

С.Я. Казанцев

**КРИМИНАЛИСТИКА
для бакалавров**

Казань 2017

**УДК 343.9(075.32) ББК
67.52я723 К14**

Рецензенты:

Н.И. Газетдинов, канд. юрид. наук, доц.,

Р.Р. Алиуллов, д-р юрид. наук

Казанцев, Сергей Яковлевич.

**К14 Криминалистика для бакалавров: учебник / С.Я. Казанцев. — Казань :
Казанский юридический институт МВД России, 2017. — 331 с.**

Учебник может быть использован при изучении общепрофессиональной дисциплины «Криминалистика» в соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальностям «Юриспруденция», «Правоохранительная деятельность». Учебник рассчитан на углубленное изучение курса криминалистика. В нем рассмотрены все основные проблемы криминалистики.

**УДК 343.9(075.32)
ББК 67.52я723**

© Казанцев С.Я., 2017

Оглавление

Предисловие

Раздел 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ

Глава 1.1. Понятие, предмет, задачи, система и методы криминалистики

Глава 1.2. Криминалистическая идентификация и диагностика

Раздел 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Глава 2.1. Общие положения криминалистической техники

Глава 2.2. Криминалистическая фотография и видеосъемка

Глава 2.3. Криминалистическая трасология

Глава 2.4. Криминалистическое оружиеведение

Глава 2.5. Криминалистическая габитоскопия

Глава 2.6. Криминалистическое исследование документов

Глава 2.7. Криминалистическая регистрация

РАЗДЕЛ 3 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Глава 3.1. Общие положения криминалистической тактики

Глава 3.2. Следственная ситуация и тактическое решение, их оценка и использование в раскрытии и расследовании преступлений

Глава 3.3. Криминалистические версии и планирование расследования

Глава 3.4. Тактика следственного осмотра

Глава 3.5. Тактика обыска и выемки

Глава 3.6. Тактика допроса и очной ставки

Глава 3.7. Тактика предъявления для опознания

Глава 3.8. Тактика следственного эксперимента

Глава 3.9. Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз

Глава 3.10. Тактика контроля и записи переговоров

Глава 3.11. Тактика проверки показаний на месте

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Глава 4.1. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений

Глава 4.2. Методика расследования разбоев и грабежей

Глава 4.3. Методика расследования краж

Глава 4.4. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Глава 4.5. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья

Глава 4.6. Методика расследования истязаний

Глава 4.7. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Глава 4.8. Методика расследования преступлений, совершенных

несовершеннолетними

Глава 4.9. Методика расследования организованной преступной деятельности

Глава 4.10. Организация раскрытия и расследования преступлений, дела о которых приостановлены производством

Примерный перечень вопросов по теоретической части, включаемых в экзаменационные билеты

Примерный перечень практических заданий, включаемых в экзаменационные билеты

Литература

Предисловие

В современный период развития российского общества особую значимость приобретает проблема криминалистического обеспечения выявления, раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Сегодня насилие имеет негативную тенденцию к распространению и проникает в самые сокровенные уголки человеческого общества. Развитие уголовного, уголовно-процессуального законодательства, законодательства об оперативно-розыскной деятельности позволяет значительно расширить средства и методы доказывания при расследовании преступлений. Этим обусловлено особое значение криминалистических знаний для борьбы с преступностью. Знание основных этапов становления отечественной криминалистики помогает глубже понять ее роль в борьбе с преступностью, а также истоки и тенденции развития.

Авторы предлагаемого издания на основе многолетнего преподавания данной дисциплины, своего практического опыта, научных исследований, проведенных в области криминалистики, предлагают новый подход к изложению криминалистики с учетом условий преподавания данного предмета в учреждениях среднего профессионального образования.

Книга подготовлена в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. Наличие этого учебника позволит преподавателям сравнить свое представление о том, или ином в криминалистике с мнениями авторов. Это, в конечном счете, улучшит качество преподавания и, как следствие, повысит уровень знаний студентов.

Данный учебник позволит последовательно усвоить всю совокупность криминалистических знаний, приобрести профессиональные умения и овладеть криминалистическими навыками на лекциях, семинарах, практических занятиях. Большое значение имеет также интенсивная самостоятельная работа студентов. Представляется, что этот учебник может служить основой для приобретения знаний, умений и навыков.

После изучения курса криминалистики студент должен:

1. *Знать* технико-криминалистические средства, приемы и методы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления и иных объектов, имеющих значение для дела, в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений и иных правонарушений; тактику производства следственных действий; формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений; методики раскрытия и расследования преступлений отдельных видов и групп.

2. Уметь

- применять технико-криминалистические средства, приемы и методы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления и иных объектов, имеющих значение для дела;
- правильно выбирать род (класс) и вид судебной экспертизы (предварительного исследования), правильно определять предмет и объекты исследования, юридически грамотно формулировать вопросы, подлежащие выяснению в ходе экспертизы; анализировать и правильно оценивать содержание заключения эксперта (специалиста);
- использовать тактические приемы при производстве следственных действий и тактических операций;
- выявлять обстоятельства, способствующие совершению преступлений;
- планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике правонарушений;
- выявлять, давать оценку и содействовать пресечению коррупционного поведения;
- правильно составлять и оформлять процессуальные и иные юридические документы.

2. *Владеть* навыками применения технико-криминалистических средств, приемов и методов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления и иных объектов, имеющих значение для дела; методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений.

По окончании изучения курса криминалистики студент должен овладеть навыками и умениями в такой мере, чтобы адаптироваться к практической деятельности.

РАЗДЕЛ 1.

ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ

Первый раздел учебника состоит из двух глав, посвященным теоретическим основам криминалистики, обуславливающим положения, выводы и рекомендации трех других разделов. В соответствии с требованиями образовательного стандарта Министерства образования и науки РФ, адаптированными к особенностям содержания раздела, в общекультурной сфере обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

- осознанием значимости будущей профессии;
- достаточным уровнем профессионального правосознания;
- морально-этическими принципами юриста;
- культурой мышления, в том числе и правовой культурой;
- способностями к восприятию, обобщению, анализу и синтезу информации;
- стремлением к саморазвитию, повышению квалификации и мастерству;
- способностью использовать основные положения и методику социальных, гуманитарных, экономических, технических, математических, естественных наук при решении профессиональных задач;
- способностью исследовать профессионально значимые проблемы;
- пониманием больших возможностей информации в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;
- оптимальными способностями получения, хранения, переработки информации, умением работать с информацией в глобальных компьютерных сетях.

В профессиональной сфере обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

- способностью осуществлять профессиональную деятельность;
- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
- способностью правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства по уголовным делам;
- навыками подготовки и оформления нормативных документов;
- постоянной готовностью к выполнению своего профессионального долга;
- глубоким уважением к достоинству личности, соблюдению прав и свобод человека и гражданина;
- способностью выявлять, предупреждать правонарушения, устранять причины и условия, способствующие их совершению;
- способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в юридических и иных документах;
- умением взаимодействовать с органами дознания, экспертными подразделениями и специалистами различных направлений;
- успешно выявлять, раскрывать, расследовать преступления;

- способностью трансформировать вероятностную исходную информацию в систему достоверных и достаточных доказательств.
- В соответствии с перечисленными выше компетенциями образовательного стандарта Министерства образования и науки РФ, изучив и освоив материал глав первого раздела, обучающийся должен:

знать

- криминалистические понятия и определения, структуру криминалистики, ее связи с другими юридическими науками, основы взаимодействия следователя с оперативно-розыскными службами различных ведомств;
- научные и практические методы криминалистики, направленные на познание событий, явлений и процессов, выявление из массива информации фактов и обстоятельств, релевантных расследуемому уголовному делу;
- научные основы и понятийный аппарат теории идентификации;
- научные основы и понятийный аппарат теории следственных ситуаций;
- этапы процесса идентификации и практического использования ее результатов;
- классификацию следственных ситуаций, особенности преодоления их различных разновидностей;
- особенности выдвижения и проверки следственных версий;
- содержание перехода вероятных значений в систему достоверных и достаточных выводов по уголовным делам;
- основные проблемы дальнейшего развития науки криминалистики, расширения ее практических возможностей;

уметь

- анализировать конкретные ситуации, возникающие по уголовным делам;
- выявлять типовые признаки проблемности, конфликтности, тактического риска, организационно-управленческой неурегулированности, обуславливающие возникновение сложных следственных ситуаций;
- выдвигать и проверять следственные версии для разрешения проблемных ситуаций;
- применять тактические приемы и их комплексы в процессе разрешения конфликтных и тактически рискованных ситуаций;
- использовать организационно-структурные и управленческие решения для упорядочения сложных следственных ситуаций;
- использовать методы выявления признаков идентификации, установления целого по его частям, групповой принадлежности, генетической общности сравниваемых объектов, криминалистической диагностики.

владеть

- навыками выявления конкретных обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 73 и ч. 1 ст. 74 УПК;
- навыками формирования теоретической и фактической баз версий по конкретным уголовным делам;

- навыками использования приемов эвристического мышления для выдвижения следственных версий;
- навыками применения логических приемов для проверки уже выдвинутых версий;
- навыками практического взаимодействия с органами дознания,
- установления контактов с оперативными сотрудниками, составления письменных поручений следователя в соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК;
- навыками взаимодействия с экспертными службами, специалистами, ревизорами и аудиторами при назначении экспертиз, специальных документальных и других проверок, ревизий;
- навыками составления обвинительных заключений по конкретным уголовным делам и других документов, отражающих динамику процесса расследования.

Тема № 1.1. Понятие, предмет, задачи, система и методы криминалистики

1. Понятие и предмет криминалистики

Криминалистика возникла как наука о средствах и методах деятельности по расследованию преступлений. Первые рекомендации криминалистического характера появились в работах по уголовному процессу. У истоков зарождения криминалистики стояли А. Бертильон, В. Гершель, Г. Фолдс, Э. Генри, Г. Гросс, Р. Рейсе, Э. Локар, Е.Ф. Буринский, С.Н. Трегубов и др.

Криминалистика – наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных методах и средствах судебного исследования и предотвращения преступлений¹.

Предметом любой юридической науки, как и любой самостоятельной отрасли знания, являются закономерности, обуславливающие возникновение, состояние, тенденции развития и изменения специфической группы явлений,

¹ Криминалистика: Учебник / Под ред. Р.С. Белкина. М., 1999. С. 44.

фактов, отношений. *К ним относятся:*

- закономерности формирования и существования отдельных составляющих механизма преступления, а также закономерности возникновения и существования связей между ними;
- закономерности возникновения информации о механизме преступления;
- закономерности осуществления деятельности по собиранию, исследованию, оценке и использованию информации о преступлении;
- закономерности разработки технических средств, тактических приемов и методических рекомендаций, их взаимодействия и взаимосвязи, а также объединения в единую комплексную систему.

Познание закономерностей, а также разработка средств, приемов, методов и рекомендаций должны быть научно обоснованы, опираться на достижения в соответствующих областях науки и техники.

2. Система криминалистики

Система криминалистики, как система любой науки, является единым комплексом взаимосвязанных разделов или частей. В соответствии с современными представлениями большинства российских ученых-криминалистов система криминалистики состоит из четырех частей:

Общая теория криминалистики – это система ее мировоззренческих принципов, теоретических концепций, категорий, понятий, методов, определений и терминов, отражающих в своей совокупности весь предмет криминалистики, его внутренние и внешние связи. Общая теория является *методологической основой* криминалистики. В общую теорию входят учения и частные теории, отражающие результаты познания тех объективных закономерностей действительности, которые составляют предмет криминалистики и являются базой для разработки ее «продукта» – криминалистических средств, приемов и рекомендаций,

В содержание общей теории криминалистики входит также *язык науки* – система ее понятий, определений терминов и знаков, в том числе наиболее важных понятий – *криминалистических категорий*, а также *систематика науки* - основы систематизации накопленных криминалистикой знаний и принятые классификации различных криминалистически значимых объектов (например, признаков письма, следов, тактических приемов, следственных ситуаций, алгоритмов расследования отдельных видов преступлений и т.п.). Элементом общей теории криминалистики является *учение о методах криминалистических научных исследований* и их соотношение с методами практической деятельности.

Криминалистическая техника – это один из разделов криминалистики, в который входят научные положения и основанные на них технические (в широком смысле) рекомендации по применению средств, приемов и методик, предназначенных для собирания и исследования доказательств и осуществления иных мер раскрытия и предупреждения преступлений. Средства, приемы и методики криминалистической техники базируются на естественно-научных и технических, гуманитарных и правовых знаниях, специально используемых в целях борьбы с преступностью.

Криминалистическая тактика – это система научных положений и основанных на них рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, приемов проведения процессуальных (и в первую очередь следственных) действий. К общим положениям криминалистической тактики относятся учение о криминалистической версии, основные принципы планирования расследования преступлений, закономерности, определяющие выбор необходимой линии поведения следователя и т.п.

Криминалистическая тактика и криминалистическая техника неразрывно связаны между собой, поскольку тактика, помимо прочего, направлена на обеспечение наиболее эффективного применения в процессе расследования и судебного рассмотрения уголовных и гражданских дел приемов и средств крими-

налистической техники. С другой стороны, использование технических средств существенно влияет на тактику следственных и судебных действий.

Криминалистическая методика – методика расследования и предотвращения отдельных видов преступлений и групп преступлений – включает в себя научные положения и основанные на них методические указания и рекомендации по расследованию и предотвращению убийств, разбоев, изнасилований, краж, вымогательств, мошенничеств и других видов преступлений. Эта часть криминалистики состоит из некоторых общих положений и отдельных частных методик расследования.

Криминалистическая методика тесно связана с техникой и тактикой через конкретную реализацию их положений, приемов и средств в расследовании данного вида преступлений.

3. Взаимосвязь криминалистики с другими дисциплинами

Криминалистика тесно взаимосвязана со многими областями человеческих знаний.

Связь криминалистики с *уголовным правом* определяется прежде всего тем, что право определяет виды уголовно-наказуемых деяний, в соответствии с чем перед криминалистикой встает задача разработки частных методик расследования этих преступлений.

Наиболее тесное взаимодействие криминалистики с *уголовным процессом*. Данное взаимодействие возникает в силу того, что уголовно-процессуальное право регламентирует процедуру проведения расследования, а криминалистика на этой основе разрабатывает организационные, технико-тактические и методические приемы и средства решения задач уголовного судопроизводства.

Связь криминалистики с *теорией оперативно-разыскной деятельности* обусловлена тем, что обе они посвящены разработке приемов и средств сбора информации о преступлении, но каждая своими специфическими методами.

Поэтому при развитии и совершенствовании криминалистических средств должны учитываться рекомендации теории оперативно-разыскной деятельности, и наоборот.

Криминалистика широко использует положения и законы *логики*, которые составляют основу как деятельности следователя (построение версий, определение последовательности проведения следственных действий и применения тактических приемов, оценка доказательств и т.п.), так и криминалистических научных исследований (анализ, синтез, гипотеза и т.д.).

Особое место в развитии криминалистики и обеспечении научности ее рекомендаций принадлежит *юридической психологии*. Знание и использование закономерностей человеческого общения составляет основу рационального выяснения мотивов поведения этих лиц, способов установления контакта, приемов правомерного психологического воздействия в целях получения доказательственной информации и т.д.

Криминалистика широко использует в решении своих задач данные многих других наук (физики, химии, судебной медицины, биологии и т.д.). В свою очередь методы и средства, разработанные криминалистами, все чаще используются другими науками и в других сферах человеческой деятельности (искусствоведении, литературоведении, археологии, финансовой деятельности и т.д.).

4. Задачи и функции криминалистики

Общей (главной) задачей криминалистики считают оказание присущими ей средствами и методами содействия правоохранительным органам в борьбе с преступностью, т.е. разработка средств, приемов и методов собирания доказательственной информации в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений..

К специальным **задачам** криминалистики относятся:

а) изучение закономерностей слеодообразования, сбора и использования доказательственной информации;

б) изучение практики раскрытия и расследования преступлений, включая опыт и данные зарубежных стран;

в) разработка теоретических основ деятельности по обнаружению, собиранию, исследованию и использованию доказательственной информации;

г) разработка практических рекомендаций технического, тактического и методического характера;

д) разработка средств и мер предупреждения преступлений.

Общая и специальные задачи криминалистики реализуются через решение конкретных задач, которые обычно носят временный характер и дополняют либо уточняют содержание специальных задач.

Функции криминалистики:

– *методологическая* – обеспечивает правильное понимание предмета и содержания криминалистической науки, ее роли в процессе познания и практической деятельности; позволяет установить верное соотношение науки и практики;

– *объяснительная* – заключается в раскрытии сущности предмета познания, его сторон и элементов, т.е. в научном отражении предмета криминалистической науки;

– *синтезирующая* – отражение общих процессов интеграции научного знания – состоит в упорядочении накопленного эмпирического материала путем его синтеза, выявляющего внутренние единства полученных сведений (систематизация и обобщение этого материала как предпосылка синтеза);

– *предсказательная* – основа для теории криминалистического прогнозирования, одна из форм практического приложения данных криминалистической науки в практике борьбы с преступностью.

5. Методы криминалистики

Метод – в широком смысле – это способ познания действительности,

способ изучения явлений природы или общественной жизни, способ достижения какой-либо цели, решения задачи. Учение о методах криминалистики является разделом общей теории этой науки.

Классификация методов криминалистики:

1. Диалектический метод является *всеобщим* методом познания, равно применимым во всех разновидностях этого процесса, в том числе и к криминалистической науке, поскольку законы материалистической диалектики имеют всеобщее значение и присущи любой форме движения материи – развитию природы, общества, мышления. Структура всеобщего метода криминалистики складывается из двух частей: *категории и законы диалектической (философской) логики и формально-логические методы познания*, такие как анализ и синтез, индукция и дедукция, гипотеза и аналогия и др.

2. Общие или общенаучные методы – это методы, используемые во всех (или во всяком случае в очень многих) науках и сферах практической деятельности. Они подразделяются на ряд групп.

А. Чувственно-рациональные методы, сочетающие в себе и чувственное, и рациональное познание, поскольку воспринимается не просто сумма отдельных изолированных друг от друга элементов, а их совокупность, систематизированная определенным образом.

Наблюдение – восприятие какого-либо объекта, явления, процесса, осуществляемое преднамеренно и целенаправленно с целью его изучения. Наблюдение может быть *непосредственным* и *опосредованным*, когда информация о наблюдаемом объекте, событии, факте получается от других лиц. В этом случае субъект наблюдения должен проверить, насколько полученные сведения соответствуют тому, что эти лица наблюдали в действительности.

Описание указывает признаки объекта: описываемые признаки устанавливаются путем наблюдения или других методов и являются средством фиксации полученной информации. *Непосредственное описание* осуществляется исследователем для выражения результатов непосредственного наблюдения (в процессе или по памяти). *Опосредованное описание* осуществляется самим ис-

следователем, но включает признаки объектов, воспринимавшиеся другими лицами, например приметы преступника со слов очевидца преступления.

Сравнение – сопоставление свойств или признаков двух или нескольких объектов. *Объектами сравнения*, которые должны быть сопоставимы, могут быть: конкретные материальные образования, мысленные образы, выводы и предположения, результаты действий и пр.

Эксперимент – воспроизведение явления или события для изучения связей его с другими явлениями. Целью эксперимента является установление природы наблюдаемого явления, его сущности и происхождения, путей и методов управления им.

Моделирование состоит в замене объекта-оригинала моделью, т.е. специально созданным аналогом. Это могут быть модели предметов, устройств, систем, явлений и процессов, исследование каких-либо явлений, процессов или систем объектов путем построения и изучения их моделей. К моделированию как методу исследования прибегают в тех случаях, когда изучение самого объекта, явления, процесса по тем или иным причинам невозможно или нецелесообразно.

Частным случаем моделирования является *реконструкция* – восстановление первоначального вида, состояния, облика объекта по остаткам или письменным источникам. Возможно как *материальное реконструированное* осуществляемое с помощью *макетирования* или *натурной реконструкции* (например, по черепу воссоздание в графической или скульптурной форме лица человека), а также *мысленное реконструирование* – логическое моделирование на основе отражений наглядных образов, возникающих у субъекта в результате ознакомления с определенными объектами и (или) их описаниями.

Б. Математические методы:

Измерение – заключается в сравнении исследуемой величины с однородной ей величиной (обычно принимаемой за единицу измерения и называемой мерой) и установлении количественного соотношения известной и неизвестной величин.

Вычисление – используется для установления вышеуказанных параметров, а также необходимы при проведении математического моделирования.

В. Кибернетические методы – поиск и автоматическая обработка информации, компьютерное моделирование (используемое для выбора типичных следственных версий или реконструкции элементов вещной обстановки до преступления, сопряженного с большими ее изменениями, такими как: взрывы, пожары, технологические аварии).

3. Специальные методы криминалистики.

Под *специальными методами* исследования понимают такие методы, сфера применения которых ограничена одной или несколькими науками. Система специальных методов криминалистики состоит из двух групп методов.

А. Собственно криминалистические методы – методы, первоначально разработанные криминалистической наукой и используемые только ею:

Технико-криминалистические методы – используются в области технико-криминалистических научных исследований: фотографических, трасологических, одорологических, баллистических и др. Эти методы, опирающиеся непосредственно на законы естественных и технических наук – это *оригинальные криминалистические методы, разработанные в криминалистике*. Другую группу технико-криминалистических методов составляют трансформированные криминалистикой методы других наук или сфер практической деятельности. Однако такая трансформация не является простым приспособлением, а есть качественное преобразование метода, осуществленное именно в криминалистике за счет интеграции естественно-научных, технических и криминалистических знаний.

Структурно-криминалистические методы – методы построения в криминалистике определенных структурных систем (систем основных элементов планирования расследования преступлений; тактических приемов, образующих тактику следственных действий; рекомендаций, составляющих основные методики расследования отдельных видов преступлений и т.п.).

Б. Специальные методы других наук, которые могут быть использованы

без модификации (например, многие фотографические или микроскопические методы) или приспособлены для решения специфических криминалистических задач (метод цветоделения как модификация фотографического метода или метод составления композиционных портретов как модификация антропологического метода). Наиболее часто используются:

Физические, химические и физико-химические методы предназначены для анализа морфологии (внешнего строения), состава (элементного, молекулярного, фазового – качественного и количественного), структуры, физических и химических свойств веществ и материалов.

Биологические методы используются для исследования объектов биологического происхождения (крови, частиц эпидермиса, выделений, волос людей и шерсти животных, частиц растений и пр.).

Антропологические и антропометрические методы применяются при установлении личности погибшего по костным останкам, формализованном описании внешности человека для его розыска и выработки критериев последующего опознания и пр.

Социологические методы – анкетирование при изучении уголовных дел или интервьюирование работников правоохранительных органов. Целями этих исследований обычно являются изучение причин и условий, способствующих совершению и сокрытию преступлений, анализ способов преступлений, сбор информации о результативности тех или иных тактических приемов и рекомендаций.

Психологические методы используются при разработке тактических приемов и комбинаций, и многие другие.

Критерии, предъявляемые к методам, используемым в криминалистических исследованиях:

– *научность метода* понимают как научную обоснованность и достоверность получаемых результатов, их точность и надежность. Недопустимы методы, не имеющие научной основы, либо опирающиеся на такие псевдонаучные «теории», как, например, астрология, гадание и пр.;

– *безопасность метода* означает, что его применение не должно угрожать жизни и здоровью людей. В противном случае применение метода недопустимо;

– *законность и этичность метода*. Возможно применение только таких методов, которые отвечают конституционным принципам законности и нравственным критериям общества, т.е. не ущемляют права граждан, не унижают их достоинства, исключают угрозу и насилие и не приводят к нарушению норм уголовно-процессуального права;

– *эффективность метода* для решения тех или иных криминалистических задач. Для того чтобы метод был эффективным, он в первую очередь должен позволять в оптимальные сроки с наибольшей продуктивностью достигнуть намеченной цели. Кроме того, метод должен быть рентабельным, т.е. затраченные силы и средства необходимо соразмерять с ценностью полученных результатов.

Тема № 1. 2. Криминалистическая идентификация и диагностика

1. Понятие, сущность и значение криминалистической идентификации в раскрытии и расследовании преступлений

Идентификация в деятельности оперативно-разыскных служб, органов дознания, предварительного следствия и суда используется как наиболее универсальный и эффективный метод установления материальных объектов по их следам в обстановке расследуемого события.

Криминалистическую идентификацию следует рассматривать в трех аспектах:

Криминалистическая идентификация как частно-научная криминалистическая теория – это учение об общих закономерностях установления тождества материальных объектов самим себе в различные периоды времени, разработанное и используемое с целью получения судебных доказательств.

Криминалистическая идентификация как исследование – это процесс познания, позволяющий установить наличие или отсутствие тождества объекта самому себе по определенным отображениям во внешнем мире, т.е. установить единственный объект, относящийся к преступлению.

Криминалистическая идентификация как цель или результат – это установление факта наличия или отсутствия тождества, который может быть доказательством по уголовному делу.

Тождество следует отличать от сходства. При сходстве устанавливают, что исследуемый объект является таким же, т.е. по каким-то общим признакам (окраске, весу, размеру, конструкции, конфигурации и т.п.) сходным с другим объектом, относящимся к группе однородных объектов.

Значение идентификации для раскрытия и расследования преступлений определяется важностью для дела тех доказательств, которые могут быть установлены. Доказательственное значение получаемых при этом фактов зависит от их отношения к предмету доказывания, от той роли, которую они играют в качестве промежуточных элементов доказывания.

Главное значение криминалистической идентификации заключается в том, что она позволяет установить элементы состава преступления: объект, объективная сторона, субъект и субъективная сторона.

2. Объекты и субъекты криминалистической идентификации.

Идентификационные признаки объекта

В процессе установления тождества участвуют следующие **объекты**:

1) *идентифицируемые (отождествляемые)*, люди, животные, предметы и др. – объекты, тождество которых предстоит установить;

2) *идентифицирующие (отождествляющие)*, следы рук, ног, предметов, воспроизводство в памяти их признаков – это те объекты, с помощью которых устанавливаются тождество;

3) *сравнительные и экспериментальные образцы*, которые привлекаются

при невозможности непосредственного сопоставления идентифицируемого и идентифицирующего объектов (огнестрельное оружие по пуле);

4) *образцы* – эталоны различных классификаций, привлекаемые при отсутствии проверяемых объектов для групповой идентификации искомого объекта (образцы ГСМ, хим. веществ, материалов пищевых продуктов).

В основе идентификации лежит сравнение объектов исследования по их идентификационным признакам, то есть по тем признакам, которые выделяют данный объект среди других объектов. Сам процесс идентификации в сущности состоит в установлении совпадений и различий в идентификационных признаках, а также в научном объяснении и оценке установленных совпадений и различий.

Идентификация возможна в силу того, что все объекты материального мира обладают определенными признаками и свойствами.

Идентификационные признаки подразделяются на *общие* и *частные*.

Общие признаки выражают наиболее общие черты, свойства, присущие однородным объектам по их форме, объему, весу, сорту и т.п. Они позволяют выделить определенную группу объектов из других групп.

Частные признаки – это конкретно-индивидуальные, детальные признаки, которые в своей неповторимой совокупности выделяют данный объект из ряда подобных.

Свойства идентифицируемых объектов:

Индивидуальность – каждый объект отождествления имеет свою специфику, свои отличительные свойства, оригинальность объекту придает его частные, присущие только ему признаки. Каждый предмет тождественен только самому себе.

Устойчивость идентифицируемых объектов – их способность на протяжении определенного времени, необходимого для отождествления, сохранять относительно неизменными свои существенные признаки, свойства, индивидуализирующие этот объект.

Чем больше признаков отождествляющего объекта и чем меньше проме-

жуток времени, на протяжении которого объект может претерпеть изменения, тем легче осуществить идентификацию. Если объект не обладает необходимой устойчивостью его индивидуальных признаков или эти признаки к моменту отождествления претерпели коренные изменения (например, сильно изменилась подошва обуви или эта подошва подверглась существенному ремонту), замена подковок и набоек, то идентификация таких объектов по их ранее оставленным следам оказывается невозможной.

Взаимосвязь и взаимозависимость – все объекты в зависимости от эластичности материала из которого они изготовлены способны переходить из одного состояния объектов в другое.

Способность к отображению – в зависимости от эластичности объекта, каждый объект может отображаться на другом, при этом такое отображение носит прежде всего зеркальный характер.

3. Формы и виды криминалистической идентификации

Виды идентификации:

- 1) идентификация объекта по его материально-фиксированным отображениям путем специального научного исследования различных следов;
- 2) идентификация объекта по описанию признаков;
- 3) идентификация объекта по его мысленному образу, сохранившемуся в памяти тех или иных лиц;
- 4) идентификация объекта по признакам единого или общего источника происхождения (установления целого по частям);

Процесс исследования, проводимый с целью разрешения вопроса о тождестве, складывается из нескольких **стадий**:

- 1) предварительное исследование объектов идентификации;
- 2) раздельное исследование отождествляемых объектов;
- 3) сравнительное исследование отождествляемых объектов;
- 4) оценка результатов сравнительного исследования.

Различают две **формы** криминалистической идентификации: непроцессуальная и процессуальная.

4. Установление групповой принадлежности объекта

В практике борьбы с преступностью встречаются случаи, когда цель отождествления того или иного объекта практически неосуществима. Вопрос о тождестве некоторых веществ не может быть разрешен, поскольку такие вещества не обладают определенными индивидуальными признаками. В этих случаях следственные органы, стремясь выяснить природу материальных объектов, попавших в сферу исследования, ограничиваются установлением лишь их групповой (родовой) принадлежности.

Установление групповой принадлежности в криминалистике – отношение одного или нескольких объектов, имеющих отношение к расследуемому преступлению, к определенной группе объектов.

Между идентификацией и установлением групповой (родовой, видовой) принадлежности имеется существенная разница. При идентификации нам удастся установить, что исследуемый объект является тем же. Отображение, обнаруженное на месте преступления, и отображение, полученное в качестве образца, оставлено одним и тем же объектом (предметом).

При установлении групповой принадлежности нам удастся лишь установить, что исследуемый объект является такой же, как и другие известные нам примеры данной группы, данного вида.

Хотя понятие группы, рода, вида может включать в себя множество сходных предметов, однако установление групповой принадлежности исследуемого объекта имеет немалое практическое значение как в оперативной, так и в следственной работе.

Установление групповой принадлежности прежде всего сужает круг объектов поиска. Установление групповой принадлежности того или иного объекта может являться предпосылкой к определению тождества и является в этом слу-

чае ее начальной стадией. Установление групповой принадлежности исследуемого объекта, без возможности дальнейшей идентификации, может иметь немалое значение по делу как косвенное доказательство.

5. Криминалистическая диагностика

Криминалистическая диагностика – исследования, целью которых является познание сущности конкретного события или явления, определение состояния объекта, причин или механизма того или иного процесса.

Цели криминалистических диагностических исследований:

– определение свойств и состояния объекта, его соответствия (несоответствия) заданным характеристикам (например, из какого металла изготовлено кольцо; исправен ли замок);

– установление факта и причин изменения первоначального состояния объекта или его несоответствия заданным характеристикам (для исследования обстоятельств действия), например, с какой стороны произведен взлом преграды; подвергались ли документы частичным изменениям;

– анализ криминальной ситуации: обстоятельств места, времени, механизма взаимодействия субъектов, предметов, причинно-следственных связей, механизма преступного события (например, установление механизма возникновения и развития пожара, причинно-следственной связи между коротким замыканием и возникновением пожара).

Объекты криминалистической диагностики:

– *диагностируемые* (искомые) – состояние, свойство объекта, механизм происшествия, ситуация; например, снаружи или изнутри разбито окно;

– *диагностирующие* (проверяемые) – признаки, отражающие в материальном виде и характеризующие состояние, свойства объекта, механизм происшествия; например, наличие под окном кусков стекла и отсутствие этих фрагментов внутри комнаты.

Субъектами диагностики являются лица, решающие диагностические за-

дачи в ходе судебного исследования и предотвращения преступлений: эксперт, следователь, судья, специалист, иногда иные участники процесса.

Раздел 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

Тема №2.1. Общие положения криминалистической техники

1. Предмет, система и задачи криминалистической техники как раздела науки криминалистики

Криминалистическая техника – это одно из первых сложившихся в криминалистике понятий. На этапе становления криминалистики криминалистическая техника (тогда она называлась «уголовной») являлась основой науки. В настоящее время это один из разделов криминалистики, где дается система научных положений и основанных на них технических (в широком смысле) средств, приемов и методик, предназначенных для собирания и исследования доказательств в процессе судопроизводства по уголовным и гражданским делам, осуществления иных мер раскрытия и предупреждения преступлений. Средства, приемы и методики криминалистической техники представляют собой естественные и технические знания. Естественно-научный характер многих средств и приемов придает термину «техника» условное значение.

Криминалистическая техника, как раздел криминалистики, состоит из элементов, образующих собственную **систему**, а именно:

– *общие положения*, включающие систему и задачи криминалистической техники, элементы частных криминалистических теорий и учений (например, учения о навыках, о механизме слепообразования, теории идентификации и др.), общую характеристику технико-криминалистических средств, правовые основания их применения;

– *криминалистическая фотография, видеозапись*;

– *трасология* (криминалистическое исследование следов);

– *криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных*

устройств и следов их применения (взрывоведение);

– *габитоскопия* (криминалистическое исследование внешних признаков человека);

– *криминалистическое исследование документов*, в которое входят: судебное почерковедение, судебное автороведение, технико-криминалистическое исследование документов;

– *криминалистическая фоноскопия* (установление человека по голосу);

– *криминалистическая одорология* (исследование запаховых следов человека);

– *криминалистическое исследование веществ и материалов;*

– *криминалистическая регистрация.*

Задачи, разрешаемые с применением технико-криминалистических средств и методов:

– обнаружение, фиксация, изъятие различных следов и иных объектов;

– накопление, обработка и использование криминалистически значимой информации, содержащейся в следах преступлений;

– предварительное и экспертное исследование различных объектов, в том числе вещественных доказательств;

– научная организация труда следователей, экспертов, судей.

2. Субъекты, формы и правовые основания применения криминалистической техники

В процессе раскрытия и расследования преступлений **субъектами** применения криминалистической техники являются не любые участники процесса, а лишь уполномоченные на это лица: *следователи* (при производстве следственных действий), *специалисты* – сотрудники экспертно-криминалистических учреждений (при производстве следственных действий или оперативно-разыскных мероприятий, экспертиз и предварительных иссле-

дований), (при проведении оперативно-следственных мероприятий).

Общие правовые **основания** применения криминалистической техники закреплены в Конституции РФ (глава 2), уголовно-процессуальном законодательстве, Законе «О милиции», Законе «Об оперативно-розыскной деятельности».

Закон не дает исчерпывающего перечня средств и методов криминалистической техники, применяемых в процессе расследования преступлений и судебного разбирательства. Это невозможно как в силу обширности такого перечня, так и потому, что криминалистическая техника постоянно расширяется и умножается.

В Уголовно-процессуальном кодексе РФ содержатся нормы, определяющие общие принципы допустимости использования в целях раскрытия и расследования преступлений технико-криминалистических средств (ч. 6 ст. 164 УПК РФ устанавливает, что при производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств.)

Порядок применения технико-криминалистических средств и специальных знаний предусмотрен также ведомственными нормативными актами, которые направлены на обеспечение реализации уголовно-процессуального законодательства.

Применение технико-криминалистических средств, приемов и методов в целях раскрытия и расследования преступлений должно соответствовать определенным **принципам**, к которым можно отнести: законность, научную обоснованность, экономичность, эффективность, безопасность.

Под **законностью** понимается принцип, согласно которому применение криминалистической техники не противоречит закону и направлено на соблюдение свобод и законных интересов граждан.

Научная **обоснованность** предполагает использование таких технических средств и методов, которые основаны на достижениях естественных и технических наук и проверены практикой.

Проверяется также, удовлетворяют ли метод, методика или технико-криминалистическое средство требованиям **безопасности**. Разрабатываются правила техники безопасности при его использовании, включающие требования к помещению, квалификации работающих, защитным средствам.

Принцип **эффективности** означает, что при раскрытии и расследовании преступлений целесообразно применять такие средства и методы, которые обеспечивают быстрое, объективное и полное получение сведений, имеющих значение для расследования.

Принцип **экономичности** означает, что если одни и те же данные можно получить с помощью различных технико-криминалистических средств, следует использовать те, применение которых связано с наименьшими затратами сил, средств и времени.

Применяя то или иное техническое средство или метод, необходимо заботиться о сохранности объектов, поскольку их уничтожение или даже изменение может впоследствии отрицательно сказаться на расследовании уголовного дела, сильно осложнить процесс исследования доказательств в суде. Единственным субъектом, который при определенных условиях может использовать метод, разрушающий или видоизменяющий изучаемый объект, является эксперт. Остальные участники процесса могут использовать только те технико-криминалистические средства и методы, которые не приводят к изменению внешнего вида или уничтожению объекта.

3. Техничко-криминалистические средства и методы, применяемые для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств

Техничко-криминалистические средства, приемы и методики **по источнику** происхождения и степени приспособления к нуждам судопроизводства подразделяются на три группы:

Заимствованные из других областей науки и техники, применяемые в неизменном виде. Они приобретают криминалистический характер

лишь в связи с целями и правовой основой их применения (фотоаппараты, видео- и звукозаписывающая аппаратура общего назначения, металлоискатели, ряд микроскопов, спектрометры, хроматографы и другая поисковая и исследовательская техника).

Заимствованные из других областей знания, но преобразованные, приспособленные для целей раскрытия и расследования преступлений (специальные приемы фотографической съемки или фотоустановки, приспособленные для фотографирования вещественных доказательств, специальные методики исследования документов с использованием ультрафиолетовых и инфракрасных лучей и др.).

Разработанные специально для целей судебного исследования и раскрытия преступлений (сравнительные микроскопы, приборы для фоторазвертки поверхности пуль, компьютеризированные рабочие места для составления композиционных портретов и др.).

Технико-криминалистические средства **по виду** классифицируются на: приборы; аппаратуру и оборудование; инструменты и приспособления; принадлежности и материалы; комплекты научно-технических средств (следственный чемодан).

По целевому назначению:

- средства обнаружения следов преступления и предметов – вещественных доказательств;
- средства фиксации следов и получаемой при расследовании доказательственной информации;
- средства фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств.
- средства, используемые для экспертного исследования криминалистических объектов;
- средства криминалистического учета, розыска преступников и похищенного имущества;

Технико-криминалистические средства **обнаружения доказательств** – это средства выявления и поиска (к ним относятся физические и химические

средства; осветительные приборы; средства оптического увеличения; электронно-оптические преобразователи; люминоскопы; ультрафиолетовые осветители - обеспечивающие выявление сходных по цвету объектов, следы крови, спермы, слюны, выстрела, микрообъектов на теле, а также выявление дописок, исправлений, травления, смывания, перешейки фотографии при подделке документов).

К поисковым приборам относятся технические средства обнаружения в тайниках предметов – вещественных доказательств: магнитные искатели и подъемники, портативные рентгеновские и голографические установки, детекторы фальшивых денег и т.д.

Технико-криминалистические средства **фиксации доказательств**. Цель криминалистической фиксации – как можно точнее, объективнее и нагляднее запечатлеть, закрепить факты, события, материальные следы преступления и другие объекты, имеющие значение для установления истины по уголовному делу.

Формы фиксации:

- *вербальная* – протоколирование, звукозапись;
- *графическая* – графическое изображение (схематические и масштабные планы, чертежи, кроки, рисунки, в том числе рисованные портреты);
- *наглядно-образная* – фотографирование (в видимых и невидимых лучах), кино съемка, видеоманитофонная запись.

Фиксация может быть направлена как на сохранение самого объекта (консервирование), так и на запечатление определенных его сторон, свойств и качеств.

Консервирование осуществляется путем укрепления структуры вещества объекта, созданием специальной среды или приспособления, куда помещают объект. Таким образом, обеспечивается сохранение, например, обугленных или ветхих документов путем помещения их между двух стекол, или следов обуви на песке обработкой их специальным лаком. В специальную среду – морозильную камеру – помещают скоропортящиеся объекты.

Технико-криминалистические средства **изъятия доказательств:**

- это вещества для фиксации следов ног, транспорта, следов на сыпучем грунте (жидкий газ «Фрион-12»);
- материалы для изготовления слепков с объемных следов (гипс, пасты – К, У-1, СКТН, латекс, вальцмасса);
- материалы для изъятия поверхностных следов (дактопленки, липкая лента для микрообъектов);
- средства для отбора образцов почвы, воздуха, воды;
- инструменты и приспособления для упаковки изъятых объектов.

Способы изъятия: перекопирование, изъятие с предметом-носителем, изготовление слепков.

Технико-криминалистические средства *учета, розыска преступников и похищенного имущества* включают средства, используемые для накопления и переработки криминалистической информации путем ведения различных учетных систем и облегчения поиска необходимых материалов, – сейчас для этого все шире используются возможности компьютеров, снабженных соответствующим программным обеспечением.

Основными **методами и средствами, используемыми при производстве криминалистических экспертиз и исследований**, являются микроскопические методы и микроскопы, спектральный анализ, люминесцентный анализ, исследования в инфракрасных, ультрафиолетовых и рентгеновских лучах и с помощью радиоактивных лучей, фотографические методы.

Тема № 2.2. Криминалистическая фотография и видеосъемка

1. Понятие криминалистической фотографии, ее значение в раскрытии и расследовании преступлений. Виды фотографий

Криминалистическая фотография как один из разделов криминалистической техники представляет собой систему научных положений и разработанных

ных на их основе фотографических средств, методов и приемов, используемых для собирания и исследования доказательств для раскрытия и предотвращения преступлений, розыска и изобличения преступников.

Под *фотографическими средствами* имеют в виду аппаратуру для съемки, принадлежности к ней, фотоматериалы и используемые для их обработки химические реактивы. **Фотографические методы и приемы** – это система правил и рекомендаций по применению фотографических средств для получения изображения.

Криминалистическая фотография служит основным средством запечатления внешнего вида объектов, имеющих доказательственное значение по уголовным делам, их признаков, а в ряде случаев и свойств. Фотоснимки могут служить не только иллюстративным материалом, но и источником доказательств, средством для розыска и идентификации различных объектов. Применение фотографических методов исследования существенно расширяет возможности криминалистической и других видов судебных экспертиз.

С учетом задач, стоящих перед ней, и сфер применения криминалистическая фотография подразделяется на:

- а) оперативно-розыскную;
- б) следственно-судебную,
- в) судебно-исследовательскую.

По сравнению с другими методами фиксации (протоколы; схемы, планы, рисунки, чертежи) криминалистическая фотография обеспечивает более высокую степень наглядности, объективности, точности и полноты запечатления.

При производстве следственных действий, экспертных исследований возникает необходимость запечатлеть определенные материальные объекты, общий вид места происшествия, следы, вещественные доказательства, а также этапы следственного действия и экспертного исследования. Для этих целей криминалистикой, исходя из целевого назначения, разработаны специальные виды и методы фотографической съемки.

2. Методы фотосъемки

Основными методами судебно-следственной фотографии являются следующие: *панорамная фотография, стереофотография, измерительная фотография, репродукционная фотография, макро- и микрофотография.*

Панорамная фотография – это последовательная съемка объекта, изображение которого при заданном масштабе не может поместиться в одном кадре, на нескольких взаимосвязанных кадрах, соединенных потом в общий снимок – панораму.

При съемке панорамы необходимо чтобы на каждом последующем снимке захватывалась небольшая часть предыдущего кадра, т.е. на смежных кадрах дважды фиксировался один и тот же ориентир. В практике различают два способа панорамной съемки: *круговая и линейная.*

Круговая панорама снимается с одной точки путем поворачивания фотоаппарата в горизонтальной плоскости вокруг оси штатива (или воображаемого оси при съемке с рук). Круговая панорама применяется чаще всего при съемке многоплановых объектов на открытой местности. Нельзя снимать круговым панорамированием объекты, близко расположенные к фотоаппарату, т.к. различие в расстоянии от фотоаппарата до частей предмета, попадаемого в кадр, может создать большие перспективные искажения.

Линейная панорама изготавливается путем перемещения фотоаппарата параллельно переднему плану фотографируемого участка. Кадры также должны при этом частично перекрываться. Линейная панорама применяется при съемке объектов, близко расположенных к фотоаппарату и когда нельзя выбрать более удаленную точку съемки. Линейным панорамированием удобно фотографировать дорожку следов ног человека, транспортных средств и т.п.

Стереофотография представляет собой метод получения фотоизображений, воспринимаемых в трех измерениях, объемно. На таких снимках легко определить пространственное расположение предметов, расстояние между ними, а с помощью приборов вычислить их размеры.

Стереоскопический метод съемки сложен по технике исполнения, но стереосъемку следует осуществлять в случаях: нагромождения большого количества предметов; тождества расположенных близко друг к другу планов, которые на обычной фотографии могут слиться в одну плоскость (места крушения, взрывов и т.п.); необходимости быстро зафиксировать обстановку места происшествия, например при ДТП; фиксация объектов, которые трудно воспринимаются по обычному снимку (колодцы, ямы и др.); получить более правильное и четкое представление о позе трупа, обнаруженного на месте происшествия; невозможности проведения съемки без нарушения общепринятых правил фотографирования (например, сложность условий в выборе точки съемки).

Съемку стереоскопическим методом производят специальным стереоскопическим фотоаппаратом или обычным фотоаппаратом с применением стереонасадки.

Измерительная фотография предназначена для получения изображения, по которым могут быть определены пространственные характеристики запечатленных объектов.

Измерительная съемка может осуществляться с помощью специальных стереофотограмметрических камер и фотоаппаратами общего назначения. Фотоаппаратами общего назначения измерительную съемку производят с *линейным масштабом*, с *ленточным масштабом* или *квадратным масштабом*.

Съемка *с линейным масштабом* заключается в фотографировании объекта вместе с помещенной рядом с ним масштабной линейкой, располагая фотоаппарат строго горизонтально к плоскости снимаемого предмета. Если снимается крупный предмет сложной конструкции, то на разные его участки могут быть положены отдельные масштабные линейки.

Осуществляя съемку данным методом необходимо соблюдать следующие правила: масштабная линейка размещается на высоте плоскости предмета и не должна маскировать его; фотоаппарат должен располагаться строго вертикально над снимаемым объектом и его желательно закрепить на штативе; задняя стенка фотоаппарата должна быть параллельна фотографируемой плоскости

объекта.

При съемке *с ленточными (или глубинным) масштабom*, которая применяется в случаях, когда необходимо запечатлеть на снимке значительный по размеру участок местности или закрытого помещения, используют пользуются бумажную ленту с делениями в виде черно-белых квадратов, со сторонами, кратными фокусному расстоянию объектива фотоаппарата.

При съемке с глубинным масштабom необходимо соблюдать следующие правила: фотоаппарат устанавливается таким образом, чтобы его оптическая ось была параллельна полу (поверхности местности); уложить масштабную ленту вглубь от фотоаппарата параллельно оптической оси объектива. При этом начало ленты должно быть расположено строго под объективом для этого используют отвес, прикрепляемый к штативу. Методика определения размеров предметов и расстояния между ними достаточно подробно изложена в литературе.

Репродукционная фотография предназначена для получения фотокопий текстов, рисунков, чертежей и других плоских объектов. Репродукционная съемка может производиться как с помощью специальных установок, так и с помощью зеркальных фотоаппаратов. При репродукционной съемке следует соблюдать два важных условия: задняя стенка фотоаппарата должна быть строго параллельна плоскости фотографируемого документа; документ должен быть равномерно освещен.

Макро- и микрофотография

Макрофотография – метод получения изображения в натуральную величину или с увеличением без применения микроскопа, масштаб увеличения возможен от 1:2 до 1:20 Для съемки используют зеркальные камеры с удлинительными кольцами или макроприставки, а в лабораторных условиях специальные установки.

Микросъемку осуществляют с помощью микроскопа, соединенного с фотоаппаратом. В криминалистической практике для получения микроснимков используют сравнительные микроскопы.

Опознавательная (сигналетическая) фотосъемка применяется для запечатления внешности человека в целях последующего опознания, розыска и криминалистической регистрации преступников, а также для опознания трупов. Осуществляется обычным фотоаппаратом с соблюдением разработанных правил. Обычно изготавливают три снимка – анфас, правый профиль и левый полупрофиль в 1/7 натуральной величины. Перед съемкой снимается головной убор и верхняя одежда, волосы убираются со лба и зачесываются за ушные раковины, очки снимаются, глаза должны быть открытыми. Фотографируемый человек должен занять такое положение, при котором воображаемая линия, проходящая через центры зрачков, должна захватывать верхнюю треть часть ушной раковины. При выполнении левого полупрофиля фотографируемый человек должен занять такое положение, при котором через спинку носа будет виден его правый глаз.

Опознавательная съемка трупа производится по тем же правилам, что и съемка живых лиц. При необходимости перед съемкой специалисты создают прижизненный облик. Кроме того, его фотографируют в одежде и обнаженным.

3. Виды фотосъемки, осуществляемой в ходе производства следственных действий

Криминалистическая фотография как средство точной и объективной фиксации используется в ходе производства следственных действий и при проведении оперативно-разыскных мероприятий. **Задачи** применения криминалистической фотографии при производстве следственных действий заключаются в увеличении возможности закрепления в материалах дела наблюдаемых объектов, действий с ними, действий участников и обстановки, в которой осуществляется следственное действие. В этих целях разработаны и постоянно совершенствуются специальные приемы съемки применительно к особенностям тех или иных объектов. В следственной практике наиболее часто фотосъемка применяется в процессе осмотра происшествия, обыска, опознания, следствен-

ного эксперимента, проверки показаний на месте.

Фотосъемка на месте происшествия обеспечивает полноту фиксаций всего имеющегося на месте. Фиксация осуществляется при помощи специальных видов съемок, целью которых является определенная систематизация запечатленного на фотоснимках материала и раскрытие содержания в его логической последовательности от общего к частному. Для обеспечения этой цели на месте происшествия выполняют обзорную, узловую и детальную съемку.

Ориентирующая съемка осуществляется с целью запечатления места происшествия в окружающей его обстановке и захватом ориентиров. Ориентирующий снимок наглядно иллюстрирует, что представляет место происшествия, каковы его размеры и границы, где оно находится. Ориентирующий снимок носит информационный характер. Как правило, ориентирующую съемку выполняют панорамным методом.

Обзорная съемка – это съемка самого места происшествия, без охвата окружающей обстановки. Производится обычным способом. Возможно применение крестообразного и встречного методов фотосъемки.

Узловая съемка – съемка отдельных предметов, наиболее важных частей обстановки места происшествия. На узловом снимке объекты изображаются в крупном плане так, чтобы можно было определять форму, характер повреждений, взаиморасположение следов на предмете.

Детальная съемка преследует цель запечатления отдельных деталей, признаков объекта, следов преступника, орудий преступлений и т.п. в крупном плане и, таким образом, помогает раскрывать характерные признаки зафиксированного объекта. Как правило, производится детальная съемка тех объектов, которые впоследствии будут изыматься. Осуществляется этот вид съемки методом измерительной фотографии.

4. Особенности фотографирования отдельных объектов

При производстве *фотосъемки трупа на месте происшествия* он запе-

чатлеваются на обзорных, узловых, а отдельные повреждения на детальных снимках. Съемку трупа рекомендуется осуществлять с трех точек: сверху и с боковых сторон. Нельзя снимать труп со стороны головы, с ног, так как это может привести к значительным перспективным искажениям. Обязательно фотографируется ложе трупа.

При фотографировании *расчлененного трупа* сначала фотографируются части трупа на месте их обнаружения в том виде и в той упаковке, в которой они найдены. Затем делаются снимки каждой части в отдельности, после чего все части составляются в одно целое и фотографируются.

При *эксгумации* трупа фотографируется общий вид могилы, гроб в могиле, извлеченный гроб, труп в гробу, затем труп изолированно от окружающей обстановки.

Фотографировать *следы рук на месте происшествия* очень сложно, поэтому обычно фотографируют предметы, на которых обнаружены эти следы. Если же приходится фотографировать сами следы, то их следует снимать в натуральную величину, на непрозрачных предметах – в отраженном, а на прозрачных – в проходящем свете.

Некоторые особенности имеет фотографирование следов выстрела из гладкоствольного оружия. Перед съемкой площадь, занимаемую следами, целесообразно очертить мелом или карандашом, а в дробовые каналы вставить спички, надев на них маленькие кусочки бумаги (белой или черной – в зависимости от цвета преграды), что облегчит определение по масштабному снимку площади разлета дроби, количества попавших дробинок и направление их полета.

При фотографировании *следов крови* следует использовать светофильтры, подбирая их в зависимости от цвета поверхности, на которой они обнаружены.

Фотографирование при производстве иных следственных действий преследует цель запечатления обстановки и действий их участников, а также результатов следственного действия.

Снимки, изготовленные в процессе следственного действия, являются приложением к протоколу и вместе с ним служат источниками доказательств

при условии, что они изготовлены по правилам криминалистической фотографии и процессуально оформлены.

5. Судебно-исследовательская фотография

Судебно-исследовательская фотография используется в трех основных целях:

1. – для получения фотографическим путем материалов для сравнительного исследования;
2. – для проведения сравнительного исследования по фотоизображениям объектов;
3. – для выявления невидимого (плохо видимого) и различий в деталях объектов.

Фотографирование в **ультрафиолетовых лучах** позволяет выявить следы травления, прочесть вытравленные, смытые, залитые тексты и тексты, заполненные симпатическими чернилами, установить различия сходных на первый взгляд веществ и материалов. Этот метод позволяет также выявить дописки, исправления, выполненные другими красителями, а также определить последовательность нанесения двух пересекающихся штрихов, один из которых нанесен графитным карандашом. Ультрафиолетовые лучи дают возможность выявить различия между чернилами и карандашными штрихами одного цвета, но написанными в разное время, или различными по химическому составу красителя, обнаружив следы различных веществ на тканях и других объектах, установить различие стекол по пропусканию ими лучей и т.д.

Фотографирование в **инфракрасных лучах** основано на свойстве этих лучей проникать через вещества, которые для видимых лучей непрозрачны. Фотографирование в ИК лучах применяют: для выявления записей, выполненных красителями, поглощающими ИК лучи (графит, черная тушь, черная типографская краска, черная лента пишущих машин и черная копировальная бумага) и залитых красителями, прозрачными для этих лучей; для выявления при-

знаков подделки подписей, оттисков печатей и штампов перекопированных через копировальную бумагу или давлением, предварительно перерисованных карандашом, а затем обведенных чернилами; для выявления текстов на сожженных документах, если эти тексты были выполнены веществами, поглощающими ИК лучи; для дифференцирования штрихов записей с целью решения вопроса о дописке или исправления цифр; для восстановления подчищенных или плохо видимых по иным причинам записей, если они выполнены веществами, поглощающими инфракрасные лучи; для выявления и фиксации скрытых и плохо видимых кровоподтеков на теле человека, внедрившихся под кожу инородных тел, например, дроби, а также для выявления следов выстрела (копоти, внедрившихся порошинок) на предметах темного цвета.

Съемка в **рентгеновских лучах** применяется для съемки ряда объектов без их вскрытия или разборки. Фотосъемка в рентгеновских лучах осуществляется без фотоаппарата с использованием источника рентгеновских лучей.

Цветоделительная фотография применяется для выявления малых цветовых различий объектов съемки. К выявлению теневого контраста в криминалистических исследованиях прибегают для того, чтобы прочесть вдавленные тексты, установить подчистку, дописку и исправления, наполненные красителем, отличным от красителя основного текста. Цветоделение дает возможность выявить следы крови и иных следов на одежде и других объектах. При цветоделительной фотографии один какой-либо цвет выделяется за счет удаления других. Чтобы получить изображение в определенной зоне спектра, используются светофильтры.

Существует правило, по которому подбираются светофильтры: для усиления цветового контраста берут светофильтр того же цвета, что и основной или светофильтр цвета к основному фону. В каждом конкретном случае светофильтры подбирают опытным путем.

6. Криминалистические положения видеосъемки.

По сравнению с фотографией эти средства имеют известные преимущества. Они позволяют фиксировать явления и процессы в динамике, с их помощью можно проследить весь ход следственного действия, проверить правомерность действий следователя, объективность полученных результатов, определить длительность хода следственного действия.

Юридическая природа кино- и видеофильмов, изготовленных при производстве расследования, не отличается от природы фотоснимков: они могут быть приложением к протоколам следственных действий и вещественными доказательствами в том случае, если их изготовление связано с процессом расследования.

Видеофильм должны сопровождаться пояснительным текстом. Дикторский пояснительный текст составляется таким образом, чтобы исключить у просматривающих его лиц формирование необъективной оценки событий и фактов, запечатленных в процессе производства следственного действия.

Видеозапись в большинстве случаев осуществляется специалистами. Приняв решение о применении киносъемки или видеозаписи, следователь определяет, какие действия и объекты будут зафиксированы, приглашает специалиста и разъясняет ему цели предстоящего следственного действия, а затем совместно с ним составляет план видеофильма.

План должен отразить очередность запечатления основных фактов, которые, по мнению следователя, необходимо зафиксировать. Порядок съемки эпизодов должен соответствовать порядку проведения следственного действия.

Видеозапись может применяться не только при производстве следственных действий, но и при осуществлении экспертных исследований преимущественно в области *трасологии* и *баллистики*.

Тема № 2.3. Криминалистическая трасология

1. Предмет, система и задачи криминалистического учения о следах

Криминалистическая трасология – это раздел криминалистической техники, изучающий следы, механизм их образования и приемы и методы их собирания и исследования в целях раскрытия и расследования преступлений.

Поскольку в следах объективно отражаются характер действий преступника, свойства его личности и обстоятельства совершения преступления, изучение следов позволяет реконструировать механизм преступления и, в частности, способ его совершения и сокрытия, обстановку, мотивы и цели совершения преступления, особенности личности преступника и т.п. Полученная информация имеет доказательственное значение или используется следователем или лицом, производящим дознание, для выдвижения версий, планирования следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Система трасологии:

1. Общие положения криминалистического учения о следах.
2. Следы человека.
3. Следы орудий взлома и инструментов (механоскопия).
4. Следы транспортных средств (транспортная трасология).
5. Криминалистическое исследование микрообъектов.
6. Одорология.

Задачи трасологии:

- изучение следов на месте их обнаружения в сочетании со всей обстановкой места происшествия;
- определение механизма их образования;
- определение свойств и качеств тех или иных следов, то есть решение диагностических задач;
- идентификация объектов по следам, их оставивших.

2. Понятие и виды следов преступления, изучаемые криминалистикой

В криминалистике принято различать:

материальные следы преступления – изменения в элементах вещной обстановки, возникающие в результате механического, химического, биологического, термического и иного воздействия;

идеальные следы преступления – отображение криминалистически значимой информации в сознании людей, хранящееся в памяти человека

Материальные следы преступления могут рассматриваться в широком смысле – как любое материальное изменение обстановки и *в узком смысле* – как следы-отображения.

По *характеру* изменений, вносимых в вещную обстановку, материальные следы преступления подразделяются на три группы:

- 1) следы-отображения;
- 2) следы-предметы;
- 3) следы-вещества.

Следы-отображения образуются при контактном взаимодействии двух объектов, имеющих устойчивые пространственные границы, в результате чего внешнее строение одного объекта отображается на другом.

Объект, воспринимающий след, называется *следовоспринимающим*. Объект, оставляющий след, называется *следообразующим*. Следовоспринимающий и следообразующий объекты могут вступать в следовой контакт, находясь в статическом состоянии или двигаясь в том или ином направлении при определенных условиях. Этот процесс, характеризующийся многими параметрами, называется *механизмом следообразования*, а его результатом являются следы-отображения, которые классифицируются по различным основаниям.

По *виду* следообразующие объекты подразделяются на: следы человека, животных, орудий и инструментов, транспортных средств.

По *мерности отображения* объекта в следе или по характеру (степени)

изменения следовоспринимающего объекта следы-отображения делятся на две группы:

1) *объемные* – образуются в результате значительного изменения следовоспринимающего объекта в объеме. Их отличает возможность измерения трех параметров – длины, ширины и глубины;

2) *поверхностные* – образуются в поверхностном слое следовоспринимающего объекта, измеряются только длина и ширина.

