

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт права

**П. П. Мураев, П. П. Фантров, В. И. Внуков,
Н. А. Соловьева, Д. Г. Каххоров, В. М. Шинкарук,
Е. С. Азарова, В. Н. Перекрестов**

КРИМИНАЛИСТИКА

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Волгоград 2021

УДК 343.98(075.8)
ББК 67.32я73
К82

Авторы-составители:

Мураев Петр Петрович, канд. юрид. наук, доц.;
Фантров Павел Петрович, канд. полит. наук;
Внуков Вячеслав Иванович, канд. юрид. наук;
Соловьева Наталья Алексеевна, канд. юрид. наук, доц.;
Каххоров Давлатали Гаффорович;
Шинкарук Владимир Маркович, канд. юрид. наук, доц.;
Азарова Екатерина Сергеевна, канд. юрид. наук, доц.;
Перекрестов Вадим Николаевич, канд. юрид. наук, доц.;

Рецензенты:

Климов Алексей Владимирович, начальник полиции УМВД России
по г. Волгограду;

Бирюков Святослав Юрьевич, канд. юрид. наук, доц.,
доц. кафедры уголовного процесса и криминалистики
Волгоградского государственного университета

Криминалистика [Текст] : учеб.-метод. пособие / авт.-сост.:

К82 П. П. Мураев, П. П. Фантров, В. И. Внуков [и др.] ; Федер. гос. авт.
образоват. учреждение высш. образования «Волгогр. гос. ун-т». –
Волгоград : Изд-во ВолГУ, 2021. – 590 с.

ISBN 978-5-9669-2083-8

В учебно-методическом пособии представлены методические материалы учебного курса по криминалистике. Разработка содержит необходимые для изучения дисциплины материалы: краткий конспект лекций, практические задания, контрольные вопросы к зачету / экзамену, примерный перечень тем научно-исследовательских работ и словарь терминов. Пособие позволит систематизировать учебную работу по данной дисциплине, может служить планом самостоятельной работы студентов-юристов по изучению курса криминалистики.

Предназначено для студентов направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» и специальности 40.05.04 «Судебная и прокурорская деятельность». Рукопись также будет интересна преподавателям, магистрантам, аспирантам и работникам правоохранительных органов.

УДК 343.98(075.8)

ББК 67.32я73

ISBN 978-5-9669-2083-8



© Авторы-составители, 2021

© ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет», 2021

© Оформление. Издательство Волгоградского государственного университета, 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	
I. КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ	
Лекция 1. Предмет, система и задачи криминалистики	
Лекция 2. Криминалистическая идентификация и диагностика	
Лекция 3. Общие положения криминалистической техники	
Лекция 4. Учение о следах (трасология)	
Лекция 5. Криминалистическое исследование внешних признаков человека (габитоскопия)	
Лекция 6. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения»	
Лекция 7. Криминалистическое исследование документов	
Лекция 8. Общие положения криминалистической тактики	
Лекция 9. Криминалистические версии, планово-организационное обеспечение криминалистической деятельности и прогнозирования	
Лекция 10. Следственные ситуации и тактические решения	
Лекция 11. Тактические приемы и рекомендации. Тактические и оперативно-тактические комбинации. Фактор внезапности	
Лекция 12. Тактика следственного осмотра	
Лекция 13. Тактика обыска, выемки и задержания	
Лекция 14. Тактика допроса и очной ставки	
Лекция 15. Тактика следственного эксперимента	
Лекция 16. Тактика предъявления для опознания	
Лекция 17. Тактика проверки показаний на месте, задержания и ареста	
Лекция 18. Общие положения криминалистической методики	

Лекция 19. Методика расследования преступлений против жизни и здоровья	
Лекция 20. Методика расследования краж	
Лекция 21. Расследование налоговых преступлений. Методика расследования взяточничества	
Лекция 22. Методика расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов	
Лекция 23. Общие положения профилактической деятельности следователя	
II. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ	
Раздел 1. Общая теория криминалистики	
Раздел 2. Криминалистическая техника	
Раздел 3. Криминалистическая тактика	
Раздел 4. Методика расследования отдельных видов преступлений	
III. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ / ЭКЗАМЕНУ	
IV. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ	
V. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ	
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	

ВВЕДЕНИЕ

Ускорение темпов развития науки как одно из следствий научно-технического прогресса привело к тому, что криминалистика в последние десятилетия значительно пополнила объем своего научного знания. На современном этапе ее развития особенно актуальными становятся анализ и обобщение имеющихся теоретических представлений, с целью их упорядочения в систему непротиворечивых и взаимодополняющих знаний. В этой связи можно заключить, что обобщение накопленных в криминалистике знаний, отражая общую тенденцию развития науки, приобретает особую актуальность, с позиции перспектив развития ее общей теории криминалистического научного знания, а также усиливается потребностями современной правоприменительной практики борьбы с преступностью. Так, количественный рост преступлений, их организованный характер, появление новых видов преступлений предъявляют повышенные требования к организации самого процесса раскрытия и расследования преступлений, к его научному обеспечению. Непротиворечивая, упорядоченная и полновесная криминалистическая теория, в этом отношении, является необходимым условием разработки действительно эффективных, научно обоснованных рекомендаций по организации и собственно осуществлению процесса раскрытия, расследования и предотвращения преступлений, способствуя, тем самым, борьбе с преступностью.

Криминалистика, юридическая сущность которой обусловлена ее общими и частными задачами, объектами и предметом познания, ее социальной значимостью и служебными функциями и строгим соответствием ее разработок и рекомендаций законодательству, тесным образом связана, прежде всего, с другими науками криминально-правового цикла, а также с рядом естественных, технических и общественных наук. Тесная связь криминалистики с другими науками своего цикла (уголовным

процессом, уголовным правом, криминологией, судебной статистикой, судебной медициной и психиатрией) вполне естественна и закономерна.

Научно-технический прогресс влечет за собой расширение сферы взаимодействия криминалистики с естественными и техническими науками и их специальными отраслями. В эту сферу включаются все новые и новые науки, такие, как бионика, квантовая электроника, кибернетика, биофизика и др.

Таким образом, криминалистическая наука является наукой двойственной природы: естественно-технической и уголовно правовой, являясь в свою очередь юридической наукой, занимая там свое обособленное место и в тоже время тесно переплетаясь с другими юридическими науками.

Дисциплина «Криминалистика» относится к базовой / обязательной части учебных планов по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция и специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность.

Цель изучения дисциплины заключается в приобретении обучающимися института права знаний, умений и выработке навыков, связанных с использованием технико-криминалистических средств, а также организационных, тактических и методических положений криминалистической науки в целях выявления, раскрытия и предупреждения преступлений, а также в иных сферах правоприменительной деятельности.

Основными задачами данной дисциплины являются:

- изучение закономерностей, составляющих основу предмета криминалистики;
- изучение практики раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;
- приобретение знаний о технико-криминалистических средствах, приемах и методах обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления и иных объектов.
- выработка знаний и умений применения технико-криминалистических средств, приемов и методов обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления и иных объектов, имеющих значение для дела;

– выработка знаний и умений правильно определять вид судебной экспертизы, предмет и объекты исследования, вопросы, подлежащие разрешению, правильно оценивать содержание заключения эксперта (специалиста);

– формирование знаний и умений развития творческого мышления студентов, в том числе на основе использования инновационных технических средств, активных методов преподавания, архивных материалов (уголовные дела, заключения эксперта);

– формирование знаний и умений правильного составления процессуальных документов.

I. КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ

ЛЕКЦИЯ 1. ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА И ЗАДАЧИ КРИМИНАЛИСТИКИ

1.1. Предмет, система и задачи криминалистики

Под наукой понимается система знаний о закономерностях (т.е. связях и взаимозависимостях явлений) в какой-либо области.

Как следует из данного определения, чтобы дать определение любой науки необходимо определить:

- 1) область, на которую направлена познавательная деятельность – объект науки;
- 2) что составляет ее содержание, ради чего осуществляется познавательная деятельность – предмет науки.

Слово криминалистика образовано от латинского *crimen* – преступление. Поэтому объектом науки криминалистики является все, что связано с:

- преступной деятельностью – с одной стороны;
- деятельностью по выявлению, раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений, установлению истины в процессе судопроизводства – с другой стороны.

Выявляя закономерности этих видов деятельности, на базе их познания криминалистика разрабатывает средства и методы борьбы с преступностью, решения вопросов, требующих специальных познаний по делам, находящимся в производстве правоохранительных органов, что и составляет предмет науки криминалистики как самостоятельной отрасли научного знания.

Важность определения предмета науки обуславливается тем, что правильное решение этой задачи позволяет:

- наметить границы и рамки исследования, избегая искусственного сужения или расширения их;
- установить пути взаимодействия науки с другими областями знаний;
- скоординировать отношения со смежными дисциплинами;
- мотивировать свою самостоятельность как науки;
- позволяет решить, какими методами и средствами изучать объективный мир.

Вопрос о предмете науки криминалистики, на различных этапах ее исторического развития, решается по-разному.

С развитием государства и общества возникла потребность борьбы с правонарушениями, с преступностью, а, следовательно, и возникли специальные органы, государственные и общественные, на которые возложена задача ведения этой борьбы. До возникновения криминалистики эти органы руководствовались в своей деятельности преимущественно житейским опытом и здравым смыслом, хотя и тогда уже использовались некоторые средства и методы, основанные на данных науки того времени, например, способы определения поддельных монет, выявления подлогов в документах, установления орудий причинения повреждений и др.

Однако, когда промышленные революции в развитых странах того времени повлекли за собой количественные и качественные изменения преступности, когда возникла профессиональная и организованная преступность, житейский опыт и здравый смысл оказались бессильными в борьбе с такого рода преступностью: потребовались иные, более эффективные методы, их разработка стала специальным заказом науке со стороны государства и общества.

Исторически криминалистика возникла как наука о практических средствах и методах расследования преступлений, основанных на положениях естественных и технических наук. Первые криминалистические рекомендации содержались в работах по уголовному процессу, таких, как «Руководство по судебному расследованию» Людвиг фон Ягемана, 1841, «Опыт краткого руководства для произведения следствий» Н. Орлова, 1833, или «Правила и формы о производстве следствий, составленные по своду законов» Е. Колоколова, 1850, и др.

На базе консолидации этих рекомендаций и изысканий в области регистрации и отождествления личности преступников с конца XIX и начала XX в. началось формирование криминалистики как науки.

Пионерами этой нарождающейся науки за рубежом были А. Бертильон, В. Гершель, Н. Фолдс, Э. Генри, Г. Гросс, Р. Рейсс, Р. Гейндль, С. Оттоленги и др., в России – Е.Ф. Буринский, С.Н. Трегубов, В.И. Лебедев, С.М. Потапов, Н.П. Макаренко и др.

Сам термин «криминалистика» был предложен Г. Гроссом в 1897 г., наряду с этим термином формирующуюся науку в разных странах именовали «полицейской техникой», «научной полицией», «уголовной техникой».

Сам Г. Гросс в предмет криминалистики включал:

- учение о выявлении вещественных доказательств, в том числе правила работы с различными следами преступления;
- изучение отдельных видов преступлений;
- вопросы, касающиеся быта преступников (воровской жаргон, суеверия, привычки и т. д.).

На этапе становления отечественной криминалистики она считалась прикладной технической дисциплиной (Г.Ю. Маанс, В.И. Громов, Е.У. Зицер). Однако по мере развития криминалистики, разработке проблем криминалистической тактики и особенно методики расследования преступлений взгляды на природу этой науки менялись: наряду с концепцией криминалистики – технической дисциплины – возникли представления о ней как о правовой науке, которые в середине 50-х годов XX в. в результате научных дискуссий стали господствующими. В России это нашло выражение в работах С.П. Митричева, А.И. Винберга, А.Р. Ратинова, Н.А. Селиванова, Р.С. Белкина и др.

Чтобы ответить на вопрос: современная криминалистика – что это?, рассмотрим изучаемые ею закономерности.

Из совокупности закономерностей, изучаемых криминалистикой на современном этапе ее развития, прежде всего, выделяют закономерности механизма преступления, под которым понимают динамическую систему, включающую:

- субъект преступления, его отношение к своим действиям и последствиям;
- способ подготовки, совершения и сокрытия преступления;
- обстановку преступления;
- поведение и действия лиц, оказавшихся случайными участниками события и др.

К предмету криминалистики относятся, прежде всего, следующие закономерности механизма преступления:

1. Закономерности формирования, выбора и реализации способа подготовки, совершения и сокрытия преступления.
2. Закономерности возникновения и развития связей между элементами механизма преступления.
3. Закономерности возникновения и развития явлений, связанных с преступлением до, во время и после его совершения.

Всякое событие (в том числе и преступное) в силу всеобщего свойства материи – свойства отражения – образует в окружающей среде всевозможные отпечатки (идеальные и материальные), т.е. следы в широком смысле. Этот всеобщий процесс отражения подчиняется определенным закономерностям.

Криминалистика из всего многообразия отражаемых объектов материального мира выделяет и изучает только те, которые характеризуют преступление, а из всех отражающих объектов – лишь те, которые запечатлели следы преступления (иначе, – которые могут стать доказательствами).

Процесс возникновения следов преступления, как частный вид отражения, также подчиняется каким-то закономерностям. Именно эти специфические закономерности возникновения доказательств и изучаются криминалистикой. Иными словами, вторую часть ее предмета составляет изучение закономерностей возникновения доказательств.

Однако недостаточно только знать, как возникают следы (которые могут стать источниками доказательств) и каким закономерностям подчиняется этот процесс. Чтобы практика могла использовать результаты познанных наукой закономерностей образования следов нужно еще эти следы обнаружить, собрать, изучить, оценить. Действия по обнаружению, сбору, изучению и

оценке различных следов преступления, в свою очередь подчиняются закономерностям, которые тоже должны быть познаны наукой. Без этого нереально предлагать для практики полезные рекомендации по раскрытию и расследованию преступлений. Отсюда, третью часть предмета криминалистики составляют закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств.

Познание криминалистической наукой закономерностей возникновения, обнаружения, исследования, оценки и использования доказательств не является самоцелью. Изучив эти закономерности, криминалистика на данной основе разрабатывает средства и методы борьбы с преступностью. Этими средствами и методами криминалистика вооружает оперативных сотрудников органов дознания, экспертов, следователей и судей. В этом заключается ее социальная функция, ее прикладной, практический характер.

Таким образом, современное определение предмета криминалистики: это наука о закономерностях возникновения, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей средствах и методах расследования и предотвращения преступлений (Р.С. Белкин, Ю.И. Краснобаев).

Настоящее определение предмета криминалистики сейчас принято большинством ученых-криминалистов.

Задачи криминалистики определяют смысл существования и направления развития криминалистической науки. Различают общую (или главную), специальные и конкретные ее задачи.

Общая задача, которую решает криминалистика вместе с другими науками родственной группы, исследующими преступность как социальное явление, – содействие борьбе с преступностью своими специфическими, криминалистическими средствами и методами.

Из этой общей задачи вытекают специальные задачи, характерные именно для данной науки, отражающие ее специфику. К их числу относятся:

- изучение объективных закономерностей действительности, составляющих основу предмета криминалистики, развитие

ее общей и частных теорий как базы криминалистических средств и методов предотвращения, раскрытия и расследования преступлений;

- разработка новых и совершенствование существующих технико-криминалистических средств, тактических приемов и методических рекомендаций по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств;

- разработка и совершенствование организованных, тактических и методических основ предварительного и судебного следствия, организационных и методических основ криминалистической экспертизы, криминалистических средств и методов предотвращения преступлений;

- изучение зарубежного опыта и достижений криминалистики за рубежом, пути и рекомендации по их использованию.

Общие и специальные задачи криминалистики реализуются через решение на данном этапе ряда конкретных задач, которые носят более или менее временный характер. Конкретная задача может решаться криминалистикой в целом (всеми ее разделами) или одним из ее разделов или даже одной из частей этого раздела. Таким образом, объем конкретных задач может быть различным, а сами задачи могут относиться как к теории науки, ее связям с другими областями знания, так и к научной «продукции», заказ на которую науке дает практика борьбы с преступностью.

В настоящее время в системе науки криминалистики выделяется 5 элементов раздела:

- общая теория криминалистики;
- криминалистическая техника;
- криминалистическая тактика;
- криминалистические вопросы организации раскрытия и расследования преступлений;
- криминалистическая методика.

С системой науки тесно связана и система учебного курса криминалистики. В принципе она аналогична системе науки. Но в то же время несколько отличается от нее, и вот почему.

Для изучающих криминалистику важно знать и об истории ее развития, об истории развития буржуазной криминалистики,

о системе научно-исследовательских и экспертных подразделений и др. Поэтому, когда говорят о системе учебного курса, то первый раздел обычно называют так: «Введение. Теоретические основы криминалистики», т.е. несколько расширяют его.

1.2. Криминалистика в системе научного знания

Характеризуя место криминалистики в системе научного знания, необходимо руководствоваться ее предметом и значение криминалистики для практики борьбы с преступностью, а также тем влиянием, которое оказывают на криминалистику другие науки.

Как юридическая наука криминалистика, естественно, тесно связана с науками юридического цикла.

Связь с уголовным правом. Наука уголовного права изучает преступление, наказание, уголовное законодательство и пр., а криминалистика заимствует от нее признаки состава преступления, что позволяет разрабатывать методику расследования, т.к., прежде всего, нужно знать, какое событие является преступным и какими чертами оно характеризуется.

Связь с уголовным процессом. Первоначально криминалистика разрабатывалась в рамках уголовного процесса, поэтому связи между этими науками многообразны. Процессуальная наука определяет пределы и порядок применения криминалистических рекомендаций, компетенцию участников процесса в использовании криминалистических средств и методик. На основе этих положений и ряда других – о предмете, пределах доказывания и др. и развивается криминалистика, разрабатывая свои специфические средства и рекомендации, которые всегда должны соответствовать нормам уголовного процесса.

Связь с криминологией. Криминология занимается изучением преступности как социального явления, изучением ее причин, тенденций, личности преступника и т.д. На основе этих данных криминалистика разрабатывает техническую и тактическую стороны предотвращения преступлений.

Связь с уголовной статистикой, которая занимается изучением количественной стороны преступности (состояние, дина-

мика преступности, судимостей и др.), а также изучает показатели, характеризующие мероприятия по борьбе с преступностью. Криминалистика учитывает данные уголовной статистики для оценки эффективности уже разработанных ею рекомендаций и для разработки новых методов и средств борьбы с преступностью.

Тесно связана криминалистика и со специальными отраслями таких наук, как судебная химия, судебная медицина, судебная психология, судебная психиатрия. Их объединяет общая цель и общность объектов исследования.

Связана криминалистика и с наукой управления, прежде всего с ее разделом НОТ. Отсюда она заимствует положения об оптимальном распределении рабочего времени, о специализации и кооперации труда и т.д.

1.3. Общие и частные теории криминалистики

В философии под теорией понимают систему обобщенного достоверного знания. Теория, как совокупность обобщенных положений, образует науку или какой-нибудь из ее разделов, в соответствии с чем выделяют общую и частные теории.

Чтобы понять, что такое теория криминалистики, коротко рассмотрим основные этапы становления любой отрасли знания. Хронология этих этапов следующая:

1. В недрах какой-то уже устоявшейся науки зарождаются элементы новой науки и группируются в определенную совокупность идей и положений, которым уже не вписываются в рамки «старой» науки.

2. Применение этих положений в практической деятельности, причем не всегда успешные, в силу недостатка опыта использования новых идей.

3. Наступает этап накопление эмпирического (опытного) материала, осмысление результатов практического применения положений зарождающейся науки.

4. Обобщение эмпирического материала и его систематизация, в результате чего возникает теория новой науки, и появляются определенные перспективы ее развития.

5. С дальнейшим возрастанием эмпирического материала раскрываются какие-то закономерности объективной деятельности, и возникшая теория приобретает философский характер, превращается в систему основных идей данной отрасли знания, т.е. наступает этап создания общей теории науки.

Под общей теорией криминалистики понимается система принципов, теоретических концепций, категорий и понятий, методов и связей, определений и терминов, принятых в криминалистике. Общая теория отражает весь предмет криминалистики и составляет ее методологию, которая базируется на диалектике.

Следует обратить внимание на то, что самостоятельными частями общей теории криминалистики являются:

- учение о языке криминалистики;
- учение о методах криминалистических научных исследований;
- криминалистическая систематика.

Развитие криминалистики подчиняется своим законам, к ним следует отнести:

- закон связи и преемственности между существующими и возникающими криминалистическими концепциями;
- закон активного творческого приспособления для криминалистических целей современных достижений иных наук;
- закон обусловленности криминалистических рекомендаций потребностями практики борьбы с преступностью и совершенствование этой практики на базе положений криминалистической науки.

Частные научные теории криминалистики отражают отдельные элементы предмета криминалистики, это ее разделы, части, структурные подразделения. Предметом частной криминалистической теории является та или иная часть общего предмета криминалистики. Выделяют следующие частные криминалистические теории:

1. Теория криминалистической идентификации.
2. Криминалистическое учение о навыках.
3. Криминалистическое учение о способе совершения преступления.
4. Учение о механизме слепообразования.

5. Криминалистическое учение о фиксации обнаруженной доказательственной информации.

6. Криминалистическое учение о признаках (приметах).

7. Учение о регистрации криминалистических объектов.

8. Общие принципы методики экспертных исследований.

9. Учение о версии и планировании судебного исследования.

10. Общие принципы организации деятельности по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательств.

11. Теория криминалистического прогнозирования.

Указанный перечень не является исчерпывающим. Дальнейшая разработка общей теории криминалистики ведет к возникновению новых частных теорий.

1.4. Методы криминалистики

Метод – это способ достижения поставленной цели. Криминалистика, как и любая другая наука, решает стоящие перед ней задачи, используя ряд методов.

К настоящему времени сложилась трехуровневая система методов криминалистики. Первый, базовый уровень, образует всеобщий метод назначения – материалистическая диалектика. Его содержание составляют диалектическая и формальная логики.

Второй уровень системы методов криминалистики включает в себя общенаучные методы, т.е. методы, применяемые во всех науках. К ним относятся: наблюдение, описание, сравнение, измерение, эксперимент, моделирование и математические методы. Особенностью этих методов является то, что они способны учитывать специфику той науки, в целях которой они используются и при этом не меняют своей гносеологической природы.

Третий уровень системы методов криминалистики состоит из специальных методов, которые подразделяются на две группы:

- криминалистические методы иных наук: физика, химия и т.д.;
- собственно криминалистические методы, разрабатываемые криминалистикой специально для решения ее задач, среди них могут быть и такие, которые представляют собой

результат определенной трансформации методов иных наук, существенно меняющей содержание, условия, цели и результаты их использования.

В зависимости от направления и объектов исследования собственно криминалистические методы делятся на:

- технико-криминалистические (цветоделение, фотометрические и т.д.);
- тактико-криминалистические или структурно-криминалистические (методы планирования, построения версий, организации взаимодействия и т.д.).

Среди методов криминалистики необходимо различать методы науки и методы практической деятельности. Первые используются для решения научных задач криминалистики, развития ее теоретической базы, а вторые представляют собой «продукт» криминалистики. Сказанное относится к специальным методам криминалистической науки. Что касается общенаучных методов, то само их наименование свидетельствует о возможности их применения как в научной сфере, так и в практической деятельности с учетом ее специфики.

ЛЕКЦИЯ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ДИАГНОСТИКА

2.1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации, ее значение в раскрытии преступлений

Термином «идентификация» (от лат. *identificare* – отождествлять) широко пользуются ученые различных областей знаний.

При расследовании преступлений, в целях установления истины, возникает необходимость установить связь человека, различных предметов и объектов с расследуемым событием, что возможно осуществить путем криминалистической идентификации.

Характеризуя понятие «криминалистическая идентификация», определим ее специфику как криминалистической.

Понятие криминалистической идентификации, разумеется, не может не согласовываться с понятием идентификации вообще. Последняя представляет собой установление любого факта тождества, признание тождественности, отождествление объектов, опознание.

Философская категория «тождество» весьма сложна. Под тождеством в философии понимают одинаковость предмета, явления с самим собой или равенство нескольких объектов: о предметах *A* и *B* говорят, что они тождественны, если все свойства и отношения, которые характеризуют *A*, характеризуют *B*, и наоборот.

Однако возможность существования одинаковых предметов исключает возможность установления истины. Действительно, если могут существовать два одинаковых (тождественных) человека (предмета), то логично предположить возможность существования трех, четырех и т.д. одинаковых людей (предметов) – тогда чья связь с расследуемым событием будет установлена? Следовательно, для установления истины возможно использовать только тождественность предмета с самим собой, что означает неповторимость, индивидуальность, отличие предмета хоть в чем-то от ему подобных. Ф. Энгельс в «Диалектике природы» отмечал: «... тождество с собой уже с самого начала имеет своим необходимым дополнением отличие от всего другого».

Таким образом, одной из научных предпосылок криминалистической идентификации, отражающей ее специфику, является индивидуальность объектов материального мира, выражающаяся в его тождественности только самому себе.

Но данное тождество не позволяет установить связь предмета с расследуемым событием, и задача идентификации, с криминалистической точки зрения, будет тривиальной.

В соответствии с объективными законами предметы и явления материального мира не существуют изолированно, а непрерывно взаимодействуют друг с другом, результатом чего является взаимное отображение объектов, оставление следов. При взаимодействии материальных объектов следы остаются, как правило, на всех взаимодействовавших объектах (при столкновении автомашины с преградой на преграде и на автомашине останутся следы: вмятины,

частицы веществ и т.д.). Несколько сложнее процесс слепообразования, когда в качестве одного из взаимодействующих объектов выступает сознание человека как идеальный объект. Здесь возможна ситуация, когда в результате взаимодействия следы образуются только в сознании человека в виде мысленного образа (человек видел и запомнил какой-то предмет – на предмете следов от этого не осталось). Противоречия теории отражения в этом случае нет, так как данный идеальный объект отображается только в случае активных действий носителя мысленного образа, человека.

Специфика криминалистической идентификации проявляется в установлении тождества предмета с самим собой по оставленным им отображениям (следам).

Таким образом, взаимосвязь, взаимозависимость объектов материального мира, способность их отображать свои свойства на других объектах в виде совокупности признаков, позволяющих индивидуализировать данный объект, является второй предпосылкой криминалистической идентификации.

Третьей важнейшей предпосылкой идентификации, ее научной основой, является относительная устойчивость объектов материального мира, а также возможность достоверного анализа их изменений. Известно, что каждый объект материального мира изменяется во время своего существования. Но преобразования происходят постепенно, и определенное время объект остается относительно устойчивым, качественно тождественным себе. Этот период называется *идентификационным*.

Длительность идентификационного периода зависит от:

- свойств самого объекта (лезвие ножа из более прочной марки стали дольше сохранит особенности, по которым можно нож отождествить);
- характера и степени воздействия на объект окружающей среды (в агрессивных средах объект изменяется быстрее);
- характеристики изменений (полное, частичное; изменение внешней или внутренней структуры объекта; и т.д.).

По степени устойчивости признаков объекты в криминалистике условно делят на *относительно изменяемые* и *изменяемые* (последние подвержены скоротечным изменениям).

Итак, определив специфику, сущность и научные основы криминалистической идентификации, можно дать следующее определение.

Криминалистическая идентификация – это установление тождества предмета с самим собой опосредованно через его отображения (следы) в целях установления истины в уголовном судопроизводстве.

Термин «криминалистическая идентификация» имеет несколько значений. Этим термином обозначают: задачу и результат исследования, определяемых как установление тождества; процесс установления тождества; частно-научный (специальный) метод криминалистики установления истины.

Объекты криминалистической идентификации классифицируются по различным основаниям.

В зависимости от того, свойства какого объекта необходимо установить, все объекты делятся на идентифицируемые (отождествляемые) и идентифицирующие (отождествляющие). *Идентифицируемый* – это объект, свойства которого устанавливаются, в отношении которого решается вопрос о тождестве в каждом конкретном случае (человек, ломик и т.д.). *Идентифицирующий* – объект, на котором отображены свойства идентифицируемого объекта (фотоизображение человека, след лома на двери и т.п.). Он состоит, как правило, из объекта – носителя отображения и самого отображения. Между идентифицируемым и идентифицирующим объектами имеются определенные связи двоякого рода:

- связь между объектом и его отображением, не являющимся собственно частью этого объекта (человек и его мысленный образ, ломик и его след на двери и т.д.);
- связь между частями и целым, когда отображение принадлежит собственно объекту (нож и его обломки, подфарник и его разбитые частички и др.).

Данные связи носят объективный, причинно-следственный характер, отождествление достигается при сравнении признаков отображаемого объекта и его отображения. Необходимо учитывать следующие особенности этих связей:

– идентифицирующий объект не может возникнуть без идентифицируемого, в то время как возникновение последнего не связано с идентифицирующим объектом (след от ломика не может возникнуть до изготовления ломика);

– одному идентифицируемому объекту могут соответствовать несколько идентифицирующих (одним ломиком можно образовать много следов, каждый из которых выступает как идентифицирующий объект по отношению к ломик);

– одному идентифицирующему объекту соответствует только один идентифицируемый объект (следу от ломика соответствует в качестве идентифицируемого только тот ломик, которым он образован).

По отношению к расследуемому событию объекты идентификации можно подразделить на искомые и проверяемые.

Искомый – это объект, однозначно связанный с расследуемым событием (преступник, его следы и т.д.).

Проверяемый – объект, связь с преступным событием которого необходимо установить, он только предполагается искомым (подозреваемый, его обувь, отпечатки пальцев рук, поступившие на исследование и т.д.). Отметим, что в той и другой группе могут быть как идентифицирующие, так и идентифицируемые объекты.

По природе происхождения отождествляющие объекты подразделяют на две группы: *объекты неизвестного происхождения* и *объекты известного происхождения*. К первой группе относятся объекты, источник происхождения которых до определенного времени не установлен. Ими, как правило, являются следы на месте происшествия. В процессе расследования они играют роль вещественных доказательств. Источник происхождения второй группы объектов известен с момента появления их в деле, данные объекты называют образцами (почерка, отпечатков пальцев рук и т.д.).

Любое тождество устанавливается с помощью определенных признаков.

Признаки – это свойства объекта, используемые для его узнавания (отождествления). По совокупности признаков мы отличаем предметы друг от друга и отождествляем их. В зависи-

мости от того, относится ли признак ко всему объекту или к его части, признаки подразделяются на общие и частные.

Общие признаки характеризуют весь объект (форму, цвет и т.д.), *частные* – только его часть. По отношению к какому количеству объектов относится признак, все признаки делятся на признаки группового и индивидуального значения.

Признаки *группового значения* характерны для большего количества объектов, объединяемых в род, вид, группу (цвет, размеры, форма предметов массового производства).

Признаки *индивидуального значения* характерны только для одного или нескольких объектов (царапины, раковины на предметах, родинки, шрамы у человека и т.п.).

Совокупность признаков группового и индивидуального значения, используемых для отождествления, именуют *идентификационными признаками*. Их неповторимое сочетание, положенное в основу решения вопроса о тождестве, называют *индивидуальной совокупностью* (идентификационным комплексом, идентификационной совокупностью) признаков, а область объекта, содержащую этот комплекс признаков, – *идентификационным полем*.

Существуют и другие классификации признаков. А.А. Эйсмман подразделил признаки объектов на два класса: *универсальные* и *специальные*. В.Я. Колдин именует эти классы соответственно *стационарными* и *нестационарными*. Универсальные классы признаков, как правило, выработаны различными областями науки и практики, а некоторые – и криминалистикой. Примерами универсальных признаков могут служить признаки, характерные для определенного рода, вида объектов (например, позволяющие отнести нож к холодному оружию, краску к установленной ГОСТ группе). Специальные классы признаков не встречаются в широкой справочной литературе, они пригодны только для некоторых исследований. Так, формы и размеры дефектов от штампа, отобразившиеся в детали, могут быть использованы только при установлении единого источника происхождения нескольких деталей или для определения конкретного штампа, на котором она изготовлена.

При идентификации «целого по частям» учитываются две специфические группы признаков: признаки, характерные для

«целого» до его разделения на части, и признаки, образовавшиеся в момент разделения.

Переходя к определению круга объектов, которые можно отождествить, отметим, что этот вопрос в ходе развития теории криминалистической идентификации решался неоднозначно. Если С.М. Потапов говорил о принципиальной возможности отождествления различных объектов, перечень которых дать невозможно, то позже Н.В. Терзиев необоснованно ограничил их объектами, методики отождествления которых существовали в то время, т.е. предметами, людьми и животными. Затем, по мере развития криминалистики, обусловленного прогрессом естественных наук, некоторые ученые стали включать в число отождествляемых объектов сыпучие, жидкие и газообразные вещества, сложные материальные образования (помещения и участки местности), явления и процессы.

Вопрос об объектах криминалистической идентификации должен решаться с позиций диалектического учения о тождестве, индивидуальности и взаимосвязи объектов материального мира. Иной подход, основанный только на уже существующих методиках отождествления, является необоснованно ограниченным. Например, отрицая принципиальную возможность идентификации конкретных объемов веществ (что в принципе возможно путем анализа случайных примесей), можно лишить судебную практику возможности более широко применять научные средства в раскрытии и предотвращении преступлений.

Возможность идентификации любого материального объекта, явления, понятия (группы объектов) по тем или иным признакам базируется на принципиальной возможности выделения из общего как частного, так и отдельного.

Криминалистическая идентификация представляет собой процесс установления тождества объектов, имеющих криминалистическое значение, по признакам, классификации которых разработаны или дополнены криминалистикой. При таком понимании криминалистической идентификации можно выделить следующие отличительные черты, присущие ее объектам:

- объекты, тождество которых устанавливается, имеют криминалистическое (включая и доказательственное) значение по делу;

- классификация идентификационных признаков отождествляемых объектов должна быть осуществлена или дополнена криминалистикой;

- методики отождествления этих объектов исследуются криминалистикой: раздел техники разрабатывает идентификацию с использованием только специальных познаний, разделы тактики и методики раскрытия преступлений – без использования таковых или с учетом результатов специальных (тактико-криминалистических, судебно-медицинских и др.).

Имеются следующие разновидности (типы) объектов криминалистической идентификации: материальные объекты неживой природы и их совокупности (т.е. сложные материальные образования); живые существа; явления и процессы.

Если за алгоритмами индивидуального отождествления материальных объектов, имеющих устойчивые пространственные границы (предметы, живые существа), признается название «методика идентификации», то этого пока нельзя сказать про идентификацию конкретных объемов веществ, процессов и явлений.

Цель идентификации определенного объема вещества – установление факта отделения от конкретного объема A его части B , или установление целого по частям ($A + B$), установление источника происхождения части B , установление факта (бывшего) взаимодействия между частями (A и B) предполагаемого целого. Этот факт может быть установлен при наличии вывода о специфичности и тождестве комплексов признаков, присущих обоим составам веществ A и B .

Идентификацию явлений и процессов приходится осуществлять в каждом уголовном деле. Это и установление механизма преступления в целом, и идентификация отдельных актов (способа убийства, процесса возникновения пожара и т.п.). Явления и процессы могут быть включены в число объектов криминалистической идентификации по следующим основаниям:

- явления и процессы невозможно противопоставить материальным объектам по признаку объективности существования;

- предпосылкой познания всех объектов является принцип отражения. А это значит, что явления и процессы отражаются в материальной среде и в сознании людей;

– как и в материальных объектах, в каждом из них можно выделить общее, частное и особенное;

– довод, что явление (процесс) не может быть отождествлено, так как оно не существует на момент исследования, нужно признать необоснованным. Во-первых, в любом объекте на момент его отождествления произошла в какой-то мере модификация тождества, во-вторых, иногда и при идентификации материальных объектов («целое по частям») идентифицируемый объект на момент исследования отсутствует. В этом смысле идентификацию явления (процесса) можно считать разновидностью идентификации целого по частям;

– идентификация явлений и процессов осуществляется средствами криминалистики.

Установление тождества явления (процесса) предполагает использование:

1. Признаков собственно явления (процесса):

– видовых (характеризующих способ, мотив, состав преступления, процесс самовозгорания и т.д.);

– родовых (присущих наиболее характерному способу совершения определенного преступления; способу, закономерному для определенной группы преступлений, и т.п.).

2. Признаков, которые указывают на то, что данное явление (процесс) раньше имело место в действительности (следы материальной обстановки, их взаиморасположение; данные из показаний свидетелей, потерпевших, обвиняемых и т.д.).

Разработка и классификация видовых признаков явлений (процессов) находятся за пределами задач науки криминалистики. Познание закономерностей выявления, классификаций, а затем (в ходе расследования) и собирания остальных признаков – от этих задач криминалистика отказываться не вправе.

2.2. Виды и формы криминалистической идентификации

Криминалистическая идентификация как процесс исследования весьма разнообразна в своих проявлениях. Классификации

ее производят по различным основаниям, причем когда говорят о виде идентификации, то подразумевают одну из классификационных единиц в познавательном плане, а когда говорят о форме идентификации, то подчеркивают ее правовую сторону.

Криминалистическую идентификацию в познавательном аспекте можно подразделить по нескольким основаниям. *С учетом природы устанавливаемого тождества* предложено деление идентификации на индивидуальную и групповую. Оно основано на диалектическом понимании тождества. *Индивидуальная идентификация* предполагает поиск прямой связи между реальными объектами. Например, вывод о том, что след на столе оставлен рукой Иванова, подразумевает, что Иванов прикасался к столу. Аналогичный вывод о *групповом тождестве* (след на столе оставлен рукой с таким же типом и видом узоров, как и на руке Иванова) указывает на косвенную, вероятную связь между реальными объектами (к столу мог прикоснуться Иванов или иное лицо, имеющее аналогичный тип и вид узоров пальцев рук). При групповой идентификации прямая связь может существовать между реальным объектом и понятием, объединяющим группу объектов по какому-либо кругу признаков (например, связь между ножом и понятием «холодное оружие»).

Следующая классификация криминалистической идентификации – *по характеру устанавливаемого факта взаимодействия*. В процессе расследования как специфическом способе познания события по остаточным явлениям (следам) во многих случаях решается вопрос: «Оставлен ли след на объекте *А* объектом *Б* (выстрелена ли данная пуля из данного оружия, оставлен ли след пальца руки обвиняемым *Н*. и т.п.)?» Сущностью такого исследования признается отождествление конкретного объекта по его отображению на другом объекте. Однако само слово «тождество» не встречается ни в постановлениях о назначении идентификационной экспертизы, ни в заключениях экспертов. Отсутствие термина «тождество» объясняется тем, что следователя (эксперта) интересует не собственно тождество объекта, а конкретный факт, установленный с помощью отождествления. Таким образом, представляется правомерным в таких случаях сущностью

и конечной целью идентификационных исследований считать установление факта взаимодействия.

Категория «взаимодействие» может пониматься как:

- взаимодействие между конкретными индивидуально определенными объектами;
- взаимодействие между частями конкретного объекта;
- принцип, лежащий в основе взаимосвязи всех объектов действительности или взаимодействие в широком смысле. Отсюда возможны три вида идентификации по характеру устанавливаемого факта: установление факта взаимодействия между конкретными объектами; установление факта разделения (расчленения) единого объекта (как установление факта «снятого» взаимодействия); установление факта связи между объектами.

Наиболее частым в следственно-судебной практике является установление *факта взаимодействия между конкретными объектами*. Устанавливая тождество объекта *Б* по отображению на объекте *А* (тождество объекта *А* как носителя отображения объекта *Б* предполагается установленным), мы тем самым устанавливаем факт взаимодействия. Возможно и обратное: устанавливая факт взаимодействия конкретных объектов, мы устанавливаем их индивидуальное тождество.

К установлению *факта разделения (расчленения)* как факта «снятого» взаимодействия прибегают при идентификации целого по частям. Гносеологической предпосылкой этой разновидности идентификации является возможность познания бывшего единства объекта по имеющимся в наличии его частям.

В основе установления *факта связи* между конкретным объектом и понятием находится третья разновидность взаимодействия: взаимодействие между всеми объектами материального мира, характеризующее его единство. Оно является предпосылкой возникновения понятий, классификаций; благодаря ему можно говорить о групповом тождестве объектов, которые в контактное взаимодействие не вступали (так тождественно по составу химически чистое железо, полученное на земле и из метеорита). Вследствие этого взаимодействия возможна идентификация явлений и процессов.

Следующая классификация криминалистической идентификации – *по типу идентифицируемых объектов*. Наиболее общим представляется деление на *идентификацию материальных объектов* и *идентификацию идеальных объектов (понятий)*. Идентификацию материальных объектов можно далее подразделить по разным основаниям: по наличию пространственно-фиксированных границ (идентификация предметов – идентификация веществ); по количеству объектов, образующих элемент вещной обстановки (идентификация единичных объектов – идентификация систем объектов).

По характеру отображения как средства отождествления идентификацию можно подразделить на идентификацию по мысленным образам, по описанию, по материально-фиксированным отображениям признаков и на «смешанную» идентификацию.

Идентификация по мысленному образу встречается при опознании (узнавании). В качестве средства отождествления (идентифицирующего объекта) здесь выступает мысленный образ, запечатленный в сознании опознающего.

При *идентификации по описанию* идентифицирующим объектом является словесное описание. Примерами такой идентификации могут служить сравнение судом вещественного доказательства с его описанием в протоколе осмотра, отождествление разыскиваемого по описанию в виде «словесного портрета» и т.д.

Идентификация по материально-фиксированным отображениям признаков разнообразна. Одной из ее разновидностей является идентификация *по признакам контактного происхождения*. В качестве идентифицирующего объекта здесь используются разнообразные следы (вмятины, царапины, следы рук, ног и т.д.), образовавшиеся в результате контакта двух или нескольких объектов. Следующая разновидность идентификации по материально-фиксированным отображениям признаков – идентификация *целого по частям* (по признакам общего происхождения). Например, сравнивают обломок клинка ножа, изъятый из трупа потерпевшего, и нож без части клинка, обнаруженный у подозреваемого, для решения вопроса, составляли ли они ранее

одно целое. Еще одна разновидность – идентификация *по признакам психофизиологического происхождения*. Идентифицирующими объектами здесь выступают письменные документы, дорожки следов ног, отображающие навыки письма, ходьбы.

В качестве примера «смешанной» идентификации можно привести узнавание свидетелем-очевидцем преступника по фотографии (сам человек не предъявляется для опознания). В этом случае в качестве идентифицирующих объектов используются различные по природе отображения: материальное отображение объекта (фотография) и идеальное (мысленный образ).

Существуют и иные классификации криминалистической идентификации по гносеологическим основаниям, имеющие определенное значение для раскрытия ее познавательного аспекта. Рассмотрим основные формы идентификации. В зависимости от степени регламентации и степени достоверности результатов отождествления идентификацию подразделяют на процессуальную и непроцессуальную.

Для процессуальной идентификации характерны следующие моменты: каждый факт тождества доказывается в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса; правовое регулирование процесса идентификации предопределяет возможность использования ее результата в качестве доказательства по делу. Идентификацию в процессуальной форме можно далее подразделить на идентификацию, проводимую в форме *экспертизы*; в форме *следственных и судебных действий* и на *комбинированную*, проводимую посредством сочетания следственных и судебных действий с экспертизой. Это деление процессуальной формы основано на специфике знаний, необходимых для познания тождества: специальных – при экспертизе; обыденных – при следственных действиях; их сочетании – при комбинированной форме идентификации.

Для непроцессуальной формы идентификации существуют только правовые основания, но отсутствует процессуальная регламентация ее хода. При этом не преследуется цель получения доказательств (тождество познается для ориентации только субъектов доказывания, но не как достоверное знание для суда и

иного адресата доказывания), и результаты идентификации не могут быть использованы в этом качестве в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства.

2.3. Установление групповой принадлежности, ее сущность и значение

В ходе расследования преступления следователю, эксперту не всегда удастся отождествить объекты (провести индивидуальную идентификацию). В подобных случаях приходится прибегать к установлению групповой принадлежности (групповой идентификации).

Установление групповой принадлежности – это отнесение одного или нескольких объектов, связанных с расследуемым событием, к определенной группе предметов (веществ).

Индивидуальными могут быть любые объекты материального мира, но не всегда их индивидуальность легко доказуема. Этому препятствуют особенности процесса взаимодействия, а также современный уровень развития науки и техники, не позволяющий в некоторых ситуациях выявить совокупность индивидуальных признаков.

Различают два аспекта установления групповой принадлежности:

- когда она является частью процесса идентификации, первой его стадией;
- установление групповой принадлежности – конечная цель исследования.

В первом случае исследователь использует совокупность групповых признаков, отобразившуюся на отождествляющем объекте (например, нож с клинком 10 см., палец с дуговым узором), для сужения группы исследуемых объектов (ножей, пальцев и т.д.) перед решением вопроса о тождестве. Анализируя и сравнивая общие признаки идентифицируемого и идентифицирующих объектов, делается вывод о наличии или отсутствии групповой принадлежности. В случае ее установления процесс отождествления продолжается: анализу подвергаются частные

признаки, и решается вопрос об индивидуальном тождестве. Несоответствие групповых признаков исключает необходимость дальнейшего исследования и служит основанием для вывода об отсутствии тождества.

Кроме того, процесс отождествления приходится останавливать на стадии установления групповой принадлежности в следующих случаях:

1. Совокупность признаков, отобразившихся в отождествляющем объекте, недостаточна для решения вопроса о тождестве. Это обусловлено спецификой механизма взаимодействия, а также отображающей способностью отождествляющего объекта. Например, очевидец увидел и сохранил в памяти только рост, фигуру человека, на грунте отобразились только размеры и форма подошвы обуви. Конечно, результаты такого исследования можно использовать для розыска, но не для индивидуального отождествления.

2. Объект, тождество которого необходимо установить, претерпел существенные изменения, вернее, изменилось его идентификационное поле. Например, после совершения преступления у ножа была сменена ручка, и свидетель-очевидец не может сказать, что видел тот же нож у преступника, что и предъявленный для опознания. В то же время этот нож можно отождествить по его следам на предмете и т.д. В случаях, когда объект полностью качественно изменился, идентификация по его отображению практически невозможна (растворение в кислотах, сожжение и т.д.).

3. Специфика механизма взаимодействия объектов такова, что на одном и том же месте воспринимающего объекта возникают не одно, а несколько отображений другого объекта, которые «смазывают» друг друга. Например, по следу распила, обработки напильником невозможно установить конкретную пилу или напильник. В данной ситуации можно установить только развод пилы, форму напильника, вид насечки, т.е. признаки, характеризующие весьма обширные группы этих объектов.

4. Отсутствие отождествляемого объекта не позволяет установить его тождество по отображениям. Например, нет оружия, из которого выстрелена найденная на месте происшествия пуля, нет обуви, след которой предъявлен для исследования, и т.д.

Эти случаи характерны для первоначального этапа расследования, и здесь вся деятельность направляется на отыскание объекта, обладающего признаками, которые отображены на отождествляющих объектах. Ввиду того, что при взаимодействии объекты не могут отобразить все свойства на других объектах, в ходе исследования отображающего объекта можно выделить признаки только группового значения, которые используются для розыска отождествляемого объекта.

5. Специфика материальных объектов, не имеющих пространственно-фиксированного строения (жидкостей, порошкообразных, сыпучих и тому подобных веществ) не позволяет только экспертным путем отождествить конкретные объекты веществ. В этих случаях применяют комбинированную форму идентификации.

Установление групповой принадлежности является конечной целью исследования, если отнесение объекта к той или иной группе влияет на юридическую оценку происшедшего или нужно установить способ изготовления объектов, вида инструмента и т.д. Необходимость этого вида исследования возникает, например, при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ (изготовление, хранение, сбыт оружия или взрывчатых веществ). Так, отнесение ножа к категории холодного оружия позволяет квалифицировать действия субъекта, его носящего, по данной статье.

Цели установления групповой принадлежности как самостоятельного исследования:

– *определение сущности и назначения предмета* (например, исследование свинцового предмета, обнаруженного в кармане подозреваемого, для решения вопроса о принадлежности его к холодному оружию);

– *установление природы происхождения неизвестного вещества или иного объекта* (исследование металлических опилок для установления, к какой группе металлов они принадлежат – железо, сталь, чугун, алюминий и т.д., а затем установление более узкой группы этого металла: марка, плавка);

– *установление принадлежности нескольких объектов к одной или нескольким группам* (установление единого источника

происхождения). Такая цель стоит перед исследованием, когда эксперту представляют, например, два устанавливаемых объекта (порошок с места происшествия и обнаруженный в кармане подозреваемого) и ставят задачу: однородны ли они, происходят ли из одного источника и т.д. Эксперт сначала устанавливает их природу (сравнивая с таблицами), а затем результаты исследований сравнивает между собой. Если эти результаты не отличаются (или незначительно) от табличных (т.е. была соблюдена технология изготовления вещества, например морфия), то можно сказать, что оба порошка являются морфием и принадлежат к группе наркотических веществ. В случае нахождения примесей можно установить более узкую группу (например, оба порошка были изготовлены фабричным способом в городе N) и т.д., иногда имеется возможность даже установить смену и бригаду, изготовлявшую данные объекты.

ЛЕКЦИЯ 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

3.1. Понятие, предмет, система и задачи криминалистической техники, как раздела криминалистики

Термин «криминалистическая техника» в литературе и на практике применяется в двух аспектах: с одной стороны – как наименование одного из разделов криминалистики, с другой стороны – как специальные технические средства, приемы и методы, применяемые при расследовании преступлений.

Рассмотрим сперва первое значение данного термина.

В настоящее время под криминалистической техникой, как наименованием одного из разделов науки криминалистики, понимается система научных положений и разрабатываемых на их основе технических (в широком смысле слова) средств, приемов и методик, предназначенных для собирания, исследования и использования доказательств и иных мер раскрытия и расследования преступлений.

В данном определении акцент делается, прежде всего, на систему научных положений, которые являются основной для разработки средств, приемов и методик работы с доказательствами.

Историческое развитие криминалистики началось с разработки именно средств и приемов криминалистической техники. На заре криминалистики в понятие криминалистической (тогда еще уголовной) техники вкладывали все содержание криминалистической науки. За рубежом и сейчас нередко придерживаются подобных взглядов, именуя криминалистику «Полицейской техникой», или «научной полицией», либо понимают под криминалистикой совокупность «судебных наук», т.е. тех наук, положения которых используются в уголовном судопроизводстве.

Криминалистическая техника, как раздел науки, едина, но как система методов и средств работы с доказательствами разделяется на подсистемы методов и средств, предназначенных для использования различными субъектами процесса доказывания – оперативными работниками органов внутренних дел и службы безопасности, следователями, экспертами – криминалистами. В этом проявляется такая тенденция развития современной техники, как дифференциация и специализация средств труда.

Система научных положений криминалистической техники представляет собой частные криминалистические теории (учения), которые в своей совокупности раскрывают содержание данного раздела криминалистики.

По своей структуре криминалистическая техника, как раздел науки криминалистики, включает в себя следующие элементы:

1. Общие положения криминалистической техники. В этом разделе рассматриваются предмет, система, задачи криминалистической техники, а также научные и правовые основы применения технических средств при расследовании преступлений.

2. Частные теории (учения) криминалистической техники:

- криминалистическая фотография и видеозапись;
- криминалистическая трасология (следоведение);
- криминалистическая гапитоскопия;
- криминалистическое оружиеведение (криминалистическое исследование оружия и следов его применения);

– криминалистическое документоведение (криминалистическое исследование документов);

– криминалистическая регистрация (криминалистические учеты их использование в раскрытии и расследовании преступлении).

Предмет криминалистической техники, как раздела криминалистики, вытекает из предмета науки в целом и представляет собой закономерности возникновения, собирания, исследования оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений.

К закономерностям возникновения доказательств, информации о преступлении или точнее следов преступлений, можно отнести, в частности, следующее:

– повторяемость процесса возникновения следов события;

– связь между действиями преступника и наступлением преступного результата;

– связь между способом совершения преступления и следами применения этого способа;

– связь между обстоятельствами, детерминировавшими способ совершения преступления, и следами преступления.

Задачи криминалистической техники, как раздела криминалистики, вытекают из задач данной науки в целом.

Общей задачей криминалистической техники является действие борьбе с преступностью своими специфическими силами и средствами.

К специальным задачам криминалистической техники можно отнести, в частности, следующие:

– выявление закономерностей возникновения, уничтожение следов и их судебного исследования;

– на основе познанных закономерностей совершенствование и разработка новых: частных теорий криминалистической техники; технических средств и приемов работы со следами (доказательствами); технических средств и методов предотвращения преступлений.

