного действия достаточно детально урегулирован ст. 194 УПК РФ следующим образом.

1. В целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, показания, ранее данные подозреваемым или обвиняемым, а также потерпевшим или свидетелем, могут быть проверены или уточнены на месте, связанном с исследуемым событием.

2. Проверка показаний на месте заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия. Какое-либо постороннее вмешательство в ход проверки и наводящие вопросы недопустимы.

3. Не допускается одновременная проверка на месте показаний нескольких лиц.

4. Проверка показаний начинается с предложения лицу указать место, где его показания будут проверяться. Лицу, показания которого проверяются, после свободного рассказа и демонстрации действий могут быть заданы вопросы.

Проверка показаний на месте относится к действиям, проводимым только по возбужденному уголовному делу.

Проверку показаний на месте можно определить, как действие, состоящее в показе ранее допрошенным лицом места и объектов, связанных с расследуемым событием, с одновременной дачей показаний по поводу этого события и демонстрацией отдельных своих действий или действий других лиц, в целях проверки имеющихся и получения новых доказательств.

В результате выполнения этого следственного действия следователь получает информацию, свидетельствующую о правдивости или ложности исследуемых показаний. Она появляется в результате сопоставления показаний допрошенного лица с реальной обстановкой на месте.

В ходе проверки показаний на месте выполняются достаточно разнообразные действия. В ходе нее даются показания, изучается и фиксируется обстановка места события, воспроизводятся отдельные действия, осуществляются поиски отдельных следов и вещественных доказательств.

Очевидное сходство проверки показаний на месте с рядом других следственных действий – осмотром места происшествия, предъявлением

для опознания, следственным экспериментом – требует проведения разграничения между ними. В разной степени проверка показаний на месте содержит в себе некоторые черты всех перечисленных следственных действий. Вместе с тем ни одно из них не может полностью ее заменить.

Предметом проверки показаний на месте являются не любые показания проверяемого лица, а лишь те из них, которые главным образом связаны с обстановкой конкретного места. Это может быть не только место совершения преступления, но и любые другие помещения, участки местности, имеющие связь с расследуемым событием (место сокрытия орудий преступления, похищенного имущества, местонахождение соучастников; место, где может находиться или скрыт труп либо его части и т. д.). Иногда в осмотре места происшествия участвуют такие участники уголовного процесса, как свидетели, потерпевшие, а иногда и подозреваемые (обвиняемые). Цель такого участия – оказание помощи следователю в обнаружении отдельных следов и других объектов. Цель проверки показаний на месте принципиально другая – проверить правдивость показаний (при необходимости уличить допрашиваемого во лжи).

В отличие от следственного эксперимента проверка показаний на месте, во-первых, проводится только с личным участием лица, чьи показания проверяются. Во-вторых, сущность следственного эксперимента составляют опытные (часто многократные) действия, а при проверке показаний на месте допрошенное лицо ограничивается демонстрацией своих действий и пояснениями по поводу событий, имевших место в рамках исследуемой обстановки.

Главное отличие проверки показаний на месте от предъявления для опознания состоит в том, что в первом случае допрашиваемому никто ничего не предъявляет, а он сам показывает и рассказывает. При этом зачастую бывает так, что никто, кроме лица, чьи показания проверяются, не знаком вообще с той местностью и обстановкой, о которой говорится в показаниях.

В отличие от допроса, при котором допрашиваемый дает устную информацию, при проверке показаний рассказ сопровождается демонстрацией отдельных действий и объектов окружающей обстановки. Кроме того, целью допроса на месте происшествия является оживление ассоциаций у допрашиваемого, то есть оказание ему помощи в воспоминании событий, цель проверки показаний на месте, наоборот, связана с тем, чтобы усложнить допрашиваемому возможность дачи ложных показаний.

Можно выделить следующие *цели* проверки показаний на месте:

- проверка и уточнение ранее установленных фактических данных;
- выяснение и устранение причин противоречий в показаниях;
- разоблачение ложных показаний;
- выявление новых доказательств;
- выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи:

- обнаружение места события, интересующего следствие, которое иным способом установить невозможно или нецелесообразно;
- установление путей следования к месту происшествия или ухода оттуда, если допрашиваемый не может описать этот путь;
- установление подозреваемых, потерпевших или свидетелей, ранее не известных следствию;
- определение действительного состояния обстановки места исследуемого события, если оно претерпело изменения к моменту осмотра;
- установление осведомленности допрошенного лица относительно обстоятельств, входящих в предмет расследования;
- проверка следственных и розыскных версий;
- обнаружение доказательств, о которых допрошенный сообщил в своих показаниях, или иных, не упомянутых в них.

Таковыми доказательствами могут быть, в частности, неизвестные ранее следы преступления и вещественные доказательства. С другой стороны, если лицо хорошо ориентируется в обстановке на местности, а его показания согласуются с обстановкой данного места и собранными по делу доказательствами, этот факт будет свидетельствовать о полноте исследования данного доказательства.

В ходе изучения обстановки на месте происшествия происходит установление преступной осведомленности лица, чьи показания проверяются.

В пределах тактической операции проверка показаний на месте может сочетаться с другими следственными действиями. Например, если подозреваемый указал место, где он закопал труп, то вслед за проверкой показаний должен быть произведен следственный осмотр трупа, оформляемый самостоятельным протоколом. Осмотру подвергаются также обнаруженные вещественные доказательства.

14.2. Тактические приемы подготовки, проведения и фиксации результатов проверки и уточнения показаний на месте

Подготовительные действия. Проведение данного действия не допускается, если не приняты меры по безопасности жизни и здоровья его участников. Оно не должно быть сопряжено с унижением чести и достоинства ее участников.

Являясь достаточно сложным следственным действием, хотя процессуально и не регламентируемым, основные ее положения криминалистической тактикой разработаны. Характер подготовительных действий следователя зависит от задач, на решение которых проверка направлена, от процессуального положения лица, от особенностей местности, где проверка будет осуществляться.

Залогом эффективности результатов проверки показаний на месте, как и других следственных действий, служит правильно организованная подготовка. Процесс подготовки складывается из элементов, к которым относятся следующие.

1. Изучение материалов уголовного дела.

2. Принятие обдуманного и обоснованного тактического решения о необходимости проведения проверки показаний на месте, на основании: предварительного допроса лица, показания которого предполагается проверить. При этом необходимо выяснить: знание этим лицом места, где произошло событие, маршрут движения, а также готовность допрашиваемого принять участие в проверке показаний на месте, т. к. она может быть осуществлена только с согласия лица, показания которого подлежат проверке. Обычно все это выясняется в ходе первоначального допроса. При этом подозреваемому или обвиняемому необходимо разъяснить, что участие в проверке показаний нужно, прежде всего, ему самому, т. к. будет свидетельствовать о его чистосердечном раскаянии и в конечном счете приведет к снижению меры наказания или об объективности показаний.

3. Выяснение подлинных намерений подозреваемого или обвиняемого, который соглашается участвовать в проверке показаний на месте, т. к. это может быть как искреннее стремление доказать свое раскаяние, объективность показаний, так и попытка совершить побег, установить контакт с соучастниками, оставшимися на свободе, уничтожить следы или вещественные доказательства на месте события, не обнаруженные органами расследования, и т. д. Поэтому, принимая решение о проведении этого следственного действия, необходимо учитывать всю совокупность информации о характере расследуемого преступления, месте проведения и личности подозреваемого и обвиняемого. В отдельных случаях целесообразно отказаться от проведения данного действия или обеспечить усиленную охрану и тщательно разработать план проведения. Иногда бывает достаточно намекнуть на возможность проведения проверки показаний на месте, чтобы пресечь ложные показания и избежать ее проведения. Обязательным условием успешного проведения проверки является использование транспортных средств, независимо от дальности месторасположения объекта.

4. Определение предмета предстоящей проверки, т. е. формулирование целей и задач следственного действия.

5. Выбор времени осуществляется исходя из того, что проверка должна проводиться днем. Однако в отдельных случаях проверка проводится в иное время, если это связано с установлением возможности лица показать маршрут и возможность ориентироваться в вечернее или ночное время, многолюдностью, интенсивностью движения транспорта.

6. Предварительный выход следователя на место для ознакомления с обстановкой, для определения тактики проверки, состава группы, если ме-

сто следователю известно. Если место не известно, следует попытаться получить от лица, чьи показания подлежат проверке, максимально известную ему информацию об этом месте (примерное описание маршрута, характер местности или жилища и т. д.)

7. После предварительного осмотра места проведения проверки необходимо составить план мероприятия с указанием времени и места проверки, состава участников, транспортных и технических средств, которые предполагается использовать, наметить исходную точку, откуда группа будет следовать к месту проверки, порядок движения и работы на месте. К плану могут прилагаться графические схемы движения и размещения участников.

Количество лиц, участвующих в проверке показаний, должно быть самым минимальным, без которого качественное проведение невозможно или же крайне затруднительно.

К *основным участникам* относятся: следователь; лицо, показания которого предполагается проверить (потерпевший, свидетель, подозреваемый, обвиняемый); понятые, обладающие хорошим зрением и слухом, чтобы иметь возможность наблюдать все происходящее, а в случае допроса – объективно подтвердить все происходящее во время проверки, Защитник, законный представитель. В тех случаях, когда в допросе участвовал педагог или переводчик, он должен быть привлечен и к участию в проверке показаний. Прокурор об участии в проверке показания на месте принимает решение самостоятельно.

Вспомогательные (возможные) участники: специалист; работники полиции, осуществляющие охрану; инспектор-кинолог; в необходимых случаях педагог; лица, выполняющие сложные и трудоемкие технические работы. Специалист-криминалист обеспечивает фиксацию хода и результатов проверки показаний на месте с помощью технических средств, а также выявление и изъятие следов и вещественных доказательств, их надлежащую упаковку. Если в ходе проверки возможно обнаружение трупа или его частей, должен быть приглашен судебный медик.

К техническим средствам относятся поисковые приборы, средства фиксации хода и результатов (фото-, видео- и звукозаписывающая аппаратура). При необходимости заблаговременно позаботиться об упаковочных материалах и средствах связи.

Момент и место начала проверки определяются обстоятельствами дела и задачами, которые предстоит решать. Она может начаться с территории правоохранительного органа, или из пункта, из которого обвиняемый направился к месту происшествия, или непосредственно на месте происшествия (если маршрут следования не имеет значения).

Перед началом проверки необходимо убедиться в присутствии всех требуемых участников, произвести инструктаж. Кроме разъяснения предусмотренных законом их прав и обязанностей (понятым, специалисту),

необходимо информирование их о целях и задачах следственного действия, порядок его производства, обстоятельствах, на которые необходимо обратить особое внимание.

Лицу, показания которого проверяются, необходимо разъяснить его роль в показе маршрута движения, демонстрации объектов и действий, а также даче пояснений. Все участники должны быть предупреждены о том, что вопросы проверяемому лицу допустимы лишь с разрешения следователя. Возможно предупреждение о неразглашении полученных результатов.

Тактические приемы проведения проверки показаний на месте

Лицо, показания которого проверяются, в начале следственного действия должно подтвердить свое согласие участвовать в нём. В целях предотвращения побега или иных эксцессов на подозреваемого или обвиняемого, содержащихся под стражей, надевают наручники, обеспечивают охрану.

Приступив к проверке показаний, следователь предлагает допрошенному лицу изложить соответствующие обстоятельства, при необходимости продемонстрировать действия, в том числе с использованием предметов, обозначить место, где произошло расследуемое событие и дать о нем показания, в присутствии понятых показать предметы, причастные к исследуемому событию. Двигаясь несколько впереди остальных, это лицо указывает места и объекты, связанные с расследуемым событием, дает пояснения по поводу происшедшего события и сопровождает их демонстрацией отдельных действий, принимает участие в отыскании следов и иных вещественных доказательств.

Если допрошенный утверждает, что он хорошо знает маршрут, движение следственно-оперативной группы начинается от места сбора, обозначенного на плане. Если же он не знаком с местностью, но сообщает об ориентирах, известных следователю, группа прибывает в полном составе к названному месту и затем приступает к проверке. В соответствии с объяснениями проверяемого лица возможны остановки для ознакомления с «опорными пунктами» и попытками обнаружить там следы или вещественные доказательства.

Рассматривая тактику, необходимо назвать *условия*, от которых зависит значение результатов следственного действия.

1. Правильность показаний должна подвергаться проверке с помощью данных, полученных из других источников.

2. Допрошенный не должен быть осведомлен о проверяемых фактах из других источников, кроме тех, о коих он говорит.

Характерным для проверки показаний тактическим приемом является получение от допрошенного объяснений с *«упреждением»*. Например, если лицо сообщает о событии, происшедшем в доме, то ему предлагается предварительно в присутствии понятых рассказать в какой из его частей и при наличии какой обстановки произошли события, интересующие следствие. После этого все участники заходят в дом и убеждаются, насколько показания соответствуют действительной обстановке.

Для более наглядного представления о механизме проверяемого события может быть использован тактический прием *«макетирование»*, при котором с помощью макетов жертвы и орудия преступления демонстрируются на месте обстановка и обстоятельства события.

Определенную тактическую выгоду может принести *участие в проверке потерпевшего*. Нередко присутствие его на месте проверки становится обязательным (в случае если местом проверки является квартира потерпевшего). Оно может выражаться в восприятии хода осуществления следственного действия и даче последующих пояснений относительно тех обстоятельств, которые ему известны. Например, обвиняемый указывает место хранения похищенных им ценностей, после чего потерпевший оценивает правильность этих показаний. Этот прием способствует разоблачению случаев самооговора.

Если произошли *изменения в обстановке* (сделан ремонт, перестановка мебели, к моменту осуществления проверки показаний на месте появились новые предметы и т. д.), можно использовать это обстоятельство в тактических целях. Если обвиняемый обратит внимание на эти изменения, то это усилит достоверность его показаний.

Тактический прием *детализации*, используемый при допросе, также может быть применен. Особой детализации должна подвергаться та часть показаний, которая в большей степени имеет отношение к особенностям обстановки места происшествия и может быть сопоставлена на месте с деталями этой обстановки.

Если в ходе расследования возникла необходимость в проверке показаний нескольких лиц, то с каждым из них проверка производится отдельно.

В процессе проверки следователь может задавать конкретизирующие, уточняющие вопросы, не навязывая своей воли в выборе маршрута передвижения, последовательности действий проверяемого на месте.

Оценивая ход и результаты проверки показаний на месте, следователь по собственной инициативе совершает действия, направленные на обнаружение следов и других вещественных доказательств, даже если о них ничего не сообщило лицо, показания которого проверяются.

Важно отметить, что на месте проверка показаний малолетних свидетелей и потерпевших представляет значительные трудности и не всегда приводит к положительным результатам. Чаще всего надобность в проверке их показаний возникает при расследовании половых преступлений. Они показывают места преступных посягательств и пути движения к ним. К участию в данном случае можно привлекать родителей потерпевшего, воспитателей. Они должны следовать не позади ребенка, а рядом, иногда держа его за руку, чтобы вселить в него уверенность, помочь сосредоточиться.

Фиксация результатов проверки показания на месте

Ход и результаты проверки показаний на месте фиксируются в протоколе, т. к. он является основным средством фиксации.

Соблюдение общих правил составления протокола следственного действия, установленных ст. 166 УПК РФ, является одной из гарантий признания доказательственного значения произведенных следователем действий.

Вводная часть протокола содержит ряд сведений общего характера: о времени (начало и окончание), месте, участниках следственного действия, понятых, применяемых научно-технических средствах, указания о разъяснении им прав и обязанностей, конкретных целях проверки. Делается отметка о согласии лица, чьи показания подлежат проверке, участвовать в следственном действии. Свидетель или потерпевший предупреждаются об ответственности за дачу ложных показаний.

В описательной части протокола подробно излагается весь процесс осуществления следственного действия – описывается путь движения группы, обстановка на месте, действия и пояснения лица, чьи показания проверяются, пояснения относительно ориентиров, примет, по которым узнано место. Подлежат обязательной фиксации показания допрашиваемого относительно изменений, произошедших в обстановке на месте. Если на месте проверки обнаружены следы, вещественные доказательства, указывается, произведен ли их осмотр, изъяты ли они, как упакованы. В случаях, когда проверка производится в месте, ранее следствию не известном, возможно присутствие на месте различных лиц (потерпевшего, членов его семьи). В этой ситуации в протокол подлежат занесению сведения, касающиеся их личности, а также их пояснения.

В заключительной части протокола указываются сведения о применении средств фиксации результатов проверки, о составленных планах, схемах, с указанием мест и объектов съемки, наличии других приложений к протоколу. Отметка о воспроизведении звуко- и видеозаписи, с подтверждением соответствия тому, что было зафиксировано. Перечень изъятых следов, образцов с указанием, как они упакованы, заявления и замечания участников следственного действия. Протокол прочитывается вслух и подписывается всеми участниками следственного действия.

Фиксации подлежат: маршрут движения группы к месту проверки; само место и отдельные наиболее значимые объекты на нем; фотографируются места обнаружения следов и вещественных доказательств, а также действия лица, чьи показания проверяются. При этом целесообразно произвести фотографирование и видеосъемку таким образом, чтобы очевидным был добровольный характер действий допрашиваемого, а также факт присутствия понятых. Фотоснимки должны быть надлежащим образом оформлены в приложении к протоколу, последовательно иллюстрировать ход проверки, к ним должны быть сделаны соответствующие пояснения о характере запечатленных моментов.

Результаты проверки показаний на месте, если она проведена правильно, с учетом процессуальных требований и криминалистических рекомендаций, всегда являются достаточно убедительным источником доказательств, подтверждают или, напротив, не подтверждают показания лица, принявшего участие в проверке.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.

1. Качественно подготовленная, тактически правильно проведенная, процессуально правильно оформленная и иллюстрированная проверка и уточнение показаний на месте, является действенным средством проверки показаний свидетелей, потерпевших, подозреваемых и обвиняемых.

2. Проверка показаний на месте – эффективное следственное действие, рожденное оперативной и следственной практикой. Основное его назначение – проверить показания и получить дополнительные доказательства, которые иным путем иногда, получить невозможно.

3. Данное следственное действие необходимо выполнять в строгом соответствии со ст. 194 УПК РФ.

Контрольные вопросы

1. Особенности организации и подготовки проверки и уточнения показаний на месте.

2. Рабочий этап проверки и уточнения показаний на месте.

3. Использование технико-криминалистических средств в ходе проверки и уточнения показаний на месте.

4. Фиксация результатов проверки и уточнения показаний на месте следственного эксперимента.

5. Оценка результатов проверки и уточнения показаний на месте.

Глава 15. Тактика следственного эксперимента

15.1. Понятие, цели и виды следственного эксперимента

В процессе раскрытия и расследования преступлений нередко приходится прибегать к различным опытным действиям. В одних случаях они носят элементарный характер, например, проверка в ходе следственного осмотра таких фактов, как открывается ли дверь, зажигается ли свет и т. п. В других случаях опыты более сложны и трудоемки, например, в ходе экспертного исследования требуется установить, этим ли орудием разрушена дверь или причинено телесное повреждение. В указанных случаях, говоря об экспериментальных действиях, производимых в рамках различных следственных действий (осмотра, обыска, экспертизы, допроса), опыты не носят самостоятельного характера.

Эксперимент (от лат. *experimentum* – проба, опыт) в научном понимании – метод исследования явления в управляемых условиях. Отличается от простого наблюдения активным взаимодействием с изучаемым объектом. Обычно эксперимент проводится в рамках научного исследования и служит средством проверки гипотезы, установления причинных связей между явлениями. Эксперимент в руках исследователя представляет собой эффективный метод познания. Отличительными свойствами эксперимента являются: изучение явлений и объектов в чистом виде; возможность неоднократного повторения; возможность выделения отдельных сторон и признаков явления или объекта.

В соответствии со ст. 181 УПК РФ (следственный эксперимент), в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела, следователь вправе произвести следственный эксперимент путем воспроизведения действий, а также обстановки или иных обстоятельств определенного события. При этом проверяется возможность восприятия каких-либо фактов, совершения определенных действий, наступления какого-либо события, а также выявляются последовательность происшедшего события и механизм образования следов. Производство следственного эксперимента не допускается, если создается опасность для здоровья участвующих в нем лиц.

Таким образом, законодатель, несмотря на сложность этого следственного действия, сравнительно лаконично излагает процессуальный порядок проведения следственного эксперимента. Следует отметить, что какие-либо тактические требования, приемы и рекомендации по производству следственного эксперимента законодательно не регламентированы. Законодатель оставляет их на усмотрение следователя, который должен их реализовывать с учетом вида производимого следственного действия, его направленности и сложившейся следственной ситуации. Криминалистика восполняет неполноту закона и излагает тактические правила и особенно-

сти следственного эксперимента, что позволяет использовать следственный эксперимент как эффективное средство получения доказательств.

Следует отличать следственный эксперимент от следственного осмотра, проверки показаний на месте. Различие состоит в задачах и целях этих следственных действий, тактических особенностях и порядке их подготовки и проведения. Так, при осмотре места происшествия исследуются материальные источники доказательств с целью их обнаружения, фиксации и извлечения информации. При следственном эксперименте исследуются как материальные источники доказательств, так и идеальные (показания обвиняемых, свидетелей, потерпевших). Чаще всего смешивают следственный эксперимент и проверку показаний на месте. Следственный эксперимент – это прежде всего опытное действие, а проверка показаний на месте заключается в уточнении и проверке показаний ранее допрошенного лица, выяснении его осведомленности относительно пространственной обстановки. Имеется также существенное отличие следственного эксперимента от экспертизы. Если следственный эксперимент проводится следователем, то экспертиза проводится сведущим лицом – экспертом. Проведение эксперимента не требует от следователя специальных познаний. Следственный эксперимент в ряде случаев может предшествовать экспертизе, но не заменяет ее.

Необходимость проведения следственного эксперимента может возникнуть тогда, когда появились или в дальнейшем могут появиться сомнения в возможности существования каких-либо фактов (явлений, событий или же совершения каких-либо действий) в определенных условиях, имеющих существенное значение.

Таким образом, *следственный эксперимент можно определить, как следственное действие, сущностью которого является производство опытных действий, направленных на воссоздание обстановки и обстоятельств расследуемого преступления либо отдельных его составных частей в целях проверки имеющейся и получения необходимой дополнительной информации.*

Цели следственного эксперимента:

- проверка и уточнение данных, имеющих значение для дела;
- получение новых доказательств;
- проверка версий о возможности и невозможности существования каких-то фактов и явлений;
- установление условий, способствующих совершению преступлений;
- изменение психологической установки на дачу ложных показаний или устранение добросовестного заблуждения.
- установление возможности существования какого-либо факта или возникновения явления при данных условиях.

Виды следственного эксперимента. Несмотря на многообразие опытных действий, которые могут быть произведены при следственном эксперименте, по характеру проверяемой или получаемой информации принято раз-

личать несколько видов следственного эксперимента. В юридической литературе имеется несколько классификаций, наиболее полной представляется классификация, содержащая следующие виды следственного эксперимента:

- по установлению возможности восприятия фактов, явлений, объектов;
- по установлению возможности совершения определенных действий;
- по установлению возможности существования того или иного объекта, явления, факта объективной реальности;
- по установлению механизма образования следов совершенного преступления;
- по установлению возможности осуществления определенного механизма события или отдельных его элементов при определенных условиях;
- по установлению времени, которое необходимо затратить на совершение определенных действий.

Так, при установлении возможности (невозможности) восприятия какого-либо факта, явления или события проверяется возможность слышать, видеть, узнать кого-либо с определенного расстояния. Этот вид следственного эксперимента в большинстве случаев проводится для проверки видимости или слышимости в конкретной обстановке. Для получения достоверных результатов эксперименты данного вида следует проводить в том же месте, где происходило в действительности проверяемое событие, в то же время суток, при таком же освещении, с соблюдением тех же расстояний между объектами.

При установлении возможности совершения какого-либо действия проверяется возможность совершения конкретного действия, наличие определенных навыков (например, проникнуть через форточку в помещение, вынести определенное имущество из дома, изготовить денежную купюру).

В случае установления возможности существования какого-либо факта, явления проверяется, например, возможность ослепления на конкретном участке дороги, возможность укладки определенной суммы денег в конкретный кейс.

Следственный эксперимент по установлению механизма события или отдельных деталей проводится в тех случаях, когда появляется необходимость проверить, так ли происходило событие, как его описывают потерпевший, свидетели, обвиняемый. Например, можно ли вытащить денежную купюру из банковской упаковки, не повреждая ее. По делу о причинении вреда здоровью – возможность с учетом физических возможностей лица причинить повреждения определенной локализации другому лицу и т. п.

К числу таких экспериментов по установлению механизма протекания события может быть отнесен эксперимент, воспроизводящий, например, технологический процесс производства какого-либо продукта, предмета.

Общие правила проведения следственного эксперимента:

- обеспечить условия, при которых происходили события полностью или максимально приближенно, реконструкция обстановки и условий эксперимента;

- неоднократность опытных действий;
- варьирование условий опытных действий;
- проведение следственного эксперимента поэтапно;
- исключение унижения чести и достоинства участников следственного эксперимента и окружающих, а также возможной опасности для их здоровья.

Таким образом, следственный эксперимент является одним из наиболее трудоемких следственных действий, поэтому его производство оправдано лишь в том случае, когда проверку фактических данных невозможно провести путем дополнительных допросов, очных ставок, экспертиз и других следственных действий.

Содержание следственного эксперимента складывается из следующих элементов:

- 1) принятие следователем решения о проведении следственного эксперимента;
- 2) подготовка к проведению следственного эксперимента;
- 3) осуществление опытных действий следственного эксперимента;
- 4) фиксация хода и результатов следственного эксперимента;
- 5) оценка полученных результатов.

15.2. Подготовка к проведению следственного эксперимента

Основными тактическими требованиями к проведению следственного эксперимента являются создание условий, максимально приближенных к условиям проверяемых, повторение этих действий и варьирование условий эксперимента, воспроизведение отдельных событий, а не самого преступления, и также требование безопасности, соблюдения прав и законных интересов граждан, недопустимости унижения чести и достоинства,

Как говорилось выше, УПК РФ определяет самый общий порядок проведения следственного эксперимента. Между тем проведение этого действия требует тщательной подготовки и соблюдения правил.

Подготовка к проведению эксперимента осуществляется в два этапа:

1. До выезда на место проведения следственного эксперимента.
2. После прибытия на место эксперимента (до его начала).

До выезда на место проведения обычно определяется следующий круг вопросов:

- цели, задачи и характер предполагаемых опытов;
- обстоятельства, подлежащие проверке путем эксперимента;
- время, место и условия проведения эксперимента;
- техническое обеспечение;
- круг участников.