Поверхностные следы подразделяют на две группы:

1) *следы наслоения*, образующиеся при отделении части поверхности слеодообразующего объекта (или вещества, его покрывающего) и наслаивания его на следовоспринимающий объект (потожировой след папиллярного узора на стекле);

2) *следы отслоения*, имеющие место в тех случаях, когда часть следовоспринимающего объекта (или вещества, его покрывающего) отслаивается на следовоспринимающий объект или уничтожается (след скольжения монтировки по поверхности сейфа, покрытого масляной краской).

По **связи** механического состояния объектов с возникающими следами различают:

– *статические следы*, возникающие в результате воздействия на следовоспринимающий объект в перпендикулярном направлении (следы нажима, удара, ходьбы, бега); разновидностью таких следов являются следы качения цилиндрических предметов, поскольку они представляют собой развертку слеодообразующей поверхности;

– *динамические следы*, образующиеся в тех случаях, когда слеодообразующий объект движется параллельно или под любым углом (кроме прямого) к следовоспринимающей поверхности (следы скольжения, разруба, распила, сверления).

В зависимости от размещения на **следовоспринимающем объекте** различают:

– *локальные следы*, образующиеся непосредственно под контактной по-

верхностью слеодообразующего объекта (следы рук на стекле, следы ног в грунте и другие следы-отображения);

– *периферические следы*, возникающие за счет изменения следовоспринимающей поверхности за пределами площади контакта с ней слеодообразующего объекта (следы обугливания пола вокруг канистры, выгорание обоев на солнце вокруг фотокарточки).

Следы-предметы – это объекты с устойчивой формой, в которых содержится информация о механизме их образования или изменения и средствах, использованных для этого. Они составляют три группы:

- 1) – орудия преступления;
- 2) – предмет преступного посягательства;
- 3) – предметы на которых остались следы преступного посягательства.

Следы-вещества – это жидкие, пастообразные или сыпучие субстанции или их следы, образование которых находится в причинно-следственной связи с событием преступления, или содержащие информацию о его подготовке, совершении или сокрытии. К ним относятся следы биологического происхождения (крови, спермы, пота, слюны и др.), горюче-смазочных материалов, лакокрасочных покрытий, химических реактивов, муки, цемента, зерна.

3. Следы человека. Их виды и механизм слеодообразования.

Следы человека подразделяются на: следы рук, следы ног, следы зубов, губ, ногтей, следы одежды и т.д.

Дактилоскопия – раздел трасологии, изучающий свойства и характеристики папиллярных узоров кожи человека, главным образом пальцев рук, средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования в целях криминалистической регистрации личности, ее идентификации и розыска.

Высокое доказательственное значение этого вида следов обусловлено морфологическими особенностями строения кожи и свойствами папиллярных линий. Кожа человека состоит из двух основных слоев: верхнего следы рук,

эпидермиса (надкожицы) и нижнего следа рук, *дермы* (собственно кожи). Линейные возвышения эпидермиса по своему строению и взаимному расположению соответствуют сосочкам дермы. Они называются папиллярными линиями и отделяются друг от друга неглубокими бороздками. На гребнях папиллярных линий расположены *поры* – небольшие (до 0,25 мм) углубления, представляющие собой отверстия выводных протоков потовых желез.

Потожировые вещества, имеющиеся на руках человека, даже при легком прикосновении к предмету могут оставлять на его поверхности неокрашенные следы в виде папиллярных узоров, различных по своему рисунку.

Свойства папиллярных линий:

индивидуальность (неповторимость) папиллярных линий означает, что каждый папиллярный узор, имея большое количество хорошо выраженных признаков, присущ только определенному человеку. Невозможность совпадения папиллярных узоров не только у двух, но даже у одного человека на разных руках или пальцах доказана не только многолетней практикой, но и математическими расчетами;

относительная устойчивость папиллярных линий характеризуется тем, что их рисунок формируется в период внутриутробной жизни человека и сохраняется в неизменном виде вплоть до полного разложения мягких тканей трупа. Папиллярные узоры внешне изменяются лишь в размерах и то до определенного времени. Эти изменения абсолютно не сказываются на взаиморасположении признаков;

восстанавливаемость – это способность папиллярных узоров приобретать прежний вид после повреждений кожи. При неглубоких повреждениях кожи они восстанавливаются спустя некоторое время после заживления в прежнем виде. При глубоких повреждениях, связанных с нарушением сосочкового слоя дермы, на коже остаются рубцы и шрамы, которые в дальнейшем могут быть сами использованы в качестве отличительных признаков.

Типы папиллярных узоров:

дуговые узоры – в этих узорах папиллярные линии идут от одного края

ногтевой фаланги пальца к другому его краю, изгибаясь в центральной части узора. Дуговые папиллярные узоры дельт не имеют.

Петлевые узоры – папиллярные линии в них начинаются у края ногтевой фаланги, затем изгибаются в форме петли и возвращаются к тому же краю. В петле принято различать вершину (головку), стороны или ножки петли, открытую часть или основание. В петлевых узорах имеется одна дельта, которая располагается на боковой стороне, противоположной по направлению ножек петель.

Завитковые узоры – узоры, внутренний рисунок которых состоит из кругов, овалов, спиралей. В них имеется не менее двух дельт.

Указанные типы папиллярных узоров, в свою очередь, подразделяются на виды:

Дуговые узоры: простые; шатровые; с неопределенным строением центра.

Петлевые узоры: типичные (простые); половинчатые; замкнутые; изогнутые; в зависимости от того, куда обращены ножки петель – в сторону мизинца или большого пальца – их подразделяют на *ульнарные* (мизинцевые) и *радиальные* (большевые).

В отпечатках на дактилоскопических картах и следах пальцев рук, изымаемых с мест происшествий, ульнарными узорами считают те, ножки петель которых направлены на правой руке – вправо, на левой – влево; радиальными – наоборот.

Завитковые узоры: простые; спиралевидные; неполные и т.д.

Установление типа и вида узоров ведет лишь к их дифференциации, поэтому рисунки, характеризующие тип, вид или разновидность пальцевого отпечатка, относят в криминалистике к *общим идентификационным признакам* папиллярных узоров. К *частным признакам* относятся отдельные особенности в строении папиллярных линий (*начало и окончание линии; вилка; крючок; мости; глазок* (островок); *фрагмент* (обрывок).

При отсутствии достаточного количества частных признаков (не менее 6, при исследовании редко встречающихся частных идентификационных призна-

ков достаточно трех) в следе папиллярного узора для решения вопроса о тождестве производится исследование пор. Исследование по признакам пор называется *пороскопией*.

Другим дополнительным методом исследования при недостаточности идентификационных признаков, характеризующих пальцевый узор, является эджескопия, которая учитывает признаки контуров папиллярных линий в виде выступов, углублений и т.п.

Способы **обнаружения** следов рук:

1. **Визуальное наблюдение** – это осмотр объекта (невооруженным глазом или через лупу) в косопадающем свете, т.е. под различными углами падения света. При этом след приобретает матовый оттенок и становится видимым.

2. *Физические* способы выявления следов рук – приемы обработки различными порошками, окрашивание копотью пламени, окуривание парами йода.

3. *Химические* способы выявления следов рук основаны на способности некоторых химических соединений вступать в реакцию с потожировым веществом. Эти способы чаще всего применяют в лабораторных условиях для выявления следов на бумаге, картоне, неокрашенном дереве и, в основном тогда, когда описанные выше приемы не дали положительных результатов. В качестве реактивов используют раствор азотнокислого серебра в дистиллированной воде, растворы в ацетоне аллоксана (окрашивает следы в оранжевый цвет) и нингидрина (окрашивает в фиолетовый цвет).

Способы **изъятия** следов рук.

По общим рекомендациям следы рук необходимо изымать с места происшествия с предметом-носителем следа. В том случае, когда это сделать невозможно или нецелесообразно, поверхностные следы копируются на дактилоскопическую пленку, а объемные следы рук изымают с помощью различных полимерных паст.

Основные задачи дактилоскопической экспертизы:

– установление человека по следам его рук; определение его пола, возраста и других особенностей этого лица; количества лиц, оставивших следы рук;

– выявление некоторых особенностей поведения лица на месте события (преступления), например, определение того, как преступник касался определенных предметов: был ли это удар или прикосновение, каким образом держал орудие преступления и т.п.

Объектами дактилоскопической экспертизы являются предметы со следами рук или следы рук, выявленные с помощью указанных выше способов. В качестве образцов для сравнительного исследования представляются отпечатки рук (пальцев, ладоней) подозреваемых или проверяемых лиц (их дактилоскопические карты), полученные следователем или судом, а также дактилоскопические карты зарегистрированных преступников.

Следы ног человека подразделяются на *следы босых ног, ног в носках, чулках* и *следы обуви*. На месте происшествия могут быть обнаружены как одиночные следы, так и совокупность последовательно отпечатавшихся следов ног – дорожка следов. Изучение одиночного следа позволяет установить особенности обуви, которой оставлен этот след, а дорожки следов – определить устойчивые элементы, характеризующие особенности походки: длину, ширину, угол шага (разворота стопы).

Работа со **следами босых ног** строится на методических основах дактилоскопии.

Следы обутых ног по механизму их образования подразделяются на: *объемные* (вдавленные); *поверхностные*; *следы-наслоения*; *следы-отслоения*, статические – отпечатки ног; динамические – следы скольжения ног по поверхности.

Обнаружение следов ног, как правило, затруднений не вызывает, для этого достаточно внимательно осмотреть место происшествия.

Для **фиксации** и **изъятия** следов ног производится: составление протокола осмотра следов; фотографирование следов по правилам узловой и детальной измерительной фотосъемки; составление зарисовки дорожки следов и отдельного следа; изготовление слепков с объемных следов с помощью гипса, полимерных паст; перекопирование поверхностных следов на следокопироваль-

ную пленку, увлажненную фотобумагу, ошкуренную резину.

По следам ног можно определить:

размер и особенности босой ноги (шрамы, заболевания кожи, отсутствие фаланг пальцев), оставившей следы;

вид обуви, ее размер, степень изношенности; физические свойства лица, оставившего следы (пол, рост, особенности телосложения, походки и пр.);

направление и характер движения человека (например, шагом, бегом, с грузом);

принадлежность следов босых ног данному лицу;

оставлены ли следы обувью, чулками или носками, изъятыми у данного лица.

Следы зубов.

Зубной аппарат человека, а в некоторых случаях и отдельный зуб отображается в следах комплексом признаков, к которым относятся: форма, размер, радиус зубных дуг, количество зубов, расстояние между ними, форма, размер, рельеф жевательной поверхности зубной коронки и др.; особенности прикуса, аномалии зубного ряда в целом и отдельных зубов, в том числе в форме, количестве, положении, размерах, чередовании зубов, расстоянии между ними; особенности, возникшие в процессе жизнедеятельности организма, в результате болезней, повреждений и лечения зубов, отсутствие отдельных зубов, стертости, переломы коронок, отколы зубов, наличие пломб, протезов и пр.

Различают:

– *следы надкуса* – статические следы-оттиски режущей кромки зубов, как правило, передних, которые образуются от надавливания зубами на следовоспринимающий предмет без отделения частей этого предмета. При надкусах следы зубов располагаются в виде дуг, обращенных концами друг к другу. В этих следах отображаются форма зубных дуг, расположение зубов, строение поверхности коронок зубов;

– *следы откуса* – динамические следы, возникающие при полном отделении части следовоспринимающего предмета от всей его массы режущими

кромками зубов. В этих следах отображаются особенности режущей кромки и передней поверхности зубов.

Фиксация следов зубов производится путем их описания в протоколе осмотра и фотографирования.

Изъятие следов зубов лучше производить вместе с предметами-носителями. Следы зубов могут быть также зафиксированы и изъяты путем изготовления слепков из гипса, воска, полимерных масс.

Основной идентификационной задачей, разрешаемой при исследовании следов зубов, является отождествление лица, оставившего эти следы. К диагностическим задачам относятся: определение по следам зубов пола, возраста, анатомических и патологических особенностей зубного аппарата, профессиональных признаков лица, оставившего эти следы; реконструирование отдельных обстоятельств события, при которых были оставлены эти следы (количество людей, принимавших пищу, происходила ли борьба между преступником и жертвой и т.д.).

Следы губ.

По индивидуальному рельефу губ (комплексу валиков и бороздок, отображающемуся в их следах) идентифицируется оставивший их человек. Кроме того, по следам губ может быть получена информация диагностического характера о поле, возрасте, росте, некоторых элементах внешнего облика, наличии ряда заболеваний у лица, оставившего следы.

На месте происшествия следы губ после фотографирования и описания в протоколе упаковываются вместе с предметом-носителем (с соблюдением рекомендаций, касающихся предметов со следами папиллярных узоров).

При назначении идентификационной трасологической экспертизы получают сравнительные образцы губ подозреваемого – их окрашенные оттиски на бумаге, которые вместе с изъятыми следами представляются в распоряжение эксперта.

В следах губ может сохраниться вещество следа – *слюна*, исследование которой производится в рамках судебно-медицинской экспертизы веществен-

ных доказательств. *Губная помада* может стать объектом судебной экспертизы веществ и материалов.

Следы ногтей обнаруживаются на теле человека, реже – на предметах. Как правило, эти следы для идентификации оставившего их лица непригодны, так как представляют собой вдавленности или царапины, образованные ногтевыми кромками, лишенные индивидуальных особенностей. Однако по их размерам, форме, расположению в ряде случаев можно судить о размере кисти руки, размере и форме ногтей. Информация о наличии, числе, степени выраженности, месте расположения следов ногтей позволяет реконструировать элементы происшедшего; судить о способе причинения телесных повреждений. По характеру следов ногтей на следовоспринимающем объекте и в зависимости от вида этого объекта делается предположение о наличии под ногтями частиц следовоспринимающего объекта: крови, кусочков кожи, волос, волокон ткани одежды и других, по которым этот объект может быть впоследствии идентифицирован.

При обнаружении на месте происшествия *частей ногтей* по ним возможна идентификация личности как целого по его частям и проведение генотипоскопической экспертизы.

Следы одежды.

Отдельные участки одежды человека *обладают устойчивыми признаками, отображающимися в следах*. Обычно это групповые признаки, характеризующие вид и конструктивные особенности одежды, вид и особенности материала, из которого она изготовлена, технологические особенности производства одежды (структура ткани, переплетение нитей, наличие швов, петли, пуговицы), а также и индивидуальные особенности данной вещи (производственные дефекты, повреждения, латки, штопка, швы и т.д.), позволяющие проводить идентификацию одежды. Следы одежды могут сообщить о росте, полноте, поле, возрасте, профессии ее обладателя. Эти следы обнаруживаются на запыленных, полированных и окрашенных поверхностях, на теле человека или трупа (следы пряжек, пуговиц, ткани), на снегу, грунте.

Обнаружение и фиксация этих следов проводится с учетом особенностей следовоспринимающего объекта и характера следа.

Следует учитывать возможность внедрения частиц пыли или грунта с места происшествия в ткань одежды или переноса микрочастиц с поверхности одежды (волокон, нитей, волосков меха и т.д.) и веществ, которыми испачкана или пропитана одежда (крови, грязи, потожирового вещества) на следовоспринимающий объект. Экспертное исследование этих микрообъектов позволяет установить факт контактного взаимодействия предметов-носителей, например одежды преступника и жертвы, или подтвердить факт пребывания человека на месте происшествия (следы почвы, крови и др.).

Следы человека биологического происхождения.

Они могут быть образованы кровью, спермой, потом, слюной, вагинальными выделениями, экскрементами, к таким следам также относятся волосы, органы и ткани человеческого организма, кости и их фрагменты. Указанные следы в виде пятен можно рассматривать с традиционных позиций трасологии: с точки зрения их формы и как следы-вещества, и как следы-предметы (волосы, фрагменты костей), изучая их состав, структуру и свойства в рамках судебно-медицинского исследования этих вещественных доказательств. Необходимо учитывать, что все выделения человеческого организма на негигроскопических поверхностях при высыхании образуют *корочки*, а на гигроскопических – *пятна*.

Для выявления объектов биологической природы используются *лупы* с подсветкой, *осветительные, переносные источники ультрафиолетового излучения*.

Выявление следов крови и спермы возможно и с применением некоторых реактивов (*реактивом Воскобойникова*), которые наносятся на край пятна, похожего на кровь. Нельзя обрабатывать все пятно целиком, поскольку это сделает невозможным дальнейшее исследование крови. Если необходимо выявить следы крови в труднодоступных местах, больших помещениях, подвалах, чердаках, используется *обработка поверхностей люминолом*. Помещение при этом

затемняется, и, если реактив попадает на кровь, возникает кратковременное свечение. Наличие следов спермы устанавливается с помощью реагента *Фосфотест*.

Выявленные следы необходимо сфотографировать. При съемке следов крови часто используются *светофильтры*.

При описании следов крови необходимо указывать время и место обнаружения, цвет, приблизительный размер и форму пятен. Аналогично описываются и другие следы биологической природы – время и место обнаружения, цвет, физическое состояние.

После обнаружения и фиксации следов, их детального описания в протоколе осмотра следы изымают. Одежду и другие предметы со следами биологического происхождения изымают целиком. С громоздких предметов изъятие следов крови и спермы осуществляется на липкую пленку. Со стен, рам, дверей делают соскобы, со снега или из воды следы крови, спермы, мочи с частью снега изымают на марлю и высушивают. *Смывы следов водой на марлю или другой материал категорически не допускаются*, поскольку в дальнейшем нельзя будет применить современные методы исследования.

Волосы изымают пинцетом, потожировые следы рук, губ, других частей тела изымают на липкую ленту.

Изъятые предметы, их части, соскобы, липкие ленты, марлю со следами после высушивания помещают отдельно в бумажные пакеты. Каждый пакет опечатывается и снабжается пояснительной надписью.

Одежду свертывают следами внутрь и перекладывают чистой бумагой, чтобы следы не соприкасались. Перед транспортированием трупа в морг на кисти его рук надевают бумажные пакеты с целью предотвращения утраты возможных следов (крови, фрагментов волос, других объектов) в подногтевом содержимом. *Упаковка объектов биологического происхождения в полиэтиленовые пакеты недопустима*.

Трасологическое исследование следов крови, обнаруженных на месте происшествия или на одежде, позволяет *установить механизм их образования*

и с учетом других данных *реконструировать отдельные моменты преступного события.*

Исследование биологических следов человека для установления групповой и половой принадлежности крови, слюны, спермы, принадлежности этих следов конкретным лицам проводится в ходе судебно-биологической экспертизы. Также проводится генотипоскопическая экспертиза.

4. Следы от орудий взлома и инструментов (механоскопия)

Объектами взлома являются двери, окна, решетки, замки, пломбы и другие. При этом преступники используют:

- инструменты производственного или хозяйственно-бытового назначения (топор, стамеска, пила, отвертка, зубило, ломик-гвоздодер и др.);
- предметы, специально изготовленные для вскрытия и разрушения преград (отмычки, «гусиная лапа», фомка и др.);
- иные металлические «случайные» предметы (камни, пруты и др.).

От применения орудий и инструментов на взломанных преградах чаще всего остаются *следы-отображения*. Кроме того, на месте происшествия могут быть обнаружены *следы-предметы* (различные обломки, части преград, запорных устройств, орудий и инструментов), а также следы-вещества (микроскопические стружки и опилки, частицы разрушенной преграды).

Типичными **следами-отображениями** орудий и инструментов являются:

1. *Следы давления*, образуемые нажимом, ударом орудия взлома по поверхности преграды (оттиски, вмятины, сквозные пробоины). В этих следах отображаются форма и размеры, а также детали контактной поверхности орудия взлома в виде различного рода изъёмов, выступов, зазубрин и т.д.;

2. *Следы скольжения* (трения) – образуются, когда орудие взлома уносит часть поверхности следовоспринимающего объекта, оставляя царапину или лосовидный след (комплекс царапин-трасс);

3. *Следы резания* – образуются от режущей кромки инструмента. Особен-

ности кромки (зазубрины, заусеницы, выступы) в следе разреза отображаются с обеих сторон разрезанного объекта:

- *следы простого разреза* (срезы), возникающие от инструмента с одним лезвием (ножа, топора, стамески);

- *следы встречного разреза*, образуемые инструментами с двумя режущими кромками (ножницами, клещами, кусачками, бокорезами);

- *следы разреза с отделением щепы или стружки* (так называемые следы строгания или тесания);

- *следы разреза с отделением частиц* (опилок), т.е. следы пиления или сверления. Особенности некоторых видов сверл могут отобразиться на дне следа и на стружке. Они представляют собой концентрические валики и бороздки.

Помимо перечисленных механических следов на преградах могут быть обнаружены *следы термического и химического воздействия*.

Для обнаружения следов орудий взлома и инструментов, как правило, необходимо осмотреть поверхность преграды в косопадающем свете с использованием лупы или других простейших оптических приборов. Важно осмотреть поверхность подоконника и осколки стекла, чтобы выявить на них следы пальцев рук. В некоторых случаях в результате скольжения или разреза ржавчина, грязь, краска, опилки могут отслаиваться и переноситься со следообразующего на следовоспринимающий объект, и наоборот. Следы наслоения могут остаться также на теле, одежде человека.

Обнаруженные следы орудий и инструментов фиксируются в протоколе, фотографируются, заносятся в планы или на схемы. По возможности, целесообразно изымать следы вместе с объектами-носителями. С объемных следов изготавливаются слепки с помощью пластилина, полимерных материалов.

Следы орудий взлома должны быть тщательно изучены уже на месте происшествия, что позволяет получить ценную разыскную и доказательственную информацию. Они дают возможность установить, с какой стороны производился взлом, выявить признаки, характеризующие личность преступника, и т.д.

Таким образом, целью трасологических экспертиз и исследований этих объектов является решение следующих **диагностических задач**: установление по следам механизма взлома и отдельных обстоятельств события; определение по следам некоторых признаков лица, совершившего взлом (рост, пол, возраст, физическая сила, профессиональные навыки, функциональные особенности). **К идентификационным задачам относятся**: установление по следам групповой принадлежности орудий и инструментов; идентификация по следам оставивших их орудий и инструментов; установление орудий и инструментов по их частям.

Классификация замков:

– по способу запираения замки бывают автоматические (самозапирающиеся) и неавтоматические;

– по способу крепления – постоянные и навесные; постоянные замки крепятся к дверям хранилища врезным или накладным (прирезным) способами, навесные – являются съемными;

– по конструкции запирающего механизма замки подразделяются на винтовые, пружинные, реечные, сувальдные, цилиндровые, кодовые, магнитные и иные;

– по узкоцелевому назначению замки делятся на дверные, мебельные, сейфовые, приборные и некоторые другие.

Все замки имеют следующие составные **части**: *короб* (корпус), *ригель* (засов), *фиксирующее устройство*, *предохранитель* и *ключи*.

Короб замка служит для размещения в нем частей механизма и в отдельных случаях для прикрепления к преграде.

Ригель – деталь, которая в выдвинутом положении своим запирающим концом входит в вырез, сделанный в неподвижной части преграды (в прирезных и врезных замках), или в вырезы на конце дужки (в навесных замках).

Фиксирующее устройство фиксирует ригель в выдвинутом (запертом) положении, препятствует отпиранию замка другим ключом или иными посторонними предметами. Наряду с фиксирующим устройством для затруднения

отпираания замка устанавливаются *специальные предохранители*.

Наиболее типичными способами взлома замков являются:

- отпирание замка с помощью подобранных либо поддельных ключей или отмычек;
- вырывание дужки навесного замка; перепиливание, перекусывание, разруб дужки навесного замка; разрушение, повреждение короба, корпуса замка;
- рассверливание замочной скважины;
- рассверливание или стачивание заклепок на корпусе замка;
- отжим ригеля врезного (прирезного) замка;
- отделение, выпиливание врезного (прирезного) замка;
- взлом (аналогичными способами) приспособлений, предназначенных для навески замка – колец, петель, пробоев, накладок и т.д.

На месте обнаружения взломанного замка проводятся только его наружный осмотр и предварительное исследование с использованием увеличительной и осветительной техники. При этом обязательно отмечается, в каком положении (отпертом или запертом) находится механизм замка, а также состояние запирающего приспособления (щеколды, засова) двери, дверной коробки, стенок проема двери, окружающих стен и участка земли (пола) перед дверью; внимательно изучаются повреждения замка, выявляются следы орудий, которыми был произведен взлом замка, и следы рук преступника на замке. Категорически запрещается при осмотре вставлять ключ в замочную скважину и, проворачивая его, отпирать или запирающий замок. Результаты осмотра фиксируются в протоколе осмотра и фотографированием замка методами узловой и детальной съемки. Сам замок изымается, при необходимости вместе с приспособлениями для его навешивания.

Трасологическая экспертиза запирающих механизмов позволяет **диагностировать:** исправен ли механизм представленного замка, а если неисправен, в чем эта неисправность и пригоден ли он для запираения; находился ли данный замок в употреблении, в каком состоянии (запертом или отпертом) находился

замок в момент его повреждения; каким способом открыт (взломан) замок, явилось ли отпирание замка результатом нанесения ему имеющихся повреждений; можно ли отпереть данный контрольный замок без нарушения вложенного под крышку бумажного вкладыша; орудием какого типа взломан замок, являются ли следы на запирающем устройстве результатом воздействия поддельного ключа или отмычки, можно ли отпереть данный замок при помощи определенного приспособления (отмычки, гвоздя, куска проволоки); не снимались ли слепки с замка или ключей.

Идентификационные исследования направлены на установление, не был ли отперт замок конкретным ключом или отмычкой; не оставлены ли следы на замке конкретным орудием или инструментом.

Сигнальные устройства – пломбы (закрутки) широко используются при охране вагонов, контейнеров, складов, приборов. При этом *пломбы* изготавливаются из металла (свинец, алюминий, жель), пластмасс, а также могут быть комбинированными (пластмассовые с металлической скобой-вкладышем). Пломба навешивается на опломбируемый объект с помощью проволоки, бечевы или ленты, которая продевается через каналы пломбы, после чего пломба обжимается пломбиром, плашки которого имеют соответствующие маркировочные обозначения. *Закрутки*, применяемые для пломбировки вагонов и контейнеров, изготавливаются из толстой отоженной проволоки.

Способы маскировки нарушения пломб: *срезание* или *извлечение бечевы* (проволоки).

При осмотре пломб необходимо обращать внимание на признаки нарушения их целостности: повреждения оттиска пломбира, царапины, деформация, насечки, вмятины, повреждения бечевы и т.д. Результаты осмотра фиксируются посредством описания в протоколе и фотографирования.

С помощью трасологической экспертизы пломб можно ответить на следующие **типичные диагностические вопросы**: вскрывалась ли пломба; имеет ли пломба какие-либо повреждения; каким способом повреждена пломба; каким орудием оставлены следы (повреждения) на представленной пломбе; не

образованы ли имеющиеся следы постороннего воздействия в результате вскрытия и повторного навешивания пломбы; каково содержание буквенных, цифровых и других обозначений на контактных поверхностях пломбы; имеет ли повреждения проволока, бечева, лента и подвергались ли они разрезу, разрыву, перетиранию, излому.

Вопросы идентификационного характера: не оставлены ли отпечатки на контактных поверхностях представленной пломбы матрицами плашек данных пломбировочных тисков; не оставлены ли отпечатки на контактных поверхностях нескольких пломб плашками одних и тех же пломбировочных тисков; не оставлены ли повреждения на представленной пломбе данным предметом.

5. Следы транспортных средств в трасологии, в первую очередь, подразделяются **по видам** оставивших их транспортных средств:

- *следы нерельсовых транспортных средств* (автомобиля, троллейбуса, трактора, мотоцикла, мотороллера и др.);
- *следы путевого транспорта* (повозок, саней, нарт);
- *механизмов и устройств, перемещаемых физическими усилиями человека* (велосипедов, тележек, санок);
- *рельсовых транспортных средств* (железнодорожного транспорта, метро, трамвая).

По другой **классификации** следы транспортных средств принято подразделять следующим образом:

- *следы частей и деталей транспортного средства* (например, следы колес на проезжей части, бампера на препятствии);
- *предметы, отделившиеся от транспортного средства* (осколки стекла фарных рассеивателей, части решетки радиатора, обломки древесины кузова грузовых автомобилей и др.);
- *вещества*, например, частицы лакокрасочного покрытия, капли масла или жидкости системы охлаждения и др.

В зависимости от качества дорожного покрытия образуются поверхност-

ные или объемные следы транспортных средств.

Следы наслоения чаще всего остаются на асфальтовом покрытии от колес транспортного средства, выехавшего с проселочной дороги. В этом случае частицы грунта переносятся протектором шины на дорожное покрытие. *Объемные следы* образуются на мягкой поверхности (заснеженной, проселочной, грунтовой дорогах и т.п.). Однако у современного автомобиля следы передних колес полностью или частично перекрываются следами задних колес. Поэтому обнаружить отпечатки всех колес можно только в месте поворота или разворота транспортного средства.

Анализ расположения следов позволяет определить направление движения транспортного средства. По *следам протекторов шин* возможно установить тип транспортного средства, износ шины, внедрившиеся в рисунок протектора предметы и т.п. При движении автомобиля по грязи или снегу от захвата колесами верхнего слоя покрытия и отбрасывания его частиц на дно следа там образуются зубцы, пологие концы которых обращены в сторону движения. Направление движения транспортного средства можно проследить и на траве, которая приминается в направлении движения. Пробуксовывающее колесо оставляет на дне следа веерообразные трассы, обращенные узкими концами в направлении движения. К другим признакам, определяющим направление движения транспортного средства, можно отнести: раздавленные колесом ветки, сухие листья, следы переезда через лужи, капли горюче-смазочных веществ, упавшие с автомобиля на проезжую часть, и т.п. Концы сломанных лежащих поперек следа веток направлены в сторону движения транспортного средства, капли жидкости имеют расплывы в направлении перемещения транспортного средства.

Следы торможения могут свидетельствовать о состоянии автомобиля, а также о характере действий водителя. Наличие только следов скольжения является признаком внезапного обнаружения опасности или панических действий водителя. Этот же признак в следах большой протяженности может указывать на высокую скорость автомобиля, которую водитель пытался погасить резким

торможением. Изучение некоторых следов помогает установить техническое состояние автомобиля. Процесс торможения технически исправного автомобиля характеризуется равномерной блокировкой всех колес. Его движение в процессе торможения, как правило, прямолинейно. Отклонение от прямой линии объясняется неравномерным торможением левых или правых колес, наличием поперечного уклона дороги. В этом случае отклонение будет происходить в сторону ранее заблокированных колес или в сторону уклона. Шина вращающегося с постоянной скоростью колеса оставляет статический след, который может быть использован для идентификации автомобиля.

В зависимости от вида дорожно-транспортного происшествия на проезжей части, кроме следов колес, могут быть следы крови, осколки стекла, частицы лакокрасочного покрытия автомобиля и т.п.

Характерными для наезда транспортных средств на пешеходов являются *следы волочения*.

Для установления механизма дорожно-транспортного происшествия большое значение имеют *следы на одежде потерпевшего*. По характеру повреждений одежды определяются поверхность, которая соприкасалась с одеждой, механизм образования следов. На одежду потерпевшего нередко попадают частицы лакокрасочного покрытия автомобиля, осколки стекла, следы металлизации, образующиеся при соприкосновении ее с хромированными деталями транспортного средства. Эти следы сохраняются продолжительное время и могут быть использованы для установления детали, оставившей такой след.

Целями транспортно-трассологической экспертизы являются установление транспортного средства, оставившего следы, выявление существенных обстоятельств механизма образования следов или дорожно-транспортного происшествия в целом.

Тема № 2.4. Криминалистическое оружиеведение

1. Понятие и система криминалистического оружиеведения

Криминалистическое оружиеведение – это отрасль криминалистической техники, изучающая принципы конструирования и закономерности действий различных устройств, функционального предназначения для поражения человека, животных и других материальных объектов, закономерности образования следов применения этих устройств, а также разрабатывает средства и приемы собирания и оценки таких следов при раскрытии и расследовании преступления.

Объектами криминалистического оружиеведения являются любое оружие, включая огнестрельное, холодное, газовое, пневматическое, взрывчатые вещества и взрывные устройства, боеприпасы, а также следы их применения.

Виды оружия:

1. *Механическое*, где используется энергия сжатых пружин, натянутой тетивы, скрученных канатов (например, баллиста, катапульта, праща, лук, арбалет, пружинное оружие для подводной охоты). В качестве снарядов применяются камни, стрелы, ядра, емкости с горючей жидкостью.

2. *Пневматическое*, в котором предназначенный для поражения цели снаряд получает направленное движение за счет энергии сжатого газообразного вещества. Это боевые и спортивные винтовки, спортивные пистолеты.

3. *Огнестрельное*, где направленное движение снаряд получает за счет энергии порохового или иных газов. Это ружья, винтовки, пистолеты, автоматы, пулеметы и т.п.

4. *Холодное оружие* – это оружие, предназначенное для поражения цели с помощью мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения. Кроме того, существует метательное холодное оружие, снаряд которого приводится в действие при помощи механического устройства, либо

мышечной силы человека.

5. *Газовое оружие* – это оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем применения токсических веществ.

6. *Взрывчатые вещества и взрывные устройства* – обладающие разрушительными и поражающими действиями вследствие взрывчатого превращения (горения, детонации и т.д.) самого вещества. Это в основном мины, гранаты военного образца или самодельные.

В преступных целях чаще всего используется огнестрельное и холодное оружие, а в последнее время – взрывчатые вещества и взрывные устройства. Причем это оружие представляет собой наибольшую общественную опасность, а результаты применения множество самых разнообразных следов.

Система криминалистического оружиеведения:

1. Судебная баллистика.
2. Криминалистическое исследование холодного оружия.
3. Криминалистическое взрывоведение.

2. Понятие, система, объекты и задачи судебной баллистики.

Судебная баллистика – это раздел криминалистического оружиеведения, изучающий огнестрельное оружие, боеприпасы, конструктивные особенности и механизм действия огнестрельного оружия; закономерности выстрела, средства и приемы собирания и исследования этих объектов и следов их применения при раскрытии и расследовании, предотвращении преступлений.

Объекты криминалистической баллистики: ручное огнестрельное оружие и его части, боеприпасы, стреляные гильзы и пули; следы выстрела на различных преградах, слитки, полосы свинца, куски войлока, картона, бумаги, вещества – порох, его компоненты, копоть, материально-фиксированные отражения (вмятины на снарядах, стенок корпуса, гильзы, штанцмарка).

Система судебной баллистики:

– внутренняя баллистика, изучающая прохождение пули по каналу ство-

ла;

– внешняя баллистика, изучающая полет пули с момента вылета из канала ствола до пересечения с преградой.

Диагностические задачи исследования:

1. Выяснение обстоятельств события преступления: определение дистанции выстрела, траектории полета пули, места нахождения стрелявшего, способа изготовления снаряда (дробь, пули и т.д.), установление факта и последовательности совершения действий (количество выстрелов, какой из них был первым, давность выстрела и т.п.).

2. Определение возможности производства определенных действий: пригодность оружия к стрельбе, о возможности выстрела без нажатия на спусковой крючок и при каких условиях.

В ходе исследования устанавливается групповая принадлежность оружия, его вид, калибр, модель, оружия, боеприпасов, инструментов и материалов их изготовления, а также установление целого по частям.

Идентификационные задачи:

1. Идентификация оружия по пулям и гильзам.

2. Идентификация инструментов (приборов), с помощью которых снаряжались патроны; установление единого источника происхождения материалов, использованных для снаряжения патронов и т.п.

3. Криминалистическое исследование огнестрельного оружия, его классификация

Под *огнестрельным оружием* понимают оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда.

Основные критерии огнестрельного оружия:

1) *Огнестрельность* – принцип использования для выбрасывания снаряда и сообщения ему кинетической энергии давления газов, образующихся при сгорании взрывчатого метательного вещества.

2) *Оружейность*, которая включает в себя:

- а) целевую направленность объекта для нанесения повреждения;
- б) наличие достаточной для нанесения повреждений убойной силы.

Целевая предназначенность объекта для нанесения повреждений реализуется в его конструкции, которая должна включать как минимум три основных узла: стол, запирающий механизм, стреляющий механизм.

3) *Надежность* охватывает требование безопасности при обращении с оружием и безопасности в работе, а также возможность одного выстрела. Требование надежности для самодельного оружия носит факультативный характер.

Классификация огнестрельного оружия:

1. Оружие по своему *предназначению и сфере применения* для использования соответствующими субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам подразделяется на боевое, служебное и гражданское.

К *боевому* относится оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач. Такое оружие принято на вооружение Министерством обороны, ФСБ, МВД и рядом других военных и правоохранительных организаций.

К *служебному* относится оружие, предназначенное для использования должностными лицами предприятий, организаций и учреждений в целях самообороны и при осуществлении возложенных на них законом задач по охране природы, природных ресурсов, собственности, защиты жизни и здоровья людей, а также другими государственными организациями, работникам которых законодательными актами России разрешено ношение огнестрельного оружия.

При этом следует иметь в виду, что согласно Закону «Об оружии», служебное оружие должно исключать ведение огня очередями, иметь емкость магазина не более 10 патронов; дульная энергия не должна превышать 300 Дж. Пули патронов не могут иметь сердечников из твердых металлов.

К *гражданскому* относится оружие, предназначенное для использования гражданами в целях самообороны, для охоты и занятия спортом.

2. По *происхождению оружие* подразделяется на:

заводское – изготовлено на промышленном предприятии с соблюдением

конструкций и технологических стандартов, нормативов и получающее соответствующую маркировку;

кустарное – изготовлено также промышленным предприятием, имеющим государственную лицензию на изготовление огнестрельного оружия, соответствующую маркировку, но производящее в небольших объемах;

самодельное – оружие, изготовленное лицами, не имеющими специальных знаний по производству огнестрельного оружия.

3. По способу заряжания:

шомпольное – заряжается с дульной части при помощи шомпола порохом и снарядом,

казнозарядное – с казенной части ствола с патронами.

4. По действию механизма заряжания:

неавтоматическое – затвор для перезаряжания приводится в движение рукой,

автоматическое – стрельба осуществляется при нажатии на спусковой крючок,

комбинированное – имеет переводчик ведения огня в одиночном и автоматическом режиме.

5. По длине ствола:

короткоствольное (до 20 см) – пистолеты, револьверы.

среднествольное (от 20 до 40 см) – пулеметы, автоматы,

длинноствольное (свыше 40 см) – винтовки, карабины, ружья.

6. По устройству канала ствола:

нарезное – оружие с винтообразными нарезами,

гладкоствольное – охотничье,

комбинированное (сверловка канала ствола «парадакс» – канал ствола гладкий, на конце нарезы).

7. По количеству стволов:

одноствольное – боевое, спортивное;

многоствольное – охотничье;

8. По применяемым патронам:

бокового боя – «Лафорше» практически не встречается,

кольцевого воспламенения – ударно-воспламенитель состоит в кольцевом выступе, расположенном по краю дна гильзы,

центрального боя – капсюля располагается в центре доньшка гильзы и воспламеняется при ударе бойка по его центру (пистолет Макарова).

9. По размеру калибра:

малокалиберное до 6.3 мм,

среднекалиберное от 6.3 мм до 9 мм,

крупнокалиберное свыше 9 мм.

10. По числу зарядов:

однозарядное (одноствольное охотничье ружья),

многозарядное (пистолеты, револьверы).

Боеприпасы к огнестрельному оружию – патроны.

Боеприпас состоит из гильзы, пули, зарядного пороха, капсюля с воспламенительным веществом. Без такого содержания патрон является холостым.

Принято различать патроны винтовочные, промежуточные (для карабинов и автоматов), пистолетные, револьверные, ружейные. Современные патроны к боевому оружию унитарны, т.е. содержат в себе компоненты, требуемые для производства выстрела.

Основу патрона составляет гильза – конической, бутылочной или цилиндрической формы. Гильзы бывают металлические, картонные (паковые) или пластмассовые с металлическим основанием. На фланцах гильз имеются маркировочные обозначения (знак завода, калибр, год выпуска и т.д.).

В гильзе различают: корпус, дульце, шляпку, капсюльное гнездо. В качестве зарядов в современных патронах используется порох

Пули боевого оружия подразделяются на: оболочечные, безоболочечные и полуболоочечные; по форме кончика – на конические, плоские и полусферические. Пули для гладкоствольных ружей бывают шаровые, стрелочные, турбинные, турбинно-стрелочные и др.

В пуле различают головную и ведущую часть.

Дробь и картечь всегда бывает шаровой формы и с относительно-гладкой поверхностью. В зависимости от диаметра дроби принята ее нумерация. Картечь имеет диаметр от 5,25 до 10 мм.

Боеприпасы могут быть заводского изготовления и самодельные. Дробь изготавливается путем литья или резанья с последующей штамповкой или обкаткой, что придает ей шарообразную форму.

Криминалистические правила обращения с оружием при его осмотре:

а) брать оружие в руки лишь за рифленые или выступающие части либо в перчатках, чтобы сохранить возможно имеющиеся отпечатки пальцев и не оставлять своих;

б) не направлять канал ствола на окружающих людей и себя;

в) не опускать дульный срез оружия вниз в целях сохранения остатков пороховых зерен;

г) обязательно разрядить оружие;

д) после извлечения магазина из рукоятки и патрона из патронника — не производить с механизмами оружия никаких действий;

е) не вставлять в канал ствола никаких предметов;

ж) не нажимать на спусковой крючок.

Осмотр огнестрельного оружия производится на возвышенной горизонтальной поверхности, покрытой листом чистой белой бумаги. При осмотре устанавливаются:

а) вид оружия (пистолет, револьвер и т.д.);

б) наличие, расположение и содержание маркировочных обозначений (название системы и модель, номер и год изготовления оружия и др.);

в) положение затвора, курка, предохранителя, спускового крючка, сигнальных приспособлений;

г) калибр оружия;

д) наличие магазина и патронов в нем, их количество и порядок расположения;

- е) форма и основные размеры патронов и их частей;
- ж) цвет металла, наличие, размещение и содержание маркировочных обозначений на шляпке гильзы;
- з) способ креплений пули на гильзе;
- и) наличие и характер следов и посторонних веществ на патронах;
- к) наличие, положение и состояние патрона или стреляной гильзы в патроннике;
- л) состояние патронника, канала ствола и дульного среза;
- м) количество и направление нарезов (по возможности);
- н) наличие специфического запаха сгоревшего пороха из канала ствола (запах сернистого газа – был использован дымный порох, сладковато-кислый запах окислов азота – был использован бездымный порох);
- о) положение барабана в револьвере, количество, расположение патронов и стреляных гильз в камерах барабана.

Категорически запрещается во время осмотра разбирать и чистить оружие, вводить в канал ствола тампоны, проводить с ним различные эксперименты. Нельзя извлекать стреляные гильзы из камер барабана револьвера, так как их положение в определенных камерах имеет важное значение для получения экспериментальных образцов при отождествлении револьвера по выстрелянным из него пулям. Боеприпасы, находящиеся в камерах барабана, должны быть извлечены.

4. Криминалистическая характеристика следов применения огнестрельного оружия

Следы применения оружия бывают основные и дополнительные.

Основной след выстрела – механическое повреждение преграды.

Они бывают:

- а) проникающими (сквозными) пробойны, имеющие входное и выходное отверстие, слепые пробойны (имеющие входное отверстие, пуля при котором

остается в преграде);

б) поверхностными (касательные, следы рикошета, вмятины).

Дополнительные следы – это частички химических веществ – воспламенителя, смазки, копоти, остающиеся вокруг входного отверстия («поясок обтирания» – внедрение частиц металла в преграду; штанц-марка – отпечаток дульной части канала ствола при выстреле в упор). По дополнительным следам определяется дистанция выстрела.

Следами выстрела с близкого расстояния являются:

– разрушение преграды в результате динамического воздействия газов и столба воздуха, выталкиваемого пулей;

– опаления волокнистых материалов, ожог тела в результате действия дульного пламени и высокой температуры пороховых газов, а на мелких участках – догорающими в полете порошинками;

– наличие на преграде несгоревших, полусгоревших порошинок, а также отложения ружейной смазки или частиц осаливающего состава, наносимого на пули патронов к малокалиберному оружию.

Результаты воздействия различных факторов выстрела на преграду зависят от системы оружия, от боеприпасов, от дистанции и очередности выстрела и, конечно, от особенностей самой преграды.

Следы на гильзе. При зарядании оружия на корпусе гильзы остаются царапины, вмятины от губ магазина, затвора, бойка, выбрасывателя, отражателя, патронника, краев окна выбрасывателя. Одной и той же деталью оружия может быть образован первичный и вторичный след. Все эти следы отображаются с различной степенью четкости и потому имеют неодинаковую идентификационную ценность.

Следы на пулях. На пулях, стрелянных из нарезного оружия, образуются следы от стенок канала ствола. Причем они бывают первичные – продольные трассы от начала полей нарезов при поступательном движении пули, и вторичные – возникающие при последующем поступательно-вращательном движении пули по каналу ствола.

Собирание следов выстрела на месте происшествия.

Средства и методы обнаружения следов выстрела определяются их видом и механизмом образования.

Стрелянные пули, гильзы, дробь, пыжи и тому подобные объекты сами по себе, как правило, очевидны, однако обнаружение места их нахождения представляет порой значительную сложность. Решение этой задачи обеспечивается целенаправленным поиском с учетом иных обстоятельств происшествия: откуда, из какого вида оружия произведен выстрел, особенности объекта поражения и т.д.

Гильзы, пыжи (иногда патроны) зачастую оказываются в радиусе 3-5 метров от нахождения стрелявшего. Пули, дробь (снаряд) обычно остаются в преградах или, пройдя их, на полу, грунте. Иногда они застревают между слоями одежды потерпевшего.

В процессе следственного осмотра следов выстрела преследуется цель установить их технологические (маркировка на гильзах), конструктивные (форма и размер пуль, гильз), морфологические (особенности повреждений, трассы) особенности. Предварительное изучение следов выстрела позволяет получить ориентирующую информацию об обстоятельствах преступления, виде и моделях.

В ходе баллистической экспертизы возможно решение следующих задач:

а) установление возможности выстрела – без воздействия на спусковые устройства;

б) установление возможности поражения объекта на определенном расстоянии из конкретного экземпляра оружия.

в) идентификация огнестрельного оружия и боеприпасов и определение групповой принадлежности оружия – это отнесение самодельного объекта к огнестрельному оружию и определение модели оружия промышленного изготовления по обнаруженным на месте происшествия пулям и гильзам.

г) идентификация огнестрельного оружия по следам на пулях и гильзах;

д) определение принадлежности пули и гильзы одному патрону;

е) установление обстоятельств применения огнестрельного оружия.

5. Криминалистическое исследование холодного оружия

Холодным оружием являются объекты, специально изготовленные для нападения и активной обороны с использованием мускульной силы человека, путем причинения телесных повреждений, опасных для жизни в момент нанесения.

Признаки холодного оружия:

- 1) предназначено для нападения и активной обороны;
- 2) возможность причинения телесных повреждений, опасных для жизни;
- 3) непосредственность нанесения повреждений;
- 4) использование мускульной силы человека.

Признаки холодного оружия:

- наличие части (детали), предназначенной для нанесения повреждения (острие, лезвие, шип, ударный груз и т.п.);
- наличие приспособления для удержания оружия в руке и оберегающего руку от самоповреждения (рукоятка ножа, ограничитель);
- достаточная механическая прочность конструкций, позволяющая превратить мускульное усилие в повреждение.

С учетом типа и конструкции холодного оружия к этим общим признакам дополняются частные, которые в комплексе и позволяют отнести объект к холодному оружию.

Классификация холодного оружия:

1. По целевому назначению:

- а) боевое;
- б) охотничье;
- в) спортивное.

2. По способу изготовления:

- а) заводское;

- б) кустарное;
- в) самодельное.

3. По месту изготовления:

- а) отечественное;
- б) иностранное.

4. По типу действия (конструкции):

- а) клинковое;
- б) ударно-раздробляющее;
- в) комбинированное.

Основными деталями клинкового оружия являются: клинок, рукоятка и ограничитель. В клинке различают острие, лезвие, заточку лезвия, обух, скос обуха, долы, пятка клинка.

По своему действию клинковое оружие подразделяется на:

- 1) колющее (кортики, стилеты, рапиры, шпаги);
- 2) рубящее (сабли, мечи);
- 3) колюще-режущее (кинжалы, охотничьи и финские ножи, тесаки, ножевые штыки).

Ударно-раздробляющее оружие, встречающееся в следственной практике, как правило, самодельного или кустарного изготовления. Это кастеты, наладонники, бита (или биток), кистень и т.п. Для него обязательно наличие рукоятки (насеченный или обмотанный изоляционной лентой участок), отверстие или петля для запястья.

Обнаружение холодного оружия на месте происшествия, как правило, затруднений не вызывает. Изымать его следует, соблюдая общие криминалистические правила, не исключая возможное наличие на нем следов рук преступника, микрообъектов, характерных для места его хранения (упаковки). Важно также зафиксировать и сохранить для исследования (при их наличии) следы крови на оружии.

По следам холодного оружия на следовоспринимающих объектах возможно установление его групповой принадлежности, иногда – идентификация.

При этом многое зависит от конструктивных особенностей оружия, от его состояния, от структуры следовоспринимающего объекта и механизма следообразования.

6. Понятие, характеристика и классификация взрывов, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Под *взрывом* понимается явление физического или химического превращения веществ, приводящее к мгновенному выделению большого количества энергии, в сочетании с высочайшей температурой и мощным выбросом газов из центральной точки, действием ударной и звуковой волн.

По характеру превращения веществ взрывы классифицируются на: физические и химические. В свою очередь, физические взрывы подразделяются на: механические и ядерные.

Классифицирующим взрывы признаком является их криминальная характеристика. Взрывы также классифицируются на случайные и преднамеренные.

Поражающие факторы взрыва:

1. *Бризантное действие* проявляется в ближайшей зоне действия и заключается в дробящем эффекте продуктов взрыва, воздействующих на предметы окружающей обстановки.

2. *Фугасное действие* заключается в поражении людей или разрушении сооружений продуктами взрыва и образующейся ударной волны. Оно характеризуется размерами воронки в фунте и избыточным давлением на фронте ударной волны.

3. *Осколочное действие* состоит в поражении людей (объектов) за счет кинетической энергии (ударного действия) осколков как самого взрывного устройства, так и вторичными осколками предметов окружающей обстановки.

4. *Зажигательное (термическое) действие* проявляется в воспламенении (зажигании) объектов.

5. *Кумулятивное действие* состоит в поражении (пробитии) объектов не за счет кинетической энергии снаряда, а за счет мгновенного и сосредоточенно-

го воздействия высокоскоростной кумулятивной струи, образующейся при обжатии кумулятивной воронки взрывом взрывчатых веществ, и характерно, в основном, для боеприпасов направленного действия типа кумулятивных противотанковых снарядов и гранат.

Взрывчатые вещества – любое вещество или смесь веществ, способные к взрывчатому превращению (взрыву) в каких-либо определенных условиях.

По *агрегатному состоянию* взрывчатые вещества бывают газообразные, жидкие и твердые, а также в виде смесей.

По *форме химического превращения* взрывчатые вещества делятся на бризантные, метательные (пороха) и пиротехнические составы и смеси.

Бризантные взрывчатые вещества быстро детонируют, их расход оказывается мгновенным. Они используются для уничтожения и разрушения объектов. В свою очередь, бризантные взрывчатые вещества в зависимости от их чувствительности делятся на две категории: первичную и вторичную.

Первичные бризантные взрывчатые вещества чрезмерно чувствительны к инициированию под воздействием трения, удара, статического электричества, пламени или их комбинации. Они легко воспламеняются и достигают больших скоростей детонации.

Первичные бризантные взрывчатые вещества используются для изготовления детонаторов, инициирующих вторичные бризантные взрывчатые вещества.

Вторичные бризантные взрывчатые вещества, в отличие от первичных, относительно нечувствительны к удару, статическому электричеству, пламени, теплу или трению. Они обычно взрываются от детонации первичных взрывчатых веществ. При правильном хранении они могут сохраняться в течение длительного времени.

Метательные взрывчатые вещества (пороха) представляют собой многокомпонентные твердые взрывчатые смеси, способные к нормальному горению параллельными слоями. Чаще всего они применяются в качестве вышибных зарядов.

Пиротехнические составы. Пиротехнические составы предназначены в основном для создания светового, теплового, дымового и звукового эффектов. Однако в последнее время использование пиротехнических составов приобретает еще и криминальный характер.

Взрывчатые вещества могут быть также классифицированы по способу их изготовления на: изготовленные в условиях промышленного производства и самодельного смешения.

Взрывные устройства – специально изготовленное устройство, обладающее совокупностью признаков, указывающих на его предназначение и пригодность для производства взрыва.

Основные элементы взрывного устройства:

- заряд взрывчатого вещества или взрывоспособной смеси,
- средство взрывания (инициирования),
- устройство приведения взрывного устройства в действие,
- корпус.

Взрывные устройства принято разделять на два основных класса:

1. Взрывные устройства самодельного изготовления (или импровизированные взрывные устройства).
2. Взрывные устройства промышленного изготовления.

Тема 2.5. Криминалистическая габитоскопия

1. Понятие и сущность криминалистического учения о внешних признаках человека

Криминалистическая габитоскопия – это отрасль криминалистической техники, включающая систему теоретических положений о внешних признаках человека и совокупность методов и научно-технических средств, обеспечивающих собирание, исследование и использование этих признаков для отождествления личности в целях раскрытия, расследования и предупреждения пре-

ступлений.

В основе криминалистической габитоскопии лежат данные анатомии, антропологии, биологии. В ней широко используются положения и методы криминалистической идентификации. Предметом изучения габитоскопии является облик человека, закономерно характеризующие его признаки внешности, их классификация и использование для целей отождествления, методики такого отождествления.

Свойства внешнего облика человека:

Индивидуальность внешнего облика человека – его неповторимость, отличие от других – изучается в криминалистике методом анализа частоты встречаемости признаков: чем реже признаки, тем они имеют большее значение для индивидуализации внешнего облика человека.

Относительная устойчивость внешних признаков – это их неизменяемость в пределах определенного отрезка времени. При решении вопроса о степени устойчивости признаков используются данные физиологии (о нормальных изменениях человеческого организма), патологической анатомии (об изменениях признаков в организме человека от болезней), общей медицины (о воздействии различных заболеваний на внешний облик человека), судебной медицины (о посмертных изменениях внешних признаков умершего), опыт отождествляющего лица и т.д.

Внешним обликом человека называют его наружный вид, представляющий собой совокупность данных, воспринимаемых зрительно. Определяющим во внешнем облике являются его элементы (это и отдельные анатомические органы (голова, рука и др.), и целые области тела (грудь, спина), и отдельные части целого (лоб, глаза, губы и т.п.), и функциональные проявления, а также одежда и другие сопутствующие предметы).

Элементы внешнего облика человека: собственные (общефизиологические, анатомические, функциональные), *сопутствующие* (или косвенные).

Общефизические признаки – это признаки присущие определенной группе населения. Они определяют пол, возраст, антропологические черты внешне-

сти.

Анатомические признаки – это признаки строения тела человека. Его частей и покровов. Они определяют, рост, телосложение, строение тела, головы, лица и его элементов. Особое внимание, естественно, уделяется лицу человека как наиболее индивидуализирующему личность при ее зрительном восприятии.

Функциональные признаки проявляются в процессе жизнедеятельности человека, характеризуя его двигательные и физиологические функции (жестикаляция, мимика и т.п.).

В числе анатомических и функциональных признаков выделяют такие, которые представляют собой патологические формы – аномалии. Поскольку такие аномалии имеют большую идентификационную ценность, их относят к особым приметам. Особые приметы – это редкие внешние признаки, они могут быть врожденными (укороченность конечности, родимые пятна, горб и др.) и приобретенными (шрамы, татуировки, искривление спинки носа и т.п.). С целью розыска из числа особых в отдельную группу могут быть выделены «*броские*» признаки: сравнительно редкие, ярко выраженные, легко запоминающиеся.

Сопутствующие, или косвенные, признаки – это приметы одежды и других предметов, связанных с данной личностью (очки, кольцо, трость и др.).

Виды отождествлений человека по внешним признакам:

1. По материально-фиксированным отображениям.
2. По мысленным образам, запечатавшимся в памяти человека.
3. По описаниям примет.

Отождествление человека по его внешним признакам в следственной деятельности проводится либо в форме следственного действия (предъявление для опознания), либо в форме криминалистических экспертиз.

2. Методика описания признаков внешности человека (метод словесного портрета)

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

Правила описания по методу словесного портрета базируются на взаимосвязанных принципах системности и полноты. Принцип системности определяет последовательность (очередность) описания. Принцип полноты предусматривает подробную характеристику.

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

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

3. Каждый из анатомических элементов характеризуется по форме, размеру (величине) и положению, степени выраженности, а некоторые – по цвету.

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

3.2. Величина используется для обозначения количественных характеристик, как в абсолютных, так и в относительных размерах. Абсолютные размеры используются чаще в экспертной практике. В криминалистической практике

для характеристики анатомических элементов наиболее распространено использование относительных размеров, определяемых путем визуального сопоставления с размерами других частей внешнего облика, т.е. внешними пропорциями, или по соотношению различных размеров самого элемента, т.е. внутренними пропорциями. При этом характеризуют его высоту, длину, ширину, количество и т.д. Градация величин чаще всего бывает трехчленная: большой, средний, малый. Может использоваться и пятичленная, с добавлением: очень большой и очень малый. При семичленной градации добавляют: «выше среднего», «ниже среднего». Если возникают сомнения в характеристике размера, то его указывают в двух значениях: средний – малый.

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

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

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

5. Анатомические признаки описывают применительно к двум ракурсам: вид спереди и вид сбоку (анфас и правый профиль).

Описание общефизиологических признаков.

Пол: мужской, женский.

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

Национальность (тип лица). При отсутствии документов и иных достоверных сведений, подтверждающих национальность человека, допустимо определение типа лица. Это может быть антропологический тип внешности, характерный для определенной расы (европеидный, монголоидный, негроидный и

т.п.) или сравнительное определение типа применительно к нашей стране: европейский тип, кавказский, среднеазиатский, монгольский и др.

Фигура в целом. Рост определяют чаще всего по трехчленной градации: низкий (для мужчин до 165 см), средний (для мужчин от 165 см до 175 см) и высокий (для мужчин более 175 см). Допустима характеристика: очень низкий, очень высокий. Если имеются или могут быть получены данные антропометрических измерений (медицинская карта и др.), то рост указывают в абсолютных величинах.

Телосложение характеризуется в зависимости от развития костно-мышечной системы и степени жировых отложений. Определяется путем сопоставления роста, ширины плеч, длины туловища, ног, развития грудной клетки и мышц плечевого пояса с учетом подкожного жирового слоя. Различают телосложение: астеническое (худощавое), среднее, атлетическое. По степени упитанности человек может характеризоваться следующими признаками: худой, худощавый, средней упитанности, полный (особенности: очень худой, очень полный – «тучный»).

Описание анатомических признаков.

Волосистой покров в целом характеризуется жесткостью, густотой, формой, конфигурацией, цветом.

Кожа описывается по виду, состоянию, цвету и особенностям.

Голова в целом характеризуется по высоте и форме.

Лицо в целом анализируется по форме, профилю, полноте, высоте, ширине. Характеризуются также черты и особенности лица.

Волосистой покров головы характеризуется по длине волос, линии роста, густоте, виду, состоянию, наличию и расположению лысины и причёске.

Растительность на лице (усы, борода, бакенбарды) различают по форме, величине, положению, фасону (особенностям).

Морщины и складки на коже лица определяются по контуру, глубине, длине, положению, количеству.

Лоб описывается по форме, высоте, ширине, наклону (положению), нали-

чию лобных бугров, надбровных дуг.

Брови – фиксируются контур, положение, взаиморасположение, высота, ширина, длина, густота, цвет.

Глаза – при определении их признаков выделяются и характеризуются: глазная щель – по контуру, протяженности, степени раскрытия и положению; выступание глазных яблок; вид внутренних углов глаз, цвет радужки.

Ресницы описываются по степени выраженности.

Веки характеризуются по положению неподвижной части верхнего века, форме и выраженности надглазных мешков.

Скулы – фиксируется степень их выступания.

Щеки описываются по форме.