К конкретным задачам криминалистической техники на современном этапе можно отнести следующие:

– использование достижений кибернетики в криминалистической экспертизе и криминалистическом учете;

– на основе современного уровня развития естественных и технических наук разработка более совершенных методов и средств обнаружения, фиксации, изъятия и исследования доказательств (следов).

3.2. Понятие и виды технических средств, применяемых в криминалистике

Рассмотрим содержание понятия «криминалистическая техника», как специальных технических средств, применяемых в расследовании преступлений.

Технические средства, по своей природе неоднородны. Условно их можно подразделить на три вида:

1. Технические средства универсальные и общетехнические, используемые в криминалистических целях без переделки или приспособления, например: бытовая фотоаппаратура, обычные средства связи, магнитофон и т.п.

2. Технические средства, специально приспособленные для криминалистических целей (лупа с подсветкой, приспособления для метрической и масштабной фотосъемки на месте происшествия и др.).

3. Технические средства, специально изготовленные для целей криминалистики, т.е. собственно криминалистические средства (реактивы для выявления следов рук человека, магнитная кисточка, сравнительные микроскопы и т.п.).

В научной литературе существует такое понятие, как «техничко-криминалистическое средство». Техничко-криминалистическое средство – это устройство, приспособление или материал, используемый для собирания доказательств или создания условий, затрудняющих совершение преступлений.

К *техничко-криминалистическим* относятся любые технические средства, которые, независимо от их происхождения, применяются в криминалистических целях. В литературе встречается и более широкое толкование технико-криминалистического средства. Под технико-криминалистическим средством понимаются не

только оборудование, аппараты, приборы, инструменты, приспособления и материалы, но и приемы, способы, методы, правила их применения. Это определение вполне правомерно, так как термин «средство» в русском языке имеет и такое значение. В литературе встречается и такой термин, как «научно-техническое средство». Мы согласны с Р.С. Белкиным, что данный термин не совсем удачен, ибо не всякое техническое средство, применяемое в криминалистических целях, носит научный характер, например, молоток, стамеска, применяемые для изъятия следов, и др.

Криминалистические средства как объект познания и результат научных изысканий различаются по:

- источнику происхождения;
- содержанию;
- цели;
- субъекту применения.

По источнику происхождения криминалистические средства борьбы с преступностью могут быть:

1. Результатом развития и совершенствования практики борьбы с преступностью – оперативно-розыскной, следственной, экспертной, судебной. В частности, П.С. Митричев справедливо обращал внимание на то, что криминалистика «занимается научным изучением и обобщением следственной тактики».

2. Результатом развития и достижений естественных, технических и общественных наук. Часть этих данных используется в криминалистических целях в непреобразованном виде, например, применение физических методов выявления угасших текстов в инфракрасных лучах в технико-криминалистическом исследовании документов. Другая часть достижений этих наук преобразуется в криминалистические средства и методы, например, применение азотнокислого серебра, ингидрина, алоксана для выявления невидимых следов рук человека на бумаге, картоне, фанере, струганном дереве и др.

3. Результатом развития собственно науки криминалистики. Например, комплекты технических средств для обнаружения, исследования, фиксации и изъятия следов (следственный портфель, экспертный чемодан, оперативный саквояж и др.).

По содержанию криминалистические средства борьбы с преступностью подразделяются на:

- технические;
- тактические;
- методические.

По целям применения различают:

- криминалистические средства судебного исследования;
- криминалистические средства предотвращения преступлений.

Представляется, что это деление, как и всякая классификация, носит условный характер, поскольку в ряде случаев средства и методы судебного исследования служат делу предотвращения преступлений и наоборот.

Криминалистические средства и методы судебного исследования – это средства и методы собирания (обнаружения, изъятия, сохранения), исследования, оценки и использования доказательств в расследовании преступлений и их судебном рассмотрении.

Оперативный работник, следователь, эксперт, судья, в пределах своих возможностей и полномочий, могут применять любое технико-криминалистическое средство или метод. Однако «могут применять» еще не значит «применяют». Из принципиальной допустимости применения любого средства любым участником судебного исследования преступлений еще не следует, что на практике следователь или эксперт используют все без исключения, имеющиеся в криминалистике технические средства. В рамках единой по своей сущности и общим целям криминалистической техники практика ее применения позволяет условно выделить «технику для следователей», «технику для экспертов» и т.п.

Хотя границы между этими группами весьма условны, подвижны, тем не менее, такие группы существуют (повторяем: опять-таки, в рамках единой по своей сущности и общим целям криминалистической техники). Существование таких групп обусловлено:

1. Существованием различий в технических возможностях субъектов судебного исследования преступлений.

2. Различием в процессуальных функциях субъектов, применяющих криминалистическую технику. Так, в функции следователя не

входит установление фактических данных путем исследования вещественных доказательств с использованием специальных познаний. Даже если он ими и обладает, он может применять только те технические средства, которые их не изменяют и не уничтожают.

3. Целесообразностью использования одних технических средств в следственной практике, а других – в экспертной.

4. Сложностью устройства и применения одних технических средств по сравнению с другими.

Технические средства, применяемые в судебном исследовании преступлений, условно можно подразделить на две большие группы:

1. Технические средства, применяемые при собирании доказательств;

2. Технические средства, применяемые при экспертном криминалистическом исследовании вещественных доказательств.

Основным следственным действием, в ходе которого в целях собирания доказательств, применяются разнообразные технические средства, является следственный осмотр места происшествия.

Технические средства, применяемые при следственном осмотре места происшествия, в зависимости от задач, которые с их помощью решаются, можно условно разделить на два вида:

І. К первому виду условно можно отнести *технические средства, применяемые для обнаружения следов и выявления их признаков и свойств на месте происшествия*. К этому виду можно отнести следующие технические средства:

1. Средства освещения, применяемые при исследовании места происшествия в условиях плохой видимости. К ним относятся как различного рода бытовые осветительные приборы (свечи, керосиновые и электрические лампы, электрофонари), так и средства специально приспособленные (термитные спички, осветительные ракеты, выносные автомобильные фары).

2. Поисковые приборы, используемые для отыскания различных предметов на месте происшествия. К ним можно отнести:

– механические поисковые средства: щупы (металлические заостренные стержни), «кошки» (крюки на веревках) и тралы разнообразной конструкции;

– магнитные искатели, предназначенные для обнаружения предметов, изготовленных из ферромагнитных (черных) металлов;

– электромагнитные металлоискатели, предназначенные для обнаружения предметов из черных и цветных металлов;

– приборы для отыскания трупов;

3. Приборы, основанные на использовании лучей невидимой части спектра. К ним относятся портативные рентгеновские и гаммаграфические аппараты, электронно-оптические преобразователи, ультрафиолетовые осветители;

– светофильтры, которые применяются для изучения следов в избирательной зоне лучей видимого спектра;

– оптические увеличительные приборы, служащие для визуального изучения мелких признаков и свойств обнаруженных следов, слабо различимых невооруженным глазом;

– физические и химические средства обнаружения следов.

К ним можно отнести различного рода порошки и реактивы, предназначенные для выявления невидимых и слабовидимых следов рук, перчаток, следов босых ног, следов крови.

ІІ. Ко второму виду относятся *технические средства, применяемые для обнаруженных следов, результатов их исследования на месте происшествия и изъятия*. К этому виду можно отнести следующие технические средства:

– измерительные средства (миллиметровая и визирная линейки, мягкий метр, рулетка, транспортир, штангенциркуль и т.д.);

– материал для изготовления копий со следов (дактилоскопическая пленка, липкая лента, пластилин, гипс, полимерные пасты и др.);

– фото-, кино-, видеоаппаратура с принадлежностями (сменные объективы, лампы-вспышки, удлинительные кольца и т.д.);

– средства для измерения на месте происшествия отдельных процессов расследуемого события, протекающих в ходе проведения его исследования. К этой категории, в основном, относятся аппаратура, применяемая при исследовании мест пожаров. Она имеет несколько назначений: определение концентрации горючих газов в воздухе помещений в зоне горения; определения температуры пламени и раскаленных тел; измерение тока, равномерной и неравномерной нагрузки фаз;

– средства изъятия и упаковки.

В целях удобного хранения технических средств, применяемых при исследовании места происшествия, и их транспортировки они комплектуются в виде следственных (оперативных) портфелей, сумок, чемоданов, саквояжей. В них обычно находится минимум технических средств, применяемых исследователем на месте происшествия.

Экспертные чемоданы и чемоданы прокуроров – криминалистов содержат большой ассортимент технических средств и материалов.

Увеличение количества технических средств, применяемых при исследовании места происшествия, влечет за собой увеличение веса и размеров следственных чемоданов. Наличие специальной аппаратуры для освещения места происшествия в условиях плохой видимости, а также большое количество современных технических средств, применяемых при исследовании места происшествия, привели к созданию автомобиля, оборудованного специальной техникой. Техническая оснащенность такого автомобиля позволяет решать на месте происшествия задачи не только по обнаружению, фиксации и изъятию следов, но и их предварительному исследованию непосредственно на месте происшествия.

К техническим средствам, применяемым в ходе криминалистического экспертного исследования вещественных доказательств, относится, прежде всего, аппаратура, применение которой возможно только в лабораторных условиях.

В качестве криминалистических средств предотвращения преступлений рассматриваются все средства, разработка, усовершенствование и использование которых с целью предотвращения преступлений возможно на базе науки криминалистики, независимо от источника возникновения первоначальной цели создания.

Увеличение количества, совершенствование и специализация технико-криминалистических и других средств и технологий, используемых при расследовании преступлений, расширение в количественном и качественном отношении их возможностей в работе с доказательствами однозначно связано с их существенным

удорожанием и усложнением обслуживания. Значит, необходимо кардинально решать проблемы их рационального, во всех отношениях, и экономического использования. При этом важное значение имеет не только чисто криминалистический, но и организационный аспект: создание организационной структуры пользования технико-криминалистическими и иными средствами всеми субъектами расследования преступлений.

Применение технико-криминалистических средств при расследовании преступлений – это функция многих специалистов, а не только следователя или оперативного работника. В расследовании преступлений следователи и оперативные работники должны реализовать, прежде всего, свои интеллектуальные криминалистические знания и умения. Применение же технико-криминалистических и иных технических средств составляет задачу специалистов, работа которых направляется следователем.

Действовавшая у нас со второй половины 20-х годов XX в. система криминалистического самообслуживания, при которой каждый следователь и оперативный работник являлся сам себе и специалистом-криминалистом, полностью себе изжила. Попытки ее реанимации не только безнадежны, но и вредны, потому что приводят к нерациональному распределению сил и средств, к их распылению, вместо концентрации на ключевых направлениях, к созданию одинаково слабых экспертно-криминалистических отделов и отделений вместо мощных региональных технико-криминалистических центров за счет штатов городов и областей.

Опыт организации технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений полиции развитых стран показывает, что доминирующим направлением является организация высококвалифицированного, мобильного технико-криминалистического сервиса, осуществляемого службой полиции во взаимодействии с фирмами – производителями технических средств. Однако в условиях нашей страны на данном этапе предпочтительней представляется структура технико-криминалистического обеспечения, сочетающая обеспечение регионального криминалистического сервиса по самым серьезным преступлениям и наиболее сложным дорогостоящим исследованиям с криминалистическим

самообслуживанием в отдельных от административных центров местностях со слабо развитой инфраструктурой.

Решая задачу раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, органы внутренних дел широко и эффективно используют криминалистические знания в оперативно-розыскной деятельности, при производстве дознания, предварительного следствия, в криминалистической экспертизе, а также в целях информационного обеспечения расследования преступлений и административных правонарушений.

В оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел технико-криминалистические средства в сочетании с описанием приемов их применения и криминалистические знания в форме методических рекомендаций, тактических приемов, используются в целях:

- выявления фактов подготовки и осуществления преступной деятельности;
- установления способов совершения и разоблачения методов сокрытия преступлений;
- документирования установленных оперативным путем фактов;
- розыска и отождествления определенных категорий лиц по приметам и описаниям;
- розыска орудий и средств совершения преступлений по их следам или описаниям их признакам и приметам;
- обнаружения ценностей, добытых преступным путем и скрытых преступниками;
- предварительного криминалистического исследования следов и иных вещественных доказательств;
- организация и ведение оперативно-криминалистических учетов, включая и натуральные коллекции.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий технико-криминалистические средства могут применяться как самими оперативными работниками, так и приглашенными специалистами-криминалистами.

Особенно широко криминалистические знания используются при производстве дознания и предварительного следствия. Лица, производящие дознание, следователи в каждом следственном

действии реализуют уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и криминалистические знания.

В сфере дознания предварительного следствия технико-криминалистические средства используются в целях:

- доказывания наличия (или отсутствия) факта события преступления по его отображениям;
- установления механизма совершения преступления, методов и средств его сокрытия;
- выявления, собирания и исследования следов и иных вещественных доказательств;
- получения показаний об обстоятельствах расследуемого события; о приметах лиц, причастных к преступлению;
- отождествления личности по следам или по признакам внешности;
- установления групповой принадлежности и индивидуального отождествления орудий преступления;
- доказывания причастности данного лица к совершению определенных действий;
- получения образцов для обеспечения возможности производства сравнительного экспертного исследования следов и иных вещественных доказательств;
- организация экспертного криминалистического исследования вещественных доказательств;
- получения учетно-справочной криминалистически значимой информации;
- решения других задач расследования.

3.3. Правовые и научные основы применения научно-технических средств в судебном исследовании преступлений

К технико-криминалистическим средствам, используемым в уголовном судопроизводстве, предъявляются определенные требования: научная обоснованность, безопасность, правомерность.

Технико-криминалистические средства считаются научно-обоснованными только в том случае, когда они разрабатываются

на основе теоретических положений определенной отрасли (отраслей) знания. Базируясь на бесспорных теоретических положениях науки, технико-криминалистические средства гарантируют исследователю достоверность сведений об устанавливаемых фактах.

Технико-криминалистические средства, предложенные наукой криминалистикой практике раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, отвечают этому требованию. Как правило, любое техническое средство, прежде чем оно будет рекомендовано практике, проходит всестороннюю экспериментальную практику.

Технико-криминалистические средства должны быть безвредными для жизни и здоровья людей. Безопасность указанных средств предусматривает также сохранность исследуемых с их помощью документов и иных объектов.

Пол правовыми основами применения технических средств в уголовном судопроизводстве понимается система установленных законом и подзаконными актами принципов и правил, определяющих условия допустимости, содержание, цели и порядок применения этих средств следователем, экспертом, оперативным работником и судом.

Основным нормативным актом, регламентирующим применение технических средств в судебном исследовании преступлений, является УПК РФ. В нем содержатся нормы, определяющие общие принципы допустимости использования в целях раскрытия и расследования преступлений технико-криминалистических средств, а также относящихся к использованию технико-криминалистических средств. Данные нормы содержат указание на технико-криминалистические средства, определяют формы и цели их применения, регламентируют порядок их пользования.

На основании действующего отечественного уголовно-процессуального законодательства министерства и ведомства издают приказы, постановления, указания, распоряжения, инструкции и др., в которых регламентируется деятельность подведомственных им организаций по осуществлению технико-криминалистического обеспечения процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Законодательство предусматривает две формы применения технических средств в судебном исследовании преступлений:

– процессуальная форма: порядок применения технических средств определен нормами УПК РФ;

– непроцессуальная форма: порядок применения технических средств регламентируется подзаконными актами.

Процессуальная форма применения технических средств в судебном исследовании в зависимости от субъекта применения их имеет следующие разновидности:

1. Непосредственно следователем, судом, специалистом, участвующим в проведении следственного или судебного действия и экспертом.

2. Непроцессуальная форма применения технических средств в судебном исследовании в зависимости от субъекта применения их имеет следующие разновидности:

– непосредственно оперативным работником в ходе применения оперативно-розыскных мероприятий; следователем, проводящим предварительные исследования доказательств; специалистом, участвующим в предварительном исследовании доказательств, либо в оперативно-розыскных мероприятиях, а также производящим исследование по оперативно-розыскным материалам.

ЛЕКЦИЯ 4. УЧЕНИЕ О СЛЕДАХ (ТРАСОЛОГИЯ)

4.1. Понятие, предмет и задачи криминалистического учения о следах

Расследование большинства преступлений начинается с выявления и исследования всевозможных следов. И это не случайно. Как известно, материальному миру присуще свойство отражения. Поэтому любое активное действие человека обязательно влечет те или иные изменения в окружающей его среде. Криминалистика изучает не все такие изменения, а лишь те, которые обусловлены действиями по приготовлению, совершению или сокрытию преступлений.

Ими могут быть:

1. Изменения в обстановке, на месте происшествия)отсутствие каких-либо объектов, чаще всего – предметов преступного посягательства; либо, наоборот, появление посторонних предметов; которых здесь до совершения преступления не было, например, оброненные преступником орудия взлома, оборвавшаяся при борьбе с жертвой пуговица и т.п.).

2. Изменение состояния отдельных объектов или их поверхностей (взломанный замок, след обуви на песке, отпечаток пальца).

3. Части каких-либо объектов или веществ, нередко в небольших количествах (частицы краски скрывшегося после наезда автомобиля, пятна крови на одежде и др.).

4. Запахи, оставленные людьми, животными или определенными веществами.

Под следами в криминалистике понимают любые изменения в окружающей обстановке, причинно связанные с расследуемым событием. В качестве следов преступления могут выступать:

1. Следы-отображения, когда при взаимодействии двух объектов на поверхности одного отображается рельеф другого.

2. Отдельные предметы (в криминалистической литературе их называют следы-предметы).

3. Вещества (следы-вещества).

4. Микроорганизмы.

При рассмотрении предмета криминалистики в целом было установлено, что им является определенная группа объективных закономерностей. С учетом этого, предмет криминалистического учения о следах как отрасли науки криминалистики составляет изучение закономерностей механизма возникновения различных следов, разработка средств, приемов и методик собирания и исследования следов в целях их использования для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Задачи криминалистического учения о следах вытекают из задач, стоящих перед криминалистикой в целом. К ним относятся:

1. Раскрытие закономерностей образования следов и их криминалистического исследования.

2. На основе познания закономерностей образования следов и их судебного исследования:

– совершенствование существующих и разработка новых методов и технических средств обнаружения, исследования, фиксации и изъятия различных следов в целях установления фактических данных в расследовании преступлений;

– совершенствование существующих и разработка новых технических средств и способов защиты объектов от преступного посягательства.

4.2. Механизм образования и классификация следов-отображений

Следы-отображения представляют собой причинно-связанные с расследуемым событием отображения внешнего строения одного объекта, имеющие устойчивые пространственные границы, на другом. Следы пальцев рук, следы ног, орудий взлома и инструментов, следы зубов, автотранспортных средств – все это следы-отображения. Возникают они при механическом взаимодействии двух (или более) объектов, когда, как правило, один объект вызывает заметное изменение другого, образует на нем свое отражение, а сам при этом не подвергается существенным изменениям. Объект, который создает на другом отображении своего внешнего строения, именуется в криминалистике следообразующим, а второй, на котором возникает след, – следовоспринимающим. Зачастую в образовании следа участвует не весь следообразующий объект, а лишь какая-то часть его поверхности, которая называется контактной.

В разных условиях один и тот же объект может образовать следы, различные как по своему виду, так и по характеру и объему отображения в них своего внешнего строения. Так, если преступник двигался обычным шагом по мокрому песку, то в его следах хорошо отобразятся характерные признаки подошвенной части обуви) рельеф рисунка, различные повреждения подметки и каблука, следы починки и т.п.). На сухом же песке многих этих признаков не останется и по таким следам можно будет установить лишь

наиболее общие характеристики обуви (ее размер, например). Поэтому знание механизма образования следов, их классификации позволяет судить о способе совершения определенных действий, об особенностях объектов, образовавших их следы.

Следы-отображения классифицируются по двум основаниям: механизму следообразования и виду следообразующего объекта.

Классификация следов-отображений по механизму следообразования:

1. В зависимости от характера возникших на следовоспринимающем объекте изменений, следы подразделяются на объемные и поверхностные.

К объемным относятся следы, возникающие в результате деформации следовоспринимающего объекта, которые отображают внешнее строение следообразующего объекта в трех измерениях. Примером таких следов будут следы обуви на влажной земле.

Поверхностные следы образуются в результате изменения только состояния поверхности следовоспринимающего объекта без его деформации. Поэтому внешнее строение воздействовавшего объекта отражается здесь лишь в двух измерениях – в длину и ширину.

Поверхностные следы подразделяются на следы-наслоения и следы-отслоения.

Следы-отслоения образуются путем отделения следообразующим объектом частиц вещества с поверхности следовоспринимающего объекта. Так, если пройти по свежеокрашенному полу, то частицы краски отслоятся с его поверхности и прилипнут к подошве обуви, т.е. возникнут следы-отслоения. Следы-наслоения, наоборот, образуются при наложении на воспринимающий объект частиц вещества следообразующего объекта. Например, от обуви, подошвенная часть которой измазана краской, на сухой поверхности останутся следы-наслоения. Следы-наслоения могут быть не только окрашенными, но и бесцветными (потожировой след пальцев на стекле).

В криминалистическом отношении более ценными являются объемные следы поскольку они, в отличие от поверхностных, фиксируют трехмерное изображение следообразующего объекта, что

позволяет более полно и точно судить об особенностях контактной части этого объекта.

2. В зависимости от местонахождения изменений на следовоспринимающем объекте различают следы локальные и периферические.

Локальные следы образуются при изменении следовоспринимающего объекта в пределах контактной поверхности (следы рук, ног), а периферические – за его пределами. Примером периферических следов будет опаление пола вокруг оставленного на месте поджога предмета, или обесцвечивание бумажных обоев вокруг картины, долгое время висевшей на одном и том же месте.

Периферические следы отображают лишь конфигурацию и размеры следообразующего объекта, но в ряде случаев и они играют значительную роль в раскрытии преступлений.

3. В зависимости от того, в каком состоянии находятся объекты во время их взаимодействия, следы делятся на статические и динамические.

Статические следы образуются в состоянии покоя обоих объектов в момент следового контакта (оттиск печати на документе, например). В динамических следах отображение рельефа следообразующего объекта происходит при движении одного или обоих объектов (следы разруба, распила).

В свою очередь, статические следы подразделяются на следы-оттиски, возникающие при ударе, сжатии, и следы качения, образующиеся при прокатывании следообразующего объекта (например, след вращающегося колеса на земле). Динамические следы также подразделяются на следы резания, которые образуются при сверлении, распиле, и следы скольжения (след заторможенного, но продолжающегося двигаться, колеса).

По виду следообразующего объекта все следы делятся на четыре группы:

1. Непосредственные следы человека (следы рук, ног, зубов, ногтей и т.д.) – гомеоскопические.

2. Опосредованные следы человека (механогеомеоскопические следы перчаток, обуви, носков, одежды, костылей и пр.). Образованные такими предметами следы отображают не только

форму, размеры и структуру поверхности контактировавшей части определенного предмета, но в различной степени характеризуют и отдельные свойства человека. Поэтому они отнесены к данной группе.

3. Следы механизмов, различных орудий и инструментов (следы автотранспортных средств, отмычек и т.д.) – механические.

4. Следы животных.

Несмотря на существенные различия, обе рассмотренные классификации способствуют выявлению и познанию особенностей следов-отображений.

4.3. Общие правила обнаружения, осмотра, фиксации и изъятия следов

Следы преступления являются ценнейшим источником доказательственной информации. Путем их исследования можно установить многие обстоятельства расследуемого события: факт пребывания определенного лица на месте преступления; способ его действий; количество преступников и некоторые их индивидуальные качества (пол, возраст, физические недостатки; вид и особенности применявшихся орудий; модель использовавшегося транспортного средства, а нередко и конкретный экземпляр и многие другие обстоятельства).

Чтобы не утратить ценную информацию, содержащуюся в следах, и успешно использовать ее в доказывании, следует знать и соблюдать определенные тактические и технические правила, выработанные криминалистикой и базирующиеся на нормах уголовно-процессуального закона.

1. Обнаружение следов. Прибыв на место происшествия, в первую очередь необходимо выяснить, что именно здесь произошло, т.е. уяснить вид преступления, установить хотя бы ориентировочно количество преступников, характер их действий и т.п. Это позволит прогнозировать места наиболее вероятного нахождения следов, даст возможность более плодотворно вести их поиск и уменьшить риск случайного уничтожения следов.

В зависимости от вида и характера следов они обнаруживаются или визуальным осмотром невооруженным глазом, либо с помощью технических средств. Для этого применяются всевозможные осветители, дающие узкий направленный пучок света (для осмотра объектов в косопадающем, проходящем свете), используются различные поисковые приборы (механические, магнитные искатели, источники ультрафиолетового облучения, электронно-оптические преобразователи и т.п.), кроме этого, объекты опыляются специальными порошками, для выявления невидимых следов применяются и химические вещества.

Работа уже с обнаруженными следами состоит из осмотра и предварительного изучения следов, их фиксации, изъятия и упаковки для дальнейшей транспортировки.

Предварительное изучение следов на месте обнаружения проводится без нарушений следовоспринимающего объекта. Устанавливается вид следа, его рельеф и форма, характер следовоспринимающей поверхности (ее структура, твердость) и другие обстоятельства. Все эти данные позволяют судить о свойствах следообразующего объекта, о механизме следообразования и, в конечном счете, направлены на:

- получение информации о преступнике;
- определение способа совершения преступления;
- установление следообразующего объекта, которым нередко является непосредственное орудие совершения преступления.
- выбор наилучшего способа фиксации и изъятия обнаруженного следа.

2. Фиксация следов. Фиксация обнаруженных следов подразделяется на процессуальную и криминалистическую. Словесное описание следов в протоколе представляет собой их процессуальную фиксацию, которая является обязательной. Нормы уголовно-процессуального закона содержат общие требования по составлению соответствующих протоколов. Криминалистика разработала специальные системы описания конкретных объектов, что позволяет фиксировать их признаки с необходимой полнотой. Так, существуют определенные правила описания трупа на месте его обнаружения. Для единообразного описания некоторых предметов,

особенно состоящих из различных частей, разработаны специальные справочники, где даются общепринятые наименования их признаков.

К криминалистическим методам фиксации следов относятся их фотографирование, видеозапись, составление рисунков, схем, чертежей, копирование следов на специальные материалы, изготовление оттисков и слепков со следов.

3. *Изъятие следов.* При изучении следов на месте происшествия решается вопрос об их относимости к расследуемому событию и о необходимости их изъятия. В случае положительного решения, в зависимости от вида следов и характера материала, на котором они обнаружены, применяются различные способы изъятия (о них мы говорили в предыдущей лекции)

4. *Упаковка изъятых следов.* К упаковке изымаемых следов предъявляются определенные требования. Неправильная упаковка может свести на нет все усилия по обнаружению, фиксации и изъятию следов, повлечь их непоправимую утрату.

Способы фиксации и изъятия следов должны обязательно описываться в протоколе, т.е. получать процессуальное отражение. Исследуемый предмет будет иметь силу вещественного доказательства только тогда, когда его изъятие и закрепление совершены в установленном уголовно-процессуальным законом порядке.

4.4. Дактилоскопия

Дактилоскопия – это отрасль криминалистики, изучающая строение кожных узоров человека в целях:

- идентификации человека;
- регистрации преступников;
- розыска преступников.

Термин «дактилоскопия» происходит от греческих слов «дактилос» – палец и «скопио» – смотрю, что буквально означает «пальцерассмотрение». Реже употребляются и другие термины, обозначающие эту отрасль криминалистической техники – «лофоскопия» и «папилляроскопия».

Кроме того, в литературе можно встретиться еще и с такими терминами: «пальмоскопия» и «плантоскопия».

«Пальмоскопия» изучает узоры кожи и их отображения, образуемые сгибательными бороздами (флексорными линиями) ладони человека.

«Плантоскопия» изучает узоры кожи и их отображения, образуемые сгибательными бороздами стопы человека.

Объектами дактилоскопических исследований являются:

- папиллярные узоры пальцев и ладоней рук человека;
- папиллярные узоры подошв ступней ног человека;
- их отображения.

Рельеф кожи ладоней поверхности рук человека состоит из:

- флексорных (сгибательных) линий;
- межфаланговых складок;
- узких складок – морщин;
- папиллярных линий – валикообразных выступов кожи;
- разделяющих их углублений – бороздок;
- пор.

Важнейшим элементом рельефа кожного покрова являются папиллярные линии и разделяющие их углубления – бороздки. Они группируются в отдельные потоки и образуют различные по сложности и рисунку узоры. Узоры папиллярных линий дополняются особенностями строения флексорных линий; складок – морщин и пор. Все это в совокупности и делает сугубо индивидуальным рельеф кожного покрова на руках человека, а значит и оставляемые ими следы.

На подошвах ног строение кожи и ее рисунок аналогичны.

Кожа человека состоит из двух частей: эпидермиса (верхнего слоя) и дермы (собственно кожи). Дерма, в свою очередь, делится еще на два слоя – сосочковый и сетчатый.

Сосочковый слой, которому и принадлежит решающая роль в образовании узоров папиллярных линий, состоит из бесчисленного количества сосочков, направленных наружу, в сторону эпидермиса. Величина и размер сосочков на разных участках кожи неодинаковы. Самые крупные из них (высотой до 0,2 мм) и в наибольшем количестве расположены в коже ладоней и подошв.

Здесь они образуют сложные узоры папиллярных линий («папилла» – по латыни «сосок»), отделенных бороздками шириной от 0,4 до 1,2 мм. В сетчатом слое кожи расположены потовые и сальные железы.

По принятой у нас в стране системе папиллярные узоры концевых фаланг пальцев рук подразделяются на три типа:

- дуговые; частота встречаемости около 5 %;
- петлевые; частота встречаемости около 65 %;
- завитковые; частота встречаемости около 30 %.

Основой для классификации пальцевых узоров является рисунок, образуемый папиллярными линиями в центральной части узора. Собственно узоры образуются несколькими потоками папиллярных линий, которые «заполняют» основание, центр, вершину и края концевых фаланг пальцев.

Дуговые узоры – самые простые по строению. Они образуются только двумя хорошо выраженными потоками папиллярных линий: нижним и верхним. Верхний поток, заполняющий и центральную часть узора, всегда имеет характерное очертание изгиба папиллярных линий, а именно: они изогнуты в форме дуг, которые как бы вложены одна в другую, а их вершины обращены к вершине узора. Дуговые узоры, в свою очередь, подразделяются на простые, шатровые, пирамидальные, елкообразные, ложно-петлевые, ложно-завитковые и с неопределенным строением центра.

Внутренний рисунок петлевых узоров образуют папиллярные линии, изогнутые в виде петель, они всегда составляют третий самостоятельный поток папиллярных линий. В месте соприкосновения его с другими потоками обязательно образуется фигура треугольной формы, похожая на букву греческого алфавита – дельту. Ее называют дельтой узора. В петлевых узорах всегда имеется только одна дельта, в дуговых (самых простых по рисунку) их нет. В зависимости от форм петель, взаиморасположения их в узоре и по некоторым другим признакам петлевые узоры подразделяются на простые, половинчатые петли, замкнутые, встречные, параллельные и изогнутые петли.

Самый сложный и разнообразный по своему строению внутренний рисунок присущ завитковым узорам. Внутренний рисунок

пальцевых узоров этого типа образуют папиллярные линии, изогнутые в форме кругов, спиралей, огибающих друг друга петель. Во внутреннем рисунке, как правило, имеются и отдельные короткие папиллярные линии. Завитковые узоры обязательно имеют два, а в некоторых случаях и большее количество дельт. Завитковые узоры, в зависимости от своеобразия строения внутреннего рисунка, различаются на простые спирали, петли-спирали, улитки, изогнутые петли с двумя дельтами и неполные завитковые узоры, сложные узоры с неопределенным строением.

Криминалистическое значение папиллярных узоров концевых фаланг пальцев рук человека определяется следующими их свойствами:

1. Относительной неизменяемостью. Возникая в период утробной жизни человека, папиллярные узоры, увеличиваясь в размере, сохраняют неизменным строение своего рисунка. Даже после смерти папиллярные узоры изменяются не сразу, они исчезают по мере развития процессов гниения и разложения кожных покровов.

2. Относительной восстанавливаемостью. Выражается она в том, что при поверхностных повреждениях рисунок папиллярного узора восстанавливается в прежнем виде. Устойчивость рисунка кожных узоров объясняется тем, что их формирует второй, глубокий слой кожи – дерма, вернее ее сосочковый слой. Верхний эластичный слой (эпидермис) точно копирует этот рисунок, а при его повреждениях полностью восстанавливает узор. Только когда нарушается целостность дермы, такого восстановления не происходит. Однако, образующиеся при заживлении шрамы и рубцы фактически становятся дополнительными особенностями кожного узора.

3. Индивидуальность и неповторимость папиллярных узоров, выражающаяся в том, что нельзя встретить двух и более одинаковых во всех деталях узоров у разных лиц или даже у одного или того же человека.

4. Хорошая отображаемость папиллярных узоров на предметах материального мира. Данное свойство обусловлено тем, что кожа человека всегда покрыта бесцветными потожировыми выделениями. При прикосновении ладоней или ступней к предметам)

особенно с гладкой поверхностью) образуются следы-наслоения, отображающие рисунок папиллярных узоров.

При идентификации человека по следам рук принимаются во внимание:

- тип и вид узора;
- наличие и взаиморасположение отдельных деталей строения папиллярного узора, таких как: раздвоение и слияние папиллярных линий, их соединения и разрывы, овалы, изгибы и пр.;
- складки, морщины, шрамы, отобразившиеся в следах.

Если в следе недостаточно отобразились детали строения папиллярного узора, то проводятся пороσκοпические и эдгескопические исследования.

4.5. Обнаружение и фиксация следов рук

В криминалистической практике применяются следующие способы обнаружения следов кожных узоров:

- визуальный способ;
- физический;
- химический способы.

В каждом конкретном случае избрание того или иного способа зависит от свойств вещества следа, вида и структуры следовоспринимающего объекта, давности возникновения следов.

Визуально следы обнаруживаются при осмотре предметов невооруженным глазом или с помощью лупы. Так выделяются обычно видимые (окрашенные) и слабовидимые потожировые следы. Широко используются при визуальном осмотре различные источники света, позволяющие менять направления освещенности предмета. Если объекты изготовлены из прозрачных материалов, их лучше осматривать на просвет.

Физические способы выявления слабовидимых и невидимых следов основываются на свойстве потожировых выделений, составляющих вещество следа, в течении некоторого времени сохранять способность удерживать на своей поверхности мелкие частицы других веществ. Поэтому для обнаружения следов предметы опыляются, т.е. окрашиваются специальными порошками

(форсуночной сажой, оксидом меди, свинца, графитом, магнитными порошками и др.) Никаких химических превращений здесь не происходит. В случае, если следы окуриваются парами йода или цианакрилата, частицы этих веществ прилепляются к потожировым выделениям, а затем вступают с ними в реакцию, тем самым окрашивая их и делая видимыми. Этот способ называется физико-химическим.

При выявлении следов рук химическими способами происходят определенные химические реакции между веществом следа и с используемыми реактивами, в результате обнаруживаемый след окрашивается. Эти способы дают возможность выявлять относительно старые следы, и они применяются в основном, в лабораторных условиях. Так, водный раствор азотнокислого серебра вступает в реакцию с содержащимися в потожировых выделениях хлористыми соединениями (главным образом, с хлоридом натрия – обычной поваренной солью), Большое количество азотнокислого серебра превращается в металлическое, окрашивая тем самым кожный узор (точнее, его отображение) в темно-коричневый или бурый цвет.

Раствор нингидрина в ацетоне взаимодействует с белковыми соединениями пота и дает розовато-фиолетовую окраску следа. При правильной методике исследования данного реактива давность образования следа, как правило, не имеет существенного значения.

Для выявления следов рук используется так же и раствор аллоксана в ацетоне. Аллоксан вступает в реакцию с продуктами распада белковых соединений потожировых выделений, окрашивая выявляемые следы в розовато-красный цвет.

Выбор того или иного реактива зависит главным образом от вида следовоспринимающего объекта. Например, нингидрином целесообразнее выявлять следы на картоне, бумаге, газетах.

Преступникам давно известно доказательственное значение следов пальцев. Поэтому они нередко пользуются перчатками (кожаными, трикотажными, вязаными и резиновыми или рукавицами). Однако и при этом образуются следы-отображения. Следы перчаток, рукавиц образуются за счет:

- наличия жира в изделии из кожи, что обусловлено технологией ее обработки;
- наличие жира и других загрязнений, покрывающих поверхность перчаток и возникающих в процессе пользования ими;
- потожировых выделений рук, впитываемых материалов перчаток.

Резиновые перчатки влаго- и воздухонепроницаемые и не впитывают потожировых выделений. Тем не менее, при касании руками, на которые надеты такие перчатки, участков кожи лица, других частей с тела или каких-то жировых объектов, на поверхности перчаток также образуются потожировые наслоения (загрязнения). Поэтому и резиновые перчатки оставляют маловидимые следы. Кроме того, в отдельных случаях через тонкие стенки анатомических и хирургических перчаток в следах могут отражаться папиллярные линии пальцевых узоров, что позволяет идентифицировать личность преступника.

Способы обнаружения следов перчаток (рукавиц) аналогичны способам обнаружения следов рук. По следам перчаток можно установить

- материал перчаток (кожа, пряжа, трикотаж, резина);
- конкретную перчатку (рукавицу).

Идентификация при этом проводится по совокупности признаков материала, способа изготовления, следов носки и ремонта (взаиморасположение пор кожи, ее сморщенность, штопка, заплаты, наплывы и утолщения резины мелкие пузырьки и т.п.).

4.6. Следы ног человека, орудий взлома и инструментов

Следы ног. Значительную информацию о преступнике и расследуемом событии содержат следы ног, нередко обнаруживаемые на месте происшествия. В следственной практике встречаются следы ног, возникающие не только при ходьбе (беге) и при стоянии, но и следы, образующиеся:

- от ударов для разрушения какой-то преграды или для нанесения телесных повреждений;

- при перелезании через забор, стену, и т.п., когда остаются следы скольжения;

- от ступней ног, следы которых образуются на стельке и других частях обуви при длительной ее носке.

Изучая обнаруженные следы ног, можно идентифицировать человека или обувь, определить некоторые особенности человека (признаки его походки, примерный рост); можно также судить и об отдельных чертах происшедшего события, а именно:

- определить количество лиц, побывавших на данном месте, установить направление и скорость их движения (по длине шага);
- выяснить, какие действия совершали преступники (по взаимному расположению следов);
- установить давность образования следов.

По виду слеодообразующего объекта следы ног подразделяются на:

- следы босых ног;
- следы обутых ног (следы обуви);
- следы ног одетых в чулки или носки.

Идентификационные признаки босых ног человека обусловлены их анатомическим строением, имеющимися аномалиями и последствиями различных травм. Различают такие части подошвы стопы: пальцы, плюсневую часть, свод и пятку. Главными общими признаками подошвы стопы являются ее общая длина, формы и размеры отдельных частей, наличие флексорных линий и складок-морщин. Частными признаками следа босой ноги будут: расположение пальцев относительно друг друга, их размеры и искривленность, конфигурация передней линии плюсны и линий внутреннего и внешнего краев стопы, форма, размеры и месторасположение мозолей, наростов и рубцов, строение складок-морщин и папиллярных линий.

По своему морфологическому строению кожа подошвы стопы не отличается от строения кожи на ладонных поверхностях рук. Здесь тоже имеются различные по типу и особенностям папиллярные узоры.

Однако в силу меньшей встречаемости в практике следов босых ног, папиллярные узоры подошвы на виды не подразделяются

и их учет не ведется. Но следует всегда помнить, что идентификационное значение папиллярных узоров босых ног аналогично следам пальцев рук.

Идентификационные признаки обуви появляются при ее изготовлении, ношении и ремонте. Подошвенная часть обуви, которая обычно и отражается в следе, делится на подметочную, промежуточную и каблучную части. К общим признакам подошвы обуви относятся: форма и размеры отдела отдельных частей, рельеф подошвы и способ ее крепления, фабричные марки и клейма; степень износа, наличие металлических подковок и др.

Частными признаками подошвы обуви являются три группы признаков, обусловленные:

- изготовлением обуви (отдельные дефекты частей подошвы, неодинаковое расстояние между крепежными гвоздями, шпильками или винтами, неровности поверхности подошвы резиновой штампованной обуви, отдельные наплывы и т.д.);
- ношением обуви (контуры и расположение участков износа, повреждения отдельных деталей рельефного рисунка, трещины, разрывы подметки и прочее);
- ремонтом обуви (контуры и размеры наложенных набоек заплат, количество гвоздей, швов, их конфигурация и т.п.).

Необходимо учитывать, что признаки низа обуви подвержены постоянными изменениями. В зависимости от материала подметки, условий носки, ухода за обувью они изменяются и могут совсем исчезнуть.

Ноги, одетые в чулки или носки, также отображают в оставляемых ими следах соответствующие идентификационные признаки. Помимо общих признаков подошвы стопы, в следах ног, одетых в чулки (носки), отображаются: структура ткани (тип и вид переплетений), рисунок переплетения нитей, различные дефекты ткани, их форма и размеры, складки, следы ремонта и т.п.

Совокупность перечисленных признаков, отображающихся в следах ног человека, определяет криминалистическое значение данного вида следов, позволяет проводить идентификацию обуви или непосредственно человека.

Обнаружение и фиксация следов ног особенностей не имеют. Обнаруживаются они обычно визуально без применения технических средств. Выявленные следы обязательно фотографируются, а с объемных следов изготавливаются гипсовые слепки. При этом выбирают по возможности такой след (отпечаток), где лучше отобразились отдельные детали. Поверхностные следы-наслоения копируются на дактилоскопическую пленку, специально подготовленную и увлажненную фотобумагу или ошкуренную черную листовую резину. Следы ног на сыпучих материалах (сухой песок, дорожная пыль) можно фиксировать с помощью раствора перхлорвинила в ацетоне. После многократного нанесения реактива частицы вещества, которыми сформирован след, скрепляются («схватываются») между собой. Затем полученный монолит извлекается из песка, пыли и приобщается к делу.

Иногда на месте происшествия (а нередко, – на удалении от него) обнаруживается дорожка следов преступника. Ее элементы необходимо измерить, а результаты занести в протокол. Методика измерения подробно излагается в учебниках. Криминалистическое значение дорожки следов определяется тем, что в ней отображаются признаки походки, которая обычно мало контролируется человеком. Поэтому отдельные элементы дорожки следов (ширина постановки ног, угол разворота стоп) являются индивидуальными и могут использоваться в идентификационных целях. При этом не играет определяющей роли вид обуви и тот факт, обут ли был человек или шел босиком. Кроме того, по дорожке следов устанавливается направление и темп движения (бег, шаг), некоторые физические недостатки лица (хромота, волочение ноги) и другие обстоятельства.

При расследовании некоторых преступлений (краж из продовольственных магазинов, нанесений телесных повреждений, изнасилований) встречается еще один вид следов-отображений, слеодообразующим объектом в которых выступает зубной аппарат человека. Это – следы зубов.

Криминалистическое значение следов зубов человека такое же, как и следов рук и босых ног. Обусловлено это относительным

постоянством и индивидуальностью зубного аппарата. Эмаль, покрывающая зубы снаружи, сравнительно прочна к механическим, химическим и термическим воздействиям.

Так, она начинает разрушаться лишь при температуре в 250 °С. Это свойство используется при идентификации сильно обгоревших трупов.

Установление личности по следам зубов производится по соответствующим идентификационным признакам, которые подразделяются на группы: анатомические признаки, аномалии зубов и челюстей, приобретенные признаки.

Анатомические признаки зубов присущи любому зубному аппарату. Различают признаки строения зубов и особенности каждого зуба в отдельности. К признакам строения зубов относятся: размер, форма и радиус зубных дуг, количество зубов, форма зубных коронок, рельеф жевательных поверхностей, расстояние между зубами. Особенности строения каждого зуба в отдельности такие как: рельеф режущего края резцов, форма углов режущих краев, степень заостренности клыка, наличие на эмали бороздок или валиков и т.д.

Наибольшую группу идентификационных признаков составляют аномалии зубов и челюстей, возникающие от различных неблагоприятных факторов. Это могут быть отклонения от формы отдельных зубов (выемки по режущему краю резца, шипообразная форма клыка и др.); чрезмерно мелкие и крупные размеры зубов; их положение (наклон в сторону губ и языка, поворот зуба вокруг оси); особенности структуры эмали, вызванные ее заболеванием. Аномалии зубного ряда (челюстей) выражаются в неправильном расположении групп зубов; в наличии больших промежутков между зубами или в их скученности; могут встречаться и сверхкомплектные зубы.

В данной группе идентификационных признаков относятся и аномалии прикуса. Прикус – это положение челюстей человека при их полном смыкании. Нормальным прикусом (он встречается у 70 % людей) считается такой, когда зубы верхней челюсти несколько выступают вперед и прикрывают ниже. Другое положение челюстей при прикусе является аномальным.

Механические повреждения, стирание эмали со временем, болезни зубов приводят к появлению так называемых приобретенных признаков. К ним относятся признаки заболевания зубов (выкрошенность эмали, кариозные полосы на коронке); следы лечения зубов – полости на коронке, «пломбы», искусственные коронки, мостовидные протезы и т.д.; степень стирания эмали (зависит от возраста), отломы или полные переломы коронок, переломы челюстей.

Перечисленные признаки отображаются в следах зубов и используются при идентификации. Обнаруживаются такие следы на продуктах и кондитерских изделиях, на теле потерпевшего или преступника, на металлических и пластмассовых колпачках от бутылок, на мундштуках папирос, и пломбах.

По механизму образования следы зубов подразделяются на следы откуса и надкуса (укуса). След откуса образуется при полном удалении зубами части объекта; преимущественно эти следы оставляют передние зубы верхней и нижней челюстей. При этом на определенной части объекта отображаются в виде желобков и полос в особенности задней поверхности зубов, а на объекте, от которого производится откус, – особенности режущего края и передней (губной) поверхности.

Надкусы – это объемные следы, остающиеся на объекте при сжатии его зубами. Иначе их называют неполным откусом. След надкуса, как правило, содержит большую информацию о следообразующем объекте, т.к. в нем отображается и жевательная (режущая) часть зубов, и строение их поверхностей. Для идентификации личности пригодны и следы сложного надкуса, которые образуются при вертикальном движении нижней челюсти (последующим ее смещением в горизонтальном направлении).

Фиксация и изъятие следов зубов. Чаще всего данные следы обнаруживаются на скоропортящихся продуктах, что и обуславливает особенности их изъятия. После обязательного фотографирования методом макросъемки следы зубов изымаются вместе с объектом-следоносителем и хранятся в холодном месте или в растворе формалина. При невозможности изъятия следов в натуре, с них изготавливаются слепки с использованием

пасты «К» или массы «СКТН». В необходимых случаях перед изготовлением слепка объект-следоноситель замораживают (например, сливочное масло, маргарин), чтобы избежать деформации следов.

Следы орудий взлома и инструментов. При совершении ряда преступлений преступники прибегают к полному или частичному разрушению (взлому) преграды – дверей, стены, пола потолка и т.д. Для этого используются всевозможные предметы и инструменты: ломы, молотки, долота, топоры, а нередко и специальные воровские приспособления – «гусиные лапы», «балерины», и даже промышленная аппаратура – бензорезы, сварочные аппараты.

От применяемых орудий и инструментов на взломанных преградах остаются различные следы.

В объемных следах, образующихся при ударе по преграде, при отжиме створок с запирающим устройством, отображаются: форма, размер следообразующего предмета и более мелкие детали контактной поверхности орудия взлома. В следах трения отражаются некоторые особенности контактирующего участка применявшегося орудия (взаиморасположение рельефных выступов, их форма). Следы разреза образуются от режущей кромки инструмента, поэтому ее особенности (выступы, зазубрины, заусеницы) отображаются с обеих сторон разрезаемого предмета.

Указанные признаки орудия взлома позволяют по их следам определить вид применявшегося орудия и в большинстве случаев провести их идентификацию. При этом необходимо помнить, что отображение данных признаков в следах зависит от ряда причин, а именно: от твердости орудия взлома по сравнению с прочностью преграды; от степени выраженности идентификационных признаков на рабочей части орудия (инструмента); от структуры и пластичности материала преграды; от силы нажима или удара; от положения орудия по отношению к плоскости преграды (особенно, при обнаружении следов трения).

При осмотре места взлома вначале выясняется состояние преграды до совершения преступления и устанавливается механизм взлома (отжим, пролом, перекусывание или перепиливание

частей запирающих устройств), а также очередность образования повреждений. В некоторых случаях эти данные помогают разоблачать всевозможные инсценировки. Затем место взлома подвергается детальному осмотру, чтобы по отображившимся в следах признакам можно было судить о виде использованного орудия или приспособления и о некоторых его особенностях. С этой целью тщательно изучаются границы следа, изменения прилегающих участков, форма и размеры повреждений. Важно точно определить, какие именно следы возникли при непосредственном контакте с рабочей частью орудия взлома, и какие обусловлены свойствами преграды. Например, при отжиме створок дверей помимо вдавленных следов, отражающих рельеф воздействовавшего лома, обнаруживаются расщепления древесины, вызванные ее деформацией. Первые следы, естественно, имеют большее значения для расследования.

Если при осмотре выявлены следы сверления, то важно определить форму и размер стружки. По ним можно установить некоторые особенности применявшегося сверла, а с помощью сравнительно несложных вычислений – и ее диаметр. Так, воронкообразная форма стружки характерна для простого центрального сверла, слегка изогнутая сегментообразная – для перового и т.д.

Фиксируются следы орудия взлома фотографированием, зарисовкой их расположения на преграде, изготовлением слепков. При возможности, часть преграды со следами лучше изъять, выпилив, например, кусок обвязки двери.

Для получения слепков применяют обычный пластилин, пасты «К», «СКТН», вальцмассу (используется в полиграфической промышленности) и др. материалы. Методика изготовления слепков специфики не имеет. Следует лишь учитывать возможность прилипания слепочной массы к шероховатой поверхности следовоспринимающего объекта (чаще, дерева). Для предотвращения этого нежелательного явления след предварительно обрабатывается тальком, тонким слоем графитной смазки или просто смачивается водой.

Следы транспортных средств. Данный вид следов-отображений специфичен для дорожно-транспортных происшествий, но

они могут быть обнаружены и при совершении других преступлений, когда транспортное средство являлось объектом преступного посягательства или если оно использовалось в качестве орудия или средства достижения преступного результата (например, для срыва решеток, запоров, для перевозки похищенного).

По понятным причинам основное внимание в трасологии уделяется следам наземного безрельсового транспорта, следообразующим объектом которого чаще всего выступает его ходовая часть (шины колес, полозья саней, гусениц). Иногда следы-отображения образуются и от других частей – от удара буфером, облицовкой радиатора, либо от боковых или задней поверхности кузова (при заносе, движении задним ходом). Кроме следов-отображений, под следами транспортного средства в широком смысле также понимаются вещества, применяемые при эксплуатации транспорта (капли масла, тормозной жидкости), и части, составлявшие ранее единое целое с ним (осколки фарного рассеивателя).

В настоящем вопросе рассмотрим следы-отображения транспортных средств и, главным образом, следы его ходовой части как наиболее специфичные.

Криминалистическое значение данного вида следов определяется тем, что по ним можно установить:

- групповую принадлежность транспортного средства (его вид, модель, марку);
- тождество транспортного средства или отдельной его части;
- отдельные обстоятельства расследуемого события (направление движения, место стоянки, некоторые неисправности отдельных механизмов и т.д.).

По характеру изменений следовоспринимающего объекта следы транспорта подразделяются на объемные и поверхностные, образующиеся при статическом или динамическом контакте.

По следам колесных транспортных средств могут быть установлены следующие их технические данные, необходимые для определения групповой принадлежности.

Колея – расстояние между средними линиями следов колес, расположенными на одной оси. Колея спаренных задних колес

соответствует расстоянию между серединами промежутков следов каждой пары колес. Поскольку при прямолинейном движении следы передних колес уничтожаются задними, то колея передних колес измеряется по следам поворота.

База автомобиля – расстояние между передней и задней осями автомобиля. Если автомобиль трехосный, то различают еще базу тележки, т.е. расстояние между средней и задней осями. Измерение базы производится или по следам стоянки, или по следам разворота с применением заднего хода.