Для определения условий, в которых должен производиться эксперимент, изучаются материалы дела, при необходимости дополнительно до-

прашиваются участники расследуемого события. В отдельных случаях на этом этапе следователю надлежит выехать на место, где предполагается проводить эксперимент, ознакомиться с возможными изменениями обстановки и подготовить объект для будущей ее реконструкции.

Время проведения эксперимента определяется следователем. Однако он должен проводиться незамедлительно, если его целью может являться получение данных, которые должны оперативно использоваться в ходе расследования или его условия, необходимые для проведения эксперимента, могут быть изменены.

Закон разрешает привлекать к участию в следственном эксперименте всех процессуальных лиц, которые могут располагать той или иной информацией по делу: подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Это позволяет рассчитывать на получение результатов, максимально приближенных к тем, которые имели место в обстоятельствах, интересующих следствие, особенно в случае проверки субъективных возможностей данного лица.

В любой случае, при подготовке к следственному эксперименту необходимо в ходе допросов процессуальных лиц выяснить их отношение к участию в следственном действии. Для проверки субъективных возможностей лица его участие обязательно, поскольку в случае замены его другим лицом оценка результатов проведенного следственного действия будет вызывать большие трудности.

Принимая во внимания трудности, связанные с воссозданием обстановки и обстоятельств события, необходимо определить степень их воспроизведения. Пределы воспроизведения отдельных деталей исследуемого события определяются исходя из следующих правил: должны быть воссозданы по возможности все детали, которые обеспечивают совпадение основных обстоятельств, обуславливающих определенный ход течения события. Исходя из этого, совсем не обязательно (а иногда и невозможно) воссоздавать обстановку совершения преступления целиком и полностью, достаточно определить, какими именно обстоятельствами определяется наступление либо не наступление того или иного результата. Например, если расследуется дело о причинении вреда здоровью человека на мало освещенной улице, то на вопрос о возможности видеть подробности происшествия из окна многоэтажного дома, можно ответить, только производя следственный эксперимент в указанной квартире и при данном освещении. Однако для того, чтобы уточнить механизм нанесения ударов, достаточно расположить участников в помещении, которое по своим параметрам соответствует искомой комнате.

Элементами воссоздания обстановки преступления часто бывают различные предметы, орудия преступления (если они уже обнаружены), предметы-аналоги (если нет возможности использовать оригинал), а такие макеты и муляжи. Очевидно, что следователь на этапе подготовки должен решить вопрос о необходимости использования тех или иных предметов, а также о воз-

возможности их использования, исходя из соображений обеспечения безопасности участников следственного действия. Так, например, когда необходимо уяснить процесс нанесения потерпевшему ударов ножом, следует использовать макет ножа (изготовленный, например, из плотного картона).

Исходя из полученной информации, следователь имеет возможность определить место проведения следственного действия, которое тесно связано со временем его производства. При этом под временем производства имеется в виду не только день и время суток, но и важно правильно определить место следственного эксперимента в комплексе производимых по делу иных следственных действий, определить, какие следственные действия целесообразно провести до следственного эксперимента, а какие после.

Определяя круг участников данного следственного действия, важно прежде всего решить вопрос о том, кто именно будет производить те опытные действия, которые составляют содержание следственного действия. В случае производства эксперимента для определения субъективных возможностей (зрения, слуха, физической комплекции и подготовки) оптимальным представляется участие именно того человека, который выполнял интересующие следствие действия. При подготовке следственного эксперимента, определении его участников всегда необходимо иметь в виду, какие действия человека потребуются проверить опытным путем в данном случае.

Виды следственных экспериментов, где наступление определенного результата обусловлено активными действиями человека, могут быть подразделены на несколько групп:

а) следственный эксперимент, где безразлично, кто совершает действие (проталкивание ящика в пролом и т. д.);

б) следственный эксперимент, когда действие должно быть совершено только данным лицом (возможность изготовления данным способом изделия и т. д.);

в) следственный эксперимент, когда действия могут быть совершены только лицами, имеющими определенные физические данные, навыки, знания, тренировку (например, возможность подделки денежной купюры с использованием типографских способов).

Участие обвиняемых, подозреваемых, свидетелей и потерпевших при производстве следственного эксперимента необходимо в тех случаях, когда возможность проверяемого обстоятельства зависит от субъективных качеств указанных лиц, или когда проверяются их показания. Если результаты эксперимента опровергают показания, присутствие указанных лиц при производстве опытов оказывается особенно полезным в психологическом отношении. Практика показывает, что убедившиеся на опыте в явной ложности своих показаний, они дают правдивые показания. Повторный допрос в этих случаях целесообразно провести непосредственно после эксперимента.

В случае присутствия при проведении эксперимента подозреваемых, обвиняемых не следует ограничивать их роль лишь пассивным присутствием. Целесообразно представить им возможность просить о повторении действий при эксперименте, изменять его условия, а также право личного проведения действия. Следует упомянуть, что участие обвиняемого в производстве опытных действий может быть добровольным. Законом не предусмотрена ответственность за отказ от участия в следственном эксперименте и других лиц. Если проверяются возможности, не связанные непосредственно с личностью или какими-либо характеристиками конкретного лица, следователь вправе привлечь к участию лиц с любыми характеристиками (важно только, чтобы они имели физическую возможность участвовать в следственном действии). Этим лицам, которые при производстве следственного эксперимента заменяют тех, кто участвовал в событиях, представляющих интерес для расследования, принято называть статистами.

Кроме статистов, необходимо подумать о подыскании понятых. Вопрос об участии понятых решает следователь с учетом особенностей дела. Понятые должны обладать способностями, позволяющими им в полном объеме воспринимать все происходящее во время следственного эксперимента (состояние зрения, слуха). Кроме того, количество понятых не всегда может быть ограничено двумя. Оно должно быть таким, чтобы не менее чем двое из них воспринимали каждый из составляющих этапов данного следственного действия. Например, при расследовании дела о дорожно-транспортном происшествии, когда проверяется возможность водителя видеть действия пешехода, целесообразно расположить двоих понятых в кабине автомашины (рядом с водителем или статистом, играющим роль водителя), а двоих других рядом с пешеходом (лицом, играющим его роль).

Для сложных экспериментов необходимо привлекать специалистов. Специалист поможет следователю разобраться в природе и обстоятельствах проверяемого события, подготовить и провести опыты, всесторонне и точно зафиксировать, и оценить результаты эксперимента. Специалист участвует в составлении плана эксперимента, определении содержания и очередности опытов в воспроизведении обстановки события, расстановки его участников, в производстве самих опытов. Помимо этого специалист высказывает своё мнение о степени точности полученных данных и консультирует следователя об условиях повторения опытов, приёмах фиксации результатов эксперимента. При производстве следственных экспериментов используются специальные знания судебных медиков, автотехников, специалистов пожарного дела, криминалистов и других.

В качестве дополнительных средств фиксации могут быть использованы фотографирование, видеосъемка, по ходу производства следственного эксперимента может появиться необходимость в измерениях.

Как уже говорилось, при производстве следственного эксперимента возможно участие различных процессуальных лиц. Решая вопрос о целесообразности их участия, необходимо помнить о том, что это довольно сложное по организации следственное действие, обладающее сильным эмоциональным воздействием на всех присутствующих. Если, исходя из тактических соображений, такое воздействие на кого-либо из процессуальных лиц целесообразно (например, для побуждения к даче правдивых показаний), следователь должен дополнительно подумать об обеспечении мер безопасности для всех участников.

Обычно для оказания помощи в организации и проведении следственного эксперимента, для обеспечения безопасности его участников привлекаются сотрудники полиции. В случае участия в следственном эксперименте лица, находящегося под стражей, их присутствие обязательно.

Иногда следственный эксперимент предполагает производство опытных действий с участием потерпевшего, когда личные характеристики последнего (зрение, слух) имеют существенное значение для процесса, например, слеодообразования. Однако не всегда есть возможность привлечь самого потерпевшего (если, например, расследуется дело об убийстве). Возможно использование статистов, чьи данные соответствуют данным потерпевшего. В этом случае подыскание таких лиц становится составной частью подготовки к производству эксперимента. Вместе с тем в практике встречаются случаи, когда исполнение роли потерпевшего другим человеком невозможно (при уточнении механизма гибели при выбрасывании человека из окна). В таких случаях используются манекены.

Достаточно часто следователь приходит к выводу о необходимости проведения сложного следственного действия с участием большого числа лиц, планируя воссоздание сложной обстановки происшедшего и выполнение целого ряда опытных действий (возможно с различными лицами). В таких случаях еще при подготовке необходимо решить, в какой именно последовательности будут производиться опытные действия, где и как будут размещены все участники следственного эксперимента, как будет обеспечена их безопасность. Это особенно важно в ситуациях, когда участвующие процессуальные лица попытаются сорвать проведение следственного эксперимента.

На втором этапе подготовки, непосредственно после прибытия на место, следователь:

— устанавливает, произошли ли какие-либо изменения в обстановке за время, прошедшее после совершения преступления и до начала эксперимента, при необходимости проводит соответствующую реконструкцию, принимает меры к восстановлению первоначальной обстановки. Восстановление обстановки производится на основании данных протокола осмотра, показаний свидетелей и обвиняемых. Обстановку места проведения эксперимента желатель-

но сфотографировать до её воспроизведения и после этого действия с тем, чтобы наглядно было видно, какие изменения были в нее внесены;

- проверяет соответствие условий эксперимента условиям события, которое проверяется;

- разъясняет цели, содержание, задачи каждого участника следственного эксперимента, их процессуальные права и обязанности (участники должны быть ознакомлены с содержанием предстоящих опытов, но только в пределах, которые обеспечивают понимание ими своих ролей);

- устанавливает сигналы связи между участниками;

- проверяет наличие и готовность реквизита и технических средств;

- обеспечивает охрану места проведения следственного эксперимента;

- при необходимости предупреждает участников о неразглашении результатов следственного эксперимента.

15.3. Тактические приемы проведения следственного эксперимента

Основными тактическими требованиями к проведению следственного эксперимента являются создание условий, максимально приближенных к условиям проверяемых, повторение этих действий и варьирование условий эксперимента. Одним из важных тактических условий является достижение максимального сходства обстановки и содержания экспериментального события с теми, в которых имели место события или факты, интересующие следователя (если это имеет значение). Достигается следующими приемами:

Сходное время суток, иногда и время года (зима, лето), когда результаты зависят от времени проведения. Например, при эксперименте с целью определения видимости в определенном месте или на данном расстоянии важное значение приобретает освещенность. Если проверяемое событие происходило на местности ночью во время «белых ночей», то и опытные действия для проверки видимости также должны проводиться при указанном освещении.

Следственный эксперимент, *проверяющий возможность слышать*, также должен проводиться с учетом различных факторов, влияющих на слышимость (наличие шума, посторонних звуков). Если свидетель показывает, что он слышал разговор в соседней комнате, окна которой выходят на оживлённую улицу и были открыты, а само событие происходило днём, то и эксперимент должен быть поставлен при таких условиях.

Проведение эксперимента *на том же месте, где происходило исследуемое событие*, вызывается необходимостью максимального приближения экспериментальных условий к действительно имевшим. В других случаях, когда результаты следственного эксперимента не зависят от места его проведения, эксперимент может проводиться в местах, избранных следователем. Так бывает целесообразно поступать в случаях, когда для полноты экспериментальных исследований опыты следует проводить в лабораторных условиях.

Сходство климатических условий (температура воздуха, влажность, сила и направление ветра, туман, снегопад и т. д.). В этих случаях следует обращаться к специалистам метеорологической службы, чтобы выяснить, какие дни совпадают по своей освещенности.

Использование при эксперименте *подлинных или сходных с ними предметов*. Желательно, чтобы предметы были подлинными, но это обеспечить не всегда возможно, в частности, в тех случаях, когда эти предметы являются вещественными доказательствами и требуют дальнейшего экспертного исследования. Однако в тех случаях, когда проведение следственного эксперимента не может быть проведено без этих объектов, то после проведения экспертизы их используют при опытах, принимая все меры предосторожности против их повреждения. В ряде случаев можно использовать сходные предметы, а также макеты и модели подлинных предметов (макет ножа в целях безопасности). Замена подлинных предметов однородными предметами или монетами допустимо лишь тогда, когда индивидуальные особенности предмета не оказывают влияния на результаты опытов.

Важным требованием является *многократное повторение* однородных опытов. Для большей наглядности и убедительности в отдельных случаях рекомендуется проводить однородные опыты в сознательно измененных условиях (*варьирование*), что делает их более убедительными. Возможность неоднократного повторения опытов в разных условиях – существенное достоинство экспериментального метода. Повторение опытов в одних и тех же условиях производится в тех случаях, когда на результаты эксперимента могут оказать влияние случайные факторы. Например, при эксперименте на слышимость звуки дальнего выстрела могут быть отнесены в сторону порывом ветра. Достоверными могут быть признаны только результаты эксперимента, учитывающего все возможные условия изучаемого события. При положительном результате эксперимента его следует повторить с ухудшением (для результата) условий, если такое ухудшение могло иметь место. Например, когда устанавливается возможность видимости при сильном освещении, её следует повторить при слабом освещении. В случае отрицательного результата, его следует повторить в более благоприятных условиях, если они могут быть. Повторение опытов в ходе одного следственного эксперимента не следует смешивать с проведением повторного следственного эксперимента. Необходимость повторить следственный эксперимент возникает тогда, когда первичный был произведён с существенными нарушениями и упущениями, повлиявшими на его результаты.

Необходимо учитывать такие условия, как *сходство темпа проводимых опытов* с темпом, в котором протекали подлинные события. Наиболее часто сходство темпа учитывается по делам о дорожно-транспортных происшествиях.

Проведение опытов в процессе следственного эксперимента в несколько этапов дает возможность следователю и всем участникам эксперимента изучить последовательно один этап за другим и в итоге получить цельное представление обо всем экспериментальном явлении. Когда же темп проделывания действий не может быть замедлен, такое разделение может быть условным.

Следует отметить, что при проведении опытных действий психологическая атмосфера будет иной, чем во время самих проверяемых действий. Обычно такое воспроизведение субъективных факторов при эксперименте либо затруднительно, либо вообще невозможно. Повторить психические процессы, имевшие место в действительности, от которых может зависеть результат эксперимента, весьма затруднительно. Необходимо так организовать и провести эксперимент, чтобы психологическое состояние его участников максимально приближалось к состоянию участников проверяемого события либо было нейтральным. Следует также учитывать, что условия и характер опытов могут понизить или же повысить потенциальные возможности участников эксперимента.

Следственная практика и психология знают много примеров, когда под влиянием опасности, страха человек совершает такие действия, которые в нормальных условиях он не сможет повторить. Кроме того, необычность обстановки расследования преступлений, необходимость подчинения требованиям закона и представителей власти могут также оказать неожиданное влияние на психологическое состояние участников эксперимента. Поэтому все указанные факторы должны учитываться при оценке результатов эксперимента, корректировать выводы следователя о достоверности, объективности и доказательственном значении результатов этого следственного действия, а также для обеспечения прав и законных интересов, участвующих в нем лиц.

Любой результат следственного эксперимента имеет доказательственное значение, однако ценность разных результатов может быть различной. Принято считать, что отрицательные результаты позволяют делать категорические выводы, что в действительности проверяемое явление либо действие не могло иметь место. Отрицательный результат опытных действий при соответствии всех остальных условий производства эксперимента обстановке и обстоятельствам исследуемого события означает, что события, явления или действия не могли протекать в проверяемых условиях или проверяемым образом. Вместе с тем отрицательные результаты могут свидетельствовать об отклонении условий эксперимента от действительности.

При получении положительного результата также необходимо быть критичным, поскольку положительный результат означает лишь возможность протекания события, явления. Иными словами, получение положительного результата не исключает возможности протекания события в иных условиях.

Любой результат следственного эксперимента сам по себе носит вероятностный характер, поскольку он получен не в реальных, а лишь в приближенных к ним условиях. Доказательства, полученные путем следственного эксперимента, следует проверять и оценивать в совокупности с другими данными. При наличии у следователя сомнений они могут быть разрешены в ходе иных следственных действий, производстве различных экспертиз.

15.4. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента

Для фиксации хода следственного эксперимента и его результатов составляются протокол следственного эксперимента, планы, схемы, используются фотосъемка, видеозапись, аудиозапись, изготавливаются модели (макеты) и пр.

В протоколе фиксируется то, что воспринимается при наблюдении за опытами. Протокол должен содержать подробное описание тех действий, которые были проделаны при производстве следственного эксперимента, и те результаты, которые были получены. При этом последовательность фиксации хода проведения следственного эксперимента должна соответствовать проделанной экспериментальной работе. Протокол следует составлять непосредственно на месте проведения следственного эксперимента или сразу же после его завершения. В нем излагаются выводы и результаты следственного эксперимента.

Структурно протокол состоит из 3-х частей: вводной, описательной и заключительной. Помимо общих для каждого протокола реквизитов следует в вводной части отразить: краткие показания лиц по существу проверяемых фактов (если они проводятся с целью проверки их показаний), цель эксперимента.

В описательной части указываются: место и обстановка, в которой проводился следственный эксперимент, с отражением тех сведений, на основании которых производилась реконструкция обстановки и в чем конкретно выразилась эта реконструкция, условия проведения, расположение участников эксперимента; какие предметы использовались при проведении эксперимента; упоминание об изменении условий проводимых опытов, подробное описание каждого проведенного опыта и полученных результатов. В заключительной части указываются заявления и замечания участников, предупреждение участников о неразглашении данных эксперимента, если это может повлиять на ход следствия.

Планы, схемы отображают расположение объектов, участников эксперимента или определенную ситуацию. На них указываются: наименование объекта, условные обозначения, указания сторон света, подписи следователя и понятых, дата составления.

Видеозапись является средством фиксации хода следственного эксперимента в его динамике, она дает возможность точно зафиксировать содержание опытов. Фотосъемка или видеозапись осуществляются в несколько этапов: фиксируется общий вид места проведения следственного эксперимента (до его реконструкции), затем фиксируется обстановка его проведения, содержание опытов и результаты.

Таким образом, следственный эксперимент – эффективное следственное действие, состоящее в производстве опытных действий, направленных на воссоздание обстановки и обстоятельств расследуемого преступления в целях проверки имеющейся и получения дополнительной информации. Основной целью следственного эксперимента являются: проверка и уточнение данных, имеющих значение для дела; получение новых доказательств; проверка версий о возможности и невозможности существования каких-то фактов и явлений. Важными условиями проведения следственного эксперимента выступают реконструкция обстановки, неоднократность опытных действий, варьирование условий опытных действий. Особо тщательно следует оценивать и проверять результаты эксперимента.

Контрольные вопросы

1. Понятие, задачи и цели следственного эксперимента.
2. Виды следственного эксперимента.
3. Особенности проведения отдельных видов следственного эксперимента.
4. Использование технико-криминалистических средств в ходе следственного эксперимента.
5. Фиксация результатов следственного эксперимента.

Глава 16. Тактика использования специальных знаний для раскрытия и расследования преступлений

16.1. Специальные познания, формы их применения в раскрытии и расследовании преступлений

Знание – продукт усвоения людьми предметов и явлений действительности, законов природы и общества. Знания принято подразделять на обыденные (житейские) и научные. Цели, стоящие перед этими знаниями, различны. *Научное* знание направлено на установление объективной истины, осмысление различных фактов. *Обыденные* лишь устанавливают и описывают факты, не раскрывая их сущности. При этом обыденные сведения не всегда соответствуют научным представлениям. Они бывают неполными, неточными, ошибочными. Безусловно, использовать такие сведения в процессе раскрытия и расследования преступлений нельзя, т. к. это может повлечь отрицательные последствия.

Специальные знания формируются на основе общенаучных положений. Речь идет о специальных знаниях в некоторых областях деятельности – науке, технике, искусстве и ремесле. Термин «специальный» можно считать как «особый». Из смысла закона вытекает, что к числу специальных не относятся познания из области законодательства и других вопросов права, за исключением некоторых специальных криминалистических знаний из сферы криминалистической техники.

Специальные познания всегда использовались в расследовании для установления истины по уголовным делам. В условиях роста преступности роль специальных познаний в раскрытии преступлений еще более возрастает. Многие аспекты процесса собирания и исследования информации по уголовным делам могут быть решены только на основе использования новейших достижений науки и техники.

Специальные знания приобретаются в результате целенаправленной профессиональной подготовки и опыта работы в какой-либо области деятельности и представляют собой систему знаний об определенных объектах, явлениях и закономерностях, изучаемых данной отраслью науки. Считается, что специальные знания – это сведения, не являющиеся общеизвестными, не имеющими массового распространения.

Необходимо отметить, что граница между общенаучными и специальными знаниями постоянно изменяется. То, что еще недавно относилось к специальным знаниям, сегодня становится общедоступным. Однако имеется необходимость в разграничении общего и специального знания, т. к. от этого зависят основания для назначения экспертизы, привлечения к участию в следственных действиях специалистов. Критерий разграничения специальных и общедоступных знаний вырабатывается в ходе судебной и следственной практики.

Целью применения специальных знаний является содействие собиранию информации, необходимой для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, а также разработка тактических и технических средств и методов ее сбора. Применять специальные знания могут не только сведущие лица (эксперт, специалист), но и следователь, хотя результаты их применения будут иметь различное процессуальное значение. Действия специалиста и эксперта регламентируются ст. 57, 58, 80, 195–207 УПК РФ.

Формы использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве

В настоящее время не выработано единого мнения о формах применения специальных знаний в уголовном судопроизводстве, однако, опираясь на существующие точки зрения, можно выделить следующие формы:

– *по правовой значимости:*

- а) процессуальная форма;
- б) не процессуальная форма;

– *по уголовно-процессуальному положению субъекта:*

- а) самостоятельное использование специальных знаний следователем;
- б) участие специалиста в следственных действиях;
- в) производство судебной экспертизы.

Специальные знания могут использоваться в формах, предусмотренных уголовно-процессуальным законом.

Можно выделить и такие формы использования специальных знаний:

- регламентированные УПК РФ;
- не регламентированные детально УПК РФ (производство ревизий и документальных проверок);
- не регламентированные законом (предварительное исследование следов и вещественных доказательств на месте происшествия сотрудником ЭКП, оказание технической помощи, консультации специалиста).

Рассмотрим более подробно процессуальные формы применения специальных познаний.

Самостоятельное использование специальных знаний следователем. Следователь обязан ориентироваться в основных отраслях знаний, ему необходимы и специальные знания, без которых он не в состоянии выполнить обязанности по-быстрому и полному раскрытию преступления. В ряде норм УПК РФ прямо указывается на возможности использования следователем собственных знаний при применении судебной фотографии, звукозаписи, получении слепков.

Участие специалиста в производстве отдельных следственных действий. Очень часто следователь не может сам произвести некоторые действия, т. к. у него нет узкоспециальных знаний и навыков, а также когда предстоит выполнить большой объем работы, требующей специальных знаний, либо

необходимо из этических или тактических соображений проведение определенных действий соответствующим специалистом (необходимы специальные технические средства, изъятие образцов крови, обнаружение объектов с помощью рентгеновского излучения). В таких случаях для участия в следственных действиях необходимо привлечь соответствующего специалиста. Специалист дает следователю консультацию по определенным вопросам, исполняет действия по обнаружению, закреплению и изъятию доказательств. Его деятельность имеет вспомогательное значение и осуществляется под руководством следователя и только в рамках проводимого следственного действия.

УПК РФ предусматривает возможность участия специалиста в таких следственных действиях, как осмотр, освидетельствование, выемка, обыск, выемка почтово-телеграфной корреспонденции, следственный эксперимент, получение образцов для сравнительного исследования и др.

Лиц, привлекаемых в качестве специалистов, можно разделить на три группы:

- лица, работающие в экспертных учреждениях и являющиеся экспертами по должности (эксперты ЭКП, бюро судмедэкспертизы);
- лица, работающие в правоохранительных органах, в обязанность которых входит внедрение в работу этих органов специальных методов и средств (инженеры по спецтехнике, техники-криминалисты);
- лица, не работающие в судебно-экспертных учреждениях или правоохранительных органах, но обладающие специальными знаниями.

Наряду с наличием в деятельности специалиста и эксперта сходных моментов (владение специальными знаниями, не заинтересованность в исходе дела), в их функциях имеются существенные различия, которые будут рассмотрены ниже.

16.2. Понятие и виды судебных экспертиз.

Порядок подготовки и назначения судебных экспертиз

Производство судебной экспертизы рассматривается как самостоятельная процессуальная форма использования специальных знаний. Согласно закону (гл. 27 УПК РФ) судебная экспертиза по уголовным делам назначается в тех случаях, когда возникает потребность в использовании специальных знаний для установления фактов, имеющих значение для дела.

Судебная экспертиза – это исследование, проводимое сведущим лицом (экспертом) по заданию следователя или суда в предусмотренном законом порядке, предоставленных ему материальных объектов и других материалов с целью установления фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения дела и дачи заключения в установленной законом форме по вопросам, возникающим в ходе расследования и судебном разбирательстве.

Судебная экспертиза направлена на научное исследование доказательств и выдачу заключения по интересующим следствие или суд вопросам. Результаты экспертизы оформляются специальным документом – заключением эксперта, являющимся одним из предусмотренных законом источником доказательств, а его выводы и содержащиеся в них фактические данные являются доказательствами в уголовном, гражданском и арбитражном процессе. Отличие судебной экспертизы от других процессуальных форм применения специальных знаний в процессе расследования преступлений заключается в характере устанавливаемых фактов. При экспертизе результаты исследований, как правило, не являются очевидными и требуют научной оценки и построения на этой основе определенных выводов, которые выполняются лицом, производящим экспертизу (экспертом). Поэтому характерной особенностью экспертизы является получение фактических данных на основе научной оценки и дальнейшей интерпретации результатов исследования. Этим фактором предопределена основная процессуальная функция судебного эксперта – исследование доказательств и дача заключения. В заключении эксперта производится фиксация хода исследования, научного обоснования полученных результатов и выводов эксперта.

Иную природу имеют факты, устанавливаемые специалистом при его участии в следственных действиях. Они чаще всего являются непосредственным результатом применения научно-технических средств и не нуждаются в толковании и специальной оценке.

Следователь или судья назначают экспертизу вне зависимости от того, обладают ли они сами специальными знаниями, поскольку фактические данные, полученные путем экспертного исследования, не могут быть отражены ни в каком другом процессуальном документе, кроме заключения эксперта. Следователь (суд) вправе собирать вещественные доказательства, но не быть их источником. Обязанности следователя (суда) и эксперта несовместимы.