Нос в целом характеризуется по высоте, выступанию, ширине, особенностям. Переносье – по глубине, ширине: спинка носа – по контуру, выступанию, длине, ширине; основание – по положению; кончик – по форме и ширине; крылья – по контуру нижних краев, высоте, положению; ноздри по величине носовых отверстий, контуру.

Рот описывается по размеру, контуру ротовой щели, положению углов рта.

Носогубный фильтр оценивается по глубине, ширине, контуру.

Губы характеризуются по общему выступанию, высоте верхней губы, ширине красной каймы, контуру красной каймы верхней губы, положению нижней губы.

Зубы – описываются лишь внешние, видимые при обычном наблюдении признаки зубов, главным образом прикус, величина, дефекты, цвет эмали.

Подбородок характеризуется по высоте, ширине, выступанию и контуру.

Ушные раковины в целом анализируются по величине, положению, оттопыренности, форме, особенностям. Кроме того, указываются размеры, ширина, контур, положение частных элементов: завитка, противозавитка, козелка, противокозелка, мочки.

Затылок описывается по форме и положению.

Плечи характеризуются по положению, выступанию, ширине.

Туловище – указывается его длина.

Грудь оценивается по форме, ширине.

Спина – фиксируются форма, ширина.

Таз описывается по ширине, определяемой на уровне тазобедренных суставов.

Руки характеризуются по длине, толщине; кроме того, фиксируются длина, ширина кистей рук и пальцев; форма, рельеф, контур, длина, ширина цвет ногтей.

Ноги описываются по форме, длине, толщине, а также по длине, ширине, положению, подъему стоп.

При описании анатомических элементов указывают их особенности.

Описание функциональных признаков

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

Походка – совокупность привычных автоматических движений при ходьбе как проявление сформировавшегося у человека определенного динамического стереотипа. Это обстоятельство определяет постоянство таких элементов походки, как длина шага (левого, правого), ширина шага, угол шагов, угол разворота, стопы. Поэтому при описании походки отмечают размер шага (длинный, короткий). Ширину шага (узкое или короткое расставление ступней, постановка ступней при ходьбе (носками наружу, носками внутрь, параллельно), темп (быстрый, медленный), вид (походка мягкая, тяжелая, шатающаяся, в развалку, подпрыгивающая, семенящая, вихляющаяся). Отмечается также хромота, прихракивание ноги, положение рук при ходьбе (размахивание рук, руки в карманах, заложены сзади). Походка может изменяться под влиянием заболеваний ног, нервной системы, перенесенных травм головы.

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

Мимика – движение мышц и элементов лица, меняющих его выражение в зависимости от эмоционального состояния человека или его желания. Она может быть очень развитой или маловыразительной. Обычно отмечают наиболее выраженную и привычную мимику (поднятие бровей, закусывание губ, подмигивания и т.п.).

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

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

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

Описание сопутствующих элементов и их признаков

Признаки вещей условно подразделяют на производственные, присущие им с момента изготовления, и отражательные, появившиеся в процессе хранения и эксплуатации.

При описании одежды производственными признаками наиболее часто

являются ее вид (гражданская, военная, национальная), наименование (пальто, костюм, кофта), фасон и покрой (пиджак однобортный, пальто реглан), цвет, рисунок и выработка ткани (рубчик, елочку, с ворсом), наименование ткани (шерсть, шелк, ситец); индивидуализирующими отражательными признаками являются степень ее износа, следы починки, потертости, пятна и загрязнения.

3. Методы и средства собирания информации о внешних признаках человека

Средствами установления личности служат:

1) мысленные образы внешности лица, которое должно быть опознано, запечатлевшееся в памяти других лиц (например, потерпевшего, родных без вести пропавшего);

2) фотографии разыскиваемого;

3) описание внешности разыскиваемого;

4) следы, отражающие внешнее строение частей тела человека (следы рук, губ, ног и т.п.);

5) телесные останки человека (труп, череп, скелет).

Источники информации о признаках внешности человека подразделяются на:

первичные источники позволяют получить непосредственное представление о чертах внешности человека (результаты наблюдения оперативных работников, следователем признаков внешности проходящих по уголовному делу лиц; фотоальбомы в ОВД на лиц, представляющих оперативный интерес; изображение признаков внешности и частей тела человека на фотоснимках, фото-монтажах, кино и видеолентах, рентгене- и флюорограммах; неопознанные трупы, части расчлененных трупов, костные останки);

вторичные – опосредствованное представление из описаний (заявление, письма, сообщения граждан и должностных лиц; протоколы следственных действий; информационно-разыскные сводки, ориентировки, разыскные письма,

плакаты; истории болезней, хранящиеся в медицинских учреждениях);

смешанные источники дают возможность получить и непосредственное и опосредствованное представление о внешнем облике человека (архивные уголовные дела и личные дела осужденных; оперативно-разыскные материалы; криминалистическая регистрация лиц, скрывшихся от суда, и следствия, пропавших без вести и объявленных в розыск, неопознанных трупов).

Описание – одно из важных средств фиксации внешности человека. Оно может быть произвольным и систематизированным. Произвольное описание, как правило, встречается в протоколах следственных действий.

Систематизированное описание применяется главным образом для использования в различных поисковых системах (картотеках лиц, без вести пропавших, неопознанных трупов), а также при проведении портретной идентификации личности.

Фотографирование – универсальный прием запечатления признаков внешности человека по отдельности и в сочетании. Для этого в криминалистике прибегают к сигналетической (опознавательной) фотосъемке.

В оперативно-следственной практике для воспроизведения внешнего облика нередко прибегают к *изготовлению субъективных портретов* (рисованный, композиционно-фотографический, композиционно-рисованный), представляющих собой изображение лица, фигуры человека, полученные в соответствии с запечатлевшимися признаками его внешности и других лиц (свидетелей, очевидцев, родственников).

Также для фиксации внешнего облика неопознанных трупов изготавливаются посмертные маски.

Тема 2.6 Криминалистическое исследование документов

1. Понятие криминалистического исследования документов

Виды документов. Осмотр и правила обращения с документами

Криминалистическое исследование документов – отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности возникновения, развития и становления особенностей письменной речи и почерка, а также следов изготовления и изменения документов, и разрабатывающая на этой основе средства, приемы и методы обнаружения, изъятия и исследования указанных следов и признаков.

Документ в криминалистике – это материальный объект, в котором собираются сведения о каких-либо происшествиях или предполагаемых фактах или обстоятельствах.

По *способу фиксации* различаются:

- 1) письменные документы;
- 2) графические документы;
- 3) фотодокументы;
- 4) кинодокументы;
- 5) фонодокументы.

С процессуальной точки зрения все документы могут быть разделены на три группы: документы – вещественные доказательства, документы – письменные доказательства и документы – образцы для сравнительного исследования. Криминалистическому исследованию в рамках уголовного процесса подвергаются в основном документы – вещественные доказательства (содержит материальные признаки преступления).

Виды документов – вещественных доказательств:

1. Средство совершения преступления: поддельные счета, накладные, ве-

домости, больничные листы и т.п.

2. Средство, сокрытия преступлений. Например, письма о самоубийстве, якобы от имени убитых, и т.п.

3. Средство, способствующее раскрытию преступления и установлению существенных обстоятельств дела.

Письменные документы подразделяются на официальные и частные. Первые исходят от юридических лиц, вторые – от граждан.

Требования, которым должен отвечать любой письменный документ:

а) содержать сведения об определенных обстоятельствах и фактах. При этом источник данных сведений должен быть таков, что его можно установить и при необходимости проверить;

б) сведения о фактах и обстоятельствах, отраженных в документе, должны иметь отношение к существу дела;

в) сведения об обстоятельствах и фактах, содержащихся в документе, должны быть изложены и удостоверены учреждением или должностным лицом в пределах их компетенции, а если документ исходит от гражданина – в пределах его правомочий и фактической осведомленности.

Если документ не удовлетворяет хотя бы одному из перечисленных требований, он не может быть принят как достоверный.

Реквизитами называют обязательные данные, которые в соответствии с установленными требованиями должны содержаться в документе: оттиски штампов, печатей; подписи правомочных лиц; сведения о порядке составления и изготовления документа (номер типографского заказа, объем тиража и т.п.); форма, обязательная для некоторых документов (доверенность, накладная и т.п.).

Частные документы не имеют строго установленной формы, но и в них обязательно указываются: фамилия, имя и отчество заявителя, адрес, наименование учреждения и лица, которому направлен документ. Документ скрепляется подписью составителя (автора).

Подлинный документ, выполненный по установленной или принятой

форме, может быть действительным и недействительным. **Действительный** – это документ, имеющий в настоящий момент юридическую силу (например, доверенность, срок действия которой не истек), **недействительный** – это документ, утративший юридическую силу (например, та же доверенность, срок которой истек).

Подложным называют документ, который никогда не имел юридической силы, поскольку его содержание и/или реквизиты не соответствуют действительности. Различают два вида подлога: интеллектуальный и материальный.

Интеллектуальный подлог выражается в составлении и выдаче документа, правильного с формальной стороны (наличие и правильность всех реквизитов), но содержащего заведомо ложные сведения (например, подложная накладная, составленная по всей форме, на надлежащем бланке полномочными лицами на перевозку фактически не оприходованного или незаконно изготовленного товара).

При *материальном* подлоге изменено содержание подлинного документа, т.е. внесены ложные сведения вместо содержащихся правильных (подчистки, исправления, дописки и т.п.). Документы со следами материального подлога в криминалистике принято называть поддельными. Они подразделяются на две группы: документы, поддельные частично, и документы, поддельные целиком.

Система криминалистического исследования документов:

- криминалистическое исследование письма и почерка (почерковедение и автороведение),
- технико-криминалистическое исследование документов.

Идентификационные задачи почерковедения состоят в установлении факта выполнения конкретным лицом данного текста или различных текстов либо фрагментов текста, исполнителя подписи. Целями диагностических исследований рукописей являются: установление факта письма в необычных условиях и при необычном состоянии писавшего; установление одновременности выполнения фрагментов текста; определение давности исполнения рукописи; определение пола, возраста и других сведений об исполнителе текста. Задача авторо-

ведения заключается в установлении автора рукописного или машинописного текста.

К технико-криминалистическому исследованию документов относятся: определение способа изготовления документа и идентификация материала и орудий письма; восстановление поврежденных документов и записей в них; установление наличия и способа подделки, определение возраста документа и записей в нем; установление последовательности пересекающихся штрихов; прочтение тайнописи и расшифровка записей, выполненных условными знаками или шрифтами; идентификация или диагностика средств и орудий исполнения документов, печатей, штампов и др.

Правила обращения с документами – вещественными доказательствами:

- а) документ следует брать в руки пинцетом, в перчатках, за уголки;
- б) не делать на документе подписей, пометок, не ставить оттиски печатей и штампов;
- в) не перегибать документ;
- г) не подшивать его в дело и не пользоваться скрепками;
- д) не наклеивать на подложку;
- е) документы следует хранить в несложенном виде в конвертах или пакетах из твердой бумаги. Разорванные или ветхие документы рекомендуется поместить между двумя целлулоидными пластинами.

2. Криминалистическое исследование письма и почерка (судебное почерковедение и автороведение)

Суть криминалистического исследования письма состоит в сравнительном исследовании признаков письма, отобразившихся в документе, исполнитель которого неизвестен или вызывает сомнения, и признаков письма, имеющих в образцах, написанных лицами, подозреваемыми в исполнении этого документа.

Письмо – мысль человека, зафиксированная при помощи графических знаков и правил их сочетания. *Смысловая* сторона охватывает содержание, стиль и манеру изложения, лексику и другие особенности. К *графической* стороне относится *почерк* – система выработанных движений, служащая для изображения букв, слов, цифр, знаков. При исследовании письма обе его стороны – смысловая и графическая – рассматриваются в их единстве и взаимосвязи.

Письменная речь характеризуется содержанием документа, стилем изложения, словарным запасом языка пишущего (лексические признаки) и общим уровнем грамотности. На письменную речь влияют такие факторы, как образование, профессия, общение с людьми. Признаки письменной речи представляют наибольшую ценность при установлении автора рукописи, при отождествлении исполнителя они включаются в общий комплекс идентификационных признаков.

Под **почерком** в криминалистике понимается индивидуальная и динамически устойчивая программа графической техники письма, в основе которой лежит зрительно-двигательный образ выполнения рукописи, реализуемая с помощью системы движений.

Признаки почерка разделяются на две группы: общие, или групповые, и частные, или особенности почерка (или особенности написания отдельного письменного знака).

Общими признаками почерка признано считать такие внешние проявления свойств письменно-двигательного навыка человека, которые характеризуют в целом его систему движений при письме.

По характеру проявления свойств письменно-двигательного навыка человека общие признаки почерка подразделяются на три группы:

1) признаки, характеризующие пространственную ориентацию движений и фрагментов рукописи. Детальный анализ этих признаков возможен только в рукописях, имеющих объем не менее 0,5–1 страницы текста:

а) размещение самостоятельных фрагментов документа (обращений, заголовков, наименований, дат, резолюций, подписей), которое оценивается от-

носительно срезов листа бумаги, основного текста и относительно друг друга;

б) наличие (отсутствие) полей, их размеры, форма, конфигурация линий поля. По размеру поля подразделяются на:

- малые – когда расстояние от вертикальных срезов листа бумаги до линий начала или окончания строк не превышает 1 см;
- средние – если это расстояние составляет от 1 до 3 см;
- большие – когда это расстояние превышает 3 см.

Форма полей соотносится с геометрической фигурой, образуемой вертикальными срезами листа бумаги и линиями начала или окончания строк. По форме поля бывают прямоугольные и трапециевидные: расширяющиеся или сужающиеся книзу. Трапециевидные по форме поля могут быть либо правонаклонными, либо левонаклонными.

Конфигурация линий полей определяется по условной линии, соединяющей точки начала или окончания строк. Она может быть прямой, ломаной, извилистой, дуговой (вогнутой, выпуклой).

в) наличие и размер красных строк. Размер красной строки определяется по расстоянию от линии начала строк до точки начала первого предложения в абзаце. Красная строка может быть по размеру:

- малой, если указанное расстояние не превышает 2 см;
- средней, если расстояние составляет 2–3 см;
- большой, если это расстояние больше 3 см.

г) размер интервалов между строками. Размер интервалов между строками определяется путем их визуального соотнесения с высотой строчных букв, не имеющих надстрочных и подстрочных частей. Если в полученный промежуток вписывается по высоте одна буква, то интервал считается малым. Средний интервал равен высоте двух строчных букв. Большим интервалом между строк считается промежуток, превышающий высоту двух строчных букв.

д) размер интервалов между словами представляет собой расстояние между заключительными и начальными элементами рядом стоящих слов. Ин-

тервал определяется по соотношению выделенного экспертом расстояния к ширине двухэлементной буквы (**и, н, п.**).

Размер интервалов между словами считается:

- малым когда расстояние примерно равно ширине буквы;
- средним когда расстояние составляет ширину двух букв;
- большим – когда расстояние превышает ширину двух букв;

е) размещение линии письма относительно линии линовки. Линии письма могут быть размещены над линовкой или под ней;

ж) положение строк относительно горизонтального среза листа бумаги. Может быть: поднимающимся, параллельным, опускающимся;

з) форма линии письма в строке. Может быть: прямая, извилистая, ступенчатая, выпуклая, вогнутая;

и) размещение движений при выполнении знаков препинания. В состав этого признака входят:

а) положение знаков препинания (точек, запятых, двоеточий, вопросительных и восклицательных знаков и т.л.) относительно линии линовки или линии письма;

б) размер интервалов между знаком препинания и предшествующим словом.

к) размещение знаков переноса слов. Признак оценивается:

а) по положению знаков переноса слов относительно линовки, линий письма и линии строки: на линии, выше линии или ниже ее;

б) по направлению движений при выполнении знаков переноса слов относительно линии линовки или линии письма: параллельное, поднимающееся, опускающееся.

2) признаки, характеризующие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка. Эта группа признаков является наиболее значимой в идентификационном плане и включает:

а) *степень выработанности почерка* разносторонне характеризует письменно-двигательный навык исполнителя:

- сформированность письменно-двигательного навыка;
- уровень овладения техническими приемами письма;
- способность исполнителя пользоваться общепринятой системой скорописи.

Определение степени выработанности почерка в исследуемой рукописи осуществляется посредством анализа основных ее показателей: темпа письма и координации движений при письме.

Темп письма – это скорость выполнения всей рукописи в целом. Процесс письма может протекать в медленном, быстром или среднем темпе.

Координация движений при письме – это степень согласованности, точности движений пишущего. Она включает в себя синхронность работы руки, зрительного анализатора (глаз), мыслительных процессов, направленных на правильное выполнение и соединение письменных знаков и их элементов, т.е. в основе данного признака лежит письменно-двигательный навык. Эталоном для определения степени координации движений, проявившейся в исследуемой рукописи, служат нормы прописи, отклонения от которых и оцениваются экспертом. Координация движений при письме тесно связана с темпом письма и может характеризоваться как низкая, высокая или средняя.

Последовательно определив темп письма и координацию движений в исследуемой рукописи, эксперт по этим признакам устанавливает степень выработанности почерка. *По степени выработанности* различают почерки: маловыработанные, высоковыработанные, средневыработанные;

б) *строение почерка по степени сложности движений* – это характеристика почерка, связанная с определенной тенденцией, преобладающей у человека при формировании почерка: на быстрое, четкое, стройное, красивое письмо. Наиболее устойчиво этот признак проявляется только в высоковыработанных почерках. При определении данного признака в рукописи почерк сопоставляется с нормами прописи. В зависимости от конструктивного строения выработанные почерки делятся на три группы: простого, упрощенного и усложненного строения.

В почерках *простого строения* конструкция большинства письменных знаков соответствует нормам прописи либо приближена к ним. Вследствие этого почерки четкие и легко читаемые. Вместе с тем в почерке простого строения могут встречаться и буквы с упрощенной или усложненной конструкцией.

В почерках *упрощенного строения* конструкция большинства букв упрощена по сравнению с нормами прописи. Упрощения обычно выражаются в отклонениях от прописей в сторону снижения сложности движений: в выпрямлении сложных по форме движений, в сокращении протяженности и количества движений, в увеличении непрерывности движений, в увеличении протяженности движений по горизонтали при выполнении соединительных и заключительных элементов в использовании письменных знаков печатной формы.

В почерках *усложненного строения* конструкция большинства букв отклоняется от прописей в сторону увеличения сложности системы движений. Усложнения в конструкции письменных знаков являются результатом неоднократного изменения направления движений; повторения движений; увеличения протяженности и количества движений; замены прямолинейных по форме движений на извилистые; использования знаков, имеющих специально усложненные конструкции (вычурный почерк).

3) признаки, характеризующие структуру движений по их траектории. В ее состав входят следующие признаки:

а) преобладающая форма движений. Зачастую в рукописях преобладает сочетание из двух форм движений. Нормам прописи соответствует преобладающая форма движений – прямолинейно-дуговая. Но встречаются почерки со следующими сочетаниями форм движений:

- прямолинейно-угловатой;
- дугообразно-петлевой.

Крайне редко в рукописях может иметь место сочетание не согласующихся друг с другом форм движений, например, угловато-петлевая;

б) преобладающее направление движений определяется только для криволинейных по форме элементов. Нормами прописи предусмотрено выполнение

большинства криволинейных элементов знаков и соединение знаков друг с другом левоокружными движениями (против хода часовой стрелки). Наряду с левоокружным направлением движений в экспертной практике встречаются рукописи, в которых преобладает правоокружное (по ходу часовой стрелки) направление движений;

в) наклон почерка – это преобладающее положение относительно вертикали основных прямолинейных элементов письменных знаков.

По наклону почерки подразделяются на:

- правонаклонные – наклон вправо составляет примерно 65° и более;
- косые – наклон вправо менее 50° ;
- вертикальные – без наклона;
- левонаклонные – наклон влево;
- смешанные – неустойчивый наклон письменных знаков;

г) размер почерка – это преобладающая протяженность движений по вертикали. Определяется размер почерка по высоте строчных письменных знаков. Размеру почерк бывает:

- малым – высота букв меньше 2 мм;
- средним – высота букв составляет от 2 до 4 мм;
- большим – высота букв больше 4 мм.

д) разгон почерка – преобладающая протяженность движений по горизонтали. Определяется признак по соотношению ширины письменных знаков, а также расстояния между знаками с высотой этих знаков. Разгон почерка бывает:

- малым (сжатый почерк) когда расстояние между элементами букв и вами меньше или равно $1/2$ от высоты буквы;
- средним – когда расстояние между элементами букв и буквами составляет от $1/2$ до высоты буквы;
- большим (размашистый почерк) – когда интервал между элементами букв и буквами равен либо превышает высоту буквы.

При явно выраженной диспропорции между шириной букв и интервалами

между ними эксперту следует определять *«расстановку письменных знаков»*. Данный признак почерка характеризуется соотношением величины интервалов между буквами в словах и шириной этих букв. Исходя из этого соотношения, расстановка знаков может быть:

- узкой, если интервалы между двухэлементными буквами меньше их ширины;
- широкой, если интервалы между буквами превышают ширину букв;

е) связность почерка – степень непрерывности движений пишущего прибора, отображающейся в словах.

Связность почерка бывает:

- сплошная – когда практически все слова в тексте выполнены слитными (непрерывающимися) движениями;
- высокая – когда в большинстве слов слитно выполнены шесть и более букв;
- средняя – когда непрерывными движениями выполнены 4–5 букв в большинстве слов;
- малая – когда в большинстве слов непрерывными движениями выполняются 2–3 буквы;
- отсутствует (отрывистый почерк) – все буквы выполняются отдельно.

Частные признаки почерка – это материализованные в рукописи свойства письменного зрительно-двигательного навыка человека, проявляющиеся в особенностях выполнения и соединения письменных знаков, их элементов. Критерием для определения большинства частных признаков почерка служат нормы прописи.

Частные признаки почерка составляют информационную основу идентификационного вывода эксперта, поскольку позволяют дать адекватную характеристику индивидуальной системе движений, присущей конкретному исполнителю. По этой причине для эксперта-почерковеда чрезвычайно важным является понимание существа каждого из признаков, входящих в современную научную классификацию. Поскольку проявления свойств письменного навыка исполнителя связаны с элементами письменных знаков, то изучение частных признаков необходимо начинать со строения строчных и заглавных букв. Меж-

ду общими признаками почерка и частными признаками существует тесная связь. Частные признаки на качественно ином уровне детализируют, в первую очередь, структурные характеристики почерка, а также степень и характер сформированности почерка, пространственную ориентацию движений исполнителя.

Систему частных признаков почерка составляют:

- 1) конструктивное строение знаков (сложность движений);
- 2) форма движений;
- 3) направление движений;
- 4) протяженность движений;
- 5) степень связности (вид соединений) движений;
- б) количество движений;
- 7) последовательность движений;
- 8) относительное размещение движений.

3. Техничко-криминалистическое исследование документов,

В зависимости от специфики объекта выделяют исследование: полностью поддельных документов (исследование бланков); документов, выполненных на печатных устройствах (исследование машинописных текстов, кассовых чеков и т.п.); оттисков печатей и штампов; частично поддельных документов; документов, снабженных средствами защиты от подделок.

В ходе этой деятельности могут быть решены следующие задачи.

1. Установление способа изготовления документа и его частей.
2. Отождествление: конкретных предметов (пишущих машин, печатных форм, печатей, штампов, компостеров, кассовых аппаратов, пишущих приборов, принтеров и т.д.); целого по частям; лиц, печатающих документ (идентификация личности по особенностям навыка).
3. Установление факта и способа внесения изменений в документ.
4. Установление скрытой информации – выявление залитых, замазанных

текстов, восстановление сожженных документов и т.д.

5. Восстановление первоначального вида документа.

Различают **полную и частичную подделку документов**.

При полной подделке поддельный документ изготавливается целиком, т.е. подделываются бланк, оттиски печати и штампа, подписи и другие реквизиты

Частичная подделка – это внесение изменений в содержание подлинного документа с целью изменения зафиксированных в нем юридических фактов.

Криминалистическим исследованием документов, подвергавшихся частичной подделке, можно установить факт подделки, способ подделки и первоначальное содержание документа.

Способы частичной подделки документов:

Подчистка – умышленное удаление текста или отдельных штрихов механическим способом. О наличии подчистки в документах позволяют судить повреждение поверхности бумаги, наличие остатков красителя подчищенного текста; в расположенных рядом строках могут остаться застрочные части удаленных букв, могут быть повреждения линий линовки, фоновой сетки и застрочных штрихов соседних строк текста, отмечается различие в красителе и почерке в основном и вновь написанном тексте.

Травление – умышленное удаление записей целиком или частично путем обесцвечивания красителя в штрихах химическими реактивами.

О наличии травления в документах свидетельствуют:

а) наличие на документе желтоватых или белесоватых пятен с четко выраженными краями;

б) образование в местах травления матовости бумаги;

в) обесцвечивание или изменение окраски линий линовки и фоновой сетки;

г) расплыв красителя, обесцвечивание или изменение окраски застрочных штрихов в соседних строках и записей, вновь выполненных на местах травления;

д) слабо заметные остатки штрихов вытравленных записей;

е) при травлении в соседних строках могут оставаться застрочные штрихи удаленного текста;

ж) в бумаге могут оказаться остатки травящего вещества или веществ, образовавшихся в результате взаимодействия травящего вещества с компонентами красителя и бумаги.

Дописка – это умышленное изменение содержания документа путем внесения в него новых письменных знаков, слов или целых фраз.

Поправка записей – умышленное изменение содержания документа путем переделки одних письменных знаков на другие.

Признаки дописок и поправок в документах: различие красителя в штрихах по оттенку, блеску, интенсивности, способности копироваться; различие в структуре штрихов; различие в размещении частей основного и дописанного текстов; наличие «лишних» штрихов и обводка штрихов основного текста.

Переклейка фотографий заключается в умышленной замене фотокарточек на документах.

Признаки полной замены фотокарточки:

- а) наличие признаков подделки части оттиска печати на фотокарточке;
- б) несовпадение ободков и других штрихов оттиска на фотокарточке и на документе;
- в) различие в размере, форме и расположении букв в частях оттиска на документе и фотокарточке;
- г) отсутствие букв или наличие повторяющихся знаков в содержании текста и других частей элементов оттиска;

д) наличие под фотокарточкой двух видов клея и остатков бумаги удаленной фотокарточки или отсутствие слоя бумаги документа, оторванного вместе с фотокарточкой, наличие под краем фотокарточки штрихов части оттиска, расположенного на документе.

Характерные признаки поддельных рельефных оттисков:

- а) неравномерность рельефа;
- б) неправильная конфигурация ободков;

в) несимметричность расположения знаков.

Вклейка отдельных участков, которая заключается в соскабливании или вырезании на документе отдельных знаков и наклейке на их место участков со знаками, взятыми с других документов.

Замена листов. О замене листов свидетельствуют различные серии и номер документа на листах или наличие признаков переделки их, беспорядочность в нумерации страниц, граф, абзацев, несогласованность в содержании текста, различие в сорте бумаги, типографском тексте, окраске фоновой сетки и степени изношенности и загрязненности листов, различие в размере листов и форме их краев, нарушение скрепления и шнуровки документа.

Определение типа, марки, модели **пишущей машинки** производится по следующим техническим характеристикам, отображающимся в машинописных текстах:

1. Шаг главного механизма.
2. Интервалы между строками.
3. Тип шрифта.
4. Комплект знаков на клавиатуре.

Наиболее распространенные частные признаки, отображающиеся в машинописных текстах:

а) дефекты шрифта, выражающиеся в наличии перерывов или искривлении штрихов, в отсутствии отсечек или других мелких деталей в определенных знаках (износ шрифта);

б) дефекты работы печатающего механизма, выражающиеся в смещении определенных букв вниз или вверх строки, влево или вправо по строке, наклоне определенных знаков влево или вправо, отненности верхней или нижней, левой или правой частей определенных знаков (неточная припайка литер или погнутость литерных рычагов);

в) наличие знаков из другого по размеру типа шрифта (замена литер).

4. Научные основы судебно-почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы документов.

Подготовка материалов на исследование

Для направления материалов на экспертизу выносится постановление о назначении экспертизы. Кроме вынесения постановления, подготовка материалов для судебно-почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы документов включает в себя:

1. Следственный осмотр документа.
2. Изъятие образцов для сравнительного исследования.
3. Формулирование вопросов, решаемых криминалистической экспертизой документов.

Для решения судебно-почерковедческих задач представляются три вида образцов почерка и подписи:

Свободные образцы почерка (подписей) – это рукописи (подписи), выполненные определенным лицом вне связи с делом, по которому проводится экспертиза, когда исполнитель не предполагал, что они могут быть использованы в качестве сравнительного материала при производстве экспертизы.

Одним из требований, предъявляемых к свободным образцам, является несомненность их происхождения, т.е. бесспорная принадлежность рукописей (подписей) лицу, образцами почерка (подписи) которого они должны служить.

Экспериментальные образцы почерка, подписей – это такие рукописи (подписи), которые выполняются специально для экспертизы, назначенной следователем (судом) по конкретному уголовному либо гражданскому делу. Все экспериментальные образцы почерка, подписи, как правило, исполняются в присутствии следователя (судьи) во избежание сомнений в подлинности образцов.

Условно-свободные образцы почерка и подписи – это рукописи или подписи в документах, которые выполнены после возникновения дела, но не спе-

циально для сравнительного исследования.

Образцы машинописи должны быть:

свободными – в виде текстов, отпечатанных во время наиболее близкое по времени исполнения исследуемого документа;

экспериментальными – в виде неоднократных оттисков всех знаков шрифта верхнего и нижнего регистров, отпечатанных в порядке размещения клавиатуры и текстов, содержание и размещение которых полностью (или отдельных частей) должно быть таким же, как и в исследуемом документе.

Задачи, решаемые судебно-почерковедческой экспертизой, делятся на три группы:

Идентификационные задачи включают в себя определение групповой принадлежности исполнителя рукописи (факта принадлежности почерка исполнителю, относящемуся к группе лиц в зависимости от степени выработанности, других общих признаков почерка), установление конкретного исполнителя текста, подписи либо факта выполнения одним лицом различных текстов, подписей, отдельных фрагментов текста и подписи.

Диагностические задачи связаны с установлением факта влияния на выполнение рукописей (подписи) определенных видов или конкретных условий письма необычной позы, алкогольного опьянения, факта намеренного искажения почерка и т.д.

Классификационные задачи связаны с установлением принадлежности почерка исполнителю, относящемуся к группе лиц, определенной в зависимости от пола, возраста, общих признаков почерка.

Тема 2.7. Криминалистическая регистрация

1. Понятие, научные и правовые основы криминалистической регистрации

Криминалистическая регистрация охватывает *три понятия*:

– раздел криминалистической техники, частная криминалистическая теория, представляющая собой систематизированные знания об определенном круге объектов и явлений: о видах уголовной регистрации, их связях между собой и технико-криминалистическими средствами, характере и содержании регистрируемой информации, принципах, способах и формах ее систематизации, хранения, поиска и передачи;

– система учетов, позволяющих получать суммированные данные о проверяемых объектах, попавших в сферу правоохранительных органов;

– разновидность практической деятельности информационных и экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел по собиранию, систематизации, хранению, проверке и выдаче информации в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Криминалистическая регистрация – это научно-обоснованная система регистрации и сосредоточения объектов или сведений о них по идентификационным признакам в целях использования учетных данных для раскрытия преступления, осуществления розыска лиц и предметов.

Регистрация представляет собой фиксацию признаков объектов в учетных документах в установленном для этого порядке и при наличии необходимых оснований.

Способы фиксации признаков объектов:

1) описательный – письменная фиксация сведений, признаков объектов, подлежащих регистрации;

2) дактилоскопический – отпечатки папиллярных узоров пальцев рук у живых лиц и неопознанных трупов;

3) фотографический – фиксация признаков объекта с помощью средств и методов судебной фотографии. Например, учет живых лиц по внешности, следов канала ствола на выстрелянных пулях и т.д.;

4) коллекционный - собирание и хранение объектов в натуральном виде. Например, регистрация стрелянных пуль, гильз, следов орудий взлома;

5) графический – фиксация признаков объекта с помощью зарисовки.

Например, создание рисованных портретов разыскиваемых лиц, похищенных предметов;

б) смешанный – использование указанных выше способов фиксации в различной комбинации.

В соответствии со способами различают следующие формы ведения учетов: картотеки; альбомы, журналы; видеотеки, фототеки; автоматизированные информационно-поисковые системы (автоматические банки данных); следотеки.

Информационное обеспечение следственных органов возложено на информационные и экспертно-криминалистические подразделения. Существуют три уровня информационного обеспечения:

- государственный (центральный);
- областной (краевой, республиканский);
- районный.

Цели криминалистической регистрации:

1. Накопление сведений, необходимых для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.
2. Обеспечение идентификации объектов с помощью учетных данных.
3. Содействие розыску объектов, сведения о которых содержатся в регистрационных материалах.
4. Представление в распоряжение следственных, оперативно-разыскных, судебных органов справочной и ориентирующей информации.

Криминалистический учет – это информационно-поисковая система, в которой хранится информация криминалистического характера, выдаваемая по запросам компетентных органов.

Объектами регистрации криминалистических учетов являются:

1. Живые граждане:
 - личность которых установлена: совершившие преступление, задержанные, арестованные, скрывшиеся от следствия и суда, пропавшие без вести;
 - личность которых не установлена: преступники, скрывшиеся с места

происшествия, неизвестные больные.

2. Трупы неопознанных граждан.

3. Предметы: автотранспорт, оружие, вещи (похищенные, изъятые, обнаруженные, сданные), имеющие индивидуальные номера или отличительные признаки; фальшивые денежные купюры, монеты, документы (поддельные рецепты на выдачу наркотических средств и др.).

4. События – нераскрытые преступления (время, место, способ совершения и иные сведения)

5. Следы, изъятые с мест нераскрытых преступлений, в виде следов-отпечатков (рук, обуви, транспортных средств, орудий взлома), стреляных снарядов, гильз.

Для каждого из объектов разработан перечень регистрационных признаков, который представляет регистрационную информацию соответствующего криминалистического учета. Информация представлена совокупностью общих и индивидуализирующих признаков объекта.

Правовыми основаниями регистрации людей, предметов являются соответствующие положения Закона «О милиции», Закона «О оперативно-розыскной деятельности», нормативные акты Министерства внутренних дел.

2. Оперативно-справочные учеты

Оперативно-справочные учеты предназначены для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений; предупреждения и выявления административных правонарушений; подтверждения наличия (или отсутствия) сведений о привлечении лица к уголовной ответственности, судимости, реабилитации, времени и месте отбывания наказания, установления местонахождения разыскиваемых лиц; установления личности человека по неопознанным трупам и лиц, скрывающих анкетные данные; установления личности граждан, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности.

Объекты и формы оперативно-справочных учетов. Объектами оперативно-справочных учетов являются:

а) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, подозреваемые в совершении преступления, обвиняемые в совершении преступления либо осужденные за совершение преступления; разыскиваемые; лица без определенного места пребывания или жительства, задержанные и доставленные в приемники-распределители органов внутренних дел, центры социальной реабилитации в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами;

б) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и ЛБГ, подвергнутые административному аресту; совершившие административное правонарушение, если установить их личность иным способом невозможно;

в) иностранные граждане и ЛБГ, подлежащие выдворению (депортации) за пределы территории Российской Федерации;

г) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и ЛБГ, не способные по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, если установить указанные данные иным способом невозможно. Учет указанных лиц осуществляется Главным информационным центром МВД России (федеральный учет), информационными центрами МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации (местный учет) путем формирования и ведения пофамильных и дактилоскопических картотек либо автоматизированных банков данных.

В ГИЦ на федеральный учет ставятся:

а) осужденные к лишению свободы на определенный срок, к пожизненному лишению свободы, к смертной казни;

б) осужденные иностранные граждане и ЛБГ независимо от состава преступления и вида наказания;

в) граждане Российской Федерации, осужденные в иностранном государстве и переданные Российской Федерации для отбывания наказания, а также в случае поступления материалов о них в соответствии с договорами о правовой

помощи и правовых отношениях по уголовным делам, независимо от состава преступления и вида наказания;

г) осужденные к исправительным работам, ограничению свободы, лишению свободы условно, а также с отсрочкой исполнения приговора, в отношении которых судом вынесено определение о замене указанного вида наказания на лишение свободы или направлении в места лишения свободы для дальнейшего отбывания наказания;

д) лица, объявленные в местный, федеральный и межгосударственный розыск;

е) лица без определенного места пребывания или жительства, задержанные и доставленные в приемники-распределители органов внутренних дел, центры социальной реабилитации в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

ж) лица (обвиняемые, осужденные), проходящие по архивным уголовным делам, хранящимся в центральных архивах МВД России, ФСБ России и ФСНП России;

з) иностранные граждане и ЛБГ, подлежащие выдворению (депортации) за пределы территории Российской Федерации.

Централизованные криминалистические и розыскные учеты

Централизованные криминалистические и розыскные учеты предназначены для оперативного информационного обслуживания раскрытия и расследования, а также предупреждения особо опасных, в том числе серийных межрегиональных и региональных, преступлений.

Информационной основой криминалистических учетов является сбор, накопление и анализ криминалистически значимых сведений о субъектах и предметах преступлений и связанных с ними событиях. Централизованные криминалистические и розыскные учеты органов внутренних дел ведутся на федеральном уровне – в ГИЦ и местном – в ИЦ и входят составной частью совместно с оперативно-справочными учетами в Межгосударственный информационный банк данных.

В ГИЦ подлежат постановке:

на централизованный криминалистический учет:

а) в универсальные АБД:

- лица, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления;
- тяжкие и особо тяжкие нераскрытые и раскрытые преступления с характерным способом совершения, а также имеющие серийную и межрегиональную направленность;

б) в специализированные АИПС:

- похищенные и изъятые документы (ценные бумаги, в т.ч. номерные бланки паспортно-визовых документов строгой отчетности) и номерные вещи;
- факты хищения ценностей из металлических и других специально приспособленных хранилищ;
- пропавшие без вести лица, неопознанные трупы, лица, не способные по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности.

На централизованный розыскной учет:

- лица, объявленные в федеральный и межгосударственный розыск;
- утраченное и выявленное огнестрельное оружие и другое вооружение;
- разыскиваемые транспортные средства;
- похищенные и изъятые предметы, имеющие особую историческую, научную, художественную или культурную ценность.

В отдельный вид учета выделен централизованный учет правонарушений и преступлений, совершенных на территории Российской Федерации иностранными гражданами и ЛБГ, а также в отношении их.

Экспертно-криминалистические учеты

Экспертно-криминалистические учеты ведутся в Экспертно-криминалистическом центра МВД РФ – федеральные учеты, и в подразделениях разного уровня в целях наиболее полного использования следов и вещественных доказательств, изъятых с мест нераскрытых преступлений при проведении оперативных и следственных действий, а также повышения уровня информационного обеспечения проведения экспертиз и специальных исследова-

ний. Информационной основой коллекций и картотек является сбор, сосредоточение и систематизация однородных объектов или сведений о них по идентификационным признакам. Экспертно-криминалистические коллекции и картотеки ведутся в экспертно-криминалистических подразделениях МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации, УВДт, УВД (ОВД) МВД России (местные) и ЭКЦ МВД России (федеральные).

В отличие от учетов Информационных подразделений объектами учета являются предметы в натуре – следы или вещественные доказательства.

В зависимости от решаемых задач криминалистические учеты имеют поисковое или справочное назначение.

Криминалистические учеты поискового назначения включают объекты (натурные или их копии), которые непосредственно связаны с совершенными преступлениями и изъяты при осмотрах мест происшествий или при проведении иных следственных или оперативных действий. Этот вид учетов используется для:

- сравнения объектов учета в целях их идентификации и установления единого источника происхождения;

- сравнения с этими объектами экспериментальных образцов в целях установления причастности к совершению преступлений подозреваемых лиц и изъятых вещей.

Криминалистические учеты справочного назначения формируются на основе натурных объектов отдельных видов изделий (фарные рассеиватели, гильзы, пули и т.д.), включают разнообразные каталоги (например, рисунки подошв обуви, протекторов шин и т.д.), техническую документацию на отдельные виды изделий, которые используются при производстве экспертиз и исследований в качестве стандартных образцов.

Обязательной постановке на экспертно-криминалистический учет подлежат информация о следующих объектах:

1. Следы рук неустановленных лиц, изъятых с мест преступлений;
2. Данные ДНК биологических объектов, изъятых с мест преступлений;

3. Данные ДНК неопознанных трупов, установить личность которых иными методами не представилось возможным;
4. Пули, гильзы и патроны со следами нарезного ручного стрелкового огнестрельного оружия, изъятых с мест преступлений;
5. Контрольные пули и гильзы утраченного служебного, гражданского и боевого оружия;
6. Самодельное (переделанное) оружие;
7. Самодельные взрывные устройства и их части;
8. Поддельные денежные билеты, ценные бумаги и документы;
9. Поддельные монеты;
10. Фонограммы речи (голоса) неустановленных лиц;
11. Следы подошв обуви;
12. Следы орудий взлома;
13. Следы протекторов колес транспортных средств;
14. Субъективные портреты устанавливаемых и (или) разыскиваемых лиц.
15. Микрообъекты (микроволокна, частицы лакокрасочных покрытий, полимеров и металла);
16. Черепа неопознанных трупов, установить личность которых иными способами не представляется возможным.

РАЗДЕЛ № 3 Криминалистическая тактика

Тема № 3.1. Общие положения криминалистической тактики

Понятие криминалистической тактики, ее система и задачи

Криминалистическая (следственная) тактика – это система положений и рекомендаций, разработанных наукой криминалистикой, по организации и планированию расследования, определению линии поведения лиц, его осуществляющих, разработке наиболее эффективных тактических приемов выполнения отдельных следственных действий с учетом конкретной следственной ситуа-

ции.

В содержание криминалистической тактики входят:

- учение о криминалистической версии и планировании расследования;
- понятие следственной ситуации и рекомендации по ее оценке и использованию в интересах расследования;
- понятие тактического решения и рекомендации по его принятию в различных ситуациях;
- принципы осуществления в процессе расследования взаимодействия между следователем и другими работниками органов, ведущих борьбу с преступностью, использование данных, полученных из оперативных источников;
- рекомендации по использованию на предварительном следствии и в судебном разбирательстве технико-криминалистических средств и приемов собирания и исследования доказательств;
- рекомендации по использованию на предварительном и судебном следствии специальных познаний, помощи специалистов и общественности;
- принципы осуществления в процессе расследования мероприятий организационного и технического характера;
- тактические приемы и рекомендации по проведению отдельных следственных действий;
- тактические комбинации, осуществляемые в ходе расследования.

Все положения тактики не должны противоречить нормам и принципам уголовно-процессуального закона.

Тактико-криминалистические приемы и рекомендации призваны обеспечивать наиболее полное и эффективное применение в процессе расследования и судебного рассмотрения уголовных дел приемов и средств криминалистической техники. Поэтому в необходимых случаях их содержание должно исходить из этой цели. Так, например, последовательность следственного осмотра объектов на месте происшествия должна обеспечивать применение технических средств фиксации обстановки и следов; такой тактический прием следственного эксперимента, как расчленение проводимых опытов на этапы, также

призван обеспечить максимально полное использование возможностей фото- и киносъемки при производстве этого следственного действия. Отдельные тактические приемы и вся тактика проведения того или иного процессуального действия изменяются в зависимости от характера используемых при его производстве средств или приемов криминалистической техники. Примером тому может служить тактика обыска, на которую существенно влияет использование поисковых приборов и сам характер этих приборов.

Тактический прием. Классификация тактических приемов, источники их возникновения и разработки

Ядром криминалистической тактики являются тактические приемы, рекомендации и комбинации.

Тактическими приемами называются действия, свободно выбираемые следователем применительно к следственной ситуации, основанные на данных специальных наук и следственной практики, полностью соответствующие требованиям уголовно-процессуального закона и проводимые с целью обеспечить наиболее эффективное производство следственных действий и расследование преступлений.

Тактический прием – это прежде всего активное действие, хотя иногда он может проявляться в форме пассивного поведения следователя.

Например, следователь длительное время не приглашает обвиняемого на повторный допрос, так как лица, давшие ложные показания, забывают о деталях лжи и на повторных допросах в их показаниях появляются противоречия.

Тактические приемы можно менять, комбинировать в различных ситуациях. Поэтому у следователя должна быть свобода в выборе тактического приема, чтобы применить наиболее эффективный. Но свобода выбора тактического приема не безгранична, она зависит от конкретной следственной ситуации. В каждой типичной следственной ситуации должны применяться определенные тактические приемы.

Основой тактических приемов является использование при их применении данных иных специальных наук. Круг используемых наук определяется характером следственной тактики, который состоит в специфических способах организации взаимоотношений людей. Поэтому тактические приемы строятся с учетом логики, психологии, науки управления, этики и других наук, изучающих с той или другой стороны личность человека и общественные отношения между людьми.

Для формирования тактических приемов важное значение имеет следственная практика, которая является источником возникновения тактических приемов и критериями их практической значимости.

Тактические приемы не могут противоречить требованиям уголовно-процессуального закона, должны основываться на нем и способствовать эффективной реализации уголовно-процессуальных норм.

Таким образом, тактическим приемом следует считать не противоречащий закону научно обоснованный способ, метод выполнения какого-либо следственного действия, свободно избираемый следователем с учетом конкретной ситуации и направленный на повышение эффективности отдельных процессуальных действий или расследования в целом.

Технико-криминалистические приемы – это приемы использования технико-криминалистических средств или научных положений криминалистической техники.

Тактические (тактико-криминалистические) приемы – это приемы организации и планирования предварительного и судебного следствия, подготовки и проведения отдельных процессуальных действий.

Тактические приемы можно разделить на два вида: **деятельностные приемы**, т.е. приемы осуществления каких-либо действий, операций, **поведенческие приемы**, т.е. приемы выбора и осуществления лицом, производящим расследование, определенной линии поведения.

Применение тактических приемов зависит от их научной обоснованности. Под научной обоснованностью тактического приема следует понимать:

- надлежащие источники происхождения (результат научной разработки) или средство проверки (научная проверка рекомендаций практики);
- соответствие тактического приема современным научным представлениям, современному состоянию криминалистической тактики или состоянию тех наук, из которых тактикой заимствованы положения, обосновывающие данный прием;
- возможность научного предвидения результатов применения тактического приема и определения степени точности этих результатов;
- возможность заблаговременного, обоснованного определения наиболее оптимальных условий применения тактического приема.

Помимо перечисленных положений, которые можно назвать теоретической обоснованностью того или иного тактического приема, необходимо иметь в виду их практическую обоснованность, т.е. целесообразность применения приема исходя из значения достижения возможного результата соотносительно с затратой необходимых сил, средств и времени и с учетом тактического риска применения этого приема.

Принцип целесообразности не является решающим при определении допустимости тактического приема. Он играет существенную роль только при выборе приема из числа тех, которые с точки зрения закона допустимы во всех случаях или в конкретной ситуации. Противоречия между законностью и целесообразностью не может быть, ибо целесообразным может быть признано то, что законно.

Важным условием применения тактических приемов является их **допустимость**, т.е. возможность использования каждым следователем, оперативным работником, судьей. Тактический прием по своему содержанию и путям применения не должен выходить за сферу профессиональных знаний и навыков, не должен требовать для своей реализации специальных познаний. В противном случае это не тактический прием, а прием, используемый в той области знаний, которую в ходе уголовного судопроизводства представляет и использует специалист, эксперт.

Закрепление тактического приема в законе означает его признание законом, что этот прием и есть наиболее целесообразный, наиболее эффективный способ действия при производстве определенного следственного действия, настолько целесообразный и эффективный, что его следует применять во всех случаях. Оттого, что данный способ действия стал обязательным, он не перестал быть способом действия, т.е. не перестал быть тактическим приемом.

Обязательность или необязательность тактического приема не определяет его сущности. Обязательность есть выражение оценки законодателем тактического приема как наиболее эффективного средства расследования в конкретном случае. Тактика вовсе не означает свободу выбора во всех случаях. Тактика – это правильный выбор. Если этот выбор делает законодатель, то это тоже тактика, критерием правильности этого выбора является многолетняя научно обоснованная практика применения какого-то приема. Свободный выбор есть осознанно необходимый выбор, а законодательная регламентация тактического приема и есть осознанно необходимый выбор конкретного приема во всех случаях или при определенной ситуации.

Еще одним из условий применения тактического приема является его нравственность, т.е. соответствие нормам морали.

Например, имеется в виду, что применение тактического приема не должно оскорблять или унижать достоинство и честь участника процессуального действия, создавать опасность для его жизни и здоровья, сопровождаться разглашением интимных подробностей его жизни и т.п.

Помимо приемов криминалистическая тактика разрабатывает и рекомендации.

Тактическая рекомендация – это научно обоснованный и апробированный практикой совет, касающийся выбора и применения при производстве расследования или судебного разбирательства тактических приемов. Тактическая рекомендация может относиться и к применению при производстве конкретного следственного или судебного действия тех или иных технико-криминалистических средств и приемов собирания, исследования и использо-

вания доказательств.

Рекомендации могут быть общими, т.е. такими, которые могут быть применены:

- 1) любым участником доказывания;
- 2) в любой ситуации независимо от обстоятельств дела.

Рекомендации могут быть специальными:

– рассчитанными на определенного адресата (следователя, оперативного работника и т.п.) или на конкретную ситуацию, в том числе и на ситуацию, возникающую в связи с чисто этическими условиями проведения процессуального действия.

Рекомендации могут относиться к различным сочетаниям тактических приемов, объединяемых единым тактическим замыслом, т.е. к тактическим комбинациям.

Тактическая комбинация – это определенное сочетание тактических приемов или следственных действий, преследующее цель решения конкретной задачи расследования и обусловленное этой целью и следственной ситуацией.

Если тактическая комбинация заключается в сочетании тактических приемов в рамках одного следственного действия, то такая **комбинация называется простой или элементарной**.

Когда тактическая комбинация заключается в определенном сочетании следственных действий в рамках одного акта расследования, т.е. при расследовании данного конкретного дела, она именуется **сложной комбинацией**.

Сложная тактическая комбинация может состоять из одноименных или разноименных следственных действий. В ее состав могут входить организационно-технические мероприятия, носящие обеспечивающий характер; их включение не отражается на тактической природе комбинации, поскольку они не имеют самостоятельного значения.

В тех случаях, когда единым тактическим замыслом охватываются не только следственные действия, но и осуществляемые по заданию следователя оперативно-разыскные мероприятия, тогда возникает **оперативно-**

тактическая комбинация.

Однако при этом необходимо иметь ввиду следующее:

а) с процессуальной точки зрения имеют значение только входящие в структуру подобной комбинации следственные действия, путем проведения которых реализуются, используются, т.е. приобретают процессуальное значение данные, полученные в процессе оперативно-разыскных мероприятий;

б) оперативно-разыскные мероприятия как элемент комбинации служат целям создания условий, обеспечивающих результативность, целеустремленность и безопасность входящих в структуру комбинаций следственных действий, а при необходимости и конспиративность последних до определенного момента. В свою очередь, следственные действия могут быть проведены для обеспечения эффективности последующих оперативно-разыскных мер, выступающих как промежуточное звено между следственными действиями в структуре одной оперативно-тактической комбинации;

в) комбинационное сочетание следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий вовсе не означает возникновения на этой основе неких комбинированных оперативно-следственных действий. Оперативно-разыскные и следственные действия сочетаются, а не смешиваются, не переплетаются друг с другом в каком-то неизвестном нашему процессуальному закону новообразии. Следователь при этом отнюдь не приобретает права участия или непосредственного проведения оперативно-разыскных мероприятий, он не определяет и методы их осуществления. Оперативно-тактическая комбинация осуществляется путем взаимодействия между следователем и оперативным работником органа дознания, каждый из них действует строго в пределах своей компетенции и своими методами.

Тактические приемы и тактические комбинации представляют собой основные средства реализации тактических решений.

Тактическое решение – это выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или отдельные ее компоненты, на ход и результаты процесса расследования, и его элементы и определение методов, при-

емов и средств достижения этой цели.

Тактическое решение состоит из трех частей:

- информационной;
- организационной;
- операционной.

Информационная часть решения заключается в анализе и оценке следственной ситуации и ее компонентов, подлежащих решению процессуальных задач, замыслов противодействующих сил, возможностей следствия, прогностической информации.

Организационная часть решения содержит вывод о распределении функций, формах и направлениях взаимодействия, последовательность введения в действие наличных сил и средств, резервных возможностях, проведении необходимых организационно-технических мероприятий.

Операционная часть решения – это определение цели тактического воздействия, условий и способов достижения цели и прогнозируемых результатов реализации тактического решения.

Целями тактического решения могут быть изменение следственной ситуации в целом или отдельных ее компонентов в благоприятную для расследования сторону; максимально эффективное использование неблагоприятной следственной ситуации; достижение тактического превосходства над противодействующими следствию лицами; исследование фактора внезапности, особенно на начальном этапе расследования; обеспечение методичности и наступательности расследования.

К тактическому решению предъявляются следующие требования:

- законность;
- нравственность;
- своевременность;
- обоснованность;
- реальность.

Законность тактического решения означает, что оно принимается следо-

вателем в пределах его процессуальной компетенции, предполагает использование только законных средств тактического воздействия, с учетом нравственной стороны.

Своевременность тактического решения заключается в его принятии и реализации именно в тот момент, который диктуется обстоятельствами данной следственной ситуации.

Обоснованность тактического решения представляет собой сложное комплексное понятие, в него входит: соответствие решения действительному положению дел; научная обоснованность решения; нормативная обоснованность решения, обоснование решения интересами взаимодействия следователя с оперативными и другими службами органов внутренних дел.

Требование **реальности** исполнения тактического решения предполагает возможность осуществления всех намеченных действий, применения в действительности всех намеченных средств тактического воздействия.

Тактика следственных действий

Тактические приемы подготовки, осуществления, фиксации и оценки результатов следственного действия в своей системе составляют его тактику.

Тактика следственного действия призвана обеспечить его максимальную эффективность при строжайшем соблюдении требований законности. Решение этой задачи предопределяет структуру тактики следственного действия, содержание составляющих ее частей (подсистем), каждая из которых представляет собой определенную стадию процессуального действия. В общем виде последовательность этих стадий может быть определена следующим образом:

- **подготовка к проведению процессуального действия;**
- **проведение процессуального действия;**
- **фиксация хода и результатов процессуального действия;**
- **оценка полученных результатов и определение их места и значения в системе доказательственной информации по данному уголовному делу.**

Тактические приемы осуществления каждой из этих стадий обеспечивают решение стоящих перед ней задач с учетом тех особенностей, которые имеет эта стадия.

Подготовка к проведению следственного действия – на этой стадии уясняются и формулируются задачи процессуального действия, решаются вопросы, связанные с моментом его производства и кругом участников, использованием технико-криминалистических средств и приемов, определением формы и пределов использования оперативных возможностей, помощи общественности и специалистов.

План проведения следственного действия помимо указания его задач, места и времени его проведения содержит:

- информацию о лицах, в отношении которых проводится следственное действие, а также об объектах по поводу которых или на которых оно проводится;

- указание на имеющиеся доказательства, потребность в использовании которых может возникнуть при проведении процессуального действия или которые относятся к обстоятельствам, по поводу которых оно проводится;

- указание на приемы использования этих доказательств, а также оперативной информации, если она имеется в распоряжении лица, проводящего следственное действие;

- указание на тактические приемы проведения процессуального действия, последовательность их применения с учетом возможного развития ситуации, в которой протекает следственное действие.

Проведение следственного действия – на этой стадии реализуется намеченный план и решаются те задачи, которые поставлены следователем.

Это период применения тактических приемов, период непосредственного получения доказательственной информации или создания необходимых условий для ее получения, период проверки версий.

Следственные действия подразделяются по их роли на первоначальные и последующие. Первоначальные следственные действия, начинающиеся с мо-

мента возбуждения уголовного дела, служат средством:

- ориентирования следователя в обстановке и содержании расследуемого события, получения представления о его механизме и последствиях;
- раскрытия преступления по горячим следам, получения необходимой информации для установления и розыска преступника;
- соби́рание тех доказательств, которым грозит уничтожение или исчезновение под влиянием субъективных или объективных факторов;
- получения исходной информации для построения развернутых следственных версий охватывающих собой все содержание предмета доказывания.

Последующие следственные действия, осуществляемые на втором и третьем (заключительном) этапах расследования, направлены преимущественно на исследование, оценку и использование доказательств, собранных на начальном этапе, дальнейшую работу с доказательствами, детальную проверку, версий, доказывание элементов состава преступления, выяснение причин и условий, способствовавших совершению и сокрытию преступления.

Фиксация хода и результатов следственного действия – тактика этой стадии процессуального действия призвана обеспечить максимально полное и верное отражение всего содержания процессуального действия и достигнутых результатов. Тактические приемы фиксации направлены на выбор или создание условий, обеспечивающих максимально эффективное применение соответствующих технико-криминалистических средств и приемов запечатления доказательственной информации в установленных законом формах.

Эта стадия имеет существенное значение, так как без надлежащего процессуального оформления полученная информация не приобретает необходимой доказательственной силы, а сами действия следователя или суда не могут породить никаких процессуальных последствий.

Оценка полученных результатов и определение их значения – заключительная стадия следственного действия, когда проводится анализ проделанной работы. На этой стадии выявляются допущенные ошибки при проведении следственного действия, прослеживаются те последствия, к которым они привели

или могут привести, решается вопрос о необходимости повторного проведения данного действия. Оценке подвергается и тот процессуальный документ, в котором отражены ход и результаты проведенного действия – с точки зрения его объективности, полноты, логичности и последовательности изложения, четкости и ясности формулировок, наличия необходимых процессуальных реквизитов.

Тема № 3.2. Следственная ситуация и тактическое решение, их оценка и использование в раскрытии и расследовании преступлений

Понятие и сущность следственной ситуации

Следственная ситуация – это конкретная обстановка расследования, особенности которой обуславливаются совокупностью указанных субъективных и объективных факторов.

Обстановка, в которой протекает расследование, формируется под воздействием разнообразных факторов объективного (место, время осуществления расследования, характер возникшей доказательственной информации) и субъективного (уровень профессиональной подготовки следователя, поведение лиц, причастных к расследованию и т.д.) характера.

Следственная ситуация – это объективная реальность, фактическая обстановка, а результат ее познания, данные о ней – отражение этой обстановки, используемое для ее уяснения и воздействия на нее в целях раскрытия преступлений.

Слагаемые следственной ситуации весьма разнообразны. К числу ее компонентов относятся:

- условия, в которых совершено преступление;
- наличие и характер имеющейся о событии информации;
- возможности и способы получения дополнительной информации;
- организационные и материально-технические возможности (следователя, органа дознания) реализации необходимых для расследования преступления

мер;

– наличие обстоятельств, способствующих либо затрудняющих установление истины по делу (поведение подозреваемого, помощь населения в розыске и изобличении преступника);

– профессиональная квалификация и психологическая настроенность лиц, участвующих в расследовании на решение стоящих перед ними задач;

– возможность исправления ошибок, допущенных на предшествующем этапе расследования преступления и т.д.

Этот перечень не является исчерпывающим, ибо практически невозможно даже применительно к отдельно взятой следственной ситуации выделить и учесть все факторы, влияющие на ее возникновение и разрешение.

По своей природе и значению для формирования следственных ситуаций отмеченные условия могут быть разграничены на четыре группы:

1) факторы информационного, характера (данные об обстоятельствах совершенного преступления, источниках получения доказательств, осведомленность заинтересованных лиц о ходе расследования и т.п.);

2) факторы процессуального и тактического характера (возможности получения и использования доказательств, тактические особенности разрешения возникающих в процессе расследования задач);

3) факторы психологического характера (взаимоотношения следователя и лиц, имеющих отношение к расследуемому событию, особенности психологии этих лиц);

4) факторы организационного и материально-технического характера (наличие необходимых сил и средств, возможности их использования).

Виды и классификация следственных ситуаций.

Для разграничения следственных ситуаций используются многочисленные основания, характеризующие их с различных сторон:

– по степени сложности;

– наличие конфликтности;

– специфичности;

- комплексности;
- этапности;
- благоприятности и т.д.

Поскольку конкретное содержание следственной ситуации служит базой при определении направления расследования преступления и соответствующих этому мер, основания классификации следственных ситуаций должны прежде всего отражать возможности разрешения стоящих перед следователем задач. С учетом этого могут быть выделены следующие виды следственных ситуаций:

а) благоприятные и неблагоприятные.