Количество колес – определяется по числу оставленных транспортным средством следов.

При решении вопроса о виде и модели транспортного средства большое значение имеют данные о пневматических шинах, которыми оснащается подавляющее большинство колесного транспорта. Шины различаются по видам транспортных средств, для которых они изготовлены: автомобильные (для грузовых и легковых), мотоциклетные, велосипедные, тракторные и т.п. Основными признаками шины, отображающимися в их следах и указывающими на возможность их эксплуатации на тех или иных видах транспорта, является ее размеры: наружный и посадочный диаметры, и ширина. Установив по следу длину окружности шины и разделив результат на число 3,14, определяют наружный диаметр, а внутренний – вычисляется по специальным формулам с использованием справочника. Ширина шины замеряется по дну ее следа. Для установления модели шины во внимание принимается строение рисунка протектора и размеры ее элементов.

Направление движения определяется по различным признакам. В следах шин отображаются и другие признаки, совокупность которых позволяет провести идентификацию конкретной шины. Это: износ рисунка протектора, трещины, заплаты, выкрошенность резины и т.д.

Гужевые транспортные средства часто эксплуатируются с металлическими шинами. В их следах также отображается большое количество идентификационных признаков – конфигурация и размеры швов сварки, количество и взаиморасположение крепежных болтов (клепок), различные дефекты.

По следам ходовой части гусеничного транспорта можно установить размер колеи (расстояние между серединами следов гусениц) и некоторые признаки гусениц – формы и размеры грунтозацепов, ширину и шаг, количество звеньев. В объемных следах гусениц отображаются и частные признаки отдельных звеньев (повреждения и всевозможные дефекты грунтозацепов).

По следам полозьев саней также определяется колея (расстояние между серединами следов полозьев), вид и ширина каждого полоза. Поскольку следы саней образуются при скольжении полозьев, то их частные признаки (заусеницы, трещины) отображаются в виде бороздок и валиков.

Осмотр и фиксация следов транспортных средств производится по общим правилам. Однако немаловажной особенностью данного вида следов является то обстоятельство, что в большинстве случаев их невозможно изъять в натуре. Поэтому необходимо тщательное изучение и фиксация следов на месте происшествия. Чтобы попытаться отыскать четкое отображение частных признаков шин, гусениц, необходимо рассмотреть след каждого колеса (гусеницы) на протяжении не менее двух ее оборотов. Для легковых автомобилей это соответствует расстоянию в 4–6 м, для грузовых – 6–12 м. Все размеры следует производить с возможно большей точностью. При этом нужно иметь в виду, что пневматическая шина при движении под нагрузкой деформируется, и потому в следах несколько искаженно отображаются ее признаки (например, увеличивается ширина протектора). Фиксируются данные следы их фотографированием, изготовлением слепков или копированием на специальную пленку либо ошкуренную резину.

4.7. Предметы и вещества как следы преступления

В качестве следов преступления могут выступать разнообразные предметы (следы-предметы) и небольшие количества жидкостей, сыпучих веществ или продуктов сгорания (следы вещества). Исследование указанных объектов проводится методами и средствами трасологии.

Любой предмет может выступать в качестве отдельного следа преступления, если его появление на месте происшествия или изменение его свойств и состояния обусловлено действиями по приготовлению, совершению или сокрытию преступления. Исследованием таких следов-предметов разрешаются следующие задачи:

- установление (идентификация) целого по его частям;
- определение первоначального состояния предмета и способа, который применяется при изменении его первоначальных свойств;
- идентификация производственных механизмов;
- выявление иных обстоятельств, способствующих установлению различных фактов.

При исследовании многих преступлений (краж со взломом, дорожно-транспортных преступлений, хищений) нередко на месте осмотра обнаруживаются части каких-нибудь предметов: обломки орудия взлома осколки стекла автомобильной фары, обрывки ткани одежды и др. При обнаружении аналогичных частей у подозреваемого и появляется необходимость в проведении трасологических исследований по установлению целого по частям, т.е. в решении вопроса, не составляли ли ранее эти части одно целое. При положительном ответе выясняется ряд важных обстоятельств расследуемого события, например, устанавливается, что на месте наезда на пешехода обнаружены осколки стекол фарного рассеивателя с автомобиля подозреваемого.

Идентификация целого по его частям производится по признакам общего происхождения. Эти признаки возникают одновременно на частях одного предмета в результате одной и той же причины, например, при разрушении целого на отдельные части. Кроме того, идентификационные признаки могут проявляться на нескольких предметах при их совместном использовании или хранении. В этом случае можно установить, что ранее два (или более) отдельных предмета составляли один комплект. Например, на внутренних поверхностях кобуры оставляют следы от соответствующих деталей хранившегося там пистолета и по ним определяется принадлежность отдельного предмета (пистолета или кобуры) полному комплекту.

Предметами исследований для определения первоначально-го состояния предмета и способа, который применялся для его разрушения или повреждения, чаще всего выступают различные замки, пломбы, а также другие запирающие устройства (крюки, засовы) и приспособления (накладки, кольца, пробои для навешивания замков и пр.), подвергшиеся преступному воздействию. При этом смогут разрешаться такие вопросы:

- в исправном ли состоянии находился замок (пломба);
- не применялись ли для отпирания замка поддельные отмычки или подобранные ключи или конкретные предметы (щипцы и т.д.);
- какими способами взломан, открыт замок; каким способом вскрыта пломба, не была ли она навешена повторно;
- при каком положении механизмов замка (открытом или закрытом) произведен его взлом;
- был ли замок в употреблении и т.д.

Разрешение перечисленных вопросов позволяет установить механизм и способ взлома (отжим ригеля замка, вырывание дужки, расширение сквозных отверстий пломбы с последующим их искажением), установить групповую принадлежность или идентифицировать орудие взлома, разоблачить инсценировку хищения.

Идентификация производственных механизмов. При исследовании некоторых преступлений (хищений, занятия запрещенным промыслом и др.) может возникнуть необходимость в установлении того факта, что определенные предметы изготовлены на данной машине (системе механизмов) либо что несколько предметов изготовлены на одной и той же машине. В таких случаях производится идентификация производственных механизмов. Она становится возможной потому, что каждая производственная машина, механизм, несмотря на стандартизацию узлов, и отдельных деталей, обладает рядом индивидуальных признаков, которые и отображаются на изготовленных на этой машине предметах. К тому же процесс образования следов на промышленных изделиях происходит стабильно, в отличие, например, от следов орудий взлома.

Так, при изготовлении штампованных, прессованных деталей или изделий, на них возникает объемное отображение рабочей поверхности штампа, пуансона (например, при формовке резиновых подошв обуви). Из кроевых поверхностях форматной бумаги, нарезанной на одной и той же машине в следах разреза наблюдается повторение индивидуальных признаков резака, возникающих при его эксплуатации или заточке (заусеницы, незначительные вмятины и др.). Следы наслоения на изделиях возникают при воздействии рабочих частей механизмов, оставляющий на готовых изделиях оттиски (рисунок на обоях, фирменные обозначения на гильзах папирос, сигарет и пр.) В этих следах отображаются рельефные особенности, присущие только данному механизму, что так же делает идентификацию возможной.

Осмотр и фиксация следов-предметов производится по общим правилам. Однако следы-предметы во всех случаях должны изыматься с места происхождения в натуре, поскольку их исследование невозможно по фотографиям, слепкам иным копиям. При осмотре, упаковке и транспортировке некоторых предметов следует соблюдать особую осторожность, чтобы не уничтожить важные признаки, по которым будет проводиться отождествление. В первую очередь это требование относится к хрупким предметам (осколкам стекол, кусочкам лакокрасочного покрытия автомобиля), при исследовании которых основное внимание будет уделено поверхностным граням, образовавшимся при разделении целого на части.

Следы-вещества. К ним относятся причинно связанные с расследуемым событием обычно небольшие количества веществ органического и неорганического происхождения. По своему агрегатному состоянию это могут быть жидкости (пятна горючесмазочных материалов), твердые частицы (пыль, засохшая грязь) или продукты сгорания (копоть, пепел). Вещества как следы преступления могут находиться непосредственно на месте происшествия (лужи крови, частицы сколотой краски) или в виде наслоений на отдельных предметах-следоносителях – одежде, теле, на окурках, подошвах обуви и т.п.

Криминалистическое значение данного вида следов обусловлено тем, что в результате их исследования выясняются важные для расследования обстоятельства:

- групповая принадлежность вещества, составляющего след. Так определяется группа крови, спермы, слюны, пота, выделений из носа и пр. Нередко аналогичные результаты достигаются и при исследовании вещества неорганического происхождения (жидкого топлива, лаков);

- механизм образования следов. Например, по форме падавших капель жидкости определяется высота их падения, также выясняется, находился ли предмет-следоносите́ль в движении и в каком направлении он перемещался; по загрязненности верхней одежды подозреваемого кирпичной пылью и штукатуркой можно предположить, что он пролазил через пролом в стене;

- возможная связь между двумя разными объектами. Так, при установлении однородности грязи на подошвах обуви подозреваемого и грунта на месте происшествия (по соотношению частиц глины, песка, растительных останков и т.п.) можно сделать вероятный вывод, что он находился там.

Относительно небольшие размеры и количества следов-веществ определяют специфику их обнаружения, осмотра и изъятия. Объекты, на которых предполагается наличие таких следов, тщательно осматриваются при хорошем освещении. Мелкие частицы, пятна, помарки обнаруживаются при помощи лупы, облучением ультрафиолетовыми лучами (под их воздействием некоторые вещества флуоресцируют), орошением специальными реактивами (кровь, например, выявляется растворами бензидина или люминола); частицы черных металлов обнаруживаются магнитом. Данный вид следов подлежит обязательному изъятию. Если следы образованы жидкостью, то они изымаются вместе с объектом-следоносителем, засохшие пятна можно отскоблить или смыть с поверхности следоносителя (когда его невозможно изъять в натуре). Пыль и мелкие сыпучие вещества удобно изымать с помощью резиновой груши, засасывая их вместе с воздухом и перекачивая затем в отдельную емкость; для сбора этих же объектов также применяется дактилоскопическая пленка или другие

подручные средства (медицинский пластырь, склеивающая лента), обладающие липкой поверхностью. Упаковывают изымаемые вещества отдельно друг от друга в плотные бумажные пакеты, пробирки, целлофановые мешочки и т.д. Летучие жидкости помещают в банки с притертыми пробками. Однако следует помнить, что жидкие вещества органического происхождения, находясь в герметично закрытых сосудах, быстро загнивают и становятся непригодными для исследования. Поэтому они изымаются на чистую марлю (бинт) или другую тонкую некрашеную ткань и просушиваются на воздухе.

4.8. Микроследы

Совершенствование существующих и создание новых физических, химических и биологических методов исследования позволило в последние годы значительно понизить нижний порог величины (минимальный размер) и изымаемых с места происшествия следов. В связи с этим стали употребляться и такие понятия: «микроследы», «микрочастицы», «следы-наложения», «микроорганизмы».

Микроследы в криминалистике – это слабовидимые или невидимые невооруженным глазом целостные материальные образования, частицы различных веществ или же признаки физического воздействия, могущие иметь значение для выяснения обстоятельств дела и правильного его разрешения.

Отчетливой границы, разделяющей микро- и макроследы, нет. Условно принято относить к микроследам объекты, вес которых не превышает 1 мг, а размеры в наибольшем измерении (длина, ширина, высота) – не более 1 мм. Исключение – волосы человека и животных.

В приведенном выше определении отмечается, что к микроследам, помимо «целостных материальных образований», относятся и «признаки физического воздействия». Это означает, что микроследы могут быть как трасологического характера (т.е. следы-отображения) и в виде «целостных материальных образований» (мелких частиц каких-то веществ). Последние нередко и

именуются более узким понятием – «микрочастицы»; к этой же подгруппе относятся и некоторые микроорганизмы, также выступающие в качестве следов.

По своему происхождению микрочастицы могут быть органического происхождения, неорганического и смешанного происхождения. К первой группе относятся волосы человека и животных, частицы злаков, животных организмов и т.д. Ко второй – частицы металлов, их сплавов, стекла и различных материалов. Примером микрочастиц третьей группы может служить обыкновенная пыль, имеющая довольно сложный состав из частичек почвы, растений, продуктов разложения организмов, промышленной пыли (цемента, угля, текстильных волокон) и т.д.

Микрочастицы могут быть в любом агрегатном состоянии твердом, жидком, газообразном. К газообразным относятся так называемые запаховые микроследы или следы-запахи, представляющие из себя определенный объем молекул, отделившихся от пахучего вещества и находящегося в газообразном состоянии. В связи с особым значением следов-запахов, спецификой их использования в криминалистике они рассматриваются в отдельном вопросе.

В качестве микроорганизмов как микроследов можно, в частности, назвать диатомовые водоросли, которые играют важную роль в установлении факта утопления человека в воде, и различные почвенные бактерии.

Термином «следы наложений» охватывается комплекс микрочастиц текстильных волокон и тканей человеческого тела, остающиеся на поверхности колющих или рубящих орудий при нанесении телесных повреждений. Данный термин не совсем удачен, т.к. он не отражает природы следов, а охватывает лишь механизм их образования. Фактически, следы наложений – это частицы органического или смешанного происхождения. Однако, в силу сложившейся терминологической практики, употребление понятия «следы наложения» считается допустимым.

Следы наложений в виде текстильных волокон (хлопка, льна, шерсти) появляются не только на орудиях, причиняющих повреждения. Они могут образоваться также и на одежде преступника

при контакте ее с одеждой жертвы (и наоборот), а также на подошвах обуви после передвижений по ковру и т.д. Все это повышает их значение в расследовании преступлений.

Криминалистическое и доказательственное значение микрочастиц. Криминалистическое и доказательственное значение любого вещественного доказательства состоит в том, что на основании изучения его свойств или локализации можно установить и доказать обстоятельства, существенные для расследуемого преступления.

Исследуя микрочастицы, можно собрать самую разнообразную информацию о расследуемом преступлении. Они могут оказать помощь в установлении обстоятельств, связанных со всеми элементами состава преступления: объектом, объективной стороной, субъектом, субъективной стороной.

Микрочастицы могут способствовать в установлении личности неопознанного трупа. У людей некоторых профессий под ногтями скапливаются специфические микроследы, например: у слесаря – частицы металла, у каменщика – частицы кирпича, извести и т.д. Исследуя эти микрочастицы, можно судить о роде занятий потерпевшего и тем самым сузить круг разыскиваемых лиц. Такие частицы могут скапливаться не только под ногтями, но и в ушных раковинах, складках одежды, карманах.

Применительно к объективной стороне преступления микрочастицы способствуют установлению места совершения преступления, если таковое неизвестно. На нем могут остаться микрочастицы, отделившиеся от одежды потерпевшего или обвиняемого. Возможен и обратный вариант: на потерпевшем или обвиняемом обнаруживаются микрочастицы, присущие месту происшествия. В связи с этим необходимо отметить одно весьма важное обстоятельство. При контакте двух тел (например, одежды преступника и подозреваемого, преступника и предметов на месте происшествия), каждое из которых может быть источником микрочастиц, возможен взаимопереход последних. Данное обстоятельство следует учитывать в работе с микрочастицами: при их обнаружении, изъятии предметов-носителей, назначении экспертизы, оценке заключения эксперта.

Микрочастицы могут подтвердить факт пребывания определенного лица на месте происшествия. Это устанавливается по наличию на теле или одежде микрочастиц, присущих предметам, находящимся на месте происшествия (растительных остатков, частиц почвы, краски и т.д.), или, наоборот, на месте происшествия обнаруживаются микрочастицы, характерные для одежды или обуви определенного лица (микроволокна, частички грязи, пыли и пр.).

Микрочастицы могут указать на путь следования преступника на место происшествия и путь его ухода с места происшествия. Проникая через какие-либо преграды, пролезая в узкие окна, проломы, щели, преступник может оставить на выступающих частях преграды микроволокна своей одежды; иногда путь следования обозначается загрязнениями, которые определяются от обуви. Известен случай, когда к похищенному зерну привела еле заметная дорожка зерен, которые сыпались из дырявого мешка. В некоторых случаях чрезвычайно важно выяснить и путь следования потерпевшего на место происшествия.

Микрочастицы помогают установить факт нахождения орудия преступления в пользовании определенного лица. Это устанавливается либо по наличию на орудии микрочастиц, характерных для платья или содержимого карманов преступника, либо по наличию микрочастиц, присущих орудию, на платье преступника.

Микрочастицы помогают установить причинившее травму транспортное средство. При дорожно-транспортном происшествии, связанном с наездом на человека, на тех частях автомобиля, которые соприкасаются с потерпевшим, часто остаются микроволокна верхней одежды пострадавшего, в свою очередь – на его верхней одежде, на участке дороги вблизи места наезда могут остаться частички лакокрасочного покрытия, комочки грязи, отслоившиеся от колес или днища кузова, а также микрочастицы разбитого фарного стекла.

Микрочастицы могут подтвердить факт совершение двух и более преступлений одним человеком. Практический интерес представляют случаи обнаружения на холодном оружии, принадлежащем преступнику, микрочастиц, характерных для двух потерпев-

ших, а также передачи микроволокон одежды одного потерпевшего одежде второго через преступника.

Микрочастицы могут помочь в установлении факта физического соприкосновения двух лиц. Следственная практика свидетельствует о том, что суждение об этом факте чаще всего делается по наличию на одежде или теле одного лица микроволокон одежды другого лица. В большинстве случаев взаимопереход микроволокон имеет место в процессе таких преступлений, механизм совершения которых связан с телесным физическим соприкосновением преступника с потерпевшим (убийство, изнасилование, причинение тяжких телесных повреждений). При активном сопротивлении жертвы микроволокна одежды преступника, его волосы, частички кожного эпителия, кровь могут попасть в подногтевое пространство и другие естественные полости тела потерпевшего. При изнасиловании возможен обмен обломками лобковых волос. Имеют место случаи, когда о физическом контакте свидетельствуют посторонние микрочастицы (загрязнения), имевшиеся на одежде преступника и перешедшие в процессе преступления на одежду потерпевшего.

Микрочастицы могут способствовать установлению субъекта преступления. Это осуществимо в случаях, когда:

1. На теле, вещах подозреваемого обнаружены микрочастицы, характерные для места происшествия или присущие одежде и телу потерпевшего, либо микрочастицы перенесены с подозреваемого, его вещей на месте происшествия или на потерпевшего.

2. На холодном оружии или иных предметах, брошенных на месте происшествия, обнаружены микрочастицы, характерные для подозреваемого или его вещей.

3. На подозреваемом и потерпевшем обнаружены однородные посторонние микрочастицы.

По уголовным делам, связанным с применением огнестрельного оружия, о причастности данного лица к преступлению косвенно свидетельствуют микрочастицы в виде химических элементов капсульного заряда, обнаруженные на слизистой носовой полости подозреваемого.

По частичкам потожирового вещества пальцевого отпечатка можно установить групповую принадлежность крови человека и сравнить ее с данными судебно-медицинского исследования крови подозреваемого.

На род занятий преступника могут указать специфические для его профессии микрочастицы, оставшиеся на предметах, брошенные на месте происшествия (холодном оружии, шапке, перчатке, рукавице и т.д.).

Иногда удается использовать для поиска преступника частицы запаха, т.е. молекулы сложных химических соединений, содержащиеся в кожных выделениях человека или выдыхаемые с воздухом. Инструментальные методы идентификации человека по запаху находятся сейчас на стадии разработки; поэтому единственным анализатором пока служит специально дрессированная служебно-розыскная собака.

Разработаны способы сохранения молекул запаха, которые делают возможным их использование спустя много месяцев после изъятия.

Обнаружение, осмотр, фиксация и изъятие микрочастиц, Обнаружение и изъятие микрочастиц осуществляется в основном в процессе следственного осмотра, реже – обыска, выемки, освидетельствования.

В работе с микрочастицами требуется обеспечить:

- сохранность микрочастиц, имеющих на месте происшествия, осматриваемых предметах или освидетельствуемых лицах;
- по возможности неизменность локализации микрочастиц;
- защиту осматриваемых предметов и местности от попадания посторонних микрочастиц.

Во всех случаях необходимо применять меры по обеспечению сохранности имеющих микрочастиц. Если местом осмотра является помещение, то во избежание сквозняка необходимо закрыть окна и двери. Видимые следы наслоения, образованные скоплением микрочастиц, рекомендуется прикрыть листом фанеры на деревянных подставках. На место не следует допускать посторонних лиц, так как они могут смахнуть микрочастицы, унести их на одежде или подошвах обуви.

Целесообразно, чтобы следователь указал понятым и другим участникам осмотра на необходимость соблюдения особой осторожности при передвижении. Не следует бесцельно перекладывать с места на место какие-либо предметы, класть их один на другой, бросать, делать ими резкие движения, прикасаться к ним одеждой.

Перед осмотром необходимо принять меры к тому, чтобы никто из участников не смог стать источником загрязнения окружающих предметов посторонними микрочастицами. Надо обратить особое внимание на такие предметы одежды, как пуховые и шерстяные платки, кофты, свитера, шарфы, овчинные полушубки и т.д., от которых могут легко отделиться микроволокна. Игнорирование этого обстоятельства может привести к нежелательным последствиям.

При осмотре желательно пользоваться чистым халатом и нарукавниками. Ногти осматривающих должны быть коротко остриженными, а подногтевое пространство вычищено. Во время работы нельзя курить, чтобы не загрязнить место осмотра пеплом, спичками, окурками, слюной.

Микроволокна, присущие одежде и обуви преступника, нужно искать в местах преодоления преграды (колья забора, пролом, лаз и т.д.), а также на острых и крючкообразных предметах (гвоздях, отщепах древесины, заусенцах металла), в местах расположения которых преступник мог делать резкие движения.

При осмотре места автотранспортного происшествия на одежде потерпевшего и на проезжей части могут остаться частички лакокрасочного покрытия автомобиля, кусочки разбитого фарного стекла, остатки нити накала лампы, комочки грязи, отслоившиеся от колес, кузова или иных частей автомобиля.

Рассмотрим некоторые особенности поиска микрочастиц в случаях, когда на месте происшествия имеется труп.

Прежде всего, следует принять все меры предосторожности к сохранению имеющих на нем посторонних микрочастиц в их первоначальной локализации. Труп нельзя без особой нужды переворачивать, прикасаться к нему одеждой, закрывать ворсистыми тканями, мешковиной. Все манипуляции с трупом продельваются

в резиновых перчатках и нарукавниках. Этого требуют и правила гигиены. Рекомендуется искать на одежде волокна, отличающиеся по своим свойствам (вид, цвет) от волокон, составляющих ткань одежды убитого человека; обратить внимание на пуговицы, застежки «молния», крючки, пряжки и т.п., как на очень возможные места внедрения посторонних волокон.

Для поиска микрочастиц можно использовать ультрафиолетовый осветитель и электронно-оптический преобразователь.

Большое количество микрочастиц разнообразной природы может находиться в подногтевом пространстве. Это могут быть микрочастицы, связанные с профессией человека. Если личность погибшего неизвестна, подобные микрочастицы помогают правильно построить соответствующие версии. При самоповешении под ногтями обнаруживаются микрочастицы волокнистого материала веревки.

В случае оказания потерпевшим активного сопротивления преступнику в подногтевом пространстве локализуются обломки волос, микроволокна ткани одежды преступника, частички кожного эпителия, кровь. Следует отметить, что подобные же микрочастицы можно найти в подногтевом содержимом подозреваемого, а при совершении изнасилований – также клетки влагалищного эпителия. Особенно ценными вещественными доказательствами являются микроволокна, которые позволяют сделать суждение о факте прикосновения рук к данной одежде.

Хотя грязь из-под ногтей легко вымывается, все же если преступник задержан вскоре после совершения преступления, исследуя подногтевое содержимое, можно получить важную доказательственную информацию.

При осмотре трупа со следами ранений, нанесенным холодным оружием, нужно предложить судебному медику искать в ранах микрочастицы, отделившиеся от орудий травмы. Это могут быть обломки лезвия бритвы, частички древесины и т.д.

При осмотре любого холодного оружия следует придерживать его за торцы. Ни в коем случае нельзя прикасаться им к одежде и телу потерпевшего. Совершенно недопустимо поступать так, как в одном случае поступили следователь и врач, кото-

рые осмотрев труп, тут же решили проверить, не данным ли ножом нанесено смертельное ранение. С этой целью они ввели клинок ножа в раневой канал. После такой «проверки» эксперты резонно отказались проводить исследование микрочастиц, имевшихся на поверхности ножа.

Применительно к холодному оружию не рекомендуется:

- прикасаться чем-либо к оружию, и особенно к клинку;
- обнаруживать на нем потожировые следы рук, даже с помощью паров йода;
- разбирать холодное оружие или изменять его вид (например, складывать или раскладывать лезвие складного ножа).

При осмотре отдельных предметов с целью обнаружения микрочастиц рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Предметы-носители нельзя осматривать в неблагоприятных атмосферных условиях: на ветру, в дождь, снег, на сквозняке.

2. Если осмотреть предметы решено в служебном кабинете, лаборатории или кабинете криминалистики, там следует предварительно произвести влажную уборку, чтобы максимально очистить пол, мебель, приборы от пыли в которой всегда содержится значительное количество волокон разнообразной природы и минеральные частицы.

3. Как и при осмотре места происшествия, участники осмотра должны перед работой вымыть руки, остричь ногти, надеть чистые халаты и нарукавники.

4. Требуется исключить соприкосновение осматриваемых предметов-носителей друг с другом.

5. Не рекомендуется прикасаться к предмету-носителю одежды осматриваемых лиц.

6. Легкие предметы-носители, удерживая пинцетом над листом чистой гладкой бумаги или кальки, осматривают на весу.

7. Тяжелые предметы-носители осматривают на чистой гладкой бумаге или кальке, не переворачивая, а при необходимости осмотра противоположной стороны перекадывают на другую подложку.

8. После осмотра каждого предмета-носителя рекомендуется тщательно очистить пинцет, заменить подложку, помыть руки.

9. Микрочастицы, происходящие от различных предметов и от разных участков одного предмета, упаковываются отдельно. Смешивать микрочастицы с разных предметов или разных участков предметов недопустимо.

При осмотре следует избегать встряхивания или дополнительного складывания предметов. Особенно это относится к изделиям из волокнистых материалов (одежде, тканям, веревкам и т.п.). Поиск веществ биологического происхождения (кровь, сперма, слюна и т.д.) следует производить обязательно с учетом свойств этих веществ и возможностей их локализации в соответствии с механизмом происшествия (попадание крови на предметы, противостоящие ране, и т.д.).

10. Влажный предмет-носитель до осмотра высушивается при комнатной температуре (но не на сквозняке) и вдали от источников тепла. Сушить его можно на бумажной подложке или подвесив на натянутом капроновом шнуре с помощью металлических крючков.

Если сушка требует длительного времени, помещение, в котором находится предмет-носитель, закрывается и опечатывается в присутствии понятых, чтобы исключить доступ посторонних лиц. Помещение вскрывается в их же присутствии.

Важной стадией в работе следователя с микрочастицами является их фиксация. Прежде всего, следователь должен возможно полно описать в протоколе соответствующего следственного действия все признаки обнаруженных микрочастиц и предметов-носителей. Подробно описывается месторасположение микрочастиц, внешние свойства (цвет, форма, количество, рисунок, образованный скоплением), характерные особенности. Для характеристики их формы можно использовать такие термины, как «волоконнообразные», «пылеобразные», «в виде щепы, опилок», «похожие на волос», «бесформенные глыбки».

Микрочастицы и предметы-носители после описания фотографируются по правилам судебной фотографии.

Как уже отмечалось, микрочастицы по возможности оставляются на соответствующем предмете-носителе. В ряде случаев требуется принятие специальных мер, предотвращающих

утрату микрочастиц. Если микрочастицы обнаружены на одежде, то к местам их локализации (пятна, загрязнения, дефекты) пришиваются лоскуты белой чистой ткани. Если предмет-носитель тверд, можно положить поверх микрочастиц прозрачную целлофановую пленку и прикрепить ее по периметру липкой лентой.

Некоторые микрочастицы приходится отделять от предметов-носителей. Изымать отдельные микрочастицы можно только в случаях, если:

- хорошо различимые микрочастицы свободно лежат на предмете-носителе и нет возможности или смысла изымать их вместе с ним (металлические опилки на полу, частицы мозгового вещества на стене, следы обуви на паркете, волос на теле трупа и т.д.);

- обнаруженные микрочастицы находятся на предмете-носителе в слабоудерживаемом состоянии и есть веские основания полагать, что в процессе транспортировки они могут быть утеряны;

- предметы-носители нетранспортабельны (сейф) либо в результате отделения их части они могут утратить практическую ценность (ценная мебель, пианино).

Для отделения микрочастиц от предметов-носителей могут применяться ножи, скальпели, иглы, пинцеты с гладкими губками.

Микрочастицы запаха изымаются с помощью медицинского шприца объемом 20 см. куб. или ветеринарного объемом 150 см. куб. Воздух отсасывается с поверхности предмета, к которому мог прикасаться преступник, со следов его обуви или с того места, на котором он действительно находился (например, около пролома в стене).

Шприц следует держать на расстоянии одного сантиметра от поверхности предмета.

Можно воспользоваться устройством, которое состоит из пластмассовой или стеклянной бутылки, медицинского шприца и специального устройства – тройника, снабженного двумя клапанами. Прибор в собранном виде весит всего 250–300 грамм.

Для того чтобы не смешать пробы воздуха с собственным запахом, целесообразно проводить эту работу в резиновых перчатках и манипулировать с адсорбентом только пинцетом.

Изъятие микрочастиц можно начинать после их фиксации.

Очень важное значение в работе с микрочастицами имеет правильная упаковка изъятых объектов. Сделанная наспех упаковка может свести на нет весь труд по обнаружению и изъятию микрочастиц, так как заключенная в них информация о событии преступления с точки зрения доказывания обесценится. Упаковка микрочастиц и предметов-носителей должна:

- сохранять первоначальную локализацию микрочастиц на предмете носителя;
- предохранять микрочастицу от потери;
- предохранять микрочастицы и предмет-носитель от загрязнения посторонними веществами.

Упаковок предмета-носителя должна быть две: внутренняя и внешняя. Внутренняя – мягкая, сохраняет первоначальную локализацию микрочастиц и предохраняет их от утраты. Внешняя – жесткая и прочная, предохраняет предмет-носитель от воздействия неблагоприятных внешних факторов (ударов, влаги, загрязнения и т.п.).

Все предметы должны упаковываться в том виде, в котором они были обнаружены. Например, если складной нож был открыт, его не рекомендуется складывать. Не следует заворачивать предметы-носители непосредственно в полиэтиленовую пленку. При трении ткани, сухого дерева и пластмасс о полиэтилен последние электризуются, и микрочастицы могут переместиться с предмета-носителя на упаковку.

Пленку можно использовать только после того, как предмет-носитель будет завернут в бумагу. Не рекомендуется использовать для внутренней упаковки материалы, легко отделяющие микрочастицы: текстильные ткани, мешковину, марлю и вату. Отдельные микрочастицы лучше всего упаковывать в чисто вымытые и просушенные стеклянные флаконы из под лекарств с плотно закрывающимися (лучше притертыми) пробками. Можно воспользоваться и пробирками, но нужно учесть, что они хрупкие и могут легко разбиться. В крайнем случае, используются пакеты или конверты из плотной белой бумаги.

4.9. Криминалистические экспертизы

В зависимости от природы исследуемого материала или вещества возможно исследование микрочастиц в рамках следующих криминалистических экспертиз:

- баллистические (микрочастицы следов применения оружия или боеприпасов);
- технико-криминалистическая экспертиза документов (микрочастицы бумаги, материалов письма);
- экспертизы волокнистых материалов и изделий из них (микрочастицы волокон, тканей, ниток, веревок, фитилей);
- экспертизы лакокрасочных материалов и покрытий (микрочастицы лакокрасочных покрытий транспортных средств, инструментов, иных предметов, микроследы красок);
- экспертизы изделий из полимеров и пластмасс (микрочастицы изоляционных материалов, пробок, и т.д.);
- экспертизы изделий из стекла, керамики, силикатных материалов (осколки стекла, кусочки кирпича, частицы извести, цемента и т.д.);
- экспертизы горюче-смазочных материалов (следы бензина, керосина, смазок и т.д.);
- экспертизы изделий из металлов и сплавов (микрочастицы орудий и инструментов, проводов, металлических агрегатов, узлов и т.д.);
- экспертизы предметов курения (микрочастицы табака, махорки, пепел папирос, сигарет);
- почвоведческой экспертизы (микроследы почвенного вещества засыпок стен, полов и потолков).

Задачи, которые решаются путем экспертного исследования микрочастиц, могут быть условно подразделены на две группы.

К первой группе задач относятся: определение рода, вида, иной группы объекта экспертизы, отождествление целого по частям, установление факта контактного взаимодействия каких-либо объектов.

Ко второй – обнаружение посторонних микрочастиц на предметах-носителях, установление их количества, решение вопроса

о механизме отделения микрочастиц от предмета-источника, время их отделения.

Изучение практики показало, что сравнительные экспертные исследования микрочастиц в большинстве случаев приводят к установлению группового, а не индивидуального тождества.

4.10. Одорологические следы

Современная биохимия утверждает, что запах каждого человека сугубо индивидуален. Это обусловлено рядом физиологических процессов, происходящих в организме: выделением во внешнюю среду продуктов деятельности сальных и потовых желез, постоянным слущиванием с поверхности кожи клеток эпидермиса и т.п.

Индивидуальными запахами обладают и многие другие твердые и жидкие объекты, испаряющие на воздухе молекулы своего вещества взаимодействуя с обвиняемыми рецепторами живых организмов, выделяющиеся запаховые молекулы и вызывают восприятие запаха.

Перечисление естественнонаучные предпосылки и лежат в основе криминалистической одорологии – учения о запахах (от лат. «одор» – запах и греч, «логос» – учение). В зарубежной литературе встречается и термин-синоним – «ольфактоника».

В криминалистике запах рассматривается в качестве специфических следов. При этом различают следы-источники запаха (люди, животные и другие объекты, обладающие собственным запахом) и запахи, т.е. молекулы пахучего вещества, отделившиеся от следообразующего объекта, который в данном месте отсутствует.

Криминалистическое значение запаховых следов, помимо их индивидуальности, обусловлено возможностями консервации запаха в течение длительного времени и последующего сравнительного исследования запахов с помощью тренированной собаки (возможность воспринимать минимальное количество запаховых молекул) примерно в 800 000 раз выше, чем у человека. Попутно отметим, что у нас в стране и за рубежом разрабатываются технические анализаторы запаха.

Теоретические основы одорологии, подтвержденные сотнями экспериментов, позволили разработать методику отбора (изъятия) запахов и их сохранения для исследования. При обнаружении на месте происшествия объектов, принадлежащих преступнику или оброненных им (предметов одежды, окурков, преступных орудий и т.д.) или даже; предметов, в отношении которых достоверно известно, что он брал их в руки, эти объекты изымаются и помещаются в плотно закрываемые стеклянные банки. Делается это для того, чтобы сохранить молекулы запаха и не допустить их рассеивания в пространстве.

Когда появляется подозреваемый и возникает необходимость применения по запаховым следам служебно-розыскной собаки, ей дают обнюхать изъятый ранее предмет и предъявляют вещи подозреваемого в числе вещей других лиц. Таким образом и производится опознание (выборка).

ЛЕКЦИЯ 5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНИХ ПРИЗНАКОВ ЧЕЛОВЕКА (ГАБИТОСКОПИЯ)

5.1. Понятие и научные основы отождествления человека по признакам внешности. Методы габитоскопии

В процессе предупреждения и раскрытия преступлений перед органами правосудия нередко возникает необходимость идентификации человека по признакам внешности. Такая задача ставится, например, при установлении неизвестного преступника для изобличения его в совершении преступления, при розыске лиц, скрывшихся от следствия и суда, а также при установлении личности погибшего.

Вопросы идентификации личности по признакам внешности разрабатываются в рамках криминалистического учения о предметах человека, которое именуется также габитоскопией или габитологией.

Криминалистическое учение о внешнем облике человека как отрасль криминалистической техники включает теоретическое положения и основанные на них научно-технические средства и методы собирания, изучения и использования данных о внешнем облике человека в криминалистической практике.

Установление лица по внешним признакам представляет собой частный случай криминалистической идентификации. Поэтому на него полностью распространяются общие принципы отождествления материальных объектов по их отображениям. Сущность идентификации человека по признакам внешности состоит в установлении (отождествлении) определенного лица по отображениям его внешних признаков на других объектах.

Отождествляемым объектом здесь является человек, а отождествляющими объектами выступают:

1. Мысленные образы, запечатлевшиеся в памяти других лиц (например, потерпевшего от преступления или родных без вести пропавшего).

2. Фото, кино, видео-изображения, в которых зафиксирована внешность определенного лица.

3. Описание внешности человека (сведения, содержащиеся в розыском требовании).

4. Телесные останки человека.

Научные основы отождествления человека по признакам внешности.

Возможность криминалистической идентификации человека по внешним признакам обуславливается следующими свойствами внешнего облика человека: индивидуальностью, относительной устойчивостью и рефлекторностью внешности.

1. Индивидуальность внешности человека, ее неповторимость определяется тремя взаимосвязанными факторами:

– сложностью внешнего облика человека;

– значительным количеством признаков элементов внешности. Так выделяется более 50 наиболее крупных элементов лица человека, каждый из которых может характеризоваться целым рядом признаков. Скажем, лоб – по высоте, ширине, положению

(наклону), нос – по высоте, ширине, выступанию, глубине переносицы, контуру положению основания и т.д.;

– бесчисленностью вариантов признаков внешности человека. Например, при создании прибора ИКР-1 удалось выделить 960 вариантов признаков лица европеоидного типа (только анфас): бровей – 153, носа – 172, губ – 189 и т.д. Если же учитывать различные сочетания указанных признаков, то общее число вариантов оказывается равным 102×10^{22} .

2. Устойчивость внешнего облика человека (относительная) обуславливает возможность установления его личности, несмотря на его изменения во времени. Внешность человека, как и любой объект материального мира постоянно изменяется. Происходящие изменения могут иметь возрастной характер, могут быть результатом различных заболеваний, травм, образа жизни.

Однако изменчивость внешнего облика человека не препятствует проведению отождествления, поскольку наукой (физиология, анатомия, общая и судебная медицина и др.) достаточно полно изучены закономерности изменения внешности человека. К указанным закономерностям относятся:

– стабильность элементов и признаков внешности. Так элементы лица с костной основой (нос, лоб, подбородок и др.), сложившись к 25 годам, до наступления старости существенно не изменяются; а элементы с хрящевой основой (ушные раковины, кончик носа) складываются еще к более раннему возрасту и изменяются лишь к глубокой старости;

– постепенность изменений внешних признаков со сменой известных фаз в развитии. Например, кожные покровы меняют свои свойства постепенно, проходя одинаковые для всех людей стадии преобразования окраски, характера и степени морщинистости; лобная часть линии волос у мужчин, меняясь с возрастом, постепенно отодвигается к затылку (залысины);

– изменение элементов внешности не приводит к их исчезновению. Одни элементы преобразуются с течением времени в то, что является естественным процессом. Скажем, ямка на лице образуется в складку, затем в морщину;

– изменение разных элементов внешности происходит с неодинаковой скоростью. Так, в первые годы отдельных элементов меняется значительно медленнее остальных – ушная раковина, цвет глаз, строение верхнего века и др.

3. Рефлекторность внешности – свойство признаков внешности запечатлеваться в различных отображениях – на снимках, в рисунках описаниях и др.

Данное свойство внешности обеспечивает возможность собирания, накопления данных о внешнем облике человека, позволяет изучать и систематизировать их, а затем и использовать полученные результаты в следственной и экспертной практике.

Таким образом, возможность идентификации по признакам внешности обусловлена объективными предпосылками – определенными свойствами внешнего облика человека, а именно: его индивидуальностью, относительной устойчивостью, способностью отражения внешних признаков человека на других объектах.

Методы криминалистического учения о внешних признаках.

Методы габитоскопии как прикладной отрасли криминалистической техники направлены на собирание, исследование, оценку и использование информации о внешности человека в оперативно-розыскной и следственной практике. В соответствии со сложившейся системой советской криминалистики методы габитоскопии могут быть техническими, тактическими и методическими.

К технико-криминалистическим методам габитоскопии относятся технические приемы и способы собирания данных о признаках внешности человека с целью получения субъективных и объективных отображений внешнего облика. К технико-криминалистическим относятся и методы экспертной идентификации при проведении портретной экспертизы, а также методы ведения криминалистических учетов по признакам внешности.

В системе технико-криминалистических методов габитоскопии можно выделить три группы методов:

1. Методы получения субъективных отображений внешнего облика:

– метод систематизированного словесного описания внешности человека по определенным правилам с использованием специальной терминологии – «словесных портрет»;

– методы получения так называемых «субъективных портретов» – наглядных (рисованных, фото-композиционных, композиционно-рисованных) отображений человека, основанных на мысленном образе;

– методы реконструкции лица по черепу-графические и пластические.

2. Методы получения объективных материальных отображений внешнего облика человека:

– методы сигналетической фотографии;

– методы получения слепков (отливок) лица погибшего.

3. Методы экспертной портретной идентификации (предварительное, раздельное, сравнительное исследование и т.д.).

К тактико-методическим относятся методы осмотра трупа, допроса, освидетельствования и других следственных действий, направленных на получение информации о внешности человека; приемы предъявления для опознания человека в натуре или по фотоизображениям и др.

5.2. Классификация признаков внешности человека

В криминалистике все признаки внешнего облика человека делятся на две большие группы – собственные и сопутствующие. К собственным относятся элементы и признаки человеческого организма или проявления его жизнедеятельности, к сопутствующим – признаки, дополняющие внешний облик человека, которые не являются элементами его тела, например, одежда, трость, украшение.

Собственные элементы внешности в свою очередь подразделяются:

1. Анатомические признаки – признаки наружного строения тела человека, его частей и покровов (фигура в целом, конечности, голова, кожные покровы и другие).

2. Функциональные признаки – наблюдаемые проявления жизнедеятельности человека: поза, осанка, походка, мимика, жестикуляция, навыки, бытовые привычки, и т.д.

3. Общефизические признаки – признаки физического типа человека. Это наиболее общие элементы внешнего облика человека, к которым относятся пол, возраст, антропологический тип человека (европеоид, монголоид и т.д.), его физическое состояние (больной, здоровый).

В особую группу выделяются особые и броские признаки (приметы).

Особые приметы – это редко встречающиеся признаки внешности, различные анатомические и функциональные отклонения, аномалии – шрамы, родинки, рубцы, татуировки и др. *Броские приметы* это такие признаки, которые не только сравнительно редко встречаются, но и имеют особую наглядность, бросаются в глаза и легко запоминаются – хромота, косоглазие, слишком высокий рост и т.п. Важно подчеркнуть, что особые и броские приметы могут быть как анатомическими, так и функциональными признаками внешности; они выделены в отдельную группу по другим, рассмотренным выше основаниям.

Поскольку учение о внешних признаках человека опирается на положения теории криминалистической идентификации, то все признаки внешности принято разделять на общие и частные. Общие признаки характеризуют какие-то элементы внешности или облик человека в целом (рост, формы и размер головы, тип походки и др.), а частные – определенную часть элемента внешности (размер мочки уха, положение углов глаз и пр.). Данное деление является условным, но оно необходимо, так как создает возможности для последовательного и целеустремленного восприятия и изучения внешнего облика человека – от общего к частному, от целого к части.

На основе рассмотренной классификации внешних признаков человека и строится «словесный портрет» – научная система описания внешности по определенным правилам для различных судебно-опознавательных целей.

Под термином словесный портрет понимается не только система описания, но и конкретное описание примет разыскиваемого лица, например, в ориентировке.

Основные правила описания признаков внешности по методу словесного портрета.

1. Внешние признаки человека описываются в определенной последовательности по принципу «от общего к частному, сверху – вниз». Вначале указываются общие физические признаки, затем анатомические, функциональные признаки и особые (броские приметы). Данное правило делает описание последовательным и уменьшает возможность пропуска отдельных элементов.

2. Описание проводится по единой терминологии, принятой в криминалистике. Это необходимо для получения единообразных и точных формулировок в наименовании отдельных признаков, что устраняет неясности и ошибки.

3. Голова и лицо, а также их части описываются с двух точек: спереди (анфас) и в правый профиль. Необходимость данного правила объясняется тем, что голова в целом и лицо человека состоят из многих элементов, причем наиболее доступных для восприятия.

4. Полнота описания признаков внешности. Необходимость соблюдения этого правила обусловлена тем, что в момент составления словесного портрета неизвестно, какие из его элементов «сработают» при установлении человека. Однако нужно помнить, что объем описания внешних признаков, зависит от цели, с которой данное описание составляется.

Так, при описании признаков неопознанного трупа объем фиксируемых сведений должен быть максимальным, а при составлении розыскной ориентировки, сравнительно коротким, с выделением особых и броских примет.

Рассмотренные правила являются общими и должны соблюдаться в описании всех групп признаков внешности. Некоторые криминалисты даже именуют их принципами словесного портрета. Остановимся теперь на особенности описания отдельных групп, признаков внешности человека.

При описании общефизических признаков указывается пол, возраст и антропологический тип (расовая принадлежность, национальность, народность, этническая группа) лица.

Анатомические признаки внешности человек описываются наиболее полно. Они характеризуются по следующим показателям:

1. По величине (размерам элемента внешности высоте, ширине и т.п.). Важно уяснить, что величина определяется, как правило, не в абсолютном выражении и не путем измерений. Она выражается в относительных величинах и оценивается или по сравнению с целым, или величиной других частей тела. Например, величина головы оценивается относительно роста человека в целом, размеры лба – относительно размеров носовой и ротовой частей лица. И только длина тела (рост) и размеры кожных примет фиксируются в абсолютных единицах.

2. По форме, которая определяется применительно известным геометрическим понятиям – круглая, квадратная, выпуклая, вогнутая, и т.п.

3. По положению. Этот показатель характеризует размещение, какого-то элемента внешности или относительно других элементов («морщина на лбу») или относительно сторон тела (вперед, вверх), или условных плоскостей («складка кожи вертикальная»).

4. По цвету, который определяется в соответствии с обычными цветами частей спектра (красный и пр.), или в сравнении с цветом распространенных объектов (кирпичный, шоколадный). Но предпочтительнее руководствоваться криминалистическим атласом цветов.

Кроме того, указываются и особенности описываемого элемента внешности (если они есть), например – бугорки на ушных раковинах. Криминалистикой разработана специальная система описания анатомических признаков внешности, выраженная в виде таблицы. В ней последовательно отражены выделяемые при наблюдении человека части его тела и лица: фигура в целом, голова, ее волосная покров, шея, плечи, грудь, спина, руки, ноги. Наиболее подробно описываются элементы лица, что объясняется их особой наглядностью, а значит и большим значением для розыска и установления личности.

При фиксации функциональных признаков внешности указываются следующие характеристики:

- осанка, т.е. привычное положение головы, груди, плеч, корпуса человека (прямая, сутулая осанка);
- походка (темп походки, особенности, характер движения рук, корпуса при ходьбе);
- мимика (движение мышц лица);
- жестикуляция – комплекс движений рук и плеч, сопровождающих речь («заламывание» рук, размахивание ими и пр.);
- голос, указывается его сила, тембр, (ас, тенор и пр.) и чистота (глухой, звонкий);
- речь, которая характеризуется темпом произношения слов и словарным составом, а также особенностями (картавость, оканье и др.);
- привычки человека, т.е. характерные, устойчивые склонности данного лица (курение) или манера его поведения (скромное, вызывающее, манера деваться, причесываться определенным образом и т.д.);

Особые и бросающиеся приметы целесообразно выделять в отдельную группу. Их описание должно быть подробным с указанием вида, месторасположения приметы, ее формы, размеров, цвета, для табуировок – ее содержание и профессиональности исполнения.

При описании сопутствующих признаков, т.е. признаков одежды и мелких носильных вещей, отражаются сначала их производственные характеристики (вид, назначение, материал и т.д.), а затем признаки, возникающие при эксплуатации (степень износа, метки, следы ремонта.).

5.3. Собираение сведений

о признаках внешности преступника и использование их в деятельности правоохранительных органов

Информация о признаках внешности человека широко используется в правоохранительных органах:

- при установлении по приметам, полученным от очевидцев, неизвестных преступников, скрывшихся с места происшествия;

- для розыска известных лиц, совершивших побег из мест отбывания наказания, уклоняющихся от следствия и суда и т.п.;
- при розыске без вести пропавших;
- для установления личности неопознанных трупов;
- при экспертных исследованиях фотоизображений в целях идентификации личности и в других случаях.

Понятие собирания данных о внешних признаках человека основывается на общепринятом понятии собирания доказательств и включает действия по обнаружению, фиксации и изъятию, сохранению сведений о внешнем облике человека. Эти сведения могут быть получены: в ходе допроса, освидетельствованием, при осмотре места происшествия, при осмотре трупов и вещественных доказательств, в процессе оперативно-розыскных мероприятий, из некоторых криминалистических учетов.

Собирание сведений о внешности известных лиц, но скрывшихся от следствия и суда, совершивших побег и т.д., как правило, не представляет особой сложности. Такие сведения можно получить из многих источников. Их могут сообщить лица, хорошо знавшие интересующее лицо следственные органы. Носителями информации о внешности разыскиваемого лица являются фотографии (в личных делах, любительские и пр.), документы учетной регистрации (анкета арестованного – при побеге); документы спортивных организаций, учетные карты военкоматов и т.д., а также различные описания и другие материалы, содержащие данные о тех или иных элементах внешности разыскиваемого (стоматологические карты, документы пошивочных мастерских и др.).

Значительно сложнее состоит дело со сбором сведений, когда речь идет о внешних признаках преступника, который неизвестен (незнаком) очевидцам, которому удалось скрыться с места происшествия. В этих случаях сведения, о внешнем облике разыскиваемого устанавливается в процессе осмотра места происшествия, следов и других вещественных доказательств и при допросах очевидцев.

Допрос свидетелей является основной (а нередко, – единственной) формой собирания сведений о признаках внешности преступника. В процессе допроса следователь должен решить три задачи:

- выявить все признаки внешности разыскиваемого лица, сохранившиеся в памяти свидетеля;
- уточнить и детализировать их;
- составить по полученным сведениям возможно более полное и определенное представление о внешности преступника.

При описании внешности разыскиваемого лица, допрашиваемые не знающие специальной терминологии и правил словесного портрета, пользуются общежитейскими формулировками, которые не всегда являются точными. Криминалистикой разработаны различные технические средства, применение которых позволяет добиться необходимой наглядности путем суммирования выполненных при допросе признаков внешности.

1. Составные портреты. Композиционной основой при изготовлении составных портретов являются либо фотоизображения различных элементов внешности человека (лобной, носовой, ротовой части лица), либо прозрачные диапозитивы отдельных деталей лица (брови, глаза и т.д.).

Наиболее простой составной портрет выполняется из фрагментов фотографий различных лиц путем их подбора и компоновки. В качестве основы выбирается фотография человека внешне более сходного с преступником.

Затем из других фотоснимков вырезаются и накладываются на данную основу отдельные части лица: нос, рот и т.д., соответствующие признакам внешности разыскиваемого лица. Смонтированные таким образом изображения перефотографируются и ретушируются.

Составные портреты также получают при помощи «фотороботов». Для его изготовления фотоснимки лица человека разрезают на несколько частей (в простейшем фотороботе – на три части) и наклеиваются на подложку. В специальном приспособлении эти части можно перемещать относительно друг друга и добиваться нужного сочетания фотоизображений. Разработано несколько видов фоторобота – ленточный, мозаичный, перекидной.

Для получения сведений о внешности преступника широко используются устройство «ИКР», с помощью которого портрет разыскиваемого составляется из прозрачных диапозитивов

с изображением отдельных деталей лица. Диапозитивы накладываются один на другой, при этом рисунки внешних признаков совмещаются и образуют цельное изображение. Составленный портрет можно только сфотографировать. Каждый диапозитив имеет свой шифр, поэтому можно составить конечную формулу и передать ее в другой орган (например, по телефону) для составления и там алогичного портрета.