Значение судебной экспертизы заключается в том, что она является одной из форм получения новых и уточнения (проверки) имеющихся доказательств, а также и в том, что она является основным средством использования новейших достижений науки и техники в уголовном, гражданском и арбитражном судопроизводстве.

Судебную экспертизу от экспертиз, осуществляемых в иных сферах человеческой деятельности, отличает следующее:

- экспертиза проводится в рамках расследуемого уголовного дела;
- подготовка материалов на экспертизу, назначение и проведение экспертизы производится с соблюдением специального правового регламента, определяющего соответствующую процедуру этих действий, а также права и обязанности эксперта, права и обязанности субъекта, назначившего экспертизу, права и обязанности участников уголовного, гражданского, арбитражного процесса;

- проведение исследования, основанного на использовании специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства или ремесла;
- по результатам экспертизы эксперт дает заключение, имеющее статус источника доказательств.

Предмет судебной экспертизы составляют фактические данные (обстоятельства дела), исследуемые и устанавливаемые при расследовании или судебном разбирательстве уголовного дела на основе специальных познаний в области науки, техники, искусства или ремесла.

Основные *задачи*, разрешаемые судебными экспертизами:

- идентификационные (установление тождества объекта по его отображению);
- диагностические (установление свойств и состояния объекта, выявление механизма события, последовательности действий и т. п.);
- профилактические (экспертная профилактика – выявление обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и выработка предложений по их устранению).

Объектами экспертизы являются в основном вещественные доказательства. К ним относятся изображения людей и животных, предметов, механизмов и агрегатов, вещества, материалы и изделия, документы и полиграфическая продукция, выделения человека, части его тела и трупы, разнообразные объекты растительного и животного происхождения и многие другие. Объектами экспертизы могут быть протоколы следственных и судебных действий; документы, не являющиеся вещественными доказательствами, но содержащие сведения, которые должны быть подвергнуты анализу специалистом, а также обстановка места происшествия. Таким образом, экспертному исследованию подвергаются материальные объекты, обладающие определенными свойствами и признаками, а также сведения, изучение и истолкование которых на основе специальных познаний позволяет эксперту сообщить факты, интересующие следователя и суд.

Классификация судебных экспертиз может производиться по различным основаниям: характеру (отрасли) специальных знаний, месту и последовательности проведения, объему исследования, составу экспертов и др.

По характеру (отрасли) специальных знаний судебные экспертизы довольно многообразны. Вопросы, которые возникают в процессе судопроизводства, могут относиться к любой отрасли знаний. Они также разнообразны, как и сферы человеческой деятельности. Поэтому они подразделяются на роды (классы), которые объединены предметом, объектом, методами исследования и отраслью специальных знаний (науки):

- криминалистические (традиционные);
- криминалистические экспертизы материалов, веществ, изделий (КЭМВИ – ЛКП, волокна, ГСМ, стекло, резина, металлы, полимеры, наркотические вещества);

- судебно-пищевые (продуктов);
- судебно-инженерно-технические (пожарно-техническая, автотехническая, взрывотехническая, строительная, кибернетическая, компьютерно-техническая технологическая);
- судебно-медицинские и судебно-психиатрические;
- судебно-биологические;
- судебно-сельскохозяйственные (почвоведческая, минералогическая, ветеринарная);
- судебно-экологические;
- судебно-экономические (бухгалтерские, товароведческие, планово-экономические, финансово-экономические, судебно-налоговые);
- искусствоведческие (антиквариат, установление подлинности произведения искусства и т. д.).

Род (класс) подразделяется на виды, отличающиеся друг от друга специфичностью решаемых задач, объектов исследования и применяемых методов. В частности, в класс традиционных криминалистических экспертиз входят следующие виды:

- почерковедческая экспертиза;
- технико-криминалистическая экспертиза документов;
- автороведческая экспертиза;
- трасологическая экспертиза;
- экспертиза восстановления уничтоженных маркировочных обозначений;
- фототехническая экспертиза;
- портретная экспертиза;
- фоноскопическая экспертиза;
- баллистическая экспертиза;
- экспертиза холодного оружия.

Виды соответственно делятся на подвиды, которые различаются группой характерных задач и специфическим комплексом методов исследования. Так, в трасологическую экспертизу входят следующие подвиды:

- дактилоскопическая экспертиза (экспертиза следов рук);
- трасологическая экспертиза следов ног и обуви;
- трасологическая экспертиза следов зубов, губ и ногтей;
- трасологическая экспертиза следов орудий и инструментов;
- трасологическая экспертиза запирающих механизмов и сигнальных устройств;
- транспортно-трасологическая экспертиза.

Общий прогресс науки, процессы интеграции и дифференциации научного знания, появление новых методов и объектов исследования не могут не отражаться на развитии видов судебной экспертизы и ее теоретических основах. В основе разработки детальной классификации отдельных

видов судебной экспертизы лежит дальнейшая дифференциация объектов исследования. Эту тенденцию можно проследить применительно к методикам экспертного криминалистического исследования. В частности, разрабатываются и используются отдельные методики для исследования подписей, буквенного, цифрового письма и т. п. Однако эти процессы не затрагивают содержания перечня основных видов криминалистической экспертизы, который в последние годы пополнился такими видами и подвидами, как автороведческая, фототехническая, фоноскопическая экспертизы, исследование денежных знаков и ценных бумаг и др.

В последнее время наряду с криминалистической, судебно-медицинской и другими традиционными экспертизами появились новые виды экспертных исследований, связанных с достижениями науки. Эксперты в области физики, химии, биологии на практике проводят исследования материалов, веществ и изделий (лакокрасочные материалы, металлы, сплавы, изделия из стекла, почва, ядовитые, сильнодействующие и наркотические вещества). Перенос микрочастиц позволяет установить факт контактного взаимодействия, а значит, получить доказательства.

По объему исследования экспертизы делятся на основные и дополнительные. Дополнительная экспертиза назначается при неполноте или неясности выводов основной экспертизы. Неясность заключения может выражаться в том, что по нему нельзя установить, является ли вывод положительным или отрицательным, категорическим или вероятным. Дополнительная экспертиза назначается для разъяснения, уточнения, конкретизации выводов, а также в тех случаях, когда возникают новые вопросы, связанные с исследованием того же объекта, которые ранее не ставились перед экспертом. Как правило, дополнительная экспертиза поручается тому же эксперту, уже знакомому с обстоятельствами дела, но может быть назначен и другой эксперт.

По численности исполнителей судебные экспертизы делятся на единоличные и комиссионные. Единоличную экспертизу проводит один эксперт, комиссионную – комиссия, состоящая из двух или более экспертов одной специализации.

По характеру используемых знаний экспертизы делятся на однородные и комплексные. Комплексной является экспертиза, которую проводят эксперты, специализирующиеся в разных родах (классах) судебных экспертиз, при этом они решают вопросы, проводя исследование одного и того же объекта.

По месту проведения экспертизы делятся на два вида: проводимые в экспертных учреждениях и проводимые вне экспертных учреждений. Процессуальное законодательство позволяет назначать экспертом любое лицо, обладающее специальными познаниями, необходимыми для решения возникших по делу вопросов. Большинство судебных экспертиз проводится в экспертных учреждениях.

По последовательности проведения судебные экспертизы подразделяются на первичные и повторные. Первичная экспертиза – это экспертиза,

назначенная впервые по данным объектам. Повторной называется экспертиза, которая проводится по объектам, которые ранее уже исследовались, она решает те же вопросы, что и первичная экспертиза, заключение которой признано необоснованным или вызывает сомнения. Повторная экспертиза поручается другому эксперту или экспертам.

Уголовно-процессуальный закон устанавливает основания и условия назначения экспертизы, некоторые требования к личности эксперта, права и обязанности эксперта, права и обязанности иных участников процесса в связи с производством экспертизы, форму экспертного заключения, последствия его оценки следователем, судом и т. д.

При осуществлении производства по уголовным делам назначение экспертизы производится в стадии как предварительного расследования, так и судебного разбирательства. Порядок назначения судебной экспертизы можно условно разделить на следующие этапы.

1. Принятие решения о необходимости назначения экспертизы.
2. Вынесение мотивированного постановления.
3. Постановка вопросов, выносимых на разрешение.
4. Подбор материалов для предоставления в распоряжение эксперта.
5. Выбор эксперта или экспертного учреждения.

В стадии предварительного расследования экспертиза назначается лицом, производящим дознание, следователем сразу же, как только возникнет в этом необходимость, т. к. может произойти порча вещественных доказательств, что влечет снижение их доказательственного значения либо полная утрата информации, содержащейся в них. В обязательном порядке экспертиза (ст. 196 УПК РФ) назначается в случаях, специально оговоренных законом: для установления причины смерти и характера телесных повреждений; определения психического и физического состояния обвиняемого и подозреваемого, потерпевшего и свидетеля; установления возраста обвиняемого, подозреваемого и потерпевшего.

Признав необходимым производство экспертизы по делу, субъект, назначающий экспертизу, выносит мотивированное постановление, которое, согласно законодательству, является процессуальным основанием для проведения экспертизы. В постановлении лица, производящего расследование, прокурора либо в определении суда излагаются обстоятельства дела, указывается экспертное учреждение или фамилия эксперта, формулируются вопросы, подлежащие решению путем экспертного исследования, указываются предоставляемые в распоряжение эксперта объекты. В постановлении должны быть определены род и вид экспертизы.

Большое значение имеет правильная формулировка вопросов, которые ставятся для разрешения. Вопросы должны быть конкретными, четкими и ясными, не допускающими двойного толкования. В методической литературе по судебной экспертизе приводятся перечни вопросов для различных родов

и видов судебных экспертиз. Замена постановления о назначении экспертизы другим документом (письмом, списком вопросов и др.) недопустима.

Экспертиза назначается тогда, когда для ее производства собраны все необходимые материалы. Данное условие накладывает определенные ограничения на выбор времени назначения экспертизы. Тем не менее желательно назначить ее на начальном этапе расследования, т. к. решение некоторых вопросов возможно лишь с использованием методов, требующих значительного времени для проведения исследований. Успешное решение вопросов, поставленных перед экспертом, во многом зависит от того, насколько квалифицированно и качественно будут собраны и оформлены материалы, представляемые на экспертизу. При подготовке материалов для назначения экспертизы лицо, производящее расследование, должно представить сведения, объясняющие условия появления или существования исследуемого объекта, причины изменения его свойств. Благодаря этим данным эксперт сможет выявить отличительные особенности исследуемого объекта, установить различия, которые связаны с действием внешних факторов или естественным изменением объекта во времени. Подбор материалов на экспертизу требует знания методик исследования, соблюдения правил изъятия, упаковки и хранения объектов. Согласно ст. 195 УПК РФ, материалы, необходимые для производства экспертизы, обязан представить следователь. Если материалов недостаточно эксперт может отказаться, ходатайствовать о предоставлении дополнительного материала, сообщить о невозможности дать заключение (ст. 199 УПК РФ).

При вынесении постановления лицо, назначающее экспертизу, должно тщательно осмотреть направляемые объекты (документы, следы или их копии, другие вещественные доказательства) и с учетом возникающих задач определить вид исследования и перечень вопросов. В случае каких-либо сомнений целесообразно пригласить специалиста для оказания помощи в определении вида экспертизы и формулирования вопросов.

Постановление о назначении экспертизы включает несколько частей – вводную, описательную и резолютивную. Во вводной части указываются дата и место вынесения постановления, место работы, должность и фамилия лица, вынесшего постановление, уголовное дело, фамилия и инициалы обвиняемого (если он установлен) и статью УК РФ, 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. Перечисляются выявленные следы преступления, указываются время, место, условия их обнаружения и основания назначения экспертизы, даются ссылки на статьи УПК РФ, в соответствии с которыми назначается экспертиза.

В резолютивной части излагается решение следователя о назначении экспертизы, указываются ее вид, экспертное учреждение либо конкретный

эксперт, которому поручается экспертиза, формулируются вопросы эксперту и перечисляются направляемые ему материалы. Располагать вопросы нужно в логической последовательности, помня, что они не должны выходить за пределы компетентности специальности конкретного профиля или конкретного эксперта. Например, в постановлении о назначении экспертизы по техническому исследованию документов нельзя ставить вопросы, требующие познаний в почерковедении. Экспертам нельзя поручать установление состава преступления, виновности конкретного лица или квалификацию содеянного, то есть решения вопросов правового характера.

При производстве некоторых экспертиз необходимо проведение сравнительного исследования. В связи с этим следователь должен представить вместе со следами и вещественными доказательствами необходимые сравнительные материалы – образцы (пробы) для сравнительного исследования. В криминалистике образец – это материальный объект с фиксированным на нем отражением признаков другого объекта. К образцам относятся объекты, не являющиеся вещественными доказательствами, но без которых проведение сравнительного исследования в процессе экспертизы невозможно. Например, для производства почерковедческой экспертизы наряду с документом, подлежащим экспертному исследованию, следователь представляет образцы почерка лица, подозреваемого в исполнении этого документа.

По своему характеру образцы весьма разнообразны. Они могут быть подразделены по источнику происхождения.

Образцы для сравнительного исследования, получаемые:

- в государственных, общественных, частных предприятиях, организациях (например, образцы изделий, материалов, продукции, оттиски печатей, штампов, бланки и т. п.);

- на открытой местности (образцы почвы в парке, в лесу, образцы дикорастущей конопли и т. п.);

- у обвиняемого, подозреваемого;

- у свидетеля и потерпевшего.

Получаемые у обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего образцы можно подразделить на те, которые отображают определенные навыки (например, образцы почерка отражают письменно-двигательные навыки); структуру тела человека (отпечатки пальцев, рук, ног, зубов); свойства, отражающие жизнедеятельность организма (образцы – пробы крови, спермы, волос и др.)

Образцы для сравнительного исследования подразделяются также по условиям и времени возникновения:

- свободные (возникшие до момента совершения преступления);

- условно-свободные (возникающие в период расследования уголовного дела, но не в связи с экспертизой);

- экспериментальные (полученные путем экспериментальных действий специально для сравнительного исследования по данному уголовному делу).

Полученные образцы должны отвечать следующим требованиям:

- происхождение образцов не должно вызывать сомнений;
- образцы должны быть определенного качества (полнота, сравнимость, неизменяемость);
- образцы должны быть получены в необходимом количестве.

Образцы для сравнительного исследования могут быть получены в ходе обыска или выемки, следственного и судебно-медицинского освидетельствования следственного эксперимента, осмотра места происшествия и др. При этом факт получения материалов, служащих для дальнейшего сравнительного исследования, необходимо отразить в протоколе данного следственного, а образцы сфотографировать, изъять, упаковать, опечатать, нанести удостоверительные надписи. Однако не во всех случаях можно получить необходимые для сравнительного исследования образцы в ходе указанных выше следственных действий. Особенно это относится к получению проб и образцов, связанных с жизнедеятельностью организма человека (обвиняемого, подозреваемого). В соответствии со ст. 202 УПК РФ следователь выносит об этом мотивированное постановление, а по результатам действий составляет документ, который именуется протоколом получения образцов для сравнительного исследования. Вопрос о привлечении специалиста для получения образцов решает следователь. Пробы и образцы, связанные с жизнедеятельностью организма, изымаются только с участием специалиста (врача или медицинской сестры определенной квалификации). Во всех случаях соблюдаются общее правило о недопустимости действий, унижающих достоинство и честь лица, а также опасных для его здоровья.

Особенность экспертизы как средства доказывания состоит в том, что с ее помощью исследуют объекты, собранные следователем. Поэтому эффективность экспертных исследований напрямую зависит от усилий следователя по обнаружению и фиксации следов и предметов, получению необходимых образцов.

16.3. Проведение судебной экспертизы. Оценка заключения эксперта

Методы исследования вещественных доказательств, применяемые в судебной экспертизе, либо разрабатываются специально для этих целей (криминалистические методы), либо заимствуются из естественных и технических наук, однако в этом случае они подвергаются существенной трансформации в соответствии со специфическими задачами и объектами исследования. Существует также классификация методов по условиям их использования, по стадиям процесса экспертного исследования и по другим основаниям. Например, по воздействию на объект экспертизы методы можно разделить на разрушающие и неразрушающие, по стадиям процесса экспертизы – на методы раздельного исследования, методы сравнительного

исследования, методы проведения экспертного эксперимента и т. д. В практике имеют место случаи применения не одного, а комплекса методов исследования. Различные методы могут применяться при производстве комиссионных и комплексных экспертиз (каждый из экспертов, участвующих в проведении таких экспертиз использует отдельный метод).

Для исследования каждого вида объектов в судебной экспертизе разрабатывается методика экспертного исследования, т. е. система предписаний выбора и применения научно обоснованных методов, приемов, технических средств, используемых для решения экспертной задачи. Предписанная методикой программа действий включает в себя указания на методы, материальные и технические средства познания, последовательность и порядок их применения. Экспертные методики разрабатываются для решения конкретных задач применительно к видам и подвидам экспертиз. Методики апробируются и утверждаются компетентными органами (методическими советами, комиссиями авторитетных специалистов соответствующих ведомств). Методики экспертного исследования должны отвечать следующим критериям: правомерность применения, научная обоснованность, безопасность, эффективность, экономичность. Таким образом, можно отметить, что при проведении экспертного криминалистического исследования применяются методы естественных и технических наук (т. е. интеграция знаний, методов) в прямом или криминалистически модифицированном виде для получения доказательственной информации, используемой в судопроизводстве.

Процесс экспертного исследования вне зависимости от рода и вида судебной экспертизы можно условно разделить на несколько стадий:

- подготовительную;
- аналитическую;
- сравнительную;
- синтезирующую;
- составления письменного заключения.

На *подготовительной стадии* эксперт знакомится с основами назначения экспертизы, вопросами, материалами, предоставленными следователем (судом). Осматривает объекты, устанавливает их пригодность и достаточность для решения поставленных вопросов, выдвигает версии о возможных путях решения вопросов.

На *аналитической стадии* – исследует отдельно каждый объект экспертизы, выявляются и анализируются общие и частные признаки и свойства, производятся экспертные эксперименты.

На *сравнительной стадии* объекты исследования сопоставляются между собой, с образцами, выявляются с помощью специальных методов и средств сходства и различия признаков сравниваемых объектов между собой, со сравнительными образцами или эталонами.

На *синтезирующей стадии* проводится оценка результатов проведения исследования, формулируются выводы, логически вытекающие из проведенных исследований.

Процесс экспертного исследования заканчивается оформлением материалов в виде заключения эксперта. Заключение эксперта структурно состоит из трех частей: вводной, исследования и выводов. Во вводной части содержатся сведения о номере и дате заключения; о лице или органе, назначившем экспертизу; правовом основании для производства экспертизы; сведения о лице, производящем экспертизу, род и вид экспертизы, краткое описание обстоятельств дела; перечень поступивших на экспертизу материалов; вопросы, поставленные перед экспертом. В исследовательской части подробно описывается состояние, поступивших на экспертизу объектов и сравнительных образцов, излагается процесс исследования с описанием примененной методики, условий применения тех или иных методов, дается описание выявленных диагностических и идентификационных признаков. В последней части заключения излагаются выводы, то есть даются ответы на вопросы, поставленные на разрешение экспертизы. Заключение эксперта может быть иллюстрировано фототаблицами, схемами, диаграммами, графиками, чертежами и другими наглядными материалами, которые рассматриваются как часть заключения. Текст заключения, выводы и иллюстративные материалы (каждая страница) подписываются экспертом, выполнившим экспертизу.

Выводы экспертов по степени определенности могут быть категорические или вероятные. Те и другие виды выводов по отношению к исследуемому и устанавливаемому факту могут быть – *утвердительные* (положительные) или *отрицательные*. Вместе с тем иногда выводы экспертов могут быть более сложными. Например, *альтернативными* (в основе которых лежат разделительные суждения) и *условными* (если утвердительные суждения зависят от других обстоятельств). *Категорические выводы* – это достоверный вывод о факте независимо от условий его существования. Например, след обуви на месте происшествия оставлен левым ботинком гр. Н. Если эксперт не находит оснований для категорического вывода, то вывод носит *вероятный* (предположительный) характер. Например, наиболее вероятно, что пожар возник от малокалорийного источника тепла – тлеющего табачного изделия. Причинами вероятных выводов могут быть неправильное или неполное собирание объектов, подлежащих исследованию, утрата или отсутствие наиболее значимых признаков в следах, недостаточное количество сравнительных материалов и др.

Если в результате исследования не удалось прийти к единственному варианту решения вопроса, эксперт формулирует альтернативный вывод. Например, титановая проволока, представленная на экспертизу, изготовлена на металлургическом заводе города Ф. в цехе № 2 или № 3. Альтернативный вывод предполагает существование любого из перечисленных в заключении

взаимоисключающих фактов. Выбор в этом случае делает лицо (орган), назначивший экспертизу. Условный вывод предполагает зависимость решения вопроса от какого-либо условия. Например, текст документа выполнен не на данном принтере, при условии, что принтер не подвергался ремонту. В основание приговора или решения суда могут быть положены только категорические выводы. Следовательно, только они имеют доказательственное значение. Заключение с категорическими выводами служит источником доказательств. Вероятное заключение не может быть таким источником, оно лишь позволяет получить ориентирующую, поисковую информацию.

Получив заключение эксперта, следователь оценивает достоверность его выводов, определяет пути использования для раскрытия и расследования преступления. Заключение эксперта является одним из источников доказательств. Оно не имеет заранее установленной силы, не обязательно для следователя и суда и не обладает преимуществом перед другими доказательствами. Прежде всего заключение эксперта оценивается с позиции его соответствия требованиям процессуального закона и возможности использования в качестве доказательства.

Очень важна оценка научной достоверности заключения. Заключение эксперта подвергается анализу в системе всех других доказательств, собранных по делу, согласованность с ними. В соответствии с законом (ст. 88 УПК РФ) следователь (суд) оценивают заключение эксперта, как и любое другое доказательство, по своему внутреннему убеждению, которое основано на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела. К оценке заключения эксперта требуется специфический подход, поскольку процессуальная процедура получения этого доказательства основана на использовании специальных знаний, но осуществляется после назначения экспертизы не судом или следователем, и поэтому обязанностью последних является проверка ее соблюдения.

Процесс оценки экспертного заключения состоит из нескольких последовательных стадий.

1. Проверка соблюдения требований закона при назначении экспертизы;
2. Проверка подлинности и достаточности исследовавшихся вещественных доказательств и образцов;
3. Оценка научной обоснованности экспертной методики и правомерности ее применения в данном конкретном случае;
4. Проверка полноты заключения;
5. Логическая обоснованность хода и результатов экспертного исследования;
6. Соответствие выводов эксперта имеющимся по делу доказательствам.

Заключение эксперта в уголовном процессе может оцениваться всеми участниками судебного разбирательства. Суд может согласиться с оценкой любого них, но может и отклонить их соображения. При рассмотрении дела

в кассационном и надзорном порядке вышестоящий суд также имеет возможность оценить заключение эксперта в полном объеме.

Таким образом, судебная экспертиза – это комплекс действий, состоящий в производстве в установленной законом форме, исследовании тех или иных объектов специалистами в науке и технике, искусстве и даче ими заключений. Специалист дает следователю консультацию по определенным вопросам, исполняет действия по обнаружению, закреплению и изъятию доказательств. Его деятельность имеет вспомогательное значение и осуществляется под руководством следователя.

Контрольные вопросы

1. Понятие «специальные познания» и основные формы их использования в раскрытии и расследовании преступлений.
2. Понятие, виды и классификация судебных экспертиз.
3. Порядок подготовки и назначения судебных экспертиз.
4. Правила оценки заключения эксперта.
5. Понятие и природа экспертных ошибок.

Раздел 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Глава 17. Понятие, система и задачи криминалистической методики расследования преступлений. Понятие, содержание и виды частных методик расследования преступлений

Криминалистическая методика расследования преступлений завершает учебный курс криминалистики. Являясь заключительным разделом науки криминалистики, непосредственно выполняет задачу противодействия преступности. Используя закономерности и типовые модели расследования отдельных видов преступлений, криминалистика вооружает следователя методикой их расследования. Посредством криминалистической методики реализуются рекомендации и положения криминалистической техники и тактики применительно к условиям раскрытия и расследования отдельных видов преступлений. Криминалистическая методика конкретизирует и адаптирует достижения науки криминалистики к особенностям расследования отдельных видов и групп преступлений. Особую значимость криминалистическая методика приобретает в современных условиях качественного изменения преступности, глобализации и повышения опасности преступных проявлений. Знание частных методик расследования позволяет экспертам-криминалистам более эффективно применять криминалистическую технику, использовать специальные познания в целях исследования следов преступления.

17.1. Понятие, система и задачи криминалистической методики расследования преступлений

Криминалистическая методика расследования преступлений – это разработанная на основе изучения судебно-следственной, оперативно-разыскной и судебно-экспертной практики, познания закономерностей способа и механизма совершения преступлений, действий участников совершения преступления, система научных положений и рекомендаций по наиболее эффективному раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений.

Криминалистическая методика расследования преступлений, являясь заключительным разделом науки криминалистики, изучает закономерности организации работы следователей и деятельности других участников уголовного процесса, в целях выработки научно обоснованных, рациональных и практически проверенных частных методик расследования отдельных видов преступлений.

Система криминалистической методики расследования преступлений представлена в двух частях:

1. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений.
2. Частные методики расследования отдельных видов преступлений.

Общие положения – это теоретические положения криминалистической методики расследования преступлений. В рамках научных основ криминалистической методики изучается история ее зарождения, становления и развития. Обозначаются предмет и объект, цели и задачи криминалистической методики расследования преступлений.

К предмету криминалистической методики расследования преступлений относятся закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Эти закономерности представляют собой сравнительно устойчивые типичные связи и отношения, которые определяют порядок организации и осуществления раскрытия и расследования преступлений. Объектом криминалистической методики расследования преступлений выступает преступная деятельность, опыт раскрытия и расследования преступлений, действующее законодательство.

В контексте общих положений определяются принципы построения частных криминалистических методик, их структура, система и содержание. Важное место в общей теории криминалистической методики расследования преступлений занимает теория организации расследования преступлений. При разработке частных методик особое внимание уделяется криминалистической характеристике преступлений, вопросам алгоритмизации и программирования расследования преступлений.