Основание классификации первого вида в наиболее общем плане характеризует складывающиеся следственные ситуации и дает возможность установить, какие условия (благоприятные или неблагоприятные) сложились на данном этапе расследования преступления. Если условия благоприятные, основная задача следователя состоит в том, чтобы обеспечить рациональную реализацию имеющихся возможностей. Так, при наличии подробных данных о приметах внешности преступника должен быть срочно составлен и использован для его розыска композиционный портрет; при безотлагательном допросе подозреваемого, задержанного с поличным, должно использоваться его психологическое состояние, обусловленное фактом задержания, и т.п.

Одним из показателей благоприятности следственной ситуации является наличие необходимой доказательственной информации либо возможности ее получения и использования в целях расследования преступлений. Неблагоприятная следственная ситуация, как правило, характеризуется отсутствием либо существенной неполнотой требуемой для раскрытия преступления информации, неопределенностью возможностей ее получения, сложностью выбора и осуществления дополнительных мер по сбору и использованию доказательств.

По характеру и объему наличной информации неблагоприятные следственные ситуации могут быть разделены на подвиды:

- отсутствуют данные (следы и вещественные доказательства), необходимые для установления и розыска подозреваемого;

- имеются данные, позволяющие проверить причастность к совершению преступления, но не достаточные для розыска преступника (следы обуви, орудий взлома);
- наличествует информация, обеспечивающая установление и розыск подозреваемых (приметы внешности, похищенного), использование которой не дало результата.

Для бесконфликтной следственной ситуации характерно совпадение (или отсутствие принципиальных различий) интересов и целей участников расследования. Она имеет место тогда, когда отсутствует противодействие установлению истины со стороны заинтересованных в исходе дела лиц;

б) конфликтные и бесконфликтные.

Для конфликтной следственной ситуации, напротив, показательно столкновение противоположных интересов и стремлений. Однако конфликт следователя, например с обвиняемым, стремящимся уйти от ответственности, не может рассматриваться в качестве противоборства, при котором достижение цели раскрытия преступления и изобличения виновного возможно любыми средствами. Задача следователя – разрешить конфликтную ситуацию не только в интересах общества, но и в подлинных, а не мнимых интересах самого обвиняемого.

В процессе расследования преступлений постоянно происходит смена конфликтных ситуаций, поскольку после разрешения одного конфликта может возникнуть другой. Конфликтные следственные ситуации требуют от следователя умения действовать в усложненной обстановке, выявлять причины конфликтов, располагать набором необходимых приемов преодоления противодействия и устранения конфликтов;

в) типичные и специфичные.

Каждое преступление индивидуально и неповторимо. В соответствии с этим отличаются своеобразием процесс расследования и ситуации, складывающиеся на различных его этапах, что, в свою очередь, обуславливает необходимость творческого подхода к расследованию, недопустимость шаблона, влекущего порой невосполнимые упущения и ошибки. Однако при неоднократном

повторении аналогичных преступлений появляется возможность выявить не только то, что характерно для единичного явления, но и для целого ряда, т.е. установить повторяющееся, общее, присущее для многих объектов и явлений – типичное.

Поскольку при совершении и расследовании преступлений действуют общие закономерности возникновения, обнаружения, исследования и использования доказательственной информации, складывающейся при расследовании, следственные ситуации также нередко отличаются **типичностью**.

Так, взаимодействие аналогичных объектов при одинаковых условиях, как правило, ведет к образованию следов одного вида, типа; условия работы однотипных предприятий могут детерминировать одинаковые способы совершения хищений и т.д.

Специфичная следственная ситуация требует выбора и использования соответствующих способов и средств ее разрешения. При типичных ситуациях может и должен использоваться набор средств, применявшихся при предшествующем разрешении аналогичных ситуаций. Существование типичных следственных ситуаций, т.е. ситуация, в которых повторяется значительное количество ранее встречавшихся элементов, создает предпосылки для разработки алгоритмов решения возникающих при расследовании задач;

г) **начальные, промежуточные, конечные.**

Следственные ситуации отличаются динамичностью, поскольку составляющие их элементы постоянно изменяются. Конкретное на определенный момент содержание следственной ситуации обуславливает деятельность по ее изменению, осуществление намеченных мер приводит к качественному изменению следственной ситуации, за этим следует оценка вновь сложившейся ситуации и деятельность по ее разрешению. И так до тех пор, пока не будут разрешены или исчерпаны возможности решения задач расследования преступления. С учетом этого следственные ситуации могут быть разграничены на начальные, промежуточные и конечные.

В следственной ситуации необходимо различать ее объективное содержа-

ние (реальную совокупность составляющих элементов) и состояние (достигнутый уровень) наших знаний об этом содержании, его оценку.

Первое развивается (изменяется) постоянно, второе получает свое конкретное выражение на определенном этапе, когда проанализированы накопленные данные об элементах, составляющих сложившуюся следственную ситуацию. В соответствии с этим следственная ситуация может быть определена (вычленена) на различных этапах расследования – начальном, промежуточном, конечном.

Начальные (исходные) следственные ситуации соответствуют первоначальному этапу расследования, т.е. этапу решения вопроса о возбуждении уголовного дела и осуществления неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Причем начальная ситуация может быть вычленена в различные моменты данного этапа расследования, например, на момент получения сообщения о совершенном преступлении (до начала производства следственных действий), на этапе осуществления неотложных следственных действий, при оценке результатов их проведения.

Промежуточные следственные ситуации складываются в связи с обнаружением и фиксацией новых источников доказательственной информации, позволяющих разрешить отдельные частные задачи расследования.

Конечные следственные ситуации характеризуют состояние и итоги проведенного расследования, т.е. показывают, чем закончились попытки разрешения всех задач, определявшихся складывавшимися промежуточными ситуациями по данному уголовному делу; закончено производство и вместе с обвинительным заключением направлено прокурору, приостановлено производством и т.д. Конечные (на данный момент) следственные ситуации могут быть незавершенными, например, в случае приостановления уголовного дела производством. Однако как только произойдут какие-либо изменения, т.е. будут обнаружены дополнительные источники информации, возникает новая ситуация и вместо конечной образуется промежуточная следственная ситуация, побуждающая к новым действиям, служащая основанием для планирования дальнейше-

го расследования.

Следственные ситуации, отражающие общие для расследования положения, представляют собой тактическую категорию, поскольку ими определяется характер и направленность приемов разрешения стоящих перед следствием задач, тактика конкретных следственных действий. Вместе с тем типичные следственные ситуации выступают базой построения частных методик расследования преступлений, поскольку типизация ситуаций предполагает наличие перечня соответствующих типичных следственных версий, оптимального набора следственных действий и эффективного порядка их производства.

Тема № 3.3. Криминалистические версии и планирование расследования

Криминалистическая версия - понятие, виды, основные черты. Формы и особенности использования криминалистических версий

Под **версией** в расследовании преступлений понимается основанное на полученной следователем информации предположительное (вероятное) объяснение сущности изучаемого события или отдельных его обстоятельств, причинной связи между фактами, построенное в целях установления истины по уголовному делу.

Версия является логической формой мышления – разновидностью гипотезы, которая широко используется в научном познании при изучении явлений природы и общества.

Версия обеспечивает развитие знания от вероятного (предположительного) к достоверному (истинному). Именно поэтому версия выполняет в расследовании роль метода познания.

Структура версии.

В структуре версии выделяют:

- основания версии, т.е. информацию, на базе которой она строится;
- предположительное суждение, объясняющее сущность происхождения или связь фактов (содержание версии);

– данные науки или опытные положения (обобщения практики расследования преступлений), которые используются при построении версии.

Версия как разновидность гипотезы должна обладать такими свойствами, как непротиворечивость установленным фактам, принципиальная проверяемость, простота к более широкому кругу явлений, которые могут быть обнаружены в ходе следствия и судебного разбирательства.

Виды версий.

В расследовании встречаются различные виды версий. В связи с этим целесообразно рассмотреть их классификацию по ряду оснований:

а) по признаку юридической значимости (общие и частные версии).

Общая версия – это объясняющие сущность и содержание всего события.

Частная версия – это объясняющие происхождение и содержание отдельных сторон события, его обстоятельств, связь между ними (кем могло быть совершено преступление, содержание умысла, его влияние на действия подозреваемого, виновность субъекта и другие обстоятельства).

Деление версий на виды имеет определенное криминалистическое значение. Так выделение **частных** и **общих** версий помогает установить соотношение между предполагаемым деянием в целом и его элементами, эпизодами, отдельными фактами. Эта классификация облегчает определение предмета и пределов доказывания, отыскание источников доказательственной информации, их исследование, установление относимости и допустимости доказательств. Она способствует отграничению фактов, исследованию каждого из них в отдельности, установлению взаимной связи между ними, влияет на оценку доказательств. Подтверждение частной версии, например, версии о способе замаскированного хищения, еще не означает подтверждение общей версии, объясняющей в целом предмет доказывания по делу о хищении.

Связь общей и частной версий в расследовании отчетливо обнаруживается при использовании косвенных доказательств. Установить с помощью косвенных доказательств какое-либо из обстоятельств, подлежащих доказыванию,

можно лишь в том случае, если между побочными фактами (косвенными доказательствами) и изучаемым обстоятельством (например, виновностью обвиняемого и следами его рук на месте разбойного нападения) установлена неопровержимая связь. Частные версии в ряде случаев строятся для объяснения этой связи;

б) по сфере использования (следственные, экспертные, оперативно-разыскные и судебные версии)

Классификация версий на следственные, оперативно-разыскные, судебные и экспертные указывает на специфику и связь деятельности правоохранительных органов по раскрытию каждого преступления и осуществлению правосудия. Оперативно-разыскная версия имеет свою специфику, но при определенных условиях она переходит в следственную. Экспертная также специфична, но может быть принята следователем для проверки в качестве следственной. Судебная версия вполне самостоятельна, исследуется в судебном производстве, но при обращении дела к рассмотрению, является обязательной для следователя. Переход версий из одной сферы деятельности в другую служит условием целенаправленного взаимодействия следователя, оперативных работников и экспертов по отработке версий

в) по субъектам выдвижения (версии следователя, судьи, прокурора, специалиста, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего, защитника, понятого)

Деление версий по субъектам их построения (по признаку авторства) указывает на то, что версии может строить любой участник процесса. Однако до тех пор, пока они не известны следователю и не включены в проверку, они остаются версиями иных лиц и не более

г) по степени вероятности (версии маловероятные, наиболее вероятные)

Деление версий по степени их вероятности (более или менее вероятные) основано на оценочной деятельности следователя. Предположения следователя, а равно и других участников процесса по-разному отражают действительность;

одни максимально приближаются к ней и в результате проверки переходят в истинное знание, другие могут отражать действительность неполно, с какой-либо одной стороны.

Трудно определить в начале расследования, какая версия ближе к действительности, а какая дальше. Этот вопрос решается в итоге расследования. Опыт показывает, что все версии, независимо от степени их вероятности, должны проверяться параллельно. Было бы грубой ошибкой игнорировать маловероятные версии и оставлять их без внимания. Нередко именно такие версии приводили к раскрытию преступления.

д) по времени построения (первоначальные, последующие)

е) по отношению к предмету доказывания (версия обвинения, оправдательная версия)

Особенности построения и проверки следственных версий

Требования, предъявляемые к следственным версиям:

1. Каждая версия должна иметь определенное основание. Необоснованные версии не могут выполнять познавательную функцию в расследовании уголовных дел;

2. Версия должна быть конкретной, ясной, четко сформулированной, не противоречивой в своем содержании;

3. Версия должна быть правдоподобной в конкретных условиях места и времени с учетом содержания тлеющей в распоряжении следователя информации;

4. Недопустимо переоценивать до завершения проверки значимость какой-либо одной версии, относиться к ней предвзято и недооценивать другие;

5. Необходимо строить все реально возможные версии, параллельно, организовать их проверку, учитывая при этом фактор времени, возможность утраты доказательственной информации.

Для построения версий имеют значение как непосредственно установленные следователем обстоятельства, например, на месте происшествия, так и показания, документы, содержащие сведения о событии. Любая информация

должна быть подвергнута изучению, прежде всего приемами анализа и синтеза.

Анализ и синтез – это приемы построения логически взаимосвязанных и обоснованных выводов. Анализ заключается в мысленном расчленении фактов, выделении их элементов, раздельном рассмотрении каждого элемента. Синтез – противоположный прием, состоящий в мысленном соединении, группировке расчлененных посредством анализа элементов.

Одна из функций анализа при построении версий состоит в том, чтобы подвести к обнаружению связи между единичными фактами. Но сам по себе анализ этой задачи не решает. Она обеспечивается другими приемами – индукцией, дедукцией, аналогией.

Версия – это всего лишь предположение, нуждающееся в проверке. Чтобы организовать такую проверку, необходимо конкретизировать каждую версию. Эта логическая операция именуется выводением следствий из версии и осуществляется с применением дедукции; версия рассматривается в качестве некоторого общего положения, из которого дедуцируются следствия.

К выведению следствий предъявляются следующие требования:

- при исследовании каждой версии должны выводиться все реально возможные следствия;
- между следствиями, выведенными из версий, должна быть логическая связь и должны быть устранены возможные противоречия;
- первоначально выводятся необходимые, затем случайные версии;
- только практическое подтверждение или опровержение следствий позволяет сделать достоверный вывод об истинности или ложности версий;
- в типичных версиях, ввиду преобладания в них элементов опытного знания, следствия также будут содержать преимущественно опытные положения;
- следствия из частных версий выводятся по мере их возникновения. Эти следствия должны согласовываться с имеющимися уже доказательствами и версиями;
- при исследовании версий о мотивах совершения преступления след-

ствия должны указывать на вероятный круг лиц, среди которых надлежит отыскать преступника, дополнительные следы преступления, характеризующие способ совершения преступления, связи преступника;

– следствия, выводимые из версий относительно предмета /объекта/ преступного посягательства, также должны способствовать установлению личности преступника, места и способа вероятного сокрытия объектов посягательства, способа сбыта похищенного, личности потерпевшего и ряда других обстоятельств.

Проверка версий – это наследование содержащихся в них предположений о каких-либо событиях или фактах. Задача следствия – проверить все версии и установить истину.

Если построение версий – это по сути объяснение событий, фактов, то проверка версий - прежде всего практическая деятельность, состоящая в собирании доказательств и их изучений. Версии помогают целенаправленно организовать эту деятельность, они вносят в нее порядок.

Способы проверки версий рассматриваются в двух планах: практическом и логическом. **В практическом плане** проверка версий осуществляется посредством следственных действий. Полученная при производстве следственных действий информация служит основанием для проверки версий. Она оценивается относительно каждой версии отдельно и всей их системы вместе.

Как уже указывалось, все версии проверяются параллельно, но при этом учитывается неотложность некоторых следственных действий, обеспечивающих быстрое обнаружение и сохранность доказательственной информации (осмотры, обыски, допросы потерпевших).

В логическом плане проверка каждой версии рассматривается как исследование истинности или ложности тезиса. При этом в качестве тезиса понимается версия, в качестве аргументов – доказательственная информация. Истинность версии (тезиса) может быть доказана не вызывающими сомнений, достоверными аргументами (доказательствами).

Планирование как условие и метод научной организации расследо-

вания.

Сущность организации предполагает планирование ее практической деятельности по осуществлению мероприятий организационного характера, а именно:

1. планирование работы следователя, дознавателя в целом, т.е. разработку календарного плана работы, плана расследования по каждому уголовному делу, находящемуся в их производстве; планирование отдельных следственных действий, оперативно-разыскных мер и организационных мероприятий;

2. координацию сил и средств, необходимых для эффективного расследования и осуществления иных функций следователя;

3. систематическое взаимное информирование взаимодействующих лиц, организаций в необходимых пределах, обеспечивающих успешное выполнение своих задач;

4. широкое использование научной организации труда, передового опыта, достижений науки и техники;

5. непрерывное прогнозирование и корректирование деятельности взаимодействующих организаций;

6. повседневное выполнение профилактической и воспитательной функций следственной деятельности вообще.

Рассматривать организацию и планирование как самостоятельную категорию допустимо лишь в узком практическом плане, когда под организацией понимают формулирование и выдачу каких-либо команд на выполнение тех или иных действий, а под планированием только составление плана.

План – это результат планирования. Нельзя отрицать, что составление письменного плана расследования – существенное организующее средство, помогающее следователю в его работе (это техническая часть планирования). Понятие планирования значительно шире составления письменного плана. **Планирование расследования** по содержанию представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение главной цели расследования, – установление объективной истины по делу. Это метод рационального мышления

для оптимальной организации расследования, базирующийся на научных положениях, опыте практики, исходных фактических данных, используемых для определения направлений деятельности и отыскания наиболее эффективных путей и способов установления истины по делу.

Принципы планирования:

1. Принцип законности заключается в том, что методы, приемы и средства для достижения конкретной цели должны соответствовать нормам УПК. В план нельзя включать действия, противоречащие закону, тем более использовать их.

2. Принцип научности обязывает следователя, оперативного работника при планировании исходить из объективных закономерностей процесса познания, рекомендаций криминалистики относительно механизма образования и сохранения следов, приемов и средств их обнаружения. Принцип научности требует широкого использования при планировании данных других наук – естественных и технических, а также научной организации труда в деле эффективного использования средств криминалистики.

3. Принцип индивидуальности означает, что план расследования должен предусматривать строго определенные методы и средства для каждого уголовного дела, этапа его расследования. Индивидуальность предполагает умелое сочетание общего, т.е. норм уголовно-процессуального закона с частными особенностями расследуемого уголовного дела. Индивидуальность планирования не допускает схематичности, шаблонности использования средств и методов без их тщательной проверки.

4. Принцип динамичности проявляется в непрерывности планирования, поэтому он иногда называется принципом непрерывности. План изменяется и дополняется по мере поступления доказательственной информации, опровергающей либо подтверждающей доказываемые обстоятельства. Динамичность планирования означает его гибкость, подвижность, необходимость приспособлять планирование к постоянно изменяющейся обстановке следствия.

5. Принцип реальности планирования расследования характеризуется

обоснованностью, реальностью следственных версий, а также возможностью в оптимальные заранее намеченные планом сроки практически выполнить указанные мероприятия по делу с учетом реальных условий расследования. Он означает, что при составлении плана необходимо исходить из реальной оценки фактов и реальных версий, а также реальной необходимости и возможностей следователя по использованию помощи других следователей, специалистов и общественности, оперативных возможностей.

6. Конкретность предполагает учет всех реально возможных версий, способов и методов их проверки, сроков выполнения действий, соответствующих закону. Конкретность характеризует план как рабочий инструмент следователя. В нем не должно быть общих неконкретных целей и задач. Конкретность планирования – это конкретность сроков проведения отдельных следственных действий (исходя из сроков расследования, предусмотренных законом).

Владение основами метода планирования и принципами практической его реализации позволит успешно решать задачи расследования и предупреждения преступлений, изобличения виновных и эффективного ведения борьбы с преступностью.

Тема № 3.4. Тактика следственного осмотра

Понятие, сущность, виды и задачи следственного осмотра

В ст. 176 УПК РФ указано, что «следователь производит осмотр места происшествия, местности, помещений, предметов и документов в целях обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств, выяснения обстановки происшествия, а равно иных обстоятельств, имеющих значение для дела».

Следственный осмотр для лиц, начинающих расследование, является, как правило, **самостоятельным, первоначальным и неотложным следственным**

действием. В ряде случаев он проводится до возбуждения уголовного дела. При этом его результаты часто служат основанием для возбуждения уголовного дела.

Из смысла статей УПК РФ (ст. 176–180), регламентирующих проведение следственного осмотра, вытекает, что существуют три основных признака этого действия. Ими являются:

а) обнаружение следов и других вещественных доказательств.

Сущность его заключается в активной деятельности следователя. Его деятельность направлена на отыскание и установление на месте происшествия (в помещении, либо на открытой местности), а также на предметах, документах, теле человека, животного, следов, которые связаны с расследуемым событием. В основном при этом используется метод наблюдения, основанный на использовании органов восприятия следователя, специалистов, других лиц, участвующих в следственном осмотре. Главным образом используются органы зрения. Зрительное ощущение позволяет воспринять форму и размеры предметов и следов, их цвет, детализацию, свойства и признаки;

б) выяснение обстановки, а равно и иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

Осуществляются путем использования различных логических приемов и методов. Их применение вызвано необходимостью тщательного изучения всех обнаруживаемых объектов. Речь идет об использовании таких приемов логического мышления, как анализ, синтез, индукция, дедукция, аналогия и др. Широко используются и такие общенаучные методы: описание, измерение, сравнение, эксперимент. Так, метод измерения применяется весьма широко для замеров следов, расстояний, размеров и объемов различных объектов осмотра. Важную роль играет и метод сравнения, например, при определении относимости обнаруженных следов обуви к одной или нескольким дорожкам следов;

Выяснение различных обстоятельств также требует, чтобы следователь умел пользоваться версиями по делу, выдвигать и проверять их. Выяснение истины требует от следователя и специалистов применения точных и надежных

методов и приемов. Здесь нельзя довольствоваться примерными или приближенными данными. Выясняемое обстоятельство, которое на первый взгляд как будто и несущественное, может оказаться исключительно важным для следствия. Поэтому и нужно каждое из них исследовать полно и всесторонне;

в) фиксация всего обнаруженного.

Одна из главнейших целей следственного осмотра. Она заключается в точном, полном, всестороннем и объективном отражении в протоколе всех проведенных действий. Помимо этой, вербальной или письменной формы фиксации доказательственной информации, имеются иные формы – графическая, предметная, наглядно-образная. Другими словами, помимо составления протокола осмотра, фиксация его хода и результатов проводится путем фотографирования, киносъемки, видеозаписи, вычерчивания планов и схем, закрепления следов путем изготовления слепков и оттисков, а также изъятия и сохранения в неизменном виде обнаруженных следов и других предметов.

В криминалистике в соответствии с общими задачами следственного осмотра определены и **частные цели (задачи)** данного следственного действия. Они следующие:

1. Непосредственное исследование, лицом, проводящим осмотр, обстановки происшествия, выяснение механизма его совершения.
2. Отыскание, предварительное исследование, закрепление, изъятие и сохранение материальных источников доказательственной информации.
3. Анализ обстановки места происшествия, обнаруженных источников доказательственной информации и получение начальной информации для выработки версий о механизме события, его участниках и личности преступника.
4. Собираение информации и организация розыска преступников по «горячим следам».
5. Собираение информации о целом ряде других обстоятельств, которые способствовали совершению преступления.

В свою очередь эти задачи могут быть конкретизированы.

К **основным принципам** следственного осмотра относятся: **законность**,

своевременность (неотложность), полнота и всесторонность, планомерность, объективность, соблюдение криминалистических правил обращения с исследуемыми объектами, единое руководство осмотром. Рассмотрим некоторые из них.

Принцип законности означает, что следственный осмотр проводится на основании и в точном соответствии с нормами уголовно-процессуального законодательства.

Принцип своевременности (неотложности) требует от лица, производящего данное следственное действие, безотлагательного выезда для производства осмотра, а по прибытии на место – незамедлительного производства соответствующих действий.

Объективность осмотра заключается в изучении объектов осмотра вне зависимости от того, подтверждают или опровергают они версию, выдвигаемую следователем.

Понятие следственного осмотра носит интегрирующий характер. Принято различать следующие **виды следственного осмотра:**

1. Осмотр места происшествия.
2. Осмотр местности и помещений вне места происшествия.
3. Наружный осмотр трупа.
4. Осмотр предметов и следов.
5. Осмотр документов.
6. Осмотр животных.
7. Освидетельствование живых лиц как особый вид следственного осмотра.

Нередко эти виды следственного осмотра проводятся одновременно в ходе осмотра места происшествия. Например, проводится осмотр места происшествия и наружный осмотр трупа.

Кроме перечисленных видов следственного осмотра в криминалистике принято различать первичный и повторный осмотры. В познавательном аспекте первичный осмотр наиболее приближен к преступному событию, вы-

звавшему определенные материальные изменения. **Поэтому первичный осмотр позволяет лицу, его проводящему, получить большой объем доказательственной информации.**

Повторный осмотр осуществляется лишь тогда, когда первичный осмотр происходил в неблагоприятных условиях и некоторые важные для расследования предметы или следы могли быть не обнаружены, либо если первичный осмотр проведен недоброкачественно, например, без участия специалистов, познания которых были необходимы или оказались невыясненными существенные для дела обстоятельства.

В криминалистике также существует понятие **дополнительного осмотра**. Он проводится, когда в процессе расследования выясняется, что некоторые объекты не осматривались либо осмотрены недостаточно детально. При этом исследованию подвергаются только эти объекты.

Следователь, понятые, а в случае производства наружного осмотра трупа – специалист в области судебной медицины – являются **обязательными участниками** данного следственного действия. Остальные перечисленные нами лица могут стать участниками осмотра только по решению следователя. Поэтому они называются факультативными участниками осмотра.

Следователь – это не только обязательный участник осмотра. Это и руководитель осмотра. Кроме того, следует отметить, что следователь не просто руководит осмотром, он обязан провести, выполнить его лично, выступая от имени государства.

Специалист обязан использовать свои знания и навыки для оказания следователю практической помощи по обнаружению, фиксации и изъятию доказательств, а также для дачи пояснений характера и содержания своих действий. Он, в отличие от эксперта, не дает заключений и не делает каких-либо выводов. Ему не ставятся на разрешение какие-либо вопросы.

К специалистам принято относить представителей различных отраслей знаний: криминалистов, судебных биологов, медиков, химиков, ветеринарных врачей, инженеров по эксплуатации транспортных средств, инженеров-

строителей и т.д.

Несмотря на большую компетентность специалиста в целом ряде вопросов, следователь все же является руководителем. Об этом должен помнить каждый специалист.

Осмотр места происшествия

Место происшествия – является участком местности, в пределах которого найдены следы, позволяющие строить версию о преступлении. При этом имеется в виду, что преступление могло быть совершено как в том месте, где обнаружены его следы, так и в другом месте.

Местом преступления будет район, где было совершено преступление, следы которого могут быть найдены и в другом месте.

Этапы осмотра места происшествия.

Для полного и четкого уяснения слушателями данной проблемы необходимо знать, что в юридической литературе существуют различные наименования стадий осмотра места происшествия.

Стадии осмотра места происшествия

1) Подготовительный этап осмотра места происшествия.

Подготовительный этап включает в себя два этапа:

- до выезда на место происшествия;
- на месте происшествия.

1.1) Подготовительный этап до выезда на место происшествия.

Получив информацию о происшествии, оперативный дежурный по ОВД:

1. Выясняет, кто заявитель, где конкретно произошло, кто совершил или мог совершить преступление, а также направляет на место происшествия работников, которые могут прибыть в максимально короткое время и провести ряд первоначальных действий (чаще всего это работники патрульно-постовой службы, участковые инспектора милиции). Действия этих работников являются важными для успешного проведения осмотра места происшествия и раскрытия преступления по «горячим следам».

Действия данных работников заключаются в следующем:

- оказывают пострадавшему первую неотложную медицинскую помощь;
- обеспечивают охрану места происшествия и сохранности его первоначального состояния до прибытия на место происшествия следственно-оперативной группы.

2. Оповещают следователя о происшествии.

3. Комплектуют следственно-оперативную группу научно-техническими средствами связи и транспорта.

4. Информировывают подразделения ОВД, которые могут принять участие в задержании.

5. Докладывают о происшедшем руководству ОВД.

Исходя из норм УПК РСФСР и ведомственных актов, приняв решение о производстве осмотра места происшествия, следователь должен:

- обеспечить охрану места происшествия до своего прибытия, если таковые не были приняты ранее;

- принять меры к предотвращению или ослаблению вредных последствий; определить состав СОГ, а также решить вопрос о привлечении в состав группы специалиста;

- подобрать и проверить технические средства, применение которых целесообразно в ходе осмотра.

1.2) Прибыв на место происшествия следователь:

- принимает, в случае необходимости, меры к оказанию квалифицированной помощи пострадавшим лицам;

- с помощью работников милиции и представителей общественности устанавливает оцепление вокруг осмотра места происшествия;

- приглашает понятых, если это не было сделано ранее;

- собирает предварительные сведения о происшедшем событии;

- дает поручение оперативному работнику по осуществлению розыскных мероприятий;

- распределяет обязанности между участниками группы и разъясняет им и понятым их процессуальные права и обязанности.

2) Рабочий этап осмотра места происшествия.

Рабочий этап осмотра места происшествия состоит из общего и детального осмотра.

2.1) Общий осмотр начинается с обзора места происшествия в следующих целях:

1. Ориентирование следователя на месте происшествия;
2. Определение границ подлежащего осмотру пространства;
(подлежащую осмотру площадь важно определить и в тех случаях, когда они производятся в помещении);
3. Определение движения и способа осмотра;
4. Фиксация с помощью эксперта-криминалиста общего вида места происшествия;
5. Исследование обстановки и элементов ее составляющих;
6. Производство необходимых черновых заметок будущего протокола, составление планов, чертежей.

После выбора способа осмотра следователь приступает к тщательному осмотру.

2.1) Детальный осмотр.

Исходя из информации, полученной при обзоре, решается вопрос о направлении движения и способе осмотра. В криминалистике применяются три основных способа осмотра:

Концентрический способ осмотра места происшествия ведется от периферии к центру.

Эксцентрический способ осмотра места происшествия ведется от центра к периферии.

Фронтальный осмотр представляет собой линейный осмотр площадей от одной из исходных границ, принятой за исходную, до другой, противоположной ей, границы.

Следует подчеркнуть, что центром места происшествия считается не геометрический центр участка события, а те места, на которых имеются наиболее

важные следы происшедшего события.

Завершение осмотра места происшествия.

Завершая детальный осмотр, следует произвести контрольный осмотр.

Контрольный осмотр состоит из:

а) проверки полноты собирания следов и других вещественных доказательств и отображения их в фиксирующих документах (плане, схеме, протоколе);

б) дополнительного обзора всей местности или помещения, предметов или следов с целью установления пробела в осмотре и устранении их;

в) поручение специалисту дополнительно изучить специфические узлы и предметы для выявления признаков и свойств осмотренного объекта.

3) Фиксация результатов осмотра места происшествия.

После окончания осмотра места происшествия следователь на основании черновых записей приступает к фиксации итогов своего исследования.

Протокол осмотра следует писать непосредственно на месте происшествия, поблизости от него или в кабинете следователя в присутствии всех участников осмотра.

Протокол осмотра состоит из трех частей: **вводной, описательной и заключительной.**

Вводная часть. Здесь указывается: кто и где производил осмотр; время (часы и минуты) и способ получения сообщения о происшествии (устное заявление, телефонограммы и пр.); кто сообщил о нем; время (часы и минуты) и прибытия следователя на место происшествия, время начала осмотра. Далее указываются фамилии, имена и отчества понятых, их адреса; фамилии, инициалы и должностное положение (с указанием места работы) специалистов.

Описательная часть. В ней содержится описание действий по осмотру и результатов его в той последовательности, в которой он проводится, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось во время осмотра. Сначала дается

общая характеристика места происшествия (характеристика дома с упоминанием населенного пункта, название улицы, номер дома и квартиры, наличие ограды, сада, пути подхода к данному месту). Затем дается описание собственно места происшествия – тот участок местности или здания (комната, квартира, чердак и пр.), где произошло расследуемое событие.

Заключительная часть. В этой части протокола указывается: какие замечания поступили от понятых или специалистов, время (часы и минуты) окончания осмотра; какие изъяты предметы или следы, как упакованы и куда направлены, какие применены приемы и средства для упаковки следов. Отмечается, сколько сделано фотоснимков, каков вид съемки, каким фотоаппаратом. Указывается также о составлении плана схемы, либо схемы места происшествия.

Тактика осмотра трупа.

Говоря об осмотре трупа и его частей, слушатели должны отметить, что закон обязывает производить его осмотр с участием специалиста – судебного медика или иного врача. Осмотр производится, как правило, в направлении от головы к ногам. При этом тщательно исследуются: точное положение трупа относительно других объектов места происшествия и его поза; одежда, находящаяся на трупе, а также предметы в ней содержащиеся; тело трупа, следы и повреждения на нем; ложе трупа; орудия или предметы, которыми могла быть причинена смерть и которые обнаружены при осмотре.

После осмотра труп дактилоскопируется, фотографируется по правилам сигналетической фотосъемки и направляется вместе с одеждой в бюро СМЭ. Следует отметить, что осмотр трупа имеет свою специфику в зависимости от состояния, в котором обнаружен осматриваемый объект (труп, висящий в петле; скелетированный; обугленный; когда смерть наступила в результате отравления, повреждения острыми орудиями или огнестрельным оружием и т. п.). Слушатели должны знать особенности этих видов осмотра трупа.

Иные виды следственного осмотра.

Отвечая на следующий вопрос, необходимо дать характеристику таким

видам следственного осмотра, как осмотр предметов, документов, животных и др.

При осмотре документов необходимо зафиксировать общий вид документа и его состояние (размеры, изношенность, повреждения или загрязнения и др.); официальные данные документа (наименование, кому адресован или от кого исходит, дата и место выдачи, регистрационный номер и способ его исполнения – типографический, рукописный, на пишущей машинке, нумератором); содержание документа (оно может приводиться или же первые и последние фразы); материалы документа (бланк или лист бумаги, наличие или характер линовки, вид и цвет красителя, которым исполнены записи); наличие и характер удостоверительных знаков (оттисков печатей, штампов, штемпелей – их вид, содержание текста, краситель, которым выполнены, и пр.); данные о подписях (от имени кого они выполнены, транскрипция – буквенная, смешанная, условная, каким красителем выполнены); сведения о фотоснимке (размер, отличительные признаки внешности; способ крепления с материалом документа, совпадения или различия линий печати на фотоснимке и материале документа и т.п.); наличие следов изменения документа (подчистки, дописки, исправления, следы травления, переклейки фотоснимков) и др.

При осмотре предметов используются следующие методы: визуальный, макро-и микроосмотр, исследование в невидимых лучах спектра (инфракрасных и ультрафиолетовых), с помощью светофильтров и т.п. Эффективными для осмотра документов являются анализы: грамматический, логический, исторический, технико-полиграфический, сущность которых слушатели должны раскрыть.

Тактика следственного освидетельствования.

Следует четко различать следственное и судебно-медицинское освидетельствование. Второе является видом судебно-медицинской экспертизы и проводится специалистом в области судебной медицины на основании постановления следователя.

Следственное освидетельствование проводится следователем, который

может привлечь судебного медика или иного врача в качестве специалиста, если в этом возникает необходимость (осмотр телесных повреждений, полостей человеческого тела и т.п.). Объектом следственного освидетельствования является только тело живого человека. Одежда, находящаяся на нем, подлежит правилам осмотра вещей. Если освидетельствование сопровождается обнажением тела, обследование проводит следователь одного пола с обследуемым или врач. Во всех случаях понятые также должны быть одного пола с освидетельствуемым лицом.

В результате следственного освидетельствования устанавливается наличие на теле человека:

- а) особых примет, их характер и расположение;
- б) повреждений, их характер и локализация;
- в) частиц веществ, которые освидетельствуемый оставил на месте происшествия или унес с собой;
- г) признаков, свидетельствующих о профессиональной принадлежности человека или выполнении им определенного рода деятельности.

Освидетельствованию могут подвергнуться как подозреваемые (обвиняемые), так и потерпевшие (свидетели). К протоколу освидетельствования иногда прилагаются фотоснимки или зарисовка особых примет и повреждений.

Тема № 3.5. Тактика обыска и выемки

Понятие, цели и задачи обыска и выемки.

Обыск – это следственное действие, заключающееся в обследовании помещений или иных мест или отдельных лиц в целях отыскания и изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, а также обнаружения скрывшегося преступника или спрятанного трупа (ст. 182 УПК РФ).

Близкой по цели к обыску является **выемка**, заключающаяся в истребовании и изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение

для дела (ст. 183 УПК РФ).

Отличие выемки от обыска состоит в том, что при выемке изымаются заранее известные определенные предметы. При обыске отыскиваются интересные органы расследования объекты, о которых нередко имеются ориентировочные сведения, а иногда такие сведения вообще отсутствуют.

Являясь подобно другим следственным действиям средством получения доказательств, обыск и выемка преследуют свои свойственные только им цели.

Целями обыска являются:

1. Отыскание и изъятие вещественных доказательств. Ими могут быть:

а) предметы, которые служили орудиями преступления;

б) предметы и документы, которые сохранили на себе следы преступления;

в) предметы и документы, явившиеся объектом преступных действий;

г) предметы и документы, полученные в результате преступления, а также деньги и иные ценности, нажитые преступным путем;

д) все другие предметы и документы, которые могут служить средствами к обнаружению преступления, установлению фактических обстоятельств дела, выявлению виновных, либо к опровержению обвинения, или смягчению вины обвиняемого (ст. 81 и 84 УПК РФ).

2. Обнаружение разыскиваемых лиц и трупов, а также материалов, облегчающих их розыск.

Обыск с целью обнаружения преступника тесно связан с его задержанием и арестом и нередко сопутствует этим действиям. Большое значение для его розыска имеет отыскание таких материалов, как дневники, телефонные и адресные книжки, переписка, фотоснимки.

3. Обнаружение и изъятие имущества с целью возмещения ущерба, причиненного преступлением.

При производстве обыска отыскиваются материальные ценности, документы, указывающие на лиц, скрывающих имущество, или место его укрытия:

документы, указывающие, что имущество принадлежит обыскиваемому.

4. Обнаружение предметов и документов запрещенных к обращению.

Обнаруженное подлежит изъятию независимо от их отношения к делу. К ним, в частности, относятся незарегистрированное оружие и боеприпасы к нему, взрывчатые и радиоактивные вещества, сильнодействующие яды, наркотики.

Задачами обыска являются:

- получение новых доказательств;
- проверка имеющихся доказательств;
- проверка следственно-разыскных версий;
- установление обстоятельств, способствующих совершению преступления.

В зависимости от объектов выделяют следующие виды обыска:

- обыск в помещении, находящемся в ведении (пользовании) определенных граждан, либо учреждений, организаций, предприятий;
- обыск на местности, которой пользуются определенные граждане;
- личный обыск, заключающийся в обследовании одежды, обуви и тела человека;
- обыск транспортных средств.

В зависимости от последовательности и места производства выделяют:

- первичный и повторный;
- основной и дополнительный.

В зависимости от времени производства (если он проводится у нескольких лиц):

- обыск одновременный и разновременный.

Обыск может производиться только по возбужденному уголовному делу и только в том случае, если имеются достаточные основания полагать, что в определенном месте или у определенного лица могут находиться искомые предметы (ст. 182 УПК РФ). Вопрос о достаточности оснований для производства обыска решается, исходя из собранных по делу доказательств. Недопустим

обыск по необоснованному предположению.

Выемка, в отличие от обыска, характеризуется отсутствием элементов поиска. Сущность ее состоит в изъятии определенных предметов и документов, индивидуальные признаки которых следователю заранее известны, как известно и то, где и у кого они находятся.

К видам выемки можно отнести:

- выемку предметов;
- выемку документов;
- выемку почтово-телеграфной корреспонденции.

Подготовка к обыску. Тактика проведения отдельных видов обыска.

Эффективность обыска во многом зависит от степени подготовленности следователя к его производству.

Подготовка к обыску включает следующие элементы:

1. Выяснение сведений об искомых объектах.
2. Изучение лиц, у которых он будет проведен.
3. Изучение помещений и участка местности, где должен быть произведен обыск.
4. Время для производства обыска.
5. Комплектование и инструктаж оперативной группы, которой поручается производство обыска.
6. Обеспечение оперативной группы необходимыми техническими средствами, транспортом и специальными поисковыми средствами.

Необходимым элементом подготовки к проведению обыска является:

а) изучение лиц, у которых намечается проведение обыска.

Прежде всего, необходимо собрать наиболее полные данные о личности обыскиваемого и лиц, вместе с ним проживающих или работающих, в частности о профессии и роде занятий обыскиваемого, специальных навыках, характере его занятий на досуге. Знание этих вопросов может помочь в определении

тактики обыска, позволит продумать, где следует искать объекты, интересующие органы расследования;

б) изучение помещений и участков местности.

При подготовке к обыску помещений необходимо установить их расположение, подступы к ним, входы и выходы, наличие телефонов и других средств связи, условия эксплуатации помещения, количество и состав лиц, постоянно проживающих или работающих в данном помещении, систему запоров, сигнализации, расположение мебели, а также возможные места сокрытия разыскиваемых объектов. Следует выяснить, какие ремонтные работы в последнее время проводились в помещении, кем, по чьей инициативе, какие перегородки осуществлены. Знание таких фактов иногда позволяет разгадать ухищрения преступников, применяемые для сокрытия предметов или документов;

в) выбор времени.

Большое значение для успешного производства обыска имеет выбор времени. Необходимо определить: на каком этапе расследования провести обыск, в какое время суток и ориентировочно его продолжительность.

Первый вопрос решается с учетом характера преступления и особенностей его расследования.

При этом следует учитывать, что как неоправданное промедление, так и спешка в проведении обыска чреваты серьезными последствиями.

Непременным условием обыска является его внезапность.

Чтобы обеспечить внезапность, необходимо решение о производстве обыска и подготовку к нему держать в тайне. О решении произвести обыск должны знать только те, кому это необходимо по работе.

Комплектование и инструктаж оперативной группы.

Для производства обыска комплектуется оперативная группа. В ее состав включаются следователь и оперативные работники. Состав оперативной группы определяется исходя из целей и обстановки, в которой будет проходить обыск. Если предполагается, что при обыске в помещении предстоит личный обыск женщин, в состав группы следует включить оперативного работника –

женщину. При инструктаже оперативной группы надо подробно разъяснить цели обыска, что и где обыскивать, какую для этого тактику применять, обязанности каждого оперативного работника, как действовать, если обстановка сложится иначе, нежели предполагалось.

При подготовке к обыску следует предусмотреть, будет ли присутствовать подозреваемый (обвиняемый), кто из представителей учреждения будет присутствовать (если обыск производится по месту работы), кого пригласить в качестве понятых.

Понятых приглашают до прибытия на место обыска или на место его производства. К подбору понятых нужно подходить осторожно, чтобы среди них не оказались лица, заинтересованные в исходе следственного действия. Количество понятых определяется в зависимости от расположения и характера обыскиваемых объектов. Так, если помещение состоит из нескольких изолированных комнат, которые необходимо обыскать одновременно, то каждого обыскивающего должны сопровождать не менее двух понятых,

Привлечением специалистов к производству обыска могут быть достигнуты следующие цели:

– применение технических средств, в частности поисковых приборов (переносная рентгеновская установка, металлоискатель, прибор для обнаружения трупов и т.д.), для выявления скрытых объектов и тайников;

– применение сложных технических средств для фиксации хода и результатов обыска (видеозапись, киносъемка);

– выполнение поручений, требующих специальных познаний и навыков (электромонтер, трубочист, верхолаз, водолаз и др.);

– распознавание действительной сущности тех или иных предметов (товаровед способен определить предметы одежды, изготовленные кустарным способом или промышленным производством, ювелир устанавливает достоинство драгоценностей);

– определение возможных мест сокрытия отыскиваемых предметов и ценностей;

– получение консультаций по вопросам соблюдения правил безопасности (обыск энергетических сооружений, обращение со взрывчатыми или ядовитыми веществами и т.д.);

– получение рекомендаций о способах изъятия найденных предметов, оказание практической помощи по их изъятию, упаковке и транспортировке;

– при личном обыске специалист-криминалист помогает обнаружить на одежде и обуви подозреваемого следы пребывания на месте преступления:

– судебный медик (или иной врач) необходим для обнаружения и извлечения объектов, спрятанных в естественных полостях человеческого тела, а также под бинтами и гипсовыми повязками;

– медработник необходим при производстве обыска, если в помещении находится больной или младенец.

Техническое оснащение оперативной группы.

В ряде случаев необходимо подготовить специальные поисковые средства: щупы различного сечения и длины, магнитные искатели, металлоискатель. Для предварительного исследования отдельных предметов или документов на месте их обнаружения могут быть использованы портативные источники инфракрасных и ультрафиолетовых лучей и другие приборы.

Оперативная группа должна быть снабжена транспортными средствами.

Подготовка к обыску проводится тщательно, но в сжатые сроки, так как при промедлении вещественные доказательства и документы могут быть уничтожены или перепрятаны.

Различают четыре стадии производства обыска:

1. Подготовительная (предварительная).

Стадия заключается в прибытии следственно-оперативной группы к месту обыска, проникновение на обыскиваемый объект и проведение мероприятий, обеспечивающих нормальное проведение следственного действия.

2. Обзорная стадия.

Стадия состоит в обходе подлежащего обыску помещения или участка местности, во время которого следователь непосредственно знакомится с об-

становкой, намечает план обыска, окончательно распределяет обязанности между участниками, принимает решение об использовании технических средств.

3. Детальная стадия.

Стадия включает в себя непосредственно поиск объектов, интересующих следствие. На этой стадии реализуется большинство тактических приемов обыска.

4. Стадия фиксации результатов обыска.

Стадия выражается в составлении протокола, планов и схем обыскиваемых помещений или участков местности, использовании дополнительных средств фиксации (кинофотосъемка, видеозапись).

Обоснованным представляется перечень известных в криминалистике тактических приемов:

– **последовательный и выборочный методы исследования.** Последовательный метод предполагает, что следователь в ходе обыска движется в одном направлении, осматривает все встречающиеся объекты и поочередно переходит от одного к другому. При выборочном методе в первую очередь обследуются места наиболее вероятного хранения искомых объектов;

– **одиначный и групповой поиск.**

Эти приемы применяются в зависимости от количества обыскивающих;

– **совместный или отдельные поиски.**

Совместный – следователь отвечает за тактическую сторону обыска, помощник, (например, специалист-криминалист) – за техническую. Отдельный поиск выражается в самостоятельных действиях каждого обыскивающего, что требует от них достаточной подготовки;

– **параллельное и встречное обследование;**

Параллельное обследование целесообразно при обыске в просторном помещении или на участке местности. Если помещение загромождено предметами обстановки, более удобен встречный поиск, один обыскивающий двигается вдоль одной стены, другой вдоль другой стены. Встретившись, они осматрива-

ют центр помещения.

– обследование без нарушения и с нарушением целостности проверяемых объектов.

В последнем случае при обыске могут быть взломаны хранилища, испорчены обивка мебели или швы на одежде, вскрыты встроенные в стены или пол тайники и т.д.

– метод сравнения однородных предметов или участков.

В ходе такого сравнения нередко удается выявить несоответствие размеров предметов или частей помещений, что косвенно указывает на наличие тайника.

– метод микрообыска.

Метод микрообыска с использованием оптических приборов (различных луп) предполагает выявление мельчайших следов, признаков и объектов, интересующих следствие – **метод «словесной разведки».**

Заканчивая осмотр одного из объектов, обыскивающий вслух называет объект, который он намерен осматривать далее, в это время один из участников следственно-оперативной группы внимательно наблюдает за обыскиваемым.

Тактика производства выемки.

Фиксация результатов обыска и выемки.

При производстве выемки присутствуют те же лица, что и при обыске. Общими являются основные тактические рекомендации.

Как и при обыске, в ходе выемки следователь вправе принудительно вскрывать запертые помещения и хранилища, изымать интересующие его объекты, даже если владелец или распорядитель имущества отказывается удовлетворить требование следователя добровольно. Однако, если нужных объектов на месте не оказалось, следователь не вправе вести поиски до вынесения мотивированного постановления о производстве обыска.

Прибыв на место производства выемки, следователь в присутствии понятых предъявляет лицу, в распоряжении которого находятся интересующие следствие объекты, требование об их выдаче. Выемка предметов, имеющих ре-

гистрационные номера, должна сопровождаться изъятием соответствующих документов (паспортов, удостоверений, гарантийных обязательств и т.д.).

В ходе выемки могут быть изъяты вещественные и другие доказательства, деньги и ценности, нажитые преступным путем, а также свободные образцы подписи, почерка, оттисков печатей и штампов, машинописных текстов, образцы какой-либо продукции.

Осмотр изымаемых объектов производится в месте выемки. Если для этого требуется продолжительное время, осмотр производится в ином месте.

Основной документ, в котором фиксируются результаты обыска – протокол: в качестве приложений используются планы (схемы), фотоснимки, иногда – видеозапись. В протоколе отражается, что было выдано обыскиваемым добровольно, что и где обнаружено. Обязательно описывается (в случае обнаружения) тайник. Изъятые описываются в протоколе настолько подробно, чтобы можно было индивидуализировать каждый предмет. В частности, необходимо точно указать наименование, количество, вес, размеры и индивидуальные признаки изъятого, места обнаружения, причины принудительного вскрытия, хранилищ, применявшиеся технические средства и т.п. В протоколе также отражается факт использования фотосъемки, видеозаписи. К протоколу могут прилагаться описи изъятого, выполненные отдельно. Протокол составляется в двух экземплярах. Второй экземпляр оставляется лицу, у которого производился обыск.

По окончании выемки также составляется протокол, который должен отражать ее ход и результаты. В нем описываются местонахождение, количество, вес, цвет, размеры и другие индивидуализирующие признаки изъятого, наличие и особенности тайников, а также использованные дополнительные средства фиксации.

Тема № 3.6. Тактика допроса и очной ставки

Понятие, значение и виды допроса. Подготовка к допросу. Тактика допроса свидетеля, дающего правдивые показания. Допрос свидетеля, дающего ложные показания.

Допрос – это следственное действие, заключающееся в получении показаний от допрашиваемого лица относительно обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу.

Уголовно-процессуальный закон предусматривает следующие **виды допроса**: допрос потерпевшего, свидетеля, подозреваемого и обвиняемого. Разновидностью допроса является допрос на очной ставке.

Порядок проведения допроса определяется уголовно-процессуальным законом (ст. 187 – ст. 192 УПК РФ). Некоторые положения закона имеют не только процессуальное, но и тактическое значение. Однако закон не преследует цели подробно регламентировать все приемы допроса. Эта задача решается наукой криминалистикой.

Свидетели могут быть допрошены о любых обстоятельствах, подлежащих установлению по уголовному делу, в том числе и о личности обвиняемого, потерпевшего и о своих взаимоотношениях с ними (ст.79 УПК РФ). Потерпевший также обязан сообщить все известное ему по делу и ответить на поставленные вопросы (ст.78 УПК РФ).

В качестве свидетеля по делу может быть допрошено только вменяемое лицо, способное правильно воспринять, запомнить и воспроизвести обстоятельства, имеющие значение для расследования дела. В случаях, когда возникает сомнение в способности свидетеля или потерпевшего правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для расследования дела, должна быть проведена экспертиза для определения психического состояния свидетеля или потерпевшего (ст. 196 УПК РФ).

Допрос свидетеля и потерпевшего преследует цель получить показания, полно, всесторонне и объективно отражающие обстоятельства события, содержащие достоверные сведения о людях и фактах. Результаты допроса зависят и от способности допрашиваемого воспроизвести то, что он знает, его желания дать правдивые показания по делу.

Формирование показаний – это сложный процесс, состоящий из трех последовательно связанных между собой этапов: восприятия, запоминания и воспроизведения.

Восприятие представляет собой отражение в сознании человека предметов и действий в виде конкретного образа. В результате воздействия на внешние органы чувств различных раздражителей, зависящих от свойств предметов и явлений, в коре головного мозга возникают ощущения. Поскольку внешние раздражители действуют одновременно на органы чувств (анализаторы), в сознании возникает восприятие предмета в целом.

Качество восприятий, полнота, зависят также от жизненного опыта, профессиональных навыков, наблюдательности человека. Следует также различать влияние объективных и субъективных факторов на качество восприятий.

Объективные факторы – это такие внешние обстоятельства, воздействие которых на качество восприятий не зависит от человека (неблагоприятные условия наблюдения – темнота, дождь, туман – кратковременность наблюдения, посторонний шум и т.п.).

Субъективные факторы – это такие обстоятельства, которые полностью зависят от человека: его психики, состояния здоровья, профессиональных навыков.

Подготовка к допросу свидетеля и потерпевшего.

Подготовка к допросу включает в себя: изучение материалов дела и определение круга лиц, подлежащих допросу в качестве свидетелей и потерпевших; составление плана допроса; определение места и времени допроса; определение

порядка вызова на допрос.

Изучение материалов дела позволяет ознакомиться с характером расследуемого события, обстоятельствами его совершения и с учетом этого определить, кто конкретно должен быть допрошен в качестве свидетелей и потерпевших. При этом не следует чрезмерно расширять круг допрашиваемых, в частности, вызывать на допрос тех, кто по обстоятельствам дела не располагает конкретными сведениями о преступлении и мало знает преступника и его связи.

Изучение уголовного дела целесообразно сочетать с изучением оперативных материалов. При этом надо обратить внимание на отношение свидетеля и потерпевшего к факту расследования преступления, вызову на допрос, установить желание давать правдивые показания.

Составление плана допроса.

В результате ознакомления с материалами уголовного дела и агентурной разработки должен быть составлен план допроса. План допроса может быть составлен в виде отдельных заметок или подробного перечня вопросов, подлежащих выяснению при допросе свидетеля, потерпевшего (в сложных случаях). В плане необходимо отразить:

- а) содержание вопросов;
- б) последовательность их постановки;
- в) какие доказательства использовать для установления и уточнения фактических обстоятельств дела, проверки версий, в какой последовательности;
- г) как зашифровать сведения, полученные оперативным путем.

Определение места и времени допроса.

По общему правилу допрос свидетелей и потерпевшего производится в служебном помещении следователя или лица, производящего дознание. Однако, если этого требует обстановка и конкретные обстоятельства дела, свидетель и потерпевший могут быть допрошены и на месте их работы, отдыха, лечения и т.п. При этом надо учитывать также возрастные, психологические и иные особенности личности свидетеля (потерпевшего). Так, например, престарелого свидетеля целесообразнее допросить у него дома, а несовершеннолетнего – в

школе, дома или в ином месте.

Время вызова свидетеля и потерпевшего на допрос определяется, исходя из обстоятельств дела.

Потерпевший должен быть допрошен одним из первых, ибо его показания имеют существенное значение для определения направления расследования и розыска преступника.

Допрос свидетелей-очевидцев также должен быть проведен в кратчайший срок после возбуждения дела. Это обеспечивает более полное и достоверное воспроизведение известных свидетелю обстоятельств расследуемого события.

Решая вопрос о времени допроса свидетелей, необходимо исходить из наиболее целесообразной очередности их допроса. При этом надо руководствоваться следующими тактическими соображениями:

- в первую очередь допрашиваются свидетели, наиболее осведомленные об обстоятельствах происшедшего, которые могут дать подробные и правдивые показания;

- допросы свидетелей, находящихся в служебной, личной или материальной зависимости от обвиняемого или подозреваемого, производятся после устранения реальной возможности оказать давление со стороны этих лиц на свидетелей;

- определяя время вызова на допрос, надо исходить из того, чтобы свидетели по одному делу не могли встретиться в помещении, где проводится допрос. Следует так рассчитать время каждого допроса, чтобы люди не ожидали вызова.

Определение порядка вызова на допросы.

Вызов на допрос свидетелей и потерпевших осуществляется повесткой установленной формы, телеграммой или телефонограммой, либо путем личного приглашения. Наиболее распространенным способом вызова свидетелей и потерпевших является направление повесток. Повестка является официальным документом, в котором точно и подробно указано, куда надо явиться для допроса, в какое время, к кому, какие иметь при себе документы. Делается преду-

преждение об ответственности за неявку на допрос. Уведомление о вручении повестки с подписью лица, которому она была вручена, возвращается в орган расследования. Из тактических соображений иногда целесообразно послать повестку в закрытом конверте. Это обеспечивает неразглашение перед окружающими лицами вызова на допрос. Вызов свидетеля или потерпевшего непосредственно оперативным работником производится в тех случаях, когда есть основания опасаться, что заинтересованные лица, узнав о вызове свидетеля повесткой, могут оказать отрицательное влияние.

Тактика проведения допроса.

Допрос складывается из нескольких этапов: вводного этапа, свободного рассказа свидетеля (потерпевшего); конкретизации фактов посредством постановки вопросов; фиксации показаний в протоколе допроса.

Вводный этап.

Допросу предшествует определенный этап, который условно может быть назван вводным. В этот период следователь устанавливает личность допрашиваемого, фиксирует его демографические данные, предупреждает об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

Устанавливая личность человека, явившегося на допрос, следователь убеждается, что явилось именно то лицо, которое надлежит допросить. Для этого он проверяет имеющиеся документы, удостоверяющие личность (паспорт, военный билет и т.п.), сличает фотографию с личностью явившегося. Иногда выясняются некоторые биографические сведения (например, служба в армии, семейное положение).

Если у допрашиваемого лица нет документов, удостоверяющих его личность, об этом делается отметка в протоколе.

Свободный рассказ свидетеля (потерпевшего).

Допрос начинается предложением следователя рассказать все, что известно о преступлении, личности подозреваемого или обвиняемого. При необходимости можно выяснить характер взаимоотношений свидетеля (потерпевшего) с обвиняемым (подозреваемым), не акцентируя, однако на этом внима-

ния с тем, чтобы не вызвать подозрений допрашиваемого лица.

Нужно дать возможность рассказать все известное до конца, не перебивать, не показывать, что какие-то из сообщаемых обстоятельств уже известны.

Одновременно с рассказом свидетеля (потерпевшего) целесообразно делать на листе бумаги небольшие заметки о сказанном, а в отдельных случаях и записывать наиболее характерные выражения и обороты речи. Такие предварительные записи облегчают протоколирование показаний.

Конкретизация фактов посредством постановки вопросов.

Выслушивая свободный рассказ свидетеля (потерпевшего), следователь сопоставляет отдельные показания допрашиваемого между собой и с имеющимися уже доказательствами. Таким образом, обнаруживаются противоречия, пробелы в показаниях, очевидное несоответствие их действительности или заинтересованность допрашиваемого в исходе дела.

Для восполнения пробелов, конкретизации фактов, устранения противоречий и ошибок, а также установления новых фактов допрашиваемому могут быть заданы различные вопросы.

Вопросы рекомендуется задавать после того, как изложено все, что известно по делу. Это, конечно не исключает постановки отдельных вопросов и во время свободного рассказа, например, для уточнения фактов.

Вопросы должны задаваться в определенной последовательности, зависящей от содержания показаний и формы изложения. Они должны быть понятны допрашиваемому и не содержать в себе заранее подготовленных ответов. Если вопрос не ясен, следует разъяснить его смысл. Постановка наводящих вопросов не допускается.

В зависимости от цели, которую поставил перед собой лжесвидетель, направленность его показаний может быть различна.

Показания бывают:

- оправдывающего характера;
- обвинительного характера;
- обвинительного в отношении других лиц и оправдательного в отноше-

нии третьих;

– ложными сведениями о преступлении, которого в действительности не было.

Лжесвидетельство может иметь форму утверждения факта, которого не было, сокрытия или отрицания имевших место обстоятельств, подмены, извращения или искажения действительности.

Выявить ложь в показаниях свидетеля можно, предъявив ему собранные по делу доказательства, в том числе и огласив показания других лиц. Хорошие результаты дают очные ставки с другими свидетелями, между свидетелем и обвиняемым, чистосердечно раскаявшимся в содеянном. Если свидетель не дает правдивых показаний из-за боязни мести со стороны обвиняемого или его родственников, необходимо эти опасения рассеять путем разъяснения и убеждения, принять меры к охране свидетеля от постороннего влияния и приведения угроз в исполнение.

Если свидетель при повторном допросе изменил свои показания, важно выяснить причину этого и тщательно проверить, какое из показаний соответствует действительности. Случаи частичного несовпадения содержания в сообщении свидетеля, сделанного на первом и последующих допросах, следует признать закономерными. Это обстоятельство не может служить основанием для недоверия к показаниям свидетеля и лишить их доказательственной силы. Естественно, при этом необходимо учитывать, соответствуют ли показания свидетеля другим доказательствам по делу.

Опасность повторных допросов лиц, дающих ложные показания, заключается в том, что с каждым новым вопросом происходит процесс самоубеждения, в результате которого они начинают верить в то, о чем говорят. Нужно признать неверной тактику допроса, когда следователь, спустя продолжительное время, перед тем, как допросить свидетеля по обстоятельствам, имевшим место и по которым тот уже ранее был допрошен, дает читать свидетелю его прежние показания, а затем начинает допрос с вопроса, подтверждает ли он их.