2. Рисованные портреты. Для розыскных целей практикуется изготовление рисованных портретов, отражающих внешность преступников (в том числе и фигуру). Процесс создания таких портретов начинается с рассказа очевидцев о признаках внешности разыскиваемого с зарисовкой эскизов отдельных элементов лица. Далее с помощью фотоальбомов, отдельных фотографий и других уже имеющихся изображений отдельные признаки внешности (эскизы) уточняются, в них рисованный портрет преступника. Изготавливаться он может как самим очевидцем (если он владеет навыками рисования), так и профессиональными художниками.

3. Система ТЭВ. Эта система, изложенная в специальном пособии, может оказать существенную помощь при допросах. Она содержит типизированные портреты представителей населения нашей страны и рисунки отдельных вариантов элементов лица человека. Причем каждому варианту соответствует описание в терминологии словесного портрета. Данная система значительно облегчает воспроизведение очевидцев своих впечатлений о внешности преступника, т.к. отпадает необходимость в точном подборе нужного слова или выражения – достаточно только найти среди имеющихся рисунков подходящий вариант и прочесть его определение. Тем самым использование данной системы удобно и для допрашивающего, поскольку она позволяет с необходимой точностью отразить в протоколе именно то, что хотел сообщить очевидец о внешности преступника.

Применение рассмотренных выше технических приемов и средств суммирования признаков внешности позволяет получать так называемые субъективные портреты, которые в силу ряда причин полной достоверности, конечно, не имеют. Поэтому ука-

занные собирательные изображения являются лишь вспомогательным материалом, предназначенным для розыскных целей, и проведение по ним процессуальных действий недопустимо.

Представление о некоторых признаках внешности неизвестных преступников можно получить при осмотре места происшествия. Изучение обнаруженных следов позволяет установить ряд физических данных преступника и использовать их для его розыска. Следы пальцев рук позволяет, например, ориентировочно определить возраст и пол оставившего из лица, а в некоторых случаях и рост – когда следы обнаружены на высоко находящихся предметах.

Следы ног так же позволяют установить возраст преступника; при обнаружении дорожки следов можно сделать вывод об элементах походки и других внешних признаков (угол разворота стоп, хромота и т.д.).

По размерам отверстий, через которые проник преступник в какое-то хранилище, судят о его телосложении. В ряде случаев в качестве источника сведений о внешних признаках используются следы зубов (особенно следы надкуса), следы курения, одежды, крови и т.д. Так по следам курения нередко можно выявить устойчивые привычки преступника – курить определенный сорт сигарет, о способе тушить окурки, держать сигареты во рту и пр. Следы крови свидетельствуют о повреждениях, возникших на теле преступника во время совершения преступления и иногда указывать на место нахождения этих повреждений.

5.4. Основы экспертного отождествления человека по фотоизображениям

В следственной практике довольно часто приходится прибегать к криминалистической экспертной идентификации человека по фотографическим изображениям (портретная экспертиза). Необходимость в осуществлении такого рода идентификации возникает при:

– розыске скрывшегося от следствия и суда преступника, когда обнаруживается или задерживается лицо, сходное с разыскиваемым;

- установлении принадлежности документа его владельцу;
- установлении связи между определенными лицами, интересующими следственные органы (например, при исследовании фотографии предателя, сделанной в годы войны);
- установлении человека, вернувшегося после долгих лет неизвестного отсутствия, и в других случаях.

В основе отождествления личности по фотоизображениям лежит сравнительное исследование внешней анатомии запечатленных на фотографиях (их должно быть не менее двух) людей и решение вопроса: не одно ли лицо изображено на этих фотографиях.

Успех экспертного исследования во многом зависит от правильного подбора следователем материалов, направляемых в распоряжение эксперта. Необходимо направлять эксперту как можно больше снимков, желательно вместе с негативами, если речь идет об аналоговых снимках. При возможности следует установить и сообщить эксперту, к какому периоду времени относится изготовление этих снимков, в каких условиях они хранились, подвергались ли ранее ретуши и пр.

Следует помнить, что для идентификации наиболее пригодны такие снимки, которые изготовлены приблизительно в одно и то же время и в одинаковых условиях съемки (наклон и поворот головы, характер освещения, глубина резкости и др.). Фотоснимки-образцы заверяются подписями и снабжаются пояснительными надписями.

В постановлении о назначении экспертизы, помимо обычных сведений, указываются биографические данные изображенного на снимках лица и все иные сведения, могущие иметь значение для эксперта – наличие близнецов, внешнее сходство с близкими родственниками и другое. Кроме того, необходимо правильно сформулировать вопросы экспертам. В зависимости от задач, которые ставятся на разрешение экспертизы, эти вопросы могут быть примерно такими: «Не изображено ли на представленном на исследование фотоснимке определенное лицо?», «Не изображено ли на двух (и более) представленных на исследование фотоснимках одно и то же лицо?» и т.д.

Работа эксперта с представленными фотографиями начинается с их осмотра. При этом выясняются не идентификационные вопросы: сорт фотобумаги, целостность фото-эмульсионного слоя, наличие загрязнения, ретуши, дефекты в печати и пр.

На стадии раздельного исследования эксперт приводит все фотографии к одному масштабу, составляет по системе словесного портрета подробное описание внешних признаков, отобразившихся на каждой фотографии. Здесь же выделяются отдельные, хорошо запечатлевшиеся, признаки внешности, которые могут использоваться для последующей идентификации.

Следующая стадия – сравнительное исследование, выявленных ранее признаков внешности. Ее задачей является установление совпадений или различий одноименных признаков внешности, сравниваемых лиц. Для этого эксперт пользуется следующими приемами:

- визуальное сопоставление отдельных признаков (углов рта, морщин и др.) на исследуемых фотографиях;
- сопоставление относительных и абсолютных размеров отдельных частей лица (в некоторых случаях и тела).

Выделяются константные точки – фиксирующие внутреннее и внешние углы глаз, углы рта в спокойном состоянии. Между этими точками и проводится необходимые измерения;

– фотосовмещение фотографии разрезаются по вертикалям, горизонталям или делаются фигурные разрезы, а затем отдельные части (от разных фотографий) совмещаются;

– исследование на просвет состоит в том, что из представленных фотографий изготавливаются прозрачные диапозитивы, которые и изучаются на просвет после их наложения друг на друга;

– впечатывание сетки. Этот прием применяется, если фотографии изготовлены не только в одном масштабе, но и в одном ракурсе. Сетку ориентируют по одноименным точкам лица и проводят сравнение, выделенных признаков.

Указанные приемы исследования можно использовать как самостоятельные, так и в различных сочетаниях.

На заключительной стадии исследования проводится оценка выявленных совпадений и различий признаков внешности. При этом эксперт учитывает условия изготовления снимков (освещен-

ность при съемке, положение оптической оси объектива, ретуширование и пр.), возможные возрастные патологические изменения во внешности исследуемого лица. Вывод эксперта основывается на детальной характеристике выявленных признаков и объективной оценке их идентификационного комплекса.

Признаки, на которых основывается заключение, должны быть видны на фотографиях достаточно четко. К заключению экспертизы прилагаются фототаблицы, на которые наклеиваются фотоснимки с разметками, впечатанной сеткой, совмещенной и пр. и контрольные снимки.

ЛЕКЦИЯ 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ, ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И СЛЕДОВ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ»

6.1. Закон об оружии:

основные понятия и классификация оружия

Регулирование правоотношений, возникающих при обороте оружия, боеприпасов и патронов к оружию на территории Российской Федерации осуществляется Законом «Об оружии» от 13 ноября 1996 года.

В этом законе законодатель определяет оружие вообще и основные его типы следующим образом:

Оружие, устройство и предметы, конструктивно предназначенные для поражения новой или иной цели, подачи сигналов.

К основным типам оружия относятся: огнестрельное оружие – оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда» основными частями огнестрельного оружия являются:

- ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка;
- холодное оружие – оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения;

– метательное оружие – оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека или механического устройства;

– пневматическое оружие – оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет энергии сжатого, сжиженного или отвержденного газа;

– газовое оружие – оружие, предназначенное для временного поражения живой цели. путем применения слезоточивых или раздражающих веществ;

Необходимо отметить, что общим для всех названных определений является целевое назначение «поражение цели», последний тип оружия, определяемый «Законом» – сигнальное, конструктивно предназначено только для подачи световых, дымовых или звуковых сигналов.

Понятия «боеприпасы» и «патрон» Закон об оружии определяет следующим образом.

Боеприпасы – предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенное для поражения цели и содержание разрывной, метательной или вышибной заряды либо их сочетание.

Патрон – устройство, предназначенное для выстрела из оружия объединяющее в одно целое при помощи гильзы средства инициирования, метательный заряд и метаемое снаряжение.

За деяния, связанные с нарушением установленного «Законом об оружии» оборота огнестрельного, холодного, метательного и газового оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 222, 223 УК РФ).

В зависимости от целей использования оружия соответствующим субъектами, а также по основным параметрам и характеристикам оно подразделяется на: гражданское; служебное; боевое ручное стрелковое и холодное.

К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для использования гражданами в целях самообороны, для занятия спортом и охоты (должно исключать ведение огня очередями и иметь емкость магазина не более 10 патронов).

Гражданское оружие делится на:

1. Оружие самообороны:

- огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие;
- огнестрельное бесствольное оружие;
- газовое оружие (пистолеты, револьверы, аэрозоли и механические распылители);

- электрошоковые устройства и искровые разрядники;

2. Спортивное оружие:

- огнестрельное с нарезным стволом;
- огнестрельное гладкоствольное;
- холодное клинковое;
- метательное;
- пневматическое с дульной энергией свыше 3ДЖ;

3. Охотничье оружие:

- огнестрельное с нарезным стволом;
- огнестрельное гладкоствольное (в т.ч. с нарезной частью не более 140 мм);
- огнестрельное комбинированное (нарезное и гладкоствольное);
- пневматическое с дульной энергией не более 25 ДЖ;
- холодное клинковое.

4. Сигнальное оружие.

5. Холодное клинковое оружие предназначенное для ношения с казачьей формой или национальным костюмом.

6. К служебному оружию относится оружие, предназначенное для использования должностными лицами государственных органов и работниками юридических лиц, которым законодательством разрешено ношение, хранение и применение указанного оружия, в целях самоисполнения возложенных на них Федеральным Законом обязанностей.

К служебному оружию относится:

- огнестрельное гладкоствольное и нарезное короткоствольное оружие отечественного производства с дульной энергией не более 300 ДЖ;

- огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие.

Служебное оружие должно:

- исключать ведение огня очередями;

- иметь отличия от боевого оружия по типам и размерам патрона;

- иметь магазин емкостью не более 10 патронов;

- пули патронов не могут иметь сердечников из твердых материалов.

К боевому ручному стрелковому и холодному оружию относится оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства РФ на вооружение МО, МВД, ФСБ и др.

6.2. Судебная баллистика, как отрасль криминалистической техники, ее предмет, содержание и задачи, классификация огнестрельного оружия и боеприпасов к нему

Термин «баллистика» от греческого слова «ballo» бросаю, мечу. Исторически баллистика возникла как военная наука, определяющая теоретические основы и практическое применение закономерностей полета снаряда в воздухе и процессов, сообщаящих снаряду необходимую кинетическую энергию. Ее возникновение связывают с великим ученым древности – Архимедом, сконструировавшим метательные машины (баллисты) и рассчитавшим траекторию полета метаемых снарядов.

Возникновение судебной баллистики и судебно-баллистической экспертизы было вызвано созданием огнестрельного оружия, которое стало со временем использоваться не только в военных целях или на охоте, но и как орудие преступления. В результате, потребовалось вести борьбу с преступлениями, сопряженными с использованием огнестрельного оружия.

Судебную баллистику можно определить как сложившуюся отрасль криминалистической техники, содержанием которой является изучение закономерностей выстрела и действия оружия и на основании этого разработка научно-технических методов и средств обнаружения, фиксации и исследования огнестрельного оружия, боеприпасов к нему, стреляных пуль, гильз, дроби, картечи

и пыжей, следов выстрела и явлений, сопровождающих выстрел, в целях расследования преступлений и их предупреждения.

В настоящее время объектами судебно-баллистических исследований являются:

- огнестрельное оружие, его части, принадлежности, заготовки;
- огнестрельные и иные стреляющие устройства, ракетницы, стартовые, строительно-монтажные, газовые пистолеты, пневматические винтовки и т.д.;
- боеприпасы (патроны) к огнестрельному оружию, иным стреляющим устройствам и отдельные элементы боеприпасов (патронов);
- материалы, инструменты и механизмы, используемые для изготовления оружия, а также для снаряжения боеприпасов и их компонентов;
- следы применения огнестрельного оружия на различных объектах, например, следы на гильзах, снарядах, следы выстрела на преградах, стрелявшем, оружии и элементах использованных боеприпасов;
- процессуальные документы, содержащиеся в материалах уголовного дела (протоколы осмотра места происшествия и иных следственных действий, фотоснимки, схемы, планы, чертежи и т.д.);
- материальная обстановка места происшествия.

Кроме того, некоторые авторы предлагают включить в названный перечень и пиротехнические средства.

Необходимость исследования наряду с огнестрельным оружием иных стреляющих устройств диктуется, прежде всего, тем, что они нередко подвергаются переделке, либо служат основой для изготовления самодельного огнестрельного оружия. Особенно это относится к появившимся в последнее время в больших количествах у населения газовым пистолетам и револьверам.

Кроме того, следует иметь в виду создание принципиально новых систем оружия, которые могут быть объектами экспертного исследования. Так, у нас в стране и за рубежом ведутся активные разработки по конструированию и внедрению таких со-

вершенно новых систем оружия, как лазерное, электрические, лучевое, газобаллон.

Разнообразие объектов судебно-баллистических исследований привело к тому, что кроме экспертов-баллистов они исследуются судебными медиками (следы выстрела на трупах и живых лицах), химиками и физиками (пороха, следы выстрела и другие вещества).

По одним и тем же объектам проводятся комплексные экспертизы с участием названных и других специалистов. В отношении боеприпасов к артиллерийским орудиям, минометам и боеприпасов – взрывных устройств должна проводиться взрывотехническая экспертиза в соответствующих учреждениях, либо поручаться специалистам в области взрывного дела, например, саперам.

Судебно-следственная и экспертная практика свидетельствуют, что при совершении насильственных преступлений довольно часто используется огнестрельное оружие, чем обусловлено его фигурирование в уголовном законодательстве в качестве предмета, либо средства совершения преступления.

Поэтому основополагающим для всей судебной баллистики является вопрос о том, что понимать под огнестрельным оружием.

Понятие огнестрельного оружия формулировалось целым рядом авторов (Б.М. Комаринец, В.С. Аханов, С.Д. Кустанович, А.И. Устинов и др.), а также дается и в Законе Российской Федерации «Об оружии» от 13 ноября 1996 г.

Объекты, определяемые как огнестрельное оружие, должны отвечать критериям оружейности, огнестрельности и надежности.

Под критерием оружейности следует понимать:

- целевое назначение объекта для нанесения повреждений (поражения цели);
- наличие достаточной для нанесения повреждений (поражения цели) убойной силы.

Целевое назначение оружия – это, прежде всего, его предназначенность для нападения и активной обороны.

Объекты, относимые к категории огнестрельного оружия, должны быть не только предназначены для нанесения повреждений, но и их конструкция обязана обеспечивать поражение цели

(человека), т.е. снаряд, выстрелянный из них, должен обладать достаточной убойной силой (поражающим действием).

Критерий огнестрельности следует толковать как использование для сообщения снаряду кинетической энергии давления газов, образовавшихся при взрывчатом разложении пороха или его заменителя.

Критерий надежности охватывает требования безопасности в обращении с оружием и его безотказности, что обеспечивается наличием элементарно надежных основных частей.

Стрелковое огнестрельное оружие классифицируется по следующим основаниям: назначению, степени автоматизации, конструктивным особенностям канала ствола, количеству стволов, калибру, длине ствола, количеству зарядов (патронов) в оружии, способу изготовления.

По назначению в соответствии с Законом Российской Федерации «Об оружии», оно подразделяется на три группы:

1. Боевое оружие.
2. Служебное оружие.
3. Гражданское оружие.

По степени автоматизации оружие подразделяется на три вида: неавтоматическое, автоматическое и самозарядное.

1. Неавтоматическое оружие – однозарядное и многозарядное (имеющее магазин или барабан), в котором все операции заряжания, перезаряжания и производства каждого выстрела выполняются вручную.

2. Автоматическое оружие – многозарядное оружие, в котором операции перезаряжания и производства очередного выстрела производятся за счет энергии пороховых газов.

3. Самозарядное оружие – многозарядное оружие, в котором все операции перезаряжания совершаются автоматически, а для осуществления каждого выстрела необходимо воздействие стрелка на спусковой механизм.

По способу заряжания оружие подразделяется на дульнозарядное и казнозарядное.

К дульнозарядному оружию относятся устаревшие образцы оружия, выпущенные, в основном, до конца XIX в., и отдельные

экземпляры самодельного оружия. По способу воспламенения оно подразделяется на фитильное (запальное), ударно-кремниевое и капсюльное.

В казнозарядном оружии используются унитарные патроны, и в зависимости от размещения капсюльного (инициирующего) состава его можно разделить на оружие бокового боя (револьверы Лефоше), кольцевого воспламенения (большинство охотничьего и спортивного оружия калибра 5,6 мм) и центрального боя (все боевое, гладкоствольное охотничье и спортивное оружие).

По характеру стрельбы делится на оружие одиночного, непрерывного, серийного и комбинированного огня.

Оружие одиночного огня способно вести стрельбу только одиночными выстрелами. К нему относится все неавтоматическое и самозарядное оружие.

Оружие непрерывного огня – автоматическое оружие, позволяющее вести стрельбу только очередями, продолжительность которых зависит от времени нажатия на спусковой крючок.

Оружие серийного огня появилось недавно и является автоматическим со спусковым механизмом, самостоятельно ограничивающим длительность непрерывной стрельбы (очереди 3–5 и более выстрелов).

Наибольшее распространение среди боевого оружия получило оружие комбинированного огня, позволяющее вести стрельбу более, чем одним его видом.

По конструктивным особенностям канала ствола (стволов) оружие подразделяется на нарезное, гладкоствольное, гладконарезное и комбинированное.

Канал нарезного оружия имеет винтовые нарезы, обеспечивающие пулевращательное движение.

Гладкоствольное оружие – стрелковое оружие, у которого канал ствола (стволов) имеет гладкую поверхность по всей длине.

К гладконарезному оружию относятся отдельные модели охотничьих ружей, гладкие стволы которых в дульной части имеют нарезы с целью придания пуле вращательного движения.

К комбинированному оружию относится двуствольное и многоствольное оружие, один из стволов которого нарезной, а другой (другие) – гладкий.

По длине ствола оружие делится на длинноствольное (длина ствола более 550 мм), среднествольное (длина ствола 160–550 мм) и короткоствольное (длина ствола до 160 мм).

По количеству стволов выделяют оружие одноствольное, двуствольное и многоствольное.

Наиболее широко распространено одноствольное оружие. К нему относится все боевое оружие, значительное количество охотничьего и большинство спортивного оружия.

Двуствольное оружие – это в основном охотничьи ружья, предназначенные для промысловой и любительской охоты. Стволы таких ружей располагаются, как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскостях.

К многоствольному оружию относятся трехствольные и четырехствольные охотничьи ружья. Это оружие, как правило, штучного производства и бывает как гладкоствольным, так и комбинированным.

По калибру оружие подразделяется на малокалиберное (до 6,6 мм), среднекалиберное (свыше 6,5 мм до 9 мм и крупнокалиберное (свыше 9 мм).

К крупнокалиберному оружию относят и гладкоствольные ружья со стволами калибров: 12, 16, 20, 24, 28, 32.

Калибр нарезного оружия определяется расстоянием либо между двумя противоположными полями нарезов (для отечественного оружия под патрон центрального боя), либо между дном противоположных нарезов (для отечественного оружия под патрон кольцевого воспламенения и для оружия иностранного производства) и обозначается в миллиметрах, в сотых (США) или тысячных (Англия) долях дюйма.

По числу патронов оружие подразделяется на однозарядное и многозарядное.

Однозарядное оружие – стрелковое оружие, имеющее устройство для размещения патрона или пули в каждый ствол. К нему относятся многие образцы спортивных винтовок и пистолетов,

гладкоствольных ружей, а также некоторые охотничьи карабины и винтовки.

Многозарядное оружие – стрелковое оружие, имеющее устройство для размещения и подачи двух и более патронов или пуль хотя бы в один ствол. К нему относится все боевое, значительное количество спортивного и охотничье оружие.

По способу изготовления оружие делится на заводское, кустарное, самодельное и переделанное.

Заводское – огнестрельное оружие, изготавливаемое на оружейных заводах (фабриках) из специальных материалов по определенной технологии, соответствующее государственным, отраслевым или фирменным стандартам и техническим условиям. Заводское оружие изготавливают под определенный патрон. Оружию присваивают официальное наименование по фамилии конструктора (например, 9 мм пистолет Макарова – ПМ), символическое (охотничьи карабины «Барс», «Медведь»), название завода-изготовителя (ИЖ, ТОЗ и т.д.), фирмы-изготовителя («Браунинг», «Маузер» и др.). В наименовании может иметь место дата (год) окончания разработки оружия, год принятия его на вооружение (например, 7,62 мм винтовка обр. 1891 г.), либо серийный номер модели (ИЖ-17, ТОЗ-21 и др.), иногда указывают вид и назначение оружия (КО – карабин охотничий), его конструкцию (АПС – автоматический пистолет Стечкина, ПСМ – пистолет самозарядный малогабаритный), страну-изготовителя (напр., «Чешска-Збройевка»).

Кустарное – оружие, изготавливаемое в кустарных мастерских мастерами-оружейниками с использованием некоторой станочной базы.

Это оружие по боевым качествам и внешнему оформлению близко к заводскому, но по конструктивным особенностям не соответствует стандартам. В основном это оружие устаревших конструкций.

Самодельное – оружие, изготавливаемое из случайных материалов и предметов без соблюдения стандартов и технических условий. Довольно часто это оружие имеет упрощенную, примитивную конструкцию. Однако встречаются экземпляры, довольно

точно копирующие образцы заводского изготовления, либо имеющие оригинальную конструкцию.

Самодельное оружие может быть:

- полностью самодельным, т.е. из частей, изготовленных и собранных самодельно в единую конструкцию;
- изготовленным с использованием деталей и механизмов заводского оружия. Например, самодельный пистолет, в котором использован нарезной ствол заводского оружия;
- изготовленным из специальных приборов, устройств, не являющихся огнестрельным оружием, но действия которых связано с использованием энергии пороха или иных взрывчатых веществ (сигнальных, строительно-монтажных, стартовых пистолетов), либо из пневматических винтовок и пистолетов.

Самодельное оружие может быть как дульнозарядным (так называемые самопалы или поджоги), так и казнозарядным (чаще всего приспособленным под патрон кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм).

Переделанное – огнестрельное оружие, которое самодельным способом было преобразовано из заводского, в результате чего утратило какие-либо его существенные признаки и приобрело новые. Переделка может заключаться в укорочении ствола и ложи (обрезы), рассверловке патронника и т.д.

Классификация боеприпасов к ручному огнестрельному оружию.

Вид и образец патрона устанавливается по конструктивным производственным признакам: расположению воспламенительного состава в гильзе; ее форме, размеру, весу; наличию кольцевой проточки, фланца и каннелюры; материалу корпусов гильзы и капсюля в патронах центрального боя; способу крепления в ней пули; маркировочным обозначениям на донышке, капсюле и корпусе гильзы.

По расположению воспламенительного состава различают патроны бокового боя (имеют боковую шпильку на гильзе – так называемые патроны конструкции Лефоше), патроны кольцевого воспламенения (воспламенительный состав расположен в кармашках фланца), патроны центрального боя (гильзы имеют капсюль).

Патроны бокового боя в настоящее время не выпускаются. Патроны кольцевого воспламенения применяются в спортивно-охотничьем малокалиберном оружии. Для боевого, а также большинства охотничьего оружия используются патроны центрального боя.

Форма гильзы. определяется по конфигурации ее корпуса: цилиндрическая, бутылкообразная и цилиндро-коническая. Гильзы цилиндрической формы, в основном, имеют пистолетные, охотничьи, револьверные и малокалиберные патроны; бутылкообразной винтовочные, промежуточные, некоторые пистолетные; цилиндро-конические патроны к револьверу Наган обр. 1895 г.

Пули крепят в гильзе тремя способами: сплошным обжимом (плотная посадка), поясковым обжимом и кернением.

Сплошной обжим – это вид крепления, при котором дульце гильзы равномерно обжимает ведущую часть пули. В случае пояскового обжима край дульца гильзы загибается в желобок на пуле. Крепление кернением отличается тем, что отдельные участки дульца гильзы вдавливаются в пулю посредством керна. Кернение бывает двухточечным и трехточечным. В некоторых патронах кернение производится в сочетании со сплошным обжимом дульца гильзы.

Маркировочные обозначения у большинства гильз патронов стрелкового огнестрельного оружия располагаются на их донышках. У охотничьих патронов маркировочные обозначения, кроме того, могут располагаться и на корпусах бумажных гильз. Маркировочные обозначения содержат сведения о стране и заводе-изготовителе (фирме), дате выпуска, калибре, материале корпуса гильзы и оболочки пули, партии и др. Эти сведения служат для установления вида и образца патрона, а также калибра оружия, для которого он предназначен.

По своей конструкции пули подразделяются на оболочечные, полуоболочечные и безоболочечные. В оболочечной пуле сердечник помещен в оболочку, полностью закрывающую головную и ведущую части пули. В полуоболочечной пуле сердечник помещен в оболочку, полностью или частично оставляющей открытой переднюю (головную) часть пули. Безоболочечная пуля является цельнометаллической.

Оболочечными пулями снаряжают патроны к боевому оружию (иногда к спортивному и охотничьему); оболочечными – к охотничьему (иногда – к боевому); безоболочечными – к охотничьему и спортивному.

Форма головной части пули может быть:

- тупоконечной (например, для 7,62 мм патрона к револьверу обр. 1895 г. «Наган»);
- остроконечной (напр., для 7,62 мм промежуточного патрона обр. 1943 г.);
- полусферической (закругленной) (например, для 7,62 мм пистолетного патрона обр. 1930 г.).

Специальные пули имеют опознавательную (сигнальную) окраску головной части. У винтовочных патронов используют желтый или синий цвет для маркировки тяжелых пуль, черный – бронебойных, зеленый – трассирующих, красный – зажигательных.

6.3. Механизм и следы выстрела

Все следы огнестрельного происхождения на поражаемых снарядами объектах являются отражением процессов и явлений, составляющих сущность внутренней и внешней баллистики выстрела из огнестрельного оружия.

Внутренняя баллистика выстрела – это явления и процессы, происходящие в патроне, а также в канале ствола огнестрельного оружия с момента воспламенения порохового заряда до выхода снаряда за дульный срез ствола.

После взрыва инициирующего состава капсюля или воспламенения порохового заряда иным способом начинается горение пороха. На первом этапе горение пороха происходит в замкнутом объеме гильзы, а затем, после начала движения снаряда по каналу ствола, – в увеличивающемся объеме. Газы, толкающие снаряд, представляют собой сложную субстанцию, включающую в себя газообразные продукты сгорания пороха, а также различные твердые включения; копоть, не полностью сгоревшие порохинки, частицы металлов капсюля и гильзы.

Под внешней баллистикой понимается движение снаряда после его выхода из канала ствола и до момента достижения цели.

После вылета пули из канала ствола за ней появляется основная часть пороховых газов (вместе с вышеуказанными компонентами), скорость движения которых больше, чем скорость пули, и поэтому они окружают ее в виде облака. Но вследствие сопротивления воздуха они теряют скорость, и снаряд начинает опережать их.

Истекающие из канала ствола раскаленные газы, соединяясь с кислородом воздуха, образуют, так называемое, дульное пламя.

За летящей пулей возникает область пониженного давления, в которой могут находиться увлекаемые пулей на значительные расстояния компоненты пороховых газов и включений в них.

Дробовой снаряд на дистанции до 0,5 м сохраняет свою первоначальную форму в виде столбика. Дальше он деформируется, теряет компактность. На расстоянии – 2,5 м дробины рассредоточиваются и летят каждая отдельно, образуя дробовой сноп. При использовании контейнера-концентратора или иных приспособлений, уменьшающих рассеивание дроби, эти дистанции несколько увеличиваются.

Целью выстрела из огнестрельного оружия является поражение объекта снарядом (пулей, дробью, картечью). Следы, образуемые от воздействия снаряда на объект, в криминалистике именуются основными следами выстрела. Следы на объекте, возникающие в результате действия на него процессов и явлений, сопровождающих выстрел, называются дополнительными следами выстрела.

Основные следы выстрела, в зависимости от особенностей используемых снарядов и характера повреждений, могут быть:

- образованы моноснарядом – пулей;
- образованы полиснарядом – дробью, картечью;
- а) в виде сквозных повреждений. В данных следах выделяют входное и выходное повреждения, а также снарядный канал;
- б) в виде несквозных («слепых») повреждений. Такие следы состоят из входного повреждения и канала. Как правило, снаряд

находится или в канале повреждения, или внутри пораженного объекта при проникновении в его внутренние полости;

в) следы рикошета, образуемые при движении снаряда по касательной к поверхности поражаемого объекта.

При исследовании основных следов выстрела устанавливают группы признаков, характерные для огнестрельных повреждений:

– минус ткани в материале преграды (отсутствие участков ткани, выбиваемых снарядом);

– наличие пояса обтирания по краю повреждения – следа контакта поверхности пули с краями образованного ею повреждения в виде темного кольца из продуктов выстрела (копоть, металлы, смазка и т.д.);

– особенности входного и выходного повреждений (для огнестрельных повреждений на объектах из ряда материалов характерны кратерообразность при меньшем входном и большем выходном отверстиях);

– наличие в канале повреждения продуктов выстрела, а в ряде случаев и фрагментов элементов снаряжения боеприпасов к гладкоствольному охотничьему оружию: пыжей, прокладок и др.

К дополнительным следам выстрела относятся:

– механическое воздействие пороховых газов в виде лучевых разрывов ткани, отходящих от повреждения, нанесенного снарядом;

– температурное воздействие пороховых газов в виде оплавления, обугливания, скручивания волокон материала преграды;

– отложение копоти пороховых газов вокруг повреждений;

– наличие несгоревших и оплавленных порошинок;

– отложение частиц металла;

– отложение ружейной смазки.

Смазочные масла в зоне повреждения могут откладываться на объекте при стрельбе с различных дистанций в виде колец, отдельных брызг или сплошной зоной. Достаточно отчетливо они откладываются при первом выстреле из смазанного ствола, меньше при втором, а далее практически не устанавливаются.

Кроме следов выстрела, образующихся на преградах, следы от частей оружия во время выстрела, остаются на пулях и гильзах.

Образование следов на выстрелянной пуле определяется явлениями, происходящими в канале ствола оружия в момент выстрела.

Процесс движения пули по каналу ствола складывается из нескольких взаимосвязанных периодов:

– поступательного движения;

– перехода от поступательного движения к поступательно-вращательному;

– поступательно-вращательное движение.

На выстрелянной пуле различают:

– первичные следы полей нарезов;

– вторичные следы полей нарезов;

– следы дна нарезов.

Первичные следы полей нарезов образуются на пуле при поступательном движении и при переходе к поступательно-вращательному, вторичные и следы дна нарезов – при поступательно-вращательном движении.

Вторичные следы полей нарезов образуются на пуле при поступательно-вращательном движении в результате внедрения выступающих полей нарезов в поверхность тела пули. Трассы, составляющие вторичные следы, образуются неровностями полей нарезов.

Образование следов дна нарезов происходит также, как и образование вторичных следов полей нарезов, и зависит от степени заполнения пулей профиля канала ствола. Чем больше диаметр пули, пластичнее материал ее оболочки, выше давление в канале ствола оружия в момент выстрела, тем более вероятно образование следов дна нарезов.

Следы на стреляных гильзах образуются в процессе заряжания, в момент выстрела, при извлечении их из патронника (камеры) и удаления из оружия. В зависимости от вида, образца, системы и модели оружия количество следов на стреляной гильзе может быть различным. Наибольшее количество следов образуется на гильзах патронов, стрелянных в автоматическом оружии.

Рассмотрим механизм образования следов в очередности, соответствующей их возникновению при перемещении гильзы (патрона) в оружии.

Следы заряжания – это следы, связанные с заполнением магазина, барабана или обоймы и досылкой патрона в патронник. В процессе заполнения на поверхностях гильз образуются расположенные преимущественно хаотично динамические следы в виде царапин, формируемых стенками, дном, загибами магазина (обоймы, барабана).

Следы досылания патрона в патронник образуются нижним краем переднего среза затвора или его досылателем. Затвор, двигаясь вперед, своим краем переднего среза захватывает верхний патрон в магазин и продвигает его в патронник ствола, в силу чего на дне гильзы образуется вдавленный след.

При досылании патрона на гильзе могут возникнуть следы казенного среза и ската патронника ствола. Важное значение имеют первичные следы выбрасывателя и гильзодержателя. Это динамические следы, состоят из валиков и бороздок, которые образуются в результате скольжения зацепа выбрасывателя и гильзодержателя по фланцу гильзы. После полного входа патрона в патронник, зацеп выбрасывателя заскакивает за кольцевую проточку или фланец. Образование следов гильзодержателя аналогично.

Следы, образующиеся в момент выстрела имеют высокую идентификационную значимость. Наибольший интерес представляют следы боя и патронного упора (чашки затвора, щитка колодки).

След боя всегда имеется на стреляной гильзе и бесспорно подтверждает факт выстрела. Данный след формируется под действием удара боя, (в результате чего происходит прогиб корпуса капсюля) и давления пороховых газов на внутреннюю поверхность корпуса капсюля. Этот след располагается в центре капсюля гильзы или несколько эксцентрично (патрон центрального боя), либо на краю фланца гильзы (патроны кольцевого воспламенения).

Следам боя свойственны достаточная выраженность формы, стабильность размеров и устойчивость признаков, которые позволяют успешно проводить идентификацию. Как показали экспериментальные исследования, микрорельеф следов боя позволяет отождествить оружие после 1000 и более выстрелов.

Под давлением пороховых газов на дно гильзы ее капсюль с большой силой прижимается к чашке затвора (щитку колодки), в результате чего образуется статический след, отображающий характер обработки чашки затвора (щитка колодки). Форма, размеры следов разнообразны и зависят от технологии изготовления чашки затвора, наличия следов коррозии, механических повреждений (вмятин, трещин и др.).

На гильзах патронов, используемых для современного боевого оружия, в момент выстрела иногда остаются следы патронника. Чаще всего они присущи экземпляру оружия, патронник которого достаточно изношен, и выражаются в виде вспучиваний разнообразной формы.

К следам, возникающим при извлечении гильзы из патронника (камеры) и удалении ее из оружия, относятся: вторичные следы выбрасывателя и гильзодержателя, вторичные следы патронника, следы отражателя, вторичные следы загиба магазина, следы выводного окна затвора (ствольной коробки).

Вторичные следы выбрасывателя и гильзодержателя образуются на стенке кольцевой проточки или на стенке фланца гильзы в момент извлечения ее из патронника и выведения за пределы оружия. Подобные следы представляют собой объемные статические следы – отпечатки, отражающие в определенной степени форму зацепов выбрасывателя и гильзодержателя.

След отражателя образуется на внешней поверхности дна извлеченной из патронника гильзы у фланца в результате ее удара о следообразующую поверхность отражателя.

На гильзах, стрелянных в некоторых моделях стрелкового оружия, образуются следы загибов магазина (пистолет ПМ). След возникает на стенке корпуса гильзы в момент, когда она, после удара об отражатель, совершает вращательное движение, при котором взаимодействует с загибом магазина и перемещается относительно последнего по дугообразной линии. След динамический и представляет собой трассы в виде изогнутого веера (метелочки).

Окно затвора (ствольной коробки) оставляет след в виде продолговатого или овального динамического отпечатка, состоящего

из трасс (валиков и бороздок). След располагается на боковой поверхности корпуса гильзы в результате удара о ребро окна затвора.

Правила следственного осмотра, фиксации и изъятия оружия и следов его применения. Экспертное исследование огнестрельного оружия и следов его применения.

Общие правила следственного осмотра, фиксации и изъятия оружия и следов его применения.

Обнаружение и изъятие объектов судебно-баллистического исследования может иметь место при проведении различных следственных действий, например, при осмотре места происшествия, обыска, выемки и др.

При обнаружении огнестрельного оружия его, прежде всего, следует сфотографировать по правилам узловой и детальной фотосъемки. После этого приступают к осмотру. Прежде всего, следует осмотреть поверхность, на которой оружие находится, с целью обнаружения следов удара оружия при его падении. Осматриваются выступающие части оружия. Затем определяется расстояние от оружия до двух постоянных ориентиров.

При осмотре оружия следует помнить о мерах предосторожности: не касаться спускового крючка, держать крепко в руках стволом вверх. Осмотр оружия производить в резиновых перчатках, беря его за те места, где обнаружение следов пальцев рук маловероятно.

Запрещается поднимать оружие за какие-либо вводимые в ствол предметы (карандаш, авторучку и т.п.). Нельзя брать за дульный срез, т.к. там могут частицы крови и клеточной ткани.

Для осмотра оружия его следует положить на чистый лист бумаги. В протоколе делается запись о месте расположения каких-либо следов, в том числе следов пальцев рук, частиц, волос и т.д. Затем из оружия извлекается магазин (фиксируется количество патронов и их маркировка), извлекается патрон из патронника. У охотничьего оружия отделяется ствол, у револьвера камеры не освобождаются ни от стрелянных гильз, ни от патронов. По маркировочным обозначениям фиксируют, какая камера (патрон) находится напротив ствола. После разрядки оружия устанавлива-

ют его маркировочные обозначения, отдельные конструктивные особенности.

Спорным является вопрос о чистке ствола оружия, особенно охотничьего, что не всегда оправдывает себя. Дело в том, что следователь с начала расследования еще не знает, какие следует поставить вопросы перед экспертом. Недостатком чистки является то, что теряется возможность определения вида снаряда, которым был произведен последний выстрел, или о давности производства выстрела. Желательно, чтобы ствол был закрыт бумажным колпачком, закрепленным с помощью клейкой ленты. При этом желательно доставить оружие на исследование как можно быстрее, с тем, чтобы не произошли необратимые изменения в канале ствола. Гарантированное решение вопроса о давности выстрела может быть проведено только в первые пять суток.

В том случае, если в силу сложившейся ситуации необходимо произвести чистку ствола, то ее проводят после осмотра сопряженных частей оружия. При этом канал ствола протирается марлевым тампоном до трех раз. Каждый из тампонов упаковывается отдельно и сопровождается соответствующей надписью. Канал ствола, затем смазывается нейтральным маслом.

На месте происшествия, где применялось оружие, кроме осмотра самого оружия следует принять меры к обнаружению пуль, гильз, следов выстрела на преградах. Пули могут оказаться в теле или одежде потерпевшего, в предметах обстановки, деревьях и т.д.

Пыжи чаще всего обнаруживаются на незначительном расстоянии от места выстрела. При стрельбе с близкого расстояния пыжи могут оказаться в ране или одежде потерпевшего.

В отношении огнестрельного повреждения следует указать расстояние от него до пола (земли), его размер и форму, количество следов в осепи дробы или картечи.

При наличии на месте происшествия трупа и оружия фиксируют расстояние между ними, положение оружия, позу трупа.

Экспертное исследование огнестрельного оружия и следов его применения.

Одной из форм практического применения данных судебной баллистики является баллистическая экспертиза.

Судебно-баллистическая экспертиза – это специальное экспертное исследование, проводимое в установленной законом процессуальной форме с составлением соответствующего заключения с целью получения в процессе расследования и судебного разбирательства научно обоснованных фактических данных об огнестрельном оружии (иных стреляющих устройствах), боеприпасах к нему и следах их применения.

При производстве судебно-баллистических экспертиз решаются многие задачи. По своему содержанию они подразделяются на две основные группы:

- задачи идентификационного характера;
- задачи не идентификационного характера.

К судебно-баллистическим исследованиям идентификационного характера относятся:

- идентификация огнестрельного оружия по следам на гильзах и снарядах (пулях, картечи, дроби);
- идентификация инструментов и приборов, использовавшихся для снаряжения, либо изготовления боеприпасов, их компонентов, а также оружия;
- идентификация материалов, использовавшихся для изготовления картечи, дроби, пыжей;
- установление принадлежности пули и гильзы одному экземпляру патрона;
- идентификация огнестрельного оружия по следам – отображениям его частей на различных предметах (по отпечатку дульного среза на преграде, по следам на кабуре, чехле и т.д.).

Названными исследованиями могут решаться следующие вопросы:

1. Не стреляны ли гильзы или пули, обнаруженные на месте происшествия, из представленного экземпляра оружия?
2. Не стреляны ли гильзы или пули, обнаруженные на различных местах происшествий, из одного и того же экземпляра оружия?
3. Не снаряжался ли патрон (гильза), обнаруженный на месте происшествия, прибором, изъятым у подозреваемого?

4. Не изготавливались ли пыжи, прокладки, дробь с места происшествия и изъятые у обвиняемого с использованием одного и того же инструмента?

5. Не составляли ли пуля и гильза, обнаруженные на месте происшествия, единый патрон?

6. Не оставлены ли следы на кобуре, чехле и других предметах представленным на исследование оружием?

Не идентификационные исследования проводятся в отношении всех без исключения объектов судебно-баллистической экспертизы и составляют наиболее обширную группу. В ходе их проведения решаются такие задачи, как:

- установление групповой принадлежности представленного на исследование, либо применявшегося на месте происшествия оружия и подобных ему устройств;
- определение состояния огнестрельного оружия и боеприпасов к нему;
- установление возможности производства некоторых действий;
- определение обстоятельств (способа, причин) совершенных действий (места, времени, способа, причины и количества выстрелов, способа переделок и причины повреждения оружия);
- установление механизма определенных действий, а также образования следов.

В отдельную группу целесообразно выделить все вопросы, которые могут ставиться в отношении боеприпасов и их компонентов.

К вопросам установления групповой принадлежности в первую очередь нужно отнести вопрос об относимости предмета к категории огнестрельного оружия, формулируя его в следующей редакции: «Является ли представленный на исследование предмет (объект) огнестрельным оружием?». Его целесообразно ставить тогда, когда относимость предмета к огнестрельному оружию неясна или сомнительна, например, в отношении самодельного оружия. К этой группе можно отнести и такие вопросы:

1. К какой системе, модели, образцу относится огнестрельное оружие и каким способом оно изготовлено?

2. Из оружия какой модели стреляна пуля или гильза, обнаруженная на месте происшествия?

3. Не стреляна ли пуля (гильза) из самодельного оружия?

4. Не стреляны ли гильзы (пули), обнаруженные на различных местах происшествий, из одной модели огнестрельного оружия?

Для определения состояния огнестрельного оружия ставятся следующие вопросы:

1. Исправно ли оружие?

2. Пригодно ли оружие к стрельбе или производству отдельных выстрелов?

3. Проводился ли выстрел из данного оружия после последней чистки (решается совместно с экспертом-химиком)?

4. Из какого ствола оружия был произведен последний выстрел?

Установление возможности производства определенных действий может включать в себя следующий перечень вопросов:

1. Возможен ли из данного оружия выстрел без нажатия на спусковой крючок при определенных обстоятельствах?

2. Возможно ли нанесение повреждения в результате выстрела из данного оружия определенными боеприпасами в конкретное препятствие на заданном расстоянии?

3. Имеется ли возможность производства выстрела из данного оружия самим потерпевшим при определенных обстоятельствах?

Для установления обстоятельств (способа, причин) совершенных действий на разрешение судебно-баллистической экспертизы формулируются такие вопросы:

1. Является ли повреждение огнестрельным, где его входное и выходное отверстия (решается иногда совместно с экспертом-химиком)?

2. Какова дистанция выстрела?

3. В каком направлении произведен выстрел, и под каким углом пуля вошла в преграду?

4. С какого места произведен выстрел?

5. Сколько было произведено выстрелов?

Для установления механизма определенных действий, а также образования следов характерен следующий перечень вопросов:

1. Каков механизм поломки определенного узла оружия?

2. Каковы последовательность и механизм образования данных следов?

Вид объекта и сущность вопроса, поставленного на разрешение эксперту, обуславливают выбор определенных методов исследования.

В судебно-баллистических исследованиях используются методы, которые находят применение во многих областях науки и техники, практической деятельности. Это общенаучные методы: наблюдение, измерение, описание, эксперимент, моделирование и др.

Все перечисленные методы познания, как и другие, применяются, как правило, в комплексе.

Функции специальных методов выполняют методики исследования тех или иных вещественных доказательств, разрабатываемых в целях решения определенных экспертных задач. В судебной баллистике разработаны и успешно применяются методики идентификации огнестрельного оружия по стреляным пулям и гильзам, определения дистанции выстрела и направления полета пули, очередности производства нескольких выстрелов и многие другие методики судебной экспертизы.

Методика исследования или сам процесс проведения экспертизы обычно делится на стадии или этапы исследования. Специалистами-теоретиками делались и делаются попытки создания универсальной схемы поэтапного деления процесса исследования для всей совокупности объектов и вопросов, решаемых экспертом. Предпосылкой такого деления является то, что, несмотря на различие объектов и вопросов к эксперту, решение всех задач связано со строгой очередностью этапов конкретного исследования. Однако из-за имеющихся различий специалисты не пришли к единому мнению.

Так, В.С. Аханов считает, что процесс проведения судебно-баллистической экспертизы составляет четыре сменяемых стадии:

– предварительное исследование;

- детальное исследование;
- оценка результатов проведенного исследования и формулирование выводов;
- оформление материалов экспертизы.

Основанием этого деления служит содержание работы эксперта при выполнении экспертизы. Далее автор поясняет, что стадия детального исследования может быть, в свою очередь, разделена на две или три части в таких сочетаниях: раздельное и экспериментальное исследования; раздельное и сравнительное исследования; раздельное, экспериментальное и сравнительное исследования. Такое деление стадии детального исследования обусловливается количеством представленных на экспертизу объектов, а также числом и содержанием поставленных перед экспертом вопросов.

В свою очередь Е.И. Сташенко, несмотря на различие вопросов к эксперту и объектов исследования, считает, что в любом случае основными стадиями являются:

- подготовительная;
- аналитического исследования;
- сравнительного исследования;
- оценки и обобщения результатов исследования и формулирования выводов.

Уже простое сравнение этих вариантов между собой свидетельствует о различии содержания этих этапов.

6.5. Основы криминалистических знаний о боеприпасах и взрывчатых веществах

В сферу уголовного судопроизводства нередко попадают боеприпасы и взрывчатые вещества. Практика показывает, что следственные и оперативные работники, а также специалисты-криминалисты недостаточно ознакомлены с конструктивными особенностями боеприпасов и характеристиками некоторых взрывчатых веществ. Это негативно сказывается на безопасности обращения с ними и качестве производства следственных действий, в частности осмотра места происшествия и предварительного исследования обнаруженных объектов.

Кроме того, у следователей и судей вызывают определенные затруднения вопросы уголовно-правовой квалификации деяний, связанных с боеприпасами и взрывчатыми веществами. Особенно это касается вопросов установления в качестве предмета преступления боеприпасов и взрывчатых веществ при расследовании преступлений, предусмотренных рядом статей УК РФ.

Практика расследования преступлений показывает, что отнесение проходящих по различным делам объектов к категории боеприпасов вызывает значительные сложности, обусловленные, прежде всего, тем, что в отечественной криминалистике до настоящего времени не сложилось четкого определения боеприпасов.

В зависимости от сферы человеческой деятельности и определенных областей знаний понятием «боеприпасы» может охватываться весьма широкий и самый разнообразный круг объектов.

В военно-техническом плане под боеприпасами понимают как средства, предназначенные для поражения целей, так и средства вспомогательного значения: для переброски агитационной литературы, освещения местности, подачи световых сигналов и т.д.

Круг объектов, относящихся к боеприпасам в торгово-промышленном и спортивно-охотничьем аспектах, включает не только полностью скомпонованные патроны к огнестрельному оружию, но и элементы для их снаряжения: гильзы, пули, дробь, картечь, пыжи, прокладки и т.д.

В Большой Советской Энциклопедии в качестве боеприпасов также указаны взрыватели (трубки), пороховые заряды, разрывные заряды, капсюли, детонаторы, воспламенители и др.

Даже краткий перечень объектов, рассматриваемых в различных областях в качестве боеприпасов, показывает неприемлемость используемых в них понятий для успешного решения задач уголовного судопроизводства. Нельзя считать удовлетворяющим этим требованиями определение боеприпасов, данные ГОСТ, так как оно охватывает лишь стандартизированные боеприпасы отечественного производства.

Понятие боеприпасов приводится и в Законе Российской Федерации «Об оружии», согласно которому «это устройства или предметы, конструктивно предназначенные для выстрела из оружия соответствующего вида». Словарь основных терминов теории и практики судебно-баллистической экспертизы дает следующее определение боеприпасов:

1. Предметы, предназначенные для выстрела из стрелкового оружия всех видов, в том числе и нарезного охотничьего, артиллерийских орудий в целях поражения живой силы и техники противника; гранаты, мины, артиллерийские снаряды и т.д.

2. Предметы, предназначенные для выстрела из охотничьих гладкоствольных ружей в целях поражения животных: патроны, снаряженные заводским или ручным способом, порох, снаряды (пули, дробь, картечь), пыжи, прокладки.

В то же время аналогичные компоненты патронов к нарезному огнестрельному оружию как боеприпасы не рассматриваются.

Для выработки криминалистического понятия боеприпасов необходимо установление совокупности существенных признаков этих объектов, которая отличала бы их от иных объектов материального мира.

Одним из таких существенных признаков является предназначенность боеприпасов для поражения различных объектов. Под поражением объектов необходимо понимать такие воздействия различными средствами, в результате которых они полностью или частично теряют способность к нормальному функционированию.

Следующим признаком боеприпасов является использование энергии взрывчатых веществ (далее – ВВ), преобразуемой в поражающие факторы в процессе выстрела из огнестрельного оружия или взрыва.

Предназначенность боеприпасов для поражения объектов должна быть выражена в определенном конструктивном решении самого изделия, включающем в себя наличие необходимых составных элементов боеприпаса и их соответствующую компоновку. Данное положение позволяет выделить третий существенный признак боеприпасов: их многокомпонентность. Под многокомпонентностью следует понимать наличие у объекта, как ми-

нимум, двух элементов со строго определенными свойствами и назначением. Компоновка этих элементов должна быть такой, чтобы предусматривала возможность реализации целевого назначения боеприпаса в результате выстрела или взрыва.

Следующим существенным признаком боеприпасов является их одноразовое действие. Процесс использования боеприпасов по назначению предусматривает их полное или частичное разрушение.

Степень разрушения боеприпасов может быть различной и зависит от способа реализации их целевого назначения (выстрел или взрыв), а также от конструктивных особенностей. Однако в любом случае использовать в качестве боеприпаса оставшиеся не разрушенные элементы, например, гильзы, уже невозможно. Именно этим и определяется одноразовое действие боеприпасов.

Рассмотренные признаки позволяют сформулировать следующее криминалистическое понятие боеприпасов: Боевые припасы (боеприпасы) – это многоэлементные по своей конструкции изделия одноразового действия, предназначенные для поражения объектов (цели) с использованием взрывчатых веществ в результате выстрела из огнестрельного оружия или взрыва.

Специфика реализации целевого назначения боеприпасов посредством взрыва позволяет разделить их на две группы:

1. Боеприпасы к огнестрельному оружию.
2. Боеприпасы взрывного действия.

Конструктивная многокомпонентность боеприпасов, предназначенных для поражения цели при выстреле из огнестрельного оружия, предполагает наличие в них следующих четырех основных элементов: гильзы, метательного состава, воспламеняющего устройства и снаряда.

Многокомпонентность боеприпасов взрывного действия выражается в наличии трех основных элементов: взрывчатого вещества, средства взрывания и корпуса. Наличие данных трех элементов характерно для боеприпасов заводского изготовления, используемых в военных целях. Что касается боеприпасов, изготовленных самодельным способом, то в них возможно отсутствие корпуса или средства взрывания, но в обоих случаях компоновка имеющихся элементов должна свидетельствовать о завершенности

конструкции боеприпаса и возможности его использования для поражения объекта.