Частные методики расследования отдельных видов преступлений являются комплексами методических рекомендаций по организации наиболее рационального выявления и изобличения лиц, совершивших такие преступные деяния. В отличие от общих положений криминалистической методики – это типизированные методические рекомендации по организации раскрытия, расследования и предотвращения отдельных видов преступлений. По содержанию частные криминалистические методики представляют собой описание порядка (алгоритма) расследования того или иного вида преступления. Каждая частная методика расследования отражает специфику расследования этих преступлений. Каждый вид преступлений (убийства, кражи, мошенничество и т. п.) характеризуется особенностями способа его совершения, механизма следообразования, а потому основная задача частных методик состоит в том, чтобы учесть эти особенности и предложить научные рекомендации применительно к отдельным видам преступлений.

В числе задач криминалистической методики расследования преступлений по своему назначению выделяют *общие и частные задачи*.

Общей задачей криминалистической методики является оказание своими методическими разработками эффективной помощи органам дознания, следствия и суду в установлении истины по уголовным делам.

К *общими задачам* криминалистической методики расследования преступлений относят: потребность изучения преступной деятельности как объективной реальности, обстановки, способов и механизма совершения

преступлений, особенности поведения участников преступной деятельности: изучение опыта предупреждения, раскрытия и расследования отдельных видов преступлений; совершенствование имеющихся и разработка новых частных методик расследования отдельных видов преступлений и др.

Частные задачи определяют необходимость разрешения более конкретных проблем развития этого раздела криминалистики. К их числу следует отнести, например, изучение способов совершения различных видов преступлений, разработку классификаций частных методик расследования преступлений, уточнение содержания криминалистической характеристики преступлений, обоснование новых методов и подходов расследования преступлений и т. д.

К важнейшим источникам методики относят право, следственную и судебную практику, науку, данные об особенностях других отраслей деятельности человека.

Основополагающим источником криминалистической методики является Конституция РФ, которой соответствуют нормы уголовного, уголовно-процессуального, административного и иных отраслей права. Раскрытие и расследование преступлений должны проводиться на основе законности, соблюдения основных прав и свобод граждан. Методические рекомендации по вопросам задержания граждан, обыска и выемки и иных принудительных следственных действий должны соответствовать конституционным гарантиям права граждан на неприкосновенность частной жизни, жилища, личной и семейной тайны, права на тайну переписки, телефонных переговоров, телеграфных и иных сообщений.

Уголовное право определяет криминалистическую классификацию преступлений, которая лежит в основе создания частных методик расследования. В соответствии с уголовно-правовым критерием выделяются частные криминалистические методики расследования преступлений против личности, жизни и здоровья граждан, в сфере экономики, преступлений против общественной безопасности и общественного порядка и т. д.

Уголовно-процессуальное право устанавливает порядок и последовательность предварительного расследования, процессуальную процедуру проведения следственных действий. Методические рекомендации должны соответствовать требованиям уголовного процесса.

Методики расследования преступлений в сфере экономики требуют использования норм *гражданского, земельного, финансового, коммерческого, таможенного и налогового права*. К таковым преступлениям можно отнести: незаконное предпринимательство, незаконную банковскую деятельность, регистрацию незаконных сделок с землей, фиктивное банкротство, уклонение от уплаты налогов и др.

В качестве источников криминалистической методики могут выступать иные *нормативные акты и подзаконные документы*: правила дорож-

ного движения, правила техники безопасности и охраны труда в различных отраслях хозяйства и др.

Важное место в разработке частных методик принадлежит подзаконным актам нормативным актам: Постановлениям *Пленума Верховного Суда, приказам Генерального прокурора и министра внутренних дел*, регулирующим вопросы организации раскрытия и расследования преступлений.

Особое место среди источников криминалистической методики принадлежит *следственной, оперативно-разыскной, экспертной и судебной практике*. Именно практика ставит перед криминалистами задачи по совершенствованию деятельности по расследованию преступлений. Изученный положительный опыт расследования отдельных видов преступлений ложится в основу создания методических рекомендаций. При этом устанавливаются и исследуются типичные способы совершения и преступлений, закономерности следообразования и формирования доказательственной информации, закономерности организации расследования и процесса доказывания. Выявляется также потребность практики в совершенствовании старых и разработке новых частных методик и программ.

Серьезным источником методики является *криминалистическая наука*, перед которой стоит задача расширения возможностей криминалистической техники, судебных экспертиз, внедрения в практику расследования современных средств и методов поиска и исследования доказательств, использования тактических приемов. Внедряются экспрессные методы проведения судебных экспертиз, современные инструментальные способы поиска следов, расширяется возможности исследования материальных объектов.

Криминалистическая методика тесно связана со всеми разделами криминалистики.

Общая теория современной криминалистики. Общая теория дает отправное понятие методики расследования отдельных видов преступлений как заключительной ее части. Цель и задачи криминалистической методики расследования преступлений исходят из структуры и содержания аналогичных понятий общей теории криминалистики. Принципы заключительного раздела криминалистики строятся в соответствии с основополагающими принципами достижения криминалистического научного знания. Одновременно криминалистическая методика расследования преступлений ставит перед общей теорией новые задачи, требующие общенаучного подхода и обоснования.

Криминалистическая техника. Криминалистическая техника посредством использования специальных криминалистических средств и методов обеспечивает обнаружение, изъятие следов преступления. В криминалистической методике расследования отдельных видов преступлений конкретизируются рекомендации по применению криминалистической техники. Криминалистическая техника находит свое применение в методиках расследования отдельных видов преступлений избирательно, в соответствии с особым со-

держанием каждой частной методики. Например, положения криминалистического оружиеведения адаптируются применительно к методикам расследования убийств, причинения телесных повреждений, бандитизма, терроризма, разбоя и ряда других преступлений. Положения по криминалистическому исследованию документов – к методикам расследования подлога, изготовления или сбыта поддельных документов, денег или ценных бумаг. В методических рекомендациях по розыску скрывшихся подозреваемых и обвиняемых используются положения криминалистической габитоскопии.

Современные достижения криминалистической техники предопределяют необходимость совершенствования методик расследования отдельных видов преступлений. Так, внедрение компьютерных технологий в криминалистику вызвало необходимость внесения дополнений в частные методики расследования преступлений. Внедрение современных технических возможностей поиска следов преступления заставило расширить в соответствующих методиках расследования преступлений рекомендации о возможном применении способов и методов обнаружения и фиксации следов преступлений и т. д.

Криминалистическая тактика. В любой частной методике расследования преступлений в той или иной степени детализации используются научные положения организации и планирования расследования преступлений, диагностики следственных ситуаций, а также рекомендации по принятию тактических решений, тактике проведения отдельных следственных действий.

Криминалистическая методика расследования преступлений развивается и совершенствуется по законам и принципам, которые являются общими для всего криминалистического научного знания. К числу основополагающих законов можно отнести следующие.

1. Закон обусловленности развития криминалистической методики расследования преступлений потребностям следственной практики.

Зарождение и становление криминалистической методики было предопределено потребностями внедрения в деятельность правоохранительных органов научных методов раскрытия преступлений, рационализации следственной и оперативно-разыскной деятельности, обеспечения эффективности противодействия преступности на современном этапе развития общества.

2. Закон активного и творческого приспособления достижений других наук в криминалистической методике расследования преступлений.

Это требование предполагает не простое заимствование одного научного знания другим, а их приспособление к нуждам криминалистической методики расследования преступлений. Так, в настоящее время на основе использования научных положений математики, кибернетики, информатики, научной организации труда, разработана частная криминалистическая теория алгоритмизации расследования преступлений. Это позволило более широко использовать при построении частных методик возможности программирования расследования.

3. Закон интеграции и дифференциации криминалистического методического научного знания.

Особенностью заключительного раздела криминалистики является объединение отдельных методических концепций, теорий, рекомендаций и иных научных положений в целостную систему научного знания об организации раскрытия и расследования преступлений. Вместе с тем при создании криминалистической методики происходит разделение ее содержания на отдельные структурные элементы. Так, в теории оперативно-розыскной деятельности реализуются положения криминалистической методики расследования преступлений.

При разработке частных криминалистических методик следует соблюдать общепринятые принципы.

Принцип историзма. В криминалистической методике расследования преступлений принцип историзма отражает ее связь с наукой криминалистики и потребностями совершенствования деятельности правоохранительных органов по противодействию преступности. В процессе своего развития криминалистическая методика прошла длительный исторический путь становления и развития: от простейших рекомендаций в рамках уголовного судопроизводства до стройной системы научного знания о закономерностях раскрытия, расследования большинства совершаемых видов преступлений. Самостоятельность криминалистической методики расследования преступлений возматывала с развитием теоретических основ, а также с интенсивной разработкой частных методик расследования наиболее распространенных преступлений. Принцип историзма криминалистической методики расследования преступлений заключается не только в описании ее истории, но и в объективной оценке ее ценности и прогнозировании развития данного раздела криминалистики.

Принцип системности. С этой точки зрения криминалистическая методика расследования преступлений представляет собой стройную и взаимосвязанную систему теоретических положений и научно-практических рекомендаций, образующих самостоятельный раздел криминалистики. Системность криминалистической методики расследования преступлений – не застывшее постоянство конструктивного устройства, а развивающееся единство ее основных элементов. Необходимо подчеркнуть, что методика представляет собой динамичный и постоянно развивающийся раздел криминалистики. Изменения в уголовном праве, потребности противодействия новым видам преступлений, социальные, правовые и экономические реформы вызывают необходимость адаптации старых и создания новых методов. Как и другие разделы науки криминалистики, криминалистическая методика расследования преступлений совершенствуется в результате разработки новых теоретических положений, выработки научно обоснованных рекомендаций и упорядочения системы.

Принцип единства теории и практики в криминалистической методике расследования преступлений диктует взаимосвязь криминалистического методического научного знания и потребностей практики раскрытия и расследования преступлений. Криминалистическая методика расследования преступлений основывается на судебно-следственной практике. Изучение судебно-следственной практики позволяет вырабатывать наиболее эффективные рекомендации по организации и осуществлению раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений. Взаимодействие криминалистических методических рекомендаций и следственной практики раскрытия и расследования преступлений представляет собой частный случай взаимодействия науки и практики.

17.2. Содержание частных криминалистических методик расследования преступлений и принципы их формирования

По своему содержанию частные криминалистические методики представляют собой описание условий и порядка расследования, отдельных видов преступлений. Каждая методика расследования того или иного вида преступления отражает специфику расследования этих преступлений. Поскольку каждый вид преступлений имеет свои особенности, то основная задача частных методик состоит в том, чтобы раскрыть эти особенности и научно обосновать порядок (алгоритм) раскрытия и расследования данного вида преступлений.

В отличие от общих положений криминалистической методики – это типизированные методические рекомендации по организации и проведению расследования определенных видов преступлений. Конкретная криминалистическая методика – это своеобразная программа (алгоритм) действий следователя.

Таким образом, частная *криминалистическая методика* – это научно обоснованные рекомендации по организации раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. Частной она признается потому, что описывает порядок расследования отдельных видов преступлений. Следует подчеркнуть, что ученые-криминалисты предпринимали попытки создания универсальных методик, рассчитанных на расследование больших групп видов преступлений. Подобные подходы оказались безуспешными, поскольку преступность многообразна и, говоря образно, лечить все болезни одним лекарством не получается.

Содержание (структура) частных криминалистических методик обусловливается многообразием включаемых в них составных элементов. В последние годы ученые-криминалисты и практики в целом признали необходимость включения в частные методики определенных элементов.

- Современные частные методики расследования преступлений включают:
- криминалистическую характеристику данного вида преступлений;
 - перечень обстоятельств, подлежащих установлению;

- описание типовых следственных ситуаций и выдвигаемых типовых версий;
- вопросы организации и планирования расследования, изложение действий следователя на первоначальном и последующем этапах;
- перечень наиболее важных следственных действий и тактику их проведения;
- меры по устранению причин и условий, способствующих совершению данного вида преступлений, вопросы возмещения материального ущерба, защиты участников расследования.

В содержание частных криминалистических методик расследования, кроме того, включаются иные элементы: обстоятельства, подлежащие установлению; типовые версии и планирование расследования; вопросы взаимодействия следователя и органов дознания; особенности использования специальных знаний и др.

Криминалистическая характеристика преступлений представляет собой абстрактное научное понятие, результат научного анализа определенного вида преступной деятельности (вида или рода преступлений), обобщенное описание наиболее значимых типичных признаков и особенностей. Криминалистическая характеристика преступлений содержит исходную информацию о данном преступлении, системное описание механизма и способов совершения данного вида (рода) преступлений, используемых орудий преступления, механизма слеодообразования и типичные следы преступной деятельности. В криминалистической характеристике отражаются сведения о личности вероятного преступника и личности потерпевшего. В криминалистическую характеристику включают наиболее устойчивые, существенные и повторяющиеся сведения, совокупность которых следует рассматривать как закономерности способа совершения преступления, механизма слеодообразования и др.

Таким образом, криминалистическая характеристика преступлений обладает ориентирующей информацией, что позволяет выдвигать обоснованные версии поискового и розыскного характера, определять основные направления по раскрытию и расследованию преступлений, оптимизировать деятельность следователя и оперативных сотрудников. Криминалистическая характеристика преступлений предоставляет значительную информацию специалистам-криминалистам, позволяя более целенаправленно обнаруживать следы преступления, подлежащие изъятию в ходе проведения следственных действий.

Следует отметить, что частные методики расследования преступлений носят рекомендательный характер и не являются для лиц, к которым они обращены, обязательными. Сотрудники, осуществляющие раскрытие и расследование преступлений, с учетом требований закона и сложившейся следственной ситуации самостоятельно определяют наиболее оптимальный порядок организации и осуществления своей деятельности.

При разработке частных методик учитываются *частные принципы криминалистической методики* расследования преступлений, которые служат теоретической основой их разработки. Наиболее значимыми являются следующие частные принципы.

Принцип соблюдения законности и соответствия частных методик требованиям Конституции РФ, УК РФ, УПК РФ, другим законам и нормативным документам. Уголовно-процессуальный закон определяет общий порядок проведения предварительного расследования преступления, регламентирует процедурные вопросы отношений участников уголовного процесса. Вырабатываемые методикой рекомендации выходят за пределы отношений, регулируемых УПК РФ, но вместе с тем они должны опираться и соответствовать ему.

Принцип соответствия частных методик нормам морали и этики, основным положениям нравственности и гуманизма.

Принцип научной обоснованности методических рекомендаций, широкого использования достижений научно-технического прогресса, передового опыта из других отраслей человеческой деятельности. С принципом научной обоснованности связано требование *достоверности научных выводов* и предлагаемых методических рекомендаций. Научные выводы должны строиться на качественном и полноценном практическом материале. Методические рекомендации должны вытекать из собранного материала, полученных результатов исследований.

Конкретность методических рекомендаций расследования отдельных видов преступлений. Индивидуальность преступлений и специфика организации их расследования не позволяют разработать методику, которая учитывала бы все особенности расследуемого преступления. Конкретность частной методики может находить свое выражение лишь на уровне особенностей большинства уголовных дел данной категории преступлений. Создание абсолютно универсальных методик, как говорилось выше, рассчитанных на все виды преступлений, невозможно. Мера конкретности зависит от разработанности каждой методики, подробности описания криминалистической характеристики, детализации типичных следственных ситуаций и версий, а также предлагаемого перечня следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Принцип преемственности при разработке частных криминалистических методик. Данное положение означает, что новые методики не отменяют созданных ранее методик, избирательно включают те положения, которые показали свою результативность и были проверены временем.

Принцип адаптации создаваемых частных методик расследования преступлений к конкретным условиям борьбы с тем или иным видом преступлений. При этом должны учитываться условия, в которых будет применяться та или иная частная методика. Это могут быть региональные особенности проявления данного вида преступлений, способов их совершения и сокрытия.

Принцип эффективности и экономичности предлагаемых методических рекомендаций. Частные методики должны облегчать и упрощать деятельность по раскрытию преступлений. При этом необходимо учитывать реальные возможности оперативно-розыскной деятельности и экспертных учреждений. Создание новых частных методик расследования должно *обуславливаться потребностями следственной практики* и противодействия преступности.

Принцип этапности и ситуационности частных методик расследования преступлений. В современной криминалистике предварительное расследование преступлений подразделяется на четыре взаимосвязанных и последовательно сменяемых моментов: предварительный этап; первоначальный этап расследования; этап дальнейшего расследования; заключительный этап расследования. Такой подход позволяет учитывать особенности расследования на каждом из этапов.

В частных методиках обязательно находит отражение принцип *планирования, сочетания следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий*, принцип *оперативности и быстрого расследования преступлений*.

Важным требованием при создании частных методик является широкое использование специальных знаний, возможностей судебных экспертиз.

Таким образом, криминалистическая методика вооружает следователя, дознавателя, оперативного работника комплексом практических рекомендаций по наиболее эффективному расследованию конкретных видов преступлений. В настоящее время перед криминалистами стоят задачи разработки современных частных методик расследования наиболее опасных преступлений против государственной власти, коррупционных преступлений, в сфере экономики, экологии, информационной безопасности и др.

17.3. Классификация криминалистических методик расследования преступлений

В современной криминалистике разработаны частные методики расследования по большинству преступлений, совершаемых в стране. По некоторым видам преступлений учеными-криминалистами предлагается несколько частных методик. Продолжается активный процесс переработки и совершенствования имеющихся частных методик, а также создания новых комплексных рекомендаций по методикам расследования деяний, признанных законодателем преступными в последние годы. В результате, появилось немало методик расследования преступлений, отличающихся между собой по структуре и содержанию излагаемых в них положений. Разнообразие современных методик расследования преступлений позволяет, с одной стороны, удовлетворить запросы правоохранительных органов, а с другой стороны, отмечается определенная девальвация научного знания, прак-

тические работники не проявляют интереса к научным рекомендациям, малопригодным для их реализации в своей деятельности. С целью совершенствования процесса выбора разрабатываемых методик, их дифференциации и оптимизации их содержания наука криминалистики предлагает классификации методик расследования преступлений.

По своему предназначению криминалистические методики расследования преступлений подразделяются на три группы.

Частные методики расследования преступлений, содержащие методические рекомендации следователям по организации и осуществлению расследования отдельных видов преступлений применительно к их формулировкам в Особенной части уголовного кодекса. Например, методики расследования убийства, краж, мошенничества. К частным методикам относятся методические рекомендации, детализирующие особенности расследования отдельных видов преступлений. Например, применительно к расследованию убийств разработаны такие методики расследования убийств на сексуальной почве, заказных убийств и убийств, совершенных по найму, и т. д.

Групповые методики расследования преступлений, в которых разрабатываются методические рекомендации по расследованию отдельных групп преступлений, объединенных общностью существенных признаков – методики расследования половых преступлений, преступлений в кредитно-денежной сфере, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, и др.

По отношению к уголовному закону частные методики расследования преступлений подразделяются на типичные и особенные.

Типичные частные методики ориентируются на виды преступлений, предусмотренные действующим уголовным законом (например, методики расследования краж, мошенничества, нарушения Правил безопасности движения т. д.). С обновлением уголовного законодательства появляется необходимость разработки соответствующих новых частных методик. Количество типичных частных методик должно соответствовать перечню всех видов преступлений, установленных в статьях Особенной части уголовного кодекса. Фактически их меньше, т. к. отдельные виды преступлений встречаются редко, поэтому практическая потребность разработки таких частных методик отсутствует.

Особенные частные методики разрабатываются по другим основаниям. В качестве их основы могут быть взяты: место совершения преступлений; личность преступника; личность потерпевшего; время, прошедшее с момента совершения преступления, и др.

В зависимости от полноты процесса расследования преступлений различают:

– *полные*, в которых содержатся подробные методические рекомендации по организации расследования на всех этапах (от предварительного и до заключительного) работы по раскрытию и расследованию преступления;

– *сокращенные*, в которых излагаются рекомендации (например, по проведению первоначального этапа расследования преступлений).

В последние годы получают признание *частные методики в виде программ расследования*. Программирование упрощает процесс расследования, вводит начала алгоритмизации в деятельность следователя, позволяет использовать компьютерные технологии.

В настоящее время в следственную практику внедряются так называемые программные комплексы – автоматизированное рабочее место следователя (АРМС), в которые включены типизированные методики расследования наиболее распространенных преступлений.

По своей форме частные методики расследования преступлений находят выражение в виде методических писем и рекомендаций, практических и учебных пособий, учебников криминалистики, диссертационных исследований по частным методикам расследования, монографий, специальных исследований, методических справочников и иных печатных пособий.

Криминалистическая методика, являясь заключительным разделом криминалистики, представляет собой рекомендации по раскрытию и расследованию отдельных видов и групп преступлений. Криминалистическая методика расследования преступлений является наиболее динамичным разделом науки криминалистики, развивается и совершенствуется в соответствии с изменениями законодательства, запросами практики, качественными изменениями преступности.

Контрольные вопросы

1. Место криминалистической методики в криминалистике.
2. Классификация частных криминалистических методик.
3. Понятие и содержание криминалистической характеристики преступлений.
4. Алгоритмизация и программирования расследования преступлений.
5. Внедрение в практику расследования компьютерных технологий.

Глава 18. Методика расследования убийств

Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность: за умышленное причинение смерти другому человеку; убийство матерью новорожденного ребенка; убийство, совершенное в состоянии аффекта; убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление; причинение смерти по неосторожности и угрозу убийством (ст. 105, 106, 107, 108, 109, 119 УК РФ).

18.1. Криминалистическая характеристика убийств

Убийства представляют собой одно из наиболее тяжких преступлений против личности, расследование которых характеризуется повышенной сложностью и трудоемкостью. Особенности раскрытия и расследования убийств определяются способом совершения преступления, личностью преступника и потерпевшего, видами и спецификой механизма образования следов, их обнаружения, изъятия и исследования. Задача следователя и органов дознания состоит в своевременном и умелом сборе доказательств, установлении мотива преступления и изобличении лиц, совершивших убийство.

В последние годы отмечены некоторые качественные изменения в характере, способах и мотивах убийств. Следует отметить, что в настоящее время чаще стали совершаться убийства из корыстных побуждений, на почве финансовых и коммерческих взаимоотношений, по политическим мотивам. Нередки убийства по найму, на почве экстремизма, по мотивам национальной, религиозной ненависти, а также убийства, связанные с захватом заложников, актами терроризма, организованной преступностью. Раскрытие убийств и изобличение преступников представляет сложность, требует широкого привлечения знаний специалистов.

Наиболее значимыми элементами криминалистической характеристики убийств являются: способ совершения преступления, его мотивы, данные о личностях подозреваемого и потерпевшего. Следует выделить важные элементы: место убийства и место обнаружения тела, орудия и следы преступления.

К типичным способам совершения убийств относятся: причинение телесных повреждений, опасных для жизни; удушение; отравление; оставление жертвы в опасности; сбрасывание потерпевшего с высоты, наезд транспортным средством и т. п.

В качестве *орудия преступления* используются: огнестрельное, холодное оружие, ножи, предметы быта, взрывные устройства, яды, электрический ток и др.

К способам сокрытия убийств относятся действия по уничтожению либо сокрытию трупа – захоронение, сожжение, утопление, перемещение трупа

с места убийства в другое место, расчленение и обезображивание трупа, сокрытие и уничтожение орудий убийства, одежды и обуви убийцы, вещей потерпевшего, уничтожение следов на месте убийства, инсценировки события под самоубийство, несчастный случай, естественную смерть и другие.

Место, способ и орудия преступления убийства, личность потерпевшего могут указывать на мотив убийства, возможный пол и возраст преступника, физическую силу, специальные навыки, род занятий.

Для убийств, как правило, характерна богатая следовая картина. Совершение убийств сопровождается контактом между преступником и жертвой, орудием преступления, а также контактами этих объектов с окружающей обстановкой. Это обуславливает *механизм образования типичных следов* рук, ног, других частей тела, следов крови и других выделений человека, повреждений и следов на теле и одежде нападавшего и жертвы. Построение модели механизма происшедшего дает возможность выдвинуть версию о событии преступления, определить направления расследования.

Различают убийства, совершенные в условиях очевидности (чаще всего бытовые), и неочевидные (тайные). В этой связи выделяются два *типа преступников*. Убийства на почве семейных, служебных или житейских конфликтов чаще всего совершают родственники или знакомые потерпевшего. Эти случаи обычно характеризуются отсутствием предварительной подготовки и принятия мер к сокрытию самого убийства. Убийцы злоупотребляют алкоголем, наркотиками, отличаются неустойчивостью психики, жестокостью. Нередко их совершают положительно характеризующиеся лица в силу виктимного, провоцирующего поведения потерпевшего. Сведения о потерпевшем являются основой для построения версий о возможном убийце и мотивах преступления.

Вторая категория убийц представляет большую общественную опасность, поскольку они совершают преступление с заранее обдуманном умыслом, преследуя корыстные или иные низменные цели.

Место убийства. Чаще всего убийства совершаются в жилых помещениях (квартирах, домах), реже – на улице, в безлюдном месте, в транспорте. В связи с перемещением трупа следует различать место убийства и место обнаружения тела потерпевшего.

Время убийства связано с режимом жизни и поведением жертвы, самого преступника. Чаще всего убийства на бытовой почве совершаются в вечернее и ночное время. Заказные убийства могут совершаться в дневное время, по месту проживания, по пути следования жертвы, на рабочем месте.

В ходе расследования убийств *подлежат установлению и доказыванию следующие обстоятельства*: личность погибшего, его социальное положение, род занятий, связи; причина и время наступления смерти; механизм причинения телесных повреждений, орудие преступления; цели и мотивы убийства; личность убийцы, его социально-психологическая характеристика, соучастники, роль каждого из них.

18.2. Типичные следственные ситуации и программы расследования

Следственные ситуации первоначального этапа расследования убийств характеризуются наличием или отсутствием трупа, объемом сведений о личности погибшего, о лице, совершившем убийство, мотивах преступления и другой информацией.

В этой связи различают несколько *типичных ситуаций первоначального этапа расследования*.

1. *Убийство совершено в условиях очевидности, подозреваемое лицо известно.* В этой ситуации проводят такие следственные действия, как осмотр места происшествия, задержание подозреваемого, личный обыск, допрос, изъятие орудия преступления, одежды и обуви подозреваемого, судебно-медицинское освидетельствование подозреваемого, допрос свидетелей-очевидцев и других свидетелей, в необходимых случаях обыски по месту жительства и работы подозреваемого. Назначаются судебно-медицинская экспертиза исследования трупа, физико-техническая экспертиза по определению орудия преступления, судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств, судебно-психиатрическая экспертиза либо комплексная психолого-психиатрическая экспертиза по изучению психических качеств обвиняемого, а также различные криминалистические экспертизы по исследованию следов и орудий преступления, обнаруженных на месте происшествия.