Основы уголовного судопроизводства выделили в качестве самостоя-

тельного участника уголовного процесса **потерпевшего**.

Лицо, признанное потерпевшим, допрашивается по всем правилам допроса свидетеля, но это не означает, что допрос потерпевшего не имеет своей специфики.

Особенности тактики допроса потерпевшего определяются следующими обстоятельствами.

Во-первых, потерпевший непосредственно сталкивается с фактом преступления или преступником. В большинстве случаев он – очевидец совершенного преступления, поэтому более чем кто-либо осведомлен об обстоятельствах преступления, в результате которого ему причинен вред.

Во-вторых, потерпевший является в большинстве случаев лицом, заинтересованным в исходе дела. Отсюда его показания могут быть тенденциозными и необъективными. Однако заинтересованность его в исходе дела сама по себе не должна рассматриваться как обстоятельство, дающее основание отвергать показания потерпевшего или ставить под сомнение их правильность. Формальный подход к оценке показаний недопустим.

В-третьих, показания потерпевшего – не только его право, но и процессуальная обязанность. В своих показаниях он может выйти за пределы вопросов, поставленных следователем, высказать свои мнения, сделать выводы относительно обстоятельств расследуемого события, что может иметь важное значение для правильного направления всего последующего расследования.

В-четвертых, в отличие от свидетеля, потерпевший наделен более широкими правами участника процесса, его показания являются средством защиты нарушенных прав и законных интересов. Он имеет право давать показания в любой момент производства по делу, проявлять инициативу, содействуя следователю в раскрытии преступления, изобличении обвиняемого и обеспечении заявленного потерпевшим иска.

Фиксация показаний свидетеля (потерпевшего).

Фиксация показаний свидетеля (потерпевшего) осуществляется посредством составления протокола допроса. Протокол допроса составляется в соот-

ветствии с требованиями ст. 166–167, 190 УПК РФ.

Показания свидетеля (потерпевшего) записываются от его имени в первом лице. Основное внимание при этом обращается на фиксацию фактов, связанных с расследуемым событием и имеющих наибольшее значение для дела. Показания, излагающие содержание таких фактов, записываются точно и полно с употреблением характерных для свидетелей выражений и оборотов речи. Обстоятельства, не имеющие существенного значения для дела, могут быть зафиксированы в общей форме.

В протоколе при необходимости должно быть указано, какие вопросы ставились перед свидетелем (потерпевшим), какие предъявлялись документы, фотографии, планы и другие доказательства.

По окончании допроса протокол предъявляется свидетелю (потерпевшему) для прочтения или по его просьбе прочитывается ему следователем.

Тактические особенности допроса подозреваемых и обвиняемых.

Все, что говорилось о подготовке к допросу ранее, полностью относится к допросу обвиняемого или подозреваемого.

Более сложным может оказаться установление контакта с обвиняемым, настроившимся на дачу заведомо ложных показаний, да еще к тому же ранее судимым. Иногда в такой конфликтной ситуации контакт установить не удается. Допрос приобретает характер противоборства, и в таких условиях психологической задачей следователя является внушение обвиняемому уважения к своему противнику, чувства безнадежности обмануть следствие. Это уже первый шаг к установлению контакта и побуждению обвиняемого к даче правдивых показаний.

Тем не менее целесообразно указать на основные пути, способы установления психологического контакта с обвиняемым. **Такими способами являются:**

1. Способ, рассчитанный на обращение к логическому мышлению обвиняемого. Он заключается в том, что следователь обращается к логическому мышлению допрашиваемого, убеждая его в неизбежности достижения успеха

расследования и установления истины по делу. Так, следователь может выдвигать аргументы и доказывать, что при помощи имеющихся у него и ожидаемых доказательств будет восстановлена вся картина события преступления и действия обвиняемого. Аргументы следователя могут состоять в том, что любое другое поведение обвиняемого, кроме дачи правдивых показаний, является неразумным, приносящим вред ему самому. Аргументы к логическому мышлению могут быть и способом от противного, когда следователь подвергает анализу позицию, доводы преступника.

2. Способ, рассчитанный на возбуждении у допрашиваемого интереса к общению и его результатам. Следователь объясняет допрашиваемому необходимость общения между ними, приводит его к выводу о том, что общение, связанное с дачей объяснений, оценкой доказательств, в собственных интересах допрашиваемого. Например, следователь объясняет допрашиваемому, что если он действительно совершил преступление, то его вина будет доказана, независимо от его желания давать или не давать показания. Однако если он даст правдивые показания, то сможет объяснить подлинные мотивы преступления, указать на все смягчающие его вину обстоятельства, доказать свою невиновность в тех или иных эпизодах, даст суду основания для вынесения более мягкой меры наказания и т. п. Интерес к общению может быть вызван и разговором не только на правовые темы и на темы, связанные с правовым положением обвиняемого. Зная о потребностях, интересах, склонностях, увлечениях обвиняемого, следователь может начать разговор на самые различные темы – о культуре, искусстве, спорте, семье и т.п.

3. Способ возбуждения эмоционального состояния применим тогда, когда преступник отказывается от всяческого общения со следователем, находится в заторможенном состоянии безразличия, заявляя, что «теперь ему уже все равно», что «его ничего не интересует» и пр.

4. Способ воздействия на обвиняемого положительными качествами личности следователя – вежливостью, справедливостью, доброжелательностью, принципиальностью и т.п. – нередко вызывает у допрашиваемого готовность,

желание вступить в общение.

Тактическими приемами преодоления отказа обвиняемого от дачи показаний являются:

- убеждение обвиняемого в неправильности занятой им позиции;
- использование факта дачи показаний соучастниками обвиняемого, в том числе побуждение к даче показаний путем сообщения об изобличающих его показаниях соучастников;
- использование противоречий между интересами соучастников.

Классифицируя вопросы, которые могут быть поставлены допрашиваемому, следует разделить их на **две группы:**

- а) задаваемые в ходе свободного рассказа;**
- б) задаваемые по методу вопросов-ответов.**

К первой группе относятся побуждающие и направляющие вопросы. Ко второй – дополняющие, уточняющие, детализирующие (конкретизирующие), контрольные, напоминающие и сопоставляющие (изобличающие). Охарактеризовав каждый из названных видов вопросов, необходимо пояснить, почему закон запрещает постановку наводящих вопросов.

Тема № 3.7. Тактика предъявления для опознания

Понятие, виды и задачи предъявления для опознания

Предъявление для опознания – процессуальное действие, сущность которого состоит в узнавании потерпевшим, свидетелем, подозреваемым или обвиняемым воспринимаемого объекта как уже известного ему по прошлому опыту. Цель этого действия заключается в том, чтобы установить, является ли предъявленный объект тем самым, который опознающий воспринимал ранее в связи с расследуемым событием.

Из содержания ст. 193 УПК РФ можно сделать вывод, что для гарантии достоверности результатов предъявления для опознания необходимо соблюдать

следующие процессуальные правила:

1. Опознающим могут быть свидетель, потерпевший, подозреваемый или обвиняемый.

2. Опознающий предварительно допрашивается об обстоятельствах, при которых он наблюдал соответствующее лицо или предмет, приметах и особенностях, по которым может произвести опознание.

3. Опознаваемый предъявляется вместе с другими лицами, по возможности сходными с ним. Общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех. Указанное правило не распространяется на опознание трупа.

4. Перед началом предъявления опознаваемому в отсутствие опознающего предлагается занять любое место среди предъявляемых лиц, что отмечается в протоколе.

5. Опознание объекта может быть произведено по фотоснимку, предъявляемому одновременно с другими фотографиями, на которых изображены объекты, сходные с ним и между собой, в количестве не менее трех.

6. Предмет предъявляется в группе однородных предметов.

7. Свидетель или потерпевший перед опознанием предупреждается об ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

8. В процессе предъявления опознающему предлагается указать лицо или предмет, о котором он ранее дал показания. Наводящие вопросы не допускаются.

9. Если опознающий указал на одно из предъявленных лиц или на один из предметов, он должен объяснить, по каким приметам или особенностям узнал данное лицо или предмет.

10. Предъявление для опознания производится в присутствии понятых.

11. В производстве предъявления для опознания может участвовать специалист-криминалист, либо специалист в иной области знаний (психолог, медик).

12. Участие защитника в предъявлении для опознания возможно с момента допущения его к участию в деле, когда опознаваемым или опознающим является его подзащитный.

13. О предъявлении для опознания составляется протокол с соблюдением требований ст.166 и 167 УПК РФ.

14. В протоколе указываются сведения о личности опознающего, лицах и предметах, предъявленных для опознания. Показания опознающего по возможности излагаются дословно.

15. Все лица, участвующие при предъявлении для опознания, в том числе опознанный, его защитник вправе делать замечания, подлежащие внесению в протокол.

16. Для фиксации процесса предъявления для опознания могут применяться научно-технические средства (фотографирование, видео- и звукозапись), что отмечается в протоколе.

2. Подготовка к проведению предъявления для опознания

После принятия решения о предъявлении для опознания какого-либо объекта или человека, следователь осуществляет ряд подготовительных действий.

Во-первых, выбирает время, когда лучше всего его произвести с учетом тех условий, в которых воспринимался опознаваемый объект ранее.

Во-вторых, определяется круг участников и подбираются понятые. Состав участников зависит от вида предъявления для опознания, однако во всех случаях участвуют следователь, опознающий, помощник следователя, понятые.

В-третьих, следователь знакомится еще раз с показаниями опознающего, который, как правило, уже бывает допрошен еще до того, как появился объект для опознания (установлен подозреваемый, обнаружены украденные вещи и т.д.).

В-четвертых, должно быть определено место, где будет проходить предъявление для опознания. Чаще всего это кабинет следователя; если нужно

помещение побольше или две комнаты (например, при опознании по голосу), то подбирается соответствующее помещение. Если для опознания предъявляются участки местности, здания, помещения, то, естественно, предъявление для опознания происходит в том месте (район, квартал и т.д.), где, по мнению опознающего, должно находиться помещение или участок местности, о котором идет речь.

В-пятых, должен быть решен вопрос о применении технико-криминалистических и других средств для фиксации хода следственного действия.

Тактические особенности производства отдельных видов предъявления для опознания. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.

1. Предъявление для опознания живых лиц на предварительном следствии является, с одной стороны, наиболее распространенным, а с другой – наиболее сложным видом данного следственного действия.

Предъявление для опознания может проводиться только в отношении лица, незнакомого опознающему. Нельзя предъявлять для опознания человека, если опознающий с ним знаком и опознаваемый этого не отрицает. Если же опознаваемый факт знакомства отрицает, предъявление для опознания может проводиться. Также можно и нужно предъявлять для опознания лицо, в отношении которого опознающий заявляет о знакомстве с ним, но ни его фамилию, ни имя он не знает или называет его по другому.

В ходе допроса лица, которому будет предъявляться для опознания какой-либо человек (подозреваемый, обвиняемый, потерпевший или даже свидетель), необходимо выяснить не только внешние признаки этого человека, но и условия при которых происходило наблюдение: освещенность, взаиморасположение объектов, время суток, длительность наблюдения, другие обстоятельства, сопутствующие этому факту и могущие повлиять на запоминание образа. Следователь должен путем тактических приемов сравнительного и ассоциативного характера (на что или на кого похож, какие чувства вызывает и т.п.) по-

мочь допрашиваемому в описании внешности. Главная трудность в подготовке предъявления для опознания человека состоит в подборе других, не менее двух участников, которые будут предъявляться опознающему вместе с опознаваемым. Принято считать, что они должны быть примерно одного роста и возраста с опознаваемым, у них должен быть схожий цвет волос, один тип лица, не должно быть резких различий во внешности. Все должны иметь похожую одежду.

До начала следственного действия опознающий должен находиться в отдельном помещении, вне пределов видимости с места, где оно будет проводиться. Приглашать его следует лишь после того, как все предъявляемые участники займут свои места, а опознаваемый займет место по своему усмотрению.

После того как опознающий вошел в помещение, где проводится опознание, следователь удостоверяется в его личности путем соответствующих вопросов, предупреждает свидетеля, потерпевшего об ответственности за дачу заведомо ложных показаний, разъясняет ему суть проводимого следственного действия и его роль, а затем предлагает внимательно посмотреть на предъявленных для опознания лиц и сказать, нет ли среди них того, о ком он дал соответствующие показания. Тактические приемы, которые могут применяться в этот момент весьма ограничены возможностью неправомерного воздействия на опознающего. В частности, можно выделить проводимые по просьбе опознающего некоторые дополнительные действия, связанные с улучшением возможностей и условий восприятия. К их числу следует отнести изменение позы любого из предъявленных лиц, усиление освещения, обнажения каких-то частей тела или головы, показ каких-либо навыков, движений, в частности, демонстрация походки, жестикуляция и т.д.

Если по окончании осмотра предъявленных лиц опознающий указывает на человека, которого он опознал как того, о котором дал показания, следователь просит опознающего назвать приметы, по которым он его опознал. После этого следователь предлагает опознанному назвать свою фамилию. Все происходящее фиксируется в протоколе. Если опознающий не узнал никого из числа

предъявленных лиц, следственное действие на этом заканчивается с соответствующей записью в протоколе.

2. Предъявление для опознания может быть произведено по фотокарточке. Такая необходимость возникает в следующих случаях: объект, который необходимо предъявить для опознания, более не существует (человек умер, предмет уничтожен); опознающий и объект находятся далеко друг от друга, и доставление их в одно место не возможно или нецелесообразно; местонахождение объекта в данный момент неизвестно; внешний вид объекта изменился и реконструкция невозможна; предъявляемое лицо препятствует расследованию и может сорвать предъявление для опознания.

В подобных случаях фотоснимки предъявляемых, в числе которых находится фотография опознаваемого, наклеиваются на специальный бланк или чистый лист бумаги, скрепляются печатью органа, ведущего расследование, нумеруются, образуя таким образом фототаблицу. Ее подписывают лицо, проводящее следственное действие и понятые, удостоверившись, что фотоснимки подобраны в соответствии с требованиями процессуального закона. Затем фототаблица предъявляется опознающему, результаты фиксируются в протоколе. Фототаблица после состоявшегося предъявления подписывается опознающим.

3. Предъявление для опознания трупа является одним из эффективных средств установления личности погибшего. Опознание трупа может производиться на месте происшествия и в морге. Необходимо учитывать эмоциональное состояние опознающего при виде трупа. Отрицательные эмоции могут сказаться на восприятии, внимании, памяти и воспроизведении опознающего, привести к различного рода ошибкам в показаниях.

Для отождествления личности погибшего, наряду с признаками внешности, наибольшую значимость играют:

- особенности зубного аппарата;
- различные патологические изменения;
- особые приметы (опухоли, рубцы, родимые пятна, татуировки).

Поэтому необходимо показать опознающему не только лицо погибшего,

но и иные части его тела. Для осмотра труп в процессе предъявления для опознания освобождается от одежды. При необходимости одежда трупа предъявляется отдельно.

Для опознания могут быть предъявлены расчлененные части тела трупа, сохранившие отличительные признаки. При возникшем сомнении в правильности опознания трупа результаты проверяются путем проведения различного рода экспертиз; дактилоскопической, судебно-медицинской по костным останкам, с использованием рентгенограмм, фотосмещения и др.

Для опознания предъявляются также фотоснимки трупа, выполненные по методу опознавательной фотосъемки. В фототаблице помещаются снимки одного трупа.

4. Предъявление для опознания предметов.

Объектами опознания могут являться; одежда, транспортные средства и их части, изделия из драгоценных металлов, произведения искусства и т.д. Предметы необходимо разместить в группе однородных предметов-аналогов, так чтобы они были достаточно освещены и свободно просматривались. Происхождение предмета, подлежащего опознанию, должно быть отражено в уголовном деле (протокол осмотра, обыска, выемки). В отношении заимствованных для предъявления однородных объектов составляется краткая справка о месте их получения и лицах, предоставивших эти предметы. К каждой предъявляемой вещи прикрепляется бирка с порядковым номером. В процессе предъявления опознающий вправе детально рассматривать предметы, примерять вещи, чтобы убедиться в соответствии размера или других их признаков. В случае если опознающий узнал предмет, следует выяснить, по каким конкретно признакам он опознан. Если этот признак значителен и не был ранее описан в процессуальных документах (протокол осмотра, выемки, обыска) рекомендуется произвести дополнительный осмотр предмета в присутствии тех же участников следственного действия.

5. Предъявление для опознания животных.

Чаще объектами опознания является крупный и мелкий рогатый скот,

лошади. В процессе следственного осмотра животного (изъятого, найденного) и на допросе предшествующем предъявлению, следует придерживаться правил описания строения тела животного, масти, особых примет, разработанных в животноводстве. Целесообразно, чтобы в предъявлении для опознания участвовал специалист-ветеринар.

6. Предъявление для опознания строений, помещений, участков местности.

Предъявление для опознания строений, помещений, участков местности может предшествовать проверке показаний на месте преступления подозреваемого (обвиняемого, потерпевшего) в том случае, когда опознающий мало знаком с местностью и не может указать путь движения к объекту, представляющему интерес для следствия. На допросе, предшествующему опознанию, необходимо уточнить признаки строения, помещения, участка местности, о которых идет речь. В отсутствие опознающего следует заранее наметить три-четыре объекта, имеющих сходство между собой, затем приступить к предъявлению для опознания. Вначале целесообразно доставить опознающего вместе с понятыми к нейтральному для следствия объекту, и последовательно – к остальным. В случае опознания строения, помещения, участка местности составляется протокол.

Протокол предъявления для опознания.

В протоколе необходимо указать установленные данные лиц в числе которых находился опознаваемый, их адреса и документы по которым удостоверены эти сведения.

Очень важно, чтобы сведения о предполагаемых лицах и предметах содержали такие характеристики, по которым можно было бы судить о наличии или отсутствии их сходства с опознаваемым объектом. Излагаются также сведения об обстановке, в которой производилось опознание; размещение предъявляемых объектов, источник и сила света. В протоколе по возможности дословно излагаются показания опознающего. Возможны два варианта записи показаний опознающего;

- заносятся в протокол в первом лице в форме свободного рассказа;
- в форме вопросов и ответов.

Запись в виде свободного рассказа делается при быстром и категорическом узнавании. Второй вариант целесообразен, когда опознающему задаются дополнительные, детализирующие, контрольные вопросы, как лицом проводящим предъявление для опознания, так и защитником опознаваемого.

Как показывает практика, весьма желательно запечатлеть на снимке, видео- или киноленте предъявляемых лиц в момент их предъявления. Это будет убедительным свидетельством объективности следственного действия.

Тема № 3.8. Тактика следственного эксперимента

1. Понятие, структура и виды следственного эксперимента

Следственный эксперимент (от лат. experimentum – опыт, испытание) – это следственное действие, заключающееся в воспроизведении условий, обстановки и иных обстоятельств определенного события и совершении необходимых опытных действий (ст. 181 УПК РФ) для проверки собранных и получения новых доказательств, а также проверки и оценки криминалистических версий.

Все следственные эксперименты подразделяются на виды:

1. Следственный эксперимент по установлению возможности наблюдать, т.е. зрительно воспринимать какой-либо факт или явление.
2. Следственный эксперимент по установлению возможности слухового восприятия какого-либо факта или явления.
3. Следственный эксперимент по установлению возможности совершения какого-либо действия.
4. Следственный эксперимент по установлению возможности существования какого-либо явления.
5. Следственный эксперимент по установлению механизма отдельных деталей события.

6. Следственный эксперимент по установлению процесса образования следов события, о которых стало известно в ходе расследования.

Рассмотрев виды следственных экспериментов (шесть видов), мы должны оговориться, что точки зрения некоторых ученых не совпадают с выше приведенной классификацией.

Структура следственного эксперимента.

Прежде чем начать изложение вопроса о подготовке следственного эксперимента, необходимо познакомиться со структурой изучаемого нами следственного действия – следственный эксперимент.

В структуру следственного эксперимента входит:

1. Версия следователя, объясняющая происхождение фактов.
2. Основание возникновения данной версии.
3. Формулирование необходимости опытной проверки версии.
4. Создание условий для постановки эксперимента.
5. Практическое проведение опытов.
6. Оценка результатов опытных действий и исследуемой версии.

Участники следственного эксперимента.

Участники или субъекты следственного эксперимента подразделяются на две группы. К **первой группе** относятся так называемые обязательные участники – следователь и понятые. Понятно, что без них не может быть произведен следственный эксперимент.

Ко **второй группе** относятся необязательные участники следственного эксперимента: подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель, специалист, защитник. Без этих лиц может быть произведен следственный эксперимент.

Центральным действующим лицом является **следователь**. Он является руководителем и организатором проведения следственного эксперимента. Он планирует проведение опытов, намечает задачи и, наконец, сам обязан убедиться в результатах эксперимента.

Понятые по своему процессуальному положению являются своеобразны-

ми свидетелями действий следователя, направленных на обнаружение или проверку доказательств.

Понятые свидетельствуют об объективности содержания следственных актов, соответствии этого содержания отражаемым явлениям, последовательности произведенных следователем действий и т.п.

Понятые, кроме того, являются активными участниками этих следственных действий. По количеству, при производстве следственного эксперимента, понятых может быть от двух и более. Увеличенное количество зависит от величины места, на котором будет производиться следственный эксперимент.

Оперативный работник участвует в реконструкции обстановки вместе со следователем, а затем совместно анализирует результаты эксперимента.

Порядок подготовки следственного эксперимента

Прежде всего, необходимо сказать, что следственный эксперимент производится тогда, когда:

1. Появляются или могут появиться сомнения в возможности тех или иных событий, действий или явлений;
2. Когда вызывающие сомнения действия, события или явления имеют существенное значение для дела;
3. Когда вопрос о том, что могли ли эти события, действия или явления иметь место в действительности, может быть решен опытным путем;
4. Когда следователь не располагает достаточными сведениями об обстоятельствах, при которых происходило проверяемое событие в действительности.

Имея такие сомнения, следователь обязан произвести следственный эксперимент.

Решив провести следственный эксперимент, следователь приступает к его подготовке и планированию.

Весь процесс производства следственного эксперимента можно подразделить на **3 этапа**:

1. Подготовительный этап.
2. Рабочий этап.
3. Заключительный этап.

Подготовительный этап включает в себя две стадии:

1-я стадия – подготовка к проведению следственного эксперимента до выезда на место его проведения. Сюда входят:

- а) определение задач, содержания опытов, условия их проведения;
- б) консультации у специалистов; изучение специальной литературы;
- в) подбор понятых и других участников эксперимента;
- г) повторный допрос обвиняемого;
- д) подготовка средств фиксации хода и результатов эксперимента;
- е) составление плана проведения эксперимента.

2-я стадия – подготовка к эксперименту на месте его проведения. В эту стадию входят:

- а) установление изменений в обстановке за время, прошедшее после совершения преступления;
- б) проверка соответствия условий эксперимента условиям проверяемого события;
- в) подбор участников эксперимента;
- г) проверка реквизитов, необходимых для проведения опытов в ходе эксперимента.

В рабочий этап входят тактические условия и приемы проведения эксперимента, которыми являются:

1. Опыты проводятся в соответствии с планом эксперимента, в реконструированных условиях, приближенных к действительности;
2. Опыты целесообразно повторять. Это является гарантией достоверности результатов эксперимента;
3. Опыты следует проводить в надлежащем темпе, если фактор времени имеет определенное значение;
4. При необходимости опыты проводятся в несколько этапов;

5. К проведению следственного эксперимента не следует привлекать большое количество лиц;

6. Эксперимент проводится в условиях, сходных с теми, какие имели место при исследуемом событии.

При эксперименте учитываются изменившиеся и не поддающиеся реконструкции условия.

Эти практические или тактические приемы должны отвечать требованиям законности, объективности исследования и обеспечивать достижение цели эксперимента.

Важно помнить, что в ходе следственного эксперимента должны строго соблюдаться следующие **тактические условия, (приемы)**.

1. Нельзя допускать эксперименты оскорбляющие достоинство граждан, угрожающе их жизни и здоровью, нарушающие общественную безопасность и нормы нравственности;

2. В проведении эксперимента должно быть строго ограниченное число участников;

3. Проводиться эксперимент должен в условиях, максимально приближенным к тем, в которых имело место проверяемое событие;

4. Следующее тактическое условие – это многократность проведения однородных опытов. Вызвано оно тем, что неоднократное повторение одних и тех же опытов в ходе следственного эксперимента позволяет более тщательно изучить исследуемое явление, убедиться в том, что полученные результаты не случайны и достоверны.

5. Последнее тактическое условие заключается в том, что проводимые опыты осуществляются в несколько этапов. Например, необходимо установить, мог ли обвиняемый проникнуть через пролом в потолке в магазин. Для проверки выделяют этапы:

- а) сможет ли обвиняемый без лестницы проникнуть на чердак;
- б) спуск через пролом;
- в) протаскивание через пролом похищенных предметов.

Каждый этап необходимо фиксировать в протоколе описательным путем, а также с помощью фотосъемки или видеоманитофонной записи.

Мы рассмотрели общие тактические приемы проведения следственного эксперимента. Рассмотрим общую схему проведения всего следственного эксперимента.

Заключительный этап включает в себя:

1. Фиксацию хода и результатов следственного эксперимента путем составления протокола следственного эксперимента, в котором необходимо отражать:

- а) где, когда, с какой целью, кем проведены опыты;
- б) подвергалась ли обстановка реконструкции;
- в) условия проведения опытов;
- г) кто участвовал в опытах;
- д) какие предметы были использованы в опытах;
- е) последовательность проведения опытов;
- ж) содержание каждого опыта и его результаты.

2. Фотографирование и видеосъемка:

а) фотографируется общая обстановка до начала опытов (то же самое за- снимается на видео);

б) фотографируется процесс реконструкции и его результатов (то же самое заснимается на видео);

в) фотографируется содержание каждого опыта (то же самое заснимается на видео).

3. Вычерчивание плана места проведения эксперимента. На плане отмечается расположение местных предметов и отдельных вещей, расположение участников эксперимента, направление их движения и другие моменты.

Тема № 3.9. Тактика получения образцов для сравнительного исследования, назначения и производства экспертиз

1. Формы и цели использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений

В процессе расследования преступлений и судебного разбирательства уголовных дел следователю и суду приходится постоянно встречаться с вопросами, разрешение которых возможно лишь на теоретической базе специальных наук или профессиональных умений и навыков. Использование специальных знаний в уголовном процессе осуществляется в различных формах. Важнейшими из них являются участие специалиста в проведении отдельных следственных и судебных действий и производство различных экспертных исследований, в том числе криминалистического характера.

Уголовно-процессуальное законодательство не дает определения понятия специальных знаний, а указывает лишь на область знаний: наука, техника, искусство, ремесло.

Специальные знания – это знания, которыми располагает профессионально ограниченный круг лиц. Следовательно, к специальным знаниям относятся знания не общеизвестные, не имеющие массового распространения.

Поисковые задачи по установлению виновного и розыску скрывшегося преступника могут быть решены, в частности, путем выявления:

- особенностей строения руки человека, следы которой обнаружены на предмете;
- особенностей ног человека, отобразившихся в следе (дорожке следов) ноги (обуви);
- уничтоженного текста в документах или иных письменных источниках;
- следов рук, ног, зубов, крови и т.п.

Специальные знания реализуются в уголовном процессе в различных

формах, выступающих в виде каналов связи теории с практикой. Основными из них являются:

- непосредственное использование практическими работниками достижений науки и техники;
- участие в уголовном процессе специалистов;
- участие в уголовном судопроизводстве экспертов. Непосредственное использование достижений науки и техники реализуется в двух направлениях.

Специалист – это обладающее специальными знаниями физическое лицо, привлекаемое в уголовный процесс для оказания помощи следователю. Своим участием в следственных действиях специалист содействует следователю путем:

- обнаружения, закрепления и изъятия доказательств;
- обращения внимания на обстоятельства, связанные с обнаружением, закреплением и изъятием доказательств;
- дачи пояснений по поводу выполняемых действий;
- выработки мер предупреждения преступлений.

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством специалист вправе принимать участие только в следственных действиях, перечисленных в законе. К ним относятся:

- допрос лиц с участием педагога в возрасте до 14 лет и по усмотрению следователя лиц в возрасте от 14 до 16 лет;
- допрос с участием переводчика, иных лиц;
- выемки и обыска;
- различные виды осмотра;
- освидетельствование;
- следственный эксперимент;
- получение образцов для сравнительного исследования.

Эксперт – это обладающее специальными знаниями физическое лицо, которому следователем и судом поручено производство экспертизы.

Экспертиза назначается при возникновении вопросов, разрешение кото-

рых требует специальных познаний. В подавляющем большинстве случаев: вопрос о назначении экспертизы решается следователем самостоятельно. Вместе с тем законодателем указаны случаи, когда производство экспертизы обязательно (ст.196 УПК РФ).

Для того чтобы надлежащим образом разбираться в различных формах использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве, следует глубоко уяснить **соотношение понятий «специалист» и «эксперт»**.

Их общность характеризуется следующими признаками:

1. Как специалист, так и эксперт – это физические лица.
2. Специалист и эксперт – это лица, обладающие специальными знаниями в науке, технике, искусстве, ремесле.
3. Целью их участия в уголовном процессе является оказание содействия правоохранительным органам в установлении истины.
4. В качестве специалиста и эксперта могут выступать лица, не заинтересованные в исходе дела.

Тем не менее, несмотря на совпадение ряда существенных признаков, рассматриваемые понятия не совпадают друг с другом. Их различия состоят в следующем:

1. Специалист появляется в уголовном процессе в результате приглашения путем составления отношения, а эксперт – в результате составления постановления о назначении экспертизы и поручения ее производства лично или через руководителя экспертного учреждения конкретному лицу.
2. Специалист оказывает содействие в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, а эксперт – в разрешении вопросов.
3. Специалист не проводит исследований в отличие от эксперта.
4. Суждения специалистов не являются доказательствами в отличие от выводов экспертов.
5. Специалисты во время производства следственных действий не составляют самостоятельных процессуальных документов, а эксперты формируют свои выводы в заключении, являющемся источником доказательств.

6. Специалисты отличаются от экспертов своим процессуальным статусом:

- правами (ст. 58 УПК РФ права и обязанности);
- обязанностями;
- гарантиями;
- ответственностью за ненадлежащее выполнение обязанностей.

Понятие и виды экспертиз.

Криминалистические экспертизы, их виды

Судебная экспертиза – процесс исследования различных объектов, осуществляемый лицами, обладающими специальными знаниями, по требованию должностных лиц правоохранительных органов.

В зависимости от отраслей знания судебные экспертизы подразделяются на:

- криминалистическую;
- судебно-медицинскую;
- судебно-психиатрическую;
- судебно-психологическую;
- судебно-бухгалтерскую;
- судебно-химическую;
- судебно-физическую и т.д.

В зависимости от последовательности судебные экспертизы подразделяются на:

- первоначальную (первичную);
- повторную.

Повторная экспертиза назначается тогда, когда у следователя появились сомнения в обоснованности и правильности заключения эксперта, проводившего исследование в первый раз. Поскольку сомнению подвергнута правильность выводов эксперта, постольку повторная экспертиза представляет собой новое исследование по существу ранее изучавшихся объектов, проводимое другим экспертом.

В зависимости от объема экспертного исследования судебные экспертизы делятся на:

- основную;
- дополнительную.

Основаниями назначения дополнительной экспертизы являются недостаточная ясность и неполнота заключения эксперта. Они появляются в случаях наличия упущений со стороны следователя или эксперта или выявления в процессе расследования новых, ранее не известных обстоятельств, требующих разрешения с помощью специальных познаний. Поскольку недостатки заключения эксперта не колеблют правильность сделанных ранее выводов, постольку производство дополнительной экспертизы поручается тому же эксперту, проводившему основную экспертизу.

В зависимости от количества экспертов судебные экспертизы подразделяются на:

- единоличную;
- комиссионную.

Экспертиза относится к единоличной, если она проводится одним экспертом. Комиссионная экспертиза осуществляется несколькими экспертами, специалистами в одной отрасли знания. Так, стационарная судебно-психиатрическая экспертиза относится к числу комиссионных. Так как в ее производстве принимают участие не менее трех судебных психиатров.

В зависимости от количества отраслей знания, используемых в процессе производства исследования, судебные экспертизы делятся на:

- однородную;
- комплексную.

Однородная – это экспертиза, при производстве которой эксперт или, эксперты применяют положения из одной отрасли знания. Примером ее служит уже упоминавшаяся стационарная судебно-психиатрическая экспертиза.

Комплексная – это экспертиза, проводимая несколькими экспертами, применяющими положения из нескольких отраслей знаний. Роль комплексных

экспертиз в раскрытии преступлений постоянно повышается. В качестве комплексной экспертизы можно привести исследование некоторых орудий преступления по делам о насильственных посягательствах, в рамках которого применяются криминалистические и судебно-медицинские познания.

Криминалистические экспертизы делятся:

а) в зависимости от содержания используемых криминалистических знаний на:

– экспертизу документов (почерковедческую и технико-криминалистическую экспертизу документов);

– трасологическую экспертизу (механоскопическую, трасологическую экспертизу; гомеоскопическую трасологическую экспертизу следов животных; экспертизу следов транспорта; трасологическую экспертизу с целью идентификации целого по частям);

– экспертизу оружия и боеприпасов (баллистическую);

б) в зависимости от целей криминалистической экспертизы делятся на:

– идентификационную;

– неидентификационную (диагностическую).

Идентификационная экспертиза решает вопросы, связанные с установлением тождества или различия. **Неидентификационная экспертиза** решает все иные вопросы, не связанные с установлением тождества или различия. Выделяют следующие (в зависимости от целей) неидентификационные экспертизы, направленные на установление:

– состояние объектов;

– возможности производства определенных действий;

– обстоятельств произведенных действий;

– содержания невидимых и слабовидимых следов;

групповой принадлежности объектов.

С помощью неидентификационных экспертиз разрешаются, например, следующие вопросы:

– степень изношенности обуви;

- особенности орудий взлома;
- особенности ходовых частей транспорта;
- исправно ли оружие в целом или отдельные его части;
- особенности пишущей машинки, копировальной техники;
- можно ли открыть замок представленным предметом;
- с какого места произведен выстрел;
- каким способом взломан замок, вскрыта пломба;
- каково содержание текста ожеженного документа;
- какие маркировочные обозначения имелись на оружии или ином представленном объекте;
- какой рукой оставлены следы;
- обувью какого размера оставлены следы;
- является ли нож холодным оружием;
- какова модель пишущей машинки, на которой отпечатан представленный текст и т.п.

В целом **задачи экспертных подразделений** заключаются в:

1. Производстве судебных экспертиз;
2. Ведении научных исследований;
3. Разработке на основе исследований мер предупреждения правонарушений;
4. Оказании помощи следователю и суду в производстве следственных и судебных действий;
5. Осуществлении научно-методической работы с должностными лицами правоохранительных органов;
6. Даче письменных и устных консультаций по вопросам назначения и производства разнообразных судебных экспертиз.

Понятие и виды образцов для сравнительного исследования.

Тактические приемы получения образцов.

Фиксация процесса получения образцов

Образец для сравнительного исследования – это любой материальный объект известного происхождения, используемый для сравнения с вещественным доказательством с целью установления тождества живых лиц, вещей, животных.

В криминалистике различают несколько видов образцов для сравнительного исследования. В основе их классификации лежат различные категории (параметры, основания, признаки).

В зависимости от происхождения образцы для сравнительного исследования подразделяются на:

- объекты, являющиеся продуктами жизнедеятельности организма человека (кровь, слюна, сперма, волосы и т.п.);
- объекты, создаваемые человеком (образцы следов пальцев рук, ног, почерка и т.п.);

2. В зависимости от характера отражаемых признаков образцы для сравнительного исследования подразделяются на:

- образцы, отражающие свои собственные признаки (образцы слюны, готовой продукции и т.д.);
- образцы, отражающие признаки других материальных объектов (образцы следов пальцев рук, ног, орудий взлома, почерка, транспортных средств и т.д.);

3. В зависимости от целей появления образцы для сравнительного исследования подразделяются на:

- свободные;
- экспериментальные.

Свободные образцы – это объекты, появление которых не было связано

специально с целями сравнительного исследования (дневники, письма заявление о приеме на работу и т.п.).

Свободные образцы появляются в уголовном судопроизводстве в результате производства различных следственных действий. Наиболее часто свободные образцы обнаруживаются в процессе осмотра места происшествия, обыска, выемки. Иногда они представляются правоохранительным органам потерпевшим, свидетелем, подозреваемым, обвиняемым.

Экспериментальные образцы – это объекты, появление которых обусловлено необходимостью производства сравнительного исследования в рамках уголовного процесса.

Получение экспериментальных образцов, являясь обязательным элементом подготовки к производству идентификационных экспертиз, относится одновременно к числу самостоятельных следственных действий. Его производство строго регламентировано уголовно-процессуальным законодательством.

Получение образцов для сравнительного исследования – это следственное и судебное действие, заключающееся в отобрании у участников уголовного процесса экспериментальным (опытным) путем различных объектов с целью их идентификации с вещественными доказательствами или установления групповой принадлежности.

Подготовительные действия по получению образцов для сравнительного исследования должны включать в себя:

- определение характера и вида образца, необходимого для сравнительного исследования;
- определение круга лиц, у которых следует отобрать образцы для сравнительного исследования;
- определение иных участников рассматриваемого следственного действия;
- определение времени и места отобрания образца для сравнительного исследования.

Отобрание образцов чаще всего осуществляется в кабинете следователя,

медицинском или криминалистическом учреждении. Не рекомендуется получать образцы на квартире, в изоляторе временного содержания и т.п.

Дело в том, что из содержания этого следственного действия легко догадаться о характере последующей экспертизы и, следовательно, сделать вывод об имеющихся у следователя доказательствах.

– определение способов, режима и условий получения образцов для сравнительного исследования.

Под сравнимостью образца понимается наличие у него таких же идентификационных признаков, какие имеются у исследуемого объекта, вещественного доказательства. Это означает, что если вещественное доказательство обладает идентификационными признаками в виде трасс (полос), то такими же признаками должен обладать образец для сравнительного исследования.

Тактические требования, условия, предъявляемые к получению образцов, сводятся к следующему:

1. Образцы должны быть получены в необходимом для производства сравнительного исследования количестве.

Отсутствие достаточного количества образцов может привести к тому, что сравнительное исследование осуществить будет невозможно. Так, из практики экспертных исследований известно, что образцы крови в жидком виде следует получать в объеме 3–5 см, образцы волос – пучком в количестве 15–20 волос, образцы почерка – в количестве 5–10 листов.

2. Образцы должны быть получены надлежащего качества.

3. Образцы для сравнительного исследования должны быть получены в условиях максимально приближенных к условиям возникновения вещественного доказательства.

4. Образцы для сравнительного исследования должны быть достоверными, т.е. их происхождение не вызывало сомнений.

Достоверность образцов, несомненность их происхождения обеспечиваются:

– установлением персонографических данных лица, у которого отбирает-

ся образец;

- надлежащим процессуальным оформлением;
- тщательной упаковкой полученных образцов.

Процесс экспертного исследования, его стадии. Использование выводов эксперта в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

Подготовка к производству любой экспертизы включает в себя следующие элементы:

1. Определение предмета экспертизы.
2. Собираение, отбор, хранение и приготовление к направлению на судебную экспертизу необходимых для исследования объектов и материалов.
3. Определение объема задания эксперту.
4. Выбор экспертного учреждения или эксперта.
5. Выбор времени производства экспертизы.

Вместе с тем следователь при выборе времени назначения и производства судебной экспертизы должен учитывать сложившуюся к этому моменту следственную ситуацию. При этом ему нужно иметь в виду:

- характер вопросов, требующих экспертного исследования, и обстоятельств, которые могут быть установлены с помощью выводов эксперта;
- продолжительность производства экспертизы, которое может занимать несколько месяцев;
- состояние и особенности объектов, подлежащих исследованию;
- необходимость получения образцов для сравнительного исследования и других дополнительных материалов:
- место производства экспертизы и условия доставления необходимых материалов в экспертное учреждение;
- возможность установления участниками уголовного процесса доказательств, имеющих в распоряжении следователя и т.п.

6. Составление постановления о назначении судебной экспертизы.

Назначение экспертизы осуществляется путем оформления постановления. Оно состоит из трех частей: вводной, описательной и резолютивной.

7. Ознакомление с постановлением о назначении экспертизы заинтересованных лиц.

Рабочий этап экспертного исследования заключается в непосредственном изучении экспертом представленных материалов и объектов. Он подразделяется на две части:

- аналитическое исследование;
- сравнительное исследование.

В процессе аналитического исследования эксперт стремится к выделению существенных признаков и свойств, достаточных для индивидуализации объекта. При этом эксперт анализирует прежде всего общие признаки, затем менее общие – групповые и видовые, а после этого – частные признаки. На рассматриваемом этапе исследования действует правило: «Чем больше деталей выявлено и подвергнуто анализу, тем легче индивидуализировать объект».

В процессе сравнительного исследования происходит сопоставление выявленных признаков с целью установления совпадения или различия сравниваемых объектов. При этом сопоставлению в первую очередь подвергаются общие, а затем частные признаки объектов. Сравнение осуществляется, как правило, с помощью специальных оптических устройств: эпидиаскопов, микроскопов. При производстве отдельных почерковедческих, баллистических и иных экспертиз применяются ПЭВМ.

Заключительная стадия экспертного исследования характеризуется обобщением, синтезом познания, оценкой его результатов и формулированием выводов. На рассматриваемом этапе преимущественное значение приобретают приемы логического обобщения, абстрактного мышления. Он завершается составлением экспертом заключения.

Заключение эксперта – это процессуальный документ, в котором отражены ход, результаты исследования и выводы эксперта об обстоятельствах,

имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела. Заключение эксперта является источником доказательств, а содержащиеся в нем фактические данные относятся к числу доказательств.

Тема № 3.10. Тактика контроля и записи переговоров

Понятие, значение и общие правила контроля и записи переговоров

Одна из тенденций развития криминалистической тактики – появление новых следственных действий. Таким следственным действием, не известным до недавнего времени уголовно-процессуальному законодательству РФ, стали контроль и запись переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств. Указанное следственное действие регламентировано ст. 186 УПК РФ (в статье данное следственное действие называется «и запись телефонных переговоров») и Законом «Об оперативно-розыскной деятельности».

Естественно, в условиях, когда правоохранительные органы были лишены возможности гласно, на законных основаниях контролировать переговоры преступников между собой, а также с их жертвами по телефону и с помощью других технических средств и использовать результаты такого контроля в качестве доказательств, следователи и работники дознания оказывались в ряде случаев в крайне затруднительном положении. Доказать соучастие в преступной деятельности руководителей организованных преступных групп или преступных сообществ и даже сам факт существования такого рода объединений практически невозможно, сложно доказывать совершение вымогательств, взяточничества, ряда других преступлений. Поэтому появление нового следственного действия отвечает насущным потребностям практики борьбы с преступностью и является значительным шагом в развитии криминалистической тактики.

Контроль и запись переговоров значительно расширяют доказательственные возможности органов дознания и предварительного следствия, служат одним из эффективных средств быстрого, полного и всестороннего раскрытия

преступлений, выявления организаторов и наиболее активных участников преступных групп. Однако значение нового следственного действия не сводится лишь к собиранию и исследованию доказательств. Законодательная регламентация контроля над переговорами преступников ставит эту деятельность правоохранительных органов в жесткие рамки закона, надежно обеспечивает соблюдение прав и интересов граждан в процессе осуществления уголовного судопроизводства.

Контроль и запись переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств, можно определить как следственное действие, заключающееся в осуществлении названных операций в установленном законом порядке с целью получения фактических данных, имеющих значение для раскрытия и расследования преступлений.

Под телефонными переговорами имеются в виду переговоры абонентов по городской, мобильной, междугородной и международной телефонной связи (как личных, так и со служебных аппаратов), а также переговоры с использованием радиотелефонной и радиорелейной, высокочастотной (ВЧ) и космической связи.

Под иными переговорами подразумеваются переговоры, ведущиеся с других переговорных аппаратов (устройств), – селекторных, проводных, радио и иных технических средств передачи речевой информации. Практически наибольшее значение имеет за телефонными переговорами. Если в ходе расследования необходимо ознакомиться с информацией, передаваемой с использованием телетайпов и телефаксов, соответствующие тексты изымаются путем выемки.

Контроль и запись переговоров – самостоятельные части одного следственного действия. Результаты его фиксируются в виде фонограммы, т.е. записи прослушиваемых переговоров на магнитной ленте. Фонограмма приобщается к уголовному делу в качестве доказательства, если в ходе контроля и записи переговоров были соблюдены все требования уголовно-процессуального закона по производству этого следственного действия.

Контроль и запись переговоров производятся по постановлению следователя (органа дознания) на основании судебного решения (ч. 1 ст. 186 УПК РФ) и только по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. Они не могут продолжаться более шести месяцев (ч. 5 ст. 186 УПК РФ).

Контроль и запись переговоров проводятся для выявления, проверки и закрепления фактических данных, имеющих значение доказательств по уголовному делу.

Цели этого следственного действия:

1) установление лиц, участвовавших в совершении преступления; мест, где скрываются разыскиваемые преступники; мест сокрытия похищенного и орудий совершения преступления;

2) получение информации об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу;

3) безотлагательное использование полученных сведений для защиты законных интересов государства и прав граждан.

Подготовка к контролю и записи переговоров.

Контроль и запись переговоров подозреваемого или обвиняемого либо иных причастных к преступлению лиц устанавливаются тайно от них. При этом к числу иных лиц, причастных к преступлению, относятся граждане, в отношении которых в уголовном деле имеются требующие проверки материалы о том, что они являются участниками расследуемого преступления либо совершают действия по укрывательству преступника, орудий и средств совершения преступления, предметов, добытых преступным путем, в иной противоправной форме препятствуют установлению истины по делу.

Приняв решение об установлении контроля и записи переговоров, следователь или лицо, производящее дознание, выносят об этом мотивированное постановление. В постановлении должны быть указаны основания к проведению этого действия; адреса лиц и номера телефонов, переговоры с которых подле-

жат прослушиванию и записи; время проведения (с какого числа и на какой срок); если проведение контроля и записи поручается органу дознания – какому конкретно. Постановление санкционируется прокурором.

Органу дознания поручается и проведение оперативно-разыскных мероприятий, направленных на проверку информации, полученной в результате контроля и записи переговоров. Далее в письме указываются конкретные цели, которые должны быть решены в ходе этого следственного действия и проверки полученной информации, а также порядок информирования следователя о результатах. Обычно ставится задача – предоставлять следователю протоколы о результатах контроля магнитной записи и соответствующие фонограммы через каждые 3, 5 или 10 дней. Об обстоятельствах, не терпящих отлагательства, сообщать немедленно.

Контроль и запись переговоров осуществляются с участием специалиста, приглашаемого в порядке ст. 58 УПК РФ. В качестве специалистов обычно привлекаются сотрудники оперативно-технических подразделений. Специалист в установленном порядке предупреждается об ответственности за разглашение ставших ему известными сведений (ст. 308 УК РФ). Он организует все необходимые технические мероприятия, связанные с контролем и записью переговоров.

Тактика контроля и записи переговоров. Фиксация результатов этого следственного действия.

После проведения специалистом необходимой технической подготовки запись телефонных переговоров идет автоматически. Тактика этого следственного действия фактически сводится лишь к решению вопроса о том, должен ли осуществляться непосредственно контроль самих переговоров параллельно с их записью (круглосуточно либо в течение определенного времени, скажем, когда соответствующее лицо находится дома) или периодически прослушиваться лишь запись. Ответ зависит от характера расследуемого преступления и возможностей, которыми располагают следователь и орган дознания. Разумеется,

непосредственный контроль гораздо эффективнее, поскольку позволяет своевременно получать информацию о действиях и намерениях преступников и незамедлительно осуществлять необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Получив информацию, имеющую значение для дела, оперативный работник тут же по другому телефону передает ее следователю либо руководителю органа дознания, которые принимают соответствующие решения (установить скрытное наблюдение за участниками преступной группы, провести их задержание, обыски по местам жительства и т.д.). Запись периодически прослушивается оперативным работником с участием специалиста. Необходимая отобранная информация переносится на единый носитель, а излишняя уничтожается путем стирания.

Чтобы исключить подмену фонограммы, рекомендуется принять специальные меры защиты. В частности, можно предварительно, в начале фонограммы, сделать новую запись, указав фамилии присутствующих при этом лиц, либо приспособление, препятствующее изъятию кассеты (например, заклеить крышку гнезда для кассеты бумажной лентой с подписью специалиста или оперативного работника).

Контроль имеющейся записи оформляется протоколом. В нем отражаются следующие сведения: место и время проведения следственного действия (дата воспроизведения записи, даты и часы начала и окончания контроля и записи переговоров); участники воспроизведения; основания контроля и записи (постановление следователя, санкция прокурора); номер абонента, подвергнувшегося прослушиванию и записи; отметка о том, что специалист предупрежден об ответственности за разглашение данных предварительного следствия.

В заключительной части протокола указывается, что а) перечисленные записи перенесены на единый носитель (обычно – компакт-кассету; описывается ее внешний вид (цвет, содержание этикеток), как она защищена от подмены («кассета заклеена двумя опоясывающими полосками белой бумаги с подписями участников контроля и записи»); б) не имеющие отношения к делу фоно-

граммы остальных телефонных переговоров уничтожены путем стирания.

Компакт-кассета (носитель информации) с фонограммой, протоколом контроля и записи в опечатанном виде и рапортом (сопроводительным письмом) передаются следователю, который в присутствии понятых осматривает компакт-кассету, проверяет подлинность фонограммы, ее цельность, правильность оформления и хранения.

Протокол осмотра материалов записи составляется с соблюдением требований закона. В нем помимо сведений, установленных перечисленными статьями, обязательно указывается следующее:

- вид и марка компакт-кассеты, средства защиты от подмены, внешний вид, индивидуальные особенности, содержание этикеток, наличие или отсутствие повреждений, а также следов вскрытия;

- модель магнитофона, на котором производилось запись;

- описание каждой отдельной фонограммы (точное время начала записи, первые и последние слова, точное время окончания, а также продолжительность записи) либо ее полное содержание;

- информация о том, что после контроля компакт-кассета помещена в футляр и снабжена защитой («заклеена крест-накрест липкой лентой «Скотч» и скреплена подписями следователя и понятых»).

Протокол подписывают следователь, понятые и специалист.

После осмотра фонограмма приобщается к делу в качестве вещественного доказательства, о чем выносится специальное постановление. До осмотра и вынесения постановления фонограмма вещественным доказательством не является.

Тема № 3.11. Тактика проверки показаний на месте

Понятие и сущность проверки показаний на месте

В следственной практике нередко возникает необходимость сопоставле-

ния показаний ранее допрошенного лица с объективной обстановкой на месте совершения или обнаружения преступления. Народная мудрость свидетельствует: «доверяй, но проверяй». В подобных случаях проводится проверка показаний на месте, получившая законодательную легитимацию лишь в ст. 194 УПК РФ 2001 г., однако фактически осуществляемая еще со времен зарождения государственности формально – в рамках иных следственных действий.

Сущность проверки показаний на месте заключается в сопоставлении показаний и действий допрашиваемых лиц с объективной обстановкой на месте.

Цели проверки показаний на месте:

- 1) получение новых доказательств;
- 2) проверка (уточнение) ранее установленных фактических данных;
- 3) выяснение и устранение причин противоречий в показаниях, разоблачение ложных показаний;
- 4) выявление причин и условий, способствовавших совершению преступлений.

Как видно из рассмотренного выше определения, проверка показаний на месте является сложным следственным действием и, сочетая в себе приемы ряда других следственных действий, имеет своеобразный комплексный характер и своеобразную тактику проведения. Рассмотрим отличия данного следственного действия от других следственных действий.

Обязательным тактическим элементом проверки показаний является сочетание рассказа и показа лицом объектов или деталей обстановки, удостоверяющих правдивость его слов, а также демонстрация действий, подтверждающих показания. На данном этапе роль следователя изменяется: из пассивного наблюдателя он превращается в активного участника, поскольку по его инициативе может осуществляться показ или подтверждение действия, необходимое их уточнение и т.п. Смысл сочетания рассказа с показом заключается в объективизации критериев достоверности показаний.

Проверка доказательств при проведении данного следственного действия

заключается в том, что лицо, производящее расследование, воочию убеждается:

а) в существовании того места, о котором показывал свидетель или обвиняемый (по характерным признакам этого места, описанным в показаниях и существующим в действительности);

б) в существовании того пути, которым преступник проник на место преступления или удалился с него;

в) в наличии или отсутствии противоречий в показаниях нескольких свидетелей или обвиняемых о пути следования к месту преступления или о самом месте преступления, месте встречи с соучастниками или о действиях на определенном месте;

г) в знании лицом, чьи показания проверяются, действительных обстоятельств дела.

Иногда результаты проверки показаний на месте сами нуждаются в последующей проверке, в частности, при разоблачении самооговора, или оговора.

Проверка показаний на месте не является действием, производство которого обязательно по всем делам. Необходимость в проведении проверки показаний на месте в качестве самостоятельного следственного действия возникает в следующих ситуациях:

а) в показаниях допрошенного лица есть данные о значимом месте или маршруте, которые он не смог назвать или описать так, чтобы следователь получил о них полное представление, исключающее необходимость их непосредственного восприятия;

Путем проверки показаний на месте можно выяснить, знает ли в действительности данное лицо это место или маршрут;

б) в показаниях допрошенного лица содержатся сведения о местонахождении каких-либо следов преступления или предметов, могущих служить вещественными доказательствами по делу;

в) нужно сопоставить показания двух и более лиц относительно одного и того же события, происшедшего в определенном месте, или одного и того же маршрута следования к этому месту. Необходимо убедиться, в какой мере их

показания совпадают и соответствуют объективной действительности.

г) в показаниях допрошенного лица содержатся сведения об обстановке места, где произошло расследуемое событие. В таких случаях при проверке показаний на месте иногда удается восстановить эту обстановку и тем самым проверить осведомленность лица относительно обстоятельств произошедшего события. Например, в показаниях допрошенного содержатся сведения о происхождении тех или иных следов, и проверить эти показания можно путем исследования места и обстановки события.

Подготовка к проведению проверки показаний на месте состоит из следующих элементов:

а) предварительный допрос лица, показания которого будут проверяться. При необходимости – его дополнительный допрос;

б) выявление подлинных мотивов согласия подозреваемого или обвиняемого на участие в проверке показаний на месте;

в) определение времени ее проведения;

г) изучение места проведения следственного действия (рекогносцировка); составление плана проверки показаний на месте;

д) подбор участников и их инструктаж;

е) подготовка транспорта, технических и иных средств.

До выхода на место обвиняемый (подозреваемый, потерпевший, свидетель) подробно допрашивается относительно всех обстоятельств, связанных с интересующим следствие местом. При допросе следует выяснить признаки этого места или пути движения обвиняемого (подозреваемого, свидетеля, потерпевшего).

Проверка показаний на месте проводится только при добровольном согласии обвиняемого (подозреваемого и др. субъектов). Поэтому в ходе допроса необходимо выяснить, может ли и желает ли он указать те места и рассказать там о совершенных действиях.

Если все же решено провести проверку, необходимо обеспечить усиленную охрану, тщательно разработать план, а также организовать разъяснитель-

ную работу среди населения. Решение вопроса зависит от детального изучения материалов дела, личности допрашиваемого, результатов рекогносцировки.

Начинать проверку показаний на месте рекомендуется, как правило, в начале дня, чтобы впереди было достаточно времени. В отдельных случаях, однако, ее следует проводить в определенные часы – если, например, это связано с установлением возможностей лица, показания которого проверяются, показать маршрут движения, ориентироваться в обстановке в вечернее время, если необходимо выбрать момент, когда в том или ином месте малоллюдно, нет движения транспорта.

До начала следственного действия необходимо проверить готовность технических средств – фото- и видеокамеры, магнитофона, а в необходимых случаях – поисковых приборов, следственного чемодана. Затем – проинструктировать о порядке действий всех участников, в том числе и водителя транспортного средства.

Участники проверки показаний на месте могут быть обязательными и факультативными. Обязательными участниками являются: следователь (дознаватель), лицо, чьи показания проверяются, и понятые. Факультативными участниками могут быть специалисты (в частности, судебный медик), работники милиции, лица, выполняющие сложные технические работы.

Тактические приемы проверки показаний на месте

Предоставление полной инициативы лицу, чьи показания проверяются. Проверка показаний на месте начинается с предложения лицу, чьи показания проверяются, самостоятельно указать путь следования на место. Следователь или понятые не должны брать в этом отношении инициативу в свои руки, так как в противном случае их действия могут расцениваться как наводящие. В случае неуверенности действий лица, чьи показания проверяются, можно лишь применить приемы «оживления памяти».

Свидетель или обвиняемый должны идти к показываемому месту впереди

всей группы участников проверки, указывая направление, при следовании на автомобиле данное лицо должно находиться рядом с водителем, который обязан выполнять его указания.

Следователь не должен вмешиваться в действия свидетеля или обвиняемого, поправлять его, высказывать сомнения относительно правильности пути. Однако он может остановить движение, например, с целью фиксации показанного, или задать уточняющие вопросы.

Осуществление проверки показаний с каждым обвиняемым или свидетелем порознь. Когда по делу проходят несколько обвиняемых, свидетелей, потерпевших, выразивших желание указать одно и то же место или один и тот же путь следования, проверка осуществляется с каждым из них в отдельности (ч. 3 ст. 194 УПК РФ). Более того, в каждом случае рекомендуется привлекать новых понятых, чтобы они не смогли перепутать обстоятельства и результаты проверки показаний, если суд сочтет нужным допросить их.

Сочетание при проверке и уточнении показаний рассказа с показом и демонстрацией действий. Обвиняемый или другой субъект в процессе проверки показаний на месте дает свои пояснения в сочетании с действиями, то есть одновременно показывает и рассказывает об интересующих следствие фактах. Также последовательно эти пояснения должны фиксироваться в протоколе.

Если проверка предпринимается для демонстрации определенных действий, то они должны осуществляться именно в тех местах, где происходили; в противном случае вся процедура проверки лишается всякого смысла.

Сочетание проверки показаний с исследованием мест или предметов. Указанное обвиняемым или свидетелем место, обнаруженные на этом месте предметы, о которых шла речь в показаниях, а также следы, свидетельствующие о пребывании в данном месте лица, чьи показания проверяются, должны быть изучены следователем. Все установленное в процессе их осмотра, являющегося частью проверки показаний на месте, сопоставляется с даваемыми свидетелем или обвиняемым пояснениями и ранее полученными от них показаниями.

Наблюдение за поведением лица, чьи показания проверяются. В ходе проверки следователь либо по его поручению оперативный работник постоянно наблюдает за состоянием и поведением лица, чьи показания проверяются. Это позволит судить о том, уверенно или нет действовал свидетель или обвиняемый, каково было его эмоциональное состояние в целом и в отдельные моменты проверки, и с чем это связано. Данные, полученные в результате наблюдения, играя ориентирующую роль, могут помочь следствию, например, в выяснении причин неудачи предпринятой проверки показаний, в оценке результатов данного действия, а также при корректировке следственных версий после проверки.

Наблюдение за участвующим в проверке показаний обвиняемым, находящимся под стражей, позволит своевременно принять меры по предупреждению побега, попыток установить связь с неизвестными следователю лицами, уничтожить следы преступления, ранее не обнаруженные.

Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.

Основным средством фиксации процесса и результатов проверки показаний на месте является протокол указанного следственного действия. Он составляется следователем и содержит:

- а) дату и место его составления,
- б) должность, специальное звание и фамилию лица, ведущего расследование,
- в) фамилии, имена, отчества, а также адреса понятых,
- г) перечисление всех остальных участников проверки,
- д) указание на конкретную цель проверки показаний на месте, добровольны характер участия в ней лиц, чьи показания проверяются,
- е) время начала и окончания проверки показаний на месте,
- ж) исходную точку движения участников проверки,
- з) описание способа передвижения и маршрута следования и показания

свидетеля или обвиняемого относительно этого маршрута,

и) описание конечного пункта движения, показания, относящиеся к этому пункту, описание действий, совершаемых на указанном месте,

к) указание на фото- и видеосъемку, планы и схемы,

л) заявления участников проверки,

м) указание на то, куда отправлены обнаруженные и изъятые объекты,

н) подписи всех участников следственного действия.