Среди объектов взрывного действия к боеприпасам, безусловно, относятся все объекты военного назначения, используемые для поражения целей (уничтожения живой силы и техники, разрушения зданий, сооружений и т.д.). Каждый вид этих боеприпасов получил свое конкретное название, например граната противотанковая, мина инженерная, фугас. Объекты взрывного действия, используемые в народном хозяйстве, а также самодельные объекты в нетрадиционном конструктивном оформлении получили название взрывных устройств.

Взрывное устройство (далее – ВУ) – специально изготовленное устройство, обладающее совокупностью признаков, указывающих на его предназначенность для производства взрыва.

Основными особенностями ВУ являются:

- средство взрывания;
- корпус;
- заряд взрывчатого вещества.

Средство взрывания – это устройство, предназначенное для возбуждения (т.е. инициирования) взрыва имеющегося заряда взрывчатого вещества.

Средства взрывания могут отличаться различными конструктивными решениями. В принципе, средство взрывания включает в себя два основных компонента:

- средство инициирования (возбуждения), которое может быть конструктивно выполнено вместе со средством передачи инициируемого импульса или без него;
- исполнительный механизм.

У современных средств взрывания исполнительный механизм, как правило, содержит специальные элементы, предназначенные для задержки (замедлителя) или для обеспечения, например, необезвреживаемости взрывного устройства.

По виду взрываемого превращения, либо горения, либо детонации средства инициирования делятся на две группы:

- средства воспламенения;
- средства детонирования.

Имеется три основных типа средств воспламенения: тепловой, ударный и электрический. Два последних получили наибольшее распространение.

Ударные средства воспламенения включают: наконечники и ударные капсулы-воспламенители, капсульные втулки, механические и терочные воспламенители.

Электровоспламенитель, преобразующий электрическую энергию в тепловую благодаря своей конструкции, состоит из воспламенительного состава, нити накаливания из тонкой проволоки с высоким удельным сопротивлением и двух проводников, подключаемых к источнику тока.

Основное преимущество электрических средств воспламенения перед ударными – меньшее время срабатывания.

К средствам детонирования относятся капсулы-детонаторы, электродетонаторы, запалы (зажигательные трубки), промежуточные детонаторы в виде высокобризантного ВВ и детонирующие шнуры как средства передачи детонирующего импульса.

Имеется два вида (типа) капсулей-детонаторов:

- лучевые, которые преобразуют тепловой импульс (луч огня) во взрывной;
- наконечные, преобразующие механический импульс в виде накола, удара, трения во взрывной.

Электродетонатор представляет собой обычный капсуль-детонатор с смонтированным в его гильзу вместо огнепроводного шнура электровоспламенителем.

Запал представляет собой металлическую, иногда – пластмассовую гильзу с смонтированными в нее капсулем-воспламенителем (наконечным) и лучевым капсулем-детонатором с резьбовой втулкой для закрепления трубки в подрывных шашках и стандартных зарядах, а также механического или электрического воспламенителя. Она обеспечивает взрыв заряда ВВ через требуемый промежуток времени.

Промежуточные детонаторы представляют собой прессованные цилиндрические шашки из тротила, тетрила и т.п., а также ВВ, которые более чувствительны к начальному импульсу капсуля-детонатора по сравнению с основным зарядом ВВ.

Поэтому они и предназначены для инициирования взрыва основного заряда ВВ многих боеприпасов.

К средствам передачи инициирующего импульса относятся огнепроводный и детонирующий шнуры.

Огнепроводный шнур предназначен для передачи инициирующего импульса в виде луча огня на требуемое расстояние и в течение определенного времени в целях возбуждения взрыва капсюля-детонатора или воспламенения порохового заряда.

Назначение детонирующего шнура – передача заряду взрывчатого вещества детонационного импульса.

Одним из конструктивных элементов средств взрывания может являться замедлитель, который предназначен, с одной стороны, для приведения в действие взрывного устройства через заданное время, с другой для обеспечения безопасности лица, производящего взрыв. К распространенным видам замедлителей относятся: пороховой, тлеющий, механический, химический.

Пороховой замедлитель предназначен для увеличения времени передачи луча огня от капсюля-воспламенителя к капсюлю-детонатору.

К тлеющим замедлителям относятся зажигательные фитили, которые присоединяются к огнепроводному шнуру и своим тлением воспламеняют его.

В качестве механического замедлителя может выступать часовой механизм, стрелка которого при достижении определенной отметки времени приводит в действие средство взрывания.

Действие химического (электролитического) замедлителя основано на растворении в течение определенного времени детали, размыкающей электросеть, либо удерживающей спусковой механизм средства взрывания.

В современных видах боеприпасов устройство взрывания нередко объединяет средства инициирования, исполнительный механизм, замедлитель и другие элементы в одном блоке, называемом взрывателем.

Криминалистический интерес представляет классификация ВУ по способу их изготовления. Так, необходимо различать две группы ВУ:

- ВУ промышленного изготовления;
- самодельные ВУ.

К взрывным устройствам промышленного изготовления относятся такие устройства, которые изготовлены в заводских условиях с соблюдением соответствующей нормативно-технической документации (требований ГОСТ, ТУ и т.д.).

Среди них различают:

1. Взрывные устройства военного назначения (т.е. предметы вооружения, которые вместе с патронами и артиллерийскими выстрелами именуются в военном деле одним термином – боеприпасы). К ним относятся: авиационные бомбы, инженерные боеприпасы, средства ближнего боя (ручные и ружейные гранаты), морские и авиационные мины, глубинные бомбы, ракеты и торпеды, боеприпасы артиллерии;

2. Взрывные устройства народнохозяйственного (промышленного) назначения, к которым относятся: инженерные мины, подрывные заряды со средствами взрывания, заряды разминирования для устройства проходов в минных полях.

Среди промышленно изготовленных ВУ можно выделить в отдельную группу имитационные средства, к которым относятся: шашки имитации разрыва артиллерийских снарядов; имитационные патроны, применяемые для воссоздания эффекта оружейной стрельбы; взрывпакеты (имитируют взрыв ручных гранат); электровзрывпакеты (предназначены для имитации воздушных разрывов артиллерийских снарядов).

Под самодельными взрывными устройствами понимаются ВУ, у которых несколько элементов конструкции изготовлены, либо собраны самодельным способом.

Взрывчатые вещества (ВВ) обычно используются в виде конструктивно оформленных зарядов, либо зарядов в боеприпасах к огнестрельному оружию и различных взрывных устройствах.

Взрывчатыми веществами называются системы, способные под влиянием внешнего воздействия (инициирующего импульса) к чрезвычайно быстрому химическому превращению, сопровождающемуся выделением большого количества тепла и высоко-

нагретых газов, которые способны совершать работу перемещения или разрушения.

Наиболее широкое распространение в военных и народнохозяйственных целях нашли конденсированные ВВ, т.е. ВВ твердого и жидкого агрегатного состояния.

Являясь химическим источником тепловой энергии, ВВ, независимо от их назначения, характеризуются большой скоростью взрывчатого превращения, экзотермичностью и выделением при взрыве большого количества газообразных продуктов. Эти факторы и определяют значительную мощность ВВ.

Химическое превращение в ВВ, в зависимости от характера внешнего воздействия, может протекать в трех формах: термическое разложение, горение и детонация.

Классификация ВВ может проводиться по различным основаниям, в частности по химическому составу, условиям применения, способу возбуждения взрывчатого превращения в них, функциональному назначению, способу изготовления.

По химическому составу ВВ делятся на две большие группы:

- индивидуальные соединения;
- механические взрывчатые смеси.

Для индивидуальных ВВ характерно то, что процесс их химического превращения протекает в виде реакции мономолекулярного распада одностадийно. К ним относятся ВВ следующих классов: нитросоединения; нитрамины; нитроэфиры; гремучая кислота и ее соли (гремучая ртуть); азотисто-водородная кислота и ее соли (азид свинца); ТНРС (тринитрорезорцинат свинца).

Механические взрывчатые вещества можно разделить на 2 группы:

- смеси, состоящие из окислителя и горючего;
- смеси, включающие одно или несколько индивидуальных ВВ и

разного рода добавки, обеспечивающие те или иные свойства смеси.

Взрывчатое превращение смесей первой группы в отличие от индивидуальных ВВ проходит в две стадии: разложение, либо газификация одного (нескольких) компонентов, а затем взаимодействие продуктов разложения между собой или с неразлагающимися компонентами.

6.6. Криминалистическое исследование холодного оружия

В связи с тем, что законодательством России предусмотрена уголовная ответственность за незаконное приобретение, сбыт или ношение, а также изготовление холодного оружия существенное значение имеет определение понятия холодного оружия. При этом разработка этого понятия важна не только в уголовно-правовом, но и в криминалистическом плане, т.к. вопрос об отнесении орудия преступления к холодному оружию или иным предметам решается следователем, экспертом-криминалистом и судом.

Уголовный закон не дает понятия холодного оружия. Оно содержится в Федеральном законе «Об оружии», принятом Государственной Думой 13 ноября 1996 г. В ст. 1 определено, что «оружие – устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов; холодное оружие – оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения; метательное оружие – оружие, предназначенное для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека или механического устройства».

Можно дать следующее определение: холодным оружием являются специально изготовленные или приспособленные для поражения живой или иной цели или нанесения серьезных телесных повреждений предметы и устройства, по конструкции и способу действия, обусловленному конструкцией, соответствующие стандартным образцам или исторически выработанным типам и действующие (непосредственно или опосредованно) с помощью мускульной силы человека.

Классификация признаков холодного оружия – это качественные или количественные характеристики свойств объектов, положенные в основу их классификации. Они должны отвечать определенным требованиям:

- эти свойства должны быть устойчивыми (относительно неизменяемыми);

– должны быть присущи любому объекту, относимому к определенному классу объектов;

– относительно независимыми друг от друга, т.к. наличие одного признака не предопределяет наличие другого признака.

Есть следующие определения холодного оружия: родовое, видовое и разновидности. Соответственно им следует говорить и о признаках родовых, видовых и разновидности. Родовые признаки являются общими для всего класса (рода) холодного оружия, видовые – общими для всех разновидностей, входящих в этот вид, а признаки разновидности будут характеризовать каждую разновидность холодного оружия.

Классификацию холодного оружия можно произвести по следующим основаниям: по принципу действия, по целевому назначению, по способу и месту изготовления, по соответствию стандартам, по конструкции и по способу действия.

По принципу действия все холодное оружие следует подразделить на рукопашное и метательное. Источником энергии при действии рукопашным оружием является непосредственно мускульная сила человека. К нему относится оружие, традиционно считающееся холодным: сабли, кинжалы, булавы и т.п. Метательное же оружие классифицируется в зависимости от источника энергии на:

– действующее непосредственно при помощи мускульной силы человека (копье, бумеранг);

– действующее от энергии сжатой пружины, натянутой тетивы и других, где мускульная сила человека используется опосредствованно (ножи с вылетающим клинком, луки, арбалеты).

По целевому назначению холодное оружие делится на боевое (военное, полицейское, специальное), гражданское (спортивное, охотничье, принадлежность казачьей формы и национального костюма), криминальное (для преступных целей). Объектами криминалистического исследования являются, как правило, образцы боевого, охотничьего и криминального оружия. Спортивное оружие может стать таким объектом, если оно переделано с целью придания ему боевых свойств, т.е. если оно превратилось в криминальное.

По способу изготовления холодное оружие может быть заводским, кустарным или самодельным. Заводское оружие

изготавливается на промышленных предприятиях в соответствии со специальными техническими условиями. Образцы заводского изготовления отличаются высокой степенью обработки и наличием маркировочных обозначений.

Кустарное холодное оружие изготавливается специалистами-оружейниками с использованием специального оборудования. Кустарным способом, как правило, изготавливается национальное холодное оружие. Оно отличается тщательностью обработки, особой отделкой, наличием различных украшений.

Самодельное холодное оружие изготавливается, как правило, людьми, не имеющими специальных профессиональных навыков, с использованием обычных слесарных инструментов. Часто содержит признаки нескольких образцов холодного оружия (клинок финского ножа и рукоять кинжала), отличается низкой степенью обработки, хотя отдельные образцы тщательностью обработки могут не отличаться от заводского оружия.

В отдельную группу выделяется переделанное оружие, т.к. оно имеет признаки и заводского и самодельного изготовления.

По месту изготовления холодное оружие можно разделить на отечественное и иностранное. Отечественное классифицируется по национальному признаку.

По конструкции холодное оружие может быть клинковым, комбинированным и маскированным.

По способу действия клинковое оружие подразделяется на:

– рубящее (шашки, сабли, тесаки);

– колющее (шпаги, кортики, стилеты, граненные штыки);

– колюще-рубящее (палаши, некоторые разновидности кинжалов);

– колюще-режущее (финские и охотничьи ножи, кинжалы, плоские штыки, армейские ножи и некоторые национальные ножи).

Следует отметить, что в основу данного подразделения положен основной способ действия, способ, которым повреждения наносятся преимущественно, что не исключает наличия и других свойств (например, рубящее оружие обладает и режущими и колющими свойствами). Только режущего холодного оружия в настоящее время нет.

В зависимости от длины клинка холодное оружие делится на оружие с длинным (600 мм и более), средним (350–600 мм) и коротким клинком (до 350 мм).

Неклинковое холодное оружие по способу действия является ударно-раздробляющим. К нему относятся дубины, булавы, кистени, наладонники, кастеты, нунчаки.

Комбинированное оружие является таким и по способу действия. Оно может быть ударно-раздробляющим и колющим или колюще-режущим и т.п.

Маскированное холодное оружие может быть или клинковым или неклинковым и, в зависимости от этого, обладать способом действия, присущим тому или иному виду оружия. Для него характерно изменение внешнего вида оружия, маскировка. Клинковое оружие маскируется чаще всего под трость или авторучку. Ударно-раздробляющее может быть замаскировано под часы (наладонник), или иные предметы.

В связи с тем, что установление факта применения холодного оружия представляет для органов правосудия особую значимость, следы от холодного оружия целесообразно разделить на:

- следы применения холодного оружия;
- следы владения и пользования холодным оружием.

Следы применения холодного оружия остаются в виде:

- повреждений на одежде и теле пострадавшего, на предметах обстановки места происшествия;
- следов крови, выделений и частиц организма пострадавшего, на одежде, теле пострадавшего и предметах на месте происшествия;
- следов металлизации и веществ, образовавшихся на теле и одежде пострадавшего от металла оружия и веществ на нем;
- крови, частиц тканей, органов, волос, волокон одежды на оружии;
- крови, выделений и частиц организма пострадавшего на одежде и теле преступника.

Следы владения и пользования холодным оружием остаются на деталях оружия, на одежде лица, пользовавшегося им. К ним относятся:

– следы, отражающие принадлежность предмета определенному лицу (инициалы, фамилия, имя, монограмма и другие знаки на оружии);

– следы, оставшиеся на оружии в результате его заточки; дефекты клинка (зазубренное лезвие, затупленное острие), зависящие от его применения, в том числе, связанные с профессией владельца;

– следы пальцев рук на оружии;

– частицы веществ и волокон, попавшие на оружие с места хранения и ношения оружия;

– следы металлизации на одежде преступника от соприкосновения с металлом оружия;

– случайные повреждения одежды преступника оружием, которое он носил.

Значение перечисленных следов различно. По повреждениям, оставшимся на одежде и теле пострадавшего, можно судить об орудии преступления: определить его тип, форму клинка или ударной части, иногда размеры. В некоторых случаях, если повреждены кости или хрящи, возможна идентификация оружия. По случайным повреждениям, оставшимся на одежде преступника от оружия, которое он носил, можно определить групповую принадлежность данного оружия. Следы крови и выделений, частиц организма пострадавшего на его одежде и месте происшествия способствуют установлению обстоятельств происшествия, положения пострадавшего в момент ударов, о его движениях в последующем. По следам металлизации, образовавшимся на теле и одежде пострадавшего от металла оружия, можно определить качественный и количественный состав металла или сплавов, из которых изготовлены отдельные детали оружия.

Важнейшей задачей исследования орудия преступления является установление принадлежности его к определенному типу холодного оружия. Следователь может решить этот вопрос в зависимости от конкретных признаков орудия и только в отношении образцов заводского изготовления, о чем можно судить по клеймам, обозначениям, номерам на холодном оружии, хотя практика продолжает идти по пути, когда экспертиза холодного оружия

назначается, нередко, и по образцам заводского изготовления. Если о способе изготовления судить трудно, а форма предмета и другие признаки говорят, что он может быть отнесен к холодному оружию, назначается экспертиза холодного оружия. На ее разрешение могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Является ли предмет, изъятый у подозреваемого и представленный на экспертизу, холодным оружием?
2. Каким способом: заводским, кустарным или самодельным изготовлен данный предмет?
3. Является ли данное оружие принадлежностью национального костюма, и если да, то какого?
4. Подвергался ли перделке нож (или другой предмет), изъятый у подозреваемого?
5. Не потерял ли кинжал (или иное холодное оружие заводского изготовления) своих боевых свойств и пригоден ли он в таком виде для целей нападения и защиты?

Иногда для конкретизации и разъяснения основных, ставятся дополнительные вопросы:

1. К какому типу, виду, образцу холодного оружия относится данный предмет?
2. По типу какого холодного оружия изготовлен самодельный нож?
3. Являлась бы в законченном виде заготовка, изъятая у подозреваемого, холодным оружием или нет?
4. В какой местности, судя по особенностям на нем, мог быть изготовлен данный предмет?

Могут быть поставлены и некоторые другие вопросы.

ЛЕКЦИЯ 7. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ

7.1. Понятие и виды

криминалистического исследования документов

Криминалистическое исследование документов – один из наиболее распространенных видов исследования вещественных

доказательств, проводимый в целях раскрытия преступлений, розыска и изобличения виновных.

Документы сопровождают человека всю жизнь. С помощью документов фиксируются и контролируются разнообразные взаимоотношения между юридическими лицами, учреждениями, организациями и т.д. Причем, количество документов год от года увеличивается, что порождено насущной необходимостью цивилизованного общества.

Документ, в юридическом значении этого слова (от латинского – «способ доказательства») – это составленный в порядке, предусмотренном законом, акт, удостоверяющий юридический факт (например, вступление в брак), или подтверждающий право на что-либо (например, завещание), либо освобождающий от обязанностей (например, больничный лист).

То есть, с точки зрения уголовного права, *документ – это материальный объект, содержащий сведения о событиях и фактах, имеющих юридическое значение*. Эти сведения излагаются в нем с помощью письменных или иных знаков, однозначно передающих человеческую мысль, либо, соответственно, закрепляются и воспроизводятся с помощью технических средств.

Согласно уголовно-процессуальному законодательству, документы являются доказательствами в том случае, если обстоятельства и факты, связанные с содержанием или самим документом, имеют значение для уголовного дела.

Документы могут быть следующих видов:

- рукописные (тексты, цифровые записи, рисунки, чертежи, схемы и т.д.);
- машинописные;
- выполненные на бланках типографским способом;
- фотографические;
- кинодокументальные;
- фотоскопические;
- видеозапись;
- компьютерные распечатки;
- массивы компьютерных файлов, данных.

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает следующие случаи, когда документы являются вещественными доказательствами:

- когда они являются средством совершения преступления;
- когда они являются средством сокрытия преступления;
- когда они являются средством, способствующим установлению существенных обстоятельств по делу.

С документами – вещественными доказательствами следует строго соблюдать следующие правила обращения:

- документы рекомендуется брать пинцетом или в перчатках, т.к. на них могут быть следы рук;
- нельзя делать на документе пометок, подчисток, подчеркиваний, поправок, ставить оттиски печатей и штампов;
- нельзя делать на документе новых перегибов, т.к. по ним можно установить время выполнения документа (до перегиба или после);
- нельзя подшивать документы непосредственно к делу, скреплять скрепками, наклеивать на какую – либо подложку;
- документы следует хранить в пакетах или конвертах, по возможности, в развернутом виде;
- при пересылке по почте документ помещается в конверт соответствующего формата только тогда, когда адрес на конверте уже написан; при этом запрещается прошивать конверт; если конверт печатывается сургучными или какими-либо иными оттисками, то перед печатыванием в конверт сверху документа помещается лист картона соответствующего формата;
- ветхие документы помещаются между чистыми стеклами или целлулоидными пленками, которые затем окантовываются по краям;
- влажные документы высушиваются в естественных условиях;
- клочки разорванных документов складываются по линии разрыва и помещаются между чистыми стеклами или листами целлулоида с последующей окантовкой; запрещается наклеивать разорванные документы на какую-либо подложку;

– при обнаружении горящих документов, в первую очередь, необходимо принять меры к их сохранению путем прекращения поступления к ним кислорода; после того, как горение прекратится, обгоревшие части документов осторожно перемещают на какой-либо плоский предмет (кусок картона, фанеры и т.п.), все это помещают в коробку с ватой и упаковывают так, чтобы при транспортировке документы не перемещались в коробке;

– железные ящики, негоряемые шкафы и сейфы, обнаруженные на месте пожара, нельзя вскрывать до их полного охлаждения, т.к. имеющиеся в них документы могут воспламениться в случае поступления к ним кислорода;

– следует оберегать документы от прямых солнечных лучей, высокой температуры и повышенной влажности.

Таковы основные правила обращения с документами – вещественными доказательствами.

В ходе следственного осмотра документов следователем разрешаются следующие задачи:

- уяснение характера и назначения документа;
- изучение внешнего вида и состояния документа;
- изучение содержания документа и его реквизитов;
- изучение материалов документа;
- обнаружение, по возможности, в документе следов подделки и тайнописи.

После осмотра документ необходимо сфотографировать и затем описать в протоколе осмотра документа или в протоколе осмотра места происшествия. При осмотре следователь может использовать технику – криминалистические приемы:

- осмотр в косопадающем свете;
- осмотр на просвет;
- осмотр с помощью оптических средств;
- осмотр с помощью светофильтров;
- осмотр в ультрафиолетовых лучах с помощью ультрафиолетовой лампы (УФЛЗ или ОЛД) или инфракрасных лучах с помощью электронного оптического преобразователя (ЭОП).

При описании результатов осмотра следователь обязан занести в протокол следующее:

- полное наименование или вид документа;
- номер, серию, когда, кому и на какой срок выдан документ;
- наличие и документе подписей, оттисков печатей и штампов;
- содержание документа; характер материалов, использованных при изготовлении документа;
- способ исполнения текста;
- наличие повреждений, помарок, пометок и т.п.;
- наличие признаков подделки;
- технические средства, применявшиеся при осмотре.

С возникновением документов стали появляться сведения о подлоге.

Подлог документов – понятие, охватывающее ряд преступлений, к числу которых относятся подделки и использование поддельных документов, печатей, штампов (должностной подлог, приписки и т.д.).

По форме различают два вида подлога: *интеллектуальный* и *материальный*.

Материальный подлог заключается в том, что истинность документа нарушается путем посягательства на форму документа (подписи, оттиск печати, штампа и т.д.) или путем переделки его текста. Материальный подлог имеет место и при полностью подложном документе. Этот вид подлога принято называть подделкой.

При *интеллектуальном же подлоге* подлинность документа нарушается в результате посягательства только на его содержание. Правомочное лицо в этом случае вносит заведомо ложные сведения в документ, который формально подлога не имеет.

Следовательно, материальный подлог может совершить как лицо уполномоченное, так и не имеющее таких полномочий.

Интеллектуальный подлог может совершить только лицо, уполномоченное на составление документа.

Дадим понятие криминалистического исследования документов.

Криминалистическое исследование документов – это вид исследования вещественных доказательств, направленный на установление подлинности или поддельности (подложности)

документов, а также установление их автора, исполнителя, а также установления материалов документа и способа его изготовления.

В приведенном определении под материалами документа понимаются вещества и орудия, с помощью которых на документе языковыми знаками зафиксированы мысли человека, а также какие-либо факты или события.

Различают два вида криминалистического исследования документов:

- криминалистическое исследование письма;
- технико-криминалистическое исследование документов.

Задачами криминалистического исследования письма являются:

- установление автора и исполнителя рукописи;
- установление их социально-демографических (пол, возраст, профессиональная принадлежность) и психофизиологических (состояние алкогольного опьянения, физической усталости и т.п.) характеристик и состояний;
- установление факта намеренного изменения почерка;
- лица, выполнившего данную подпись и т.д.

Задачами технико-криминалистического исследования документов являются:

- установление способа изготовления документа и использованных для этого средств;
- установление факта изменения первоначального содержания документа;
- последовательность выполнения частей документа;
- содержание документа;
- идентификация и дифференциация материалов документа.

7.2. Понятие письма. Научные основы идентификации человека по рукописным текстам

Письмо – это средство запечатления мысли человека с помощью языка и специально созданной системы условных обозначений (письменности).

Лицо, написавшее текст, называется *исполнителем*. Бывают случаи, когда одно лицо сообщает свои мысли другому, которое их записывает. Первое лицо будет называться автором, а второе – исполнителем рукописи.

Каждому человеку присуща индивидуальная совокупность технических, графических и орфографических навыков письма, которая отображается в его почерке.

Почерк – это зафиксированная в рукописи система привычных движений, в основе формирования которой лежит письменно-двигательный навык.

Понятие почерка необходимо рассматривать, опираясь на учение современной физиологии двигательных навыков и, в частности, учение И.П. Лавлова о динамическом стереотипе, развитом в дальнейшем Н.А. Бернштейном, Н.К. Анохиным и другими отечественными учеными. Что же такое динамический стереотип, играющий главную роль в умении писать?

Динамический стереотип – это определенная система условно-рефлекторных связей, обеспечивающих поиск режима движений, которые возникают в результате неоднократного повторения движения в сходных условиях.

Когда человек начинает учиться писать, то тогда еще нельзя говорить о наличии в его двигательных действиях стереотипа. Однако, познав все письменные знаки и научившись складывать из них слова, человек начинает учиться фиксировать свои мысли с помощью букв. Вначале это происходит медленно, т.е. пишущий обдумывает выполнение каждого письменного знака в соответствии с нормами прописи. Со временем темп письма убыстрится. Человек вырабатывает умение в написании всех письменных знаков. Когда вырабатывается навык письма, тогда и формируется динамический стереотип, который автоматически заменяет процесс осмысливания написания каждого письменного знака.

Таким образом, мы видим, что почерк каждого человека формируется постепенно. В результате многократного повторения письма приобретаются определенные навыки в координации движений руки. Координация движений – это преодоление избыточных степеней свободы движущейся руки и превращение ее в

управляемую систему. Или, другими словами, координация есть организация управляемости двигательного аппарата.

Навыки письма обуславливаются выработкой в коре головного мозга определенных условных рефлексов, т.е. таких первых реакций на внутренние и внешние раздражители, которые приобретаются в индивидуальном опыте человека. Эти условные рефлексы систематически поддерживаются упражнениями, тренировкой.

Почерк обладает двумя очень существенными для идентификации исполнителя свойствами: индивидуальностью и относительной устойчивостью.

Относительная устойчивость почерка определяется его неизменяемостью в течение довольно продолжительного периода в жизни человека. Устойчивость определяется динамическим стереотипом.

На почерк могут оказывать влияние назначение документа, установка пишущего на письмо, условия письма, материалы письма, психофизиологическое состояние исполнителя рукописи. В зависимости от перечисленных факторов в различных рукописях одного и того же лица почерк внешне будет в какой-то мере различаться, но в своей основе он будет неизменен, т.е. он будет обладать строгой индивидуальностью. Основой индивидуальности почерка также является динамический стереотип, вырабатывающийся на базе высшей нервной деятельности с учетом особенностей строения и подвижности руки, кисти, пальцев.

Важно знать, что индивидуальность почерка определяется не отдельными признаками, а их комплексом, совокупность. Отдельные, одни и те же признаки могут встречаться в почерках разных лиц, но совокупность признаков, присущая почерку определенного лица, индивидуальна, неповторима.

Одним из проявлений динамического стереотипа (в то же время свойством относительной устойчивости) является вариационность почерка, т.е. приспособляемость письменно-двигательного навыка к условиям письма. В зависимости от условий письма, а также внутреннего состояния пишущего, могут изменяться как отдельные признаки почерка, так и почерк в целом. Эту особенность почерка необходимо учитывать при его исследовании.

7.3. Идентификационные признаки письма

Идентификационные признаки письма подразделяются на две группы: признаки письменной речи и признаки почерка.

Рассмотрим *признаки письменной речи*. Они выражают смысловую сторону письма, показывают насколько человек владеет культурой речи.

Признаки письменной речи делятся на *общие* и *частные*.

Наиболее *общим и основным признаком* письменной речи является уровень владения письменной речью. Он бывает высоким, средним и низким. При высоком уровне в тексте присутствует логическая последовательность изложения, большой словарный запас, высокий уровень грамотности. При среднем уровне – отсутствие стройной последовательности изложения, средний словарный запас, средний уровень грамотности. При низком уровне – отсутствие последовательности изложения, бедный словарный запас, наличие частых повторов, низкий уровень грамотности.

Уровень владения письменной речью определяется по его показателям:

- грамматическому навыку;
- лексическому навыку;
- стилистическому навыку.

Грамматический навык определяется по количеству в тексте орфографических, пунктуационных и синтаксических ошибок и может быть высоким, средним и низким.

Лексический навык, т.е. величина объема словарного запаса человека, может быть *богатым* и *бедным*. Кроме того, при определенной степени лексического навыка, учитываются особенности употребления лексики автора документа. К этим особенностям относится употребление определенных слов:

- диалектизмы (слова местного диалекта);
- профессионализмы (слова, которыми пользуются люди определенных специальностей и профессий);
- архаизмы (устаревшие слова);
- арготизмы (жаргонная речь людей определенных социальных групп, включающая специфические слова и выражения);

- вульгаризмы (слова просторечной лексики);
- неологизмы (новые слова, не вошедшие в активный запас слов языка);

- варваризмы (слова, заимствованные из других языков).

Стилистический навык означает, каким стилем пользуется автор документа, что определяется характером документа и целями пишущего. В русском языке выделяют следующие стили:

- официально-деловой;
- научный;
- производственно-технический;
- публицистический;
- разговорный.

Частные признаки письменной речи проявляются в:

- устойчиво повторяющихся грамматических и лексических ошибках;
- авторской лексике (использования специфических слов в рукописи);
- навыков в использовании символов, сокращений, вставок и т.п.);
- навыках акцентирования (подчеркиваниях, изменениях наклона, нажима и т.п.).

Признаки письменной речи позволяют установить автора рукописи, только при наличии большого объема исследуемого текста, т.е. текст должен содержать не менее 500 слов. Признаки письменной речи при идентификации исполнителя рукописи имеют вспомогательное значение и могут использоваться для вывода лишь в случае, когда они не противоречат результатам почерковедческого исследования.

Исследование признаков письменной речи позволяет решать задачи идентификационного характера (установление автора текста) и неидентификационного характера (групповая принадлежность автора, родной язык автора документа, места формирования языковых навыков, факт намеренного искажения письменной речи, факт отнесения текста к тому или иному стилю речи).

Рассмотрим *признаки почерка*. Они делятся на *общие* и *частные*.

Общие признаки характеризуют почерк в целом, как систему движений пишущего, безотносительно к какому-либо конкретному знаку. Эти признаки имеют групповое значение и позволяют по своей совокупности выделить однородные группы почерков из всего массива изучаемых рукописей, сузив, тем самым, круг разыскиваемых лиц.

В зависимости от того, какие особенности движений отображают те или иные общие признаки почерка, они делятся на три большие группы:

1. *Признаки, характеризующие преобладающую пространственную ориентацию (размещение) движений.* Сюда входят:

- размещение заголовков, обращений, дат, подписей, резолюций;
- наличие или отсутствие полей, их размер и форма;
- наличие или отсутствие «красной» строки, ее размер;
- величина интервалов между словами и строками;
- положение линии письма относительно линии линовки;
- положение строк относительно горизонтального среза листа бумаги;
- размещение знаков препинания.

2. *Признаки, характеризующие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка.* Сюда входит *выработанность почерка*, т.е. способность пишущего пользоваться общепринятой системой скорописи.

В зависимости от уровня владения письменно-двигательным навыком различают почерки: высоковыработанный, средневыработанный и маловыработанный.

Высоковыработанный почерк характеризуется автоматизмом движений, быстрым темпом, высокой координацией движений.

Средневыработанный почерк характеризуется недостаточной координацией и некоторой замедленностью движений.

Маловыработанный почерк характеризуется медленным темпом, низкой координацией и отрывистостью движений.

Степень сложности движений при письме.

По сложности движений или, что то же самое, по строению почерки делят на простые, упрощенные и усложненные.

К простым почеркам относятся такие, у которых система движений соответствует системе движений при выполнении стандартных прописей.

В упрощенных почерках система движений значительно проще. В них абсолютное большинство письменных знаков выполнено упрощенными движениями.

Усложненные почерки отличаются большим по сравнению с прописью количеством движений. Абсолютное большинство букв выполнено усложненными движениями.

3. *Общие признаки почерка, отражающие структуру движений по их траектории.* Сюда входят следующие:

- преобладающая форма движений. В русской скорописи преобладающая форма движений при выполнении и соединении письменных знаков и их элементов прямолинейно-дуговая;
- преобладающее направление движений, которое рассматривается относительно дугобразных элементов. В зависимости от направления дугобразных движений почерки разделяются на левоокружные (движения против часовой стрелки) и правоокружные (движения по часовой стрелке). В соответствии с прописями большинство дугобразных элементов выполняются левоокружными движениями;

- преобладающая протяженности движений по вертикали (размер почерка). Характеризуется высотой строчных букв по вертикали. При большом размере почерка письменные знаки имеют высоту 5 мм и более, при среднем – от 2 мм до 5 мм, при малом – не более 2 мм;

- преобладающая протяженность движений по горизонтали. Этот признак характеризуется разгоном почерка и расстановкой букв.

Разгон почерка определяется отношением ширины письменных знаков к их высоте. По разгону почерки подразделяются на:

- сжатые (ширина букв меньше 1/2 их высоты);
- средние (ширина букв равна 1/2 их высоты);
- размашистые (ширина букв больше их высоты).

Расстановка букв определяется отношением ширины интервалов между буквами к их высоте. Расстановка бывает широкая, средняя, узкая, неустойчивая.

Связанность (непрерывность) движений. Характеризуется количеством букв, выполненных слитно. Почерки бывают: высокосвязанные (5 и более букв выполнено слитно); среднесвязанные (слитно выполнено от 3 до 5 букв); отрывистые (слитно выполнено не более 2 букв).

Наклон. Почерки бывают *правонаклонные*, *вертикальные* и реже – *левонаклонные*.

Нажим почерка характеризует общую интенсивность и размещение усилий на пишущий прибор. Бывает сильный нажим, средний и слабый. В настоящее время использование при идентификации признака «нажим» несколько затруднено, т.к. в большинстве случаев при письме используются шариковые ручки, ширина штриха которых не может быть больше определенной величины. Зато они оставляют на листе бумаги след той или иной глубины, что используется при идентификации.

Рассмотрим *частные признаки почерка*. Они характеризуют устойчивые особенности письменно-двигательного навыка при выполнении отдельных письменных знаков. При изучении частных признаков почерка следует обращать внимание на своеобразие в отклонении движений пишущего от стандарта движений, который соответствует выполнению букв в соответствии с нормами прописей.

К частным признакам почерка относятся:

- форма движений при выполнении и соединении букв и их элементов. Она может быть прямолинейная, угловатая, дуговая, овальная, извилистая, петлевая;

- направление движений при выполнении и соединении букв и их элементов – характеризуется как для букв в целом, так и для их элементов и частей элементов. Направление движений может быть правоокружное, левоокружное, сверху вниз, снизу вверх, слева направо, справа налево;

- протяженность движений при выполнении букв и их элементов – учитывается в случае, если наблюдается резкое несоответствие размеров букв или их элементов размерам букв и их элементов по нормам прописи. Протяженность может быть увеличенная или уменьшенная;

- вид соединения движений при выполнении букв и их элементов. Он бывает слитный или раздельный;

- количество движений при выполнении и соединении букв и их элементов. Оно может быть увеличенное или уменьшенное;

- последовательность движений при выполнении элементов в буквах – показывает степень соответствия букв нормам прописи по последовательности выполнения элементов;

- относительное размещение движений при выполнении букв и их элементов – показатель пространственной ориентации движений. Этот признак характеризует размещение точек начала и окончания, соединения и пересечения движений, а также размещение движений по вертикали и горизонтали;

- сложность движений при выполнении букв (строение букв). Этот признак является одним из показателей степени характера и сформированности письменно-двигательного навыка и выражает степень соответствия строения буквы нормам прописи.

Частные признаки почерка в совокупности с общими дают возможность идентифицировать исполнителя рукописи.

При изучении темы «Криминалистическое документоведение» знания начинающего следователя будут неполными, если не коснуться способов умышленного изменения почерка преступником.

Следственная практика знает следующие способы умышленного изменения почерка:

- скорописная маскировка почерка;
- выполнение рукописи с подражанием буквам «печатной» формы или стилизованного письма;

- перемена привычной пишущей руки (обычно это – леворучное письмо);

- подражание почерку другого лица;

- изменение способа держания пишущего прибора.

В заключение отметим, что криминалистическое исследование рукописных текстов позволяет установить:

- не выполнен ли текст такого-то документа лицом, образцы почерка которого представлены на исследование;

- выполнена ли определенная часть текста таким-то лицом;

– выполнена подпись от имени определенного лица на документе самим этим лицом, и если нет, то не выполнена ли она таким-то лицом;

– не выполнен ли текст намеренно измененным почерком;

– не выполнен ли текст в необычных условиях или в определенном функциональном или психофизиологическом состоянии;

– каков пол исполнителя рукописи – женский или мужской;

– каков примерный возраст исполнителя рукописи.

При совершении хищений государственного или общественного имущества материально-ответственными лицами рукописи могут быть обнаружены при осмотре деловой документации учреждения. При обыске на рабочем месте или в квартире подозреваемого рукописи могут быть обнаружены в виде долговых писем, расписок и т.п.

При аресте почтово-телеграфной корреспонденции рукописи могут быть обнаружены, но следует учитывать, что они могут быть «обронены» подозреваемым лицом специально для того, чтобы ввести следствие в заблуждение.

Бывают случаи, когда преступники действительно теряли документы на месте происшествия.

Нередко преступники, укрывая совершенное преступление, пишут друг другу письма и отправляют их по почте. Например, после совершения преступления соучастники разъехались в разные по отдаленности местности. После того, как один из соучастников был выявлен и допрошен, но под стражу не был взят, он стал сообщать своим друзьям, что его уже вызывали на допрос, но он не дал правдивых показаний, и советовал друзьям вести себя так же. Иногда преступники посылают друг другу шифрованные письма. Иногда, пытаясь подавить волю потерпевшего, они пишут ему письма угрожающего характера.

Такие рукописи используются следствием в следующих целях:

– для установления факта и механизма преступления;

– для установления участников преступления;

– для установления роли каждого участника преступления;

– для установления размера причиненного ущерба;

– для установления иных обстоятельств, направленных на выяснение объективной истины по организации, подготовке, совершению и сокрытию преступления;

– для установления способов сокрытия преступления.

Одной из форм деятельности следственных учреждений является профилактическая работа по предупреждению преступлений.

Рекомендации профилактического характера можно классифицировать по трем основаниям:

– установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений;

– вид организаций и предприятий, в деятельности которых имели место преступления;

– виды мероприятий профилактического характера.

По обстоятельствам, способствующим совершению, либо сокрытию преступлений, все профилактические мероприятия можно подразделить на:

– рекомендации, данные в связи с несовершенноством бланков и документов;

– рекомендации, связанные с нарушением правил изготовления бланков документов;

– рекомендации, вызванные неправильным заполнением (исполнением) документов: наличием в документах неоговоренных исполнителей, выполнение подписей от имени многих получателей денег одним лицом; отсутствие в документах подписей должностных лиц, либо выполнение их неразборчиво.

Можно еще предложить рекомендации, относящиеся к качеству изготовления документов, бланков документов, контролю за их заполнением и т.д. Все это предстоит вам сделать в процессе практической работы.

7.5. Подготовка материалов для судебно-почерковедческой экспертизы

Успех криминалистической экспертизы рукописей всегда будет зависеть от того, насколько тщательно она подготовлена следователем.

Готовя назначение экспертизы, следователь должен собрать все необходимые для экспертизы материалы и сведения об объектах исследования.

Следователь обязан знать, что для правильной оценки признаков письма эксперт должен иметь следующие сведения о предполагаемом исполнителе рукописи: возраст; образование; какими языками владеет и какой письменностью; пишет ли левой рукой; не страдает ли какими-либо нервными заболеваниями или болезнями рук, глаз и т.п.

Кроме вышеуказанного, эксперту необходимо сообщить сведения (если они имеются) о необычном выполнении исследуемого документа или образца почерка, например: по показаниям потерпевшего исследуемая записка была выполнена неизвестным ему гражданином карандашом на стекле окна при плохом освещении.

Помимо этого, для установления исполнителя документа, следователь обязан предоставить эксперту образцы письма предполагаемых исполнителей.

В криминалистике принято деление образцов на: свободные; экспериментальные; условно-свободные.

Свободными образцами почерка принято называть рукописи, выполненные не в связи с возбужденным уголовным делом. Основным свойством свободных образцов является то, что они выполнены привычным для исполнителя почерком, «свободным» от каких-либо искажений с целью осложнения идентификации.

В качестве свободных образцов можно использовать заявление о приеме на работу, автобиографию и т.п.

Экспериментальными образцами почерка принято называть рукописи заранее определенного содержания, выполненные по предложению следователя предполагаемым исполнителем специально для предстоящей экспертизы.

Условно-свободные образцы почерка – это рукописи, выполненные во время расследования, но не специально для экспертизы (например, письменное объяснение ревизору о факте выявленной недостачи в магазине).

К образцам почерка предъявляются следующие основные требования:

- достоверность (несомненность) происхождения документа;
- соответствие образцов исследуемому документу;
- достаточность образцов в количественном отношении.

Под достоверностью понимается то, что документ выполнен проверяемым лицом, а не кем-либо другим. Под соответствием понимается близкое по времени, форме и содержанию, на том же языке, однотипной бумаге и аналогичными орудиями написания рукописи.

Под достаточностью понимают количество образцов, направляемых на экспертизу. Это: 2–3 страницы рукописи или 10–15 образцов подписей.

В литературе по криминалистике имеется и такое деление: достоверность, сопоставимость и полнота образцов. Это – одно и то же.

Подбирая свободные образцы, нужно исходить из того, чтобы они, по возможности, были выполнены в разных условиях. Например, конспект учебного занятия, выполненный в быстром темпе, и объяснительная, выполненная с установкой на медленное и аккуратное письмо. Именно такой подбор важен для исчерпывающего анализа почерка подозреваемого, для обнаружения всего комплекса признаков исследуемого почерка. Письмо отдельных лиц имеет вариации, которые проявляются лишь при определенных условиях выполнения рукописи. Например, написание рукописи «печатными» буквами, выполнение подписи в сокращенном варианте, что бывает при подписании большого количества документов, и т.д. Вот почему, образцы письма при отборе их для экспертизы, должны отражать все варианты почерка предполагаемого исполнителя.

Важно, чтобы свободные образцы были выполнены примерно в одно и то же время с исследуемым документом. Причем, желательно сравнивать, например, письмо с другими письмами, надписи на конвертах с другими надписями на конвертах; товарно-денежные документы, выполненные на бланках, с документами, выполненными на таких же бланках.

Если исследуемый текст имеет небольшой объем, то свободные образцы необходимо подбирать, по возможности, в большом

количестве. В этих образцах должны быть фразы или слова те же, что и в исследуемом тексте.

Следует подобрать несколько свободных образцов, выполненных тем же пишущим прибором, что и исследуемый документ, иначе отдельные признаки почерка нельзя будет сравнить.

Более сложную задачу представляет собой подбор свободных образцов подписей.

Подписи каждого человека варьируются в зависимости от условий их выполнения. Так, при подписании важного документа требуется пользоваться специальными чернилами и простой перьевой ручкой; при подписании чека на получение денег в банке необходимо строго придерживаться обычного варианта своей подписи, образец которой имеется у кассира: при подписании документа не столь большой важности подпись может быть сокращена.

Подобрав подписи, следователь обязан еще подобрать и 2–3 рукописи подозреваемого, сопоставимые с подписью по времени.

На лицо, которое подозревается в подделке подписей, необходимо подбирать материалы по вышеуказанным правилам, но всегда следует иметь в виду следующее:

1. Очень важным в подписях, при их исследовании, является *росчерк*. Признаки росчерка устойчивы и лицо, подделывающее чужую подпись, часто завершает ее своим росчерком. Особенно это проявляется тогда, когда подделываются подписи вымышленных лиц, т.е. когда подделывающий не имеет образца. Таким образом, среди свободных образцов подписей подозреваемого нужно отбирать такие, которые по способу выполнения росчерка наиболее приближаются к спорной подписи;

2. Среди экспериментальных образцов подписей должны быть образцы личных подписей подозреваемого, т.е. выполненные им от своего имени и подписей, выполненных им от имени лица, чьи подписи подлежат исследованию. При этом подозреваемому предлагается «расписаться» так, как читается исследуемая подпись.

Готовясь к отбору экспериментальных образцов почерка, следователь решает, у кого из подозреваемых, обвиняемых, сви-

детелей, потерпевших надлежит отобрать образцы. После этого выносится постановление о получении образцов почерка у конкретного лица.

Если следователь испытывает затруднения при отборе образцов, он имеет право пригласить специалиста. Участие специалиста в получении экспериментальных образцов может быть в процессуальной и непроцессуальной формах.

Если специалист приглашается для оказания помощи непосредственно при получении образцов, то его фамилия вносится в протокол, и такое участие называется процессуальным.

Когда же следователь приглашает специалиста для консультации по вопросам получения образцов, но в самом следственном действии он не участвует, то такое участие будет называться непроцессуальным, и фамилия специалиста в протокол получения образцов не вносится.

При отборе экспериментальных образцов те условия, которые были при выполнении исследуемого текста, особенно важно воспроизвести. Сюда относятся: написание «печатными» буквами, левой рукой, в неудобной позе, на необычном материале, необычным пишущим прибором и т.д. Текст, по возможности, воспроизводится дословно. Если же по тактическим соображениям дословно текст воспроизводить нельзя, то составляется текст, содержащий те же слова, словосочетания, сочетания букв, что и исследуемый текст. Экспериментальные образцы получают путем диктовки или самостоятельного выполнения проверяемым лицом текста.

Тактика отбора экспериментальных образцов следующая: следователь приглашает проверяемое лицо, устанавливает его по документам, знакомит с вынесенным постановлением и предлагает выполнить определенный документ, например, написать объяснение или показания по делу.

Ни при каких обстоятельствах нельзя давать переписывать текст самого исследуемого текста, т.к. в этом случае пишущий может умышленно воспроизвести признаки почерка исследуемой рукописи или специально отклониться от привычного стереотипа письма.

При диктовке следователь подбирает привычный для пишущего темп письма. Если же следователь замечает, что пишущий делает попытки исказить признаки письма, то необходимо увеличить объем образца, ускорить темп диктовки, а весь процесс получения образцов провести в несколько приемов с перерывами по времени.

7.6. Техничко-криминалистическое исследование документов

В предыдущих вопросах мы рассмотрели возможность использования рукописей для установления их авторов, исполнителей и правила подготовки материалов следователем для производства судебно-почерковедческой экспертизы. Но и сами документы – вещественные доказательства могут быть подвергнуты полной или частичной подделке; в них могут быть внесены изменения, искажающие их содержание. Поэтому следователь обязан знать признаки подделки документов и способы их обнаружения. Хотя в решении вопроса о подлинности документа последнее слово остается за экспертом, однако следователь, проводя следственный осмотр документов, может сам определить те или иные признаки подделки, что поможет правильно поставить вопросы эксперту, и тем самым быстрее раскрыть преступление.

Предмет ТКИД составляют факты и обстоятельства, связанные с исполнением документа, способом внесения в него изменений, выявлением невидимых записей, отождествлением материалов и познаний, которые могут иметь доказательственное значение по гражданским и уголовным делам.

Основные вопросы, изучаемые с помощью ТКИД, по своему характеру подразделяются на идентификационные и неидентификационные.

К первой группе вопросов относятся; идентификация конкретных предметов по их материально фиксированным отображениям (литер пишущих машин, штампов, печатей, компостеров, матриц кассовых аппаратов, печатных форм, пишущих приборов, фоторецепторов множительных аппаратов и т.д.).

Ко второй группе относятся следующие задачи:

1. Установление способа изготовления документа или его частей, при этом выясняются:
 - способ изготовления бланка;
 - использован ли для изготовления документа заранее отпечатанный бланк;
 - использована ли для изготовления (составления) документа часть другого документа (с подписью или другими реквизитами);
 - способ изменения текста, подписей и т.д.
2. Установление факта изменения первоначального содержания:
 - воздействием химических реактивов;
 - удалением части текста с помощью подчистки;
 - допиской (допечаткой), переклейкой либо вклеиванием отдельных фрагментов.
3. Выявление слабовидимых или невидимых записей:
 - образовавшихся в результате обесцвечивания воздействием химического реактива, кислорода и т.д.;
 - уничтоженных механическим путем;
 - залитых, зачеркнутых;
 - неокрашенных вдавленных;
 - отобразившихся на копировальной бумаге и т.д.
4. Установление времени (абсолютного или относительного) изготовления документа и его частей.
5. Установление природы вещества:
 - травящих или смывающих;
 - красящих;
 - клеящих (органического или неорганического происхождения).
6. Установление родовой принадлежности материалов документа (чернил, паст для шариковых ручек, бумаги и т.д.).
7. Установление общности происхождения документов (по месту и условиям хранения).

К объектам непосредственно ТКИД относятся:

- материалы документа, под которым понимаются: бумага, вещество штрихов (чернила, карандаш, паста, типографская краска), клеящие вещества;

– содержание документа, включающее текст, подписи, оттиски печатей и штампов, пометки, резолюции, знаки;

– слепообразующие поверхности, с помощью которых изготавливаются документы. К ним относятся печати, штампы, перья, шариковые ручки, кассовые аппараты, компостеры и т.д.

Таким образом, в ТКПД объекты непосредственного исследования – это материалы письма и признаки, отразившиеся в штрихах с помощью пишущих приборов и других предметов.

Задачи ТКПД вытекают из его предмета и объектов, а также из тех вопросов, которые решаются с помощью этого вида исследования.

Исследование бланков документов.

В эпоху научно-технического прогресса большое число документов изготавливают на полиграфических предприятиях. Многие из них становятся объектами ТКИД.

Задачи, которые решают эксперты-криминалисты при исследовании документов, изготовленных с помощью полиграфической технологии – установление способа изготовления документа и печатных форм, с которых производилось печатание, а также их идентификация. Причем, установление фабричного (или кустарного) способа изготовления бланка имеет не менее важное значение для следствия, чем последующая идентификация, поскольку может помочь следователю в установлении конкретного источника изготовления поддельных документов.

Кроме того, следственная и судебная практика выдвигают ряд новых существенных задач, связанных с исследованием таких объектов: установление групповой принадлежности полиграфической или множительной техники, на которой изготовлены документы (линотип, ксерокс и т.д.), идентификация конкретных экземпляров использованной техники и др. Для решения подобных задач часто необходимо комплексное исследование представленных объектов, требующее привлечения специальных знаний из криминалистики, полиграфии, химии, физики.

Объектами комплексного криминалистического исследования бланков являются документы, полиграфическая техника (в том числе и множительная), вспомогательные полиграфические сред-

ства (печатные формы, их виды и способы изготовления, фотонегативы и т.д.) и материалы документов.

Основную информацию о производственных признаках несут на себе документы. В экспертизе полиграфической продукции используется термин «бланк» в переводе с французского – «белый»).

Бланками называют листы бумаги с напечатанным текстом, предназначенные для составления документа по определенной форме. Это могут быть различные квитанции, наряды, справки, транспортные билеты, пропуска, трудовые книжки, аттестаты и т.д. Обычно их изготавливают типографским способом и такие документы могут быть объектами ТКИД.

Поддельные бланки документов изготавливают несколькими способами. В экспертной практике наиболее часто встречаются поддельные документы, изготовленные: рисованием; фотографическим воспроизведением; с помощью множительных аппаратов; с использованием средств полиграфии.