2. *Обнаружен труп человека, личность которого установлена. Убийца неизвестен либо имеются сведения о возможном подозреваемом.* О мотиве убийства могут свидетельствовать обстановка, орудие преступления, особенности личности потерпевшего, обнаруженные на месте происшествия следы, в том числе похищенные у потерпевшего вещи, ценности. Чаще всего мотивом преступления выступают корысть, хулиганство, убийства на сексуальной, национальной или расовой почве, в связи с деловыми отношениями, как результат так называемых «разборок» в преступной среде. В целях раскрытия преступления допрашиваются лица, обнаружившие труп, проводятся оперативно-разыскные мероприятия по выявлению свидетелей, знакомых и родственников потерпевшего, а также установлению и розыску преступника «по горячим следам». Ставится задача по изучению личности потерпевшего, выявлению его связей и установлению мотива преступления.

3. *Обнаружен неопознанный труп либо части расчлененного трупа.* В этой ситуации проводят осмотр места происшествия по правилам осмотра неопознанного трупа или частей трупа. В целях установления личности потерпевшего проводятся оперативно-разыскные мероприятия, используются учеты без вести пропавших лиц и неопознанных трупов, производится дактилоскопия трупа, заполняются опознавательные карточки. На разрешение судебно-медицинской экспертизы ставятся вопросы, направленные на идентификацию личности. По прижизненным фотографиям проводится

портретная идентификация, идентификация личности по черепу, папиллярным узорам, одежде, обуви и иным предметам.

4. *Безвестное исчезновение человека.* Обстоятельства исчезновения дают основания полагать, что совершено убийство. В этой ситуации первоначально проводится проверка по типичным версиям:

а) исчезнувший жив, но по каким-то причинам не дает знать о себе (уехал, находится в больнице, содержится под стражей, похищен);

б) исчезнувший умер (в результате болезни, несчастного случая, самоубийства); в) имело место убийство по неустановленным пока мотивам.

Проверка проводится путем получения объяснений от лиц, заявивших об исчезновении, родственников, соседей, сослуживцев, знакомых, получения справок из учреждений и организаций, в том числе проверка по оперативно-справочным учетам органов внутренних дел. Обязательно проводится осмотр места проживания или работы исчезнувшего.

Места сокрытия трупов многообразны. Если преступник живет в частном доме, труп может оказаться закопанным в подполе, сарае, саду, огороде. Нередко трупы зарывают в землю на пустыре, в лесу, овраге, сбрасывают в колодец или канализационную сеть, в водоем. Имеют место факты расчленения трупа и вынос его из помещения по частям.

Признаками убийства могут быть следы крови, обнаруженные в квартире исчезнувшего или в месте его последнего пребывания, наличие неприязненных отношений в семье, факты угроз в адрес исчезнувшего, заинтересованность кого-либо в смерти данного лица, неправдоподобность и противоречия в заявлении об исчезновении. Необходимо искать труп, его части и следы уничтожения (осколки костей, кусочки тканей, мозгового вещества и др.), следы крови на предметах обстановки, в щелях помещения (например, между половицами, возле плинтусов, на одежде, обуви, других вещах подозреваемого). Важное доказательственное значение могут иметь следы сжигания трупа (фрагменты обгоревших костей, сожженных вещей в печи, куче мусора во дворе). При обнаружении костных и иных останков уничтоженного трупа назначается судебно-медицинская экспертиза, задача которой заключается в установлении их принадлежности к организму человека, определении пола и возраста убитого. Возможно назначение судебной экспертизы по геномной идентификации обнаруженных останков.

После возбуждения дела проводятся допросы заявителя, близких, знакомых, при необходимости повторный осмотр места жительства исчезнувшего, осмотр и обыск места, где могут быть спрятаны труп и его части, одежда, оружие убийства, изымаются дневники, письма, электронные источники информации (смартфоны, компьютеры, мобильные телефоны), личные документы исчезнувшего, назначаются соответствующие судебные экспертизы.

5. *Обстановка обнаружения трупа дает основание полагать об инсценировке убийства под самоубийство, несчастный случай, естественную*

смерть. К инсценировкам чаще всего прибегают родственники и знакомые потерпевшего. Инсценируется, как правило, то событие, которое в данной обстановке может выглядеть наиболее правдоподобно. При удушении инсценируется самоповешение, при убийстве из огнестрельного оружия инсценируется самоубийство или несчастный случай от неосторожного обращения с оружием, при утоплении потерпевшего – несчастный случай на воде и т. п.

В данной ситуации успех расследования заключается в одновременной проверке трех взаимоисключающих версий: убийство – самоубийство, убийство – несчастный случай, убийство – естественная смерть. По каждой версии строится мысленная модель предполагаемого события, механизм слеодообразования. В ходе осмотра места происшествия и трупа особое внимание обращается на поиск негативных обстоятельств. Назначение судебно-медицинской экспертизы трупа и криминалистических экспертиз подчиняется проверке противоположных версий.

18.3. Тактика отдельных следственных действий

К основным следственным действиям по делам об убийствах относятся: осмотр места происшествия и трупа, допрос очевидцев и иных свидетелей, назначение судебно-медицинской, криминалистических и других судебных экспертиз.

Осмотр места происшествия и трупа производится незамедлительно по получении сообщения об обнаружении трупа с признаками насильственной смерти. Осмотр места происшествия производят следователь как руководитель следственно-оперативной группы, в которую входят специалист в области судебной медицины (его участие обязательно), специалист-криминалист, инспектор-кинолог и др.

Осмотр трупа позволяет определить вероятную причину смерти, орудие преступления. Тело осматривается в определенной последовательности. В частности, в протоколе осмотра указываются пол, примерный возраст, телосложение, поза трупа (положение тела, головы, рук и ног), расположение его по отношению к неподвижным ориентирам, цвет кожных покровов, состояние головы, лица (открыты или закрыты глаза, рот, свободны ли отверстия носа, ушей, положение языка), повреждения на трупе (раны, ссадины, кровоподтеки, ожоги), их локализация, форма, размеры, цвет.

Трупные явления указывают на время наступления смерти, факт изменения позы и перемещения трупа. Время фиксации трупных явлений (охлаждение, окоченение, высыхание, трупные пятна, зрачковая реакция) отмечается в начале осмотра трупа и точно отражается в протоколе. Фиксируются температура воздуха, влажность и направление ветра, влияющие на скорость развития трупных явлений.

Описывается состояние одежды и обуви, степень изношенности, загрязненность, соответствие ее сезону, физическим данным потерпевшего. Осматриваются карманы одежды, из них извлекаются предметы, документы, микрочастицы. Малоустойчивые следы на теле и одежде (микрочастицы, волокна, волос, почва, кровь, различные загрязнения) изымаются и упаковываются. Подногтевое содержимое с рук изымается путем соскобов или срезанием ногтей. Тщательно осматривается ложе трупа и окружающая труп обстановка. При необходимости изымаются образцы почвы.

Особое внимание уделяется осмотру следов крови и других выделений человека. Подробно описываются размеры, цвет, характер, местоположение и состояние следов крови (мазки, потеки, лужи, засохшая, жидкая). Кровь изымается с предметами-носителями либо посредством соскобов. Важными объектами поиска и анализа при осмотре служат следы-отображения преступника, его рук, ног, зубов, ткани одежды, а также выделений организма – крови, спермы, слюны, пота, носовой слизи.

Помощь в изъятии следов (рук, ног, волос, микрочастиц, почвы), орудий преступления, следов применения огнестрельного оружия оказывает специалист-криминалист. Судебный медик оказывает помощь в изъятии биологических следов (кровь, иные биологические выделения, объекты со следами крови). Особое внимание следует обращать на упаковку изымаемых следов и предметов. Влажная и со следами крови одежда и иные объекты должны быть просушены. При изъятии одежды, орудий преступления, иных предметов должны приниматься меры к сохранению на них микрочастиц и биологических выделений.

Задачи специалиста-криминалиста на месте происшествия:

- обнаружение, фиксация и изъятие следов, орудий преступления;
- фото- и видеосъемка места происшествия;
- оказание следователю помощи в выдвижении версий о событии преступления;
- по возможности, предварительное исследование следов преступления и орудий преступления;
- содействие следователю в отборе следов и предметов в целях назначения криминалистических экспертиз и постановке возможных вопросов.

Допрос очевидцев и других свидетелей. По делам об убийствах свидетелями являются: очевидцы убийства; лица, которые обнаружили труп и сообщили в полицию; граждане, которые последними видели убитого живым, родственники, друзья, сослуживцы, соседи потерпевшего, а также лица, знающие подозреваемого. Допросы свидетелей позволяют выявить связи потерпевшего, данные о его личности, образе жизни, наличие конфликтных отношений, возможный мотив преступления и самого убийцу.

При допросе членов семьи, соседей, сослуживцев потерпевшего устанавливаются: обстоятельства, предшествующие убийству; его отношения с

окружающими; личностная характеристика; какая одежда была на потерпевшем, какие вещи, деньги у него были с собой; что он собирался делать и не было ли у него в последнее время отклонений от обычного образа жизни; не высказывал ли он опасений за свою жизнь, не поступало ли угрозы в его адрес; как обстояли его коммерческие дела, не было ли конфликтов на этой почве, кому была выгодна смерть. Допрашиваемые члены семьи могут предоставить следователю записные книжки, фотоснимки, документы, мобильный телефон, компьютер потерпевшего, рассказать о его связях.

Тактика допроса обвиняемого зависит от того, признает ли он свою вину полностью, частично или отрицает ее. При *признании вины* допрос начинается с выяснения: в чем именно обвиняемый признает себя виновным; как давно он знает потерпевшего; какие были отношения с ним; имел ли он намерение убить; как вел себя потерпевший до начала конфликта; каков мотив и повод; какое орудие убийства использовал, какие конкретно действия совершил, в какие части тела наносил удары; какие действия предпринял для сокрытия следов преступления, где находится орудие убийства. При допросе обвиняемого, *отрицающего свою вину*, уточняются детали, связанные с убийством, конкретизируются его отношения с погибшим, точное время проведения и место нахождения в день убийства. Проверяется заявленное алиби путем допроса свидетелей, изучения документов, выяснения всех обстоятельств, на которые ссылается обвиняемый.

Обыск у лица, заподозренного в убийстве, проводится для отыскания орудий преступления (огнестрельное оружие, патроны, дробь, нож, топор и т. д.). В ходе обысков изымается одежда подозреваемого, в которой он мог находиться в момент преступления.

Судебно-медицинская экспертиза. На разрешение судебно-медицинской экспертизы ставятся типичные вопросы: какова причина наступления смерти, время наступления смерти; какие повреждения имеются на трупе, какова тяжесть их вреда; какова последовательность нанесения повреждений; каковы способ и орудие нанесения ударов, все ли повреждения причинены одним орудием; наступила ли смерть сразу после причинения повреждений, если не сразу, то через какой промежуток времени и мог ли потерпевший в это время совершать какие-либо активные действия; в каком положении находились потерпевший, нападавший и орудие в момент нанесения повреждений; не изменялась ли поза трупа; принимал ли потерпевший незадолго до смерти алкоголь, наркотики, как давно до смерти он принимал пищу и какую именно.

Если исследуется труп женщины, то дополнительно ставятся вопросы: жила ли потерпевшая половой жизнью, если нарушена девственная плева, то как давно; нет ли признаков полового сношения непосредственно перед смертью; нет ли повреждений половых органов, если есть, то каким предметом они могли быть причинены; нет ли телесных повреждений, характерных для насильственного полового акта; не была ли потерпевшая бере-

менной, каков срок беременности; нет ли признаков, указывающих на аборт; нет ли признаков венерического заболевания.

Судебно-медицинское освидетельствование подозреваемого для выяснения характера, способа и давности причинения имеющихся на нем телесных повреждений. Заключение судебного медика может подтвердить факт борьбы между преступником и потерпевшим во время убийства либо опровергнуть версию подозреваемого о якобы совершенном на него нападении.

Судебно-медицинской экспертизой вещественных доказательств устанавливается наличие, происхождение, групповая принадлежность выделений организма человека, обнаруженных на месте происшествия, на орудиях убийства, теле и одежде потерпевшего, подозреваемого, на других объектах. Исследованию подвергаются кровь, потожировые выделения, сперма, слюна, волосы. Цитологическому исследованию подвергаются частицы кожи, клетки внутренних органов и костей, в том числе на орудиях преступления.

Вопросы, которые разрешаются судебно-медицинской экспертизой вещественных доказательств: имеется ли на представленных объектах кровь человека; к какому типу и группе она относится; каково региональное происхождение; имеется ли на представленных объектах сперма, какова ее группа, принадлежат ли обнаруженные волосы человеку или животному, с какой части тела происходят, вырваны они или выпали, сходны ли с волосами определенного лица.

Решаются, в частности, и такие вопросы: может ли принадлежать кровь подозреваемому или потерпевшему; одним ли человеком оставлены следы крови на разных предметах; по частям расчлененного трупа важно определить их принадлежность одному или нескольким потерпевшим. При этом следует воспользоваться возможностью *генотипоскопической экспертизы* в целях идентификации лиц по следам крови, спермы и других биологических выделений.

Распространенными экспертизами являются *криминалистические экспертизы*, на исследование которых представляют следы рук, ног, огнестрельное и холодное оружие, взрывные устройства, одежда, инструменты, транспорт и другие объекты. Так, *судебно-баллистическая* экспертиза по следам на преградах, пулям и гильзам позволяет определить систему, модель, образец оружия, направление и дистанцию выстрела, возможность самопроизвольного выстрела, отождествить конкретный экземпляр оружия. По делам об убийствах проводятся традиционные криминалистические экспертизы: *трасологические, в том числе, дактилоскопические, криминалистические экспертизы холодного оружия, судебно-портретные экспертизы*.

Достаточно часто проводится *криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий (КЭМВИ)*, на ее разрешение ставятся вопросы о возможном контакте потерпевшего и подозреваемого. Данная экспертиза, в частности, позволяет установить взаимный переход волокон между одеждой по-

терпевшего и подозреваемого. При подготовке к проведению этой экспертизы одежда потерпевшего и подозреваемого осматривается, подробно описываются повреждения, их форма, размеры, а также устанавливается наличие и расположение следов и приставших частиц. Необходимо проявлять особую осторожность, чтобы не утратить микрочастицы. Одежда просушивается при комнатной температуре и упаковывается в бумажные пакеты.

Проводятся также *медико-криминалистическая экспертиза* по орудиям преступления и исследованию механизма причинения телесных повреждений, *почвоведческая, судебно-химическая, пожарно-техническая* и другие экспертизы. В последнее время довольно часто назначаются *компьютерно-технические экспертизы* по исследованию компьютерной техники, электронных носителей информации и связи (мобильных телефонов, смартфонов, планшетов).

Таким образом, эффективное раскрытие и расследование убийств возможно лишь при широком использовании криминалистических знаний. Особое значение должно уделяться качественному осмотру места происшествия и тела потерпевшего, обнаружению и изъятию орудий и следов преступления, установлению связей потерпевшего и мотива убийства. Важная роль отводится специалистам-криминалистам, задачей которых является оказание содействия следователю в обнаружении, фиксации и изъятии следов преступления, восстановлении модели события преступления, отборе следов и предметов для проведения криминалистических экспертиз. Важным является тесное взаимодействие со следователем, быстрое и качественное проведение назначенных криминалистических экспертиз.

Контрольные вопросы

1. Содержание и элементы криминалистической характеристики преступлений.
2. Типовые следственные ситуации и версии.
3. Особенности осмотра места происшествия по делам об убийствах.
4. Методика обнаружения и изъятия следов по делам об убийствах.
5. Тактика допроса подозреваемого в убийстве.
6. Подготовка и назначение наиболее значимых судебных экспертиз.

Глава 19. Методика расследования причинения вреда здоровью

Уголовный кодекс Российской Федерации устанавливает ответственность за умышленное и неосторожное причинение вреда здоровью – тяжкого, средней тяжести, легкого, в том числе совершенных в состоянии аффекта, в результате превышения пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания лица, совершившего преступление (ст. 111–115, 119).

Особую опасность представляет умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Следует иметь в виду квалифицированные виды причинения тяжкого и средней тяжести вреда здоровью: в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательствами или мучениями для потерпевшего; общеопасным способом; по найму; из хулиганских побуждений; по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; в целях использования органов или тканей потерпевшего; группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; в отношении двух или более лиц.

19.1. Криминалистическая характеристика причинения вреда здоровью

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522 «Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» *под вредом, причиненным здоровью человека, понимается нарушение анатомической целостности и физиологической функции органов и тканей человека в результате воздействия физических, химических, биологических и психических факторов внешней среды.*

Вред, причиненный здоровью человека, определяется в зависимости от степени его тяжести (тяжкий вред, средней тяжести вред и легкий вред) на основании квалифицирующих признаков, предусмотренных указанными Правилами, и в соответствии с медицинскими критериями определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, утверждаемыми Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

К распространенным способам причинения вреда здоровью относятся: нанесение ударов руками и ногами; использование подручных средств (бу-

тылки, камни, палки и т. п.); применение колюще-режущих предметов, орудий ударно-раздробляющего действия, огнестрельного оружия; иногда преступники прибегают к применению кислот или щелочей.

Эти преступления, как правило, заранее не готовятся. Умысел на причинение вреда здоровью возникает чаще всего в конфликте на бытовой почве, в том числе в связи с приемом алкоголя, в ходе хулиганских действий. Совершение такого рода преступлений чаще всего происходит в выходные дни, во время проведения досуга, в вечернее и ночное время, нередко на бытовой почве, в ходе конфликтов, из хулиганских побуждений.

В случаях причинения телесных повреждений по иным мотивам (из мести, в связи с осуществлением потерпевшим служебной деятельности, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти) преступник готовится, выслеживает жертву, нападение совершается неожиданно.

Местами совершения преступлений могут быть жилые помещения, улицы, дворы, места проведения досуга и т. д.

Конфликты могут происходить между двумя или несколькими лицами. В ходе конфликта и возникшей драки используются предметы бытового обихода (ножи, отвертки, бутылки, камни, колья и т. п.), а также приготовленное заранее холодное оружие (кастеты, дубинки, финки и пр.). Часто телесные повреждения причиняются ногами, руками, потерпевший ударяется о стены, падает с высоты собственного роста на тротуар. Потерпевший обороняется, наносит телесные повреждения нападающему. Происходит взаимодействие между нападающим и потерпевшим, их одеждой, орудием преступления и потерпевшим, его одеждой. Следы преступления отмечаются в виде телесных повреждений, повреждений одежды, наслоений микрочастиц, а также следов пребывания на месте происшествия (следы ног, рук, крови, окурки, оставленные предметы).

Личность преступника: как правило, ими являются молодые люди в возрасте до 30 лет, среди них значителен уровень ранее судимых за хулиганство, имущественные преступления, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками. Женщины совершают такие преступления на бытовой почве, нередко в состоянии опьянения. Потерпевшими в таких случаях выступают мужчины, провоцирующие конфликт на почве пьянства, проявления ревности, грубого отношения к супруге (сожительнице) и иными межличностными отношениями.

Обстоятельства, подлежащие установлению. По уголовным делам, связанным с причинением вреда здоровью, подлежат установлению: событие преступления, время и место, факт обоюдной ссоры, групповой драки или нападения; характер телесных повреждений, тяжесть вреда здоровью, месторасположение повреждений, количество нанесенных ударов; кому принадлежит орудие – подозреваемому, потерпевшему либо третьему лицу; сведения о

личностях подозреваемого и потерпевшего, в том числе данные об их отношениях; факт провокационных действий со стороны потерпевшего; мотив преступления и форма вины в действиях обвиняемого, действовал ли он неосторожно, не оборонялся ли, не совершил ли эти действия в пределах необходимой обороны или в состоянии сильного душевного волнения.

Особое внимание уделяется квалифицированным мотивам причинения вреда здоровью: в связи с осуществлением потерпевшим лицом служебной деятельности или выполнением общественного долга; в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно с особой жестокостью, издевательствами или мучениями для потерпевшего; общеопасным способом; по найму; из хулиганских побуждений; по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти; в целях использования органов или тканей потерпевшего.

19.2. Типичные ситуации и программы расследования

Исходная информация о лицах, здоровью которых был причинен вред, поступает из разных источников: из медицинских учреждений (скорая медицинская помощь, травматологическое отделение, приемный покой больницы); из заявлений потерпевших, их родственников или очевидцев происшествия; в результате непосредственного обнаружения сотрудниками полиции; реже – в виде явки с повинной. В этих сообщениях имеются сведения о месте и времени происшедшего события, а в сообщениях из медицинских учреждений – ориентировочной тяжести причинения вреда здоровью потерпевшего. На первоначальном этапе, с целью установления оснований к возбуждению дела, как правило, проводится доследственная проверка. Целью такой проверки является установление возможной степени тяжести причинения вреда здоровью. Такой подход позволяет на раннем этапе дать правильную уголовно-правовую оценку событию и возбудить уголовное дело по соответствующей статье уголовного кодекса.

Задачами первоначального этапа расследования являются:

- установление обстоятельств события преступления;
- фиксация обстановки преступления и его материальных следов, отыскание и изъятие орудий преступления;
- задержание подозреваемого, установление его причастности к искомому событию;
- освидетельствование потерпевшего и лица, подозреваемого в причинении вреда здоровью;
- осмотр и изъятие одежды потерпевшего и подозреваемого со следами повреждений, крови.

Важно своевременно определить степень тяжести телесного вреда. Медицинские учреждения выдают справку о характере телесного повреждения,

по которой на раннем этапе уже можно судить о возможной тяжести вреда здоровью. В соответствии с медицинскими критериями определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, тяжелые черепно-мозговые травмы, проникающие раны в просвет гортани, в грудную клетку, в брюшную полость, повреждения крупных кровеносных сосудов, дают основание для немедленного возбуждения уголовного дела по признакам тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). При получении справки из лечебного учреждения следует проконсультироваться с судебно-медицинским экспертом на предмет определения степени тяжести вреда здоровью.

Типичные ситуации первоначального этапа расследования:

1) потерпевший доставлен в лечебное учреждение, сведения о личности причастного лица отсутствуют;

2) потерпевший доставлен в лечебное учреждение, известно лицо, причинившее телесные повреждения либо имеются некоторые данные о его личности;

3) подозреваемое лицо задержано на месте причинения телесных повреждений пострадавшему;

4) поступило заявление пострадавшего о причинении ему телесных повреждений. (В заявлении могут быть сведения о личности причинителя вреда, а могут такие данные и отсутствовать.)

В каждой из этих ситуаций действия следователя направлены прежде всего на установление степени тяжести телесного вреда, обстоятельств преступления, подозреваемого лица и его задержания. Когда преступник известен, задержан, в первую очередь необходимо установить мотивы и его причастность к исследуемому событию.

В первой и второй ситуации необходимо выполнить следующие неотложные следственные действия:

- допросить, если возможно, потерпевшего;
- произвести осмотр места происшествия;
- допросить медицинский персонал (бригаду скорой помощи, врачей приемного отделения);
- произвести выемку и осмотр одежды потерпевшего;
- допросить свидетелей;
- назначить судебно-медицинскую экспертизу по исследованию телесных повреждений у потерпевшего;
- дать задание о розыске виновного и установлении свидетелей.

В случае задержания подозреваемого на месте происшествия необходимо, кроме того:

- допросить подозреваемого лицо и решить вопрос о его задержании;
- изъять и произвести осмотр одежды подозреваемого лица;
- освидетельствовать подозреваемое лицо;
- произвести обыск по месту жительства подозреваемого;

- допросить свидетелей;
- при необходимости освидетельствовать либо назначить судебно-медицинскую экспертизу по исследованию телесных повреждений у подозреваемого.

На первоначальном этапе выдвигаются и проверяются следующие основные версии:

- телесные повреждения причинены в результате противоправных действий в отношении потерпевшего;
- причинение телесных повреждений сопровождало другое преступление (грабеж, разбой);
- телесные повреждения причинены в результате противоправных действий самого потерпевшего (необходимая оборона и т. п.);
- телесные повреждения явились результатом несчастного случая либо неосторожных действий самого пострадавшего. Не произошел ли несчастный случай, когда один из участников события не предвидел возможность наступления тяжких последствий (в случаях падения пьяного с высоты собственного роста либо случайных ударах головой или иными жизненно важными частями тела об окружающие предметы).

Для решения первоначальных задач по этим направлениям изучаются личности потерпевшего и подозреваемого, их взаимоотношения. Возможность несчастного случая или неосторожных действий пострадавшего проверяется посредством допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра места происшествия, проведения проверки показаний на месте или следственного эксперимента, назначения судебно-медицинской и иных экспертиз.

19.3. Тактика проведения следственных действий

Допрос потерпевшего. В ходе допроса потерпевшего выясняются подробно обстоятельства, место и время причинения повреждений, каким орудием были причинены повреждения, кем конкретно, знает ли преступника, роль каждого нападавшего, кем и конкретно какие повреждения были причинены. Важно выяснить мотив преступления, правильно оценить поведение потерпевшего, причины конфликта, находились ли участники ссоры и драки в состоянии опьянения. Подробно исследуется последовательность действий участников конфликта, выясняется вид орудия преступления, его признаки, куда было выброшено, сокрыто.

Тактика осмотра места происшествия. Осмотр места происшествия позволяет восстановить картину происшедшего события, обнаружить орудие и следы преступления. Нарушенная обстановка, перевернутая и поврежденная мебель, разбросанная бытовая утварь, следы крови на полу, стенах свидетельствует о борьбе. В том случае, когда орудие преступления обнаруживается на месте происшествия, в протоколе осмотра фиксируются его

расположение по отношению к неподвижным ориентирам, состояние орудия (открыто ли лезвие, наличие гильзы в ружье и т. п.). Специалистом принимаются меры к обнаружению на орудии преступления следов пальцев рук, крови, посторонних веществ и др.

В случае отсутствия орудия преступления на месте события границы осмотра расширяются, исследуется прилегающая территория, подъезд, мусорные баки и т. п. Если в качестве орудия использовался кухонный нож, в этом случае возможно изъятие всех наиболее подходящих ножей, которые будут исследоваться экспертами.

Ведется также поиск следов от действия орудия на различных предметах. Такими следами могут быть пробоины, разрубы, царапины, гильзы, пули, пыжи, дробь. Подобные следы позволяют установить вид орудия, расположение нападавшего и потерпевшего в момент причинения повреждений.

Особое внимание уделяется поиску, обнаружению и фиксации следов крови. Необходимо отразить в протоколе их расположение, цвет, форму, размер. Эти данные позволяют выяснить механизм образования следов, длительность пребывания раненого на данном месте, давность образования следов. Следы крови фотографируются, могут изыматься с предметом-носителем путем соскобов, взятия жидких образцов на марлевый тампон.