Для фиксации пояснений, даваемых в ходе проверки показаний, а также для описания всего обнаруженного следователем целесообразно использовать диктофон, что облегчит составление протокола проверки.

Маршрут следования, указанное свидетелем или обвиняемым место, обнаруженные объекты, действия, совершаемые лицом, чьи показания проверяются, запечатлеваются с помощью фотосъемки или видеозаписи. Указанный этим лицом объект фотографируется. Готовые фотоснимки наклеиваются на таблицы и снабжаются пояснительными надписями. Таблицы подписываются следователем или другим лицом, производившим съемку, понятыми и лицом, чьи показания проверялись. Снимки одних и тех же объектов, указанных разными лицами, должны быть произведены с одной и той же точностью. Если для фиксации процесса и результатов проверки показаний применялась видеозапись, то удостоверение подлинности изготовленного видеопленки производится по общим правилам.

Осуществлять непрерывную видеосъемку нецелесообразно. Важно запечатлеть основные этапы следственного действия и его результаты. Обычно фиксируют путь движения обвиняемого, потерпевшего на месте происшествия и все предметы, на которые они указали. При съемке из автомашины камера размещается на некотором расстоянии за спинами водителя и лица, чьи показания проверяются, чтобы держать их на переднем плане на фоне видимого через ветровое стекло пути движения. Около основных ориентиров автомашина останавливается.

Если группа движется пешком, а лицо, дающее показания, идет впереди

всей группы, точки съемки лучше выбрать сбоку. В случае обнаружения и изъятия следов и иных вещественных доказательств эти действия подробно крупным планом фиксируют на кино- или видеоленту.

Помимо фототаблиц, видеофильма к протоколу проверки показаний на месте может быть приложен план, на котором обозначают маршрут движения участников проверки, указанное место и другие данные, имеющие значение для дела. При допросе свидетелей и обвиняемых перед проверкой показаний можно предложить им собственноручно составить план или схему расположения того места, которое они должны указать. Данный прием представляется целесообразным, так как путем последующего сравнения этого плана с составленным при проверке показаний на месте можно определить достоверность полученных данных.

РАЗДЕЛ № 4. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Тема № 4.1. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений

1. Методика расследования отдельных видов преступлений как часть науки криминалистики

Методика расследования отдельных видов преступлений – это часть современной структуры науки криминалистики. Вместе с другими ее частями она образует систему знаний, необходимых для успешного расследования преступлений.

Методика расследования отдельных видов преступлений является завершающим разделом криминалистики и представляет собой научно обоснованную систему теоретических положений и практических рекомендаций о наиболее эффективной организации и проведении расследования конкретных

видов преступлений.

Задача методики расследования – это создание стройной системы криминалистических рекомендаций по расследованию конкретных видов преступлений на основе использования достижений криминалистической техники и криминалистической тактики. Методика расследования обеспечивает применение этих рекомендаций в деятельности по раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений.

В настоящее время в первом разделе каждой методики расследования описывается этап возбуждения первоначальных следственных действий. Опыт показывает, что от того, насколько быстро и квалифицированно проводится работа по проверке, оценке и пополнению первоначальных материалов, зачастую зависит успех всего расследования. Кроме того, расследование, организуемое по горячим следам, предполагает немедленное реагирование на сообщение, проведение оперативно-разыскных мероприятий и осмотра места происшествия до возбуждения уголовного дела. Охват рекомендациями методики расследования деятельности, непосредственно предшествующей возбуждению уголовного дела и началу расследования, может существенно повысить практическую ценность методик.

Сейчас уже очевидно, что успешность расследования определяется не только правильным, последовательным и эффективным проведением следственных действий, но также и организацией работы следователя и всего процесса расследования. Однако организационному аспекту расследования в методиках расследования должного внимания не уделялось. Организация расследования конкретных видов преступлений в целом представляет собой целенаправленный комплекс организованных методов, средств и приемов, соответствующих специфике этих преступлений и обеспечивающих создание оптимальных условий для полного и быстрого раскрытия и расследования преступлений при наиболее рациональной затрате времени, сил и средств.

Совершенствование методик расследования отдельных видов преступлений возможно только на основе расширения круга методов, применяемых в

процессе познания и практической деятельности по расследованию преступлений. Особенное значение в современный период приобретает овладение математическими методами и основанными на них средствами автоматизированной обработки разнообразной информации, используемой в расследовании.

Объективным фактором, стимулирующим применение математических методов, является работа по созданию систем автоматизированной обработки данных правоприменительных и правоохранительных органов МВД, суда, прокуратуры. Умение использовать эти системы стало обязательным условием повышения качества расследования.

Содержание общих положений методики расследования, отдельных видов преступлений

Методика расследования отдельных видов преступлений как часть криминалистики не может рассматриваться только как простая сумма методик расследования по видам преступлений. Научное единство и практическую ценность отдельных методик определяет использование при их разработке общих положений.

В соответствии с этим методика расследования отдельных видов преступлений как часть науки криминалистики складывается из **двух разделов**: общее положения методики расследования и методики расследования по отдельным видам преступлений.

К **общим положениям** прежде всего относится обеспечение полного соответствия методических рекомендаций требованиям закона.

Правовыми основами, непосредственно определяющими содержание методики расследования отдельных видов преступлений, являются соответствующие нормы уголовного и уголовно-процессуального права.

Требования законности при расследовании будут выдержаны, если расследование начинается своевременно, осуществляется по поводу действий, являющихся по уголовному закону преступными, и обеспечивает объективность и полноту установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, на основе строгого соблюдения уголовно-процессуального закона и обеспечения прав

участников процесса.

Методика расследования предусматривает правила, исключаящие всякую возможность нарушений закона в процессе расследования, и особенно при осуществлении мер процессуального принуждения. Любое отступление от требований законности при применении мер принудительного характера нарушает интересы граждан, противоречит интересам Российского государства и препятствует установлению истины в процессе расследования.

В методиках расследования отдельных видов преступлений должен содержаться конкретный перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию, подчиненный цели обеспечения полного раскрытия преступлений, установления всех эпизодов преступленной деятельности, изобличения всех лиц, участвовавших в преступлении, и возмещения ущерба, иного, причиненного преступлением.

Полнота расследования включает в себя в качестве необходимого элемента выявление причин и условий, способствовавших совершению преступлений, и принятие мер к их устранению.

Методика расследования отдельных видов преступлений исходит:

во-первых, из обязательного выявления всей совокупности обстоятельств, вызвавших совершение преступления;

во-вторых, из необходимости устанавливать причины и условия путем доказывания и обосновывать выводы об их существовании доказательствами, полученными в результате проведения следственных действий;

в-третьих, из выявления в процессе расследования причин и условий, способствующих совершению преступлений.

К числу общих положений методики расследования относится взаимодействие следователя со службами милиции и проведение оперативно-разыскных мероприятий.

Взаимодействие следователя и оперативного работника предусматривается на различных этапах расследования уголовного дела: при его возбуждении, при производстве неотложных следственных действий и розыске подозревае-

мого и обвиняемого, в ходе дальнейшего расследования, а также по делам, приостановленным производством.

Взаимодействие на различных этапах расследования может находить выражение в согласованном планировании, в совместном производстве следственных действий, в даче следователем органу дознания отдельных поручений, во взаимной информации и т.д. Сведения, полученные в процессе оперативно-разыскной деятельности, следователь использует для ориентировки в обстоятельствах расследуемого события, для правильного выдвижения версий, оптимального выбора тактических приемов и средств ведения расследования и обнаружения виновных, а также для выявления новых источников доказательств.

Криминалистическая наука и практика к числу наиболее важных общих положений методики расследования относят также изучение **способов совершения преступления**. Изучение способов совершения преступлений имеет методологическое значение для всех наук криминалистики, но особенное место занимает в методике расследования отдельных видов преступлений. Это объясняется следующими обстоятельствами.

Во-первых, изучение способов совершения преступлений осуществляется главным образом в процессе расследования отдельных видов преступлений. В методике расследования сведения относительно способов совершения преступлений концентрируются и обобщаются, исследуются факторы, под воздействием которых способы совершения преступления складываются, видоизменяются и повторяются при совершении преступлений одними и теми же или разными лицами.

Сведениями о типичных способах совершения преступлений, используемых преступниками, о факторах, под воздействием или с учетом которых они складываются, и прогнозами о возможности возникновения новых способов совершения преступлений методика расследования снабжает криминалистическую технику и тактику для разработки в них наиболее совершенных средств и приемов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Во-вторых, данные о способах совершения преступлений непосредственно используются в конкретных методиках расследования. Их типизация служит основной для разработки версий, планирования расследования, создания рекомендаций о наиболее эффективных следственных действиях и тактике их производства, соответствующей способам совершения преступлений этого вида.

Способ совершения преступления складывается под воздействием ряда факторов, к которым приспособляются и которые используют преступники. Среди них, наряду со случайными, имеются устойчиво сохраняющиеся и действующие в течение длительного времени. На этом основываются повторяемость способов совершения преступления и возникновение типичных способов совершения отдельных видов преступления. Повторяемость позволяет разрабатывать методику расследования, рассчитанную на то, что уже известный способ совершения преступлений того или иного вида может встретиться и в дальнейшем, а выработанные рекомендации по раскрытию и предупреждению этих преступлений окажутся действительными.

Каждый способ совершения преступлений отличается присущими ему признаками, отражающимися в следах его применения. Исследуя эти признаки с помощью рекомендаций методики расследования, лицо, ведущее расследование, представляет себе «механизмы» происшедшего и на основании отдельных совпадающих признаков выдвигает версии о всем способе совершения преступления в целом.

Знание того или иного способа в свою очередь дает возможность выдвигать версии: о лице, совершившем преступление; о лицах, участвовавших в преступлении или знавших о нем; об орудиях совершения преступления, источниках их приобретения и месте хранения; об источниках, характере доказательств и местах их возможного обнаружения; об обстоятельствах, которые могли способствовать совершению преступления.

Повторяемость способов совершения преступлений не означает, что они остаются неизвестными. Изменение способов совершения преступлений, обусловленное обстановкой, познанием и использованием преступниками новых

обстоятельств, способствующих совершению преступлений, наконец, совершенствование методов преступной действительности, которыми преступники отвечают на предпринимаемые меры по улучшению предупреждения и раскрытия преступлений, – все это делает необходимыми постоянное изучение способов совершения преступлений и внесение необходимых дополнений в методики расследования.

Обобщение и анализ данных об используемых способах в сочетании с научным предвидением возможных изменений или проявления новых способов совершения преступлений позволяют разрабатывать методику расследования преступлений, обладающую необходимой действительностью и для раскрытия, и для предупреждения преступлений, правильно наметить меры, которые следует предпринять для того, чтобы сделать невозможным или затруднить совершение подобных преступлений.

Общим положением методики расследования является использование данных о личности преступников.

Изучение личности преступников является источником сведений о типичных обстоятельствах, вызывающих те или иные преступления или способствующих им, о возможных способах совершения преступлений и т.п. С учетом обобщенных данных о личности преступников определяются наиболее эффективные методы раскрытия преступлений и делаются выводы об обстоятельствах субъективного характера, вызывающих совершение преступлений.

Методики расследования отдельных видов преступлений определяют круг сведений о личности обвиняемых, необходимых для наиболее полного раскрытия преступлений.

Следователь, изучая личность обвиняемого, не может ограничиться лишь собиранием сведений о нем, предусмотренных в ст. 190 УПК РФ. Он должен собрать разносторонние данные, характеризующие образ жизни, трудовой стаж, культурное развитие, склонности, бытовые условия, черты характера обвиняемого и др. При этом он использует рекомендации методики относительно источников доказательств, дающих наиболее полные данные о личности обвиня-

емого, и характерные тактические приемы проведения следственных действий, обеспечивающие полноту и достаточность этих сведений.

Рекомендации каждой методики расследования конкретного вида преступления должны быть основаны на изучении и обобщении передового опыта работы следственных органов. Они пополняются и совершенствуются в результате анализа следователем своего опыта расследования преступлений; путем обмена опытом на оперативных совещаниях, семинарах, конференциях и изучения обзоров, методических писем, ориентировок по вопросам методики расследования отдельных видов преступлений.

Развитие методики расследования проходит повседневно путем пополнения ее средствами, приемами и методами расследования, создаваемыми наукой криминалистикой и практической следственной работы.

Структура и содержание методики расследования отдельного вида преступлений

В криминалистике разработана целая система методик расследования, построенных по принципу от общего к частному. Чем выше степень общности, тем более схематична методика. Методики расследования включают в себя примерные наборы следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, а также их групп (комплексов), необходимых для раскрытия преступлений того или иного вида. Методики предусматривают также типичную последовательность их проведения, определяемую характером расследуемого преступления, поводами, вызвавшими возбуждение уголовного дела и т.п. При этом обычно следственные действия или их комплексы подразделяют на неотложные, первоначальные и последующие. Внутри этих групп последовательность действий может быть обязательной, альтернативной и безразличной, что зависит уже от характера преступления и определяется при индивидуализации той или иной типовой методики расследования в процессе ее применения к расследованию конкретного уголовного дела.

По установившемуся в криминалистике взгляду каждая методика расследования, обладающая той или иной степенью типовой общности, как и индивидуальная методика, вырабатываемая следователем при расследовании конкретного преступления, может быть построена по единой структуре, в наибольшей степени обеспечивающей последовательность и полноту изложения и соответствующей основным этапам в работе следователя по уголовному делу.

Структура каждой из **методик** расследования складывается из следующих частей:

- 1) криминалистическая характеристика преступлений данного вида;
- 2) определение обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании данного вида преступлений;
- 3) определение особенностей деятельности следователя, предшествующей возбуждению уголовного дела, особенностей возбуждения дел данной категории, круга первоначальных для этого вида преступлений следственных действий, организационных и оперативно-разыскных мероприятий. Изложение особенностей тактики их проведения;
- 4) определение круга и специфических особенностей тактики проведения последующих следственных действий, связанных с ними оперативно-разыскных мероприятий и обеспечивающих их эффективность организованных мер;
- 5) определение мер по устранению причин и условий, способствующих совершению данного вида преступлений, и рекомендаций по их проведению.

1. Криминалистическая характеристика преступлений какого-либо вида, как показала практика, заняла теперь прочное место в методиках расследования, и это вполне правомерно. Сведения о способах совершения данного вида преступлений и наиболее типичных следственных ситуациях, встречающихся в расследовании, оказывают влияние на все содержание методики и учитываются при избрании тактики следствия.

2. Вопрос об обстоятельствах, подлежащих выяснению и исследованию по данной категории дел, решается методикой расследования на основе

анализа состава конкретного преступления, определяемого уголовным законом, и положениями науки уголовного процесса о предмете и пределах доказывания.

В соответствии со ст. 73 УПК РФ при производстве предварительного следствия и разбирательстве уголовного дела в суде подлежат доказыванию:

- событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
- виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы преступления;
- обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, и иные обстоятельства, характеризующие его личность;
- характер и размер ущерба, причиненного преступлением;
- обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Отправляясь от общих положений уголовного процесса о предмете доказывания, методика расследования предусматривает круг типичных обстоятельств, подлежащих установлению в процессе расследования, являющихся специфической формой обстоятельств, указанных в законе. Кроме того, перечисляются те обстоятельства, установление которых способствует доказыванию обстоятельств, названных в законе.

Следует иметь в виду, что методика расследования, естественно, не может предусмотреть исчерпывающего перечня обстоятельств, которые должны быть выяснены в каждом конкретном случае. Лицо, производящее расследование, не должно ограничиваться выяснением вопросов, которые характерны для данной категории дел вообще и рекомендуются методикой расследования этого вида преступления. Кроме того, руководствуясь данными рекомендациями, нужно уметь определить и выяснить обстоятельства, характерные именно для данного уголовного дела.

В рассматриваемой части методики расследования отдельного вида преступлений в учебной литературе и различных руководствах по расследованию приводится не только перечень, но и характеристика обстоятельств, подлежащих доказыванию. Особенно важно в этом разделе описание типичных спосо-

бов совершения преступлений данного вида, а также наиболее часто встречающихся причин и условий, способствующих совершению этого вида преступлений.

3. В этой части методики прежде всего рассматриваются особенности допроцессуальной деятельности, которая бывает необходима в целях дополнения первичных материалов, ориентировки в событии, организации розыска и преследования.

Особенно важен этот этап расследования, когда следователь имеет дело с фактом наступления вредных последствий, причины которых могут быть различными, в том числе и не имеющими криминального характера (пожары, аварии, падеж скота, утрата имущества и т.п.). В таких случаях возбуждению уголовных дел и началу расследования обычно предшествует предварительная проверка материалов или административное (служебное) расследование, ход и результаты которых не только дают основания для возбуждения или отказа в возбуждении уголовного дела, но и оказывают влияние на содержание методики дальнейшего расследования.

В зависимости от характера расследуемого события и его конкретных обстоятельств перечень первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий может изменяться и дополняться, а их очередность варьироваться. Положения методики расследования в этом случае являются примерными, лица, проводящие расследование должны применять их в зависимости от анализа конкретной ситуации.

Задачами производства следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий на начальном этапе расследования являются:

- ориентирование лица, производящего расследование, в обстоятельствах того события, которое ему предстоит расследовать, уяснение факторов, подлежащих исследованию по делу, получение исходных данных для развернутого планирования расследования;
- собирание и фиксация на самом начальном этапе расследования всех тех доказательств, которые в течение короткого времени могут быть утрачены;

– установление, розыск и задержание преступника по горячим следам;

– получение сведений, позволяющих пресечь начавшееся преступление, предотвратить наступление вредных последствий или уменьшить их объем, о готовящихся или возможных преступлениях. Такого рода информацию часто удается получать на начальном этапе расследования, чему способствует привлечение к производству обысков, задержаний, осмотров, к установлению, свидетелей оперативных работников милиции, сотрудников оперативно-технических подразделений и других специалистов, а также сил общественности.

4. На последующем этапе расследования решается задача собирания, проверки и оценки доказательств с целью полного установления всех обстоятельств дела в соответствии с ранее определенным предметом доказывания. Эта задача решается с помощью иных, не первоначальных для расследования данного вида преступлений, следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий и организованных мер.

Методика расследования в данном случае определяет примерный перечень таких действий и разрабатывает тактику их поведения, соответствующую специфике этого вида преступлений. Особое внимание при этом обращено на методику использования научно-технических средств назначение судебных экспертиз и определение примерного круга вопросов, решаемых на основании экспертных исследований по конкретным категориям дел, а также тактике использования помощи специалистов и общественности при производстве следственных действий.

Рекомендации методики расследования позволяют определить, где и среди кого следует искать преступника по делам определенной категории, какие следы и орудия преступления могут быть обнаружены при производстве следственных действий, каковы типичные уловки обвиняемых, отрицающих свою вину, и какими приемами и средствами проверяются показания обвиняемых.

Эта работа проводится на основе определенных версий и развернутых планов следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направ-

ленных на их поверку. В связи с этим методика расследования содержит указания на наиболее типичные общие и частные версии применительно к каждой категории преступлений и дает конкретные рекомендации о содержании и приемах планирования расследования в целом и отдельных следственных действий.

Также необходимо на этом этапе расследования выявить причины, под воздействием которых были совершены преступления.

5. Методика расследования, исходя из указаний уголовно-процессуального закона и опыта деятельности органов расследования, содержит конкретные рекомендации о наиболее эффективных мерах по устранению причин и условий, способствующих тому или иному виду преступлений.

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает применение мер по устранению конкретных причин и условий, способствовавших совершению преступлений, выявляемых в процессе расследования по уголовному делу, не только после окончания расследования, но и в ходе расследования.

В соответствии с этим в методиках решается вопрос о времени начала действий по установлению обстоятельств, способствовавших совершению преступлений, о длительности проведения и содержании этих действий с учетом особенностей данной категории преступлений.

Органы предварительного следствия в большинстве случаев своими силами не могут устранить выявленные ими причины, способствующие совершению преступлений, обычно их роль сводится к постановке вопросов перед соответствующими органами и к контролю за выполнением сделанных представлений. Частные методики, наряду с представлениями, рекомендуют и другие приемлемые для определенного вида преступлений формы деятельности по устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и организационные меры, обеспечивающие их реализацию.

В заключение следует сказать, что как типовые методики, так и индивидуальные (единичные) методики расследования конкретных преступлений по своему содержанию динамичны. Динамичность является неизбежным след-

ствием изменения характера преступлений, уровня развития науки и технико-криминалистических средств, используемых в борьбе с преступностью, роста квалификации лиц, ведущих расследование.

Тема № 4.2. Методика расследования разбоев и грабежей

1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев

Грабежи и разбойные нападения в уголовно-правовом отношении являются самостоятельными видами преступлений, однако в криминалистическом плане их нередко объединяют, разрабатывая и формируя единую методику их расследования. Это обусловлено прежде всего сходством, а иногда и совпадением большинства структурных элементов, входящих в состав их криминалистических характеристик. Даже способы совершения, различия между которыми лежат в основе дифференциации этих двух корыстно-насильственных деликтов, включают в свое содержание и многие общие моменты. Кроме того, и это особенно перспективно, интегрированная общегрупповая характеристика разбоев и грабежей существенно расширяет поисковые возможности, поскольку субъекты этих преступлений весьма часто совершают оба рассматриваемых деликта.

Переходя к рассмотрению структурных элементов общегрупповой криминалистической характеристики, необходимо отметить следующее:

1. **Типичными местами грабежей и разбойных нападений** являются помещения (служебные, жилые и пр.), открытая местность (улица, лесной массив и т.д.), транспорт (железнодорожный, автомобильный и др.).

2. **По времени уличные грабежи и разбои** преимущественно совершаются в вечерний и ночной период суток, квартирные чаще днем и даже ночью.

3. **Способы совершения** рассматриваемых преступлений отличаются значительной дерзостью, а при разбоях часто сопряжены с причинением тяжких телесных повреждений и даже убийствами потерпевших. Важным элемен-

том способа совершения некоторых грабежей и многих разбоев является их тщательная подготовка.

К подготовительным действиям относятся: предварительная разведка объекта нападения, разработка плана совершения преступления, подбор участников и распределение функций между ними, выбор наиболее подходящего места и времени, подготовка средств маскировки внешности, оружия, орудий взлома, а в случае необходимости и транспортных средств.

В их типичный перечень входят: срывание головных уборов; вырывание сумок, портфелей, мобильных телефонов, золотых цепочек и иных вещей из рук потерпевшего (рывок); завладение имуществом путем физического или психического насилия, либо с применением оружия; завладение имуществом путем введения в организм потерпевших ядов, сильнодействующих наркотических веществ.

В целях беспрепятственного проникновения в помещения и квартиры преступники представляются должностными лицами, якобы выполняющими служебные функции (работников милиции, домоуправлений, почты, собеса, госстраха, газовой службы и т.п.), или под вымышленным предлогом от имени соседей, с ложной просьбой позвонить, снять жилье или по объявлению об обмене, покупке вещей и т.п.; нередки и насильственные вторжения в жилище с применением орудий взлома или инструментов для отпирания запоров.

4. **Предметы посягательства** очень разнообразны, но наиболее часто похищаются деньги, золотые изделия, драгоценности, меха, одежда, видеоаппаратура, компьютеры, радиотехника и другие дорогостоящие вещи и предметы, а также винно-водочные изделия и денные продукты.

5. **В категории потерпевших** чаще всего оказываются лица пожилого возраста, женщины, подростки, лица, находящиеся в нетрезвом состоянии, т.е. та группа населения, которая не может оказать преступникам активного сопротивления. Вторую группу потерпевших составляют представители состоятельных слоев общества, обладающие крупными денежными средствами, в том числе и валютой, ювелирными изделиями, другими ценностями, дорогостоя-

щими вещами и предметами роскоши.

6. Типовые черты личности преступников. Подавляющее большинство грабителей и разбойников составляют мужчины (более 97 %), женщин всего лишь около 3 %.

Обращает на себя внимание значительное число нигде не работающих преступников – около 37 %. Среди лиц, совершающих разбойные нападения и грабежи, очень высок уровень общего и специального рецидива.

Грабежи и разбойные нападения, как свидетельствует анализ следственной и судебной практики, зачастую совершаются преступной группой из двух-трех, реже четырех человек и очень редко более многочисленными формированиями. Нередко группы преступников весьма устойчивы и стабильно совершают серию аналогичных и иных преступлений. Во главе таких групп стоят ранее судимые лица, имеющие преступный опыт. Это затрудняет расследование преступлений и осложняет оперативную обстановку.

2. Типичные следственные ситуации и источники информации о факте грабежа или разбоя

Эффективность раскрытия и расследования разбоев и грабежей во многом зависит от правильной оценки и разрешения следователем сложившейся конкретной ситуации по уголовному делу. Следственные ситуации, возникающие в процессе расследования, отличаются большой широтой и многообразием. Однако устойчивая повторяемость образующих факторов позволяет типизировать следственные ситуации.

По делам о грабежах и разбоях возникают следующие типичные ситуации:

1. Преступник задержан с поличным на месте преступления или сразу же после его совершения;
2. Преступник задержан при сбыте похищенного;
3. Задержаны скупщик или сбытчик похищенного имущества, которым

известен преступник;

4. Преступник известен, но скрылся, и место его нахождения неизвестно;

5. Преступник неизвестен, но о нем имеются неполные данные (признаки внешности, одежды, имя, кличка, места, где он появляется и т.п.);

6. Преступник неизвестен и о нем нет никаких данных.

Для разрешения перечисленных следственных ситуаций выдвигаются следующие типовые версии:

1. Преступление совершено известным конкретным лицом;

2. Преступление совершено непосредственно сбытчиком похищенного или кем-либо из числа его связей;

3. Преступление совершено лицом, ранее судимым за аналогичные деяния или некоторые другие преступления;

4. Преступление совершено несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел за имущественные и корыстно-насильственные преступления, а также за угоны автотранспорта;

5. Преступление совершено лицами, ранее не судимыми, но неоднократно совершавшими еще не раскрытые грабежи и разбои аналогичным способом;

6. Преступление совершено лицами, длительное время не работающими, злоупотребляющими спиртными напитками;

7. Преступление совершено «гастролерами»;

8. Преступление совершено лицами по «наводке».

В целях эффективной проверки версий разрабатываются детальные планы расследования. Наиболее оптимальный способ расследования состоит в проведении тактических операций или их комплексов (несколько последовательных или параллельно проводимых тактических операций).

В первой ситуации оптимальная система следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий может быть следующей: задержание, личный обыск и допрос подозреваемого, осмотр места происшествия, допрос потерпевшего и его освидетельствование, обыск по месту жительства и работы задержанного, осмотр и предъявление для опознания изъятых вещей и предметов,

назначение экспертиз, установление возможных очевидцев и их допрос.

Во второй ситуации первичными следственными действиями являются личный обыск и допрос задержанного, предъявление для опознания потерпевшему и свидетелям подозреваемого, а также изъятых похищенных вещей, обыск по месту жительства и работы подозреваемого. Наиболее эффективными оперативно-разыскными мероприятиями являются наблюдение за подозреваемым и связанными с ним лицами, а также установление очевидцев в местах сбыта похищенного.

В третьей ситуации после задержания скупщика или сбытчика необходимо провести личный обыск, осмотр места задержания и допросы. После этого производятся обыски по месту жительства и работы задержанного, следственным и оперативным путем устанавливаются его связи, которые тщательно исследуются в основном негласными методами, изъятые вещи и ценности предъявляются для опознания, налагается арест на почтово-телеграфную корреспонденцию. В необходимых случаях по месту жительства задержанного или в других местах организуются засады. После установления личности преступника, передавшего или продавшего похищенные ценности, осуществляется его задержание, производятся обыски, допросы и другие первоначальные следственные действия.

В четвертой ситуации после производства первоначальных следственных действий, таких как осмотр места происшествия, допросы потерпевших и свидетелей, обыски по месту жительства и работы преступника, необходимо направить усилия на установление всех возможных связей подозреваемого, их оперативную проверку и последующие допросы, наложить арест на почтово-телеграфную корреспонденцию. Эффективным следственным действием является осмотр записных книжек, блокнотов, телефонных справочников и т.п., принадлежащих подозреваемому или связанным с ним лицам. После установления местонахождения преступника производятся его задержание, допросы, обыски (личный, на месте его задержания и т.д.), другие следственные действия по его изобличению.

В пятой ситуации оптимальный комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий значительно расширяется. Расследование данной группы преступлений целесообразно начинать с осмотра места происшествия, допроса потерпевших и свидетелей. Параллельно со следственными действиями проводятся оперативно-разыскные мероприятия: преследование по «горячим следам», перекрытие возможных путей отхода преступника, подворно-поквартирный обход и др. При расследовании грабежей и разбойных нападений обязательно должны использоваться данные о признаках внешности нападавших (если они имеются). Для этого распространяются ориентировки о приметах преступников, применяются фотоальбомы (фототеки), составляются субъективные портреты, используются средства массовой информации. В плане расследования необходимо предусматривать возможности криминалистических, оперативно-разыскных и оперативно-справочных учетов. Так, если имеются следы рук, то следует запланировать их немедленную проверку по карте-теке. Это позволит выявить другие нераскрытые преступления, совершенные этими преступниками. С этой же целью должны проверяться пули, гильзы, изъятые при расследовании разбойных нападений. В случае похищения так называемых «номерных» вещей (часов, магнитофонов и др.) надлежит предусмотреть их проверку и постановку на соответствующие местные и федеральный учеты в информационных центрах и ГИЦ МВД РФ. Это значительно облегчает раскрытие и расследование грабежей и разбоев. Большое внимание должно уделяться проверке мест возможного сбыта похищенного: скупочных и комиссионных магазинов, ломбардов, рынков, вокзалов и других объектов.

В шестой ситуации содержание комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий аналогично предыдущим, за исключением мероприятий, основанных на использовании признаков внешности преступника. В этой ситуации необходимо выработать четкие направления раскрытия преступлений. Основными направлениями могут быть: поиск преступника по «горячим следам», проведение подворно-поквартирных обходов с целью выявления данных о преступниках и поиска очевидцев (свидетелей), поиск похи-

щенного имущества, поиск преступников по аналогичному способу совершения преступлений, использование иных учетов информационных центров, а также максимальная активизация негласной оперативной работы и проверка подучетного контингента.

3. Первоначальные следственные действия и особенности их производства

Осмотр места происшествия. Его необходимо проводить во всех случаях расследования грабежей и разбоев, так как данное следственное действие позволяет получить информацию о событии преступления и лице, его совершившем. Осмотр целесообразно начинать с непосредственного места нападения, если грабеж или разбой совершен на открытой местности. Если преступление совершено в помещении, то исходная точка и способ осмотра обычно меняются (от периферии к центру). В месте нападения могут быть обнаружены следы ног, брошенные или оброненные орудия преступления, стреляные гильзы, оставленные преступником части его одежды или другие предметы. Для участия в осмотре места происшествия целесообразно привлекать потерпевшего (если позволяет его здоровье), поскольку последний, находясь в «контакте» с преступником, может оказать следователю и органам дознания помощь в поиске преступника и его следов. После осмотра места нападения необходимо расширять зону осмотра и обследовать прилегающие участки местности. Прослеживая путь отхода преступников с места нападения, можно обнаружить следы их ног, оброненные или брошенные ввиду незначительной ценности похищенные вещи и т.д. Если нападение было совершено из засады, то необходимо приложить все силы для обнаружения этого места. Находясь в засаде, преступники ведут себя менее осторожно и оставляют различные следы и некоторые предметы.

При осмотре места преступления в помещении необходимо кроме перечисленных следов и предметов искать следы пальцев рук, орудий взлома, мик-

роsledы. Границы осмотра в этом случае также рекомендуется расширить, что безусловно повышает эффективность поиска доказательств. Дополнительными участками осмотра могут быть лестничная клетка, подъезд, коридор и т.п.

Одновременно с осмотром места происшествия проводятся оперативно-розыскные мероприятия: прочесывание окружающей местности, подворно-поквартирный обход, преследование преступников по «горячим следам» и т.д. Для этого в состав следственно-оперативной группы включаются: следователь, специалист-криминалист, оперативные работники, инструктор-кинолог. В случае совершения грабежа или разбоя в помещении, имеющем значительную площадь (многоэтажный дом, магазин, подъезд и т.п.), в состав группы включается большое число оперативных работников.

Допрос потерпевшего. Допрос потерпевшего проводится немедленно после осмотра места происшествия, а в отдельных случаях (когда с момента преступления прошло много времени) может и предшествовать ему. Допрос потерпевшего откладывается лишь в случаях плохого состояния здоровья.

Тактические особенности допроса потерпевшего по делам о грабежах и разбоях определяются рядом факторов, к которым прежде всего относятся: конкретная следственная ситуация, наличие у него данных о преступнике, наличие или отсутствие виктимного поведения потерпевшего, возникшая при допросе в силу ряда факторов конфликтная ситуация и т.д.

Допрос свидетелей. Свидетелей можно разделить на две большие группы лиц: лиц, дающих правдивые показания, и лиц, дающих ложные показания (лжесвидетели). К первой группе относятся: незаинтересованные в исходе дела свидетели преступления; граждане или сотрудники милиции, задержавшие преступника; работники медицинских учреждений, куда был доставлен потерпевший; сослуживцы или сокурсники потерпевшего и др. Ко второй группе свидетелей относятся: родственники, друзья подозреваемого, незаинтересованные в установлении истины по делу, а также некоторые близкие потерпевших, отличающихся виктимным поведением.

Назначение экспертиз. По делам о грабежах и разбоях наиболее распро-

страненными являются судебно-медицинские и трасологические экспертизы. Судебно-медицинские экспертизы назначаются для определения степени тяжести телесных повреждений, времени и механизма их причинения, признаков оружия (орудия), которым они нанесены. В некоторых случаях (особенно при проверке версии об инсценировке грабежа или разбоя) решается вопрос о возможности причинения того или иного повреждения рукой потерпевшего. Нередко для разрешения этих вопросов назначается комплексная экспертиза, в которой наряду с судебно-медицинским экспертом участвует представитель другой специальности, чаще всего криминалист-трасолог.

Трасологическая экспертиза назначается при изъятии с места происшествия следов обуви, орудий взлома, транспортных средств, а также для установления целого по частям, если на месте происшествия или у потерпевшего изымается часть предмета, а другая часть обнаружена у подозреваемого.

Баллистическая экспертиза проводится в случаях применения огнестрельного оружия, последующего изъятия и приобщения к материалам дела экземпляров данного оружия, а также пуль, гильз, пыжей и дроби. По уголовным делам о разбойных нападениях довольно распространенной является экспертиза холодного оружия. С ее помощью устанавливается принадлежность к холодному оружию ножей, кастетов, кистеней и других предметов, использованных при нападении. В тех случаях, когда удается обнаружить следы пальцев рук преступника, назначается дактилоскопическая экспертиза.

4. Последующие следственные действия. Установление обстоятельств, способствовавших совершению грабежа, разбоя

Следующий этап расследования обычно начинается после установления и задержания подозреваемого. На этом этапе проводятся: личный обыск, допрос подозреваемого, обыск по месту жительства и работы, предъявление для опознания, допрос свидетелей, назначение и проведение некоторых видов экспертиз, проверка показаний на месте и другие следственные действия.

Допрос подозреваемого (обвиняемого). Тактика допроса зависит от наличия у следователя доказательств и сложившейся конкретной ситуации по делу. Обычно допрос начинается с предложения рассказать все о совершенном преступлении, а при необходимости предъявляются имеющиеся доказательства. В конфликтной ситуации применяется ряд тактических приемов допроса подозреваемого. Все тактические приемы делятся на две группы: психологического и логического воздействия на допрашиваемого.

Предъявление для опознания. Это следственное действие проводится во всех случаях, когда потерпевший или очевидцы могут опознать подозреваемого. Опознание подозреваемых чаще всего проводится по отдельным признакам внешности и общему облику (образу). В некоторых случаях преступники могут быть опознаны по их динамическим свойствам: особенности голоса, походки, речи. В процессе предъявления для опознания подозреваемого целесообразно использовать кроме описанных в литературе тактических приемов и те, которые выработаны следственной практикой.

Обыск по месту жительства, работы или учебы подозреваемого. Его своевременное проведение имеет большое значение для отыскания похищенного имущества, оружия, орудий преступления и получения дополнительных доказательств. Если преступление совершено с использованием огнестрельного или холодного оружия, то при обыске необходимо в первую очередь искать эти предметы и иные, специально приготовленные для совершения новых аналогичных преступлений. Если преступниками для преодоления преград использовались орудия взлома, то необходимо искать их. Типичными объектами поиска и изъятия по данной категории преступлений являются: похищенные вещи, ценности, другие предметы и документы потерпевших или их части; одежда, обувь и головные уборы, в которых находился преступник во время совершения преступления; различные документы, характеризующие связи подозреваемого. При обыске нельзя ограничиваться только отысканием вышперечисленных объектов.

Проверка показаний на месте. Это очень сложное и трудоемкое след-

ственное действие, поэтому к нему надо особенно тщательно готовиться. В подготовку к этому следственному действию обычно входят: допрос лица, с которым предстоит выход на место преступления; определение времени выхода на место; определение исходной и конечной точек движения, а также опорных точек этого следственного действия; комплектование группы, в которую целесообразно включить кроме следователя оперативных работников, специалиста-криминалиста, а также конвой, если обвиняемый содержится под стражей; подбор, приглашение и инструктирование понятых; подготовка технических средств фиксации хода и результатов следственного действия.

Тема № 4.3. Методика расследования краж

1. Криминалистическая характеристика краж

Особенности расследования краж определяются криминалистической характеристикой этих преступлений, которая охватывает само преступное деяние, способы его приготовления, совершения и сокрытия, механизм слеодообразования в широком смысле слова, личностные особенности субъекта преступления и потерпевшего, а также связи между перечисленными элементами.

Важным структурным элементом криминалистической характеристики является **обстановка** совершения преступления, которая включает место и время совершения кражи, предмет преступного посягательства, материальные элементы окружающей среды (доступность похищаемого имущества, наличие или отсутствие охраны, скопление большого числа людей, которые в этих условиях могут не воспринимать действия как преступные, и т.д.).

Непосредственным **местом** совершения краж личного имущества чаще всего являются: квартиры, дома, принадлежащие гражданам на праве личной собственности, общежития, заводские, гардеробы, раздевалки, служебные помещения, вокзалы, станции, поезда, улицы, дворы, места общественного пользования и др.

Типичные места совершения краж чужого имущества – это различные промышленные предприятия, учреждения, предприятия торговли, общественного питания и т.д. Выбор преступниками соответствующего места кражи определяется прежде всего доступностью предметов преступного посягательства, а также возможностью быстро и незаметно похитить их. Определенную роль здесь играет беспечность самих потерпевших (оставление ключа под ковриком около входной двери, приглашение в дом случайных знакомых, оставление вещей без присмотра и т.д.) или лиц ответственных за сохранность имущества.

Следующим признаком является **время** совершения преступления, точное установление которого помогает следователю наметить пути поиска доказательств, очертить круг подозреваемых лиц.

Большинство краж, как показывает изучение практики, совершается в рабочие дни с 8 до 18 часов, т.е. когда основная масса граждан находится вне дома, работает большинство предприятий, учреждений, а на общественном транспорте, рынках, улицах происходит скопление людей. Это позволяет преступникам, свободно перемещаясь с одного места на другое, использовать любой подходящий момент для совершения кражи. Во многих случаях выбор места и времени совершения преступления обуславливается условиями охраны предмета преступного посягательства. Так, кражи автомобилей из гаражей совершаются чаще всего в ночное время, а с открытых стоянок – днем; создается благоприятная для них обстановка в общественном транспорте, магазинах и других многолюдных местах.

Другим не менее важным признаком обстановки совершения кражи является **предмет преступного посягательства**. Исследования судебно-следственной практики показывают, что основная масса преступников при совершении краж чужого имущества похищает: носильные вещи, деньги, ценности, радиотелевизионную и видеоаппаратуру, автомобили, мотоциклы, продукты питания, спиртные напитки, а также одежду, обувь, головные уборы, трикотажные изделия, строительные материалы и т.д. Похищенное имущество хра-

нится, как правило, по месту жительства преступника либо в непосредственной близости от него, а также у знакомых, родственников. Иногда преступники используют для этого камеры хранения, тайники.

По способу совершения кража представляет собой тайное похищение имущества. Поэтому от характера действий преступников по достижению цели преступного посягательства все способы краж можно разделить на две основные группы:

- а) способы, связанные с проникновением в помещение;
- б) способы, не связанные с проникновением в помещение.

Каждую из этих групп можно в свою очередь подразделить на подгруппы.

Так, первая группа способов краж подразделяется на:

1. Совершаемые путем тайного проникновения в помещение, сопровождающиеся взломом. Таким путем совершается большая часть краж из квартир, частных домов, индивидуальных гаражей и т.д. Взлому подвергаются запорные устройства, преграды (окна, двери, стены и др.). Для взлома чаще всего применяются предметы хозяйственно-бытового назначения (ломики, гвоздодеры, топоры, ножовки и пр.) или специально подобранные (изготовленные) ключи, отмычки;

2. Совершаемые путем тайного проникновения в помещение, не сопровождающиеся взломом преград. К этим способам относятся: тайное проникновение в помещение через открытое окно, форточку, двери; проникновение с использованием ключа потерпевшего, выкраденного или найденного преступником; проникновение в помещение путем преодоления других преград;

3. Совершаемые путем открытого проникновения в помещение (на виду или с согласия потерпевшего, представителя учреждения или предприятия). Проникновение в помещение осуществляется путем обмана малолетних детей или престарелых людей, под видом работников милиции, сантехников и т.д. Иногда потерпевшие сами приводят к себе в дом малознакомых или незнакомых лиц, которые совершают у них кражи.

Таким способом обычно совершаются кражи на вокзалах (у спящих пассажиров; ручной клади, оставленной без присмотра; путем злоупотребления доверием). В настоящее время распространены кражи: карманные; из магазинов, когда имеется свободный доступ к предметам преступного посягательства (это характерно для лиц, не имеющих постоянного места жительства и работы); у лиц, находящихся в общественных местах в нетрезвом виде; белья, развешанного для просушки; вещей с лестничных клеток и приусадебных участков и т.д. Способ совершения кражи зачастую позволяет определить некоторые особенности лица, совершившего преступление (пол, возраст, род занятий и т.д.).

В криминалистической характеристике краж важное место занимают **сведения о личности преступника**. Для лиц, совершающих кражи, характерно наличие устойчивой антиобщественной направленности и привычек. Об этом свидетельствует то, что больше половины всех преступников были ранее судимы, в том числе и за кражи. Большинство преступников-воров не имеют своих семей, проживают в одиночестве или совместно со случайными знакомыми. Нередко они не имеют постоянного места жительства и работы.

В криминалистической характеристике краж имеют значение и **данные о личности потерпевшего**. Совершение краж чужого имущества отдельными способами предусматривает выбор не любого, а определенного потерпевшего. Как показывает изучение практики, при совершении каждой четвертой кражи преступник познакомился с жертвой накануне совершения преступления (часто знакомство возникает на почве совместного употребления спиртных напитков).

Возбуждение уголовного дела

При наличии достаточного объема исходных данных о совершенной краже следователь должен немедленно возбудить уголовное дело и приступить к его расследованию.

В тех же случаях, когда данных недостаточно, возникает необходимость в проведении предварительной проверки. Целью такой проверки является свое-

временность и обоснованность возбуждения уголовного дела, а также выяснение наличия или отсутствия обстоятельств, исключающих производство по делу.

Тактика проведения предварительной проверки зависит от времени получения сообщений о краже, которые поступают непосредственно после совершения преступления или спустя определенное время.

В первом случае после устной беседы или телефонного сообщения, уяснив характер события, необходимо немедленно произвести осмотр места происшествия с целью обнаружения и закрепления следов преступления. Параллельно с осмотром оперативные работники устанавливают свидетелей среди лиц, проживающих (работающих) в этом же доме (микрорайоне). Если в процессе осмотра выявлено достаточно данных, указывающих на признаки кражи, то принимаются меры к преследованию и задержанию преступника по «горячим следам».

Следственные ситуации и следственные действия. Особенности проведения первоначальных следственных действий

Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования краж

Первая ситуация. Возникает при наличии информации о краже и лице, ее совершившем, которое задержано на месте преступления с поличным либо вскоре после совершения преступления (например, при бегстве с места происшествия, при реализации похищенного), а также тогда, когда потерпевшие или свидетели знают преступника.

В зависимости от типичных ситуаций, складывающихся в процессе расследования, осуществляется наиболее рациональный и эффективный комплекс следственных и оперативно-разыскных мер.

Для первой ситуации это:

- 1) задержание лица в качестве подозреваемого;

2) личный обыск этого лица и выемка (изъятие) похищенного имущества, осмотр этого имущества и приобщение его к делу в качестве вещественного доказательства;

3) допрос подозреваемого с целью выяснения данных о его личности, обстоятельствах кражи и поимки с поличным;

4) допрос лиц, обнаруживших и поймавших с поличным преступника, а также допрос свидетелей, очевидцев об обстоятельствах преступления и задержания;

5) осмотр места кражи в целях выяснения обстановки происшествия, обнаружения следов преступления и вещественных доказательств;

6) очные ставки между допрошенными лицами, если в их показаниях имеются существенные противоречия;

7) обыск по месту жительства подозреваемого с целью обнаружения имущества, похищенного в других местах, и других предметов и документов, которые могут иметь значение по делу;

8) предъявление обнаруженных при обыске вещей для опознания.

Наряду с этим следует поручить органу дознания сбор данных, характеризующих личность подозреваемого, его образ жизни, а также проверить по существующим учетам его возможную причастность к совершению других не раскрытых краж.

Вторая ситуация. Она имеет место при совершении кражи, когда личность преступника установлена, но последний скрылся от следствия. При розыске скрывшегося преступника могут быть выдвинуты следующие версии:

а) разыскиваемый выехал за пределы населенного пункта, где совершил кражу;

б) преступник скрывается у своих родственников, друзей, знакомых;

в) разыскиваемый остался на легальном положении или перешел на нелегальное.

Первоначальными следственными действиями в рассматриваемой ситуации могут быть: осмотр места происшествия; детальный допрос потерпевшего,

очевидцев преступления и других осведомленных лиц (жильцов дома, где совершена кража, работников предприятия при совершении кражи); допрос лиц, которые могут дать сведения о преступнике и его образе жизни (родственников, сослуживцев, знакомых); наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию; дача письменного поручения органам дознания о производстве розыска скрывшегося лица.

Третья ситуация. Возникает при отсутствии данных о лице, совершившем кражу. На начальном этапе расследования в этом случае имеется очень мало информации, которой можно было бы оперировать для поиска преступника. В рассматриваемой ситуации следователь должен прежде всего определить круг лиц, среди которых следует вести поиск преступника. Выдвигаются версии о круге лиц, среди которых может находиться преступник:

- а) лицо, ранее судимое за аналогичные преступления;
- б) ранее совершал преступления таким же способом;
- в) является несовершеннолетним;
- г) не имеет постоянного места жительства;
- д) принадлежит к какой-либо другой социальной группе.

При выдвижении этих версий следует учитывать способ совершения кражи, место, время, предмет преступного посягательства и другие обстоятельства.

С учетом конкретных обстоятельств дела могут быть построены версии: кража совершена одним лицом или группой лиц; кража совершена лицом, располагающим сведениями о потерпевшем и его имуществе (как правило, лицом из ближайшего окружения потерпевшего); кража совершена лицом, не имеющим непосредственного отношения к потерпевшему, но с участием лиц (при содействии, по наводке), знающих потерпевшего; кражу совершил преступник, не знающий потерпевшего и не связанный с лицами из его окружения.

Для разрешения данной ситуации можно рекомендовать следователю первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия: осмотр места происшествия; допрос потерпевшего либо лица, заявившего о преступлении; выявление возможных свидетелей и их допрос; предъявление

лицам, видевшим преступника, фотоальбомов с изображением лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел; назначение при кражах на предприятиях и учреждениях инвентаризации товарно-материальных ценностей, в необходимых случаях ревизии для выяснения, что именно украдено; назначение по результатам осмотра места происшествия криминалистических экспертиз; составление или дача задания о составлении композиционного портрета лица, совершившего кражу (если преступника кто-либо видел); проверка по криминалистическим учетам; дача задания об установлении лица, совершившего кражу, оперативным путем; организация поиска преступника по приметам похищенного.

Особенности проведения первоначальных следственных действий.

Одним из важнейших первоначальных следственных действий является **осмотр места происшествия**, с которого обычно начинается расследование краж.

Основными задачами данного следственного действия являются:

- а) воспроизведение следователем картины кражи с целью выдвижения версий;
- б) обнаружение и изъятие следов преступника, орудий преступления и других предметов и следов, которые могут иметь, значение как вещественные доказательства;
- в) изучение и полное отражение в протоколе осмотра места происшествия всей обстановки;
- г) выявление причин и условий, способствовавших совершению кражи.

Получив сообщение о совершении кражи, следователь еще до выезда на место происшествия должен:

- 1) позаботиться об охране места происшествия;
- 2) решить вопрос о лицах, которые должны выехать вместе с ним для участия в осмотре (оперативные работники, эксперт, кинолог со служебно-розыскной собакой, понятые и т.д.).

В ходе осмотра места происшествия нужно стремиться выяснить:

- 1) каким путем преступник проник в помещение и как вышел из него;
- 2) какие орудия взлома и инструменты он применил;
- 3) сколько времени он был на месте кражи;
- 4) один ли он был или кража совершена группой лиц;
- 5) нет ли данных, указывающих на то, что преступник знал о наличии и месте хранения похищенных им вещей;
- б) какие данные, характеризующие личность неизвестного преступника, обнаружены в ходе осмотра;
- 7) нет ли на месте происшествия так называемых негативных обстоятельств, свидетельствующих о возможной инсценировке кражи.

Другим первоначальным следственным действием является **допрос потерпевших**.

В ходе допроса потерпевшего необходимо выяснить следующие вопросы:

- а) когда, откуда и что похищено (вещи, в том числе мелкие, малоценные, деньги и т.п.), родовые и индивидуальные признаки, стоимость похищенного;
- б) как преступник проник на место совершения кражи, какие произвел повреждения дверей, окон и других преград, какие изменения произошли в обстановке места происшествия;
- в) где находился потерпевший во время кражи, как было закрыто помещение, откуда была совершена кража;
- г) кем, когда и при каких обстоятельствах была обнаружена кража, кому первому потерпевший сообщил о случившемся;
- д) посещали ли объект кражи посторонние лица, поведение которых вызвало подозрение, каковы их приметы;
- е) кто, по мнению потерпевшего, мог совершить кражу, на каких данных основывается это предположение;
- ж) каков режим объекта, где была совершена кража.

При расследовании краж очень важно найти **свидетелей** преступных действий. В качестве **свидетелей** допрашивается довольно широкий круг лиц, который можно классифицировать по группам:

- 1) очевидцы и иные свидетели, знающие что-либо о совершенной краже;
- 2) лица, характеризующие потерпевшего;
- 3) лица, дающие показания о подозреваемом, его образе жизни (например, когда лицо, совершившее кражу, известно, но оно скрывается от следствия).

При допросе очевидцев следователь направляет свои усилия на получение данных, характеризующих кражу (место, время, способ проникновения в помещение), установление примет преступника и других важных для дела обстоятельств. Допрос иных свидетелей в основном производится с целью установления личности преступника, его примет, иных обстоятельств подготовки и совершения кражи. В качестве таких свидетелей обычно допрашивают руководителей предприятий и учреждений, где была совершена кража; материально ответственных лиц; лиц, первыми обнаруживших кражу; работников охраны; продавцов и других работников магазина, в котором совершена кража.

У свидетелей второй группы выясняются сведения о личности потерпевшего, его склонностях, связях, образе жизни. Допрос этих лиц позволяет проверить показания потерпевшего, а также получить другие сведения, способствующие установлению преступника.

В третью группу свидетелей входят знакомые подозреваемого по совместному проживанию и времяпрепровождению, родственники и другие лица, окружающие его в повседневной жизни.

Важным следственным действием при расследовании краж является **допрос подозреваемого**. Тактика допроса определяется конкретной ситуацией, складывающейся в зависимости от признания или непризнания подозреваемым факта совершения кражи.

Если подозреваемый признается в совершении кражи, то в ходе допроса следует выяснить все подробности преступления: где, когда, при каких обстоятельствах и у кого была совершена кража, что украдено, где находится похищенное, что способствовало совершению преступления и т.д.

При непризнании подозреваемым факта совершения кражи целесообразно

но детально зафиксировать любые его показания, подробно выяснить, где он был и что делал в период, непосредственно предшествовавший расследуемому событию, в момент этого события и после него. Это важно для последующей проверки. В этой ситуации могут применяться такие тактические приемы допроса, как: детализация показаний, использование фактора внезапности, противоречий в показаниях допрашиваемого, различного рода психологических «хитростей», косвенный допрос, предъявление имеющихся у следователя доказательств и т.д.

Для изобличения подозреваемого в совершенной краже и выявления других эпизодов его преступной деятельности большое значение имеет своевременное и качественное проведение **обыска** по месту его нахождения или по месту жительства. Типичными объектами поиска и изъятия при обыске по делам о кражах являются: похищенные предметы, вещи, принадлежности или части их; орудия преступления, применявшиеся преступником для преодоления преграды; другие предметы, сохранившие следы преступления; одежда и обувь, в которую подозреваемый был одет во время совершения кражи; различного рода документы, похищенные преступником.

Поиск нужно производить с учетом особенностей личности подозреваемого, в частности возраста, наличия или отсутствия преступного опыта, продолжительности его преступной деятельности и т.д.

Тактика производства последующих следственных действий.

Тактика производства следственных действий на последующем этапе расследования

Допрос обвиняемого начинается с того, что следователь выясняет отношение допрашиваемого к предъявленному обвинению.

Если обвиняемый признает себя виновным в предъявленном обвинении и дает правдивые показания, возникает простая бесконфликтная ситуация. Основной задачей следователя здесь являются проверка и оценка ранее собранных

доказательств, проверка и уточнение сведений, полученных из показаний допрашиваемого. В подобных ситуациях целесообразно детализировать обстоятельства, предшествовавшие совершению преступления, а также все обстоятельства после преступления.

При частичном признании обвиняемым своей вины следователю необходимо выяснить, какие конкретно обстоятельства и эпизоды он признает, а какие отрицает.

Допрос обвиняемого, не признающего себя виновным, должен строиться с учетом собранных в процессе расследования доказательств.

Если допрашиваемый отказывается давать показания, то целесообразно убедить обвиняемого, что отказ от дачи показаний не принесет ему пользы, а, наоборот, ухудшит его положение, что он не использует своего законного права защищаться от предъявленного обвинения. Используя те или иные тактические приемы в целях получения правдивых показаний, следователю необходимо учитывать характерные особенности личности преступника.

При расследовании краж часто проводится **очная ставка**, направленная на устранение существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц. Типичными вариантами, обуславливающими необходимость проведения очной ставки, являются противоречия в показаниях потерпевшего, свидетелей и обвиняемого (подозреваемого) относительно обстоятельств совершения кражи, размера, количества и качества украденного имущества, противоречия в показаниях соучастников относительно факта совместного совершения преступления. В каждом конкретном случае следователь сам определяет цели и тактику очной ставки.

В ходе расследования краж иногда возникает необходимость проверить показания ранее допрошенного лица (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего) путем выхода на место совершения кражи. Проверка показаний на месте чаще всего используется для уточнения по показаниям обвиняемого (реже потерпевшего или свидетеля) обстоятельств происшедшей кражи, описанной им в ходе допроса; определения осведомленности допрашиваемого о

деталей обстановки места происшествия; отыскания каких-либо следов преступления или предметов, которые могут служить вещественными доказательствами; установления наличия или отсутствия профессиональных или преступных навыков у обвиняемого, необходимых для совершения кражи данным способом.

В процессе расследования краж часто возникает необходимость в назначении различных видов **судебных экспертиз**. Наиболее распространенными из них являются: криминалистическая (дактилоскопическая, трасологическая), судебно-медицинская, вещественных доказательств, товароведческая, судебно-химическая и другие виды экспертизы.

Тема № 4.4. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств

Незаконным оборотом оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ следует считать их производство, продажу, передачу, приобретение, учет, хранение, ношение, транспортировку, использование и уничтожение, экспорт и импорт, а также ввоз единичных экземпляров на территорию России и их вывоз из России, осуществляемые с нарушением или в обход специальных правил, установленных соответствующими законодательными и иными нормативными актами.

А) Юридическая ответственность

Действующее законодательство предусматривает два вида ответственности за нарушение таких правил: административную и уголовную ответственность – ст. 218, 222, 223 и 224, 225 и 226 УК)¹.

¹ Ст. 218 УКРФ – Нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий, ст. 222 – Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; ст. 223 – Незакон-

Б) Социальный аспект проблемы

Преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, относятся к той категории, распространение и масштабы которых вызывают наибольшие опасения. Социальный аспект проблемы связан с особым характером и назначением предметов этих преступлений. Эти предметы предназначены для поражения живой цели и разрушения различных предметов. Попадая в руки преступников, они становятся источником реальной угрозы для жизни и здоровья граждан.

Источники приобретения оружия:

Анализ показывает, что основными источниками поступления оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ в незаконный оборот и их использования при совершении преступлений являются районы межнациональных конфликтов, контрабандный ввоз из-за границы, хищения из объектов Министерства обороны России и военно-промышленного комплекса, а также нападения на сотрудников органов внутренних дел.

Криминалистическая характеристика

Криминалистическая характеристика рассматриваемых преступлений имеет чрезвычайно важное значение для их расследования. Как известно, основными элементами криминалистической характеристики преступлений являются:

- а) системы данных **о способах совершения** и сокрытия данного вида преступлений и типичных последствиях их применения;
- б) характеристика **особенностей обстоятельств, подлежащих выяснению** и исследованию по данной категории дел;
- в) указания на **личность вероятного преступника**, вероятные мотивы и цели преступления, личность вероятного потерпевшего и его характеристика;
- г) описание типичных для данного вида преступлений обстоятельств,

ное изготовление оружия; ст. 224 – Небрежное хранение огнестрельного оружия; ст. 225 – Ненадлежащее исполнение обязанностей по охране оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств; ст. 226 – Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

способствующих его совершению.

Рассмотрим каждый из этих элементов.

1. Способ преступления.

Ношение огнестрельного оружия предполагает фактическое владение при условии нахождения оружия у человека вне его квартиры. Анализ практики показывает, что, как правило, оружие носится в карманах курток, пальто, брюк и т.д., в портфелях и сумочках, что предполагает возможность оперативного использования оружия.

Под изготовлением оружия обычно понимается его производство. Изготовлением также является переделка спортивного оружия, реставрация оружия, непригодного для использования. Изготовление предполагает не только создание оружия в законченном виде, но и процесс создания, заготовки или незавершенное изготовление оружия.

Сбыт оружия означает продажу, обмен и другие формы, при помощи которых предметы переходят к другим лицам. Чаще всего это дарение, передача во временное пользование (как возмездная, так и безвозмездная).

Особого внимания заслуживает **способ хищения** оружия. Способы хищения характеризуются следующим образом: тайное проникновение (кража) – 41,3 %; использование легкого доступа – 25,2 %; нападение на человека, имеющего при себе оружие – 16,8 %; нападение на объект – 2,6 %. Целями хищений чаще всего являются: последующая продажа, последующее совершение преступления, самооборона и др. В криминалистической литературе отмечается тот факт, что способ хищений, в частности такой его элемент, как подготовка, во многом определяется способом охраны предмета преступного посягательства. Данные статистики свидетельствуют, что главным является не столько вид охраны, сколько ее качественное состояние, уровень организации, в конечном итоге дисциплинированность охранников и исправность технических средств.

2. Предмет преступного посягательства. С одной стороны, охарактеризовать предмет преступного посягательства по рассматриваемой категории дел

не составляет труда. Достаточно со ссылкой на ст. 222, 223 УК РФ указать, что это – огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства незаконно приобретенные, изготовленные, переданные, сбытые, хранимые, перевозимые или носимые.