Первые три способа не позволяют достичь большой степени сходства с оригиналом и применяются для наиболее простых бланков. Использование полиграфических средств при подделке дает возможность более точно исполнять эти документы. Рисование бланков – распространенный, но грубый способ подделки. Преступники срисовывают изображение бланка, стараясь возможно точнее воспроизвести весь текст и его детали. На бланках, изготовленных рисованием, могут быть следы карандашной подготовки и проколы от применения циркуля, признаки подчистки и дорисовки. Штрихи знаков таких документов неравномерны по ширине, одноименные буквы отличаются друг от друга по конфигурации и размерам, все буквы имеют нестандартный рисунок. Штрихам присущи неровные окончания и повторная обводка.

При сравнении с подлинными бланками обнаруживают различия в сорте бумаги и красителей, а также в содержании текста (грамматические ошибки и др.).

Кроме срисовывания «на глаз» существует еще срисовывание «на просвет» и рисование по заготовке, выполненной с подлинного бланка через копировальную бумагу или передавливанием

с помощью острого предмета. В этом случае, кроме вышеуказанных признаков, можно обнаружить еще наличие красителя копировальной бумаги, следы передавливания. Но бланки, изготовленные таким способом, имеют большее сходство с оригиналами, чем при простом срисовывании «на глаз».

Фотографическое воспроизведение – это способ, использующий фотографию. Оригинал (подлинный документ) фотографируют, а затем печатают позитив, либо на фабричной бумаге, либо на специальном светочувствительном слое, нанесенном на писчую бумагу. При этом можно получить как черно-белый, так и цветной отпечаток бланка. Бланки, изготовленные фотографированием, отличаются по ломкости бумаги, липкости ее поверхности при увлажнении и обесцвечиванием черных штрихов рисунка (текста) при действии кровяной соли.

Использование множительных аппаратов позволяет довольно точно имитировать типографскую печать. Разновидностей множительных аппаратов существует много. Экспертной практике известны следующие способы размножения документов: ротаторный, гектографский, ротапринтный, электрографический, термографический, с применением струйных, лазерных и иных принтеров.

Технико-криминалистическое исследование оттисков печатей и штампов.

Оттиски печатей (штампов) являются реквизитами многих документов и служат для удостоверения изложенных в документах фактов. Кроме того, печати и штампы используют для опечатывания помещений, почтовых отправлений, т.е. такие оттиски являются своего рода средствами защиты документов от подлога и поэтому нередко становятся объектами криминалистического исследования.

Печатью (штампом) называется специальное клише, применяемое для нанесения оттисков на бумаге, пластмассах (сургуче, пластилине), тканях и других материалах.

В зависимости от назначения печати бывают гербовые и простые. Гербовые содержат, кроме текста, изображение государственного герба страны. Простые печати, кроме текста, мо-

гут содержать различные эмблемы. Печати и штампы выполняются из каучука и металла. И те и другие изготовляют по эскизам, представляемым заказчиками.

Практике известны разнообразные способы подделки оттисков печатей и штампов. Все их можно подразделить на 4 группы:

- нарисованные на самом документе;
- скопированные с подлинных оттисков на поддельный документ;
- полученные с помощью самодельных клише;
- выполненные другими способами.

Рисовка – изображение оттиска на документе – является наиболее простым и грубым способом подделки.

В рисованных оттисках наблюдаются следующие признаки:

- следы предварительной подготовки (карандашные штрихи, проколы от ножки циркуля);
- несоответствие шрифта типографскому;
- неровность линий строк;
- неодинаковость интервалов между буквами и словами;
- нерадиальность осей букв или их непараллельность (в центре);
- возможность грамматических ошибок, двоянность штрихов, подправка в отдельных знаках;
- отсутствие мелких элементов в изображении букв и герба;
- неравномерное распределение красителя.

Копирование оттисков на поддельный документ может быть двух видов:

- с подлинных оттисков на документе;
- с промежуточного плоского клише.

В первом случае подлинный оттиск печати непосредственно прижимают к увлажненному месту на документе, где нужно получить поддельный оттиск. При этом получается зеркальный оттиск печати, что легко обнаруживается при осмотре документа.

Признаки непосредственного копирования:

- зеркальность изображения;
- бледность оттиска;
- наличие посторонних откопированных штрихов;

- нечеткость, размытость границ штрихов;
- неравномерность распределения красителя в оттиске;
- признаки увлажнения.

Чаще преступники прибегают к двойному копированию; подлинный оттиск вначале копируют на промежуточное клише, а затем переносят на поддельный документ. В качестве промежуточного клише используется хорошо откопировывающий материал, например увлажненная фотобумага.

Использование самодельного клише.

Самодельное клише может быть плоским и рельефным.

Плоское клише может быть нарисованным: текст и все знаки печати рисуются зеркально на плотной бумаге хорошо копирующимся красителем. Для получения оттиска клише увлажняют и прижимают к нужной части документа. Характерным признаком использования такого плоского клише является наличие в оттиске знаков в зеркальном изображении. Кроме того, обязательно будут присутствовать признаки рисовки и влажного копирования, перечисленные выше.

Самодельное клише может быть вырезанным, с выступающими печатающими элементами. Подделыватель, чаще всего, вырезает клише на твердой резине, линолеуме, древесине, использует сырой картофель или другие материалы.

Признаки оттисков с вырезанных клише: упрощенный рисунок знаков, отсутствие засечек; наличие зеркальных изображений в оттисках; угловатость и изломы в овальных элементах; перерывы штрихов от надразов; возможны неравномерность окраски и незначительный рельеф (вдавленность).

Если самодельное клише сделано из металла, то, как правило, оно гравировается вручную. Оттиск с такого клише имеет те же признаки, что и оттиск с вырезанного клише. Основное отличие заключается в распределении красителя. Оттиск с металлического клише всегда имеет неравномерность распределения красителя в штрихах за счет плохой смачиваемости металла красителем.

Другие способы подделки оттисков печатей и штампов.

В первую очередь нужно назвать монтаж. Преступники монтируют оттиск из частей подлинной печати и различных других

предметов и клише. Например, воспроизводят оттиск подлинной негербовой печати учреждения, а среднюю часть печати закрывают пробельным материалом. На оставшуюся чистую центральную часть оттиска наносят оттиск герба с монеты или копируют герб с другого подлинного оттиска.

Признаки монтажа: несимметричность смонтированных частей; бледность или неравномерность окраски частей оттиска; зеркальность герба.

Практике известна также маскировка части оттиска подлинной печати или – на поддельном документе воспроизводится неотчетливый оттиск подлинной печати другого учреждения. Неотчетливость появляется за счет незначительного поворота печати при контакте с бумагой.

7.7. Техничко-криминалистическое исследование документов с измененным первоначальным содержанием

Документы с измененным первоначальным содержанием относятся к числу наиболее распространенных объектов ТКИД. Изменению подвергаются тексты, оттиски печатей и штампов, заменяются листы, фотокарточки и т.д.

Содержание текстов изменяют путем подчистки, дописки, с помощью химических препаратов и т.д.

1. Установление дописки в рукописном тексте.

Допиской называют способ изменения первоначального содержания текста, при котором новые записи или отдельные штрихи (элементы знаков) вносятся на свободные места между строками, словами, знаками.

Нередко дописке предшествует удаление штрихов первоначального текста путем подчистки, травления, смывания. Разумеется, в этом случае экспертом могут быть выявлены признаки, свойственные этим явлениям.

К признакам непосредственно дописки относятся:

– отсутствие логической связи между реквизитами документа;

- различие признаков почерка в сомнительных и остальных записях;
- увеличенные или уменьшенные интервалы между словами и буквами;
- искривление линий строк, наличие сокращений в тексте;
- отличие свойств красящего вещества в новых записях.

2. Исследование документов, измененных подчисткой.

Подчистка – это изменение содержания документа путем удаления штрихов текста с помощью заостренных предметов или резинок.

Подчистка устанавливается на основании анализа совокупности признаков, связанных с механическим воздействием на бумагу, а также наличием остатков штрихов первоначального текста.

Например, к признакам подчистки с помощью лезвия относятся: разволокнение бумаги; потеря глянца; утоньшение листа; повреждение линий защитной сетки; наличие частиц красителя, не относящихся к штрихам читаемого текста.

3. Исследование документов, измененных с помощью химических препаратов.

Химические препараты, применяемые для подделки документов, можно условно разделить на три группы:

- травящие вещества;
- растворители;
- вещества комбинированного действия.

Условность такого деления заключается в том, что один и тот же препарат в отношении некоторых материалов письма, ведет себя как растворитель, а в других случаях – как травящее вещество.

К травящим веществам относят кислоты (серную, соляную, лимонную и др.), щелочи (едкий натр.), соли (марганцовокислый калий, хлорная известь), перекиси (чаще всего перекись водорода) и т.д.

Под травлением следует понимать воздействие препарата на документ, сопровождаемое химическим взаимодействием компонентов бумаги и вещества штрихов с этим препаратом. Смыывание – это удаление с документа вещества штрихов путем его растворения.

К растворителям относят спирты, ацетон, дихлорэтан, воду и др.

К препаратам комбинированного действия относятся моющие средства (мыло, шампуни, моющие порошки и т.д.) и большинство выводителers чернильных пятен. Все они многокомпонентны и содержат в своем составе поверхностно-активные вещества, отбеливатели, растворители, поэтому обесцвечивание штрихов достигается как за счет процесса травления, так и смыывания.

Большинство признаков, которые обнаруживаются при ТКИД, измененных с помощью химических препаратов, в одинаковой мере свидетельствуют об использовании любого химического препарата независимо от его групповой принадлежности. К таким признакам относятся:

- нарушение проклейки бумаги (покоробленность, шероховатость, потеря глянца);
- расплывы красящего вещества в штрихах новых записей;
- слабовидимые штрихи первоначального текста;
- наличие окрашенного канта на границе зоны действия химического препарата;
- изменение цвета штрихов защитной сетки (линовки).

5. Установление замены частей документов.

Среди объектов, направляемых на экспертизу, значительное число составляют документы, в которых заменялись фотокарточки, листы или их отдельные части. В целях затруднения замены фотоснимка на его края и прилежащие участки наносят мастичный или рельефный оттиск печати.

При полной замене фотоснимка на его место наклеивают фотокарточку, которую берут из другого документа или не использованную ранее.

О полной замене свидетельствуют следующие признаки:

- отсутствие оттисков печати на фотокарточке;
- несоответствие частей оттисков печати на фотокарточке и прилегающих к ней частям бланка по их взаимному расположению, размеру радиусов печати, содержанию текста и т.д.;
- наличие повреждений поверхностного слоя бумаги около фотоснимка или под фотокарточкой или его полное отсутствие;

– перекрывание фотоснимком части оттиска печати или текста.

Частичную замену фотоснимка осуществляют чаще всего по линии ободка оттиска – делается разрез, затем удаляют часть фотокарточки с изображением лица владельца документа, а на это место наклеивают соответствующий фрагмент фотокарточки другого человека.

О замене части фотокарточки свидетельствуют следующие признаки:

- наличие сквозной линии разреза;
- несоответствие смонтированных частей по изображениям, имеющимся на них, и качеству этих изображений;
- повреждение эмульсионного слоя около линии разреза;
- повреждение поверхностного слоя бумаги на участках бланка, примыкающих к фотографии.

Замена листов (или его отдельных частей) является по существу одним из способов изменения содержания текста в документе. В документах, состоящих из нескольких листов, чаще всего вырывают двойной лист и заменяют его подобным листом, взятым из другого документа. О замене двойного листа свидетельствуют следующие признаки: наличие лишних отверстий для скоб; нарушение последовательности в нумерации страниц; несоответствие обозначений номера и серии документа; различия в форме краев и т.д.

Исследование машинописных текстов.

Машинописные тексты довольно часто встречаются в следственной практике, т.к. используя пишущую машинку, преступник, таким образом скрывает свой почерк. Однако в машинописном тексте остаются признаки его письменной речи.

Задачами исследования машинописных текстов являются:

- определение типа, марки, модели пишущей машинки, на которой был выполнен исследуемый текст;
- идентификация пишущей машинки;
- определение на одной и той же или разных машинках напечатаны тексты данных документов (или части одного текста);
- установление факта напечатывания текста в одном экземпляре или в нескольких;

– установление лица, напечатавшего данный текст; установление давности выполнения документа.

Тип, марка, модель пишущей машинки определяется по ее техническим характеристикам, отображающихся в машинописном тексте. К ним относятся:

- шаг главного механизма. Он определяется расстоянием, на которое перемещается каретка при нажатии на одну из клавиш;
- междустрочный интервал – это расстояние, на которое перемещается лист бумаги в каретке при повороте на фиксированный угол; размер литер, их форма и особенности (наличие или отсутствие отсечек и т.д.).

Конкретное проявление характеристик определенной пишущей машинки в машинописном тексте, напечатанном с ее использованием – это общие признаки данной машинки.

К частным признакам пишущей машинки относятся особенности, связанные с разнообразными дефектами литер, рычагов, с их заменой литерами иного размера или формы. Повреждения литер отражаются в их отпечатках на бумаге; повреждения рычагов (погнутость) вызывают смещение отпечатков по горизонтали (нарушение интервалов между буквами) и по вертикали.

По совокупности частных признаков можно идентифицировать пишущую машинку.

ЛЕКЦИЯ 8. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ

8.1. Понятие, значение и содержание криминалистической тактики

Криминалистической тактикой именуется раздел криминалистики, в котором содержатся теоретические положения и практические рекомендации, относящиеся ко всем видам деятельности в сфере уголовного судопроизводства, требующих тактического осмысления и принятия решения при подготовке и производстве следственных действий.

Следует отметить, что в современных условиях, когда деятельность правоохранительных органов осложнена возросшим уровнем преступности, особое значение приобретает четкая организация работы органов дознания и следствия по эффективному раскрытию и расследованию каждого совершенного преступления и установлению истины.

Повышение уровня теоретической и практической подготовки курсантов и слушателей в области криминалистической тактики – это задача первостепенной важности в современных условиях борьбы с преступностью.

Криминалистическая тактика представляет собой самостоятельный раздел криминалистики. Тактика в широком смысле слова понимается как умение вести борьбу на основе знания ситуации события преступления, возможностей противостоящей стороны, учета необходимости и возможности получения важной для расследования информации.

В процессе становления содержательной стороны криминалистической тактики ведения расследования было обращено внимание на необходимость разработки системы приемов и рекомендаций по проведению отдельных следственных действий.

Однако по мере увеличения уровня и структуры преступности уже к началу XX века стало понятно, что тактика ведения борьбы с преступностью должна иметь и свою систему, предмет, свое содержание, конкретные задачи по организации расследования, подготовке, проведению и фиксации результатов всех и каждого следственного действия. Одним из важных условий тактики является разработка приемов действий субъекта расследования в условиях потенциальной или реальной конфликтности интересов участников уголовного процесса, противодействия расследованию со стороны заинтересованных лиц.

Криминалистическая тактика – это система научных положений и рекомендаций, разработанных наукой криминалистической по организации и планированию расследования, определению линии поведения лиц, ведущих расследование, разработке наиболее оптимальных и эффективных приемов проведения отдельных следственных действий с учетом складывающейся следствен-

ной ситуацией, потенциального или реального противодействия расследованию.

Традиционно в системе криминалистической тактики выделяют две части.

1. Общие положения криминалистической тактики. Здесь определяются понятия, сущность, и содержание криминалистической тактики, ее источники, виды тактических приемов, тактические комбинации операции, следственные ситуации, основные положения выдвижения версий и принцип планирования расследования преступлений и др.

2. Основная часть посвящена тактике производства отдельных следственных действий.

Если попытаться сформулировать конкретные задачи криминалистической тактики в сфере уголовного судопроизводства, то это будет выглядеть следующим образом:

- предложение следователю и органам дознания научно-обоснованных рекомендаций по организации расследования (планирования и выдвижения версий, взаимодействия с другими подразделениями правоохранительных органов), определению тактических приемов проведения отдельных следственных действий, рациональному использованию имеющихся сил и средств для расследования по уголовному делу;

- разработка комплекса тактических приемов, повышающих эффективность процессуальных действий следователя при стечении различных субъективных и объективных факторах, определяющих конкретную следственно-оперативную ситуацию;

- изучение закономерностей возникновения и передачи сотруднику органов внутренних дел криминалистически значимой информации от субъекта преступления, других участников уголовного процесса;

- разработка конкретных рекомендаций по преодолению противодействия расследованию по той или иной категории преступлений со стороны заинтересованных лиц;

- выработка комплекса тактических рекомендаций и организационных мероприятий по обеспечению сохранности доказательств и их источников, защиты и охраны свидетелей, потерпевших,

сотрудников правоохранительных органов от различного рода посягательств (запугивания, психического давления, угроз жизни и здоровья).

Решались и решаются эти задачи на протяжении длительного времени, криминалистами многих стран и поколений с использованием научных положений различных отраслей знаний. В основе этого, прежде всего, лежит практика борьбы с преступностью. Отечественная криминалистика внесла огромный вклад в разработку проблем криминалистической тактики, разработку тактических приемов производства следственных действий, теории версий, планирования и организации расследования. Это стало возможным в силу понимания методологических основ криминалистики на основе закономерностей, во-первых, формирования тактически, значимой информации о следах (материальных и идеальных), во-вторых, поведения лиц участвующих в процессе расследования. Особое значение в криминалистической тактике имеет знание закономерностей формирования логико-информационной структуры деятельности следователя на предварительном следствии.

Основными элементами такой структуры является мыслительная деятельность по выдвижению и проверке версий, планирования расследования, взаимодействия с другими правоохранительными органами.

8.2. Место криминалистической тактики в системе криминалистики и ее связь с другими науками

Тактика, как форма взаимодействия между людьми в уголовном судопроизводстве основывается и существует в рамках процессуальных институтов и правоотношений, прав и обязанностей, определенных уголовно-процессуальным законом.

В содержании криминалистической тактики все более важное место занимают приемы и рекомендации, связанные с применением в расследовании средств криминалистической техники, других научно-технических средств, а также специальных знаний в области психологии, логики, педагогики, теории управления, конфликтологии, медицины.

Существует неразрывная связь и взаимообусловленность между криминалистической техникой и криминалистической тактикой. Тактические приемы и рекомендации призваны обеспечить наиболее полное и эффективное применение в процессе расследования приемов и средств криминалистической техники.

Отдельные тактические приемы и тактика проведения следственного действия изменяются в зависимости от характера используемой при его производстве криминалистической техники (например, при обыске). В свою очередь возникающие перед криминалистической тактикой задачи, часто решаются с использованием данных других естественных наук, например, кибернетики, физики, химии и др.

Соотношение криминалистической тактики с методикой расследования отдельных видов преступлений определяется тем, что тактика, как и криминалистическая техника, находит конкретное применение в методике расследования отдельных видов преступлений. Общие тактические приемы используются с учетом специфики расследования конкретной категории преступлений.

Уголовное право и уголовно-процессуальное право являются правовыми основами криминалистической тактики, так как предварительное следствие проводится исходя из указанных в УК РФ деяний и только средствами, предусмотренными УПК РФ в порядке, им установленном. Строгое соблюдение требований закона при производстве расследования является необходимым условием, обеспечивающим возможность познания и доказывания истины по делу.

На определении содержания предмета криминалистической тактики сказалось требование закона об использовании сотрудником органов внутренних дел помощи общественности. Привлечение общественности основывается на принципах: добровольности, законности, недопустимости возлагать на общественность самостоятельного проведения следственных действий, обеспечение безопасности ее участия в расследовании.

Основным критерием важности криминалистической тактики в уголовном судопроизводстве является информация, дающая возможность ориентироваться в складывающихся ситуациях расследования. Обладая информацией, сотрудник органов внутренних дел,

в рамках закона, может управлять процессом общения, линией поведения субъекта преступления, использовать данные других областей науки и техники в целях эффективного расследования.

Закон предоставляет сотрудникам органов внутренних дел право требовать производства ревизий, привлекать любых специалистов к расследованию, что потребовало научной разработки и внедрение в практику соответствующих тактических приемов использования специальных познаний на предварительном следствии.

Важной проблемой общих положений криминалистической тактики является установление характера взаимосвязи и разграничения тактических приемов и процессуального порядка производства следственных действий.

Нормы уголовно-процессуального права содержат не только наименование следственного действия, но и определенные тактические правила их производства. Так, например, регламентируется получение показаний от подозреваемого и обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, эксперта. Существуют правила проведения таких, например, следственных действий, как обыск, выемка, проверка показаний на месте, предъявления для опознания, очная ставка и др. Анализ этих статей позволяет выделить, с одной стороны, процессуальные правила, обеспечивающие достоверность получаемых данных, привлечение понятых, протоколирование, а с другой стороны – правила чисто тактического характера, хотя и носящих характер процессуальной нормы.

Следует отметить, что хотя такие правила и указаны в уголовно-процессуальном законе – все же они относятся к сфере изучения науки криминалистики. Криминалистика изучает все тактические приемы ведения следственных действий независимо от того, содержатся ли они в нормах закона или нет. Так, сотрудник органов внутренних дел, например, при обыске в помещении имеет право запретить лицам, находящимся на месте производства обыска, общаться между собой или по телефону с другими лицами.

Связь криминалистической тактики с уголовным процессом проявляется и в том, что те тактические приемы производства следственных действий, которые показали на практике свою эффективность, принимаются законодателем в качестве нормы уго-

ловно-процессуального права. Так, в результате разработки и апробирования тактических приемов в УПК РФ включены, например, такие следственные действия как проверка и уточнение показаний на месте, контроль и запись переговоров и др.

Криминалистическая тактика при разработке приемов и рекомендаций основывается на данных таких областей знаний как логика, психология, философия и широко использует их. Расследование преступлений представляет собой познавательную деятельность человека, состоящую в анализе события, имевшего место в прошлом. Это значит, что диалектической основой тактики является теория познания, определяющая путь перехода от незнания к неполному знанию, а затем к полному знанию.

Научные положения и практика в сфере формальной логики, психологии, научной организации труда широко используются в процессе предварительного следствия. Данные этих наук помогают сформулировать основные критерии целесообразности и эффективности тактического приема.

Трудно переоценить значение для процесса раскрытия и расследования преступлений такой науки как психология. Связано это с тем, что процесс расследования представляет собой деятельность, осуществляемую по поводу поступков людей, носящих сознательно волевой характер, путем осуществления определенных действий, выполняемых уполномоченными на это людьми, в отношении и с участием лиц – субъектов уголовного процесса.

Это обуславливает значимость в расследовании данных психологии, которые могут выступать: во-первых, как психологическая основа отдельных следственных действий (допрос, обыск, следственный эксперимент, опознание и др.); во-вторых, изучение и знание осуществляющих процессуальные действия лиц (следователь, эксперт, судья и т.д.), психологии других участников уголовного процесса (обвиняемый, потерпевший, свидетель, защитник).

Так, например, каждое вербальное следственное действие (допрос, очная ставка) связано с общением. Это предполагает знание законов психологии общения. Анализ показаний, например, свидетеля, обвиняемого и имеющих доказательства, позволяют

с помощью умозаключений выстроить систему тактических ходов следствия, определить тактическую линию проверки версий, уяснить психические свойства и качества допрашиваемого.

Вообще следует отметить, что и законы абстрактной логики (абстрактное мышление) при их знании и умении использовать могут способствовать уяснению складывающейся ситуации по расследуемому преступлению, позволяют определить приемы и способы доказывания. Все это вносит в процесс поиска и анализа доказательств тактическую четкость. В познании реальности особое место занимает интуиция. Интуитивное мышление основывается на анализе фактов, профессиональном опыте.

В криминалистической тактике, в переработанном и приспособленном для нужд расследования виде, используются также данные из многих других областей науки и техники (педагогика, этика, психиатрия многие направления медицины, компьютерной техники, науки управления и др.).

Таким образом, о понятии, содержании и предмете криминалистической тактики можно говорить как об умении следователя и органа дознания четко ориентироваться в сложных жизненных психологических ситуациях для участников уголовного процесса, на основе правильного выбора адекватных и оптимальных вариантов решения процессуальных и криминалистических вопросов для достижения поставленной цели – установление истины по уголовному делу.

Основной сферой тактического обеспечения расследования является деятельность по подготовке и производству отдельных следственных действий с использованием структуры тактических операций и тактических комбинаций, принятия тактических решений, в следственных ситуациях, складывающихся на определенных этапах расследования.

8.3. Общие положения тактики следственных действий

В процессе расследования преступления сотрудник органов внутренних дел получает фактические данные (доказатель-

ства) посредством проведения предусмотренных законом отдельных следственных действий. К ним относятся осмотры, допросы, выемки, освидетельствования, следственные эксперименты и др. Их успешному проведению способствуют тактические приемы как наиболее рациональные и эффективные способы действия лиц, осуществляющих раскрытие и расследование преступлений.

Совокупность тактических приемов, наиболее эффективных при проведении того или иного следственного действия по собиранию, исследованию доказательств, представляет собой тактику следственного действия.

Тактика любого следственного действия включает:

- определение целей и задач следственного действия;
- планирование и подготовка;
- определение тактических приемов производства следственного действия;
- фиксация хода и результатов следственного действия;
- анализ полученных результатов и определение тактики производства других следственных действий в зависимости от складывающейся ситуации.

Значительное место в криминалистической тактике занимают тактические приемы проведения отдельных следственных действий.

Тактический прием – это наиболее рациональный и эффективный способ действий или наиболее целесообразная линия поведения в конкретной следственной ситуации, обеспечивающие решение тактических задач в расследовании преступления.

С познавательной точки зрения тактические приемы делятся на:

- непосредственно связанные с восприятием сотрудником органов внутренних дел материальной обстановки;
- обеспечивающие доказательственную информацию путем словесного (вербального) общения с лицами, участвующими в уголовном процессе.

Тактические приемы с точки зрения правовой регламентации можно разделить на две группы:

1. Закрепленные в нормах процессуального закона, регламентирующих порядок проведения данного следственного действия.

2. Не содержащиеся в нормах процессуального закона.

В первой группе следует различать обязательные и факультативные приемы, использование которых зависит от усмотрения сотрудника органов внутренних дел (производство фотосъемки, изготовление слепков, составление планов и схем, привлечение специалиста и др.).

Разработка тактических приемов происходит по следующим направлениям:

- по отдельным следственным действиям в целом;
- по отдельным видам того или иного следственного действия (допрос обвиняемого, свидетеля и др., осмотр места происшествия, осмотр документов и др.);
- применительно к этапам проведения следственного действия (подготовительный, рабочий этап, заключительный этап).

Различают технико-криминалистические и тактико-криминалистические приемы. К первым относятся приемы использования научных положений криминалистической техники и приемы использования технико-криминалистических средств, использования специальных познаний.

Вторая группа приемов – это приемы организации и планирования раскрытия и расследования преступлений в целом, подготовки и проведения отдельных следственных действий.

К объективным и субъективным факторам, влияющим на признание приема (способа действий сотрудника органов внутренних дел) наиболее рациональным и эффективным относятся:

- системность операций, составляющих в своей совокупности способ действий, которая определяет последовательность их выполнения в целях решения поставленной задачи (предъявление доказательств по нарастающей значимости или наоборот);
- разрешающая способность используемых технико-криминалистических средств, при обязательном соблюдении правил обращения с ними;
- параметры используемых технических средств (размеры, вес и т.п.);

– физические и психологические возможности человека, от которого зависит содержание и условия применения избранного приема;

– индивидуальные особенности и опыт сотрудника органов внутренних дел, влияющие на выбор приема и эффективность его проведения.

В криминалистике выделяют и принципы допустимости тактического приема: законность; соответствие этическим нормам; научная обоснованность; целесообразность, эффективность и экономичность; доступность и реальность проведения тактического приема; безопасность для участвующих в следственном действии, граждан.

Следует отметить, что гарантами соблюдения критериев законности и нравственности выступает Декларация прав и свобод человека и гражданина, Конституция РФ, УПК РФ.

Круг тактических приемов проведения следственных действий весьма велик и постоянно пополняется новыми в результате их разработки наукой, совершенствования профессионального мастерства сотрудников органов внутренних дел. Тактические приемы различают по объему и характеру своего содержания. Одни из них могут применяться при проведении нескольких следственных действий (например, тактические приемы получения показаний при допросах подозреваемых, обвиняемых, потерпевших, свидетелей, а также на очных ставках, при проверке показаний на месте и т.д.).

Другие приемы применяются преимущественно при производстве одного следственного действия (например, с помощью наблюдения, проявлений нервозности обвиняемого при производстве обыска).

Кроме тактического приема в криминалистике выделяют понятия «криминалистическая рекомендация», «тактическая операция», «тактическая комбинация».

Криминалистическая рекомендация – это научно обоснованный и апробированный практикой совет, касающийся выбора и применения технико-криминалистических средств, криминалистических приемов и методик собирания, исследования, оценки и использования доказательств.

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

- к любым участникам доказывания;
- в любой ситуации, независимо от обстоятельств дела.

Рекомендации могут быть также специальными – рассчитанными на определенного адресата (следователя, оперативного работника и т.д.) или на конкретную ситуацию (тактический риск).

С практической точки зрения криминалистические рекомендации, в зависимости от специфики объектов воздействия, своим предметом имеет:

- приемы и правила управления сотрудником органов внутренних дел собственными чувствами и поступками;
- приемы управления поведением других участников процессуального действия;
- приемы и правила овладения и сохранения контроля над ситуацией расследования;
- приемы и правила организации работы со следами с использованием собственных специальных познаний и помощи специалиста.

Тактические комбинации представляют собой сочетание тактических приемов в рамках одного следственного действия. Содержание их определяется видами следственного действия, в рамках которых они осуществляются и характером тактических задач воздействия. Например, получение достоверных сведений при допросе обвиняемого.

Тактическую операцию можно определить как единую по цели и подчиненную общим задачам скоординированную систему следственных, розыскных, оперативно-розыскных и иных действий, направленных на установление истины по расследуемому преступлению. Тактический характер операции заключается в том, что его участники действуют по единому тактическому плану, точно и качественно выполняя свои процессуальные обязанности.

Важным представляется определение структуры тактической операции. Общая структура должна включать следующие ее элементы:

1. Цель – конкретная тактическая задача (например, обнаружение и задержание скрывающегося преступника).

2. Объект – соответствующий объект розыскной деятельности (преступники, укрывающиеся от органов расследования и суда, похищенные ценности, свидетели и очевидцы и др.). Объекты могут быть основными для данной тактической операции и сопутствующими.

3. Субъекты – следователь (руководитель), оперативные работники, специалисты, представители общественности и др.

4. Условия – конкретная следственная ситуация.

5. Средства – криминалистические, оперативно-розыскные, экспертные, организационно-технические и др.

6. Способы достижения цели – алгоритмы действий наиболее типичных для той или иной ситуации.

Тактические операции могут различаться в зависимости от объекта, на розыск которого, например, направлены усилия сотрудника органов внутренних дел; по субъектам, участвующим в их производстве (например, следователь проводит операцию самостоятельно либо совместно с оперативным работником, с сотрудниками других служб органов дознания, с представителями контрольно-ревизионных служб; по времени производства тактические операции могут быть неотложные, первоначальные, последующие) и т.д.

Процесс расследования преступлений, являясь особым видом познавательной деятельности, осуществляемый уполномоченными лицами, представляет сложную систему, обусловленную различными объективными и субъективными факторами. В зависимости от этого развивается следственная ситуация, что делает ее своеобразным компасом состояния, развития и перспективы процесса расследования.

Следственную ситуацию можно представить как объективное статико-динамическое состояние реальности в процессе расследования преступления на определенный момент, отражающее своеобразие расследования и необходимые для разработки следственных решений. Следственная ситуация всегда несет в себе необходимую информацию, которая позволяет

определять оптимальные пути, средства и приемы расследования преступления.

Все следственные ситуации можно подразделить по временному признаку-основанию, т.е. рассматривать их в зависимости от состояния и этапа расследования. Поэтому выделяют два вида ситуаций: исходные и промежуточные. По количеству и качеству известной информации и степени совпадения целей у участников расследования все ситуации подразделяют на благоприятные и неблагоприятные. По степени обострения психологических факторов – конфликтные и бесконфликтные. В зависимости от степени общности – типичные и индивидуальные.

На основе типичных следственных ситуаций разрабатываются частные методики расследования, в которые включаются типичные версии, даются рекомендации по планированию, определяются первоначальные следственные действия и иные мероприятия, которые необходимо выполнить в типичной, для конкретного вида преступления, ситуации.

Процесс расследования можно представить в виде непрерывной динамичной системы сменяющих друг друга процессуальных и тактических решений, подготавливаемых и реализуемых сотрудником органов внутренних дел в целях быстрого и полного раскрытия преступления.

Под тактическим решением можно понимать оптимальный вывод сотрудника органов внутренних дел для изменения следственной ситуации методами и средствами криминалистической тактики по планированию и эффективному производству следственных действий, в целях быстрого и полного расследования преступления.

Различают основные и промежуточные решения, императивные и рекомендательные тактические решения. Такие решения строятся (принимаются), исходя из:

- анализа следственной ситуации и планирования действий;
- определение запасных вариантов действий;
- определение технических и организационных возможностей с учетом профессионализма исполнителей;
- учет фактора внезапности и тактического риска, прогнозирование действий сотрудника органов внутренних дел.

Проблема качественного предварительного расследования – это своевременность и эффективность производства того или иного следственного действия. Внезапность и тактический риск – это слагаемые успеха при собирании, проверке, оценке и использовании доказательств.

Тактически грамотное производство следственных действий определяют следующие факторы:

1. Законность следственного действия (следственное действие должно быть предусмотрено законом; должно быть облачено в соответствующую, установленную законом, процессуальную форму; выполняется только лицами, указанными в законе).
2. Своевременность следственного действия. Здесь можно выделить: своевременность в тактическом отношении (правильный выбор момента производства того или иного следственного действия); своевременность в смысле безотлагательности проведения; своевременность в процессуальном смысле, когда сроки проведения следственного действия определены законом.
3. Правильный выбор следственного действия (из числа однородных), который даст в конкретных условиях наибольший эффект в достижении поставленной цели (например, из числа однородных, если есть ряд свидетелей, наблюдавших один и тот же факт).
4. Тактически верное определение очередности производства следственных действий (например, нередко целесообразно допрос подозреваемого провести после обыска у него, а допрос обвиняемого – после получения заключения экспертизы).
5. Тщательная подготовка к проведению следственного действия (изучение материалов дела; собирание с помощью органов дознания сведений, необходимых для более успешного проведения следственных действий, отсутствующих в материалах дела; определение круга лиц, участвующих или присутствующих при проведении следственного действия, в частности, специалиста; решение организационно-технических вопросов (вызов необходимых лиц, подготовка научно-технических средств, транспорта и проч.); составление планов проведения сложных следственных действий).

6. Использование научно-технических средств во всех случаях, когда это возможно.

7. Использование следователем помощи работников органов дознания (оперативное сопровождение, непосредственная помощь в производстве сложного следственного действия – осмотр, обыск, следственный эксперимент); помощь организационно-технического характера; помощь тактического характера (при обыске, например, допросе) и др.

8. Создание оптимальных тактических условий для производства следственного действия (выбор места, времени; нейтрализация, например, факторов психологического характера, мешающих нормальному проведению следственного действия; непрерывность следственного действия; недопустимость замены или подмены участников следственного действия и др.).

9. Профессионализм в использовании тактических приемов в условиях фактор внезапности, тактического риска, противодействия расследованию со стороны заинтересованных лиц.

Перечисленные факторы, конечно, не являются исчерпывающими, но их соблюдение и учет окажут несомненную помощь при определении тактики подготовки, проведения и фиксации результатов любого следственного действия.

ЛЕКЦИЯ 9. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ВЕРСИИ, ПЛАНОВО-ОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

9.1. Понятие, сущность и виды криминалистических версий

В условиях существенных перемен в развитии российского социума на правоохранительные органы возлагается задача всемерного повышения результативности борьбы с преступностью и утверждения социальной справедливости. Для этого предварительное следствие должно проводиться целеустремленно, с максимальной эффективностью. Такой целеустремленный характер ра-

боте следователя придает планирование, основу которого составляют следственные версии.

Расследование преступления по своей природе является сложным познавательным процессом, частным случаем познания объективной действительности. Доказывание на предварительном следствии представляет собой процесс развития в сознании следователя от неполного, недостоверного представления к полному знанию, от предположения – к внутреннему убеждению о содержании расследуемого события и о виновности или невиновности лиц обвиняемых в совершении преступлений.

Объясняется это тем, что следователь всегда познает событие (преступление), имевшие место в прошлом. Причем, виновные лица, как правило, пытаются уничтожить, скрыть или затруднить возможность установления в будущем (т.е. при расследовании) обстоятельств преступления. Поэтому в начальный период расследования многие обстоятельства еще не известны или недостаточно изучены. В этот период знания о преступлении, о его элементах являются вероятными, т.е. неполными и неточными. Естественно, на вероятных сведениях ни обвинительное заключение, ни приговор основываться не могут.

Установить истину по делу невозможно, не накопив доказательств, раскрывающих содержание расследуемого события во всех его деталях. В то же время, само накопление фактических данных невозможно без предварительного объяснения причины, обусловившей их существование. В человеческой практике важным логическим инструментом познания неизвестных обстоятельств являются гипотезы, выдвигаемые для объяснения происхождения, существования какого-нибудь явления или факта.

В судебно-следственной деятельности гипотезы принято называть версиями. Они дают логически обоснованное предположительное (вероятное) объяснение сущности события или отдельных обстоятельств преступления, причинной связи между фактами, подлежащими установлению по уголовному делу. В этом заключается важнейшая роль версии в расследовании. Важнейшая, но не единственная. Действительно, вероятное объяснение сущности основаны на имеющихся (а не на умозрительных) фактических

данных и объясняют всю соответствующую совокупность таких данных. Реальность версий означает реальность ее в имеющихся конкретных обстоятельствах места и времени.

Версия – это предположение о факте или явлении, относящемся к делу. Не могут считаться версиями предположения никак не связанные с предметом доказывания. В этом проявляется второй обязательный признак версии – относимость.

Таким образом, *следственная версия* – это обоснованное предположение относительно отдельного факта или группы фактов, имеющих значение для дела; предположение, указывающие на наличие и объясняющие происхождение этих фактов, их связь между собой и содержание; предположение служащие целям установления истины по делу (определение Р.С. Белкина).

Данное определение является общим признанным и различие в определениях версии, предлагаемыми разными авторами, касаются деталей. Проблемным здесь является вопрос о содержательной стороне версии, т.е. о характере и объеме предположений, составляющих ее содержание.

Согласно первой и наиболее распространенной точки зрения (Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, А.М. Ларин и др.), версия по своему содержанию может относиться как ко всему событию в целом, так и к отдельным элементам, обстоятельствам события и даже единичным фактам. Другими словами, версии можно строить и для вероятного объяснения всего события в целом (например, здесь имел место умышленный поджог) и в отношении единичных фактов (допустим, преступник проник в помещение через окно).

Сторонники второй точки зрения (Г.В. Ацишевский, Г.Н. Александров) стоят на той позиции, что следственная версия является предположением лишь относительно признаков состава преступления или вообще сущности расследуемого события. Поэтому вероятное суждение о том, что преступник проник в квартиру через окно, по их мнению, не будет следственной версией, а будет лишь частным предположением.

Необходимо уяснить существо спорных положений и четко определиться в данном вопросе, поскольку разные взгляды на содержательную сторону версии выходят за рамки теоретичес-

ких рассуждений. Действительно, если оба указанных выше предположения являются версиями, значит, они должны строиться и проверяться на основе одних и тех же правил и рекомендаций; если соответствующей системы версий следователь планирует для их выяснения необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. Тем самым версия и служит логическим обоснованием содержания и плана расследования.

Планирование, в свою очередь, также оказывает влияние на версии, способствуя их полной и объективной проверке: версия не получит свое подтверждение или будет отвергнута как несостоятельная в результате плановой деятельности по расследованию.

Взаимосвязь версий и планирования – это взаимосвязь представлений следвателя о событии с представлениями о необходимых практических действиях по собиранию и исследованию доказательств.

Мышление как бы руководит следвателем в его практических действиях, а практические действия, со своей стороны, обогащают мышление, корректирует его. Построение версий и планирование их проверки – два направления процесса мышления следвателя.

Для более полного уяснения сущности версии необходимо рассмотреть ее структуру. В структуре версии выделяются следующие элементы:

- основание версии, т.е. определенные сведения имеющиеся в распоряжении у следвателя, на основе которых и выдвинута версия.
- поскольку версия не является доказательством и подлежит обязательной проверке, в качестве ее основания можно использовать любые сведения, в том числе, анонимные письма, звонки, слухи;
- исследование имеющихся сведений;
- предположения, выдвинутые в результате исследования этих сведений;
- мысленное исследование версий заключающееся в выведении следствий, что позволяет установить путь проверки каждой версии;

– практическая проверка и оценка версий, установление их соответствия действительности.

Требования, предъявляемые к версии: обоснованность, реальность, относимость.

Для того чтобы версия действительно стала инструментом познания при расследовании преступлений, она должна быть реальной и относимой. Признак реальности версии заключается в том, что различные предположения, суждения и догадки в отношении исследуемых фактов только тогда будут версиями, когда они события или его отдельных обстоятельств конкретизируют задачи расследования и намечают пути их решения. Но оно основывается на уже известных фактах, круг которых на первоначальном этапе расследования может быть весьма ограниченным.

Значение версии для расследования состоит также и в том, что она не только объясняет с той или иной степенью вероятности обстоятельства преступления, но и в том, что она включает в себя предположения о фактах, которые пока еще не установлены. В этом заключается эвристическая, т.е. поисковая функция версии, благодаря чему следствие ориентируется на собирание необходимых сведений о расследуемом преступлении.

Для иллюстрации сказанного приведем пример. Допустим, что в ночное время в промтоварном магазине начался пожар, уничтоживший часть ценностей. Следователь, основываясь на имеющихся у него ограниченных сведениях (в основном это будут материалы осмотра места происшествия и результаты опросов очевидцев), выдвинул две возможные в данном случае версии. Первая: пожар возник в результате нарушения противопожарных правил – использования нестандартных предохранителей – «жучков», ветхой электропроводки и т.п. Вторая версия: имел место умышленный поджог, цель которого – сокрытие какого-либо другого преступления (хищения, кражи). Какая бы из этих версий ни являлась верной, она должна подтвердиться другими сведениями, пока еще расследованию неизвестными. Для первой версии это будет, например, обнаружение места короткого замыкания проводов, для второй – обнаружение средств поджога. То есть выдвинутые версии кроме объяснения сущности происшедшего события (само-

возгорание или поджог), направляют следователя на поиск новых, пока не установленных, данных. В этом и состоит поисковая функция версии.

Таким образом, в предметно-познавательной деятельности следователя переход от незнания к знанию, от неполного, неточного к достоверному знанию совершается в процессе выдвижения и отработки версий.

Почему же версию называют «ядром», «основой планирования»? Версия по своей сущности – это определенная форма мышления. Выдвижение версий не является самоцелью для следователя. Строятся они для того, чтобы в условиях недостатка полезной информации выполнить, так сказать, роль компаса и дать направления, по которым должно осуществляться начавшееся расследование преступления. Естественно, направления эти не могут быть произвольными. Они должны быть логически обусловлены, т.е. опираться на логические законы мышления, которые, и используются при выдвижении версий. После построения нет, то способны построения и проверки этих предположений не будут одинаковыми, что приведет к неоправданным усложнениям и путанице в расследовании преступлений.

Первая точка зрения представляется более убедительной и обоснованной. В наших примерах оба предположения являются версиями, так как оба они отвечают всем обязательным признакам версии, выдвигаются на основе одних и тех же логических приемов мышления, и порядок их проверки будет осуществляться по одним и тем же этапам, с использованием общих рекомендаций. Но разница в этих предположениях все же есть. Здесь мы встретились с двумя видами версий, а именно: общей версией, объясняющей все событие в целом (был поджог) и частной версией, объясняющей лишь определенную группу фактов или даже единичный факт (преступник влез в окно). Названная классификация зависит от объема, круга объясняемых версий фактов.

Если за основу классификации взять субъектов выдвижения версий то их можно подразделить на: следственные, оперативно-розыскные, судебные и экспертные версии.

Версии подразделяются и по степени их определенности на типичные и конкретные. Типичная версия отличается от конкретной тем, что она строится в самом начале расследования, когда имеющихся сведений настолько мало, и сведения настолько общи, что можно выдвинуть лишь наиболее общие, типичные версии. Они послужат ориентиром для отыскания новых сведений, анализ которых и позволит выдвинуть конкретные версии, более полно учитывающие все обстоятельства данного расследуемого преступления.

Кроме указанных основных видов версий в научной литературе употребляются еще и другие классификации версий.

Так, по степени вероятности могут быть версии маловероятные и наиболее вероятные; по времени построения – первоначальные и последующие; по отношению к предмету доказывания – версии обвинения и оправдательные версии.

9.2. Построение и исследование версий

Для выполнения задач расследования важно, чтобы следственные действия по делу проводились не стихийно, а в рамках определенной системы, обеспечивающей наиболее эффективное исследование проверяемого события. Важно, чтобы следователь в каждый момент расследования представлял себе, какие факты, в каком порядке и как именно следует устанавливать. Только в этом случае полученные сведения окажутся взаимосвязанными, будут дополнять друг друга, образуя цепь доказательств, необходимых для обоснованных выводов следователя, а затем и суда. Такая системность, целенаправленность и объективность действий следователя обеспечивается правильным выдвижением и проверкой версий.

Построение версий представляет с собой сложный мыслительный процесс, требующий от следователя большого умственного напряжения, жизненного и профессионального опыта, многосторонних знаний.

Исходной основой для построения версий являются факты и обстоятельства, образующие преступления и связанные с ним. Сведения о таких фактах могут быть получены как из процессу-

альных, так и не процессуальных источников. Мысль в определенном направлении начинает работать сразу же после ознакомления с материалами или получения сообщения о событии преступления. При этом непрерывно возникают вопросы, мелькают догадки, проводится параллель с известными уже случаями, носящими сходный характер по аналогии. Происходит не только строго упорядоченное логическое осмысливание фактов, но и подсознательное, интуитивное переработка поступающей информации.

Особое значение для построения версий имеет непосредственное ознакомление следователя с обстановкой где произошло преступление, с его следами, другими вещественными доказательствами. При этом благодаря зрительным, слуховым и иным восприятиям, формируются образные представления, способствующие логическому уяснению фактов формированию целостной картины события.

При построении версий нужно опираться на требования логической определенности, последовательности и обоснованности мышления.

Определенность означает, что надо определить, относительно какого круга вопросов и по каким обстоятельствам требуется строить версию; необходимо также достаточно определенно сформулировать каждую версию и четко выделить фактические основания для построения каждой версии. Последовательность мышления предполагает постепенность в изучении явлений, переход от общего к частному; она предполагает очередность рассмотрения вопросов и переход от простого к сложному. Обоснованность при построении версий означает, что каждая версия должна иметь свое основание, опираться на фактические данные.

При построении версий используются логические методы анализа, синтеза, индукции, дедукции и аналогии.

Анализ и синтез как мыслительные приемы должны отвечать рассмотренным требованиям логической определенности, последовательности и обоснованности. Эти приемы позволяют уже в начальный период расследования накопить определенную информацию необходимую для построения версий, систематизировать и классифицировать факты, оценивать их.

В построении версий широко используются логические приемы индукции и дедукции.

Индукция – это умозаключение, в котором мысль следует от частных посылок к обобщающему их выводу.

Дедукция – противоположный прием мышления, т.е. выведение частных следствий из общих положений.

Если дедуктивное умозаключение применяется главным образом для построения частных версий, для единичных фактов и отдельных признаков, то индуктивные умозаключения применяются в случаях, когда приходится обобщать некоторую совокупность фактов.

При построении версий не редко используется аналогия – умозаключение, в котором сходство рассматриваемого предмета с другим предметом по одним признакам служит основанием для вывода о сходстве обоих предметов и по иным признакам.

В криминалистике источниками аналогии являются:

- оперативные и следственные данные о сходных по методу и способу совершения раскрытых преступлений;
- оперативные и следственные данных об односторонних нераскрытых преступлениях, которые позволяют их классифицировать по аналогии;
- анализ способа совершения преступления и обнаружение аналогичных преступлений (по месту их совершения), по времени, применяемым орудиям, приемам совершения преступлений, по объектам посягательства и др.;
- обобщение следственной практики по конкретной категории дел, позволяющие избрать определенное направление расследования для конкретного случая;
- теоретическое познание и жизненный опыт следователя, которые помогают ему в выдвижении версии по сходной ситуации события, т.е. по аналогии.

При построении версии на основе аналогии следует учитывать содержание сравниваемых признаков, их количество и специфику (чем больше сравниваемых признаков совпадает при совершении аналогичных преступлений, тем больше уверенности, что их возникновение объясняется действием одной причины). Вывод по

аналогии, построенный на несущественных признаках, порождает не версии, а необоснованные домыслы, не имеющие никакой практической ценности. Так, в научной криминалистической литературе описан случай, когда следователь заподозрил в убийстве некого Синицына на том основании, что тот, находясь в клубе, где произошло преступление, не подошел посмотреть на труп. Видимо, следователь увидел в этом аналогию с другими известными ему случаями, когда убийца боялся приблизиться к своей жертве. Однако этот признак несущественный, случайный, и выдвигать версию на основании такой «аналогии» нельзя, так как она не будет иметь никакой познавательной ценности. Так и случилось в действительности, данная версия своего подтверждения не получила.

Теперь рассмотрим, в чем же конкретно состоит процесс выдвижения версий, и какие логические правила должен соблюдать при этом следователь?

Сущность построения версии фактически заключается в решении двух вопросов:

- какие именно данные о расследуемом событии должны составлять основание версии;
- каким предположением эти данные могут быть объяснены.

При решении этих вопросов, из чего, собственно, и состоит процесс выдвижения версии, следователю необходимо соблюдать следующие логические правила:

1. Оценив находящиеся в своем распоряжении сведения об обстоятельствах расследуемого преступления и осмыслив имеющиеся в них «пробелы» (отсутствие сведений о личности грабителя, например), следователь должен выдвинуть все вероятные объяснения неизвестных обстоятельств дела, т.е. построить все возможные в данном случае версии, а не какую-то одну, пусть и самую правдоподобную. Только тогда будет обеспечен всесторонний научно обоснованный подход к расследованию преступлений.

2. Все выдвигаемые версии должны быть сопоставимы. Логический признак сопоставимости означает, что каждая версия, выдвинутая на данном этапе расследования, должна содержать

предположения в отношении одного и того же неизвестного обстоятельства. Таким неизвестным обстоятельствам может быть мотив совершения преступления, форма вины конкретного лица, личность преступника и т.д. Так две версии, выдвинутые по делу об убийстве: убийство совершено с целью ограбления и убийство совершено на почве мести, – будут сопоставимы, поскольку они построены для объяснения одного и того же неясного пока обстоятельства – мотива преступления.

3. Выдвигая все возможные в каждом конкретном случае версии, не следует забывать, что все они должны быть реальными. Данное требование имеет большой практический тактический смысл, так как обязывает следователя строить не какие угодно версии, ни так называемые теоретически возможные, а лишь такие, которые вытекают из имеющегося материала и обоснованы конкретной совокупностью фактических данных. В приведенном выше примере о пожаре, возникшем в ночное время в магазине, следователь выдвинул две версии о причине пожара: произошло самовозгорание из-за использования нестандартных электропредохранителей, и имел место умышленный поджог. Теоретически же можно выдвинуть еще ряд версий о причине загорания (удар молнии, детская шалость огнем, неправильное пользование отопительными приборами и др.). Однако такие версии были бы в данном случае нереальными, поскольку они не вытекали из обстоятельств дела.

Проверка следственных версий.

Версии, выдвинутые следователем по делу, содержат вероятное предположительное объяснение искомых обстоятельств. Для того чтобы эти не известные обстоятельства были установлены достоверно, версии должны быть проверены. Средством проверки версий является проведение необходимых следственных действий, в ходе которых устанавливаются факты, подтверждающие или опровергающие выдвинутые предположения. Естественно, эти следственные действия не могут проводиться бессистемно, по случайному выбору. Они планируются следователем в русле каждой версии, выдвинутой с соблюдением всех логических требований, что обеспечивает целеустремленный и объективный характер процесса

дальнейшего расследования. План расследования в основном и служит планом проверки выдвинутых версий.

Исследование версии, таким образом, состоит из двух основных этапов:

- 1) анализ версии, ее предварительная логическая обработка;
- 2) практическая проверка версии, выполнение запланированных мероприятий.

Рассмотрим подробнее логические (мыслительные) и практические действия следователя по проверке выдвинутых версий.