Изымаются образцы веществ, которые обвиняемый мог унести на обуви, одежде (пыль, частицы краски, образцы почвы и т. п.).

При осмотре места происшествия по делам о причинении телесных повреждений из огнестрельного оружия, необходимо установить направление, дистанцию и количество произведенных выстрелов, месторасположение потерпевшего и стрелявшего, вид используемого оружия. В случае обнаружения оружия в протоколе фиксируется его точное расположение, отмечается наличие на оружии следов пальцев рук, крови.

Обнаруженные следы, предметы, орудия преступления должны быть зафиксированы в протоколе осмотра, произведена фотосъемка места происшествия, составлены схемы, планы, а обнаруженные вещественные доказательства тщательно упакованы и изъяты.

Осмотр одежды пострадавшего и нападавшего позволяет выявить порезы, разрывы, огнестрельные повреждения, кровь, волокна с одежды нападавшего, и наоборот. Наличие и характер повреждений, их взаимное расположение дает возможность установить механизм события, вид используемого орудия. Одежда направляется для проведения криминалистических экспертиз.

Допрос свидетелей. Тактика допроса зависит от его отношений с пострадавшим и подозреваемым, роли свидетеля в этих событиях. При допросе необходимо обратить внимание на причину и инициатора конфликта, поведение самого потерпевшего, момент причинения повреждений, какими орудиями и кто наносил удары и т. д.

Задержание подозреваемого лица. После задержания подозреваемого, с целью обнаружения следов и орудия преступления, необходимо произвести личный обыск. Следует принять меры к обнаружению и изъятию одежды подозреваемого.

Допрос подозреваемого. Допрос подозреваемого лица проводится сразу после его задержания, личного обыска и осмотра одежды. Если подозреваемый признает вину, то ему предлагается рассказать о происшедшем событии. Необходимо выяснить, когда, где, что именно произошло, кто был инициатором конфликта, каким орудием причинил вред пострадавшему, в какой одежде находился и т. д. Особое внимание уделяется выяснению наличия умысла на причинение телесных повреждений, допускал ли наступление смерти потерпевшего. В ходе допроса необходимо выяснить, не были ли его действия спровоцированы пострадавшим, не действовал ли допрашиваемый в состоянии необходимой обороны либо сильного душевного волнения.

Если подозреваемый виновным себя не признает, его подробно допрашивают по факту события преступления, предлагают объяснить показания потерпевшего, свидетелей, следы на его одежде и т. д. Если подозреваемый отрицает свою причастность, то в целях его изобличения проводятся очные ставки, он предъявляется для опознания, может проводиться следственный эксперимент и другие мероприятия.

Обыск производится для поиска орудия преступления, одежды и обуви подозреваемого. В ходе обыска необходимо зафиксировать признаки, свидетельствующие о попытке уничтожить следы: замывание крови, стирка одежды, в которой был подозреваемый на месте происшествия.

С целью проверки показаний потерпевшего либо подозреваемого относительно механизма преступления по делам этой категории нередко проводится *следственный эксперимент* с участием судебного медика, специалиста-криминалиста, сопровождаемый фото- и видеосъемкой. Оцениваются взаиморасположение потерпевшего и подозреваемого, порядок и направление нанесения ударов орудием преступления, их соответствие характеру и механизму причинения телесных повреждений, возможности их причинения в указанной обстановке. Результаты следственного эксперимента могут быть использованы при проведении судебно-медицинской экспертизы.

Подготовка и проведение судебно-медицинской экспертизы. Эксперту необходимо предоставить амбулаторную карту, историю болезни потерпевшего, орудие преступления, в некоторых случаях – протокол осмотра места происшествия и другие документы. Следует иметь в виду, что информация, содержащаяся в медицинских документах, не всегда удовлетворяет следствие. В связи с этим возникает необходимость допроса оказывающих помощь медицинских работников по анамнезу больного и отмеченным ими телесным повреждениям. Судебно-медицинскому эксперту для обследования также представляется потерпевший.

На разрешение судебно-медицинской экспертизы обычно ставятся следующие вопросы:

1. Какова степень тяжести телесных повреждений;
2. Каким орудием причинено каждое повреждение;
3. Время нанесения повреждений;
4. Каково было взаиморасположение нападавшего и пострадавшего;
5. Мог ли потерпевший сам нанести себе данное повреждение; имеются ли на теле следы борьбы и самообороны;
6. Соответствуют ли объяснения потерпевшего и обвиняемого обнаруженным на теле и одежде пострадавшего повреждениям.

Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств исследует выделения человеческого тела, оставшиеся на орудии преступления, предметах одежды подозреваемого и потерпевшего, на месте происшествия. Исследуются кровь, слюна, волосы, потожировые выделения человека. Экспертному исследованию наиболее часто подвергаются орудия преступления, одежда потерпевшего и обвиняемого.

Медико-криминалистическая экспертиза позволяет идентифицировать орудие преступления и повреждения на теле и одежде пострадавшего по следам разреза, разруба, разрыва, а также следам металлизации, микрочастицам, оставленным на одежде пострадавшего либо на предметах, изъятых с места происшествия.

Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий (КЭМВИ) при исследовании волокон одежды отвечает на вопросы о факте контактного взаимодействия одежды потерпевшего и обвиняемого. Микрочастицы достаточно прочно фиксируются на орудии преступления кровью, жиром, задерживаются в щелях рукоятки ножа, топора, высыхают и трудно смываются. Доказательственное значение имеют невидимые следы металла орудия преступления на одежде потерпевшего. Обнаружение этих частиц позволяет доказать факт соприкосновения предмета с металлом, установить, каким орудием наносилось ранение, из какого металла оно изготовлено, какую имело форму.

Эксперту-криминалисту ставятся вопросы:

1. Каков механизм образования следов или повреждений;
2. Не образованы ли повреждения предметом, представленным на экспертизу;
3. Каким предметом могли быть образованы следы или повреждения.

Довольно часто проводится *криминалистическая экспертиза холодного оружия* по отнесению ножей, кастетов, дубинок к холодному оружию.

Расследование уголовных дел данной категории требует от следователя оперативности, тесного взаимодействия с лечебными учреждениями, оперативными работниками, специалистами-криминалистами. Необходимо отметить особенности возбуждения уголовных дел, осмотра места проис-

шествия, поиска орудия преступления, допроса потерпевших и обвиняемых, проведения судебно-медицинской экспертизы. Следует учитывать специфику расследования причинений вреда здоровью по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, а также в целях использования органов или тканей потерпевшего. Перед специалистами-криминалистами стоит задача по оказанию содействия в обнаружении и изъятии следов и орудий преступления, одежды и обуви подозреваемых и потерпевших, ориентировании следователя на возможности судебных экспертиз.

Контрольные вопросы

1. Содержание и элементы криминалистической характеристики причинения вреда здоровью.
2. Типовые следственные ситуации и версии.
3. Особенности осмотра места происшествия по делам о причинении вреда здоровью.
4. Тактика допроса подозреваемого в причинении вреда здоровью.
5. Подготовка и назначение наиболее значимых судебных экспертиз.

Глава 20. Методика расследования краж

Под хищением в УК РФ понимается совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества. Под кражей (ст. 158 УК РФ) понимается умышленное противоправное тайное и ненасильственное завладение чужим движимым имуществом путем изъятия его из чужого владения с целью присвоения.

Уголовный закон (ст. 158 УК РФ) предусматривает широкий перечень квалифицированных видов краж: группой лиц по предварительному сговору; организованной группой; с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; с причинением значительного ущерба гражданину; в крупном размере; в особо крупном размере; из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем; с незаконным проникновением в жилище; из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода; с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств.

По данным официальной статистики, половину всех регистрируемых преступлений составляют хищения чужого имущества, из которых значительную долю занимают кражи чужого имущества. Как показывает практика, учитывая особенности совершения этого вида преступления, большая часть краж чужого имущества не раскрывается. Раскрытие этого вида преступлений зависит от деятельности оперативных служб органов внутренних дел, эффективного использования криминалистических учетов, владения методикой расследования данных видов преступлений.

20.1. Криминалистическая характеристика краж чужого имущества

Криминалистическую характеристику тайного хищения чужого имущества составляют данные о подготовке к совершению краж, месте и времени, предмете преступного посягательства, способах совершения и приемах сокрытия преступления, следах и механизме следообразования, местах сбыта похищенного, об особенностях личности субъекта преступления и потерпевшего и др. Значение этих данных состоит в том, что они позволяют установить связь между признаками совершения преступления, выдвинуть версии, установить преступника, похищенное имущество и др. Раскрытие традиционных краж чужого имущества (карманных, с проникновением в жилище, автомобилей) существенно отличается от раскрытия краж из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопроводов, с банковского счета, в отношении электронных денежных средств.

Рассмотрим особенности наиболее распространенного вида краж – с проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. Следует под-

черкнуть, что такой способ краж оставляет значительный объем различных следов, что вызывает необходимость активного участия в осмотре места происшествия специалиста-криминалиста.

Предметом краж чаще всего выступают деньги, ювелирные изделия, бытовая электроника, транспортные средства, цветные металлы, строительные материалы и техника, продукты питания, спиртные напитки, другие ценные предметы. В сельской местности распространены кражи животных. В настоящее время часто регистрируются кражи горюче-смазочных материалов, нефтепродуктов. Отдельно следует выделить кражи предметов, имеющих особую ценность (картин, икон, монет, антиквариата).

Чаще всего кражи совершаются с подготовкой, которая включает в себя: подбор соучастников, сбор сведений об объекте преступного посягательства (предприятии, квартире, даче, транспортном средстве), имуществе, ценностях и местах их хранения, наличии охранной сигнализации; приобретение технических средств и инструментов взлома преград (ключи, отмычки, режущие инструменты); подыскание мест хранения и каналов сбыта похищенного; подготовку документов для легализации и сбыта похищенного и т. п.

Наиболее распространенными местами краж являются: квартиры, дома, дачи, гаражи, предприятия, учреждения, гостиницы, общежития, вокзалы, поезда, места общего пользования (гардеробы, раздевалки и т. п.).

Способ совершения краж может быть связан с незаконным проникновением в жилище, помещение, иное хранилище либо совершаться путем свободного доступа в помещение (с предприятий, стройплощадок, из магазинов самообслуживания, библиотек со свободным доступом к книгам). Кражи путем свободного доступа в жилище совершаются в случаях каких-либо отношений преступника с потерпевшим, когда потерпевший проявляет излишнюю доверчивость, без должной осмотрительности относится к сохранности имущества, приглашает домой незнакомых лиц для распития спиртных напитков. Довольно распространены случаи, когда преступник проникает в квартиру под благовидным предлогом (под видом работника жилищно-коммунальных организаций, сотрудника органов социального обеспечения и т. п.).

Способ проникновения в хранилище зависит от объективных и субъективных факторов. К объективным факторам относятся: место расположения объекта, особенности помещения и дверей, вид и организация охраны, режим работы предприятия или жильцов квартиры, дома. Субъективные факторы определяются профессиональными навыками и опытом преступника, наличием технических средств.

Наиболее типичными способами проникновения являются: вышибание дверей, замков с помощью ломиков (фомок), стамесок, подбора ключей к запирающим устройствам, открывание замков с помощью отмычек. Так, для открытия штифтовых замков используются так называемый бампинг (от англ. *bump* – удар, толчок, столкновение) – метод вскры-

тия замков, основанный на ударах по специально выточенному ключу. Штифты подбрасываются и, повернув бампинг-ключ в нужный момент, можно открыть замок. Современные преступники используют «болгарки», электрические дрели, домкраты, газовые резак металла, гидравлические ножницы и т. п. Проникают в помещения путем взлома окон, через открытую форточку, балкон, спускаясь с крыши дома, иногда проникают посредством подкопа, взлома потолка или пола через подвальные помещения либо посредством взрыва дверей, замков и т. п. При проникновении в гаражи используют распиливание петель ворот, вырезание замков, использование лебедок, домкратов, поднятие или пролом плит перекрытия и др.

Типовые места и виды следов на месте краж, совершенных с проникновением в жилище или иное помещение:

- следы рук на кнопках звонков, лифтов;
- следы орудий взлома и инструментов на дверях и иных преградах, следы обуви, наслоения различных веществ, следы пальцев и ладоней рук, волосы, волокна, следы крови, возникающие при проникновении в квартиру;
- следы пальцев рук, обуви, предметы и вещи, окурки, слюна, следы крови, оставленные преступником в помещении;
- следы обуви, транспортных средств, оброненные предметы, оставленные при покидании жилища.

Для раскрытия краж важно установить *время их совершения*. Как показывает практика, кражи чаще всего совершаются в дневное время, в дни отдыха, имеет место так называемое сезонное колебание (напр., кражи с дач совершаются в осенне-зимний период, когда большинство владельцев возвращается в города).

Похищенное имущество, как правило, сбывается сразу же после совершения кражи. Иногда преступники прибегают к реализации похищенного спустя некоторое время после совершения кражи, ожидая, что органы полиции ослабят розыск похищенного.

Сведения о личности преступника. Более половины всех преступников, совершающих кражи, ранее судимы за совершение корыстно-насильственных преступлений. Нередко они не имеют постоянного места жительства и работы. Условно можно выделить: *примитивных* преступников, не имеющих достаточного опыта, совершающих кражи в силу сложившихся ситуаций, по внезапно возникшему умыслу; *квалифицированных* преступников с устойчивой антиобщественной установкой, которые обладают определенными навыками и совершают кражи систематически, тщательно продуманным способом; *профессиональных* воров, которые обладают преступными навыками и опытом, имеют свой «почерк», совершают «заказные» кражи, хищения конкретных предметов и вещей «под заказ». Распространены организованные воровские сообщества, действующие в пределах одного или нескольких регионов.

По делам о кражах подлежат доказыванию следующие обстоятельства: сведения о потерпевшем; имела ли место кража или ее инсценировка, возможна ли ошибка заявителя; место и время кражи; кому принадлежит похищенное; способ проникновения, какие орудия и инструменты использовались; конкретные действия преступников во время кражи, каким путем скрылись; количество участников, подстрекателей и пособников, данные о личности каждого; что именно похищено, наименование, признаки, количество, стоимость; размер ущерба; места сокрытия похищенного и каналы сбыта; условия, способствующие краже.

20.2. Типичные следственные ситуации и программы расследования краж чужого имущества

Процесс расследования краж зависит от объема информации о событии и личности преступника. В связи с этим на первоначальном этапе расследования представляется возможным выделить следующие типовые следственные ситуации, которые определяют направление и содержание деятельности следователя и оперативных работников по конкретному делу.

1. Лицо, совершившее кражу (либо покушавшееся на нее), задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения сотрудниками полиции, потерпевшим, гражданами.

В этой ситуации задача расследования – собрать фактические данные, доказывающие факт совершения кражи конкретным лицом. С этой целью производятся следующие следственные действия:

- задержание и личный обыск лица в качестве подозреваемого (в соответствии со ст. 91,92 УПК РФ);
- допрос подозреваемого с целью выяснения обстоятельств кражи;
- осмотр места кражи;
- допросы потерпевшего и свидетелей;
- обыск по месту жительства подозреваемого;
- предъявление обнаруженных при обыске вещей для опознания;
- назначение традиционных криминалистических экспертиз.

2. Факт кражи установлен, известно лицо, совершившее кражу, которое скрылось.

В этой ситуации на первоначальном этапе производится осмотр места происшествия, допрашиваются потерпевший, свидетели. Изучается личность подозреваемого, места его возможного пребывания, проводятся оперативно-разыскные мероприятия, объявляется местный или федеральный розыск скрывшегося похитителя. Возможны осуществление контроля и записи телефонных переговоров скрывшегося подозреваемого, получение информации о соединениях между абонентами и определение его местонахождения по данным операторов мобильной связи.

3. Инсценировка кражи.

Инсценировка может иметь место в случаях недостачи товарно-материальных ценностей, присвоения товара материально ответственными лицами. Об инсценировке могут свидетельствовать обнаруженные на месте происшествия так называемые негативные обстоятельства (излишки либо недостача следов): следы взлома преграды с внутренней стороны, незапертый замок, излишне повреждённые преграды, отсутствие следов пребывания похищенного в помещении и др. При допросе потерпевшего или материально ответственного лица, а также свидетелей выясняется, где лежало похищенное, количество, каковы его признаки, особенности охраны и технические характеристики запорных устройств и т. п. Назначаются криминалистические экспертные исследования замков, следов взлома и т. д. Кроме этого изучается личность и образ жизни материально ответственного лица или собственника имущества. При необходимости проводится инвентаризация или ревизия движения материальных ценностей.

4. Чаще всего имеет место ситуация, когда *поступило заявление, факт кражи установлен, сведения о преступнике отсутствуют.*

В этой ситуации проводится осмотр места происшествия, допросы потерпевшего, свидетелей, поисковые мероприятия по обнаружению преступника. При совершении квартирной кражи исследуются выходы из квартиры и дома, осматриваются чердаки, подвалы, балконы, лифты с применением служебно-разыскной собаки. Производится квартирный обход, опрашиваются соседи, жильцы близлежащих домов. Выдвигаются типовые версии о лицах, к которым может относиться преступник: лицо, ранее судимо за аналогичные преступления; ранее совершало преступления аналогичным способом; лицо, располагающее сведениями о потерпевшем и его имуществе, в том числе из круга его знакомых.

Общими для перечисленных ситуаций являются такие действия, как:

- осмотр места происшествия и обследование прилегающей территории;
- допросы потерпевшего, членов его семьи, свидетелей (материально ответственных лиц, работников предприятий, где была совершена кража);
- предъявление лицам, видевшим преступника фотоальбомов с изображением лиц, состоявших на учете в органах внутренних дел;
- составление словесного портрета лица, совершившего кражу;
- информирование личного состава полиции по району и соседних органов о совершенном преступлении, приметах преступника и похищенного;
- перекрытие путей и мест вероятного движения и нахождения преступника;
- постановка на криминалистический учет похищенных вещей и предметов;
- проверка по криминалистическим учетам по способу совершения кражи с целью установления других эпизодов и возможного объединения дел;
- назначение различных судебных экспертиз.

Поиск таких лиц должен осуществляться: по приметам преступника, выявленным при допросах свидетелей и при изучении следов на месте происшествия; по способу совершения преступления; по следам и предметам, оставленным на месте происшествия преступником; по приметам похищенного имущества.

20.3. Особенности тактики следственных действий по делам о кражах

Осмотр места происшествия. Осмотр места кражи является наиболее ответственным и информативным следственным действием. Участие специалиста-криминалиста является обязательным и обеспечивает качество осмотра, изъятие и исследование всех возможных следов преступления. Наиболее эффективен осмотр, когда он осуществляется следственно-оперативной группой, в которую входят следователь, оперативные работники уголовного розыска, специалист-криминалист, кинолог, участковый инспектор. При краже из учреждений, предприятий целесообразно участие в осмотре места происшествия сотрудника подразделений экономической безопасности.

По прибытии на место происшествия следователь получает дополнительную информацию о событии преступления, совместно со специалистом-криминалистом определяет порядок и границы осмотра, необходимость применения технических средств и т. п.

По общей обстановке места происшествия и расположению следов необходимо составить мысленную модель механизма проникновения в помещение и действий похитителей на месте события, а также расположение возможных следов. Это позволит определить наиболее оптимальный алгоритм действий следователя и специалиста-криминалиста на месте происшествия.

Осмотр начинается, как правило, с исследования дверей, запорных устройств, следов орудий взлома. Перед началом осмотра взломанных дверей необходимо осмотреть прилегающую территорию, входную дверь в подъезд, лестничную площадку, ступени, поскольку на них могут остаться следы обуви, оброненные предметы, вещи. Следы взлома фотографируются способами узловой и детальной фотосъемки, делаются слепки, изымаются отслоившиеся частицы краски, древесины. С предосторожностями изымается поврежденное запирающее устройство. В ходе осмотра специалист-криминалист может высказать предположение о том, какие орудия были применены для взлома, каков его способ, механизм образования следов, были ли преступники достаточно опытны, знали ли они конструкцию запирающего устройства, могли ли на их одежде, обуви, а также на орудии взлома остаться какие-либо частицы металла, штукатурки, краски и т. д.

Затем приступают к осмотру помещения, осуществляемому по общим правилам тактики осмотра места происшествия. При этом обращается внимание на явные изменения обстановки (выдвинутые ящики, сдвинутая мебель,

открытые и взломанные дверцы шкафов и т. д.). Производится изучение видимых следов, поиск невидимых следов с помощью соответствующих инструментов. Особенно внимательно осуществляется поиск невидимых следов рук, волокон, микрочастиц одежды и т. д. Чаще всего выявляются: текстильные волокна (их можно найти в местах проникновения в квартиру – на оконных рамах, форточках, дверных косяках и т. п.); мелкие осколки стекла, следы-наслоения почвы; капли крови на разбитых стеклах, орудиях взлома, слюны на окурках, посуде. Производится фотографирование объектов осмотра, описание, фиксация следов и их изъятие. Местоположение следов и предметов отражается в протоколе осмотра, на схеме помещения

На заключительном этапе осмотра специалист-криминалист оказывает помощь следователю в изъятии и упаковке объектов. Если применяются средства консервации следов или особый режим последующего их хранения, то об этом делается указание в протоколе. Специалист должен сам упаковывать изымаемые объекты, обеспечить сохранность следов и исключить возможность их повреждения при транспортировке.

С места происшествия изымаются поврежденные замки и другие запирающие устройства, фрагменты поврежденной преграды, следы рук, ног, выделений человека (крови, слюны и т. п.).

Одновременно с изъятием объектов и следов осуществляется отбор образцов для сравнения, которые потом будут представлены на экспертизу вместе с объектами исследования. Для исследования в дальнейшем следует изъять образцы штукатурки, краски, образцы посторонних веществ с пола, лестницы, земли и т. п. Если преступники обрабатывали пол и предметы веществом с резким запахом, чтобы затруднить применение служебно-разыскной собаки, изымаются образцы этого вещества. При наличии сработавшей «химической ловушки» образец вещества тоже изымается. После изъятия и упаковки следов и других объектов специалист-криминалист может оказать помощь в составлении протокола осмотра, выполнении схем, планов, помогает составить те фрагменты протокола, в которых описываются следы, способы их выявления, фиксации, изъятия, об использованных технико-криминалистических средствах. К протоколу осмотра могут приобщаться тара от похищенного имущества, паспорта, этикетки, ярлыки, а в ряде случаев и образцы похищенного.

Очень важно при осмотре уточнить, имелась ли и работала ли наружная и внутри находящаяся видеокамера, зафиксировано ли на нее событие преступления, если да, то необходимо с участием потерпевшего, представителей организации или сотрудников охранного предприятия просмотреть видеозапись, скопировать ее на электронный носитель. О проведенных мероприятиях необходимо сделать отметку в протоколе осмотра места происшествия.

Первоначальным следственным действием является *допрос потерпевшего*. При допросе потерпевшего и членов его семьи необходимо выяснить, когда стало известно о краже, кто и когда сообщил об этом в поли-

цию, кто последним уходил из дома и закрывал окна и двери, какое имущество похищено, его количество, стоимость, наименование, форма, размер, цвет, фасон, материал, фирменные знаки, наличие паспорта и других документов на данное имущество. Количество и достоинство купюр похищенных денег или ценных бумаг. Выясняется, где хранилось похищенное, кто его видел последний раз, кто мог знать о ценностях, пропадал ли ранее ключ, если да, при каких обстоятельствах. Посещали ли объект кражи посторонние лица, поведение которых вызывало подозрение, их приметы. Выясняется мнение потерпевшего о лицах, которые могли совершить кражу. (Предположения потерпевшего не могут вноситься в протокол допроса, а используются как ориентирующая информация.) Какова стоимость похищенного, размер причиненного ущерба. При допросе материально ответственных лиц устанавливается режим работы организации, кто имеет доступ в хранилище, порядок охраны объекта, не работает ли в данной организации кто-то из подозрительных лиц и не увольнялись ли такие лица в последнее время.

По общим правилам тактики производится *допрос свидетелей*, знающих что-либо о совершенной краже (например, соседи, которые слышали звук, похожий на удар, или из окна своей квартиры видели незнакомого человека, который выходил из подъезда с ручной кладью). Допрашивая работников охранного предприятия, следователь должен выяснить режим охраны объекта, конкретные обстоятельства дежурства в день кражи, исправность охранной сигнализации, действия охраны после обнаружения кражи и т. д.

Допрос подозреваемого (обвиняемого). Если подозреваемый признал свою вину, необходимо выяснить все обстоятельства преступления: как возник преступный умысел, проводилась ли подготовка к преступлению, кто соучастники, как подъезжали или подходили к объекту, каким способом проникли, отбирали вещи для хищения, упаковывали, как выносили и транспортировали к месту хранения и сбыта похищенного. Для проверки показаний подозреваемого целесообразно предложить ему нарисовать схему места происшествия, подробно описать признаки похищенных вещей. Если он не признает себя виновным, уточняются подробности, связанные с этим событием, с целью проверки его показаний и алиби. Для изобличения подозреваемого (обвиняемого) используются обнаруженные на месте происшествия, изъятые при обыске и освидетельствовании вещественные доказательства, следы рук, ног, показания свидетелей.

Важным следственным действием являются *обыски у подозреваемого в местах возможного хранения похищенного имущества (дом, квартира, гараж)*. При производстве обыска ведется поиск похищенного, его частей и принадлежностей, возможных орудий совершения краж (орудий взлома, отмычек, ключей и т. д.), обуви и одежды подозреваемого, в которой он мог быть при совершении кражи, а также других вещей, которые могли быть похищены ранее при совершении других краж. Иногда целесообразно про-

вести повторный обыск, т. к. соучастники преступления или члены семьи подозреваемого могут вернуть временно перепрятанное имущество.

В процессе расследования краж нередко возникает необходимость опытным путем проверить отдельные обстоятельства, имеющие значение для дела. В частности, проводятся различные виды *следственного эксперимента*. Обычно проводится следственный эксперимент с целью установления возможности определенных действий при совершении кражи (например, проникнуть через форточку) либо для установления механизма ее совершения (например, мог ли подозреваемый с помощью конкретных инструментов и приспособлений открыть запирающее устройство или перепилить дужку замка в запертом положении с помощью напильника).

По делам о серийных кражах может проводиться *проверка и уточнение показаний* подозреваемого на месте. Это позволяет также выявить не зарегистрированные факты краж, о которых потерпевшие не заявляли, обнаружить дополнительные следы, отыскать похищенное имущество.