Огнестрельное оружие – оружие, в котором снаряд (пуля, дробь) приводится в движение давлением газов, образовавшихся при сгорании взрывчатого вещества (пороха).

Взрывчатые вещества (ВВ) – любое вещество или смесь веществ, способные к взрывчатому превращению (взрыву) в каких-либо определенных условиях.

Взрывные устройства (ВУ) – специально изготовленные устройства, обладающие совокупностью признаков, указывающих на его предназначение и пригодность для производства взрывов, поражения людей, разрушения техники и сооружений, выполнения специальных задач.

Механизм слеодообразования всегда связан с событием преступления. Тот круг объектов (огнестрельное оружие, боеприпасы, ВВ и ВУ), которыми занимается оперативно-следственная группа при выезде на место происшествия, по своей процессуальной природе являются потенциальными вещественными доказательствами по уголовному делу. В этом своем качестве каждый объект является единственным и неповторимым. Он является орудием преступления, несет на себе следы конкретных лиц, причастных к его изготовлению и применению. Для уголовного дела он не может быть заменен ни фотографиями, ни моделями, ни аналогичными изделиями промышленного изготовления. В связи с этим в криминалистике разработан особый порядок обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения таких специфических носителей информации.

Представленная выше характеристика предмета преступного посягательства имеет важное криминалистическое значение, как для «квалификации» самих объектов, так и в силу того, что их (огнестрельного оружия, ВВ, ВУ) применение оставляет на месте происшествия специфичные только им следы, что в дальнейшем определяет организацию и тактику раскрытия и расследования со-

ответствующих видов преступлений. Обнаруживаемые следы можно условно разделить на:

– **следы владения и пользования** – остаются на деталях оружия, ВУ, на одежде, на самом лице, пользовавшемся ими. К ним относятся: следы, отражающие принадлежность определенному лицу (именное, табельное и т.д.); следы пальцев рук на оружии и ВУ; частицы вещества и волокон, попавшие на объекты с места хранения и ношения оружия, ВВ, ВУ; следы металлизации на одежде преступника от соприкосновения с металлом оружия, следы ВВ и т.д. случайные повреждения одежды преступника указанными объектами.

– следы применения – в виде следов выстрела и взрыва: характерные повреждения на одежде и теле пострадавшего(их), на предметах обстановки места происшествия; следов крови, выделений и частиц организма пострадавшего на оружии; на одежде и теле преступника.

Значение перечисленных следов различно: огнестрельная травма – позволяет судить о примененном оружии (в некоторых случаях возможна идентификация), об обстоятельствах совершения преступления, таких, например, как положение пострадавшего, его движениях, расстоянии, направлении и т.д.; **следы на подозреваемом** – о причине/механизме их возникновения, об обстоятельствах совершения преступления; **исследование частиц и волокон на оружии, ВУ**, если они принадлежат пострадавшему, указывают на применение оружия в качестве причинения повреждения конкретному лицу, помогают установлению сходства с веществами и волокнами, обнаруженными в месте предполагаемого хранения или ношения оружия, ВУ.

Кроме того, разрушения материальной обстановки, характер повреждений способствуют идентификации и установлению групповой принадлежности по этим следам.

Субъект преступления. Достаточно четко определен в УКРФ: вменяемое физическое лицо, достигшее 16-летнего возраста.

Криминалистическая характеристика субъекта преступления, на наш взгляд, обусловлена основными тенденциями роста рассматриваемого вида

преступлений:

1. Востребованностью самого оружия – оружие востребовано преступниками для расширения их криминальной деятельности; негосударственными структурами, в том числе общественными, коммерческими для защиты собственности; отдельными гражданами – для обеспечения безопасности и т.д.

2. Дестабилизацией в экономике. В сфере производства отмечаются такие явления, как нарушение плановости распределения оружия. Вследствии сокращения армии происходит перепроизводство оружия. В результате значительная часть оружия остается у производителей невостребованной. Сложности с реализацией приводят к затовариванию складов, невозможности обеспечения должной сохранности находящегося на них оружия.

3. Недостатки в охране объектов, на которых находится оружие.

4. Недостатки в деятельности лиц, контролирующих законный оборот оружия.

5. Непрерывающиеся социальные конфликты.

Таким образом, становится очевидным, что субъектами данного вида преступлений являются:

– отдельные криминальные элементы, преступные группировки, особое место среди которых занимают бандформирования в районах межнациональных конфликтов;

– отдельные граждане.

Обстановка совершения указанных преступлений нами была частично рассмотрена при характеристика факторов, способствующих их совершению. Более конкретно этот вопрос будет рассмотрен нами при описании особенностей тактики производства отдельных следственных действий.

Типичные следственные ситуации и типовые программы их разрешения

Особенности возбуждения уголовного дела зависят от ситуации выявления незаконного приобретения, сбыта, ношения, изготовления огнестрельного оружия, боеприпасов, ВВ и ВУ. **Таких ситуаций две:**

1. Выявление признаков этих преступлений представителями органов дознания непосредственно, в ходе осуществления административных функций;

2. Выявление признаков преступления в процессе расследования других преступлений (убийств, разбойных нападений и т.п.).

Анализ специальной и следственной практики также позволяет выделить три типичные ситуации происшествий, связанных с применением ВВ и ВУ:

1. Угроза взрыва по принятому сообщению, когда ВУ не обнаружено.

2. Угроза взрыва при обнаружении предмета, подозреваемого на принадлежность к ВУ или вещества, являющегося взрывчатым;

3. Непосредственно место взрыва.

Особенного внимания заслуживает рассмотрение алгоритма разрешения последней. В данной ситуации первоочередными задачами являются:

– выяснение обстановки происшествия, его механизма;

– отыскание, предварительное исследование, закрепление, изъятие и сохранение материальных источников доказательств;

– анализ обстановки места происшествия, обнаруженных источников доказательственной информации и получение начальной информации для выработки версий о механизме события, его участниках и личности преступников;

– сбор информации и организация розыска преступников по «горячим следам»;

– сбор информации о целом ряде других обстоятельств, которые способствовали совершению преступления.

Особенности тактики производства отдельных следственных действий

Тактические особенности осмотра места взрыва (МВ).

Приступая к осмотру места взрыва, следует помнить, что существуют два важных источника информации, во-первых, это свидетельства очевидцев взрыва, во-вторых, это само место взрыва. Задачи осмотра могут быть конкретизированы: действия, направленные на подготовку предстоящего осмотра, и собственно осмотр.

Подготовительный этап. Его задачами являются:

- выяснение всей информации о взрыве (адрес, количество пострадавших, масштабы разрушений);
- организация следственно-оперативной группы;
- привлечение необходимых специалистов: взрывотехника, криминалиста, кинолога, судебно-медицинского эксперта;
- обеспечение присутствия понятых.

По прибытии на МВ следственно-оперативной группы ее руководителю необходимо:

- 1) организовать оказание медицинской помощи потерпевшим, предварительно используя фото-, видеотехнику, зафиксировать характерные повреждения на раненых и трупах, имея в виду, что особенности огнестрельных ран могут указывать пути распространения осколков и местонахождение ВУ;
- 2) провести обзорный осмотр места преступления;
- 3) определить его границы;
- 4) выставить охрану.

Завершается этап подготовки составлением общей характеристики МП, на основе которой целесообразно разделить его на две зоны:

- непосредственно МВ;
- общую зону.

В дальнейшем требования к действиям членов группы и другим специалистам будут определяться характером выделенных зон.

Рабочий этап

Осмотр непосредственно места взрыва. Для этого следственно-оперативную группу целесообразно разделить на две подгруппы. Первая – особое внимание уделяет опросу свидетелей, вторая будет заниматься непосредственно осмотром МВ.

Члены первой подгруппы, работая со свидетелями и очевидцами событий, должны установить: владельца поврежденной взрывом собственности;

- предполагаемую жертву взрыва или любое другое лицо, получившее телесные повреждения; при этом особое внимание уделяется характерным об-

ращениям граждан в органы здравоохранения;

- лиц, слышавших звуки взрывов и способных описать особенности этих звуков, видевших цвет дыма, сопровождавшего взрыв;
- наличие фронта огня и его распространенность.

Тема № 4.5. Методика расследования преступлений, против жизни и здоровья

Преступления против жизни, здоровья – это собирательное понятие, охватывающее: различные виды умышленных и неосторожных убийств, доведение до самоубийства, причинение телесных повреждений, побои, истязания. В данном случае рассматриваются лишь наиболее опасные и распространенные из названных преступлений. Методика их расследования обладает некоторыми сходными чертами (объект посягательства, действия преступников, мотивы и т.д.), что позволяет объединить ее в одном разделе. Так, расследование изнасилований, убийств, телесных повреждений, совершенных группой лиц, имеет ряд общих приемов розыска, установления и изобличения преступников.

Версии о субъекте преступления по делам об убийствах, изнасилованиях, тяжких телесных повреждениях нередко имеют единые основания: типичные особенности места совершения преступления, характер материально-фиксированных следов, сходные приемы маскировки и др. Наблюдаются общие приемы в тактике допроса, осмотра, обыска по этим делам.

Структура криминалистической характеристики названных видов преступлений включает данные о:

- обстановке совершения преступления (место, время);
- способе совершения и сокрытия преступления;
- личности преступника;
- личности потерпевшего;
- мотивах деяния;
- наступивших последствиях.

Известно, что между отдельными элементами криминалистической характеристики существуют закономерные связи, что само содействует раскрытию особо опасных преступлений. Их устанавливают путем тщательного изучения следов преступления, в которых отражаются действия преступника, признаки использованных им орудий, признаки самого преступника или потерпевшего.

Для большинства преступлений против жизни, здоровья и свободы личности характерно образование следов насилия на теле и одежде потерпевшего, окружающих предметах, нарушение обстановки. По признакам этих следов и изменений можно предположительно судить о механизме преступления, возрасте, поле, физической силе, навыках и умениях, некоторых психических аномалиях преступника, мотивах. Объясняя происхождение следов, их связь между собой, время и особенности образования, следователь в состоянии строить вероятные умозаключения о личности преступника, определять пути его поиска.

Методика расследования преступлений против жизни, здоровья и свободы личности строится с учетом типичных следственных ситуаций, характерных главным образом для начального этапа работы по делу.

Содержание этих ситуаций определяется характером события, особенностями исходной ситуации и другими объективными и субъективными факторами.

Методика расследования умышленных убийств во многом зависит от правильного использования криминалистической характеристики этих преступлений. Закономерные связи между ее элементами помогают строить версии, целенаправленно организовывать поиск преступника, обнаруживать доказательства. Так, например, замечены связи между личностью преступника, способом совершения и сокрытия убийств, местом, временем, орудиями убийства, жертвой преступления. Как правило, убийства посредством использования химических веществ, обладающих токсическими свойствами (хлорофос, снотворные, болеутоляющие и другие лекарственные препараты), совершаются лицами из числа близких родственников, знакомых, пользующихся доверием со сторо-

ны жертвы.

При расследовании убийств подлежат установлению и доказыванию:

- 1) наличие факта убийства, вид насильственной смерти, время ее наступления;
- 2) место, время совершения преступления, обстоятельства, предшествующие убийству, способ его совершения, способ сокрытия следов преступления;
- 3) данные о личности потерпевшего, его взаимоотношения с преступником;
- 4) виновность, мотив и цель убийства;
- 5) данные, характеризующие личность убийцы.

Типичные ситуации начального периода расследования зависят от действий преступника, места, времени, условий убийства, времени, прошедшего с момента его совершения, содержания исходной информации.

Как правило, для возбуждения уголовного дела необходимо наличие информации, из которой прямо усматривается криминальный характер события или есть основание предполагать наличие преступления. Например, при обнаружении трупа с признаками самоубийства, несчастного случая не исключаются версии о доведении до самоубийства либо инсценировки под несчастный случай, что обязывает возбудить уголовное дело и провести расследование.

Для дел об убийстве типичны следующие ситуации:

1. Обнаружен труп с признаками насильственной смерти. Известна личность потерпевшего, обстоятельства убийства (бытовое, в драке в присутствии свидетелей), личность подозреваемого.

В этой ситуации строятся версии о цели и мотивах убийства, его обстоятельствах. Проводится допрос заявителей (очевидцев), задержание и допрос подозреваемого, осмотр места происшествия и трупа, назначается судебно-медицинская экспертиза трупа и вещественных доказательств.

2. Обнаружены неопознанный труп или части расчлененного трупа.

Задача первого этапа расследования состоит в том, чтобы собрать сведе-

ния, необходимые для построения версий о личности потерпевшего, месте, времени, обстоятельствах, мотивах убийства, личности подозреваемого. Проводятся: осмотр места обнаружения трупа и самого трупа, вещественных доказательств, дактилоскопирование и фотографирование трупа, проверка по учетам ИЦ, ориентирование органов милиции о факте обнаружения трупа, его приметах и одежде, изучение заявлений о безвестном отсутствии, изучение уголовных дел об убийствах, разбоях, кражах, ознакомление с материалами о лицах без определенного места жительства.

Проводятся оперативные мероприятия по розыску преступника и установлению личности потерпевшего.

В случае обнаружения расчлененного трупа особое внимание обращается на предметы, в которых находились части трупа (чемодан, клеенка, газета, ведро, ткань и т.п.). На них могут сохраниться пометки, надписи, иные признаки, указывающие на личность потерпевшего и преступника.

Тема № 4.6. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

К **наркотическим средствам** относятся вещества растительного или синтетического происхождения, а также лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества, которые оказывают специфическое воздействие на центральную нервную систему человека и включены в «Список наркотических средств» постоянным комитетом по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности РФ.

К **психотропным веществам** относятся природные или синтетические вещества, оказывающие стимулирующее или депрессивное воздействие на человека и включенные в соответствующие списки международных конвенций.

В зависимости от источников их поступления к потребителям они подразделяются на три группы:

1. **Наркотические лекарственные препараты**, применяемые в меди-

цине (омнопон, морфий, промедол, кодеин и др.).

2. **Вещества, изготавливаемые кустарным способом** в основном из растительного сырья (не применяемые в лечебных целях или служащие полуфабрикатом для изготовления тех или иных лекарств), а также из некоторых наркотических лекарственных средств, к их числу относятся: гашиш, маковая соломка, опий-сырец, настойка маковой соломки, гашишное масло и др.

3. **Некоторые препараты**, применяемые в зарубежных государствах, попадают в нашу страну контрабандным путем.

При **незаконном хранении** наркотиков или психотропных веществ наиболее **типичными местами их сокрытия** являются: жилые и подсобные помещения (чердаки, подвалы); предметы мебели (шкафы, ножки и перекладные столов и стульев); различные бытовые приборы (телевизоры, радиоприемники, фотоаппараты, книги и т.д.); одежда (карманы, специальные тайники в рукавах, под аппликациями, вышивкой и т.п.); протезы, трости, парики и т.д.

Совершая преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ, могут быть использованы следующие **способы**:

- оформление рецепта разными почерками;
- выписывание рецепта ненадлежащим лицом;
- выписывание рецепта не на специальных бланках;
- отсутствие на рецепте подписи врача;
- выписывание на одном бланке рецепта нескольких наркотических средств;
- несоответствие печати и штампа учреждения здравоохранения или личной печати врача.

Анализ материалов уголовных дел дает возможность сделать вывод, что механизм слепообразования во многом зависит от того или иного способа совершения преступления. Материальные следы находят свое отражение в документах, по которым можно судить о преступной деятельности определенных лиц; всевозможные изменения обстановки, вызванные преступлением. В ходе кустарного производства наркотических веществ микрочастицы наркотика

остаются на орудиях и средствах преступления; на кожном покрове и в подногтевом содержимом остаются такие же микрочастицы; в помещении остается устойчивый запах. На образование следов может влиять и состояние самого наркотикосодержащего сырья и способов его переработки, остаются различные пятна, водные и органические растворители приобретают характерный цвет. Наряду с этим от переработки остается мусор в виде зеленой массы, сухих стеблей, семян, шелухи и т.д.

В процессе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, следователем должны быть выявлены следующие обстоятельства:

- преступление какого вида совершено и какова его квалификация;
- каким способом, в каком месте и в какое время совершено преступление;
- кто совершил данное преступление;
- если преступление совершено группой, то выясняется, каков состав группы, какова роль каждого из участников в совершении преступления;
- каковы источники приобретения наркотических средств и психотропных веществ;
- по какой цене приобретались и какова фактическая стоимость наркотических средств;
- не сопровождалось ли преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, другими преступлениями, если да – какими именно;
- какие обстоятельства способствовали совершению преступлений.

Однако необходимо сказать, что выявление преступлений данной категории, а также лиц и преступных групп, в них участвующих, обычно происходит в процессе оперативно-разыскной работы. Ее основные положения регламентированы Федеральным законом «Об оперативно-разыскной деятельности». Так, ст. 6 Закона при наличии сведений о фактах совершения противоправных действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, дает возможность осуществить комплекс оперативно-разыскных

мероприятий. Наиболее распространенными из них в таких ситуациях являются: проверочная закупка; наблюдение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений прослушивание телефонных переговоров; контролируемая поставка.

Результативность следственных действий во многом зависит от совместных усилий следователя и оперативных работников, имеющихся материалов в деле оперативного учета и характера поступающей после возбуждения уголовного дела информации. Взаимодействие следователя и сотрудников органа дознания начинается еще до возбуждения уголовного дела и не прекращается до направления дела в суд.

При поступлении материалов о выявленных фактах незаконных действий с наркотиками, психотропными веществами следователь должен правильно оценить полученную информацию с точки зрения ее достоверности и достаточности, а также возможности использования при формировании доказательственной базы после возбуждения уголовного дела. Это значит, что следователь на стадии возбуждения уголовного дела обязан проверить соответствие процесса проведения указанных выше мероприятий и их документального оформления по порядку и условиям, установленным Законом об ОРД, ведомственными нормативными актами, а также практики использования результатов оперативной деятельности в ходе предварительного следствия. Основой успешного решения указанных задач является умение следователя правильно ориентироваться в исходной информации, знание им методических рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений данного вида, четкое представление процесса осуществления оперативно-разыскных мероприятий, способность налаживать и поддерживать на должном уровне взаимодействие с оперативным аппаратом посредством согласованного планирования, координирования, консультирования, обеспечения оперативного сопровождения всего хода расследования.

При организации взаимодействия с оперативным составом следова-

тель должен иметь в виду следующие обстоятельства.

1. Основаниями для проведения проверочной закупки и контролируемой поставки является:

– ставшие известными органам, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность, сведения о признаках подготавливаемого или совершенного противоправного деяния, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

– наличие поручения следователя по возбужденному уголовному делу.

2. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров относятся к числу мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан (неприкосновенность жилища, тайну переписки и т.д.). Их производство допускается на основании судебного решения, принимаемого судьей единолично. Решение оформляется постановлением судьи. Постановление, заверенное печатью, выдается инициатору проведения оперативно-разыскного мероприятия.

3. Основанием для решения судьей вопроса о производстве мероприятий, затрагивающих конституционные права граждан, является мотивированное постановление одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность. По требованию судьи ему могут предоставить также иные материалы, касающиеся оснований производства этих мероприятий.

4. В ходе проведения всех перечисленных выше мероприятий допускается изъятие предметов и материалов, представляющих значение для раскрытия преступления и изобличения лиц его совершивших (ст. 15 Закона об ОРД, ч. 2 ст.144 УПК РФ). При этом в соответствующем протоколе должны быть описаны качественные и количественные характеристики изъятых наркотических средств и психотропных веществ, упаковочные материалы и тара, в которой они находились, а также процесс упаковки и опечатывание изъятого.

Однако, независимо от конкретного вида преступлений, можно выделить несколько ситуаций.

1. Лицо задержано с поличными за одно из преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, и признается в совершенном преступлении.

Данную ситуацию можно определить как благоприятную. Основная деятельность следователя направлена на выявление всех обстоятельств дела, сбор доказательств обрабатывается версия о совершении данного преступления группой.

Для данной ситуации характерно проведение следующих следственных действий:

- изъятых наркотиков,
- осмотр приспособлений для употребления наркотиков,
- осмотр одежды подозреваемого,
- допрос подозреваемого,
- допрос свидетелей,
- обыск по месту жительства подозреваемого с целью обнаружения наркотиков,
- обыск по месту работы подозреваемого, а также на даче, в гараже, у его знакомых и родственников, с целью обнаружения наркотических средств и предметов со следами преступления,
- назначение судебно-медицинской, химико-фармацевтической, криминалистической и др. экспертиз,
- оперативно-разыскных мероприятий.

2. Имеются очевидные признаки преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, но заподозренное лицо скрылось.

Такая ситуация, как правило, возникает в тех случаях, когда обнаружены орудия и средства, используемые при изготовлении наркотиков. Нередко обнаруживаются наркотики и психотропные средства, а также выявляются факты их реализации или приобретения.

В данной ситуации прежде всего необходимо наладить тесное взаимодействие между оперативными и следственными аппаратами. Основной задачей является проведение следственных и оперативных мероприятий, направленных на сбор и последующий анализ информации о личности подозреваемого, его связях, а также круге лиц, причастных к совершению преступления.

Оперативные мероприятия также как засады в местах обнаружения наркотических средств, орудий и средств, а также следов данного преступления способствуют обнаружению и задержанию подозреваемого.

3. Имеются очевидные признаки преступления рассматриваемой категории, но конкретное лицо, заподозренное в совершении преступления, не обнаружено.

Подобная ситуация возникает, как правило, в следующих случаях:

- нарушение в медицинских учреждениях и на предприятиях правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств или психотропных веществ;

- обнаружение полей и делянок, засеянных наркотикосодержащими растениями;

- задержание наркоманов, которые, по их словам, приобрели наркотики у неизвестных им лиц.

Применительно к первому случаю необходимо:

- выяснить механизм создания в учреждении или на предприятии излишков наркотических препаратов;

- установить технологию расфасовки лекарств;

- выявить условия хранения рецептурных бланков и печатей;

- изучить амбулаторные карты и другие медицинские документы, согласно которых проводилось списание наркотических средств и психотропных веществ;

- установить негласное наблюдение за заподозренными лицами;

- провести разведдопросы и другие необходимые оперативные мероприятия;

- провести осмотр отчетной документации;
- осмотреть предметы;
- допросы свидетелей.

В том случае, если обнаружены участки и делянки, засеянные наркосодержащими растениями, но не установлен хозяин, необходимо установить засаду. Одновременно с этим необходимо провести оперативные мероприятия в отношении лиц, проживающих неподалеку.

Зачастую возникают случаи, когда в ходе оперативных мероприятий задержан наркоман, имеющий при себе наркотическое вещество, но заявляющий, что приобрел его у неизвестного лица. Разрешение данной проблемы возможно в ходе проведения тщательного допроса задержанного и дальнейшей обработки его связей в ходе осуществления оперативно-разыскных мероприятий.

Особенности тактики отдельных следственных действий

Производство следственных действий при расследовании преступлений, связанных с наркотиками, имеет определенную специфику. Они осуществляются по ранее составленному плану и с использованием целого ряда тактических приемов. Рассмотрим некоторые из них наиболее подробно.

Осмотр места происшествия является единственным предусмотренным уголовно-процессуальным законодательством следственным действием, позволяющим до возбуждения уголовного дела произвести правомерное изъятие наркотических средств.

Его задачами, являются:

- обнаружение наркотических средств, предметов и приспособлений для их изготовления в помещениях и у лица, заподозренного в участии к совершению таких преступлений;
- полная фиксация хода и результатов этого следственного действия;
- точное описание в протоколе всех изъятых объектов и обеспечение их сохранности для производства последующих следственных действий;
- получение фактических данных, необходимых для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

В соответствии со ст. 177 УПК РФ осмотр места происшествия производится в присутствии понятых. При необходимости в ходе осмотра может проводиться фотосъемка и видеозапись, составляется план или схема. При обнаружении наркотических средств в ходе осмотра сразу же после его окончания необходимо возбудить уголовное дело и произвести обыск в неотложном порядке, то есть без санкции прокурора. Поскольку некоторые вещественные доказательства обнаружить осмотром часто бывает невозможно, изъятые следователем предметы, подлежащие экспертному исследованию, должны быть соответствующим образом упакованы.

Обыск. Обыск целесообразно проводить в присутствии подозреваемого. Обнаружение наркотиков способствует даже виновным искренним показаниям, поэтому важно вовремя использовать это обстоятельство, убедить указать места хранения наркотиков, дать показания о существенных обстоятельствах по делу. Необходимо исключить уход с места проведения обыска находящихся там лиц, документально установить каждого из них, выяснить их связь с найденными наркотиками.

Обыск производится только в присутствии понятых. Понятые должны быть совершенно посторонними лицами. Не рекомендуется использовать в этом качестве соседей, других лиц, связанных каким-либо образом с местом проведения обыска. Число понятых необходимо увеличить, когда обыск ведется одновременно в нескольких помещениях или на значительном участке, а также когда изымается значительное количество наркотических средств. Они присутствуют при обнаружении, взвешивании и упаковке наркотиков сотрудниками милиции.

Освидетельствование. Для установления факта наркотического опьянения исследуются следующие биологические объекты: кровь, моча, слюна, смывы с рук, смывы с полости рта, промывание воды. Основанием для проведения судебно-биологического исследования является постановление следователя. Биологические объекты должны быть поручены работниками медицинского учреждения по установленным правилам.

Полученные биологические объекты герметично закрываются, опечатываются, снабжаются пояснительными надписями и направляются в химическую лабораторию. Все это должно происходить в считанные часы в связи с ограниченными сроками хранения имеющихся следов. Например, следы гашиша после курения человеком сохраняются в полости рта до одного часа, на кожных покровах до 24 часов, в крови до 20 минут.

В ходе освидетельствования может осуществляться изъятие образцов для проведения наркологической экспертизы. Это происходит путем производства смыва лица, рук, полости рта подозреваемого ватным тампоном, предварительно смоченном в спирте. Производство смыва оформляется проколом.

Предварительное исследование проводится, как правило, до возбуждения уголовного дела. Его целью является решение вопроса об отнесении представленных на исследование веществ к наркотическим и оформляется соответствующей справкой либо рапортом, в котором содержатся сведения о характере исследования и ответы на поставленные вопросы. Однако эти документы не являются процессуальными, а содержащиеся в них сведения – доказательствами.

В криминалистической литературе отмечалось, что общей целью предварительных исследований является скорейшее выявление и закрепление информации об обстоятельствах совершенного преступления и примет преступника. По мнению ряда криминалистов, они должны отличаться минимальным объемом, содержанием и временными затратами. Именно поэтому они нередко именуется «экспресс исследования».

Предварительные исследования не заменяют производства экспертизы, а лишь предшествуют ей. Они могут производиться как специалистами-криминалистами, так и следователями, знакомыми с соответствующими методиками. Вопрос о количестве направляемого на исследование вещества решается отдельно в каждом случае. В научной литературе подчеркивается необходимость проведения предварительного исследования незначительного количества наркотических веществ только специалистом-криминалистом и в лабораторных условиях. Это связано с предотвращением возможности утраты важной для

расследования информации.

Экспертиза. Для определения конкретного состава преступления всегда необходимо устанавливать принадлежность изъятого вещества к категории наркотического. При криминалистическом, фармакологическом или биологическом исследовании могут быть получены ответы на вопросы, интересующие следователя. В постановлении Пленума Верховного Суда отмечается обязательность наличия заключения эксперта по делам о преступлениях, связанных с наркотиками.

В целях установления их природы, следов, определения способа изготовления, источника происхождения, назначения, количественного содержания в исследуемом объекте, групповой принадлежности и т.п. назначается химическая экспертиза.

Криминалистическое исследование по обнаружению микрочастиц на различных предметах-носителях производится в первую очередь.

Основанием для производства экспертизы является постановление следователя. В нем указываются вопросы эксперту и фиксируются вес и визуальные признаки направляемого вещества. Для решения вопроса о способе изготовления наркотических средств с образцами наркотиков на исследование направляются изъятые предметы, которые могли быть использованы при их изготовлении. С постановлением о назначении экспертизы следователь должен ознакомить обвиняемого и его защитника. При наличии оснований необходимо удовлетворить заявленные ходатайства.

При экспертизе наркотиков перед экспертизой могут быть поставлены следующие типичные вопросы:

- Является ли представленное на исследование вещество наркотическим, если да, то каким именно?
- Каков способ изготовления данного наркотического средства?
- Каково количество представленного на исследование вещества?
- Идентичны ли представленные на исследование образцы вещества в пакетах № 1 и № 2 и составляли ли они ранее одно целое?

– Имеются ли смывы с рук, лица и полости рта подозреваемого следы наркотических средств?

Составной частью экспертного исследования является определение количественных показателей наркотического средства. В ряде случаев это влияет на уголовную квалификацию совершенного преступления.

Вопрос о концентрации (или количественном содержании) основных наркотических компонентов в исследуемом объекте становится перед экспертом только при наличии смеси наркотика с другим веществом.

Вопрос об отнесении наркотического средства к небольшим, крупным или особо крупным размерам не входит в компетенцию эксперта и является прерогативой следствия и суда. Он определяется в соответствии с данными, содержащимися в действующей Сводной таблице, утвержденной Постоянным комитетом по контролю наркотиков.

Следователь дает оценку заключению эксперта посредством процессуального анализа отдельных его частей, путем их сопоставления с другими доказательствами. Она должна быть связана с проверкой всех обстоятельств дела, имеющих отношение к выводам эксперта. При выявлении противоречий между заключением эксперта и другими доказательствами следует определить, является ли расхождение следствием ошибочности выводов эксперта или отсутствием достоверности у доказательств, которым они противоречат. Если выводы эксперта противоречат фактическим обстоятельствам дела, следователь может назначить повторную или дополнительную экспертизу.

Также при расследовании любых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, практикуется обязательное назначение наркологической экспертизы, в которой на разрешение эксперта становятся следующие вопросы:

– Страдает ли данное лицо наркоманией?

– Нуждается ли оно в принудительном лечении от наркомании?

Заключение эксперта имеет решающее значение для доказывания вины обвиняемого в совершенном преступлении.

Допросы. Поскольку рассматриваемые преступления нередко соверша-

ются опытными преступниками, прибегающими к различным формам маскировки и проявляющими осторожность в выборе своих помощников, особо важное значение приобретает задача по установлению круга свидетелей, подлежащих допросам и определению обстоятельств, в выяснении которых они могут помочь.

Очевидцы задержания подозреваемого с поличным, в том числе понятые, освящают главным образом вопросы, связанные с обстоятельствами задержания и поведении задержанного. Подобные допросы этих свидетелей особенно необходимы в тех случаях, когда преступник при задержании пытался избавиться от уличающих его предметов или когда он выдвигает версию о том, что они ему не принадлежат.

Если преступник задержан при перевозке наркотика, то возникает необходимость установить, где он сел в транспортное средство, какие лица его сопровождали, какие вещи были у него в руках. Ответы на эти вопросы могут дать свидетели из числа попутчиков, водители автотранспорта и т.д.

Родственники, знакомые, соседи обвиняемых допрашиваются об образе жизни, круге знакомых, о поездках и встречах обвиняемого. Нужно естественно учитывать, не являются ли эти свидетели заинтересованными лицами или даже соучастниками преступления.

Допросы свидетелей целесообразно приурочить ко времени задержания преступника во избежание возможности сговора между ними.

Установление свидетелей из числа наркоманов входит в непосредственную задачу расследования по большинству дел данной категории.

Потребители наркотиков обычно знакомы с лицами, у которых они его приобретает поэтому они допрашиваются не только по поводу потребления, но в каждом случае о путях приобретения наркотика.

Тема № 4.7. Методика расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними

Криминалистическая характеристика преступлений совершенных несовершеннолетними

Данная методика отличается от других частных методик расследования, конструируемым по составам преступлений тем, что ее создание базируется на особенностях субъектов преступной деятельности. При этом определяющей особенностью является их возраст. Несовершеннолетними, как известно, признаются лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет (ст. 87 УК РФ).

Создание данной методики расследования обусловлено социально-психологическими особенностями лиц указанного возраста, которые существенно влияют на такие черты личности несовершеннолетних, как: его общественное и правовое сознание, восприятие требований закона и социума, мотивы и манера поведения, отношение к другим людям и т.п.

Объектами преступных посягательств несовершеннолетних обычно выступают: собственность, личность и ее право на жизнь, здоровье, половую неприкосновенность, а также общественная безопасность, нравственность и здоровье населения. Наиболее часто они совершают кражи, грабежи, разбойные нападения, угоны автотранспортных средств, убийства, изнасилования, причинение вреда здоровью, хулиганство, вандализм, приобретение и хранение наркотиков, взломы компьютерных систем, уничтожение или повреждение памятников и др. Нередко они повинны в совершении групповых преступлений. Так, группы подростков совершают более 50 % краж, более 75 % грабежей и около 90 % разбойных нападений.

Субъектами преступных посягательств часто становятся несовершеннолетние, воспитывающиеся в неполных либо неблагополучных семьях, имеющие родителей – алкоголиков, наркоманов, ранее судимых. Многие из этих подростков состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения, мелкое хулиганство, другие административные правонарушения. Они оставлены без

надзора родителей и педагогических коллективов, не учатся, бродяжничают, перебиваются случайными заработками.

В отечественной криминалистической литературе принято классифицировать несовершеннолетних на 4 типа, отмечая при этом, что различия между ними весьма условны.

К **первому типу** могут быть отнесены лица, впервые совершившие преступления, их предшествующее поведение и нравственный облик достаточно положительны. Обычно такие подростки совершают малозначительные правонарушения под влиянием конфликтной или чрезвычайной ситуации.

Ко **второму типу** относят тех, кто тоже впервые совершил преступление под влиянием ситуации, однако предыдущее их поведение далеко не было безупречным. Они обладают такими отрицательными наклонностями, как употребление спиртных напитков, наркотиков, курение, побеги из дома и т.п.

Третий тип – подростки с общей нравственной деформацией. Они уже совершали различные правонарушения, привлекались к административной ответственности, направлялись в специальные школы и профтехучилища. Мотив и цель преступления формируется у них специально под влиянием ситуации, в результате воздействия взрослого лица или более испорченного сверстника. Многие преступления совершаются ими спонтанно: участие в драках, хулиганство, ограбление пьяных и т.п.

К **четвертому типу** относят тех, чья нравственная деформация представляет серьезную опасность для общества, чье поведение носит стойкий антисоциальный характер. В этой категории могут быть и уже судимые. Это, как правило, лица, уклоняющиеся от работы и учебы, объединившиеся в подростковые группировки или входящие в состав взрослой преступной структуры. Они грубы, жестоки, у них ослаблено чувство стыда. Основные интересы – праздное времяпрепровождение, азартные игры, выпивка, секс.

Естественное стремление подростка к самовоспитанию может получить уродливое развитие, если в качестве примера им будет выбрана личность с антиобщественным поведением. Стремление к дружбе нередко оборачивается

вхождением в социально отрицательную группировку на базе совместных увлечений с последующим переходом к преступной деятельности. Не случайно подростковая преступность является, как правило, групповой, и истоки ее лежат в безнадзорности компаний, лидерами в которых становятся взрослые или несовершеннолетние правонарушители.

При расследовании преступлений несовершеннолетних необходимо всегда помнить и учитывать: недостаток жизненного опыта, незавершенность формирования принципов, правил, понятий, критериев самооценки и оценки окружающих и, как следствие, неумение (неспособность) рассмотреть истинный смысл происходящих событий; доверчивость, повышенная эмоциональность, возбудимость и внушаемость, податливость уговорам и угрозам, неуравновешенность, импульсивность, стремление подражать старшим, переоценка своих возможностей.

Учет этих факторов накладывает на следователя дополнительные обязательства, во многом определяет особенности методики расследования, формирует тактику действий. Его взаимоотношения с несовершеннолетними должны строиться не только в соответствии процессуальными нормами, но и охватывать широкий спектр нравственных и психологических начал. **Подростки очень чувствительны к несправедливости** и особенно ценят справедливое отношение к себе. Поэтому они должны видеть, что следователь уделяет их делу необходимое внимание, стремится установить истину, относится объективно, реагирует на просьбы, жалобы, ходатайства. Следователь должен постоянно изучать несовершеннолетнего правонарушителя, выявлять его психологические качества, нравственные установки, пытаться понять его внутренний мир. Немалую роль при этом способно сыграть знание увлечений, свойственных подростковым группам: спорт, музыка, видеофототехника, компьютерные игры. Это поможет не только в установлении контактов, но и в оказании на подростка положительного эмоционально-волевого воздействия. По таким делам важно, чтобы следователь стал авторитетом, примером для подражания. На подростка оказывают значительное влияние не только слова и поступки, но и внешний

вид следователя, его внимательность, сосредоточенность, безупречное знание материалов дела. Речь следователя должна быть яркой, выразительной, недопустима речь монотонная, вялая, наводящая скуку. Целесообразно постоянно помнить, что манера говорить выражает отношение к делу, а подростки особенно чувствительны к таким моментам.

Преступления несовершеннолетних чаще всего характеризуются активными действиями. На способ совершения конкретного посягательства влияют такие факторы, как возраст подростка, его умственное и физическое развитие, недостаточность жизненного опыта, наличие и количество соучастников преступления, в том числе взрослых, материальные возможности.

Для преступлений несовершеннолетних, обычно не свойственна предварительная подготовка. Значительное количество деликтов имеет ситуационный характер, обусловленный наличными обстоятельствами – ненадежностью запоров в хранилище, наличием ключей в замке зажигания, нахождением потерпевшего в состоянии алкогольного опьянения, отсутствием охраны на конкретном объекте и т.п.

Отсутствие предварительной подготовки соответственно влияет на выбор несовершеннолетними орудий преступления. Зачастую ими оказываются носимые с собой предметы обихода либо объекты, подобранные вблизи от места происшествия (складные ножи, ключи от дверей, пустые бутылки, металлическая арматура, обрезки труб, кирпичи и т.п.).

Механизм совершения преступлений подростками в целом не очень специфичен. Однако в ряде случаев все же есть особенности, обусловленные возрастом субъекта посягательства. Весьма значительное число преступлений они совершают группой. Это позволяет компенсировать психологическую неуверенность в своих силах, малый жизненный опыт, способствует объединению физических сил, необходимых для достижения преступного результата. В то же время следует отметить, что для несовершеннолетних не характерно создание очень устойчивых преступных группировок.

Присущее несовершеннолетним стремление самоутвердиться, желание

выделиться, занять лидирующее место в группе в сочетании с ограниченными возможностями могут получить специфическое выражение при совершении конкретного посягательства. Так, при посягательствах против личности нередко имеет место необоснованная жестокость, причинение жертве немотивированного количества телесных повреждений. При совершении других категорий преступлений могут присутствовать элементы вандализма, бравады, демонстративности и др.

Несовершеннолетние, как правило, не принимают каких-либо специальных мер для сокрытия преступления, оставляя следы рук, ног, зубов, подписи на стенах, наносимые с помощью аэрозольных баллончиков. Основное их стремление после содеянного – как можно скорее скрыться с места происшествия. В тех случаях, когда действия по сокрытию следов все же предпринимаются, они чаще всего сводятся к уничтожению или маскировке явных следов на одежде и теле (замывание пятен крови на руках и верхней одежде, чистка обуви и т.п.), а также к временному сокрытию факта преступления, позволяющему беспрепятственно покинуть место происшествия (например, маскировка отверстия во взломанной преграде подобранными поблизости листами шифера, досками, картонными ящиками). Иногда подготавливается ложное алиби. Для этого несовершеннолетний обращается к сверстникам с просьбой подтвердить факт его пребывания в другом месте в то время, когда совершалось преступление.

Преобладающее число посягательств несовершеннолетних приходится на вторую половину дня и темное время суток. Во многом это объясняется кажущейся анонимностью действий при слабом освещении, большей возможностью беспрепятственно скрыться.

Материалы следственной и судебной практики свидетельствуют, что основную массу преступлений подростки совершают в местах проживания, учебы (работы) или в прилегающих микрорайонах. В общественных местах они нередко учиняют массовые хулиганские действия и драки (особенно фанаты популярных футбольных команд).

Предметом посягательства несовершеннолетних нередко выступают объекты, не имеющие значительной материальной ценности, однако считающиеся престижными в подростковой среде. Это например, лазерные диски, компьютеры, бижутерия, предметы одежды и обуви популярных зарубежных фирм. Похищенное имущество они нередко приносят домой, а в дальнейшем используют для удовлетворения личных потребностей, иногда дарят или передают на хранение сверстникам. При совершении групповых преступлений в качестве хранилища похищенного часто избирается место постоянного времяпрепровождения членов группы – подвалы, чердаки, заброшенные сооружения и др.

Важная особенность расследования дел данной категории установлена ст. 421 УПК РФ. В ходе предварительного расследования и судебного разбирательства по уголовному делу о преступлении, совершенном лицом, не достигшим 18 лет, наряду с доказыванием события преступления, виновности лица в его совершении, формы вины и мотивов, обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого, характера и размера причиненного вреда, обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния, а также смягчающих и отягчающих наказание, либо могущих повлечь освобождение от уголовной ответственности и наказания, равно как и обстоятельств, способствовавших совершению преступления (ст. 73 УПК), следует установить возраст несовершеннолетнего, число, месяц и год его рождения, условия жизни и воспитания, уровень психического развития, иные особенности его личности, влияние на него, старших по возрасту. При наличии данных, свидетельствующих об отставании в психическом развитии, не связанных с расстройством психики, устанавливается также, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими.

Вызов несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не находящегося под стражей, к прокурору, следователю, дознавателю или в суд производится через его законных представителей, а если он содержится в специализированном учреждении для несовершеннолетних – через администрацию этого учреждения (ст. 424 УПК РФ).

Расследуя уголовные дела о преступлениях несовершеннолетних, следует учитывать требования ст. 426 УПК РФ, согласно которой к участию в деле допускаются законные представители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого с момента первого его допроса в таком качестве, о чем выносится постановление.

Законный представитель вправе: знать, в чем подозревается или обвиняется несовершеннолетний, присутствовать при предъявлении обвинения, участвовать в допросе, а с разрешения следователя – и в других следственных действиях, производимых с участием несовершеннолетнего и его защитника, знакомиться с протоколами проходивших с его участием процессуальных действий и делать замечания о правильности и полноте протокольных в них записей. Кроме того, законный представитель имеет право заявлять ходатайства и отводы, приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора, представлять доказательства, а по окончании предварительного расследования знакомиться со всеми материалами уголовного дела и делать из них выписки. Законный представитель может быть отстранен от участия в уголовном деле, если прокурор, следователь, дознаватель сочтут, что его действия наносят ущерб интересам несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, о чем выносится постановление. Тогда к участию в деле должен быть допущен другой законный представитель несовершеннолетнего правонарушителя.

Указанные процессуальные гарантии накладывают отпечаток как на тактические приемы проведения с ними следственных действий, так и на методику расследования преступлений несовершеннолетних в целом.

Выдвижение следственных версий и планирование расследования

Основанием для выдвижения такой следственной версии могут послужить показания свидетелей, видевших несовершеннолетних неподалеку от места происшествия до или вскоре после случившегося и, возможно, обративших внимание на какие-либо особенности их поведения, состояние алкогольного или наркотического опьянения. Свидетели нередко замечают бывшие при несо-

вершеннолетних предметы, относящиеся к расследуемому событию (могущие служить оружием, орудиями взлома либо громоздкие предметы, в частности музыкальные центры, телевизоры и т.п.).

Кроме свидетельских показаний основанием для выдвижения подобных версий становятся результаты осмотра места происшествия. В первую очередь это обнаруженные там следы, отображающие механизм совершения преступления и физические данные преступников, а также характер предмета посягательства. Так, на совершение кражи несовершеннолетними может указывать само место происшествия, где заведомо не может быть ценного имущества – газетные киоски, ларьки, школьные буфеты, строительные бытовки и т.п. На это же указывают незначительные по размерам разрушения в преградах; вентиляционные проемы или форточки, через которые взрослому человеку на место происшествия не проникнуть; хищение предметов малоценных, либо имеющих ограниченный спрос (аудио-видеокассеты, продукты питания, сладости, брелки, зажигалки и т.п.).

При **подтверждении версии** о совершении преступления подростками следователь, исходя из обстоятельств расследуемого дела, может выдвинуть версию о наличии взрослого подстрекателя или соучастника, вовлекшего подростков в преступную деятельность. При наличии достаточных оснований следователь должен выдвинуть и проверить также версии о: наличии преступной группы несовершеннолетних; вовлечении подростков в занятие пьянством, азартными играми, потребление наркотиков, попрошайничество, проституцию, самооговоре несовершеннолетнего подозреваемого с целью взять на себя вину за действия взрослого исполнителя.

Планируя расследование преступлений несовершеннолетних, следователь обязан учитывать особенности их психологии, личность каждого конкретного подростка – соучастника содеянного. Это должно быть отражено в плане расследования по делу. При совершении подростками группового преступления необходимо запланировать выяснение обстоятельств формирования и функционирования преступной группы, роль в ней каждого из соучастников. Следует

выяснить возможную связь молодежной преступной группировки со структурами организованной преступности.

Кроме следственных действий, обусловленных характером содеянного, необходимо запланировать *мероприятия*, сориентированные на получение исчерпывающих *данных о личности* подозреваемых (обвиняемых). Для этого следователь может включить в план допросы их родителей, классных руководителей, учителей, товарищей по работе, иных граждан, хорошо знающих несовершеннолетнего (например, участкового уполномоченного), затребовать характеристики с мест работы, учебы, жительства, получить справки из инспекций по делам несовершеннолетних и т.п.

В план могут быть включены профилактические мероприятия, направленные на устранение выявленных причин и условий, облегчающих преступную деятельность, – выступление следователя перед жителями конкретного микрорайона или населенного пункта, использование средств массовой информации, обращение в органы образования, здравоохранения, хозяйственные организации, внесение представлений руководителям предприятий и учреждений.

При планировании следственных действий, проводимых с участием несовершеннолетних, необходимо учитывать обстоятельства организационно-тактического характера, которые могут существенно повлиять на полученные результаты. Основанием для принятия того или иного организационно-тактического решения должны быть знание следователем особенностей психологии и характера конкретного несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого).

Особенности производства отдельных следственных действий

По общему правилу следователь проводит допросы и другие следственные действия в месте предварительного расследования. Но если он располагает данными о неустойчивости психики несовершеннолетнего, его пугливости, застенчивости, робости, то может принять решение о производстве допроса в привычной для подростка обстановке, например, по месту его учебы или жительства. Это облегчит установление с ним психологического контакта и полу-

чение полных, развернутых показаний. Существенную роль может играть и вопрос о времени проведения следственного действия. Так, при отсутствии острой необходимости, не следует вызывать несовершеннолетнего в часы занятий, а при его нахождении под стражей – во время, отведенное для обеда или прогулки.

Кроме того, следственное действие с участием несовершеннолетнего лучше проводить не более 45 минут, поскольку затем подросток устает, его внимание рассеивается.

Допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности – более 4 часов в день. В этом допросе участвует защитник, который вправе задавать допрашиваемому вопросы, а по окончании допроса знакомиться с протоколом и делать замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей.

В допросе подозреваемого, обвиняемого, не достигшего 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическими расстройствами или отставанием в психическом развитии, в обязательном порядке участвует психолог или педагог. Прокурор, следователь, дознаватель обеспечивают их участие в допросе по ходатайству защитника или по собственной инициативе. Педагог или психолог вправе с разрешения допрашивающего задавать вопросы несовершеннолетнему, а по окончании допроса знакомиться с протоколом и делать письменные замечания о правильности и полноте сделанных в нем записей (ст. 425 УПК РФ).

Согласно ст. 191 УПК РФ «Особенности допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля», если этот субъект не достиг 14-летнего возраста, а по усмотрению следователя, – если он находится в возрасте от 14 до 18 лет, их допрос проводится с участием педагога. При допросе вправе участвовать и законный представитель. В то же время встречающаяся в практике замена педагога родителями или иными законными представителями либо работниками инспекций по делам несовершеннолетних является недопустимой, поскольку это противоречит действующему уголовно-процессуальному законодательству

и не обеспечивает реализации целей следственного действия, в котором эти субъекты участвуют.

Педагог приглашается прежде всего как специалист в области детской и подростковой психологии. Его основные задачи – помочь следователю в установлении психологического контакта с несовершеннолетним, снять с него излишнее эмоциональное напряжение, создать благоприятную атмосферу следственного действия. Кроме того, специалист может помочь в формулировке вопросов.

Приглашая педагога, следователь не должен ограничиваться формальными требованиями к соответствующему должностному лицу или учреждению о выделении такого специалиста. Присутствие педагога, знакомого несовершеннолетнему, пользующегося его уважением и доверием, может способствовать получению полных и достоверных показаний. Не исключена и обратная ситуация, вызванная опасением подростка, что сообщаемые им сведения станут известными учащимся и педагогическому коллективу учебного заведения. Поэтому рекомендуется заранее выяснить у несовершеннолетнего – как подозреваемого (обвиняемого), так и свидетеля (потерпевшего) – участие какого педагога было бы желательно.

При подготовке к производству допроса, очной ставки и других вербальных следственных действий с участием несовершеннолетних следователь должен решить вопрос о необходимости и целесообразности использования технико-криминалистических средств фиксации. Нередко при проведении допросов и очных ставок с участием несовершеннолетних полученные показания лучше фиксировать на магнитной или видеоленте. Это обеспечивает запечатление особенностей речи, а при производстве очных ставок предотвращает возможность оказания на подростка давления со стороны взрослого соучастника.

Обыск. Поскольку несовершеннолетние при обыске обычно хуже владеют собой, чем взрослые, нужно наблюдать за их поведением и реакциями на действия следователя. Подростки реже устраивают сложные, хорошо замаскированные тайники, просто прячут предметы и ценности в места, кажущиеся им

укромными. Следует также искать и изымать записные книжки, фотографии знакомых подростка, мобильные телефоны, оружие, наркотики и др.

Назначение судебных экспертиз обуславливается спецификой субъекта преступного посягательства. Так, при совершении преступления подростком, не имеющим документов о дате рождения, для определения его возраста обязательно назначается *судебно-медицинская экспертиза*. Для выяснения, мог ли несовершеннолетний в полной мере осознавать значение своих действий и руководить ими, а также для определения соответствия психического развития несовершеннолетнего его возрасту, обязательны психолого-психиатрические исследования.

Назначая любую экспертизу, необходимо обеспечить соблюдение прав несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, предусмотренных ст. 198 УПК РФ, связанных с ее производством, и, в частности, обеспечить участие защитника или законного представителя из числа лиц, поименованных в п. 12 ст. 5 УПК РФ.

Тема № 4.8. Методика расследования организованной преступной деятельности

Криминалистическая характеристика преступного сообщества.

Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено сложной организованной группой (организацией), созданной для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных групп, созданным в тех же целях.

Криминалистическая характеристика преступного сообщества состоит из:

а) базового вида преступлений, совершаемых ПС, и их криминалистической классификация.

б) криминалистически значимая информация о ПС.

Базовый вид преступления – это такой вид преступления, совершаемый ПС, на который направлена вся преступная деятельность с целью получения доходов и сверх доходов.

Базовые преступления, совершаемые ПС, являются тяжкими (ч. 4 ст. 35 УК РФ). Даже при этом законодательном недостатке возможно, что «сквозными» преступлениями могут быть тяжкие и особо тяжкие преступления.

Преступное сообщество обладает определенной структурой, т.е. из элементов (банды, преступных групп), которые должны быть организационно-управленческими.

В криминалистической литературе обычно выделяют ряд уровней и типов преступных групп.

Первый уровень (низший) преступная организация с ограниченной сферой преступной деятельности. Ограничения могут касаться видов совершенных преступлений; например, преступные организации занимающиеся банковскими мошенничествами или кражами иномарок.

В таком сообществе существует четкое распределение ролей, но наличие коррумпированных связей может не являться обязательным признаком.

Второй уровень – система преступных организаций, занимающихся либо одним каким-то родом преступной деятельности, либо несколькими, в масштабах региона (государства), обуславливающих коррумпированные связи в «широких масштабах».

По функциональным обязанностям членов ПС можно выделить:

- исполнитель;
- лица, обеспечивающие безопасность в преступных формированиях низшего уровня;
- лидеры преступных групп, организаций (элита);
- лидеры преступного сообщества.

Преступные сообщества могут быть общеуголовной, экономической и смешанной направленности. Преступные сообщества могут быть закрытого и

открытого типа:

ПС закрытого типа – возникли в какой-то одной (реже в двух) в хозяйственных единицах, обзавелись источниками сырья, имеют стабильные рынки сбыта и связи, необходимые для относительной безопасности ПС и не пытаются выходить за рамки определенной, относительно умеренной программы получения криминальных доходов.

ПС открытого типа, наоборот отталкиваются от имеющихся способов совершения преступлений, стараясь внедриться в новые области народного хозяйства, а также в другие криминальные сферы.

При оценке способов поведения членов ПС в ходе предварительного следствия необходимо учитывать:

- неожиданность и подготовленность группы к аресту;
- наличие коррупционера – предателя в правоохранительных органах;
- наличие каналов обмена – информация между арестованными и ПС.

Характеристика лиц, участвующих преступном сообществе

В преступных сообществах общеуголовного типа во всех структурных звеньях преобладают лица (в основном мужчины) в возрасте от 20–35 лет, неработающие, с неполным средним и средним образованием. В сообществах, осуществляющих преступную деятельность в сфере экономики, увеличивается возрастной уровень ее участников и уровень общей и специальной подготовки, их общей и специальной криминальной подготовки.

ПС состоит из:

- лидеров;
- исполнителей;
- коррупционеров;
- лиц, обеспечивающих безопасность в преступных формированиях низшего уровня;
- лиц, отвечающих за внешнюю и внутреннюю безопасность ПС;
- оппозиционеров.

Лидер ПС выполняет следующие функции: организаторскую; информационную; дисциплинарную.

Коррупционеры – группы госчиновников в органах власти управления, предатели в правоохранительных органах, которые в результате подкупа предоставляют незаконные льготы, учитывают в распределении сверхприбылей, обеспечивают их прикрытие в случае угрозы наступления уголовного преследования.

Коррупционеры могут быть четырех уровней: местного; регионального; федерального; международного.

Являясь государственными служащими, они делятся по ветвям власти РФ.

Отдельным элементом можно выделить коррупционеров средств массовой информации, которые за определенные вознаграждения дискредитируют действия работников правоохранительных органов, формируют ложное общественное мнение о лицах, совершивших преступления и т.д., конечной целью является противодействие предварительному расследованию.

Оппозиционер. Важной криминалистически значимой информацией является наличие конфликтов, которые порождаются оппозиционерами. Данные конфликты возникают:

- в процессе борьбы за лидерство;
- борьба за близость лидеру группы;
- из-за желания выйти из группы при разногласии между старыми и новыми членами;
- по поводу осуществления преступной деятельности и способов преступной деятельности и раздела прибыли;
- в связи с личными неприязненными отношениями.

Общие закономерности расследования преступлений, совершаемых ПС.

Можно выявить ряд закономерностей объективной действительности, способствующие или препятствующие расследованию преступлений соверша-

емых ПС.

Данные закономерности можно разделить на три группы:

Закономерности, связанные с объектом преступных посягательств.

Как отмечалось, целью ПС является получение доходов и сверх доходов. Не случайно в литературе указывается оптимальный признак организованной преступности от групповой – это деятельность, направленная на обогащение.

Отсюда можно сделать вывод о том, что ПС всю деятельность направляет на получение прибылей и сверх прибылей.

Закономерности выбора объекта преступного посягательства в деятельности ПС с целью получения доходов. Данная закономерность определяет всю деятельность ПС, а также ее количественно-качественный состав ПС.

Основной закономерностью, свойственной ПС является его высокая организованность.

Данная закономерность определяет наличие иерархической структуры и руководящего звена, а также строгое распределение ролей в деятельности ПС, его строгим вертикальным соподчинением.

Отличительным признаком от преступных групп является наличие блоков защиты. Закономерность сращивания ПС с различными представителями власти, а также предприятий, организации и сотрудников правоохранительных органов.

Рассмотрев вышеуказанные закономерности можно выделить:

1. Закономерности, осложняющие расследования преступлений совершаемых ПС.
2. Закономерности, способствующие расследованию совершаемых ПС.

Общие положения методики расследования преступлений, совершаемых преступными сообществами

Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых ПС, отличается от других криминалистических характеристик. Вследствие этой специфики и методика расследования преступлений, совершаемых ПС значительно отличается от сходных методик преступлений, совершаемых группами и

отдельными лицами. Своеобразие и специфичность проявляется в том, что она имеет несколько видов и уровней:

- методика доследственного оперативно-разыскного собирания и накопления разведывательной информации о преступной деятельности ПС, позволяющая начать расследование;

- методика расследования организованной преступной деятельности ПС.

В настоящее время уголовные дела о преступлениях, совершаемых ПС, возбуждаются в следующем порядке:

1. По результатам оперативной проверки в предварительной оценке, в которой принимали участие следователь или прокурор, осуществляющий надзор за исполнением законов в данной деятельности.

2. После соответствующей оценки оперативных сообщений и заявлений о совершении преступлений ПС, которым не предшествовала оперативно-разыскная проверка. Такая проверка проводится в порядке ст. 109 УПК РСФСР.

Первейшей задачей такой проверки является как можно быстрее выявить в изучаемом событии признаки деятельности организованного преступного сообщества.

Вместе с тем необходимо обратить внимание на конкретные признаки указанных черт. К числу указанных можно отнести:

- предумышленность, дерзость деяния, признаки тщательной продуманности деяния по месту и времени совершения;

- сложный способ совершения преступной акции и возможность ее безопасного совершения при участии нескольких исполнителей с четким распределением ролевых функций;

- наличие следов и иных материальных последствий совершенного деяния, указывающих на высокую техническую оснащенность и вооруженность ее исполнителей, доступных лишь ПС, обладающей большими средствами;

- характер направленности преступной акции, связанной с получением крупных денежных сумм;

- наличие оперативно-разыскных данных, указывающих на связь преступного деяния с деятельностью ПС;
- специфическое поведение задержанных;
- частое отсутствие свидетелей и их «неискренность»;
- быстрое срабатывание защитных средств, характерных именно ПС, имеющей коррумпированные связи, группы безопасности, своих адвокатов (угрозы следователю и его близким, давление на следствие разных влиятельных лиц).

Процесс выявления указанных выше признаков при отсутствии материалов оперативно-разыскной проверки деятельности ПС имеет определенную этапность.

I. Вначале устанавливается факт совершения деяния группой, так как эти лица являются членами не простой группы, а организованного ПС. Сведения о том, что расследуемое преступление совершено группой лиц обычно получают из исходных сведений (заявлений, сообщений), поступивших к следователю из результатов проверочных действий и собранных в ходе ОРМ сведений, данных осмотра места происшествия или использованных при совершении преступления документов, орудий, оружия, транспортных средств.

II. Вторая, более сложная часть расследуемого события связана не только с выявлением следователем исходной информации и результатах первичных следственных действий указанных выше признаков деятельности ПС, но и с использованием всей возможной оперативно-разыскной информации, указывающей на наличие или отсутствие в данном районе, городе и регионе ПС, способных совершить расследуемое преступное деяние.

Тщательная процессуально-криминалистическая оценка первичной информации необходима и тогда, когда к следователю поступают результаты длительной работы оперативно-разыскных органов, указывающих на то, что подлежащие расследованию преступление имело место и совершено ПС.

Именно наличие в первичной оперативно-разыскной информации сведений о событии преступления и лицах к нему причастных и обеспечивает не

только следственную и судебную перспективу, но и позволяет спланировать расследование. Дальнейшее расследование должно быть нацелено не только на установление факта события, но и на установление факта реального существования ПС.

В процессе дальнейшего расследования необходимо установить механизм совершения преступного деяния, особенно в сфере экономики и кредитно-банковской сфере. Именно такие знания позволяют выявить базовую направленность преступной деятельности сообщества, ее систематичность как постоянного преступного бизнеса.

Информация о лидере ПС и его наиболее активных членах и звеньях, а также внутреннем и внешнем функционировании ПС имеет важное значение, так как при правильном использовании лицом, ведущим расследование, появляется возможность «обезглавить» ПС и дезорганизовать ПС.

С целью доказывания главной роли лидеров преступной организации в ее создании и руководстве, очень важно получить уже на первоначальном этапе расследования сведения об организаторско-управленческих функциях, характере распоряжений, требований, указаний, которые можно использовать в рамках ст. 35 и ст. 210 УК РФ.