Предварительная логическая обработка версии, ее анализ складывается из нескольких последовательных сменяющих друг друга стадий и состоит в том, что следователь: выводит логические следствия из каждой версии и определяет, какие следы должны или могут быть обнаружены, если выдвинутая версия является верной; продумывает конкретные следственные действия и иные мероприятия, проведение которых должно подтвердить или отвергнуть версию; устанавливает последовательность, сроки и место выполнения запланированных мероприятий.

Логические следствия, выводимые из каждой версии, представляют собой частные предположения в отношении различных обстоятельств. Следователь, принимая условно каждую выдвинутую версию за истину, мысленно делает выводы об обстоятельствах, которые должны иметь место, если проверяемая версия соответствует действительности. Одновременно следователь мысленно определяет следы этих обстоятельств. Поясним сказанное примером. По делу об убийстве среди других была выдвинута версия о том, что убийство совершено на почве ревности, мести. Условно приняв эту версию за истинную причину совершения преступления, следователь выдвинул логические следствия о том, что преступник был близким знакомым потерпевшей, поддерживал с ней определенные отношения, бывал у нее дома, мог быть знаком с родственниками убитой. Если эти обстоятельства действительно имели место, то они должны оставить определенные следы (в широком смысле слова) своего существования. В данном случае о связях потерпевшей с преступником, о чувствах ревности и обиды должны были знать родственники, знакомые или

подруги потерпевшей. Второй стадией о предварительной обработки версии является определение конкретных следственных и иных действий для проверки выдвинутых логических следствий. Здесь в зависимости от характера и специфики имеющихся исходных данных следователь избирает необходимые следственные действия, выполнение которых должно подтвердить или опровергнуть выдвинутую версию. В нашем примере для проверки выдвинутых логических следствий нужно установить, кто поддерживал дружеские отношения с убитой, каков был характер этих отношений и т.д. Для этого следователь должен допросить родственников, подруг, возможно, и соседей; для выяснения указанных вопросов необходимо также предусмотреть проведение и оперативно-розыскных мероприятий, о чем следует дать своевременное задание или отдельное поручение.

Третья предварительная стадия состоит в определении последовательности, сроков и места проведения запланированных действий по проверке версий. Большинство следов проверяемого события сравнительно быстро уничтожаются, разрушаются, забываются в результате естественных причин. Кроме того, данный процесс может быть ускорен и вмешательством заинтересованных лиц. Поэтому своевременное проведение запланированных мероприятий, их тактически правильная очередность приобретает исключительную важность. Конечно, наиболее целесообразную последовательность выполнения следственных и иных действий заранее дать нельзя. Она определяется каждый раз заново с учетом специфических обстоятельств расследуемого преступления, характера имеющихся доказательств и возможностей, которыми следователь располагает.

Однако в любом случае необходимо придерживаться следующих правил определения очередности проведения запланированных мероприятий. Так, при прочих равных условиях в первую очередь следует выполнять действия:

- направленные на соби́рание доказательств, подвергающихся быстрому уничтожению или повреждению (осмотр места происшествия, обыск, допросы лиц, от которых можно ожидать сговора о даче? ложных показаний и др.);

- направленные на пресечение и предотвращение другого преступления, на розыск и задержание преступника, на предотвращение уничтожения следов преступления;

- направленные на выяснение оснований для предъявления обвинения задержанному или арестованному подозреваемому;

- рассчитанные на получение ответов по наиболее широкому кругу вопросов, существенных для дела, т.е. на получение результатов, необходимых для проверки всех или ряда выдвинутых версий;

- направленные на получение новых доказательств, требующих обычно значительных затрат времени (ревизии, экспертизы);

- направленные на получение доказательств без риска разглашения имеющихся сведений, знание которых могут использовать в своих целях лица, заинтересованные в исходе дела.

Успех предварительной мысленной обработки версии во многом будет зависеть не только от знания логических основ анализа версии. Выведение логических следствий из версии предполагает знание следователем специфических условий, в которых произошло преступление; во многих случаях необходимо изучение структуры соответствующих организаций, технологических процессов, порядка движения и учета материальных ценностей, документов и других обстоятельств. Так, без знания этих обстоятельств практически невозможны построение и проверка версий по делам о хищениях в сфере экономики.

Кроме того, для полного выведения логических следствий из выдвинутых версий следователь должен хорошо знать современные возможности различных экспертиз, например, экспертизы микрочастиц документов.

Продлав указанную мысленную работу по логическому анализу версии, следователь преступает ко второму этапу проверки версии, к практическому выполнению запланированных мероприятий.

Обнаружение, фиксация и проверка доказательства, получаемых в ходе непосредственного осуществления следственных и иных действий, дают возможность следователю как бы «выйти» за рамки мысленных рассуждений и вероятных предположений в сферу материального, предметного мира, где наглядно и убедительно

проверяется соответствие выдвинутых предположений (версий) реальной действительности.

Но прежде, чем сделать вывод об истинности или ложности выдвинутых версий, необходимо оценить результаты проверки версий. Версия может считаться подтвердившейся, а содержащиеся в ней предположение – превратиться в достоверное знание, если:

- были построены все возможные в данном случае версии;
- все версии проверялись должным образом;
- все выдвинутые версии, кроме одной, в результате проверки отпали, были отвергнуты;
- одна оставшаяся версия подтверждается доказательствами и объясняет все установленные по делу сведения и факты, причем дают им единственно возможное, однозначное объяснение.

Таким образом, в результате проверки выдвинутых версий часть из них не подтверждается и отпадает, а остается лишь одна версия. Но она уже перестает быть версией в собственном смысле слова, поскольку из вероятного знания она превращается в достоверное.

Таков принципиальный путь проверки следователем выдвинутых версий. В реальной действительности проверка версий, обязательно проходя через два указанных этапа, никогда не является однократным актом. При расследовании определенного дела «старые» версии конкретизируются, выдвигаются новые версии, в распоряжение следователя поступают новые доказательства. Поэтому следователь не раз возвращается к осмысливанию путей и способов проверки версий и выведенных из них следствий, но каждый раз уже на более широком и прочном фундаменте фактических сведений.

9.3. Понятие, значение и виды планирования расследования

Любой вид человеческой деятельности невозможен без предвидения ее результатов, без осмысления поставленных задач, без

обдумывания и выбора наиболее эффективных средств и методов достижения поставленной цели.

Расследование и раскрытие преступлений – сложный, трудоемкий вид человеческой деятельности по установлению истины в уголовном судопроизводстве. Следователь обязан в определенный законом срок установить лицо, совершившее преступление, собрать и исследовать необходимые доказательства, обеспечить возмещение причиненного материального ущерба, принять соответствующие меры по установлению выявленных причин и условий, способствовавших совершению преступления, и выполнить целый ряд других мероприятий. В процессе этой работы приходится использовать возможности органов дознания и помощь общественности, привлекать специалистов различных областей науки, техники, искусства и ремесла, работать с криминалистической техникой. Причем расследование осуществляется в условиях недостатка полезной информации, дефицита времени, при постоянно меняющейся обстановке, нередко испытывая серьезное противодействие со стороны преступника и других заинтересованных лиц. Поэтому невозможно решить задачи, стоящие перед органами предварительного следствия, без четкой организации своей работы, без координации усилий различных служб и подразделений, без целеустремленного планирования как расследования по каждому головному делу в целом, так и отдельного следственного действия. Этого требует разносторонний и сложный характер деятельности следователя.

Характеристика планирования, его сущности и содержания, его функционального назначения складывалась постепенно. В настоящее время имеется два основных определения планирования, и оба они представляются весьма полезными, поскольку раскрывают понятие планирования расследования с двух важнейших его сторон.

Так, профессор Р.С. Белкин определяет планирование как метод организации расследования, называет его организующим началом, основой расследования. Эта организующая функция заключается в том, что благодаря планированию, следователь ставит перед собой конкретные задачи, определяет пути и способы

их решения, последовательность выполнения необходимых действий, порядок расстановки имеющихся сил и средств, т.е. организует работу по расследованию и раскрытию преступления.

В то же время (это второе определение, сформулированное профессором Л.П. Дубровицкой), планирование представляет собой сложный мыслительный процесс по определению задач следствия, по определению путей и способов их решения. Нетрудно заметить, что указанные определения не противоречат, а лишь дополняют друг друга, и тем полнее раскрывают сущность планирования расследования преступлений.

Планирование расследования придает сложной, многосторонней деятельности следователя целеустремленный характер. Непосредственными целями планирования, вытекающими из задач предварительного следствия, являются:

- определение направлений деятельности следователя;
- определение конкретного содержания работы следователя по расследованию преступления на всех его этапах;
- обеспечение полноты, объективности, всесторонности, быстроты расследования;
- обеспечение эффективного применения средств и приемов работы с доказательствами.

Планирование – это не просто составление письменного плана, а напряженная умственная деятельность следователя, подчиненная указанным целям и начинающаяся еще при решении вопроса о возбуждении уголовного дела и продолжающаяся вплоть до завершения расследования. В чем же заключается конкретное содержание планирования, какую именно мыслительную работу проделявает следователь, планируя предстоящее расследование?

Осуществляя расследование, следователь анализирует имеющиеся сведения об обстоятельствах расследуемого события, учитывая свои возможности, наличие силы и средства, оценивает сложившуюся на определенный момент следственную ситуацию и, руководствуясь законом:

- определяет пути раскрытия преступления;
- намечает обстоятельства, подлежащие выяснению;

– устанавливает наилучшую очередность проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

– определяет сроки и конкретных исполнителей.

Эта работа протекает постоянно с тем, чтобы на всех этапах расследования преступления следователь ясно представлял себе, что именно нужно сделать и как сделать, для установления истины по делу. Поэтому, можно сказать, что фактически план расследования по уголовному делу всегда представляет собой задание, программу, которая содержит перечень действий, направленных на установление объективной истины по делу, называет исполнителей и сроки выполнения запланированных мероприятий.

Таким образом, планирование является организующим началом раскрытия преступления, позволяющим определять линию расследования и видеть его перспективы. Именно поэтому оно является обязательным условием успешного осуществления предварительного следствия.

Но не только в этом состоит значение планирования. Планирование следователями своей деятельности по расследованию преступления предполагает умелое и наиболее целесообразное распределение рабочего времени, правильное чередование трудовых процессов, устранение дуближа и непроизводительных потерь, оно максимально повышает продуктивность труда, сохраняет на высоком уровне работоспособность и здоровье следователя. Имеется еще и психологический аспект планирования, не менее значимый для работников следственного аппарата. План дисциплинирует и активизирует восприятие, внимание, память, мышление, заставляет продуктивнее мыслить и действовать. Постоянное планирование развивает у следователя качества необходимые для совершенствования его профессионального мастерства, такие, как наблюдательность, сосредоточенность, внимательность, предметно-поисковый характер мышления.

Принципы планирования.

Планирование расследования должно осуществляться в соответствии с определенными принципами, выработанными криминалистикой на основе изучения и обобщения следственной

практике. Такими принципами являются: конкретность, индивидуальность, динамичность, реальность планирования.

Принцип конкретности планирования означает, что план расследования составляется как рабочий инструмент следователя. План не достигнет своей цели, если в нем будут указаны лишь общие задачи, общее направление расследования. Конкретность планирования означает, что следует, составляя план, ставить перед собой конкретные задачи, намечает для их достижения выполнение конкретных следственных действий и оперативно розыскных мероприятий, определяет конкретных исполнителей и намечает конкретные сроки. Когда расследование производится бригадным методом, то большое значение имеет конкретное распределение обязанностей между следователями. При сочетании следственных действий с оперативно-розыскными мероприятиями принцип конкретности выражается в тесном взаимодействии следователя и оперативного работника, согласованности их работы и отсутствии дублирования.

Под индивидуальностью планирования понимается недоступность схематичности, обязательность тщательного учета при планировании всех индивидуальных особенностей расследуемого преступления. Каждое уголовное дело всегда отличается от другого целым рядом индивидуальных особенностей. Несмотря на сходность некоторых элементов (например, способа совершения) никогда не бывает, чтобы одно преступление полностью воспроизводило другое. Поэтому при планировании расследования каждого преступления необходимо учитывать индивидуальные особенности события и индивидуализировать соответственно им методику расследования, что находит свое выражение в избрании индивидуальной совокупности методов и средств расследования.

Принцип динамичности состоит в том, что планирование нельзя рассматривать как разовый акт. Данный принцип предполагает гибкость плана расследования, необходимость приспособления, его к постоянно изменяющейся обстановке расследования. К первоначально составленному плану нельзя относиться как к неизменному решению. Если следователь, составив план расследования, смот-

рит на него, как на неподвижную схему и стремиться втиснуть в ее рамки все расследование, он успеха не добьется. В ходе расследования каждое новое доказательство может в известной мере изменить направление или перспективу расследования. Кроме того, после выполнения первоначально запланированных следственных действий следователь получит в свое распоряжение более обширный фактический материал. Все это даст ему возможность по-настоящему оценить имеющиеся данные и предвидеть то, о чем он не мог знать заранее. Поэтому и возникает необходимость в изменении, уточнении, дополнении плана расследования.

Реальность планирования означает: во-первых, что план строится исходя из реальной оценки фактов и реальных версий; во-вторых, план должен строиться исходя из действительной необходимости и возможностей следователя по использованию помощи специалистов и общественности. Реально выполнимыми должны быть также все намеченные планом действия, иначе планирование расследования потеряет всякий смысл. Соблюдение указанных принципов обеспечивает научность и эффективность планирования.

Некоторые ученые-криминалисты к принципам планирования расследования относят также законность, научность, своевременность и другие положения. Подобное расширение системы принципов планирования представляется необоснованным. Действительно, строгое соблюдение законности есть общее обязательное требование его принципом. Точно так же и научность лежит в основе каждого действия следователя, каждого применяемого им приема и средства работы с доказательствами, а не только в основе планирования расследования. Нельзя считать самостоятельным принципом и своевременность планирования, поскольку это требование (требование своевременности) относится главным образом к своевременному составлению письменного плана расследования. Но ведь составление письменного плана не является собственно планированием, это лишь его внешнее выражение.

Условия планирования расследования преступлений.

Беспредметного планирования в отрыве от конкретной обстановки, при отсутствии каких-либо сведений о преступном

события быть не может. Для этого необходимо наличие определенных условий (иногда их называют основаниями планирования). Условиями планирования расследования преступлений является совокупность определенных обстоятельств, фактов, знаний и умений, делающих возможным осуществление планирования деятельности по расследованию преступлений. Таковыми условиями являются:

1. Наличие исходной (хотя бы минимальной) информации.
2. Оценка сложившейся в момент планирования следственной ситуации и прогнозирование ее будущих изменений в результате планируемых действий.
3. Учет реальных возможностей, средств и методов достижения планируемой цели.

Действительно, совершенно очевидно, что при отсутствии хотя бы минимальной информации о преступном событии, ни о каком реальном планировании говорить нельзя. Фактические данные, имеющиеся в распоряжении следователя, являются главным основанием планирования, а их объем определяет индивидуальность планирования.

Для того чтобы план расследования по-настоящему помогал осуществлять расследование целенаправленно, планирование всегда должно исходить из оценки существующей ситуации и учитывать ее возможные изменения в будущем, как в результате действий следователя, так и в результате действий преступника, препятствующего установлению истины по делу. Постоянное соблюдение этого условия в процессе планирования и обеспечивает его динамичность.

Большое значение имеет и третье необходимое условие планирования. Невозможно планировать расследование без учета тех средств и методов, которые следователь предполагает использовать для достижения намеченных планом целей. Если следователь преувеличен свои возможности, то план будет нереальным, так как запланированные действия не дадут ожидаемого эффекта; если же возможности наоборот преуменьшаются, недооцениваются, то в плане окажутся излишние действия, предусмотренные с целью, так сказать, компенсации, а это, в конечном счете, повлечет нео-

правданную задержку и ненужное расходование сил и средств. Данное обязательное условие планирования основывается на профессиональном и жизненном опыте следователя, на его познаниях в области юридических и других наук.

Элементы и этапы планирования.

Единый по своим целям и тактическому значению процесс планирования расследования можно рассматривать с его содержательной стороны, т.е. выделить и рассмотреть те элементы, которые составляют содержание планирования. В планирование входят следующие взаимосвязанные и взаимообусловленные элементы:

- анализ исходной информации;
- определение задач и способов решения и выдвижение версий;
- определение путей и способов решения поставленных задач;
- составление письменного плана и иной вспомогательной документации;
- контроль исполнения и корректировка плана расследования.

Рассмотрим подробнее указанные элементы, т.е. проследим непосредственно процесс планирования. Сразу необходимо отметить, что расследование преступлений подразделяется на определенные этапы – первоначальный, последующий и заключительный, которые различаются по кругу стоящих перед ними задач. Например, задача первого – собирание доказательств, достаточных для предъявления обвинения. Хотя специфика каждого этапа расследования определяет и специфику планирования на каждом из них, процесс планирования всегда состоит из названных элементов и этапов.

Изучение и анализ исходной информации при осуществлении планирования обязывает следователя:

- определить какие уже имеющиеся фактические данные могут быть признаны достоверными, правильно ли в процессуальном порядке они установлены, и потому могут ли эти данные рассматриваться как доказательства;

– определить, имеют ли эти доказательства отношение к расследуемому преступлению;

– определить, какие обстоятельства расследуемого события и насколько полно устанавливаются имеющимися данными и какие обстоятельства необходимо доказывать в установленном законом порядке.

Второй обязательный элемент планирования, вытекающий непосредственно из первого, включает в себя:

– определение нерешенных тактических задач, стоящих перед расследованием на данном этапе;

– построение всех возможных в данном случае версий как с целью установления неизвестных пока обстоятельств преступления, так и с целью проверки спорных моментов;

– определение того, какие новые данные могут быть получены при проверке выдвинутых версий, т.е. предвидение желаемого результата.

Третий элемент планирования – один из самых ответственных. Определение путей и способов решения поставленных задач заключается в том, что следователь: во-первых, намечает проведение необходимых следственных действий и других мероприятий; во-вторых, определяет сроки и наилучшую последовательность их выполнения; в-третьих, планирует, какую избирать тактику их проведения. Данный элемент планирования расследования логически вытекает из первых двух. Перескакивать через этапы анализа исходной информации, установления задач расследования и сразу определить необходимые следственные действия и порядок их производства – значит, отступать от требований логики и заранее обрекать следствие по делу на бессистемность и бесперспективность.

Планируя производство следственных действий, следователь должен предусмотреть:

1. Какие действия с учетом специфики расследуемого события надо провести в первую очередь, и в какие сроки с тем, чтобы незамедлительно установить и сохранить следы преступления и обеспечить возможность их исследования и использования в доказывании. В одних случаях, например, по делам об убийствах, пожарах, кражах, автодорожных происшествиях такими

действиями будут: осмотр места происшествия и вещественных доказательств, установление и допрос свидетелей и потерпевших, назначение соответствующих экспертиз, розыск и задержание преступников; в других, например, при расследовании хищений чужого и иного имущества, в первую очередь требуется задержать преступника с поличным, провести обыски по месту жительства и работы, назначить инвентаризацию или ревизию, осмотреть учетные документы и произвести их выемку и т.п. какие действия могут быть отнесены на более поздний период расследования, и в какие сроки их можно произвести. К ним нередко относятся: проверка показаний на месте, следственный эксперимент, получение сведений, характеризующих обвиняемого и др.

2. Для производства каких действий потребуется помощь общественности (например, осмотр, связанный с почесыванием местности) и что необходимо сделать для обеспечения проведения таких действий.

3. Какие действия целесообразно поручить органам дознания, каковы цели этих действий, сроки выполнения, как конкретно сочетать следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

4. Определить наиболее целесообразную последовательность проведения отдельных следственных действий с тем, чтобы обеспечить обнаружение доказательств, высокий темп следствия, его объективность, полноту и всесторонность и, вместе с тем, предупредить возможные уловки преступников, находящихся на свободе. Это требование особенно важно при расследовании сложных, многоэпизодных дел. После того, как намечены неотложные следственные действия, следователю нужно также предусмотреть начало производства тех действий, производство которых потребует длительного времени. Именно такие следственные действия (включая подготовку к ним) часто и определяют продолжительность всего расследования. Поэтому целесообразно спланировать и подготовительные мероприятия. Например, следователь предвидит, что по делу будет необходимо назначать почерковедческую экспертизу, которая может продлиться длительное время. В таком случае он должен наметить в плане осмотр и выемку документов, записи в которых вызывают

сомнение в их подлинности; получение от него экспериментальных образцов, а также допрос подозреваемого по вопросам, кем выполнены сомнительные записи в документах.

Намечая выполнение необходимых следственных действий и других мероприятий, последовательность и тактику их проведения, следователь составляет письменный план, а при необходимости и другую вспомогательную документацию. В этом и заключается четвертый элемент планирования расследования. О формах планов и видах вспомогательной документации подробно будет сказано в отдельном вопросе.

Последний элемент планирования обусловлен тем, что следователь, выполняя намеченные мероприятия, получает новые доказательства и новые данные, о которых он ранее знать не мог. С их учетом он вносит в план расследования необходимые коррективы, определяет новые задачи и соответствующие пути развития. В этом ярко проявляется принцип динамичности планирования расследования преступлений.

Виды планирования.

Вопрос о видах планирования является классификационным и решается по-разному в зависимости от того, какое основание кладется в основу классификации. Так, по способу фиксации план бывает мысленным и письменным. Письменная форма плана имеет неоспоримые преимущества. Практика показывает, что даже опытный следователь, способный составить хорошо продуманный мысленный план, в большинстве случаев не может удержать в уме все его детали. Конечно, составление письменного плана отнимает известное время, но оно всегда окупается достигаемой при этой форме планирования организованностью и ритмичностью расследования.

Если за основу классификации взять объем планируемой деятельности, то можно назвать виды: планирование проведения отдельного следственного действия; планирование расследования по одному уголовному делу; планирование расследования по группе уголовных дел. Планирование проведения отдельного следственного действия будет рассмотрено в специальном вопросе.

Сейчас отметим особенности планирования расследования по группе уголовных дел.

Планирование по группе уголовных дел (иначе этот вид называют календарным планированием) необходимо в связи с тем, что в производстве следователя, как правило, находится несколько уголовных дел. Календарный план позволяет составлять согласованные планы расследования по отдельным уголовным делам, и призван помочь в координации работы по ним. Чаще всего такой план составляет на неделю. В нем по дням разнесены следственные действия и другие мероприятия, выполнение которых планируется по каждому уголовному делу. Включаются сюда и еженедельные обязательные мероприятия: совещания, отчеты и др. Это позволяет избежать так называемых «накладок» в работе следователя, когда на одно и то же время намечается производство разных следственных действий по нескольким делам, а с другой стороны – устраняет и непроизводительные потери. Естественно, что вид планирования также применяется на основе принципа динамичности, и при необходимости в календарный план могут вноситься соответствующие изменения.

В основу классификации можно положить тип, способ планирования выполнения действий, направленных на исследования состава преступления. Тогда можно назвать такие виды планирования по: версиям, эпизодам, составам преступления и виновным лицам. Деление на указанные виды планирования в практическом отношении ценно тем, что из них вытекают и способы построения письменных планов расследования, которые зависят от его характеристики.

Так, планирование по версиям применяется чаще всего тогда, когда известно преступление, но неизвестно, кто его совершил, а также тогда, когда, когда известно событие, которое может быть преступлением, но может и не быть им. Например, найден труп человека со следами насильственной смерти. Это может быть убийством, самоубийством или несчастным случаем. Все три версии о причине наступления смерти должны быть охвачены планом. Допустим, что в результате расследования версии о самоубийстве и несчастном случае не подтвердились и отпали.

Тогда возникает новая группа версий относительно характера этого убийства и лица, которое могло совершить его. Дальнейшее планирование должно полностью охватывать уже эти новые версии.

Планирование по эпизодам применяется в тех случаях, когда преступная деятельность состоит из ряда эпизодов, имеющих значение самостоятельной единицы. Такое планирование целесообразно, например, при расследовании хищений в сфере экономики, носящих систематический эпизод, но при этом все эпизоды охватываются единым составом преступления. Так, в одном торговом предприятии хищение материальных ценностей осуществлялось путем внесения в ведомости на выдачу зарплаты фамилий фактически не работающих лиц (первый эпизод), путем прямого изъятия некоторых товаров с последующей маскировкой этого в бухгалтерских документах, а также пересортицей (второй эпизод) и посредством махинаций с кассовыми чеками (третий эпизод). Построение письменного плана расследования данного дела по названным эпизодам преступной деятельности естественно, облегчило и ускорило расследования хищения.

Близко к планированию по эпизодам стоит планирование по составам преступления. Оно употребляется тогда, когда в рамках одного уголовного дела расследуется несколько составов преступлений. Для исследования каждого из этих составов может быть намечена своя группа следственных действий.

И, наконец, планирование по действиям каждого виновного лица применяется в групповых делах, по которым обвиняется несколько лиц. Здесь определенная часть плана посвящается расследованию преступной деятельности одного обвиняемого, другая часть – второму обвиняемому и т.д.

Конечно, в интересах дела возможно сочетание указанных разновидностей планирования; возможно также при расследовании одного и того же дела изменить избранный вид планирования. Выбор той или иной разновидности, своевременная смена их зависят от складывающейся при расследовании конкретных следственных ситуаций, от умения следователя верно ориентироваться в обстановке расследования.

Имеются свои особенности и при планировании расследования, осуществляемого группой следователей. Группа (бригада) следователей создается для особой сложности или многоэпизодных дел, больших по объему. Один из следователей назначается руководителем бригады. В данном случае составляется общий план расследования, в котором указывается, кто и какие конкретно действия производит по делу. На основе общего плана каждый участник следственной группы составляет свой индивидуальный план (по эпизоду, версии и т.д.).

План расследования складывается на основе изучения и оценки фактических данных всем составом бригады. Поэтому каждый из участников расследования должен быть подробно ознакомлен с содержанием всех материалов. Для этого проводятся совместные совещания, где обсуждаются материалы дела, выдвигаются версии, определяются задачи расследования и необходимые следственные и иные действия. Распределение обязанностей при бригадном расследовании обусловлено особенностями дела. Так, при расследовании убийств, разбойных нападений, краж и пр., когда одновременно выдвигаются несколько версий, целесообразно проверку их распределить между членами бригады. Групповые дела о хищениях, вымогательстве, мошенничестве и т.д. характерны тем, что в деятельности преступников могут быть выделены самостоятельные эпизоды. В таких случаях лучше поручить расследование конкретных эпизодов отдельным следователям. Возможно распределение обязанностей между следователями и по числу обвиняемых.

Планируя расследование бригадным методом, необходимо предусмотреть согласованность и четкость в действиях. С этой целью в плане обязанности распределяются так, чтобы исключить какие бы то ни было элементы дублирования при проведении следственных действий. В частности, такая опасность реальна при допросе свидетелей, знакомых с различными эпизодами преступной деятельности обвиняемых.

У руководителя бригады сосредотачивается вся информация по делу. Он проверяет ход выполнения общих и индивидуальных планов, вносит в них изменения, организует коллективное

обсуждение результатов расследования, координирует работу следственной и оперативных работников, непосредственно участвует в подготовке и проведении наиболее сложных и ответственных следственных действий.

Сетевое планирование.

В последнее время известное распространение получают методы сетевого и программно-целевого планирования. Данные методы планирования применяются для расследования и предупреждения сложных многоэпизодных преступлений или преступлений, в расследовании которых участвуют несколько следователей и оперативных работников.

Сущность метода сетевого планирования состоит в графическом выражении в специальном сетевом графике (в «сети зависимостей») целей и действий, необходимых для их достижения. В этом графике указывается название действия, необходимое для его проведения время, номер события. Конечно, составление такого плана-графика более сложно, чем составление традиционных планов расследования. Однако сетевой метод планирования имеет и ряд преимуществ, так как он дает наглядное представление о целях, характере и количестве планируемых действий, о задачах отдельных лиц; сетевой график позволяет сочетать графическую модель и математические расчеты и тем самым помогает определять необходимые сроки расследования, выявлять возможности их сокращения и т.д.

Сущность программно-целевого метода планирования состоит в том, что разрабатывается конкретная целевая программа расследования тяжких преступлений и для ее реализации создаются целевые структуры СОТ.

9.4. Планирование отдельных следственных действий

Планирование производства отдельного следственного действия неразрывно связано с планированием всего расследования конкретного дела. Если общий план расследования определяет направление и тактику следствия в целом, то план отдельного

следственного действия – его цель и тактику выполнения. При этом планирование конкретных следственных действий должно быть подчинено общему плану расследования, т.е. решению общих задач, проверке версий по делу, исследованию всех обстоятельств события.

Содержание планирования отдельных следственных действий включает в себя:

- определение круга вопросов, которые должны быть выяснены выполнением планируемого следственного действия, и очередности их выполнения;
- определение необходимых подготовительных действий (так, планируя производство обыска, рекомендуется предварительно получить сведения о характере искомых объектов, расположении помещений, подступах к ним, личности обыскиваемого и др.);
- решение вопроса о том, какие технические средства понадобятся как для производства следственного действия, так и для фиксации его результатов (например, поисковые средства для обыска или осмотра, фото- и видеоаппаратура для фиксации хода и результатов следственного эксперимента и т.п.);
- определение места и времени производства следственного действия (так, закон разрешает производить допрос по месту жительства, и по месту работы допрашиваемого, и в служебном кабинете следователя, а если это лицо находится под стражей, и по месту его фактического нахождения. В каждом конкретном случае следователь исходит из сложившейся обстановки и избирает наилучшее место допроса);
- определение круга участников следственного действия, в том числе и специалистов для консультации и помощи при подготовке и производстве следственного действия;
- распределение обязанностей всех участников, их инструктаж и организацию контроля исполнения;
- выбор наиболее эффективных тактических приемов, которые необходимо использовать при проведении данного действия;
- определение, как целесообразнее сочетать планируемое следственное действие с оперативно розыскными мероприятиями или другими следственными действиями.

Составление специального письменного плана по каждому планируемому следственному действию не является обязательными. В большинстве случаев следователю достаточно ограничиться краткими записями на отдельном листе бумаги или в блокноте. Тем не менее, если намечается проведение какого-либо следственного действия, сложность которого определяется или обширностью разрешаемых им вопросов, или большим числом участников с различными функциями, необходимостью выполнения ряда организационных и подготовительных мероприятий, длительным временем проведения и т.д., то следует в обязательном порядке прибегать к письменному плану. Наглядность такого плана поможет лучше подготовиться к выполнению следственного действия, не упустить важных моментов, исключить дублирование, заранее предусмотреть возможные осложнения в практическом осуществлении планируемого действия.

Так, когда следователю предстоит провести несложный допрос свидетеля, то можно лишь записать вопросы, которые будут заданы последнему, и предусмотреть последовательность их выяснения. Если же намечается проведение, допустим, проверки показаний обвиняемого на месте, то следует четко спланировать это действие и составить подробный письменный план. В нем уже, помимо вопросов, подлежащих разрешению, нужно отразить и подготовительные мероприятия (обеспечение охраны арестованного, подбор соответствующих технических средств, средств фиксации, транспорта и др.), и порядок инструктажа участников, и порядок собственно проведения проверки. Незначительное время, затраченное на составление письменного плана, позволит более организованно выполнить намечаемое действие и достичь лучших результатов.

9.5. Формы планов и вспомогательной документации

Мыслительный процесс по планированию расследования находит свое внешнее в форме различных письменных планов и другой вспомогательной документации. При расследовании не сложных дел письменный план обычно не составляется. Это может

быть список свидетелей, подлежащих допросу, перечень намеченных к производству следственных действий их последовательность и т.п.

Обязательной формы плана не существует. В зависимости от определенных обстоятельств расследуемого преступления следователь выбирает ту форму, которая является более удобной в данном случае. Он может использовать одну из следующих форм письменного плана выработанных наукой и практикой.

1. План, составленный по следственным версиям. Данная форма применяется тогда, когда в распоряжении следователя имеется достаточно сведений о расследуемом событии, которое позволяет выдвинуть несколько версий и на их основе разработать план проведения следственных и иных действий по расследованию.

2. План, составляемый по эпизодам. Такое планирование целесообразнее тогда, когда расследуется сложное, многоэпизодное дело о преступлениях, совершенных несколькими лицами и в разное время. Данная форма удобна при бригадном методе расследования.

3. План, составляемый по вопросам, подлежащим выяснению. Эта форма плана используется по сравнительно надежным делам. Он отражает возникающие у следователя мысли относительно того, что и каким образом следует выяснить в ходе следствия.

4. Календарный план. Составляется он при одновременном расследовании нескольких дел и предназначен для координации и согласования работы по всем имеющимся в производстве одного следователя делам.

К плану расследования может прилагаться различная вспомогательная документация, которая способствует систематизации, обобщению доказательств, обладает наглядностью и помогает уяснить важные обстоятельства расследования. Наиболее распространенными являются такие виды вспомогательных документов.

1. *Графические схемы.* Составлять их следует по сложным, многоэпизодным делам, связанным с деятельностью нескольких лиц, когда приходится выяснять способы совершения различных преступлений, устанавливая сложные взаимопереплетающиеся

связи между отдельными участниками преступления, четко уяснять и представлять учет и отчетность и связанный с ними документооборот на соответствующих предприятиях.

В схемах могут быть отражены следующие вопросы:

- кто из участников преступления, и каким образом связан между собой;
- кто из обвиняемых принимал участие в конкретном эпизоде, и какими доказательствами подтверждается виновность каждого из них;
- каково движение материальных ценностей в процессе производственной деятельности предприятия или его подразделения (цеха);
- каков документооборот в том или ином учреждении, предприятии или в нескольких предприятиях;
- каналы сбыта похищенного.

Приведенный перечень вопросов не является исчерпывающим. Формы схем могут быть самыми разнообразными и зависеть от их содержания. Для вычерчивания схем применяются различные геометрические фигуры, соединяемые сплошными или пунктирными линиями, показывающими установленные или предполагаемые связи.

2. *Схемы – «шахматки»*. Их составление полезно, когда по делу привлекаются к ответственности несколько обвиняемых, совершивших ряд преступлений. В вертикальных графах такой схемы перечисляются обвиняемые, а в горизонтальных – эпизоды их преступной деятельности (или наоборот). В клетках пересечения граф отмечается участие обвиняемого в том или ином эпизоде преступной деятельности. Иногда в клетках пересечения граф отмечаются доказательства, которыми изобличается обвиняемый в совершении данного преступного эпизода.

Схема – «шахматка» может быть использована также и для наглядного изображения места и времени нахождения нескольких лиц в день совершения преступления. Тогда по горизонтали отмечают часы (а при необходимости и минуты), а по вертикали – фамилии соответствующих лиц. В клетках пересечения граф указывается место, где находилось то или иное лицо в определенное время.

3. *«Лицевые счета» обвиняемых*. Данный вид вспомогательной документации представляет из себя карточку (поэтому их еще называют картами на обвиняемых), куда вносятся все сведения об обвиняемом: демографические данные, номер дела, даты возбуждения дела, задержания, вынесения постановления о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения, характеристика обвиняемого, перечень эпизодов преступной деятельности, доказательства вины со ссылками на листы дела, отягчающие и смягчающие обстоятельства и т.д. Такие карточки ускоряют нахождение необходимых документов в деле и помогают составить обвинительное заключение, особенно если дело представляет несколько томов.

4. В следственной практике также используется своеобразный *карточный способ планирования*. Сущность его заключается в том, что следователь использует систему специальных карточек, заполняя графы которых, он с наименьшей затратой времени систематизирует материалы дела и планирует работу по нему. Использование карточек вызвано тем, что даже при небольшой нагрузке следователь имеет дело со значительным объемом информации, которую трудно удержать в памяти. Постоянное же обращение к материалам дела отнимает много времени. Занесение в карточку сведений о преступлении фактически представляет собой своего рода краткого конспекта, удобного для использования.

Так, в карточках напечатан перечень мероприятий, выполнение которых обязательно по каждому делу (истребование характеристик, сведений о судимости и т.п.), т.е. эти действия как бы запланированы заранее, что служит нелишним напоминанием следователю. В карточках отведено место для планирования всех других мероприятий и следственных действий, имеются графы «срок исполнения», «отметка об исполнении», предусмотрены специальная графа для планирования профилактических мероприятий и раздел для краткого изложения добытых в ходе следствия доказательств. Таким образом, заполнение специальных карточек способствует ритмичности следственной работы и сокращению сроков расследования.

Разновидностью картотечной формы плана являются специальные бланки стандартного формата. На сдвоенном бланке последовательно перечисляются следственные и организационные действия, проводимые обычно при расследовании; здесь же предусмотрены графы для внесения фамилий исполнителей, сроков выполнения и т.д.

В настоящее время разрабатываются технические программы по обеспечению процесса планирования на ЭВМ. Компьютерное планирование обеспечит эффективность составления любых форм плана и вспомогательной документации при расследовании преступлений.

ЛЕКЦИЯ 10. СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ТАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

10.1. Понятие, содержание и значение ситуации расследования

Совокупность условий, в которых в данный момент происходит расследование преступления, получила в криминалистике название следственной ситуации. Впервые определение данной категории было дано А.Н. Колесниченко в 1967 г. Впоследствии она стала одной из ключевых категорий криминалистической тактики и методики расследования отдельных видов преступлений.

Анализ многочисленных определений понятия «ситуация» в криминалистике показывает, что к данной категории обращались многие ученые, остродискуссионным являлся вопрос о включении ситуации в криминалистическую тактику либо отнесении к методике расследования преступлений. Данное обстоятельство подчеркивает, насколько велико и практическое, и теоретическое значение этой категории.

Р.С. Белкин, рассматривая следственную ситуацию в качестве теоретической концепции криминалистической тактики, при определении данного понятия исходил из этимологии слова «ситуация» и указывал на ее внешний характер по отношению к расследованию. Такой подход разграничивает следственную ситуа-

цию и деятельность по расследованию, а это не совсем верно, поскольку они представляют собой взаимосвязанные системы, ведь следственная ситуация видоизменяется именно под воздействием той деятельности, которая проводится по раскрытию и расследованию преступлений. В целом же, характеризуя их соотношение, необходимо отметить, что вне расследования отсутствует и следственная ситуация.

А.Н. Васильев и Н.П. Яблоков придерживались схожих взглядов на проблему ситуации в криминалистике и, не соглашаясь с Р.С. Белкиным, считали, что следственные ситуации исходя из их сути должны одинаково изучаться криминалистической тактикой и методикой, а общие вопросы «как общекриминалистические понятия могут быть раскрыты и в общей части криминалистики». В методике расследования под ситуацией они понимали фактическое положение, складывающееся на определенный момент расследования или перед его началом, характеризующее все следственное своеобразие данного момента и определяемое совокупностью доказательственной, оперативно-розыскной, процессуально-тактической, методической, организационно-технической и иной значимой информации.

Своеобразный подход к рассматриваемой криминалистической категории предложил А.Р. Ратинов. Он, подвергая анализу понятие данной категории, исследовал тактику расследования в конфликтных ситуациях с учетом теории рефлексивных игр.

Наиболее рационален и лаконичен при подходе к определению понятия «ситуация», на наш взгляд, был В.И. Шиканов, считающий, что «следственная ситуация – это совокупность данных, характеризующих обстановку, в которой следователю надлежит действовать».

По мнению И.Ф. Герасимова, следственная ситуация – это сложившаяся на определенный момент расследования совокупность характеризующих расследование материальных, информационных и иных факторов и их оценка, которая обуславливает основные направления расследования, принятие решений и выбор способов действия. Специфической сущностью следственной ситуации в большинстве случаев является ее информационное содержание.

Исходя из тактических задач расследования В.Е. Корноухов определял ситуацию расследования как элемент процесса, отражающий его динамику и возникающий в результате вариационности отражения преступной деятельности, несовпадения системы тактических целей с правовыми.

Предпочтение организационным элементам при рассмотрении понятия следственной ситуации отдавал Е.Н. Быстряков. Он предложил выделять из содержания понятия следственной ситуации субъективные элементы, отражающие организационный аспект расследования, считая совокупность таких элементов самостоятельной ситуацией, а именно организационной.

По другому пути пошел Н.П. Хайдуков. Рассматривая тактико-психологические моменты, он ввел понятие процессуально-тактической ситуации, понимая под ней «... объективно сложившаяся на определенный момент расследования обстановку и реально существующую динамическую систему связей между ее отдельными элементами, имеющими уголовно-процессуальное и тактическое значение, побуждающими участников предварительного следствия к осознанию, оценке и переживанию взаимодействия в данной обстановке и определяющими в конечном итоге принятие решений и выбор способов действия».

В научной криминалистической литературе к понятию и значению следственной ситуации обращались Т.С. Волчецкая, Д.П. Поташник, О.С. Бабаев, Д.В. Ким, И.Л. Ландау.

Особая роль в исследовании данной криминалистической категории принадлежит Т.С. Волчецкой. Она достаточно многогранно подходит к рассмотрению проблем ситуации в криминалистике. Выделяя криминалистическую ситуологию, как элемент общей теории криминалистики, она к ее объектам причисляет все многообразие изучаемых криминалистикой ситуаций: все ситуации системы «преступление», ситуации уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности, ситуации, возникающие в самой отечественной криминалистической науке.

Д.П. Поташник определяет следственную ситуацию как криминалистическую. Рассматривая употребление криминалистической ситуации в следственной тактике, она во многом со-

глашается с мнением Р.С. Белкина. Самостоятельность и новизна ее подхода заключаются в том, что она предлагает рассматривать ситуационное моделирование в криминалистической тактике в двух аспектах: как метод, позволяющий построить ситуационные модели расследуемого события в целом, и как метод, применяемый для моделирования различных стадий одного и того же следственного действия.

Таким образом, следственная ситуация как научная категория весьма многокомпонентна, а с термином «ситуация» выделяют следующие категории: следственная ситуация, ситуация расследования, ситуация на месте происшествия. Ситуация на месте происшествия – более узкое понятие, оно, как правило, входит на первоначальном этапе в ситуацию расследования.

Формирование ситуации расследования происходит под воздействием объективных и субъективных факторов. К числу объективных факторов относятся наличие и характер имеющейся в распоряжении следователя доказательственной и ориентирующей информации, наличие и характер еще не использованных следователем каналов информации, возможность исчезновения доказательств и сила влияющих на эти процессы факторов, наличие определенных сил, средств, времени и возможность их использования, уголовно-правовая оценка расследуемого события в данный момент.

Субъективными факторами, влияющими на формирование следственной ситуации, являются психологическое состояние участников расследуемого события, а также следователя, его практический опыт, уровень знаний, наличие противодействия, усилия следователя, направленные на изменение неблагоприятной следственной ситуации, непредвиденные действия участников расследуемого события и т.д.

Практическая значимость рассматриваемой категории определяется тем, что следственные ситуации, возникающие на различных этапах расследования, определяют частную методику расследования, а ситуации, возникающие в рамках проводимого следственного действия, обуславливают тактику следственного действия.

10.2. Классификация следственных ситуаций

Многообразие субъективных и объективных компонентов следственной ситуации, факторы, влияющие на существование в данной системе различного рода связей и отношений между элементами, а также другие логические основания используются криминалистами при классификации следственных ситуаций.

В зависимости от этапов расследования различают ситуации первоначального (начального), последующего и заключительного этапов.

Этап расследования – это часть процесса расследования, в ходе которой решаются определенные задачи. Весь процесс расследования принято подразделять на несколько этапов: начальный, последующий и заключительный.

По степени информационной определенности следственные ситуации можно разделить на простые и сложные: простая характеризуется наличием у следователя достаточной полезной информации; сложная – напротив, дефицитом информации, информационной неопределенностью.

По степени совпадения целей у участников расследования (по отношению между участниками) ситуации бывают конфликтными и бесконфликтными. В конфликтной ситуации следователь и другие участники расследования противостоят друг другу, стремятся к достижению различных целей; в бесконфликтной ситуации цели следователя и других участников процесса в основном совпадают, серьезные противоречия отсутствуют.

Выделяют типичные и специфические следственные ситуации.

Специфическая следственная ситуация – это совокупность обстоятельств, не характерная по своим качественным и количественным характеристикам для данного этапа расследования.

Типичная следственная ситуация – это обобщенная совокупность сведений, существенных отличительных признаков, общих для определенной группы ситуаций, встречающихся при расследовании отдельных видов преступлений.

Типичные ситуации – это ситуации наиболее характерные, складывающиеся в определенный момент, по определенному составу, в определенных условиях. Особо следует остановиться на типичной следственной ситуации, поскольку ее роль велика в криминалистической тактике и методике.

На основе анализа типичной ситуации строятся тактика производства следственного действия, методика расследования конкретного преступления применительно к определенному этапу расследования. Типичная ситуация позволяет следователю увидеть типичные пути и направления проведения следственного действия.

Так, для допроса обвиняемого типичной будет ситуация, характеризующаяся условиями конфликта, поэтому необходимо в данных условиях реализовывать определенные тактические рекомендации, например предъявление доказательств, использование фактора внезапности; в слабokonфликтной ситуации необходимо реализовывать иные тактические рекомендации и приемы, например установление психологического контакта, использование метода примера, убеждения и др. В бесконфликтной ситуации, типичной для допроса потерпевшего, традиционно эффективны приемы, направленные на восстановление в памяти забытого.

Типизация ситуаций также необходима для организации конкретного расследования с учетом методики расследования данного вида преступлений. Так, к числу общих типичных начальных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, относятся:

- ситуация, когда имеются данные о событии преступления, но неизвестен субъект преступления;
- ситуация, когда имеются данные о последствиях преступления, но неясна картина произошедшего события и его причины;
- ситуация, характеризующаяся наличием субъекта преступления, а другие обстоятельства при этом неизвестны.

В зависимости от исходной ситуации предлагается и соответствующий алгоритм действий, что оптимизирует раскрытие конкретного преступления, особенно в том случае, если следователь не владеет методикой расследования подобных преступлений.

В научной криминалистической литературе выделяют также следующие виды ситуаций: ситуации относительно устойчивые и быстро изменяющиеся; ситуации действий, характер которых обусловлен особенностями материальной обстановки, и ситуации, обстановка которых определяется особенностями общения следователя с другими лицами; адекватные, неадекватные, долговременные, быстротечные, ожидаемые (предсказуемые), неожиданные (непредсказуемые); перманентные, временные, пульсирующие, сглаженные; остроконфликтные, слабоконфликтные, бесконфликтные и т.д.

10.3. Понятие, виды, структура и значение тактического решения

С проблемой криминалистических ситуаций тесно связана теория принятия решений, поскольку тактическое решение представляет собой результат оценки, анализа следственной ситуации. В процессе расследования уголовного дела при столкновении с различными следственными ситуациями следователю необходимо принимать множество решений, различных по своей природе, соответственно характеру его деятельности: процессуальные решения, непроцессуальные решения, тактические решения и др. Следует отметить, что в литературе существует дискуссия по поводу разграничения данных видов решений. Полагаем, что тактическое решение может носить процессуальный и непроцессуальный характер, который будет обусловлен направленностью и последствиями принимаемого тактического решения.

Так, тактическое решение о производстве освидетельствования требует вынесения постановления, т.е. фактически облекается в форму процессуального документа (процессуальное тактическое решение), а при этом тактическое решение, принимаемое до возбуждения уголовного дела по информации, полученной оперативным путем, решение о необходимости производства конкретной тактической операции, не отражает процессуального характера (непроцессуальное тактическое решение).

Термин «решение» имеет несколько смыслов, один из которых означает заключение, вывод из чего-нибудь, в связи с этим тактическое решение можно определить как вывод следователя по анализу следственной ситуации, касающийся дальнейшего направления расследования в целом либо отдельных элементов расследования, носящий процессуальный либо непроцессуальный характер.

Р.С. Белкин определяет тактическое решение как выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или на отдельные ее компоненты, на ход и результаты процесса расследования и его элементы, определение методов, приемов и средств достижения цели.

Несколько иной смысл вкладывают в понятие рассматриваемой категории А.В. Дулов и Ю.И. Новик. Они определяют тактическое решение как мысленную модель предстоящего действия, которая формируется в сознании следователя.

Тактическое решение состоит из трех частей, которые вырабатываются на определенных этапах, составляющих процесс подготовки и принятия решения. Данный процесс включает в себя: анализ информационной базы, существующей в данный момент расследования ситуации, с целью определения конкретной тактической задачи (решение которой позволило бы благоприятно изменить следственную ситуацию и получить необходимую информацию для дальнейшего расследования); выбор средств, способствующих успешному достижению поставленной задачи; прогнозирование и оценку возможных итогов и результатов принятого решения, в необходимых случаях – облечение данного решения в установленную законом форму.

Таким образом, выделение трех частей тактического решения достаточно условно, но исходя из общих сложившихся тенденций подхода к структуре тактического решения, данной Р.С. Белкиным, его структура может выглядеть следующим образом.

Структура тактического решения.

В научной криминалистической литературе также указывают на следующие части, входящие в структуру тактического

решения: информационно-аналитическую, содержательную, формальную.

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

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

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

Виды тактических решений. С точки зрения уровня решаемых тактических задач выделяют: исходные, т.е. тактические решения, которые обусловлены обнаружением, фиксацией и изъятием источников информации; промежуточные тактические решения, которые направлены на установление доказательственных фактов, формирование тактических операций по установлению личности потерпевшего, розыску похищенного и т.д.; конечные – обеспечивающие принятие процессуальных решений, установление предмета доказывания.

По количеству субъектов принятия тактические решения могут быть единоличными и коллегиальными. Также в зависимости от субъектов выделяют решение следователя, оперативного работника, руководителя следственного подразделения либо иного уполномоченного на то вышестоящего субъекта.

По субъектам, которым адресовано решение, принято выделять решение, принимаемое для собственного исполнения, и решение, принимаемое для исполнения другими лицами.

В зависимости от уровня тактического риска, характеризующего ситуацию, в которой принимается решение, могут быть отмечены решение с высоким уровнем тактического риска, решение с низким уровнем тактического риска, решения в условиях определенности, т.е. когда риск отсутствует полностью.

Совокупность условий, в которых в данный момент происходит расследование преступления, получила в криминалистике название следственной ситуации. Впервые определение данной категории было дано А.Н. Колесниченко в 1967 г. Впоследствии она стала одной из ключевых категорий криминалистической тактики и методики расследования отдельных видов преступлений.

Анализ многочисленных определений понятия «ситуация» в криминалистике показывает, что к данной категории обращались многие ученые, остродискуссионным являлся вопрос о включении ситуации в криминалистическую тактику либо отнесении к методике расследования преступлений. Данное обстоятельство подчеркивает, насколько велико и практическое, и теоретическое значение этой категории.

Р.С. Белкин, рассматривая следственную ситуацию в качестве теоретической концепции криминалистической тактики, при определении данного понятия исходил из этимологии слова «ситуация» и указывал на ее внешний характер по отношению к расследованию. Такой подход разграничивает следственную ситуацию и деятельность по расследованию, а это не совсем верно, поскольку они представляют собой взаимосвязанные системы, ведь следственная ситуация видоизменяется именно под воздействием той деятельности, которая проводится по раскрытию и расследованию преступлений. В целом же, характеризуя их соотношение, необходимо отметить, что вне расследования отсутствует и следственная ситуация.

А.Н. Васильев и Н.П. Яблоков придерживались схожих взглядов на проблему ситуации в криминалистике и, не соглашаясь с Р.С. Белкиным, считали, что следственные ситуации исходя из их сути должны одинаково изучаться криминалистической тактикой и методикой, а общие вопросы «как общекриминалистические понятия могут быть раскрыты и в общей части криминалистики». В методике расследования под ситуацией они понимали фактическое положение, складывающееся на определенный момент расследования или перед его началом, характеризующее все следственное своеобразие данного момента и определяемое совокупностью доказательственной, оперативно-розыскной, процессуально-

тактической, методической, организационно-технической и иной значимой информации.

Своеобразный подход к рассматриваемой криминалистической категории предложил А.Р. Ратинов. Он, подвергая анализу понятие данной категории, исследовал тактику расследования в конфликтных ситуациях с учетом теории рефлексивных игр.

Наиболее рационален и лаконичен при подходе к определению понятия «ситуация», на наш взгляд, был В.И. Шиканов, считающий, что «следственная ситуация – это совокупность данных, характеризующих обстановку, в которой следователю надлежит действовать».

По мнению И.Ф. Герасимова, *следственная ситуация* – это сложившаяся на определенный момент расследования совокупность характеризующих расследование материальных, информационных и иных факторов и их оценка, которая обуславливает основные направления расследования, принятие решений и выбор способов действия. Специфической сущностью следственной ситуации в большинстве случаев является ее информационное содержание.