Назначение судебных экспертиз. Чаще всего назначают традиционные криминалистические экспертизы: дактилоскопическую (по идентификации следов пальцев рук, ладонной части кисти), трасологическую (по идентификации следов обуви, орудий взлома и инструментов, восстановлению целого по частям, установлению способа изготовления поддельных ключей, восстановлению уничтоженных маркировочных обозначений на автомобиле); КЭМВИ (по идентификации микрочастиц на одежде и обуви подозреваемого с обнаруженными на месте происшествия).

В ряде случаев назначается судебно-товароведческая экспертиза для установления производителя товара, его стоимости. По делам о хищениях культурных ценностей может быть назначена судебная искусствоведческая экспертиза.

В зависимости от обстоятельств могут быть проведены и другие виды экспертиз. Например, судебно-медицинская экспертиза по установлению телесных повреждений на теле подозреваемых или судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств по следам крови, слюны, волосам, потожировым отпечаткам. В последнее время практикуется назначение генотипоскопической экспертизы по идентификации следов биологического происхождения (потожировых отпечатков, крови, слюны, волосам).

Проверки по оперативно-справочным, розыскным и криминалистическим учетам. Для выявления причастных к краже лиц используются: если найдены следы пальцев рук, дактилоскопический учет, позволяющий с использованием автоматизированной системы «Папирон» установить лицо, которому принадлежит обнаруженный на месте происшествия след; учет по способу совершения преступления, позволяющий выделить серийные кражи и лиц, которые прибегают к такому способу; активно используются учеты для выявления вещей с индивидуальными номерами, а также похищенного автомобильного транспорта, огнестрельного оружия, антиквариата.

Раскрываемость краж зависит от качества проведенного осмотра места происшествия, полноты обнаружения и изъятия следов преступления, эффективности деятельности оперативных работников на первоначальном этапе расследования, возможностей криминалистических экспертиз, результативности использования криминалистических учетов, выбора оптимальных направлений розыска преступников, установления и перекрытия каналов сбыта похищенного.

Контрольные вопросы

1. Проблемы раскрытия и расследования краж чужого имущества.
2. Содержание и элементы криминалистической характеристики краж.
3. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о кражах.
4. Типовые следственные ситуации и версии по делам о кражах.
5. Особенности осмотра места происшествия по делам о квартирных кражах.
6. Подготовка и назначение наиболее значимых судебных экспертиз.

Глава 21. Методика расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

Правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических, психотропных веществ и противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности установлены федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». Уголовное законодательство (ст. 228–233 УК РФ) предусматривает уголовную ответственность за различные виды незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и их аналогов. Расследование этого вида общественно опасных преступлений имеет специфику и представляет определенную сложность их выявления, раскрытия и расследования. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, носят групповой организованный характер, совершаются в условиях строгой конспирации. В последние годы изменились способы и преступные схемы распространения наркотических средств, направленные на повышение надежности и оперативности доставки (продажи) наркотиков от оптового распространителя к конечному потребителю. Преступники взяли на вооружение достижения современных информационных технологий, мобильной связи и коммуникации, возможности Интернета, что позволяет исключить личные контакты между продавцами и покупателями наркотических средств, классическая схема поставки наркотиков и получения денежных средств почти не используется. Складывающаяся ситуация требует выработки новых подходов в деятельности оперативных служб, следователей и специалистов-криминалистов органов внутренних дел.

21.1. Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, включает следующие элементы:

- 1) обстановку преступления (место, время, иные обстоятельства, которые предшествовали или сопутствовали его совершению, а также последовали за ним);
- 2) данные о предмете преступного посягательства (в данном случае это наркотические средства, их источник, способ изготовления);
- 3) способ преступления (включает в себя способы подготовки, совершения и сокрытия общественно опасного деяния, средства достижения преступного результата);
- 4) механизм следообразования;
- 5) данные о личности преступника.

Предметом преступного посягательства данного вида преступлений являются наркотические средства. В соответствии с федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» наркотиками считаются субстанции и препараты, включенные постоянно действующим Комитетом по контролю за наркотиками Российской Федерации в Перечень наркотиков. К числу наркотических законодатель относит средства, которые вызывают эйфорию, психическую и физическую зависимость, причиняют существенный вред психическому и физическому здоровью человека, создают опасность широкого их распространения среди населения. Под прекурсорами понимаются вещества, используемые в целях изготовления наркотиков. Психоделики (от др.-гр. ψυχή – «душа», «сознание» + δῆλος – «ясный», «очевидный») относятся к классу психоактивных веществ, которые не влекут привыкания и значительных отклонений психики, вызывают сосредоточенность, усиление восприятия, переживаний, используют в целях медитации.

Существенным элементом обстановки рассматриваемых преступлений является источник получения наркотических средств, наркотикосодержащего сырья, оборудования и материалов для изготовления наркотика. Одним из таких источников являются участки дикорастущей и культивируемой конопли или мест произрастания других наркотикосодержащих растений. Основным каналом поступления наркотиков (например, героина) является контрабандный способ их доставки из государств Средней Азии. К серьезным источникам относится поступление синтетических наркотиков из стран бывшего Союза ССР, изготовление синтетических наркотиков на территории России. Также серьезным источником является изготовление синтетических наркотиков кустарным способом в подпольных лабораториях.

По *происхождению* наркотические средства могут быть разделены на три основных вида: *растительного происхождения* (марихуана, гашиш, гашишное масло, маковая солома, опий, экстракционный опий, морфин, кодеин, омнопон, кокаин, псилоцибинсодержащие грибы и др.), *полусинтетические* (героин, ЛСД, кустарно приготовленные препараты из эфедрина и др.), *синтетического происхождения* (промедол, фенамин, фентанил, фенциклидин, фенадон и др.).

По классу воздействия на организм человека наркотики подразделяются на *галлюциногены* (марихуана, гашиш, псилоцибинсодержащие грибы, ЛСД, фенциклидин), *психостимуляторы* (кокаин, кустарно приготовленные препараты из эфедрина, фенамин), *наркотики-психодепрессанты* (маковая солома, опий, морфин, омнопон, героин, промедол, фентанил).

В последнее время получили распространение так называемые спайсы (англ. *spice* – приправа, специя) – один из видов курительных смесей, поставляемых в виде травы с нанесёнными синтетическими каннабиноидами различной химической природы. Обладает психоактивным действием, аналогичным действием марихуаны, способно вызывать галлюцинации, психозы.

По способу изготовления они могут быть подразделены: на наркотические средства, изготовленные *кустарным* способом; наркотические средства, изготовленные *лабораторным* способом; наркотические средства, изготовленные *промышленным* способом.

В зависимости от вида наркотических средств, способа их изготовления на месте производстве остаются многочисленные следы. Так, в процессе изготовления гашиша частицы конопли остаются на ситах для просеивания, досках для разделывания на мелкие дозы, весах и иных приспособлениях. Изготовление ацетилованного опия путем переработки маковой соломы связано с использованием бытовых растворителей, ангидрида уксусной кислоты и других веществ, на посуде могут оставаться следы коричневого цвета. Изготовление синтетических наркотиков в подпольных лабораториях требует специального исходного сырья, реагентов, использования химической посуды.

Способы совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, включают сложную систему действий получения исходного сырья, кустарного изготовления, хранения, перевозки, пересылки, сбыта оптовикам и мелким потребителям. Большинство рассматриваемых преступлений совершается в условиях неочевидности. Их характерной особенностью является делящийся характер.

Лиц, совершающих рассматриваемые преступления, можно разделить на три группы:

- одиночки (мелкие сбытчики – наркоманы, поставщики клиентов в притоны и т. п.);

- члены небольших групп, связанных с изготовлением, хранением, сбытом наркотиков и т. п.;

- члены больших организованных групп, занимающихся наркобизнесом.

Существует определенная взаимосвязь между особенностями личности преступника и местом незаконного сбыта. Так, на рынках в большинстве случаев незаконным сбытом наркотических средств занимаются молодые мужчины в возрасте 18–25 лет, реже – мужчины более старшего возраста и женщины.

Преступления, связанные с распространением наркотиков, имеют групповой характер. Нередко преступные группировки формируются по этническому признаку. Состав, структура, распределение ролей и другие элементы преступных групп сбытчиков, а также способ изготовления наркотиков в значительной мере определяется видом сбываемого наркотического средства и источником его получения. Соответственно, существует множество способов совершения данных преступлений, которые зависят от вида преступления, личности преступника и обстановки, в которой он действует.

В целях конспирации в последнее время широко используется способ сбыта наркотических средств посредством так называемых «тайников-закладок». Наряду с развитием сбыта наркотиков через «тайники-закладки», трансформацией мелких преступных групп, действующих в пределах одного

района, в межрегиональные организованные преступные сообщества, получают развитие *онлайн-магазины в сетях Интернета на так называемых торговых площадках*. На специальных площадках Интернета выкладываются наставления об организации своего наркобизнеса, об особенностях работы «закладчиком», «кладовщиком», «курьером». Представлены инструкции и видео-уроки по производству наркотических средств и психотропных веществ. С недавнего времени на площадке стали появляться специализированные магазины по продаже химических веществ, реактивов, лабораторного оборудования и прекурсоров, необходимых для синтеза наркотических средств и психотропных веществ. Тем самым обеспечивается рост объемов сбыта наркотических средств, легкий доступ к Интернет-ресурсам с возможностью обхода блокировки со стороны государственных регуляторов, а также высокая степень безопасности и конспирации.

Способы хранения, перевозки, пересылки наркотических средств и психотропных веществ включают: упаковку наркотических средств в специально изготовленные контейнеры, скрытые полости автомобиля, туалетные принадлежности, видеоаппаратуру, продукты питания; размещение наркотических средств на теле, в одежде, обуви и организме преступника. Для транспортировки наркотиков в страны СНГ используются воздушный, автомобильный, водный и железнодорожный транспорт. В последнее время возрастает опасность использования для этих целей беспилотных летательных аппаратов (дронов).

Большинство рассматриваемых преступлений совершается в условиях неочевидности. Вместе с тем действия преступника в ходе подготовки, совершения и сокрытия преступления ведут к образованию следов преступления, по которым можно получить ценную информацию о способе преступления.

Типичные следы. При изготовлении или переработке наркотиков следы наркотических средств остаются на предметах, используемых в этих процессах (весы, кофемолки, прессы, сита, посуда, ножи, кухонная утварь, лабораторная посуда и др.). При хранении, перевозке, пересылке, сбыте наркотиков применяются пакеты, контейнеры, в которых могут быть обнаружены следы наркотиков. Следы рук могут оставаться на полиэтиленовых, бумажных и других материалах, сумках, чемоданах, флаконах, аэрозольных баллончиках, упаковках, ампулах и т. д. После потребления наркотиков на месте происшествия могут оставаться иглы, шприцы, ватные тампоны, пустые упаковки, содержащие следы примененного наркотика. Указанные предметы изымаются и упаковываются для последующего экспертного исследования.

Следы наркотиков могут быть также обнаружены в подногтевом содержимом у подозреваемых, в смывах с поверхностей рук, лба и полости рта. При введении наркотиков путем инъекций остаются многочисленные следы уколов на теле, рубцы, шрамы, поражения вен. Кроме того, в слюне, моче, крови наркоманов содержатся следы наркотиков.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию

По данной категории дел подлежат установлению следующие обстоятельства (все они включаются в план расследования).

1. Место и время каждого эпизода преступной деятельности, вид, наименование, количество наркотического средства или психотропного вещества.

2. Способ изготовления, переработки, приобретения, хранения, перевозки, пересылки, сбыта наркотических средств или психотропных веществ.

3. Участники преступной группы и роль каждого соучастника.

4. Источники и каналы поступления и сбыта наркотических средств или психотропных веществ.

5. Возможные нарушения правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств.

6. Иные преступления, связанные с расследуемым: хищения, вымогательство, склонение к потреблению, незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, организация либо содержание притонов, иные корыстно-насильственные преступления, совершенные в целях получения средств для их приобретения (кражи, грабежи, мошенничество и т. д.).

21.2. Типичные следственные ситуации и программы расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования:

1) установлен факт незаконного оборота наркотиков (изготовление, хранение, перевозка, сбыт и др.), задержано подозреваемое лицо;

2) задержано лицо в момент хранения, перевозки, сбыта наркотических средств, обстоятельства изготовления, приобретения наркотиков неизвестны;

3) обнаружены наркотические средства на стадии хранения, перевозки, подготовки к сбыту, причастные к событию лица неизвестны (например, «тайник-закладка», партия наркотических средств в момент прибытия на таможенный терминал и т. п.).

Применительно к названным ситуациям проверяются обстоятельства, относящиеся к событию преступления в целом: имеет ли место незаконный оборот наркотических средств, каких именно, в каком размере; кем именно совершен незаконный оборот наркотических средств; нет ли признаков административного правонарушения (незаконное потребление наркотиков, хранение наркотиков в количествах, не являющихся крупными).

На первоначальном этапе расследования в порядке проведения оперативно-разыскных мероприятий организуется задержание участников преступления с поличным в момент получения наркотиков. Проводятся осмотры ме-

ста обнаружения наркотических средств, назначение судебно-химических экспертиз, осмотры мест изготовления, средств транспортировки, сбыта и потребления названных средств и веществ, обыски у преступников, допросы свидетелей. Организуются соответствующие оперативно-разыскные мероприятия по установлению контрабандной поставки наркотиков, всей возможной цепочки наркотрафика от пересечения государственной границы до перемещения партии наркотиков по стране и их реализации.

Чаще всего основанием к возбуждению дел этой категории служит факт задержания лиц с наркотическим средством при перевозке, в момент их приобретения сбыта, при личном досмотре и досмотре вещей у лиц, задержанных в административном порядке. Обнаруженное отправляется на экспресс-анализ в экспертно-криминалистическое учреждение.

Распространённым оперативно-разыскным мероприятием является контролируемая поставка, которая предусмотрена Законом об оперативно-разыскной деятельности. Задержание (захват) лица с наркотическим средством организуют так, чтобы при доставлении его в полицию он не смог выбросить пакет с наркотиком и не мог впоследствии утверждать, что ему подкинули наркотик. В полиции производится личный досмотр задержанного лица. В протоколе подробно описывается изъятое вещество, его вид, вес, упаковка. После этого изъятое вещество опечатывается с соответствующей надписью на пакете. Затем предполагаемый наркотик направляется для производства судебно-химической экспертизы. При положительном заключении о том, что обнаруженное вещество является наркотическим средством в крупном размере, немедленно возбуждается уголовное дело, проводятся неотложные следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. На последующем этапе расследования проводятся обыски, допросы свидетелей, назначаются различные экспертизы.

21.3. Тактика отдельных следственных действий

Осмотр места происшествия. Местами происшествия по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, могут быть: помещения, в которых изготавливался наркотик, документы, дающие право на получение лекарственных препаратов, содержащих наркотики, из медицинских учреждений; помещения, где могут находиться предметы и вещества, свидетельствующие о приобретении, хранении, транспортировке, изготовлении и употреблении наркотических средств; помещения или участки местности, когда имеется основания полагать, что при задержании подозреваемый выбросил наркотики, предметы с их следами или приспособления для их изготовления, употребления, хранения или перевозки. Специфику имеет осмотр лаборатории, в которой изготавливались синтетические наркотики. Следует отметить, что этот осмотр представляет опасность для его участников, т. к. в лаборатории могут находиться огнеопасные и взрывоопасные вещества. Поэтому осмотр проводится с участием специалиста-химика, пожарного, взры-

вотехника. При производстве осмотра места происшествия изъятию подлежат: химические вещества, лабораторное оборудование и посуда, записи, которые могут иметь отношение к делу, спецлитература, а также записные книжки и иные записи, позволяющие установить круг знакомых и родственников лица, у которого производится обыск. Все изъятые предметы и вещества должны быть герметично упакованы в разные упаковки. В качестве упаковки используют стеклянные банки, флаконы, картонные коробки, бумажные и полиэтиленовые пакеты. Каждый пакет должен быть опечатан, снабжен сопроводительной надписью с указанием наименования предмета, вида вещества, места и времени его изъятия, наименования дела. Надпись заверяется подписями следователя и понятых с указанием фамилий и инициалов последних, также проставляется печать органа внутренних дел либо личная печать следователя.

Обыск помещений и иных объектов. В ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, проводятся обыски по месту жительства и работы преступника, гаражей, автомобилей, придомовых участков местности. Наркотические средства, деньги, полученные в результате их реализации, документы могут скрываться в тайниках и иных скрытых местах хранения. Тайники могут быть оборудованы в мебели, розетках, сливных бачках, холодильниках, полостях стен, погребе и иных строительных конструкциях. Наркотические средства могут храниться на прилегающей к дому территории, в том числе зарытыми в земле, спрятанными в надворных постройках, различных емкостях и т. д. При обыске автомобиля осматривается салон, кресла, их обивка, подголовники, коврики, содержимое багажника, простукиваются скрытые полости в дверях, внутренняя часть бамперов и т. д. В ходе обыска изымаются мобильные телефоны, смартфоны, компьютеры. Изъятие компьютеров должно производиться по тактическим правилам, с участием соответствующего специалиста, придерживаясь требований УПК РФ.

Для проведения обыска следователю необходимо пригласить специалиста-криминалиста для поиска следов, фото- и видеофиксации следственного действия. В ходе обыска могут участвовать специалист-химик, взрывотехник, кинолог, а также сотрудников оперативных служб для обеспечения безопасности.

Наиболее эффективным с точки зрения перспектив расследования является задержание подозреваемого при совершении им незаконных действий с наркотическими средствами или психотропными веществами. *Задержание* лиц, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, обычно производится:

- 1) по месту жительства в момент выявления фактов хранения, купли-продажи, изготовления или употребления наркотиков;
- 2) на участках с нелегальным посевом конопли, опийного мака в период производства там определенных работ, что дает возможность установить факт выращивания запрещенных культур;
- 3) на транспорте в момент перевозки наркотика;

4) в общественных местах во время купли-продажи наркотиков, передачи их для перевозки, хранения и сбыта;

Важное значение имеет осмотр места задержания, который позволяет обнаружить следы обуви, выброшенный наркотик, упаковку, сумки, другие предметы, «тайники-закладки» в подъездах, на придомовой территории.

В ходе *личного досмотра и обыска* задержанного исследуют одежду, проверяют карманы, складки и т. п. Из карманов изымаются микрочастицы. Полный осмотр одежды подозреваемого может производиться после ее изъятия, когда есть основания полагать, что в одежде укрыт наркотик или имеются его следы. Чаще всего в одежде (в карманах и швах подкладки) отыскивают остатки (частицы и микрочастицы) наркотиков.

Осмотр тела начинают с головы, осматривают естественные отверстия, тело подозреваемого. У задержанного отбираются смывы с губ рта, образцы крови, мочи и слюны смывы с ладоней, изымается подногтевое содержимое. Образцы упаковываются в отдельные пробирки. Также в отдельную пробирку упаковывается контрольный образец ваты, бинта и растворителя, с помощью которых делались смывы. Имеются особенности изъятия контейнеров с наркотическим средством, обнаруженных в желудке перевозчика. Данные мероприятия проводятся в рамках освидетельствования с участием судебного медика. Кроме того, при личном обыске могут изыматься документы, личные записи, мобильный телефон, смартфоны.

Допрос подозреваемого. При допросе задержанного обязательно выясняются вопросы: употребляет ли задержанный наркотики, если да, то какие именно, в каких дозах, с какого времени; у кого приобретает наркотики, способ передачи; знает ли продавцов, каким образом поддерживает с ними связь. Если пользуется сетями Интернета, то выясняется, на каких сайтах, каков порядок получения информации о продаваемых наркотиках, способах оплаты и получения наркотика. Если задержанный сам изготавливает наркотик, то выясняется: из какого сырья, каким способом, источник получения сырья. У лиц, задержанных по подозрению в изготовлении синтетических наркотиков лабораторным способом, выясняют: наличие химического образования; состав преступной группы и распределение ролей; источники приобретения сырья, лабораторного оборудования; организацию каналов сбыта, учета преступных доходов. Недопустим допрос задержанного в состоянии наркотического опьянения.

Во всех случаях задержания, осмотра места происшествия, обыска, необходимо использовать технико-криминалистические средства (фотографирование, видеозапись и т. п.). Кроме того, применяются комплекты экспресс-анализа наркотиков, предназначенные для тестирования наркотических средств в полевых условиях.

Допросы свидетелей. Допросы очевидцев задержания проводятся по его обстоятельствам. С их помощью проверяются показания подозреваемого, фиксируется в протоколе допроса организация задержания, поведение задержанного и других лиц. Родственники, знакомые задержанного могут сообщить све-

дения о связях подозреваемого, его встречах с определенными лицами, часто посещаемых местах, выездах в определенные районы страны, о получении посылок из этих районов, о дружеских отношениях с медицинскими работниками и т. п. Такая информация проверяется и используется для установления каналов поступления и сбыта наркотиков, всех участников преступления.

В качестве свидетелей могут быть допрошены специалисты для уточнения ранее высказанных ими замечаний при производстве осмотров, для получения сведений справочного характера, например, о формировании наркотической зависимости к наркотикам определенного вида, о поведении лиц, принимающих определенный наркотик, о медицинских и социальных последствиях употребления наркотиков. Такие сведения могут быть использованы при допросе свидетелей, обвиняемых, при составлении обвинительного заключения.

Назначение и проведение экспертиз. Независимо от проведения экспресс-анализа по делу обязательно назначается *химическая экспертиза* наркотических средств, прекурсоров или психотропных веществ. Экспертиза решает вопросы отнесения исследуемого объекта к конкретному виду наркотического средства, определения размеров (веса), способа изготовления, источника получения наркотического средства. На разрешение химической экспертизы ставят следующие вопросы:

1. Является ли представленный объект наркотическим средством, психотропным, сильнодействующим, ядовитым веществом, прекурсором, наркотикосодержащим растением или его частями?

2. К какому именно наркотическому средству, психотропному, сильнодействующему, ядовитому веществу, прекурсору, наркосодержащему растению или частям наркотикосодержащего растения оно относится?

3. Каков размер (вес) всего наркотического средства, представленного на исследование?

4. Каков размер (вес) наркотического средства в общей массе (смеси) вещества, представленного на исследование?

5. Каков химический состав наркотического средства, представленного на исследование?

6. Каким способом изготовлено представленное на исследование наркотическое средство?

Эксперту предоставляются изъятые и упакованные соответствующим образом вещества, посуда, инструменты, оборудование, смывы, образцы тампонов, используемых для получения смывов.

Для некоторых наркотических средств, таких как марихуана, опий, могут решаться вопросы по установлению единого источника происхождения и однородности состава.

Экспертизы проводят эксперты экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и судебно-экспертных учреждений Минюста России.

Может проводиться также *наркологическая экспертиза*, которая отвечает на вопросы о том, находится ли лицо в наркотическом опьянении, страдает ли наркоманией.

На разрешение судебно-ботанической экспертизы могут быть поставлены вопросы:

1. Являются ли представленные объекты семенами опийного мака или конопли, если да, то какого вида?

2. Являются ли изъятые с места посева образцы растений опийным, маком или коноплей, если да, то к какому виду они относятся?

3. Можно ли данную коноплю и головки опийного мака использовать для изготовления наркотического средства?

4. Где находится зона произрастания данного растения?

По делам данной категории могут проводиться судебно-медицинские, фармацевтические, почвоведческие, криминалистические (дактилоскопические, трасологические, экспертизы почерка и письменной речи), фоноскопические, компьютерно-технические экспертизы.

Так, в связи с использованием Интернета для торговли наркотическими средствами необходимо изучить содержимое компьютеров и смартфонов, изъятых в ходе осмотра или обыска у подозреваемых лиц. Компьютерно-техническая экспертиза позволит установить сайты, Интернет-площадки, с которых велось распространение наркотических средств, способы поставки наркотиков в тот или иной регион, лиц, причастных к этой торговле.

Изложенные особенности расследования данной категории дел показывают, что следователь должен обладать специальными знаниями о наркотических средствах, способах их изготовления, хранения, перевозки и сбыта. Перед специалистом-криминалистом стоит задача по содействию в обнаружении наркотических средств, традиционных следов, их фиксации, изъятию, упаковке. Специалист-криминалист должен иметь в криминалистическом комплекте соответствующие реактивы и обладать навыками экспресс-анализа наркотических средств в условиях осмотра места происшествия, обыска у подозреваемых лиц.

Контрольные вопросы

1. Содержание и элементы криминалистической характеристики незаконного оборота наркотических средств.

2. Виды и классификация наркотических средств.

3. Особенности проведения тактической операции «контрольная закупка» и задержания лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств.

4. Особенности назначения и проведения судебных экспертиз.

Глава 22. Методика расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации автотранспорта

В последние годы увеличение числа автомобилей объективно вызвало рост дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Низкая культура поведения за рулем автомобиля, слабая подготовка водителей, управление в нетрезвом состоянии, грубые нарушения правил движения являются основными причинами ДТП, повлекшими тяжкие последствия, гибель людей, причинение вреда здоровью. Следует отметить неудовлетворительное состояние дорог, разметок, дорожных сигналов, недисциплинированность пешеходов.

Расследование дорожно-транспортных происшествий представляет определенную сложность, которая объясняется механизмом преступления, скоростью самого события ДТП, необходимостью исследования специфических объектов и установления причинно-следственных связей между действиями участников дорожного движения и наступившими последствиями. Важно при этом учитывать и уметь применять Правила дорожного движения.

22.1. Криминалистическая характеристика преступлений против безопасности движения и эксплуатации автотранспорта

Под указанными преступлениями понимают деяния, вследствие которых в процессе движения транспортных средств, произошла авария, повлекшая общественно опасные последствия, предусмотренные УК РФ (ст. 264, 266, 268). Такими последствиями являются причинение смерти либо тяжкого вреда здоровью одному или нескольким лицам.

Объективная сторона преступления предполагает наличие причинной связи между событием и его последствиями. При установлении причинной связи необходимо установить, имел ли место период неуправляемости транспортным средством. Этот период складывается из времени реакции водителя на возникшую опасность и времени начала действия соответствующих механизмов транспортного средства. Поэтому, если водитель по объективным причинам, несмотря на предпринятые усилия, не мог в ограниченное время предотвратить ДТП, состав преступления в его действиях отсутствует.

По характеру механизма все ДТП подразделяются на:

1) столкновения двух или более движущихся транспортных средств (столкновения могут быть встречными, которые происходят при нарушении правил обгона, объезда препятствий, выезде на встречную полосу и т. п., и попутными, которые происходят в результате несоблюдения безопасной дистанции при движении, интервала между движущимися транспортными средствами);

2) наезды, совершаемые на пешеходов, велосипедистов, неподвижные препятствия;

- 3) опрокидывание транспортных средства;
- 4) выпадение пассажиров из транспортного средства.