Указанные выше признаки типовых черт ПС вносят определенную специфику в комплекс методов и средств расследования преступной деятельности и оперативно-разыскных мероприятий.

По ходу расследования таких дел приходится проводить значительно больше, чем по другим категориям дел (например, пресечение и предупреждение начавшихся и готовящихся преступных акций. Задержание преступников с поличным, прослушивание телефонных переговоров и т.д.).

При этом следователь, определив необходимость проведения той или иной криминалистической операции и достаточность необходимой информации, вместе с оперативным работником должен составить совместный план проведения операции.

В нем необходимо определить наиболее благоприятное время и место

проведения операции, количество исполнителей, характер используемых технических средств и методов, порядок фиксации ее хода и результатов.

Вместе с тем в плане должен быть решен вопрос о целесообразности участия следователя, а в случае участия определение его роли.

Для успеха расследования подобного рода преступлений необходимо использование криминалистической и специальной техники (аудио-, видео-, киносъемка, средства электронного прослушивания и наблюдения).

Также необходимо использовать существующие информационно-справочные учеты, автоматизированные поисковые системы (например, Федеральный банк криминальной информации ФБКИ).

Методические требования, предъявляемые к расследованию преступлений, совершаемых преступными сообществами.

1. Необходимо как можно быстрее выявить в процессе следствия базовую направленность ПС, деятельность которого раскрыта и расследуется. Установление базовой направленности помогает определить сферу, регион, степень общественной опасности преступной деятельности, а также помогает определить и другие (вспомогательные, побочные, нетипичные) преступные деяния, совершенные членами данного ПС.

Указанное требование обязывает следователя иметь в виду: во-первых, установление признаков совершения расследуемого события именно ПС позволяет выдвинуть обоснованную версию о том, что данное преступление для нее не является единственным; во-вторых, пока не выяснено, относится это преступление к числу базовых, целесообразно применять обычную методику расследования конкретного вида преступлений. Если же сразу будет установлена базовая направленность ПС, то методика должна быть немедленно скорректирована: немедленное создание СОГ, получение и использование разведывательной информации, взаимодействие с оперативно-разыскными органами, разработка криминалистических операций, применение оперативно-справочной информации и т.д.; в-третьих, при выявлении разнохарактерных преступлений, совершенных ПС, отдавая предпочтение базовому виду преступлений необхо-

димо иметь в виду, что более низкий профессионализм исполнения побочных и нетипичных преступлений, совершаемых ПС, создает благоприятные условия для их расследования и применения при расследовании базовых.

Методика расследования преступной деятельности организованного ПС должна быть поступательной, т.е. должна быть выбрана такая система следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, которая обеспечила бы стратегическое превосходство правоохранительных органов, упреждала возможные меры оказания противодействия расследованию.

Используемая следователем методика должна творчески привязывать начавшееся расследование к типовым следственным ситуациям.

При планировании расследования уже совершенных группой и предупреждения возможных преступных акций, сохранившихся от арестов, необходимо учитывать территориальную разбросанность и временную цикличность деятельности отделения ПС.

Типовые криминалистические ситуации и основные направления расследования деятельности преступного сообщества

Криминалистическим ситуациям расследования преступлений, совершаемых ПС, присущ ряд характерных особенностей, не свойственных ситуациям, возникающим при совершении преступлений неорганизованными преступными группами, отдельными лицами.

При этом обращают на себя следующие характерные обстоятельства:

Во-первых, ПС, имея коррумпированные связи в том числе и в правоохранительных органах, получает сведения оперативно-разыскного и следственного характера. В силу этого ПС пытается контролировать развития данной ситуации и предугадать возможные «ходы» следствия.

Во-вторых, в силу выше указанного, а также в силу того, что следствию противостоят как возможные сообщники задержанных другие лица, нежелающие раскрытия преступления, расследование чаще всего бывает проблематичным из-за значительного числа противодействия со стороны еще не разваленного ПС.

В-третьих, в информационной основе таких ситуаций, особенно первоначальных, обычно содержится оперативно-розыскная и ориентирующая информация.

Причем, доследственные ситуации имеют немаловажное значение, особенно, когда ПС находилось в оперативной разработке у субъектов ОРД.

В свою очередь, постследственные ситуации расследования характерны для уголовных дел, по которым, несмотря на усилие следствия, удастся выявить и осудить не всех, а какую-то часть членов организованного ПС.

Криминалистические ситуации, возникающие при расследовании преступлений, совершаемых ПС могут, быть дифференцированы по различным основаниям.

Ситуации расследования преступлений, совершенных ПС можно разделить на ситуации стратегического характера, и ситуации тактического характера.

К ситуациям стратегического характера относятся такие, которые заключаются в себе независимые от следствия фактора, облегчающие или затрудняющие (даже делающие невозможное) полное раскрытие и расследования преступной деятельности ПС и его ликвидацию.

Ситуации политического характера не могут существенно затруднить или сделать невозможными решение стратегических задач расследования, но тем не менее они могут осложнить или обеспечить достижение каких-то промежуточных задач расследования (например, в результате умелой работы следователя один из задержанных пошел на контакт и оказывает помощь. В тоже время, безуспешные попытки задержать других исполнителей расследуемой преступной акции, могут не только затруднить ход следствия, но и сделать его невозможным.

Ситуации криминалистических операций в процессе расследования анализируемых преступлений возникают в связи с необходимостью проведения различного рода достаточно крупномасштабных операций силами следователей и оперативно-розыскных органов (например, операции по взятию с полиц-

ным, розыску и задержанию преступников).

По степени воздействия следователя ситуации можно разделить на контролируемые (в должной мере) следователем, частично контролируемые и не контролируемые.

Первые ситуации, в свою очередь, можно разделить на ситуации контролируемые оперативно-разыскными средствами и контролируемые процессуальными средствами.

Частично контролируемые ситуации делятся на ситуации, поддающиеся частичному регулированию средствами криминалистики, организационно-управленческими средствами и средствами психологии.

Неконтролируемые следственные ситуации не поддаются управлению ни оперативно-разыскными средствами, ни криминалистическими, ни процессуальными.

Все следственные ситуации по делам анализируемой категории дел можно разделить на:

- 1) ситуации, относящиеся к первоначальному этапу расследования;
- 2) к последующему этапу расследования;
- 3) к заключительному этапу расследования.

На первоначальном этапе расследования следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов:

- 1) находилась под контролем правоохранительных органов;
- 2) о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами;
- 3) при возбуждении уголовного дела задержаны основные члены известной ПС;
- 4) при возбуждении уголовного дела задержаны рядовые исполнители;
- 5) сразу вначале этапа выявлены признаки совершения деяния ПС;
- 6) в конце этого этапа выявлены признаки совершения деяния ПС.

I В ситуациях, когда преступная деятельность находилась под контролем оперативно-разыскных органов, в ходе оперативного наблюдения выявляются и фиксируются отдельные деяния, и в какой-то мере выявляется состав ПС.

В результате накапливается материал, позволяющий осуществить операцию по задержанию.

Задача следователя в этой операции наблюдать за ходом ее проведения и фиксировать ее.

Другой задачей следователя является быстрое процессуальное закрепление ранее полученной информации (проведение осмотра места происшествий, допрос, обыск, выемка, задержание лиц, участвующих в преступной деятельности, но не попавших в поле зрения оперативно-разыскных органов), а также задача установления базовой направленности преступной деятельности ПС и проверка процессуальными средствами оперативно-разыскной информации.

В ситуациях, когда деятельность ПС не была известна правоохранительным органам целесообразно провести ОРМ с целью установления лидера, базовой направленности преступной деятельности, состав ПС, наряду с ОРМ провести допрос и осмотр места происшествия.

После получения информации о ПС оперативно-разыскные источники должны негласным путем установить размер и количество преступных акций.

II. В ситуациях, когда первичные сведения и результаты первоначальных следственных действий не позволяют с уверенностью разобраться в том, что в данном случае действует не просто группа преступников, а возможно целое ПС, – при расследовании должна использоваться, как отмечалось, методика расследования конкретного вида преступления.

Участие защитника в расследовании с момента объявления подозреваемому постановления об аресте, тоже изменяет следственную ситуацию.

Суть ситуации заключается в следующем:

Наделение защитника правом знакомиться с материалами дела позволяет знать ему о доказательствах, которыми располагает следователь, в том числе часть которых не использована следователем.

Поэтому, следователь в какой-то мере теряет свободу в тактическом использовании доказательств.

При этом адвокаты пытаются изменить показания лиц, проговорившихся, а также скрыть вещественные доказательства и следы преступлений. В подобных ситуациях следователь при расследовании по «горячим следам» должен использовать фактор внезапности при проведении отдельных следственных действий и ОРМ.

На следующем и заключительном этапе следственные ситуации определяются следующими факторами:

- характером материала об объеме преступной деятельности;
- числом выявленных и задержанных членов;
- наличием уязвимых звеньев и членов ПС.

Тема № 4.9. Организация раскрытия и расследования преступлений, дела о которых приостановлены производством

Значение и основные условия деятельности следователя по раскрытию преступлений прошлых лет

Под раскрытием преступления в уголовно-процессуальной и криминалистической литературе обычно понимают установление всех общественно опасных действий и других, относящихся к предмету доказывания, обстоятельств, выявление и изобличение всех лиц, виновных в совершении преступления, установление всех эпизодов их преступной деятельности, выяснение причин и условий, способствовавших преступлению. С процессуальной точки зрения, для полного раскрытия преступления в равной степени важно доказывание всех перечисленных обстоятельств.

Предварительное следствие приостанавливается в трех случаях:

а) когда обвиняемый скрылся от следствия или суда или когда по иным причинам не установлено его место пребывания;

б) в случае психического или иного тяжелого заболевания обвиняемого, удостоверенного врачом, работающим в медицинском учреждении;

в) в случае не установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Причины несвоевременного раскрытия преступлений, не обнаружения виновных в установленный законом срок расследования в определенной мере исследованы. Основные из них можно разделить на две группы:

1) недостатки и ошибки, допущенные в процессе дознания, предварительного следствия и в ходе оперативно-разыскных мероприятий по делу;

2) наличие объективных обстоятельств, затрудняющих расследование, осложняющих установление виновных лиц.

К первой группе следует отнести прежде всего несвоевременное начало расследования, невыполнение необходимых в конкретной ситуации первоначальных следственных действий, некачественный осмотр места происшествия, несвоевременные и неполные допросы потерпевших и свидетелей по делу; неудовлетворительное проведение комплекса неотложных оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление преступника по «горячим следам»; бесплановость работы на первоначальном этапе расследования.

Причиной несвоевременного раскрытия преступлений подчас бывает невыдвижение всех реальных, с необходимостью вытекающих из материалов дела следственных и оперативно-разыскных версий. Довольно часто, увлекшись проверкой одной, представляющейся ему наиболее вероятной версии, следователь не уделяет должного внимания другим версиям. В результате, когда проверяемая им версия не подтверждается, время для тщательной и полной проверки остальных бывает упущено.

Характер и конкретное содержание работы по расследованию нераскрытых преступлений прошлых лет определяются влиянием ряда специфических факторов. Типичным является воздействие следующих из них:

1. Расследование по делу уже имело место ранее. Произведены как первоначальные, так и последующие следственные действия и оперативно-

разыскные мероприятия, которые к установлению личности преступника не привели. Собрана информация об обстоятельствах совершения преступления. Доказан сам факт совершения преступления (иначе дело было бы не приостановлено, а прекращено).

2. Полностью или частично продолжают действовать объективные факторы, затруднившие в свое время раскрытие преступления, отсутствие очевидцев, отсутствие предварительной связи между преступником и потерпевшим, применение преступником уловок с целью сокрытия преступления и его следов, обнаружение преступления спустя длительное время после его совершения и т.д.

3. Ошибки и другие недостатки произведенного до приостановления дела расследования, которые обычно накладывают отпечаток на всю дальнейшую работу по раскрытию преступления. Последствия некоторых ошибок и нарушений часто бывают неустранимы. Для исправления других ошибок, ликвидации имеющихся пробелов приходится затрачивать во много раз больше времени и усилий, чем потребовалось бы на первоначальном этапе расследования.

4. Факторы психологического порядка, относящиеся к сфере психологии нового следователя и преступника, на время избежавшего разоблачения.

5. Особенности процессуальной регламентации деятельности по приостановленному делу о нераскрытом преступлении.

6. Фактор времени.

Методика расследования «старых» дел характерна и для дополнительного расследования дел, возвращаемых следственным органам судами и прокурорами в порядке надзора, когда с момента окончания расследования и вынесения приговора нередко проходит много времени. Часто дело становится «старым» именно вследствие неоднократных возвратов его для дополнительного расследования либо в результате необоснованного прекращения его и последовавшей спустя длительное время отмены этого решения в порядке надзора.

Работа по раскрытию преступлений по всем делам указанных категорий должна начинаться с глубокого анализа уже имеющихся данных.

Анализ материалов приостановленного дела

Прежде чем излагать конкретное содержание деятельности по анализу материалов приостановленного дела, необходимо хотя бы кратко рассмотреть вопросы о целях, субъектах, объектах и методах такого анализа.

Цели анализа материалов, имеющихся по делу о нераскрытом преступлении, состоят:

- в исследовании и оценке доказательств, собранных при расследовании;
- в исследовании и оценке оперативно-разыскных данных;
- в оценке всех имеющихся данных в их совокупности с учетом новых сведений, полученных уже после приостановления дела;
- в установлении пробелов, ошибок и иных недостатков в расследовании и возможностей их устранения;
- в определении конкретных целей и задач дальнейшей работы по приостановленному делу.

Субъектами анализа могут быть:

1. Следователь, приостановивший производство по делу, который обязан продолжать работу по установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

2. Другой следователь, который спустя определенный промежуток времени приступает к обслуживанию территории, где совершено оставшееся нераскрытым преступление, либо которому специально поручается работа по данному приостановленному делу.

3. Оперативный работник, осуществляющий оперативно-разыскную деятельность по раскрытию данного преступления в порядке выполнения своих служебных обязанностей. Как частный случай, это может быть работа, выполняемая им по поручению следователя – когда следователь принимает меры к установлению виновного не непосредственно, а через органы дознания.

4. Иной работник, изучающий приостановленное дело в процессе работы по раскрытию других преступлений.

5. Начальник следственного отдела – в порядке проверки уголовных дел.

6. Прокурор – в порядке осуществления надзора за исполнением законов при производстве дознания и предварительного следствия.

Объектами изучения должны быть:

1. Приостановленное производством уголовное дело со всеми приобщенными к нему вещественными доказательствами и приложениями (например, магнитными звукозаписями допросов), а также планы расследования по этому делу.

2. Оперативно-разыскные материалы, относящиеся к совершению данного преступления.

3. Материалы в совокупности нескольких уголовных дел о преступлениях, аналогичных по способу их совершения, как нераскрытых, так и раскрытых.

Анализируя собранные материалы с точки зрения относимости и допустимости имеющихся доказательств, наличия и характера связей между ними, определения значения и путей использования собранных сведений для обнаружения истины, в первую очередь обращают внимание на следующие обстоятельства:

- своевременность возбуждения уголовного дела;
- качество неотложных следственных действий и всего первоначального этапа расследования;
- полноту круга выдвигающихся версий;
- качество проверки этих версий, в том числе оперативно-разыскными мерами;
- степень изученности личности потерпевшего, если таковой имеется;
- полноту выявления обстоятельств, характеризующих способ совершения преступления;
- причины и условия, способствовавшие совершению преступления;
- все сведения о личности заподозренного (подозреваемого, обвиняемого, подсудимого), если таковой имелся;
- своевременность, полноту и другие качества иных (последующих) следственных действий;

– полноту установленных по делу других, кроме личности виновного, обстоятельств, входящих в предмет доказывания.

Анализ целесообразно начать с изучения документа, в сжатом виде суммирующего основные результаты расследования – постановления о приостановлении предварительного следствия или дознания. Ознакомившись таким образом с фабулой события, возвращаются к началу расследования и устанавливают, кем, когда и кому было сообщено о преступлении, когда и каким органом возбуждено уголовное дело. Если до возбуждения дела производилась проверка заявления или сообщения, то необходима ли она была, в течение какого времени проводилась и каковы ее результаты.

При анализе неотложных следственных действий изучаются их круг, своевременность и последовательность, содержание каждого действия, использование при его проведении научно-технических средств и приемов, а также помощи специалистов. Обращается внимание на правильность и полноту фиксации хода и результатов этих действий. Обязательно изучаются вещественные доказательства, полученные в результате проведения неотложных (как и последующих) следственных действий.

Особое внимание должно быть обращено на качество осмотра места происшествия – своевременность выезда; участие специалиста-криминалиста и (в необходимых случаях) других специалистов; на условия осмотра; на применение научно-технических средств; на качество фиксации в протоколе осмотра обстановки места происшествия, обнаруженных следов и иных вещественных доказательств.

При анализе протоколов допросов потерпевших или лиц, в ведении которых находилось похищенное имущество, определяются полнота выяснения обстоятельств совершения преступления, достаточность описания похищенного имущества. Проверяется, приняты ли необходимые меры к изъятию документов и предметов, индивидуализирующих похищенное (паспорт на вещь, оставшаяся часть от целой вещи, ее фотография и т.п.). Устанавливается, поставлено ли похищенное имущество на учет в соответствующих аппаратах органов внутрен-

них дел.

При анализе показаний всех допрошенных по делу лиц и их сопоставлении выявляются противоречия, расхождения с другими материалами дела как устраненные впоследствии, так и оставшиеся неустранимыми.

Изучая протоколы таких следственных действий, как предъявление для опознания и следственный эксперимент, следует установить, были ли при их проведении соблюдены все необходимые условия достоверности результатов этих действий, изложенные в законе и в рекомендациях криминалистической тактики.

Проверка соблюдения всех необходимых процессуальных и криминалистических условий собирания доказательств должна производиться и при анализе результатов всех других следственных действий.

Особую сложность и значимость имеет правильная оценка произведенных по делу экспертных исследований. Следует установить, все ли необходимые в данном случае экспертизы назначались, правильно ли был избран эксперт или экспертное учреждение, на должном ли научном уровне проведено исследование, правильно ли оценены следователем результаты экспертизы. При анализе материалов экспертных исследований в необходимых случаях следует использовать помощь соответствующих специалистов высокой квалификации.

Анализируя материалы уголовного дела и оперативно-разыскные материалы, проверяют, все ли необходимые в конкретной ситуации реальные версии были выдвинуты по делу и все ли выдвинутые версии с достаточной полнотой проверены; не имеется ли оснований для выдвижения новых версий.

При анализе материалов приостановленного дела обращается внимание не только на полноту выдвижения и проверки версий о личности преступника, но и на доказанность самого события преступления.

Изучая материалы дела, проверяют: хорошо ли изучена личность потерпевшего, есть ли сведения о его прежних взаимоотношениях с окружающими его лицами, в достаточной ли степени использована его помощь в установлении преступника, нет ли противоречий в показаниях, а также не противоречат ли

показания потерпевшего другим материалам уголовного дела и оперативно-разыскным данным.

Особое внимание следует уделить выявлению и оценке всех сведений о лицах, в отношении которых имелись какие-либо подозрения о причастности к совершению данного преступления. Необходимо уяснить сущность имевшихся подозрений, степень изученности личности подозреваемого, обратить внимание на полноту проверки его показаний, на основания освобождения или отмены меры пресечения.

Еще большую сложность представляет подобная оценка, когда кому-либо предъявлялось обвинение, но судом подсудимый оправдан, а дело о нераскрытом преступлении возвращено для дополнительного расследования. Изучающий такое дело должен оценить изменения показаний обвиняемых, свидетелей, потерпевших на различных стадиях процесса, а также мнения судебных инстанций (нередко противоположные), доводы защитников обвиняемых, аргументы представителей общественности.

Определенную пользу при изучении материалов приостановленного дела может принести ознакомление со старыми планами расследования, если они сохранились. Изучение планов и сопоставление их содержания с материалами дела позволит определить, какие из намеченных действий остались невыполненными, какие из выдвинутых версий не проведены до конца, как оценивал следователь раньше те или иные обстоятельства дела и т.п.

Обобщая результаты анализа, следует решить, все ли следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, были в свое время выполнены, нет ли оснований для возобновления производства.

Работа следователя по приостановленному делу.

Планирование работы по приостановленному делу производится на основе общих принципов планирования предварительного следствия. При этом могут быть широко использованы тактические приемы планирования расследования, многие из которых присущи и работе по «старым» делам. В то же время, имеются и некоторые специфические особенности. Прежде всего они относятся

к характеру и содержанию выдвигаемых версий, которые можно разделить на три группы:

1. Версии, выдвигавшиеся и проверявшиеся ранее, но по тем или иным причинам не проверенные до конца.

2. Новые версии, не выдвигавшиеся ранее, но вытекающие из имевшихся материалов дела.

3. Версии, основанные на фактических данных, полученных после приостановления дела.

Содержание поисковой работы следователя по приостановленному делу определяется прежде всего характером и объемом имеющихся сведений о личности преступника и выдвинутыми версиями.

По таким делам характерными являются следующие три ситуации:

1) в материалах расследования нет никаких сведений о личности преступника;

2) есть некоторые сведения о преступнике (например, данные о внешних признаках, кличке, об особенностях папиллярного узора одного из пальцев, о признаках его обуви и т.п.), но сам он не установлен;

3) имелись заподозренные или подозреваемые лица и даже обвиняемые, но виновность этих лиц осталась недоказанной.

По делам первых двух категорий к числу типичных действий следователя до возобновления производства можно отнести:

– беседы с потерпевшими и отдельными свидетелями с целью получения от них новой информации;

– личное ознакомление нового следователя с местом происшествия;

– повторные уведомления других органов внутренних дел о нераскрытом преступлении с дополнительным сообщением ориентирующих сведений об обстоятельствах совершения преступления, приметах преступника и похищенного имущества;

– запросы в учреждения и организации с целью проверки отдельных обстоятельств дела, установления интересующих следователя лиц;

- повторная проверка по учетам органов внутренних дел похищенного имущества и иных объектов, имеющих значение для дела;
- проверки в местах хранения и реализации вещей (ломбарды, комиссионные и скупочные магазины, камеры хранения вокзалов и аэропортов и т.д.);
- систематическое изучение дел о преступлениях, вновь совершенных на территории, обслуживаемой данным органом внутренних дел;
- привлечение сотрудников криминалистических подразделений органов внутренних дел для проведения криминалистических исследований;
- использование возможностей расследования по другим делам, по которым преступники установлены.

К основным направлениям использования следователем помощи оперативного работника в работе по нераскрытым преступлениям прошлых лет относятся:

- выявление новых лиц, которым известны существенные для дела обстоятельства;
- установление лиц, которые могли быть причастны к совершению данного нераскрытого преступления;
- проверка оперативно-разыскным путем версий о причастности этих лиц к преступлению;
- розыск похищенного имущества;
- поиск преступника по почерку, имеющемуся в материалах приостановленного дела;
- взаимодействие с сотрудниками исправительно-трудовых учреждений по установлению личности преступника;
- помощь следователю в установлении места пребывания выехавших потерпевших, заподозренных или подозреваемых, важных свидетелей по делу; содействие в получении от них образцов для сравнительного исследования;
- активный розыск известных, но скрывшихся от следствия преступников по другим делам с целью последующей проверки их возможной причастности к нераскрытым преступлениям;

– проверка оперативно-разыскными мерами правдивости показаний подозреваемых и наиболее важных свидетелей по приостановленному делу.

Возобновление производства по делу о нераскрытом преступлении и планирование расследования по возобновленному делу

Для возобновления предварительного следствия так же, как и для возбуждения дела, необходимы основания. Характер и конкретное содержание оснований к возбуждению и возобновлению дела существенно различаются. Исходя из анализа статей, регламентирующих приостановление и возобновление производства, а также из сложившейся практики основаниями для возобновления предварительного следствия по делу о нераскрытом преступлении следует считать:

1. Установление лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

2. Необходимость производства дополнительных следственных действий с целью устранения существенных пробелов ранее произведенного расследования.

3. Необходимость производства дополнительных следственных действий, возникшая с получением новых данных, добытых в процессе работы по приостановленному делу.

Типичные источники информации об обстоятельствах, в связи с которыми требуется возобновление производства. Поводами к возобновлению, по делам о нераскрытых преступлениях являются:

- явка с повинной;
- жалоба или заявление потерпевшего по приостановленному делу;
- заявление или сообщение других граждан;
- сообщения государственных и общественных организаций;
- отмена прежнего решения по делу (приговора, постановления о прекращении уголовного дела) в порядке надзора;
- непосредственное обнаружение органом дознания, следователем или прокурором лица, совершившего преступление, оставшееся нераскрытым.

Цели расследования по возобновленному делу определяются, как и при первоначальном расследовании, в соответствии с требованиями закона, определяющим и ответственность за расследуемое преступление и, разумеется, исходя из обстоятельств конкретного дела.

Однако на первый план на этой стадии выдвигается цель исследования вопроса о виновности определенных лиц, с установлением которых возобновляется производство. Поэтому сведения о лице, совершившем преступление, на основании которых возобновляется дело, должны быть не только правдоподобными либо достоверными, они должны быть поддающимися проверке следственным путем. Принципиальная проверяемость, возможность объективного исследования с целью подтверждения или опровержения полученных сведений должна учитываться при их оценке и принятии решения о возобновлении производства по делу.

Процесс выдвижения и проверки версий по возобновленному делу осуществляется на основе соблюдения общих приемов и рекомендаций, изложенных в учении о криминалистической версии.

Круг и конкретное содержание выдвигаемых и проверяемых по возобновленному делу версий определяются обычно следующими рамками:

1. Версии о личности преступника, выдвинутые в связи с установлением по приостановленному делу лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

2. Версии о соучастниках подозреваемого.

3. Версии о всех эпизодах его преступной деятельности.

4. Версии о месте нахождения похищенного имущества и других вещественных доказательств.

5. Версии о причинах и об условиях, способствовавших совершению преступления, и обстоятельствах, затруднивших его раскрытие.

6. Версии, выдвигавшиеся по делу при первоначальном расследовании, но оставшиеся не проверенными до конца.

Составляя **план** расследования по возобновленному делу, в подобных

случаях необходимо предусмотреть действия, направленные на осуществление такой проверки. В число этих действий на практике чаще всего включают:

- детальный допрос признавшегося лица;
- допросы лиц, упомянутых им в своих показаниях и могущих подтвердить или опровергнуть эти показания;
- проверку и уточнение показаний признавшегося лица на месте события, о котором идет речь в показаниях;
- предъявление для опознания признавшегося лица очевидцам преступления;
- назначение экспертиз с целью идентификации лица, совершившего преступление, с использованием образцов, полученных с участием признавшегося, и следов, обнаруженных на месте происшествия;
- предъявление для опознания признававшемуся предметов, брошенных или утерянных преступником;
- обыски и выемки с целью обнаружения и изъятия похищенных предметов или документов, свидетельствующих о наличии этих предметов в определенном месте, упомянутом в показаниях признавшегося.

По делам, возобновляемым в связи с необходимостью проведения дополнительных следственных действий при отсутствии указаний на конкретное лицо, совершившее преступление, основной задачей планирования остается определение круга и последовательности действий по установлению преступника.

При возобновлении производства по делу, помимо составления общего плана расследования, весьма целесообразным является составление и планов проведения отдельных следственных действий, поскольку значение каждого нового следственного действия для проверки, оценки и использования ранее собранных материалов значительно возрастает. Планируя проведение отдельных следственных действий, следователь учитывает особенности тактики их производства по возобновленному делу.

Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет

Время, прошедшее с момента совершения преступления, безрезультатность произведенного расследования, особенно его ошибки, недостатки и другие проанализированные ранее факторы накладывают отпечаток на тактику отдельных следственных действий по возобновленному производством делу о нераскрытом преступлении.

Следственные действия по таким делам могут проводиться как впервые (например, допросы вновь выявленных свидетелей; осмотры ранее неизвестных мест происшествий; обыски у новых лиц; проверка и уточнение на месте показаний появившегося обвиняемого), так и повторно.

Наиболее типичным для рассматриваемой категории дел, как уже отмечалось, является **повторный допрос**.

Повторный допрос лиц, допрошенных ранее в качестве потерпевших, свидетелей, подозреваемых, чаще всего бывает необходим:

1. При явно ненадлежащем качестве допроса, произведенного при первоначальном расследовании (неполнота, односторонность показаний и т.п.).
2. Если допрошенное ранее лицо после приостановления дела или его возобновления само заявляет о желании существенно дополнить или изменить свои показания.
3. В случае установления оперативно-разыскным или иным путем факта дачи ложных или неполных показаний.
4. Если не выяснены существенные противоречия в показаниях с другими имевшимися в приостановленном деле доказательствами.
5. Когда в процессе работы по приостановленному или возобновленному производством делу добыта новая, дополнительная информация, о которой необходимо получить показания допрошенных ранее лиц.
6. В случае возврата дела судом на дополнительное расследование после

установления невинности подсудимого в инкриминируемом ему деянии.

Осмотр по возобновленным делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет является как средством проверки показаний свидетелей, подозреваемых, иным путем, так и способом получения новых доказательств по делу. С помощью следственного осмотра проверяются после возобновления дела, как существовавшие ранее, так и вновь выдвигаемые версии.

Первичный осмотр производится, когда показания вновь выявленных свидетелей или признавшегося подозреваемого или иным путем установлено место происшествия, ранее неизвестное, либо обнаружены новые вещественные доказательства. Таким местом происшествия может быть установленное в процессе работы по приостановленному или возобновленному делу место сокрытия трупа или его частей – в случаях убийств «без трупа»; найденное место причинения смерти, если труп, по факту обнаружения которого возбуждено дело, находился в другом месте. Первичным будет и осмотр места происшествия и других объектов, известных по делу с самого начала, но не осмотренных в свое время, что является одним из серьезных недостатков расследования и одной из причин несвоевременного раскрытия преступления.

Повторный осмотр по «старым делам» проводится в двух случаях:

1) когда при первоначальном расследовании объект осмотрен некачественно, небрежно, неквалифицированно;

2) когда показания, полученные по возобновленному делу, содержат новую информацию, с учетом которой уже осмотренные ранее объекты могут быть восприняты следователем по иному, чем прежде.

При производстве такого следственного действия, как **обыск**, можно говорить о двух разновидностях обыска, типичных для раскрытия преступлений прошлых лет:

а) обыски непосредственно по возобновленному делу;

б) обыски по другим делам, в процессе которых могут быть обнаружены предметы и документы, относящиеся к нераскрытым преступлениям.

И те, и другие могут быть как первичными, так и повторными. При про-

ведении обысков по возобновленному делу полностью применимы тактические рекомендации, разработанные криминалистикой применительно к тактике обыска вообще.

Основаниями для таких обысков чаще всего являются показания вновь выявленных свидетелей и показания подозреваемых или обвиняемых, признавшихся после возобновления производства по делу, а также проверенные сведения, полученные при проведении оперативно-разыскных мероприятий.

При производстве такого обыска следует предвидеть, что отыскиваемые вещи за время, прошедшее с момента преступления, могут претерпеть существенные изменения как естественные, так и умышленно произведенные преступниками. Поэтому при обыске по «старому» делу особенно важно учитывать всю совокупность индивидуальных признаков искомого предмета. Зачастую нераскрытые преступления прошлых лет раскрываются в результате обысков, проводимых по другим, новым делам.

При проведении такого следственного действия как предъявление для опознания, по «старым» делам наиболее часто приходится предъявлять:

1) заподозренных лиц, установленных в ходе работы по приостановленному делу или после возобновления производства, потерпевшим и свидетелям-очевидцам;

2) вещи, изъятые у заподозренных (подозреваемых) после возобновления дела, потерпевшим и свидетелям;

3) предметы, обнаруженные на месте происшествия при первоначальном расследовании, признавшимся подозреваемым (обвиняемым) или другими лицами, установленным после возобновления дела;

4) трупы по их фотоизображениям, когда до приостановления дела личность убитого установить не удалось.

Проверка и уточнение показаний на месте это типичное следственное действие для «старых» дел. Проверка и уточнение показаний на месте преследуют следующие цели:

1. Проверить доказательства, полученные как до приостановления дела,

так и после возобновления производства по нему.

2. Уточнить по показаниям обвиняемого (свидетеля) обстоятельства события, неполно или неточно описанные им на допросе либо забытые допрашиваемым.

3. Получить новые доказательства с помощью самого обвиняемого (свидетеля) – найти выброшенную вещь, сохранившиеся следы и т.п.

Установление в ходе проверки и уточнения показаний на месте обстоятельств, которые могли быть известны только причастному к преступлению лицу, помогает следователю и суду объективно оценить признание, полученное после возобновления производства по «старому» делу, даже в случае последующего изменения показаний.

Важным средством установления новых фактических данных по «старым» делам и проверки собранных доказательств является экспертиза.

Наиболее характерными целями назначения и проведения экспертиз по делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет являются:

- идентификация или установление групповой принадлежности лица по следам, оставленным на месте происшествия или на других объектах;
- идентификация или установление групповой принадлежности орудий преступления по следам их применения;
- установление источника происхождения вещей, оставленных на месте происшествия или изъятых в других местах;
- установление групповой принадлежности волос, крови и других вещественных доказательств судебно-медицинского характера;
- установление давности образования повреждений на теле человека и предметах;
- определение времени наступления смерти и ее причины;
- установление личности по обнаруженному черепу, скелету и прижизненным фотоснимкам лица;
- идентификация живых лиц по их фотоизображениям;
- идентификация исполнителя текста по почерку.

Уголовные дела о нераскрытых преступлениях прошлых лет – это особая категория дел. Отсутствие обвиняемого, сложность задач по его установлению, влияние фактора времени, своеобразный процессуальный режим и другие специфические условия деятельности следователя по таким делам обязывают его творчески применять богатый арсенал средств, приемов и методов, разработанных криминалистикой и испытанных практикой.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

1. Понятие и предмет, задачи криминалистики.
2. Система криминалистики.
3. Природа криминалистики и ее связь с другими науками.
4. Методы криминалистики.
5. Понятие, сущность и значение криминалистической идентификации в раскрытии и расследовании преступлений.
6. Объекты криминалистической идентификации, их свойства и признаки.
7. Формы и виды криминалистической идентификации.
8. Понятие криминалистической диагностики.
9. Понятие и система криминалистической техники.
10. Техничко-криминалистические средства и методы, применяемые для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств.
11. Понятие и система криминалистической фотографии, киносъемки и видеозаписи.
12. Оpoznавательная фотосъемка, ее назначение и правило проведения.
13. Способы измерительной фотографии.
14. Видеозапись как средство фиксации хода и результатов следственных действий.
15. Классификация материальных следов.
16. Виды следов рук. Способ их выявления и фиксации.
17. Следы человека. Их виды и механизм слеодообразования.
18. Виды следов ног человека. Способы их фиксации и правила направления на экспертизу.
19. Свойства папиллярных линий. Способы обнаружения следов рук.
20. Понятие и система криминалистического оружиеведения.

21. Механизм образования следов оружия на пуле. Вопросы, разрешаемые при их осмотре и криминалистическом исследовании.
22. Механизм образования огнестрельных повреждений. Вопросы, разрешаемые при их осмотре и криминалистическом исследовании.
23. Понятие и классификация холодного оружия. Признаки холодного оружия.
24. Понятие документа в криминалистике. Виды криминалистического исследования документов – вещественных доказательств.
25. Понятие признаков письменной речи. Их система и криминалистическое значение.
26. Понятие признаков почерка. Их система и криминалистическое значение.
27. Правила направления материалов на почерковедческую экспертизу.
28. Виды подделки документов. Технические приемы и средства обнаружения признаков подделки.
29. Понятие и система элементов и признаков внешнего облика человека.
30. Методика изготовления субъективных портретов.
31. Правила направления материалов на судебно-портретную экспертизу.
32. Криминалистическое исследование фотопортретов.
33. Криминалистическая регистрация (понятие, содержание и система).
34. Понятие и содержание криминалистической тактики.
35. Содержание криминалистической тактики.
36. Тактический прием. Классификация тактических приемов, источники их возникновения и разработки.
37. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические и оперативно-тактические комбинации.

38. Понятие и сущность следственной ситуации.
39. Виды и классификация следственных ситуаций.
40. Криминалистические версии – понятие, виды, структура версии.

Формы и особенности использования криминалистических версий.

41. Сущность организации и планирования в практической деятельности.
42. Принципы планирования.
43. Понятие, сущность, виды и задачи следственного осмотра.
44. Тактика следственного освидетельствования.
45. Осмотр места происшествия. Подготовка к его проведению. Рабочий (исследовательский) этап осмотра происшествия.
46. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.
47. Осмотр предметов и документов.
48. Понятие, цели, виды и задачи обыска и выемки.
49. Подготовка к обыску. Тактика проведения отдельных видов обыска.
50. Тактика производства выемки. Фиксация результатов обыска и выемки.
51. Понятие, значение и виды допроса. Подготовка к допросу.
52. Тактика допроса свидетелей и потерпевших (дающих правдивые, ложные показания).
53. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях конфликтной ситуации).
54. Понятие, общие правила и виды предъявления для опознания.
55. Подготовка к предъявлению для опознания.
56. Тактические особенности производства отдельных видов предъявления для опознания.
57. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.
58. Понятие, структура и виды и задачи следственного эксперимента.
59. Подготовка к проведению следственного эксперимента.

60. Стадии производства следственного эксперимента. Тактические приемы.
61. Понятие, виды и значение образцов для сравнительного исследования.
62. Понятие и виды судебных экспертиз.
63. Подготовка и назначение судебных экспертиз.
64. Процесс экспертного исследования и оценка его результатов.
65. Понятие и сущность проверки показаний на месте.
66. Подготовка к ее проведению.
67. Тактические приемы проверки показаний на месте.
68. Понятие и система методики расследования отдельных видов и групп преступлений.
69. Понятие и сущность криминалистической характеристики преступлений.
70. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.
71. Типичные следственные ситуации и источники информации о факте грабежа или разбоя.
72. Первоначальные следственные действия и особенности их производства по делам о разбоях и грабежах.
73. Последующие следственные действия и особенности их производства по делам о разбоях и грабежах. Установление обстоятельств, способствовавших совершению грабежа, разбоя.
74. Криминалистическая характеристика краж.
75. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования краж.
76. Тактика производства следственных действий на последующем этапе расследования краж.
77. Особенности осмотра места происшествия по делам о кражах из помещений.

78. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств.

79. Типичные следственные ситуации и типовые программы их разрешения при расследовании преступлений связанных с незаконным оборотом огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывчатых устройств.

80. Криминалистическая характеристика преступлений, против жизни и здоровья.

81. Криминалистическая характеристика преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.

82. Типичные ситуации и программа действий на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ.

83. Экспертизы по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.

84. Особенности тактики отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.

85. Криминалистическая характеристика преступлений совершаемых несовершеннолетними.

86. Выдвижение следственных версий и планирование при расследовании преступлений совершаемых несовершеннолетними.

87. Особенности производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними.

88. Криминалистическая характеристика преступного сообщества.

89. Общие закономерности расследования преступлений, совершаемых преступным сообществом.

90. Требования, предъявляемые к расследованию преступлений, совершаемых преступными сообществами.

91. Типовые криминалистические ситуации и основные направления расследования деятельности преступного сообщества.
92. Понятие и типы преступных групп.
93. Особенности расследования групповых и организованных преступлений.
94. Обстоятельства, подлежащие доказыванию, при расследовании групповых и организованных преступлений.
95. Значение и основные условия деятельности следователя по раскрытию преступлений прошлых лет.
96. Работа следователя по приостановленному делу.
97. Возобновление производства по делу о нераскрытом преступлении и планирование расследования по возобновленному делу.
98. Особенности тактики отдельных следственных действий по делам о нераскрытых преступлениях прошлых лет.
99. Факты, влияющие на процесс расследования нераскрытых преступлений прошлых лет.
100. Выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления, дело о котором было приостановлено, и обстоятельств, помешавших его своевременному раскрытию.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

1. Составить розыскную ориентировку на наблюдаемого человека.
2. Осмотреть и описать документ в виде фрагмента протокола осмотра.
3. Составить розыскную ориентировку по опознавательному фотоснимку.
4. Осмотреть и описать следы взлома.
5. Составить описание ножа в виде фрагмента протокола осмотра.
6. Осмотреть и описать пулю в виде фрагмента протокола осмотра.
7. Составить описание замка в виде фрагмента протокола осмотра.
8. Подготовить фотоаппарат, фотовспышку и в условиях недостаточной освещенности провести условную фотосъемку места происшествия.
9. Составить план-схему осмотра места происшествия.
10. Составить схематическую зарисовку предмета и обнаруженных на нем следов пальцев. Показать на ней положение следов, их взаиморасположение, типы папиллярных узоров.
11. В представленном документе выявить признаки частичной подделки документов.
12. Исследовать машинописный текст и определить общие и частные признаки пишущей машинки.
13. Осмотреть огнестрельное повреждение в деревянной преграде и описать в виде протокола осмотра.
14. Рассказать устройство лампы-вспышки и правила пользования ею.
15. Фотографические методы и приемы, применяемые в криминалистике. Формы применения в деятельности ОВД.
16. Зарядить фотоаппарат учебной фотопленкой и провести макро-съемку.
17. Осмотреть помещение описать его и составить план-схему.

18. Осмотреть паспорт и описать его в виде фрагмента протокола осмотра.
19. Осмотреть рукописный текст и определить в нем общие признаки почерка.
20. Составить алфавитную разработку по рукописному тексту.
21. Осмотреть документ (справку) и описать его в виде фрагмента протокола осмотра.
22. Рассказать о содержании и назначении унифицированного чемодана.
23. Исследование машинописных документов.
24. Зарядить фотоаппарат, по правилам опознавательной съемки сфотографировать человека и проявить фотопленку.
25. Зарядить фотобачек учебной пленкой.
26. Зарядить фотокассету и фотоаппарат учебной пленкой.
27. Осмотреть и описать инструмент (стамеска) в виде фрагмента протокола осмотра.
28. Осмотреть огнестрельное оружие и составить фрагмент протокола осмотра.
29. Осмотреть гильзу и составить фрагмент протокола.
30. Осмотреть огнестрельное повреждение в металле и составить фрагмент протокола осмотра.
31. Осмотреть след обуви и составить протокол осмотра, указав при этом способы фиксации следа и изъятие его в качестве вещественного доказательства.
32. Составить описание «дорожки» следов ног в виде фрагмента протокола осмотра.
33. На представленной дактилоскопической карте определить тип и виды папиллярных узоров пальцев рук.
34. На стеклянном предмете выявить следы пальцев рук физическим способом и описать их.

35. Осмотреть след обуви на песчаном грунте, описать его и изготовить слепок.
36. Осмотреть орудие взлома (лом) и описать его в виде фрагмента протокола осмотра.
37. Осмотреть огнестрельное повреждение в стекле и описать его.

ЛИТЕРАТУРА, ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ДЛЯ НАПИСАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

Основная литература

1. Криминалистика: Учебник /Под ред. Е.П. Ищенко, А.А. Топоркова. М.: КОНТРАКТ, 2006.
2. Корневский Ю.В. Криминалистика для судебного следствия. М.: ЦентрЮрИнфор, 2001.
3. Криминалистика: Учебник /Под ред. А.Г. Филиппова. М.: Спарк, 2005.
4. Криминалистика: Учебник для экспертов-криминалистов /Под ред. А.Г. Филиппова. М.: Юрлитинформ, 2005.
5. Криминалистика: Учебное наглядное пособие. 2-е изд. /Под общ. ред. В.П. Сальникова. - М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2004.
6. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. Ч.1
7. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие в 2-х ч. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002. Ч.2.
8. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебное пособие. М.: Юристъ, 2005.

Дополнительная литература

Нормативно-правовые акты

9. Конституция Российской Федерации.
10. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
11. Закон Российской Федерации от 18 апреля 1991 г. № 1026-1 «О милиции».
12. Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии».
13. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оператив-

но-розыскной деятельности».

14. Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности».

15. Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации».

16. Приказ МВД России от 1 июня 1993 г. № 261 «О повышении эффективности экспертно-криминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации».

17. Приказ МВД России от 20 июня 1996 г. № 334 «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений».

18. Приказ МВД России от 12 июля 2000 г. № 752 «Об утверждении Наставления по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, криминалистических коллекций и картотек органов внутренних дел Российской Федерации».

19. Приказ МВД России от 10 февраля 2006 г. № 70 «Об организации и использовании экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации».

Энциклопедии, справочники

20. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия.- М.: Мегатрон 21, 2000.

21. Газовое, сигнальное, пневматическое оружие и патроны к нему: Справочник эксперта-криминалиста. - М.: Можайск-Терра, 1997.

22. Клейма на патронах и оружии: Справочное пособие экспертов-криминалистов. М.: Можайск-Терра, 1997.

23. Плескачевский В.М., Юхин С.Н. Криминалистическое оружиеведение: Справочник. М.: Юриспруденция, 2002.

24. Сборник информационных листков холодного (метательного) оружия и предметов хозяйственно-бытового назначения, сходных с ним, прошед-

ших сертификационные криминалистические испытания в 1996 г. М.: ЭКЦ МВД России, 1997.

25. Стреляющие устройства небоевого назначения промышленного изготовления: Справочное пособие /Кононаев А.В., Лесников В.А., Филиппов В.В. М.:ЭКЦ МВД России, 1997.

26. Трасология. Справочник криминалиста. Т.2. Механоскопия /Авт.-сост. Степанов Г.Н., Бронников А.И. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1997.

27. Трасология: Справочник криминалиста. Т.1. Гомеоскопия /Авт.-сост. Степанов Г.Н., Бронников А.И. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1997.

28. Усманов У.А. Справочник следователя. М.: ПРИОР, 1998.

29. Филькова О.Н. Справочник эксперта-криминалиста. М.: Юриспруденция, 2001.

Монографии, учебники, учебные пособия

30. Авдеев В.Н., Безруких Е.С. Организация работы органов и подразделений внутренних дел по пресечению, раскрытию и расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: Учебно-методическое пособие. Калининград: КЮИ МВД России, 2005.

31. Авдеев В.Н., Шелег Д.И. Расследование экономических преступлений в условиях нового административного и уголовного законодательства: Учебно-методическое пособие. Калининград: КЮИ МВД России, 2005.

32. Адельханян Р.А. Расследование похищения человека. М., 2001.

33. Аленин А.П. Криминалистические учеты. Омск, 1997.

34. Андреев Б.В., Пак П.Н., Хорст В.П. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. М.: Юрлитинформ, 2001.

35. Анушат Э. Искусство раскрытия преступлений и законы логики. М.: ЛексЭст, 2001.

36. Белкин Р.С. История отечественной криминалистики. М.: НОРМА, 1999.

37. Белкин Р.С. Криминалистика: Проблемы сегодняшнего дня. Злобо-

дневные вопросы российской криминалистики. М.: НОРМА, 2001.

38. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. М., 1987.

39. Белкин Р.С., Белкин А.Р. Эксперимент в уголовном судопроизводстве: Методическое пособие. М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997.

40. Бирюков В.В. Цифровая фотография: перспективы использования в криминалистике: Монография. Луганск: РИО ЛИВД, 2000.

41. Бирюков В.В., Коваленко В.В. Криминалистическое исследование документов: Монография. Луганск: РИО ЛИВД, 1999.

42. Бирюкова Т.П., Бирюков В.В. Основы методики расследования преступлений, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денег: Учебное пособие. Луганск: РИО ЛАВД, 2005.

43. Булгаков В.Г., Колотушкин СМ. Компьютерные технологии в криминалистической фотографии. Волгоград, 2000.

44. Буринский Е.Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею. М.: Лекс Эст, 2002.

45. Вандер М.Б. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. СПб.: Питер, 2001.

46. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: ЛексЭст, 2002.

47. Вещественные доказательства: Информационные технологии процессуального доказывания / Под общ. ред. проф. В.Я. Колдина. М.: НОРМА, 2002.

48. Винберг Л.А., Шванкова М.В. Почерковедческая экспертиза. Волгоград, 1977.

49. Виниченко И.Ф. и др. Криминалистическое описание внешности человека: Учебное пособие. М.: МЮИ МВД России, 1999.

50. Виниченко И.Ф., Житников В.С., Зинин А.М., Овсянникова М.Н., Снетков В.А. Криминалистическое описание внешности человека: Учебное пособие / Под ред. В.А. Снеткова. М., 1998.

51. Волынский А.Ф. Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. М.: ВНИИ МВД России, 1994.
52. Волынский А.Ф., Российская Е.Р. Криминалистическая регистрация. М., 1992.
53. Волынский В.А. Криминалистическая техника: наука-техника-общество-человек. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
54. Волынский В.А., Тишутина И.В. Раскрытие и расследование бандитизма - первоначальный этап: Учебное пособие. М.: МосУ МВД РФ, 2005.
55. Воробьева И.Б., Маланьина Н.И. Следы на месте преступления. Саратов, 1996.
56. Гаврилин Ю.В. Расследование неправомерного доступа к компьютерной информации: Учебное пособие. М.: ЮИ МВД России, 2001.
57. Газизов В. А., Филиппов А. Г. Видеозапись и её использование при раскрытии и расследовании преступлений. - М., 1998.
58. Газизов В.А., Проткин А.А. Криминалистическое исследование документов: Учебное пособие. М.: МЮИ МВД России, 1999.
59. Гермель В.Я., Петухов Е.Н. Процессуальные основы расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними: Учебно-практическое пособие. Барнаул: БЮИ МВД РФ, 2004.
60. Голиков П.А., Зайцев В.В. Криминалистическая фотография и видеозапись. Естественнонаучные основы фотографии: Учебно-методическое пособие. Саратов, 1997.
61. Горбатов А.В., Шаров В.И. Применение компьютерных средств цифровой фиксации изображений в раскрытии преступлений: Учебное пособие. Н.Новгород: НЮИ МВД РФ, 2000.
62. Горбенков С.Г. Альбом схем. Ч. 1. Пистолеты и револьверы: Практическое пособие. Орел: ОЮИ МВД России, 2000.
63. Грабовский В.Д. Курс лекций по криминалистической технике: Курс лекций. М.:ИМЦ ГУК МВД России, 2004.
64. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система кри-

миналистики. М.: Лекс Эст, 2002.

65. Гурев М.С. Убийства на «разборках» (методика расследования). СПб: Питер, 2001.

66. Дворкин А.И., Бертовский Л.В. Методика расследования убийств, совершенных с применением взрывных устройств. М.: ИНФРА-М, 2001.

67. Душеин С.В. и др. Судебная фотография. СПб.: Питер, 2005.

68. Душеин С.В. Фотографирование на месте происшествия и при производстве других следственных действий: Учебное пособие. Саратов: СЮИ МВД РФ, 1999.

69. Егошин В.В. Методика расследования незаконной охоты. М.: Юрлитинформ, 2002.

70. Журавлев С. Ю. Криминалистика: расследование преступлений: Учебно-методическое пособие. М., 2002.

71. Закатов А.А., Оропай Ю.Н. Использование научно-технических средств и специальных знаний в расследовании преступлений. Киев, 1980.

72. Зинин А.М., Виниченко И.Ф., Житников В.С., Овсянникова М.Н. Криминалистическое описание внешности человека. М.: ВНИИ МВД СССР, 1988.

73. Зинин А.М. Применение субъективных портретов: Учебное пособие. М.: ЭКЦ МВД России, 1996.

74. Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза: Учебник. М.: Право и закон, 2002.

75. Иванов П.А., Попова Т.В., Звонарев А.Г., Баранов Ю.Н. Криминалистическое исследование наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: Учебное пособие. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2004.

76. Иванов Ю.В. Криминалистическое исследование документов. Екатеринбург, 1997.

77. Ищенко Е.П., Ищенко П.П., Зотчев В.А. Криминалистическая фотография и видеозапись: Учебно-методическое пособие. М., 1999.

78. Ищенко П.П. Получение розыскной информации в ходе предвари-

тельного исследования следов преступления. М., 1994.

79. Ищенко П.П., Ищенко Е.П. Основы судебной фотографии, киносъёмки и видеозаписи: Учебное пособие. Екатеринбург, 1992.

80. Кальницкий В.В. Следственные действия: Учебно-методическое пособие. Омск: Омск. акад. МВД России, 2001.

81. Клименко А.А., Мешков В.М. Современные возможности специалиста-криминалиста по установлению относительной давности образования потожировых следов рук: Научно-практическое пособие. Калининград: КЮИ МВД России, 2005.

82. Колдин В.Я. Судебная идентификация. М.: Лекс Эст, 2002.

83. Колмаков В.П. Идентификационные действия следователя. М., 1977.

84. Комиссарова Я.В. и др. Криминалистика + криминалисты = Опыт борьбы с преступностью: Монография. М.: Юрлитинформ, 2005.

85. Комментарий к законодательству о судебной экспертизе. Уголовное, гражданское, арбитражное судопроизводство /Отв. ред. В.Ф. Орлова. М.: Норма, 2004.

86. Коновалов С.И. Теоретико-методологические проблемы криминалистики: Монография. Ростов н/Д: РЮИ МВД России, 2001.

87. Корж В.П. Методика расследования экономических преступлений, совершаемых организованными группами, преступными организациями. Руководство для следователей. Харьков: Изд-во «Лицей», 2002.

88. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений: Научно-практическое пособие. М.: Норма-Инфра, 1998.

89. Коршунов В.М. Следы на месте происшествия. М., 2001.

90. Криминалистика: Практикум /Датий А.В., Субботин С.М. М.: Ось-89, 2003.

91. Криминалистика: Учебник для вузов /А.Ф. Волынский, Т.В. Аверьянова, И.Л. Александрова и др. М.: Закон и право, 1999.

92. Криминалистическая экспертиза: Курс лекций. Вып.4: Портретная

экспертиза. Волгоград: ВЮИ МВД России, 1997.

93. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования. М.: Новый Юрист, 1997.

94. Курс криминалистики. Особенная часть. Т.1. Методика расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений. М.: Юристъ, 2001.

95. Лаврухин С.В. Предмет, задачи, методы и система криминалистики. Саратов, 1998.

96. Леонченко Н.В. Определение дистанции выстрела из газового оружия: Методическое пособие для экспертов. Минск: Харвест, 2003.

97. Лозовский Д.Н. Теоретические и практические проблемы расследования убийств, совершаемых организованной преступной группой: Монография. Краснодар: КА МВД РФ, 2004.

98. Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу: Учебное пособие для студ. спец. 021100. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

99. Майлис Н.П. Судебно-трасологическая экспертиза: Учебно-методическое пособие для экспертов. М.: Триада-Х, 2000.

100. Маханек А.Б., Мешков В.М. Расследование преступлений, связанных с пожарами (проблемы установления времени пожара). Научно-практическое пособие. Калининград: КЮИ МВД России, 2005.

101. Меретуков Г.М., Меретуков А.Г. Проблемы методики расследования контрабанды. Краснодар: КГАУ, 2002.

102. Методика расследования незаконных операций с наркотиками: Научно-практическое пособие для следователей и оперативных работников правоохранительных органов /Под ред. Н.И. Николайчика. Мн.: Харвест, 2003.

103. Методические основы осмотра места происшествия: Учебно-методическое пособие /Под ред. М.П. Филиппова.- 2-е изд., перераб. и доп. Барнаул: БЮИ МВД России, 2004.

104. Моторный И.Д. Криминалистическая взрывотехника: новое учение в криминалистике: Учебно-методическое и справочное пособие. М.: Изд. Шу-

милова И.И., 2000.

105. Нагаев Е.А., Семенов А.В. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия: Методическое пособие. М.: ВНИИ МВД России, 2000.

106. Нестеров Н.И., Железняков А.И. Криминалистическое исследование замков. Волгоград, 1990.

107. Образцов В.А. Выявление и изобличение преступника. М.: Юристъ, 1997.

108. Образцов В.А. Серийные убийства как объект психологии и криминалистики: Учебное и практическое пособие. М.: Омега-Л, 2003.

109. Омелянюк Г.Г. Судебно-почвоведческая экспертиза: Монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004.

110. Описание объектов криминалистического исследования: Справочное пособие. М.: ЭКЦ МВД России, 1995.

111. Осмотр места происшествия: Практическое пособие. М.: Юристъ, 2001.

112. Пахомов А.В. Коллекции в правоохранительных органах России. М.: Юрлитинформ, 2001.

113. Пахотов С.В. Расследование преступлений, связанных с посягательствами на жизнь и здоровье сотрудников правоохранительных органов / Под ред. проф. Г. М. Меретукова. Краснодар: КЮИ МВД России, 2002.

114. Пилявец В.В., Шарун В.В. Методы документирования и тактика расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных организованными преступными группами, этническими преступными группами, а также преступными сообществами: Учебно-методическое пособие. Калининград: КЮИ МВД России, 2005.

115. Питерцев С.К., Степанов А.А. Тактика допроса. СПб: Питер, 2001.

116. Плескачевский В.М. Оружие в криминалистике: понятие и классификация. М.: Спарк, 2001.

117. Плескачевский В.М. Осмотр места происшествия по делам, связан-

ным с применением огнестрельного оружия: Лекция. М.: ГУК МВД СССР, 1992.

118. Подшибякин А.С. Холодное оружие. Криминалистическое учение. М.: ЮрИнфор, 1997.

119. Полтавцева Л.И. Криминалистика и психология: интеграция наук в познании закономерностей деятельности, направленной на раскрытие и расследование преступлений: Монография. Ростов н/Д: Изд-во СКНЦ ВШ, 2002.

120. Пономарева Л.В. Методика расследования изнасилований. М.: Юрлитинформ, 2002.

121. Портретная экспертиза: Учебно-практическое пособие /Под ред. А.М. Зинина. М.: Экзамен, 2004.

122. Пособие для следователя: Расследование преступлений повышенной общественной опасности. М, 1999.

123. Признаки внешности человека и использование информации о них в работе органов внутренних дел. /Акулов В.И., Карпов Н.С., Лукьянчиков Е.Д. Киев: Нац. акад. вн. дел. Украины, 2001.

124. Расследование многоэпизодных убийств, совершенных на сексуальной почве: Научно-методическое пособие /Под ред. А.И. Дворкина. М.: Экзамен, 2003.

125. Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей. М.: Спарк, 1999.

126. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ: Учебное пособие. М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2001.

127. Россинская Е.Р. Комментарий к ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». М.: Право и закон, 2002.

128. Россинская Е.Р., Усов А.И. Судебная компьютерно-техническая экспертиза. М.: Право и закон, 2001.

129. Рузметов С.А. Актуальные проблемы использования специальных знаний при расследовании экологических преступлений: Монография. Калининград: КЮИ МВД России, 2005.

130. Сафонов И.И. Организация раскрытия и расследования терроризма: Монография. М.: Изд. Шумилова Н.И., 2004.
131. Скорченко П.Т. Криминалистика. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования преступлений: Учебное пособие. М.: Былина, 1999.
132. Следы преступления и их криминалистическое исследование: Учебное пособие. СПб.: СПб ун-т МВД России, 2000.
133. Снетков В.А. Габитоскопия. Волгоград, 1979.
134. Судебные экспертизы /Колкутин В.В., Зосимов С.М., Пустовалов Л.В. М.: Юрлитинформ, 2001.
135. Теория и практика судебной экспертизы. СПб.: Питер, 2003.
136. Терроризм: способы предотвращения, методика расследования: Монография. 2-е изд. исп.и доп. М.: Изд-ль Шумилова И.И, 2002.
137. Топорков В.Н. Словесный портрет. М.: Юристь, 1999.
138. Трегубов С.Н. Основы уголовной техники, научно-технические приемы расследования преступления. М.: Лекс Эст, 2002.
139. Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование: Руководство для следователей. М.: Спарк, 2001.
140. Хрусталеv В.Н., Трубицын Р.Ю. Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях. СПб.: Питер, 2003.
141. Шамонова Т.Н. и др. Использование запаховой информации при расследовании убийств и других преступлений против личности: Учебное пособие. М.: ЭКЦ МВД России, 1997.
142. Шишов Е.Е. Использование специальных познаний при расследовании краж грузов из подвижного состава железнодорожного транспорта: Учебное пособие. М.:ИМЦ ГУК МВД России, 2001.
143. Эксархопуло А.А. Основы криминалистической теории. СПб., 1992.
144. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. М.: Юристь, 2002.