С позиции механизма ДТП выделяются три основные фазы.

1. Начальная фаза характеризуется началом отклонений от установленного порядка движения транспортных средств. Ситуация становится опасной в тот момент, когда участникам дорожного движения необходимо одновременно принимать все возможные действия для предотвращения ДТП или уменьшения ущерба от его возникновения. Несвоевременность переводит ситуацию из опасной в аварийную, когда участники движения уже не способны предотвратить происшествие.

2. Кульминационная фаза включает наступление события, когда транспортные средства (пешеходы) вступают во взаимодействие, влекущее причинение ущерба транспортным средствам, нанесение вреда здоровью водителям, пассажирам и пешеходам. Эта фаза характеризуется быстротечностью и развивается на определённом участке дороги.

3. Финальная стадия представляет собой результат взаимодействия транспортных средств, пешеходов, окружающей обстановки. Эта фаза совпадает с прекращением движения транспортного средства, характеризуется наступлением вредных последствий.

Обстановка дорожно-транспортного происшествия включает в себя несколько элементов:

- условия внешней среды, в которой осуществляется движение транспорта (конструктивные особенности устройства дороги, состояние дорожного покрытия, разметки, средства регулирования и организации движения, наличие ограждений и иных различных сооружений);

- динамику дорожного движения (интенсивность движения, направление движения транспортных средств и пешеходов, режим работы сигналов движения);

- условия восприятия обстановки (время года, суток, погода, естественное освещение, наличие искусственных источников света, интенсивность звуков, свойства участников движения – состояние зрения, слуха, реакции).

Типичный *механизм следообразования* определяется тем, какое именно ДТП произошло, в какой обстановке, каков был механизм развития аварии. Во время ДТП, как правило, образуется большое количество материальных следов. При столкновении транспортных средств наблюдается деформация кузова, его отдельных частей, отделение и разрушение узлов и деталей. Характерно наличие следов-веществ – потёки и пятна масла, антифриза, смазки и т. п. При взаимодействии транспортных средств между собой и с предметами окружающей обстановки остаются следы лакокрасочного покрытия (особенно важные при идентификации скрывшегося автомобиля). При наезде на пешехода (велосипедиста) на дороге остаются следы крови, трассы от волочения пострадавшего и т. п. Важное значение

имеют следы колёс транспортных средств (качения, торможения, юза). Они позволяют установить скорость и направление движения транспортного средства, определить механизм происшествия, восстановить динамику происшествия, идентифицировать конкретный автомобиль.

Для дорожных происшествий характерна быстротечность события, его неожиданность, кратковременность восприятия и вследствие этого – ограниченность воспринятой и зафиксированной в памяти информации. Качество восприятия и запоминания зависит от освещённости, метеорологических условий, физиологического состояния участников ДТП и очевидцев.

При расследовании ДТП подлежат выяснению следующие обстоятельства:

1. Является ли данное событие ДТП, время и место происшествия, его последствия, характер тяжести причиненного вреда здоровью потерпевших, причины смерти, характер и размер причиненного материального ущерба.

2. Какие транспортные средства участвовали в происшествии, каков механизм ДТП.

3. По чьей вине произошло ДТП (водителя, пешехода), какие Правила дорожного движения и эксплуатации нарушены виновным и в чем выразились.

4. Имеется ли причинная связь между нарушениями этих правил и наступившим последствиями.

5. Не имела ли места инсценировка ДТП с целью скрыть убийство, получить возмещение ущерба за поврежденный транспорт, с целью вымогательства денег.

6. Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности виновного, а также условия и причины, способствовавшие ДТП.

22.2. Типичные следственные ситуации и программы расследования дорожно-транспортных преступлений

На первоначальном этапе могут наблюдаться следующие виды следственных ситуаций.

1. *Водитель и транспортное средство присутствуют на месте ДТП, обстановка сохранилась без существенных изменений.* Это типовая следственная ситуация. Обычно выдвигаются следующие версии: ДТП произошло по причине нарушения правил дорожного движения водителем; происшествие произошло вследствие грубого нарушения правил дорожного движения пешеходом; ДТП явилось результатом выпуска в эксплуатацию заведомо технически неисправных транспортных.

На основе анализа сведений о ДТП составляется план расследования. Программа действий включает в себя немедленный осмотр места происшествия, транспортного средства, опросы и последующие допросы водителей, пассажиров, потерпевших, свидетелей-очевидцев происшествия. Произво-

дится судебно-медицинское освидетельствование водителей на предмет установления алкогольного или наркотического опьянения, назначаются судебно-медицинские экспертизы потерпевших по установлению тяжести телесного вреда. Обязательно назначается судебная автотехническая экспертиза. Кроме того, могут быть назначены трасологическая экспертиза, криминалистическая экспертиза веществ, материалов и изделий и пр.

2. Водитель транспортного средства скрылся с места ДТП, обстановка на месте ДТП не нарушена, сохранены элементы происшествия. Данная ситуация встречается, когда водитель находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, в случае наступления тяжких последствий либо при угоне автомобиля. Одновременно с теми версиями, которые были указаны в первой ситуации, должны быть проверены версии о конкретном транспортном средстве и водителе, который скрылся.

В случае если водитель скрылся с места происшествия, оставив транспортное средство, то необходимо дать поручение органам дознания о розыске скрывшегося водителя. Имеющая информация об автомобиле позволяет получить информацию о скрывшемся водителе и организовать его розыск.

В ситуации, когда водитель скрылся с места происшествия вместе с транспортным средством, необходимо немедленно информировать подразделения ГИБДД и территориальные органы полиции о преследовании «по горячим следам». Местные подразделения МВД должны быть ориентированы на осмотр предприятий автосервиса, гаражей, автостоянок, где может быть оставлен для ремонта автомобиль скрывшегося преступника.

3. Обнаружен труп недалеко от дороги, повреждения на теле и следы на одежде (остатки лакокрасочного покрытия, следы волочения и пр.) дают основание для вывода о совершенном ДТП. В этой ситуации важно установить личность потерпевшего, назначить судебно-медицинскую экспертизу по определению причин смерти, установлению характера и механизма причинения телесных повреждений. Одежда потерпевшего направляется на трасологическое исследование с целью установления механизма повреждений. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ изделий позволит вывить на одежде следы лакокрасочного покрытия, что может ориентировать на розыск автомобиля по виду лакокрасочного покрытия. Одновременно проводятся мероприятия по розыску автомобиля, допрашиваются родственники и знакомые погибшего об обстоятельствах ДТП.

4. На дороге, обочине дороги обнаружен труп с признаками насильственной смерти, но специфические признаки ДТП отсутствуют. В данном случае выдвигается версия об инсценировке ДТП с целью уничтожения следов иного преступления. В данной ситуации уголовное дело расследуется по факту убийства, причинения тяжкого вреда здоровью и иным уголовно-правовым признакам.

22.3. Тактика отдельных следственных действий при расследовании дорожно-транспортных преступлений

Уголовное дело обычно возбуждается по факту дорожно-транспортного происшествия в случаях причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего, гибели одного или более лиц. Расследование начинается с осмотра места происшествия.

Осмотр места происшествия. Общими задачами осмотра являются: установление факта ДТП, точного места и времени его совершения; установление обстоятельств и механизма ДТП, уголовно-правовая квалификация события ДТП и др. Особенностью осмотра места происшествия является неотложность и оперативность его правоведения, что связано с необходимостью восстановления нормального дорожного движения, возможной утратой следов и изменением первоначальной обстановки. До выезда на место ДТП следователь определяет круг лиц, которых следует привлечь к участию в осмотре (автоинженер, криминалист, судебный медик, сотрудники ГИБДД и др.). На места ДТП выезжают дежурные следственно-оперативные группы, следователь и специалист-криминалист должны иметь необходимые технические средства осмотра и фиксации, измерительные и осветительные приборы.

Обычно первыми на место происшествия прибывают сотрудники ГИБДД, которые перекрывают движение. В соответствии с установленными правилами, инспектор ГИБДД, прибывший на место ДТП, обязан оказать потерпевшим первую медицинскую помощь и при необходимости отправить их в лечебное учреждение. Зафиксировать на дорожном покрытии положение трупа путем обвода контуров тела, отметить местоположение транспортных средств, следов ДТП и вещественных доказательств. Сотрудники ГИБДД устанавливают участников ДТП, изымают у водителей документы (водительские права, технический паспорт и др.), принимают меры к сохранности следов, устанавливают очевидцев происшествия, организуют движение транспорта. При необходимости, в целях налаживания движения, сотрудники ДПС могут переместить транспортные средства в сторону, отметив предварительно их положение.

На стадии общего осмотра, с учётом показаний очевидцев, следует определить границы осмотра и его порядок. Рекомендуется начинать осмотр с участка, на котором имел место факт контактного взаимодействия автомобилей. В процессе общего осмотра устанавливаются взаимное расположение объектов, следов, их состояние. В начальной стадии осмотра следователь должен зафиксировать в протоколе и на схеме обстановку: тип и состояние дорожного покрытия; ширину и разметку дороги, ее обустройство; наличие дорожных знаков и светофоров, их работу; видимость и освещенность; наличие дефектов дороги. Специалист-криминалист посредством правил судебной фотографии фиксирует общую обстановку, взаимное расположение транс-

портных средств, привязывает к окружающей среде. По ДТП, связанным с участием нескольких автомобилей, пассажирских автобусов, гибели нескольких человек, желательно использование видеозаписи.

Необходимо установить центр происшествия (его кульминационной стадии). Об этом свидетельствуют следы торможения, расположение осколков осветительных приборов лакокрасочного покрытия, следы тормозной жидкости, смазки и иных частей транспорта, следы-наслоения на объектах обустройства дороги. Осуществляется привязка к неподвижным ориентирам (столб, осевая линия, бордюрный камень и пр.).

При осмотре следов колёс измеряется длина следа (отдельно качения, скольжения и т. п.). В случае если автомобиль скрылся, по следам необходимо измерить ширину колеи, по возможности определить колесную базу автомобиля и длину следа колеса. Следы описываются в протоколе, фотографируются, производятся зарисовки, с объемных следов изготавливаются слепки. Следы шин автотранспортных средств фотографируются как способом линейной панорамы, так и обзорной, узловой съемками. Используется способ масштабной панорамы, для чего, перемещая фотоаппарат вдоль следа, делают ряд последовательных снимков, перекрывающих друг друга. Следы шин подлежат описанию, измерению, отображению на схеме места происшествия. Описание должно быть подробным с указанием как общих, так и частных признаков или особенностей рисунка, отобразившихся дефектов. Отмечается положение левых и правых колес по отношению к осевой линии и к краю дорожного покрытия (обочине, бордюрному камню). Особое внимание обращают на наличие или отсутствие следов торможения, отмечается вид следов (сплошные, прерывистые) и их длина.

При осмотре места происшествия следует обратить внимание на уличные видеорегистраторы, а также наличие дорожных радаров и камер видеонаблюдения. При необходимости следует принять меры к получению записей этих приборов.

Затем следует перейти к осмотру транспортного средства (ТС), отметить его техническое состояние, о чем составляется отдельный раздел протокола осмотра ТС. Желательно, чтобы данный осмотр проводился с участием специалиста-автотехника. При осмотре фиксируется марка, номерной знак автомобиля. Важно обнаружить и зафиксировать все видимые повреждения. Осмотр ТС необходимо начинать с той его части, которая, судя по следам, контактировала с другим ТС, телом человека или иным объектом при столкновении или наезде. Повреждения на ТС характеризуют как вмятины, царапины, разрывы, излом, отслоение и наложение краски, грязи. Фиксируется форма следов, их размеры и местоположение, высота расположения верхней и нижней границ следа. При наезде на пешехода обращается внимание на детали передней части ТС (бампер, лицевку радиатора, фары, подфарники, крылья. Фиксируется их деформация, отслоение лакокрасочного покрытия, наложения волокон ткани, частиц крови, других веществ, отпечатки ткани одежды.

Осматривая следы первичного соударения, следует выделять пары следов, взаимно переходящие с одного ТС на другое. При осмотре боковых и задней поверхностей ТС необходимо обращать внимание на ручки дверей, боковые зеркала, катафоты, осветительную аппаратуру. При осмотре нижней части ТС фиксируется наличие отсоединившихся частей, а также состояние деталей и узлов, которые могли оставить следы на дорожном покрытии, на теле человека (при переезде).

В салоне кабины обращают внимание на: состояние систем управления, положение рукоятки скорости передач, ручного тормоза; отмечают показания спидометра, фиксируется положение переключателей источников освещения, указателей поворота. Ведется поиск следов рук, ног, микрочастиц с одежды водителя и пассажиров, их волос и крови, особенно если есть основания полагать, что водитель и пассажиры получили повреждения, водитель скрылся с места происшествия.

Осматриваются и изымаются *видеорегистраторы, при необходимости изымаются показания тахографов на маршрутном пассажирском транспорте, показания бортовых компьютеров, спутниковой мониторинговой системы навигации*. В дальнейшем показания этих приборов могут быть использованы при проведении судебных экспертиз и оценке действий водителя.

Если происшествие закончилось гибелью пострадавшего, то осмотр места происшествия включает в себя осмотр трупа. При этом фиксируется его положение по отношению к предметам обстановки, транспортному средству, поза, состояние одежды, видимые телесные повреждения. При осмотре одежды отмечают повреждения и загрязнения, имеются ли следы волочения, отпечатки протектора, наличие наложений лакокрасочного покрытия (ЛКП).

Фотосъемка места ДТП имеет свои особенности. На снимках должны быть запечатлены не только автомобиль, но в кадре вместе с ним должны быть объекты, указывающие его место расположения: дорожные знаки, светофоры, фрагменты окружающей обстановки. Автотранспортное средство фотографируется по диагонали с двух противоположных точек, чтобы обеспечить на снимках обзор транспортного средства. В каждый кадр включается объект привязки к месту происшествия, например, края тротуара, дорожный знак и т. д. На снимках должно быть запечатлено взаимное положение автотранспортного средства и следов происшествия на дорожном покрытии, а также повреждения на обнаруженных объектах.

Для получения обзорных снимков точки съемки выбираются так, чтобы фиксация общего вида места происшествия осуществлялась по отношению к дороге и ее участку, где имело место ДТП. Обычно точки съемки определяются с противоположных сторон по направлению движения транспортных потоков и сбоку.

В качестве приложения к протоколу осмотра места происшествия составляются планы и схемы.

Допросы свидетелей. В качестве свидетелей по делам о ДТП могут выступать участники происшествия (водители, пешеходы), очевидцы собы-

тия, сотрудники полиции, первыми прибывшие на место происшествия, медицинские работники, оказывавшие помощь пострадавшим.

При допросе очевидцев необходимо выяснить вопросы о взаимном положении транспорта и препятствий на дороге, каким образом участники происшествия реагировали на возникшую аварийную ситуацию (производилось ли торможение, снижалась ли скорость, изменялось ли направление движения и т. п.), о положении объектов после аварии. Если в происшествии участвовал пешеход, нужно выяснить, в каком месте и когда он появился на дороге, куда направлялся, где произошёл контакт с транспортным средством. На показания участников ДТП, свидетелей-очевидцев могут оказать негативное влияние быстротечность и эмоциональность события. Поэтому при допросе необходимо приёмы по активизации мыслительных процессов и памяти. В этих целях возможно предъявление схемы и фотографий с места происшествия, выезд со свидетелем на место происшествия и последующий его допрос. При допросе водителей – участников ДТП и водителей-автомобилей, не участвовавших в ДТП, выясняется вопрос о наличии видеорегистраторов, были ли они включены, нашло ли ДТП отражение на видеозаписи. При необходимости показания видеорегистраторов изымаются.

Допрос подозреваемого и обвиняемого. Содержание допроса подозреваемого и обвиняемого определяется предметом доказывания. Тактика допроса зависит от позиции допрашиваемого. В большинстве случаев подозреваемые (обвиняемые) ссылаются на различные обстоятельства, повлиявшие на ДТП: неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, плохую видимость, нарушения со стороны других водителей, потерпевшего и т. п. Необходимо тщательно проверить доводы подозреваемого, учесть их при назначении автотехнической экспертизы.

Следственный эксперимент. Проводится чаще всего для определения границ видимости с места водителя, установления возможности слышать звуковые сигналы с определённого места, возможности ослепления водителя светом фар встречного транспорта и т. п. При проведении следственного эксперимента необходимо принять меры обеспечения безопасности участников эксперимента и окружающих граждан. Опыты должны планироваться так, чтобы не причинить вреда участникам эксперимента. С этой целью следует пригласить специалиста-автотехника, который может произвести необходимые расчёты и дать консультацию.

Судебно-медицинское освидетельствование подозреваемого лица. Данное действие производится с целью установления алкогольного или наркотического опьянения водителя или пешехода. В процессе освидетельствования устанавливается факт употребления алкоголя или наркотических средств, степень опьянения.

Судебно-медицинская экспертиза позволяет установить степень тяжести причиненного вреда здоровью, причину смерти потерпевшего, опреде-

лить характер и механизм причинения телесных повреждений, возможность их причинения автомобилем.

Автотехническая экспертиза – это комплексное научно-техническое исследование дорожно-транспортного происшествия. Целью экспертизы является научно обоснованное восстановление обстоятельств и механизма происшествия, установление причин дорожно-транспортного происшествия. Предметом автотехнической экспертизы являются фактические данные о техническом состоянии транспортного средства, дорожной обстановке на месте происшествия, действиях и возможностях участников в дорожно-транспортном происшествии, его механизме, обстоятельствах, способствующих совершению происшествия. На её разрешение, как правило, ставятся следующие вопросы:

- какие повреждения имеются на транспортном средстве, образовались они в процессе аварии или до неё?

- каков механизм образования данных повреждений?

- с какой скоростью двигалось транспортное средство перед происшествием?

- имел ли водитель возможность при данных условиях видимости, состоянии дорожного покрытия, скорости движения предотвратить происшествие путём торможения?

- соответствовали ли действия участников ДТП требованиям ПДД и находится ли эти нарушения в причинной связи с последствиями?

- какие обстоятельства, связанные с техническим состоянием транспортного средства и дорожной обстановкой способствовали ДТП?

В распоряжение экспертов, кроме транспортных средств и вещественных доказательств, предоставляются протоколы осмотра места происшествия, допросов очевидцев и других свидетелей, заключение судебно-медицинской экспертизы, фото- и видеоматериалы.

К *экспертизе технического состояния транспортных средств* прибегают при возникновении подозрений на техническую неисправность, которая могла привести к дорожно-транспортному происшествию (например, неисправность рулевого управления, тормозной системы и иных узлов автомобиля).

Особое место занимает *транспортно-трассологическая экспертиза*, которая посредством исследования следов (отпечатков транспортных средств) позволяет определить механизм столкновения, а также для идентифицировать следы транспортного средства, выявить обстоятельства аварии, восстановить ее схему и решить ситуативные задачи. Исследование предполагает осмотр деталей и агрегатов автомобиля. Анализируются материалы дела (схемы ДТП, протоколы допроса участников, акты медицинского освидетельствования, фотографии, образцы, слепки и т. д.). Ситуативное воссоздание обстоятельств аварии в динамике выполняется путем компьютерного моделирования.

Экспертиза технического состояния дороги. Автотранспортная экспертиза позволяет установить причины и условия, способствовавшие транспортному происшествию, вызванные некачественным дорожным покрытием, неправильной геометрией участка дороги, техническим обустройством, в том числе отсутствием дорожных знаков, их неправильным расположением и др.

Для исследования частиц смазки, топлива, лакокрасочного покрытия и т. п. может назначаться *криминалистическая экспертиза материалов веществ и изделий (КЭМВИ)*. Эта же экспертиза проводится в целях исследования волокон, обнаруженных на деталях транспортного средства и произошедших от одежды потерпевшего.

В некоторых случаях может быть назначена *комплексная психолого-автотехническая экспертиза* по установлению психофизиологического состояния водителя транспортного средства, установление возможности правильного восприятия водителем дорожной ситуации, а также установления возможности выполнения водителем действий для предотвращения ДТП, времени реакции водителя в зависимости от возникшей дорожной обстановки, возможности предотвращения водителем дорожно-транспортного происшествия с учетом воздействия на него различных факторов в сложившейся дорожной ситуации и т. п.

Расследование преступлений против безопасности и эксплуатации автотранспорта требует знаний в сфере организации дорожно-транспортного движения. Специфика дорожно-транспортных происшествий состоит в том, что в это событие динамически включены водители, транспортные средства, пешеходы, дорога как сложный технический элемент. Осмотр места происшествия предполагает скоординированную деятельность следователя, сотрудников ГИБДД. Перед специалистом-криминалистом стоит задача правильной и полной фиксации обстановки дорожно-транспортного происшествия, повреждений на транспортных средствах, изъятия специфических следов (колес, частей кузова, технических жидкостей, масел, лакокрасочного покрытия, микрочастиц и т. п.). Специалист-криминалист должен широко использовать возможности судебной фотографии и видеозаписи.

Контрольные вопросы

1. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений
2. Виды дорожно-транспортных происшествий.
3. Тактика проведения осмотра места происшествия.
4. Использование технико-криминалистических средств при осмотре места происшествия.
5. Назначение судебных автотранспортных экспертиз.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Отечественная криминалистика, относясь к специальной юридической науке, вооружает сотрудников правоохранительных органов системными научными знаниями и умениями, позволяющими успешно противодействовать современной преступности.

Криминалистика прошла долгий и сложный путь становления, развития и внедрения ее достижений в практику раскрытия и расследования преступлений и вышла за пределы прикладной полицейской науки, ее приемы и методы успешно используются в иных сферах правоприменительной деятельности (административной, гражданской-правовой). Важными направлениями развития современной криминалистики сохраняются: создание более совершенных технико-криминалистических средств и приемов по обнаружению, изъятию и исследованию следов преступления; совершенствование тактико-методологических основ проведения отдельных следственных действий и организации расследования преступлений; создание частных методик по расследованию новых составов преступлений.

Между тем особые задачи стоят перед криминалистикой в век компьютеризации и современных информационных технологий. Научно-технический прогресс коренным образом повлиял на общественные отношения, вызвал качественные изменения преступности. Законодателем сформулированы новые виды преступлений в сферах общественной безопасности, экономики, информационных технологий. В новых условиях актуальными задачами криминалистики стали внедрение и адаптация инноваций в практическую деятельность, оптимизация и повышение эффективности деятельности органов предварительного расследования.

Поэтому ученые-криминалисты активно исследуют и в целом успешно решают проблемы внедрения в практику информационных и цифровых технологий. Создаются методические рекомендации по тактике проведения следственных действий, связанных с обнаружением, изъятием и исследованием так называемых электронных следов. Перед законодателем, учеными-криминалистами и практиками в настоящее время поставлена сложнейшая задача по внедрению электронного досудебного уголовного судопроизводства.

Компьютеризация и программирование существенно повлияли на методики проведения судебных экспертиз. Разработка и внедрение современных приборов и средств расширили возможности криминалистов – экспертов по исследованию следов и орудий преступления, повлекли создание новых видов судебных экспертиз.

В ходе профессиональной подготовки будущие эксперты-криминалисты должны овладеть основными положениями криминалистической техники, криминалистической тактике и методике расследования отдельных видов преступлений. Эксперты-криминалисты должны иметь системное и цельное пред-

ставление о науке криминалистике, перспективах и направлениях ее развития. Это позволит им более эффективно и целенаправленно использовать свои специальные познания при работе со следами и проведении криминалистических экспертиз. Представляется важным повышать свою квалификацию путем изучения криминалистики в процессе практической деятельности.

Авторы выражают уверенность в том, что настоящий учебник послужит серьезным источником научных знаний и практических рекомендаций для экспертов-криминалистов и других сотрудников правоохранительных органов по раскрытию, расследованию преступлений.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

*Нормативные правовые акты**

1. Конституция Российской Федерации.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
4. Федеральный закон от 12.08.1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности»,
5. Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции».
6. Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии».
7. Федеральный закон от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Литература

Основная:

1. Криминалистика: курс лекций. В 2-х частях. Часть 1. Введение в криминалистику. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика: СПб. : Изд-во СПб ун-та МВД России, 2015. – 340 с.
2. Криминалистика: курс лекций. В 2-х частях. Часть 2: Криминалистическая методика / под общ. ред. Чельшевой О.В. – СПб. : Изд-во СПб ун-та МВД России, 2016. – 276 с.
3. Криминалистика: учебник / под общ. ред. Чельшевой О.В. – СПб. : Изд-во СПб ун-та МВД России, , 2017. – 580 с.

Дополнительная:

1. Криминалистика: учеб. нагл. пособие. 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. И. А. Возгрина, К. И. Сотникова. – М. : ИМЦ ГУК МВД России, 2010. – 108 с.
2. Осмотр места дорожно-транспортного происшествия: учеб.-практ. пособие / Лутошкин Г. Ю., Сотников К. И., Ульянова Р. М. – СПб. : Изд-во СПб ун-та МВД России, 2015. – 186 с.
3. Следственный осмотр. Справочник следователя: практ. пособие / под ред. О. В. Чельшевой. – СПб. : Изд-во СПб ун-та МВД России, 2014. – 146 с.
4. Сборник задач и упражнений по курсу криминалистики. – СПб. : Изд-во СПб ун-та МВД России, 2010. – 126 с.
5. Справочник следователя по назначению судебных экспертиз / под общ. ред. К. И. Сотникова. – СПб. : Изд-во СПб ун-та МВД России, 2018. – 96 с.
6. Криминалистика: учеб. нагляд. пособие / под общ. ред. К. И. Сотникова. – СПб. : Изд-во СПб ун-та МВД России, 2019. – 144 с.

* Все нормативные правовые акты приводятся по данным официального правового интернет-портала pravo.gov.ru (дата обращения 28.04.2020).

Учебное издание

Бачиева Альбина Владимировна
кандидат юридических наук, доцент

Лантух Эдуард Владимирович
кандидат юридических наук, доцент

Лейнова Ольга Сергеевна
кандидат юридических наук, доцент

Сотников Константин Иванович
*кандидат юридических наук, доцент,
заслуженный юрист Российской Федерации*

Челышева Ольга Владиславовна
доктор юридических наук, профессор

КРИМИНАЛИСТИКА

Учебник

Редактор *Свишля Н. О.*
Компьютерная верстка *Свишля Н. О.*

ISBN 978-5-6044456-1-7



Подписано в печать 27.06.2020. Формат 60×84 ¹/₁₆
Печать цифровая 17,75 п. л. Тираж 300 экз. Заказ № 2706/20

Отпечатано в ООО «Р-КОПИ»
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 6, лит. Б