Исходя из тактических задач расследования, В.Е. Корноухов определял ситуацию расследования как элемент процесса, отражающий его динамику и возникающий в результате вариационности отражения преступной деятельности, несовпадения системы тактических целей с правовыми.

Предпочтение организационным элементам при рассмотрении понятия следственной ситуации отдавал Е.Н. Быстряков. Он предложил выделять из содержания понятия следственной ситуации субъективные элементы, отражающие организационный аспект расследования, считая совокупность таких элементов самостоятельной ситуацией, а именно организационной.

По другому пути пошел Н.П. Хайдуков. Рассматривая тактико-психологические моменты, он ввел понятие процессуально-тактической ситуации, понимая под ней «объективно сложившуюся на определенный момент расследования обстановку и реально существующую динамическую систему связей между ее отдельными элементами, имеющими уголовно-процессуальное и такти-

ческое значение, побуждающими участников предварительного следствия к осознанию, оценке и переживанию взаимодействия в данной обстановке и определяющими в конечном итоге принятие решений и выбор способов действия».

ЛЕКЦИЯ 11. ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. ТАКТИЧЕСКИЕ И ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИЕ КОМБИНАЦИИ. ФАКТОР ВНЕЗАПНОСТИ

11.1. Тактические приемы и рекомендации

Криминалистический прием – это наиболее рациональный и эффективный способ действий или наиболее целесообразная линия поведения при собирании, исследовании и использовании доказательств в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Тактико-криминалистические приемы можно определить как приемы подготовки и проведения отдельных следственных действий.

Тактико-криминалистическая рекомендация – это научно обоснованный и апробированный практикой совет, касающийся выбора и применения тактических приемов.

В последние годы в криминалистической тактике появились новые понятия – в частности, понятия тактических и оперативно-тактических комбинаций (или операций).

Тактические комбинации – это сочетания определенных следственных действий, проводимых с целью решения конкретной промежуточной задачи расследования (например, задержания преступника или группы преступников, обнаружения нажитого преступным путем и подлежащего конфискации имущества и т.д.). Так, по делам о взяточничестве нередко проводятся тактические комбинации, состоящие из одновременного задержания лица или нескольких лиц, подозреваемых в этом преступлении, проведения у них личных обысков, выемки предметов взяток, обысков по местам постоянного или временного проживания

задержанных. Эти следственные действия проводятся по единому плану группой следователей и оперативных работников и позволяют получить максимум доказательств и изобличить преступников. Оперативно-тактические комбинации представляют собой сочетания следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых с теми же целями. При их проведении осуществляется широкое взаимодействие следователей и работников уголовного розыска, а также других служб полиции. Например, задержанию преступников может предшествовать наблюдение за ними, проводимое силами уголовного розыска, или другие оперативные мероприятия.

11.2. Общие положения тактики отдельных следственных действий

Тактика следственных действий как совокупность общих положений и отдельных тактических приемов представляет собой двухступенчатую систему. Первую, верхнюю ее ступень составляют общие положения тактики всех следственных действий; иначе говоря, это те общие требования, которые следователь должен иметь в виду при подготовке и проведении любого следственного действия. Вторую, нижнюю ступень составляют многочисленные и весьма разнообразные тактические приемы проведения конкретных следственных действий. Некоторые из этих приемов применяются безотносительно к ситуациям, в которых проводится данное следственное действие, другие – только при определенных ситуациях.

К общим положениям тактики всех следственных действий относятся следующие:

- законность следственного действия;
- единство руководства при проведении данного действия;
- активность и целеустремленность следователя;
- стадийность;
- ситуационность;
- необходимость применения соответствующих технико-криминалистических средств;

– использование (в необходимых случаях) помощи специалистов, а также сотрудников аппаратов дознания и других служб и подразделений ОВД.

Законность следственного действия означает, что оно, во-первых, должно проводиться обоснованно, при наличии действительной необходимости, т.е. тогда, когда следователь имеет реальные основания полагать, что в результате проведения этого следственного действия будут получены доказательства, имеющие существенное значение для расследования по уголовным делам.

Общие положения тактики отдельных следственных действий следственного дела. Нельзя считать оправданием вызов свидетеля на допрос или назначение экспертизы «на всякий случай», если необходимость этого не вытекает из материалов дела. Во-вторых, законность следственного действия означает, что в ходе его должны неукоснительно соблюдаться все правовые гарантии его участников и процессуальный порядок его проведения. Так, в соответствии со ст. 181 УПК РФ недопустимо производство следственного эксперимента, если при этом унижается честь и достоинство участвующих в нем лиц и окружающих и создается опасность для их здоровья. Также недопустимо производство следственного эксперимента без участия понятых. Аналогичные положения содержатся в законе применительно к другим следственным действиям. В-третьих, законность следственного действия предполагает обеспечение его объективности, всесторонности и полноты. Иначе говоря, в результате следственного действия необходимо получить полную, точную и объективную картину факта, имеющего отношение к расследуемому событию, а не только ту информацию о нем, которая соответствует версии следователя. Тенденциозный, субъективный отбор информации следователем недопустим. Он приводит к искажению картины события и, в конечном счете, к нарушениям законности.

Единство руководства в ходе проведения следственного действия означает, что руководить им и нести полную ответственность за его результаты должен один человек – следователь либо работник дознания. Это общее положение тактики приобретает особенно важное значение при проведении следственных действий,

в которых участвует значительное число лиц; в частности, при получении сообщений о тяжких преступлениях на место происшествия, как правило, помимо следователя, работников уголовного розыска и специалистов, выезжают также руководители местных органов внутренних дел, представители прокуратуры и др. В результате нередко создается нервная обстановка, нарушается порядок осмотра, снижается его эффективность. При некоторых других следственных действиях, в которых велика роль специалистов, следователи сами иногда уступают им руководство, ограничиваясь лишь составлением протокола со слов специалиста (например, при осмотре трупа).

Необходимо иметь в виду, что следователь, и только он, решает все вопросы, связанные с подготовкой и проведением следственного действия, вносит необходимые коррективы в его тактику, лично фиксирует его ход и результаты, критически оценивает действия других участников, в том числе специалиста. Разумеется, руководитель органа внутренних дел, прибывший на место происшествия, может сыграть большую роль в раскрытии преступления, оперативно решая возникающие организационные вопросы, подключая дополнительные силы и средства и т.д. Однако он не должен вмешиваться в процессуальные действия следователя, давать ему какие-либо указания, касающиеся проведения осмотра или другого следственного действия.

Активность следователя заключается в том, что он никоим образом не должен просто фиксировать в ходе следственного действия факты и обстоятельства, которые являются более или менее очевидными: нужно, чтобы он прилагал максимум усилий, делал все от него зависящее для выявления материальных следов преступления, включая невидимые и слабовидимые следы, для отыскания других вещественных доказательств, в том числе тех, которые тщательно спрятаны преступником, для изобличения при допросе лиц, не желающих давать правдивые показания. Задача следователя заключается в том, чтобы с помощью всех имеющихся в его распоряжении законных средств обеспечить результативность следственного действия, получить необходимые доказательства по делу.

Целеустремленность заключается в оценке информации, получаемой в результате следственного действия, и в отсеивании всего того, что, по мнению следователя, не относится к числу обстоятельств, имеющих значение для дела. Неукоснительно соблюдая требования всесторонности, полноты и объективности расследования, ни в коем случае не допуская тенденциозности, следователь в то же время фиксирует в протоколе следственного действия только действительно необходимые факты и сведения. Например, при осмотре места происшествия следователь должен уметь выделить среди множества объектов такие, относимость которых к делу представляется очевидной или, по крайней мере, наиболее вероятной, и тщательно исследовать их; остальные объекты, имеющие значение лишь для общей характеристики места происшествия, описываются в протоколе в общих чертах либо даже только обозначаются. Нужно иметь в виду, что подробное описание объектов, не относящихся к числу следов преступления или других вещественных доказательств, не только приводит к напрасной трате времени, но и вредно по существу, так как заслоняет в протоколе осмотра главное, мешает правильному его восприятию.

Еще одним общим положением тактики следственных действий является стадийность, т.е. необходимость соблюдения определенной последовательности при проведении каждого следственного действия. Так, в криминалистической литературе указывается, что допрос должен состоять из четырех стадий:

- предварительной (выяснение биографических данных допрашиваемого);
- стадии свободного рассказа;
- вопросно-ответной;
- стадии фиксации показаний.

Стадийность характерна не только для допроса, но и для других следственных действий. Так, осмотр места происшествия в криминалистике принято делить на этапы, а их, в свою очередь, – на стадии. Различаются четыре взаимосвязанные стадии обыска: предварительная, обзорная, детальная и заключительная.

Ситуационность, как общее положение криминалистической тактики, означает, что в ходе проведения любого следственного

действия обстановка может внезапно резко измениться и что следователь должен учитывать такую возможность и быть готовым к любым неожиданностям. Поэтому при проведении наиболее сложных и ответственных следственных действий рекомендуется, в частности, разрабатывать несколько вариантов плана в ходе следственных действий, в которых участвуют подозреваемый или обвиняемый (допроса, обыска, проверки показаний на месте и др.) нужно все время следить за их поведением, вовремя реагировать на изменения в настроении этих лиц и вносить в тактику следственного действия необходимые коррективы.

Следующее общее положение тактики – требование применения соответствующих технико-криминалистических средств при проведении любого следственного действия. К сожалению, техническая оснащенность следователей до настоящего времени далеко не отвечает существующим потребностям. Более того, даже имеющаяся в их распоряжении техника следователи используют не всегда и недостаточно умело. Это обстоятельство в ряде случаев резко снижает эффективность следственной работы.

Наконец, последнее из общих тактических положений – использование при проведении следственных действий в случае необходимости помощи специалистов, а также сотрудников аппаратов дознания. Это положение обусловлено рядом факторов. Во-первых, в борьбе с преступностью все шире используются средства и методы, основанные на достижениях самых разнообразных естественных и технических наук. Расследование по уголовному делу в наши дни уже невозможно представить без использования таких методов и средств. Естественно, сам следователь в полной мере ими, как правило, не владеет; к тому же закон запрещает одному лицу совмещать в процессе расследования различные процессуальные функции, в частности, выступать одновременно в роли следователя и лица, обладающего специальными знаниями. Значит, использование в расследовании помощи специалистов является жизненной потребностью сегодняшнего дня, в дальнейшем же значение такой помощи возрастет еще более. Во-вторых, раскрывать силами одного следователя сложные, тщательно замаскированные преступления, совершенные изощренными

ми способами, когда остается весьма мало материальных и идеальных следов, в ряде случаев оказывается практически невозможно. Только использование оперативно-розыскных средств и методов, применение которых составляет исключительную прерогативу аппаратов дознания, нередко дает возможность раскрыть такие преступления и изобличить преступников.

Тактические приемы проведения конкретных следственных действий достаточно разнообразны. Так, для допроса и других следственных действий, преимущественно связанных с дачей показаний (очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте), характерно установление психологического контакта с допрашиваемым или другим лицом, в отношении которого проводится данное следственное действие; для обыска помещений и участков местности – наблюдение за поведением заинтересованных лиц; для следственного эксперимента – повторение опытов и проведение их в несколько этапов и т.д. Эти приемы рассматриваются в разделах, посвященных соответствующим следственным действиям.

11.3. Тактические и оперативно-тактические комбинации (операции)

Одна из определяющих тенденций развития следственной практики – комплекс тактических приемов или следственных действий с целью решения задач, которые иначе решить трудно или вообще невозможно. Эта тенденция отражена в криминалистике в виде концепции тактических операций (комбинаций).

Между тем тактические операции могут представлять собой комплекс не только различных следственных действий и иных мероприятий, но и тактических приемов в рамках одного следственного действия. Это принципиальное отличие в понимании сущности рассматриваемого понятия позволило решить острую проблему так называемых следственных хитростей или психологических ловушек, речь о которой пойдет далее.

При рассмотрении понятия тактической операции возник вопрос и о точности термина. Его анализ привел к выводу, что

более адекватно содержание этого понятия отражает термин не «операция», а «комбинация». Под операцией обычно понимают законченное действие или ряд связанных между собой действий, направленных на решение определенной задачи (от лат. *operatio* – действие), под комбинацией – сочетание, взаимное расположение объединенных общим замыслом приемов, действий (от позднелатинского *combinatio* – соединение). С точки зрения криминалистической тактики термин «комбинация» предпочтительнее, поскольку включает в себя весьма существенное указание на объединяющее начало (единый замысел) и раскрывает смысл этого замысла – ухищрение, уловка как средство решения задачи. Исходя из этих соображений, нами используется термин «тактическая комбинация» (в литературе можно встретить оба эти термина).

Тактическая комбинация – это определенное сочетание тактических приемов или следственных действий и иных мероприятий, преследующее цель решить конкретную задачу расследования и обусловленное этой целью и следственной ситуацией.

Рассмотрим основные признаки этого понятия.

1. Тактическая комбинация может заключаться в определенном сочетании приемов. Тактический прием – это наиболее рациональный и эффективный способ действий или оптимальная в данных условиях линия поведения лица, осуществляющего расследование. Сочетание тактических приемов, детерминированное целью тактической комбинации и следственной ситуацией, в которой они применяются, осуществляется в рамках одного следственного действия – допроса, обыска, задержания и т.п. Следует специально подчеркнуть, что речь идет о комплексировании тактических приемов относительно именно одного следственного действия.

2. Тактическая комбинация может заключаться в определенном сочетании следственных действий в рамках расследования конкретного дела. Она не образует никакого «комбинированного» действия. В структуре комбинации каждое действие как элемент структуры является самостоятельным и незаменимым, а их последовательность – обычно жестко определенной, поскольку

в этой последовательности и может заключаться замысел комбинации. Примером тому служат комбинации, проводимые на начальном этапе расследования дела, возбужденного по данным, полученным оперативным путем или вообще при реализации оперативных данных.

3. Тактическая комбинация может состоять из одноименных и разноименных следственных действий. В ее состав нередко входят организационно-технические мероприятия, носящие обеспечивающий характер; их включение не отражается на тактической природе комбинации, поскольку они не имеют самостоятельного значения.

Если в ходе расследования, особенно на начальном его этапе, реализуются данные, полученные оперативным путем, то тактическая комбинация может представлять собой сочетание оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Таковую тактическую комбинацию можно назвать оперативно-тактической, но при этом нужно иметь в виду следующее:

- с процессуальной точки зрения значимы только входящие в структуру подобной комбинации следственные действия, путем проведения которых реализуются, т.е. приобретают процессуальное значение, оперативные данные;

- оперативно-розыскные мероприятия как элемент комбинации служат целям создания условий, обеспечивающих результативность, целеустремленность и безопасность входящих в структуру комбинации следственных действий. В свою очередь следственные действия могут быть проведены для обеспечения эффективности последующих оперативно-розыскных мер, выступающих как промежуточное звено между следственными действиями в структуре одной оперативно-тактической комбинации;

- комбинационное сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий вовсе не означает возникновения на этой основе неких комбинированных «оперативно-следственных» действий. Оперативно-розыскные меры и следственные действия сочетаются, а не смешиваются, не переплетаются друг с другом в каком-то неизвестном нашему процессуальному закону

новообразование. Следователь при этом не приобретает права участия или непосредственного проведения оперативно-розыскных мероприятий, не определяет методы и средства их проведения. Оперативно-тактическая комбинация осуществляется путем взаимодействия между следователем и оперативным работником органа дознания, каждый из которых действует строго в пределах своей компетенции и своими методами.

4. Целью тактической комбинации всегда является решение конкретной задачи следствия, например установление истины по делу, т.е. процесс доказывания. Но это общая цель, а непосредственными целями тактической комбинации могут быть:

- разрешение конфликтной ситуации с помощью рефлексии, дающей следователю определенный выигрыш;
- создание условий, необходимых для проведения следственного или иного процессуального действия следователя;
- создание условий, гарантирующих результативность следственного действия;
- обеспечение следственной тайны, в том числе сохранение в тайне источников доказательственной и ориентирующей информации;
- обеспечение сохранности, до необходимого момента, еще не использованных источников доказательственной или ориентирующей информации;
- иные тактические воздействия на следственную ситуацию с целью ее изменения или использования.

Взаимосвязь цели тактической комбинации и следственной ситуации может быть двоякой.

Если существующая следственная ситуация благоприятна для ведения следствия, но комбинация по тем или иным причинам все-таки необходима, то эта ситуация просто используется при осуществлении последней, а ее благоприятные стороны учитываются при планировании и проведении комбинации.

При неблагоприятной следственной ситуации тактическая комбинация призвана, прежде всего, изменить ее к лучшему, исправить ее «препятствующий» следствию характер. Неблагоприятная следственная ситуация непосредственно влияет на струк-

туру комбинации, ограничивает следователя в выборе ее элементов, не позволяет применить те или иные следственные действия как элементы комбинации. Более того, она вообще может исключить возможность проведения тактической комбинации в данный момент. Так, если опрометчивые действия следователя или оперативного работника насторожили преступника, то комбинация по его захвату с поличным окажется безрезультатной.

Тактические комбинации подразделяются на:

- сложные, содержанием которых служит система следственных действий;
- простые, элементарные, состоящие из системы тактических приемов, применяемых в рамках одного следственного действия.

Сложные тактические комбинации классифицируются, на однородные, или одноименные (состоящие из одноименных следственных действий), и разнородные, или разноименные (состоящие из разных следственных действий), на сквозные и локальные.

Простые тактические комбинации мы подразделяем на: рефлексивные, цель которых – рефлексивное управление лицом, противодействующим следствию; обеспечивающие и контрольные, осуществляемые для проверки правильного хода расследования, хода отдельных следственных действий, направленности расследования и т.п.

Целью тактической комбинации всегда служит воздействие на следственную ситуацию в целом или на ее компоненты, а оно, в конечном счете, всегда влияет на людей, так или иначе связанных с расследуемым делом. Правомочность такого воздействия и служит основным условием допустимости проведения тактической комбинации.

По форме внешнего выражения воздействие может быть физическим и психическим. Правомочность физического воздействия определить сравнительно несложно. Следователь вправе воздействовать на такие объекты в пределах и случаях, обусловленных возникшей по делу необходимостью и предписаниями закона. Личные и имущественные права и интересы граждан и юридических лиц могут быть ограничены в строгом соответствии

с установлениями закона, причиняемый имущественный вред полностью обоснован.

Столь же ясным представляется вопрос о физическом принуждении, физическом воздействии на личность в процессе судопроизводства. Оно допустимо лишь при прямом предписании закона и в точно указанных случаях, когда речь идет о мерах процессуального принуждения: задержании, заключении под стражу в качестве меры пресечения, приводе, принудительном освидетельствовании и получении образцов для сравнительного исследования в принудительном порядке.

Более сложно решается вопрос о психическом воздействии. Различают два вида психического воздействия – неправомерное и правомерное. Неправомерное, как незаконное насилие над личностью, безоговорочно недопустимо, но сразу возникает вопрос: какое психическое воздействие следует считать неправомерным? Закон не только не дает ответа на этот вопрос, но и порой запутывает его.

Между тем в судебной психологии воздействие на человека определяется как процесс передачи информации от субъекта воздействия посредством различных методов и средств, отражение этой информации в психике данного лица, способной вызвать соответствующую реакцию, которая проявляется в его поведении, деятельности, отношениях и состояниях, становясь доступной для восприятия воздействующим посредством «обратной связи». Из этого следует, что всякое общение есть воздействие, причем воздействие обоюдное.

Правомерность воздействия зависит от правомерности его средств. В криминалистике и судебной психологии сформулированы те условия (критерии) допустимости приема, средства воздействия, которые необходимы для признания их правомерными.

Тактические и оперативно-тактические комбинации. К ним следует отнести:

- законность, которую следует понимать как соответствие или непротиворечие приема, средства требованиям закона;
- избирательность воздействия, т.е. направленность лишь на определенных лиц и нейтральность по отношению к остальным;

– нравственность, соответствие моральным принципам общества.

Средством формирования таких ошибочных представлений служит тактическая комбинация, обычно простая, реализуемая чаще всего в процессе допроса. Они заключаются в следующем:

1. Формирование у подозреваемого или обвиняемого ошибочного представления об обстоятельствах, которые в действительности могли бы привести к нежелательным решениям и действиям. Имеется в виду оставление его в неведении относительно имеющихся у следователя доказательств либо, наоборот, создание преувеличенного представления об их объеме, весе и т.п.

Термин «формирование» здесь и далее не следует понимать как непосредственное вмешательство следователя в психические процессы подследственного. Следователь лишь создает такие условия, при которых это формирование становится возможным, а случится это или нет – зависит целиком от подследственного, от свободно выбранной им позиции.

2. Формирование целей, попытка достижения которых – поставить противодействующее лицо в проигрышное положение, например, попытка перепятать похищенное имущество позволит захватить его с поличным.

3. Формирование желательного следователю метода решения задачи и образа действий подследственного. Этот вариант цели типичен для рефлексивного управления.

4. Формирование у подозреваемого или обвиняемого ошибочного представления о целях отдельных действий следователя.

5. Создание трудностей для правильной оценки заинтересованными лицами подлинных целей следователя.

6. Формирование у заинтересованных лиц ошибочного представления об осведомленности следователя относительно их подлинных целей или о неосведомленности следователя относительно ложности выдвинутых ими объяснений или представленных доказательств.

7. Формирование у подследственного намерения воспользоваться негодными средствами противодействия расследованию.

Как видно из изложенного, перечисленные варианты целей тактической комбинации предполагают определенное маневрирование следователем имеющимися у него данными о следственной ситуации. С моральной точки зрения, эти данные всегда должны быть достоверными.

11.4. Фактор внезапности

Все варианты целей тактической комбинации, осуществляемой в условиях конфликта с применением рефлексивного управления, основываются на использовании следователем:

- фактора внезапности;
- неосведомленности противодействующих лиц об имеющихся доказательствах, результатах следственных действий, намерениях следователя;
- предоставленной противодействующим лицам возможности выбора решения при дефиците информации;
- инерционности мышления, стандартности решения противодействующим лицом возникшей перед ним задачи;
- невозможности воспроизведения подследственным всех деталей ранее данных сложных показаний.

Напомним, что допустимость тактической комбинации определяется, помимо других условий, допустимостью составляющих ее содержание следственных действий, а также правомочностью и нравственностью сочетания всех ее элементов.

Правомочность следственного действия означает наличие его правовой регламентации в законе. С правовой точки зрения результаты действий, не предусмотренных законом, ничтожны: фактические данные, установленные таким путем, не могут быть доказательством. В нашем процессуальном законе содержится исчерпывающий перечень этих средств доказывания. Но стабильность закона в этой части нередко приходит в противоречие с потребностями следственной практики и объективно может препятствовать оперативному использованию достижений научно-технического прогресса. Нечто подобное происходит с популярным в практике действием, получившим название выхода на ме-

сто или проверки показаний на месте, а в техническом плане – с использованием в доказывании методов криминалистической одорологии и полиграфических методов.

При проведении оперативно-тактической комбинации решение о ее допустимости требует оценки правомочности не только следственных действий, но и входящих в ее содержание оперативно-розыскных мероприятий. Правомочность их означает соответствие Закону «Об оперативно-розыскной деятельности» и требованиям подзаконных актов. Закон содержит исчерпывающий перечень этих мероприятий, основания и условия их проведения.

Так, для проведения следственных действий необходим акт возбуждения уголовного дела. Известно, что до этого проводится лишь осмотр места происшествия. Таким образом, тактическая комбинация в принципе возможна лишь по возбужденному уголовному делу и как исключение – до этого, если в ее состав входит осмотр места происшествия, хотя и в этом случае, поскольку принимается решение о комбинации, т.е. признается необходимость расследования события, ничто не мешает возбудить уголовное дело уже на стадии такого осмотра.

Оперативно-тактическая комбинация, начинающаяся с оперативно-розыскных мероприятий, может быть проведена до возбуждения уголовного дела по инициативе органа дознания (органа внутренних дел), а после возбуждения уголовного дела и принятия его к производству следователем – по предположению последнего. Поэтому оперативно-тактическая комбинация как форма взаимодействия следователя и оперативного работника может быть начата до возбуждения уголовного дела, а завершена в стадии предварительного расследования либо полностью проведена в процессе следствия по делу. При этом та часть комбинации, которая осуществляется до возбуждения дела и выражается в проведении оперативных мероприятий, выполняется оперативным работником без участия следователя, но по их общему замыслу.

Нет ничего противоправного в таком сотрудничестве следователя с оперативным работником, ибо совместная разработка ими плана предстоящей оперативно-розыскной комбинации

(а только в этом заключаются действия следователя до возбуждения уголовного дела) никак не противоречит процессуальному положению следователя и не означает смешения его функций с функциями органа дознания. Изложенное можно проиллюстрировать на примере типичной оперативно-тактической комбинации по захвату взяточников с поличным.

Для сложных тактических комбинаций, выполняемых двумя и более следователями, и для оперативно-тактических комбинаций чрезвычайно важно точное выполнение каждым участником комбинации своих обязанностей, точное следование совместно-му плану действий.

Наконец, комбинация во всех своих элементах должна быть нравственной и не может унижать честь и достоинство противостоящих следователю лиц.

ЛЕКЦИЯ 12. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ОСМОТРА

12.1. Понятие, сущность, виды и значения следственного осмотра

Следственный осмотр можно признать одним из наиболее действенных средств познания сущности события, по поводу которого производится расследование, свойств и признаков осматриваемых объектов, а также одним из наиболее распространенных следственных действий, дающих информационно-доказательственную базу для установления объективной истины по расследуемому преступлению.

Это самостоятельное следственное действие, одному из видов которого – осмотру места происшествия – уголовно-процессуальный закон в силу его исключительного значения для результатов раскрытия и расследования преступлений, предоставляет право производства до момента возбуждения уголовного дела (ст. 176 УПК РФ). В то же время, осмотр, как разновидность методов познания, может быть составной частью иных следственных действий, таких как: обыск, следственный эксперимент, проверка показаний на месте и др.

Следственный осмотр – родовое следственное действие, аккумулирующее в себе такие процессуальные действия, как осмотр места происшествия; местности; помещений, предметов; документов (ст. 176 УПК РФ); наружный осмотр трупа, что может сопровождаться его эксгумацией (ст. 178 УПК РФ); почтово-телеграфной корреспонденции (ст. 185 УПК РФ). Кроме того, самостоятельным процессуальным действием и разновидностью следственного осмотра является освидетельствование – осмотр тела живого человека (ст. 179 УПК РФ).

В системе классификаций следственный осмотр различается как первоначальный и повторный, основной и дополнительный. Повторный и дополнительный осмотры производятся в случаях, когда первоначальный осмотр производился в неблагоприятных условиях, а также, если он был проведен поверхностно или появляется дополнительная информация о возможности существования криминалистически значимых объектов.

Отдельно криминалисты выделяют и такие разновидности данного следственного действия как осмотр частей трупа, автотехнических средств, энергетических и иных специфических объектов.

Сущность следственного осмотра заключается в выявлении, изучении, фиксации и изъятии следователем (лицом, производящим дознание) в установленном законом порядке различных материальных объектов и следов на них с целью получения сведений и доказательств, имеющих значение для раскрытия и расследования преступлений, и событий, имеющих криминальные признаки.

Сходство всех видов следственного осмотра состоит в активном непосредственном изучении следователем (лицом, производящим дознание, специалистом) материальных последствий события для получения объективных данных о нем. Непосредственно личное восприятие, изучение и оценка обстановки на месте происшествия, отдельных предметов, документов и т.п., их фиксация и предварительное изучение – вот основные черты, объединяющие все виды следственного осмотра.

Сущность и назначение следственного осмотра предопределяет характер методов, которые при этом используются.

Таковыми, например, являются – *наблюдение, сравнение, измерение, описание, эксперимент, моделирование* и др.

Наблюдение – это профессионально направленное сосредоточение внимания на выделении и объяснении признаков, которые могут иметь значение для установления обстоятельств события. Такое наблюдение оттачивается опытом, профессиональными знаниями, детальным анализом единичных признаков, их сопоставлением друг с другом, объяснением происхождения и связей.

Большое значение при этом имеет знание типичных способов совершения и сокрытия преступлений, их последствий. Решающую роль в наблюдении играют зрительные восприятия, при необходимости они дополняются обонятельными, осязательными и слуховыми восприятиями. Установление, например, запаха, изучение поверхности и температуры объекта, звуковые восприятия могут иметь значение как при решении отдельных вопросов, так в целом при оценке ситуации, построении версий и их проверке.

Наблюдение неразрывно связано со *сравнением*. Сущность этого метода состоит в сопоставлении предметов и явлений, их признаков и построении на этой основе выводов об их сходстве или различиях, происхождении, связях. Сравниваться могут как реальные объекты и их признаки, так и мысленные образы с реальными объектами.

Измерение представляет собой разновидность сравнения: изучаемый объект сопоставляется с принятым за основу эталонной длины, веса, объема и др. При этом объектами измерения могут быть количество, вес, размеры, объем, расстояние между предметами, границы пространства и другие объекты. Как правило, при осмотрах применяется инструментальный способ измерения, обеспечивающий его точность и имеющий доказательственное значение.

Описание при осмотре осуществляется в словесной форме путем протоколирования. Описание должно быть точным, лаконичным, доступным для всех участников уголовного процесса. В протоколе следственного осмотра, как впрочем, и других следственных действий, недопустимо делать предположения, выводы, собственные оценки. Фиксируются только объективно уста-

новленные факты. Малопонятные термины при описании расшифровываются. К протоколу приобщаются схемы, планы, фотографии, видеозаписи в виде приложений.

Экспериментальный метод состоит в производстве опытов, которые обеспечивают в ходе осмотра полное и объективное выявление признаков. Некоторые опытные действия, например проверка, открывается ли дверь, слышен ли ее шум, совмещение следов с орудиями взлома, найденными на месте, и т.п., позволяют составить более полное представление об отдельных элементах обстановки и механизма события. Если элементарные действия не выходят за рамки осмотра, а образуют его необходимый элемент, они фиксируются в протоколе осмотра. Если же опыты по своему масштабу и значению для установления обстоятельств события выходят за рамки осмотра, их производство осуществляется посредством самостоятельного действия – следственного эксперимента, результаты которого оформляются особым протоколом.

Моделирование как метод познания состоит в изготовлении и использовании аналогов изучаемых объектов. В процессе следственного осмотра применяются такие разновидности моделирования, как изготовление слепков с различных следов, реконструкция обстановки места происшествия или отдельного предмета, составление схематических планов, фото-видео модели.

Указанные методы применяются, как правило, в комплексе, в зависимости от объекта осмотра, предполагаемого характера события, конкретных задач, возникающих в ходе осмотра. Сочетание познавательных методов со специальными техническими средствами обеспечивает полноту, достоверность и объективность результатов осмотра.

Все виды следственного осмотра осуществляются на основе единых принципов. Ими являются:

- неотложность следственного осмотра;
- его объективность, полнота и всесторонность;
- целеустремленность;
- использование технико-криминалистических средств и методов, а также помощи специалистов;

– соблюдение криминалистических правил обращения с исследуемыми объектами;

– единое руководство осмотром.

Неотложность осмотра обусловлена:

– оперативностью расследования, необходимостью без промедления в интересах обеспечения законности реагировать на сигнал о признаках преступления, установить их наличие или отсутствие, принять решение о дальнейших действиях;

– необходимостью выявить, зафиксировать и сохранить следы и иные объекты, предположительно относящиеся к изучаемому событию, для последующего использования в качестве доказательств по делу;

– возможностью уничтожения, утраты, фальсификации последствий события, что затрудняет его объективное изучение и правильную оценку;

– изменением отдельных свойств объектов или всей обстановки под влиянием естественных факторов (погоды, температуры, собственных качеств объекта, социальной среды, например дорожного движения, функционирования предприятия, учреждения, обеспечения безопасности людей, сохранности имущества и др.).

Объективность осмотра заключается в обнаружении, фиксации и предварительном изучении объектов в том состоянии, в каком они обнаружены к началу осмотра. Объективность – это непредвзятость осмотра, способность действовать при осмотре, не поддаваясь влиянию субъективных оценок, навязчивых версий, а порой и тенденциозного влияния заинтересованных лиц. Объективность предполагает критичное отношение к собственному опыту, отказ от трафаретных решений, недопустимость торпливости и поверхностного отношения к делу.

Полнота и всесторонность означает, что при осмотре должны быть выявлены, зафиксированы и предварительно изучены признаки объектов, могущие иметь доказательственное, тактическое и оперативно-розыскное значение.

Полнота, всесторонность и объективность осмотра предполагают его целеустремленное проведение. Иначе говоря, целеустремленность, представляет собой условие осмотра. Оно состо-

ит в активной направленности внимания на решение поставленных задач.

Использование при осмотре технико-криминалистических средств и методов, а также помощи специалистов подобно целеустремленности является условием, обеспечивающим качество следственного осмотра.

При осмотре чаще всего используется помощь специалистов-криминалистов, судебных медиков, автотехников, инженеров противопожарной безопасности. Эти специалисты помогают обнаруживать, фиксировать, изымать, сохранять следы и иные объекты, описывать ход и результаты осмотра, оценивать их, консультируют участников осмотра по вопросам, требующим специальных знаний.

При осмотре должны соблюдаться криминалистические правила обращения с исследуемыми объектами с тем, чтобы в результате неосторожных действий не уничтожить следы события, на исследуемых объектах и не оставить следов участников.

Назовем главные из этих правил:

1. Прежде чем что-либо брать в руки и осматривать с помощью технических средств и методов, необходимо осмотреть объект визуально, определить его характер, вид, форму, местоположение и другие признаки, которые могут быть названы посредством визуального обследования.

2. Недопустимо разрушать объект, изменять его первоначальное состояние до того, как он будет изучен.

3. Лучшим способом фиксации является изъятие и сохранение объекта в натуре для последующего его изучения. Но и при этом объект должен быть изучен, сфотографирован и описан на месте его первоначального обнаружения.

4. Запрещается делать на объекте какие-либо надписи, пометки о месте, времени его обнаружения, условные знаки.

5. Упаковка объекта должна обеспечивать его сохранность.

6. Обследование при осмотре должно проводиться от общего к частному.

Единое руководство осмотром предполагает такое проведение осмотра, при котором все участники этого следственного

действия работают под руководством следователя, являющегося организатором всего комплекса работ по проведению осмотра. Это позволяет вести осмотр на плановых началах, избежать несогласованности действий, обеспечить объективность и полностью, организовать немедленное использование полученных данных в интересах расследования.

Названные тактические принципы следственного осмотра взаимообусловлены. В своей совокупности они определяют общие требования, которые предъявляются к любому виду осмотра.

Значение следственного осмотра трудно переоценивать. Анализ следственной практики показывает, что многие упущения в раскрытии и расследовании преступлений являются результатом несвоевременности и тактических ошибок в производстве этого комплексного следственного действия.

12.2. Тактические особенности подготовки к производству осмотра места происшествия

Осмотр места происшествия позволяет установить ряд важных обстоятельств:

- природу исследуемого события, содержит ли оно признаки состава преступления;
- где совершено преступление – на месте осмотра или в каком-то ином месте;
- когда произошло расследуемое преступление;
- кто принимал в нем участие, каковы отличительные признаки и в чем выразились действия каждого из участников события;
- каковы цели и мотивы их действий;
- какие предметы, их части, вещества оставлены ими на месте происшествия или унесены (оказались, к примеру, на теле, одежде);
- как эти лица проникли на место происшествия и покинули его;
- как долго они находились на месте происшествия;
- как технические (в частности, транспортные) средства использовались;
- кто мог наблюдать происходившее и откуда;

– какие действия предпринимались для сокрытия следов реального события или инсценировок иного события;

– что способствовало наступлению вредных последствий преступления и др.

Эффективность осмотра во многом зависит от качества подготовки к этому следственному действию. Традиционно подготовительные действия подразделяют на две группы: совершаемые до выезда; непосредственно на месте его производства.

Действия, производимые до выезда, выполняются сразу же после приема заявления или сообщения о событии, влекущем осмотр места происшествия. К ним относятся:

- выяснение у информирующего лица данных о происшествии (что, где, когда и при каких обстоятельствах произошло, откуда об этом стало известно, кто присутствует на месте события, кто сообщил о случившемся и т.д.);
- принятие мер по обеспечению сохранности обстановки и предотвращение вредных последствий происшествия; сообщение об ориентировочном времени своего прибытия на место;
- информирование органа полиции о происшедшем и вызов работников соответствующих служб для выполнения неотложных мероприятий, входящих в их компетенцию;
- принятие мер к охране места происшествия (поручение охраны работникам полиции, охраны предприятия или учреждения и др.);
- приглашение для участия в осмотре места происшествия специалистов (с учетом специфики события или осматриваемого объекта);
- подготовка необходимых для осмотра научно-технических (технике – криминалистических) средств;
- подбор понятых в случае, если место происшествия удалено от населенных пунктов;
- привлечение к осмотру иных лиц (представителей администрации учреждения, организации или предприятия, на территории которых возникло происшествие, потерпевшего, подозреваемого, законных представителей несовершеннолетних и др.).

Важной предпосылкой эффективности и качества производства предварительного расследования в целом и осмотра места

происшествия, в частности, является организация правильного взаимодействия между следователем и органами дознания.

Особенно ярко оно проявляется при осмотре места происшествия. По сути дела, правильно организованный осмотр представляет собой не какое-то обособленное действие следователя, а упоминавшуюся ранее тактическую операцию.

Взаимодействие в широком смысле не ограничивается сотрудничеством следствия и оперативных аппаратов полиции. Следователь в ходе осмотра места происшествия может взаимодействовать с другими следователями, иными (помимо оперативных) службами, работниками медицинских учреждений, со специалистами различных отраслей знаний, с экспертами, производящими исследования, частных коммерческих и других структур, а также с отдельными гражданами.

Тем не менее, взаимодействие с оперативными аппаратами полиции при осмотре места происшествия является наиболее распространенным и продуктивным. Параллельно с осмотром места происшествия в рамках единой тактической операции работники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия, которые могут вызвать необходимость незамедлительного производства обысков, выемок, задержаний, освидетельствования и других следственных действий.

Существенную помощь в осмотре оказывают следователю специалисты, в частности, при поучении, при изучении и фиксации окружающей обстановки; обнаружении, закреплении, изъятии и упаковке следов и других вещественных доказательств; их предварительном исследовании на месте осмотра; отборе объектов для их дальнейшего исследования; выявлении обстоятельств, способствовавших совершению преступления; описании следов и иных вещественных доказательств в протоколе осмотра; применения технических средств в ходе осмотра; изготовлении планов, схем и т.д.

Известно, что обнаружение следов, их фиксация, изъятие и упаковка относятся к компетенции следователя. Однако помощь специалиста, в частности, криминалиста, владеющего сложной методикой работы со следами, техническими средствами, навы-

ками экспертной, исследовательской деятельности, в ходе этого следственного действия бывает незаменима. Так, при выявлении следов пальцев рук специалист-криминалист может подсказать, какие приемы освещения, светофильтры лучше использовать, как учесть свойства и цвет следовоспринимающей поверхности, влажность воздуха, относительную давность происхождения следов и др.

Получив сообщение о происшествии, следователь принимает меры к привлечению сотрудника криминалистического подразделения для участия в осмотре в качестве специалиста. При дежурных частях подразделений МВД организовано дежурство указанных сотрудников в составе следственно-оперативных групп, которое должно осуществляться по графику, утвержденному руководителем криминалистического подразделения. По требованию следователя руководитель подразделения вправе назначить для участия в осмотре места происшествия сотрудника вне графика, если дежурный криминалист участвует в осмотре другого места происшествия или же по характеру происшествия в проведении следственного действия целесообразно участие сотрудника, специализирующегося в определенной области знаний (баллистике, трасологии, физике, химии, токсикологии и др.).

Необходимое тактическое условие осмотра места происшествия – его планомерность. В плане осмотра обязательно нужно предусмотреть использование научно-технических (технико-криминалистических) средств, которые значительно повышают эффективность осмотра.

С учетом целевого назначения их можно разделить на несколько групп:

1. Средства освещения. Хорошая освещенность места происшествия – необходимое условие успешности его осмотра. В ходе осмотра места происшествия используются разнообразные источники света (переносные и стационарные), промышленные осветительные средства.

2. Оптические приборы, применяемые для обнаружения следов, исследования предметов и документов, иных вещественных доказательств: обыкновенные и биноклярные лупы, лупы с подсветкой, различные виды микроскопов и др.

3. Поисковые средства: металлоискатели, магнитные искатели – подъемники, приборы для поиска трупов, переносные рентгеновские установки, щупы различных конструкций и др.

4. Приборы для исследования в невидимых лучах спектра: ультрафиолетовые осветители, электронно-оптические преобразователи и др. Их использование в ходе осмотра позволяет выявить следы крови, спермы, слюны и иных веществ биологического происхождения, следы масел, жиров, кислот и ядов; прочесть залитые, вытравленные и другим способом измененные тексты, а также записи, выполненные симпатическими чернилами.

5. Средства измерения: рулетка, микрометр, транспортир, штангенциркуль, портативный газоанализатор, пирометр, токоизмерительные клещи, спиртомер и др.

6. Средства изъятия и упаковки: ножовка, стамеска, долото, нож, стеклорез, ножницы, пластилин, шпагат, сургуч, липкая полиэтиленовая пленка, пробирки и флаконы с притертыми пробками, пластмассовые контейнеры, полиэтиленовые мешочки и др. Большинство из них содержится в комплектах технических средств, предназначенных для следователя, эксперта-криминалиста и оперативного работника.

7. Аппаратура для фиксации хода и результатов следственного действия: фотоаппаратура, аудио- видеоаппаратура, диктофон и др.

8. Средства связи: радио, телефон, сигнализация и пр. При осмотре места происшествия могут применяться комплекты технических средств, например, спецнаборы, следственные портфели и чемоданы, фотокомплекты, передвижные криминалистические лаборатории.

Для оптимизации подготовительных действий, осуществляемых до выезда на место происшествия, в дежурных частях органов внутренних дел имеются карточки-инструкции программированных действий участников следственно-оперативной группы. Эти карточки содержат перечень первоначальных действий конкретных должностных лиц в соответствии со спецификой происшедшего события. В частности, получив сообщение о совершенном преступлении, дежурный по ОВД, согласно этой инструкции, должен выяснить, что конкретно и где произошло, кто является

очевидцем, организовать охрану места происшествия, определить состав следственно-оперативной группы (СОГ), ее техническую оснащенность и незамедлительно направить ее для осмотра места происшествия.

По прибытию на место происшествия начинается вторая стадия подготовительных действий. К ним, в частности, относятся:

- проверка эффективности охраны места происшествия и удаление оттуда посторонних лиц;
- организация (в случае необходимости) квалифицированной медицинской помощи потерпевшим;
- приглашение понятых (в случае принятия решения об их участии в следственном действии);
- обход территории для уточнения границ места происшествия, объема предстоящей работы и осмотра видимых следов;
- предохранение следов от возможного повреждения;
- опрос очевидцев происшествия, лиц, обнаруживших его последствия, а также граждан, находившихся или проживающих поблизости от места события;
- получение у присутствующих лиц сведений о том, каким изменениям подверглась обстановка происшествия с момента его обнаружения до прибытия следователя, кто мог внести эти изменения и где эти лица находятся к моменту осмотра;
- разъяснение участникам осмотра их прав и обязанностей, а также правил поведения на месте происшествия;
- планирование осмотра места происшествия (определение характера и последовательности действий участников в намеченных границах).

Важная роль в раскрытии преступлений, как известно, принадлежит следственным версиям. Построение версий и действий по их проверке осуществляются следователем, как при осмотре места происшествия, так и после его завершения. Уже в ходе осмотра не подтвердившиеся версии отпадают и заменяются новыми, нуждающимися в проверке.

При осмотре места происшествия могут выдвигаться не только общие (в том числе типичные) версии, объясняющие событие преступления в целом, но и частные, направленные на установление

мотива, цели, орудий преступления, личности преступника и потерпевшего, обстоятельств, способствовавших совершению преступления, и других важных для установления истины фактов.

В противовес каждой версии целесообразно выдвигать и контрверсию, что поможет избежать односторонности действий по раскрытию преступления, опасности увлечения одним, кажущимся наиболее вероятным и в то же время ложным объяснением события. Так, если следователь осматривает место кражи из магазина или складского помещения, то версии о совершении преступления посторонними лицами должна противостоять версия об инсценировке кражи материально ответственным лицом.

12.3. Тактика осмотра места происшествия.

Фиксация его хода и результатов

Осмотр места происшествия (как и любого следственного действия) подразделяют на три этапа: подготовительный, рабочий и заключительный.

Наиболее широкое применение тактические приемы находят на рабочем этапе осмотра места происшествия.

Можно выделить три основных тактических положения, относящихся к осмотру: повсеместность, конкретная последовательность и планомерность.

Рабочий этап также принято подразделять на стадии: общий и детальный, статическую и динамическую стадии.

Повсеместность требует, чтобы следователь в границах места происшествия осмотрел все без исключения участки местности, помещения и объекты.

Конкретная последовательность осмотра места происшествия – это действия по осмотру пространственных участков и действия во времени.

В пространственном отношении для осмотра места происшествия характерны такие тактические приемы, как осмотр от центра к периферии (эксцентрическими кругами как бы раскручивающейся спирали) и противоположный прием – от периферии к центру (концентрическими кругами). При этом центром места

происшествия считаются наиболее важные объекты, связанные с событием преступления, например, труп, место взлома, очаг пожара и т.п.

Линейный осмотр заключается в обследовании участков местности происшествия по прямым линиям от края до края.

При *узловом осмотре* поочередно обследуются отдельные узлы места происшествия. Так, если в квартире обнаружен труп человека, осмотр производится по следующим узлам: вход в подъезд, лестничные пролеты, лестничная площадка, входная дверь с внешней и внутренней сторон, коридор, комната, в которой обнаружен труп, непосредственно труп, другие помещения квартиры, включая подсобные. Переход к осмотру последующего узла осуществляется лишь после завершения обследования предыдущего со всеми расположенными там объектами.

Обширные участки местности неопределенной формы целесообразно осматривать по заранее намеченным секторам или квадратам, а также передвигаясь зигзагами.

Планомерность осмотра предполагает систематическое, тщательное и полное обследование всех относящихся к событию объектов, научно обоснованное чередование методов осмотра, всестороннюю фиксацию хода и результатов следственного действия.

Рабочий этап осмотра места происшествия, как уже отмечалось, состоит из двух основных стадий: статической (общей) и динамической (детальной).

Статический осмотр заключается в тщательном изучении всей обстановки места события. Расположенные на месте происшествия объекты осматриваются без нарушения их пространственного положения и целостности. Обнаруженные следы фиксируются с помощью фотоаппарата или других технических средств, а также на черновой схеме (плане).

При *динамическом осмотре* предметы перемещаются в пространстве и осматриваются со всех сторон. Обращается внимание и на то, что находится под данным предметом или внутри него.

В ходе осмотра места происшествия нужно уделять внимание выявления негативных обстоятельств, роль которых в разоблачении различного рода инсценировок и раскрытии преступлений

трудно переоценить. Под негативными обстоятельствами (признаками) в криминалистике понимаются фактические данные, противоречащие обычному объяснению факта или ходу развития события. Так, при расследовании краж со взломом из магазина или складских помещений нередко обнаруживается отсутствие следов, которые должны быть, если в помещение проникал посторонний человек, или наличие тех следов, которых не должно быть, если событие развивалось так, как объясняет материально ответственное лицо.

Например, кладовщик сообщает, что преступник проник в склад через разбитое окно, однако на покрытом пылью подоконнике отсутствуют какие-либо следы.

Выявленные негативные обстоятельства необходимо описать в протоколе осмотра и зафиксировать. Применением фотосъемки, видеозаписи либо путем изготовления слепков, вычерчивания схем и т.п.

В процессе осмотра места происшествия с целью получения возможно более полной информации о происшедшем событии и лицах, в нем участвовавших, целесообразно поручать специалисту-криминалисту предварительное исследование различных объектов, обнаруженных в ходе этого следственного действия. Такое исследование должно осуществляться методами, не влекущими изменения объектов, препятствующего дальнейшему экспертному исследованию. Доказательственного значения результаты такого исследования естественно не имеют, однако могут играть значительную роль для выдвижения следственных и оперативно-розыскных версий. Предварительное исследование возможных вещественных доказательств на месте происшествия (в так называемых «полевых условиях») дает возможность оперативно использовать полученную информацию для поиска орудий совершения преступления и лица, его совершившего. Полученная информация нередко позволяет комплексно использовать в рамках тактической операции имеющиеся силы и средства для раскрытия преступления по горячим следам.

Некоторую специфику осмотр места происшествия имеет применительно к ситуациям, когда в его производстве принимает

участие несовершеннолетний, или же нет, но результаты осмотра позволяют получить сведения о его личности.

Несовершеннолетние свидетели, потерпевшие, подозреваемые и обвиняемые могут по усмотрению следователя принять участие в этом следственном действии (если это будет способствовать полноте, всесторонности и объективности следственного действия). Несовершеннолетние участники могут оказать помощь следователю в определении границ осмотра, выявлении следов и иных вещественных доказательств, обстановки на месте происшествия и т.п. Они могут дать пояснения непосредственно на месте о происхождении следов и механизме события.

Участвующие в осмотре несовершеннолетние должны быть проинструктированы относительно их поведения на месте происшествия. Надо следить за тем, чтобы они не повредили имеющиеся следы и, напротив, бесконтрольно не создали новых, что может ввести следователя в заблуждение.

Обстановка места происшествия может оказать психотравмирующее воздействие на несовершеннолетнего участника. Поэтому в ходе осмотра нужно это воздействие нейтрализовать.

Результаты осмотра места происшествия могут дать ценные сведения, указывающие на совершение преступления несовершеннолетним. Например, о том, что след оставлен на месте происшествия несовершеннолетним, могут свидетельствовать размеры следа ноги или элементов дорожки следов, количество папиллярных линий на единицу длины в следах пальцев рук (с ростом руки и пальцев это количество уменьшается) и т.п.

О психическом уровне развития человека можно судить по его действиям. Так, несовершеннолетние, совершая кражу, нередко выбирают интересующие их объекты, оставляя в неприкосновенности более точные, а нередко и ломая их, оставляют различного рода надписи, экскременты. Об участии несовершеннолетнего в преступлении может говорить и способ проникновения к объекту посягательства (например, через узкий пролом, маленькую форточку и т.п.).

Характерно, что несовершеннолетние зачастую совершают преступление в районе проживания. Поэтому, выявив признаки,

свидетельствующие об их участии в преступлении, надо сразу же ограничить поиск соответствующей территорией. Сотрудникам полиции нужно поручить прочесывание окружающей местности, подвалов, чердаков и сараев для выявления мест сокрытия похищенного и укрывающихся правонарушителей. Нужно также организовать наблюдение за лицами, присутствующими в качестве зрителей при осмотре места происшествия. Подросткам в большей степени, чем взрослым, свойственна любознательность. После совершения преступления они нередко возвращаются к этому месту и наблюдают за развитием событий.

На заключительном этапе осмотра осуществляется фиксация его результатов.

Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.

К способам такого рода фиксации относятся:

- составление протокола;
- применение технических средств (фото-, видео- и др.);
- фиксация следов и других вещественных доказательств с помощью порошков, паст, дактилопленки и других криминалистических средств;
- составление планов, схем; д) упаковка изъятых следов и вещественных доказательств.

Основным процессуальным средством фиксации хода и результатов осмотра места происшествия является протокол. К его составлению предъявляются следующие основные требования:

1. Полнота и объективность. В протоколе должно быть в полном объеме отражено все обнаруженное при осмотре, именно в таком виде и состоянии, в каком оно было на момент осмотра, без каких-либо предположений и выводов.

2. Точность и последовательность описания. Все указываемые в протоколе размеры, формы, цветовые оттенки должны указываться не приблизительно, а точно, а описание должно производиться в той последовательности, как осуществлялся осмотр места происшествия.

3. Должна соблюдаться процессуальная форма составления протокола (ст. ст. 141, 142, 182 УПК РФ) и присутствовать все необходимые реквизиты документа.

Не касаясь процессуальной стороны содержания протокола, отметим лишь, что как и протокол любого следственного действия протокол осмотра места происшествия должен состоять из трех частей: вводной, описательной и заключительной.

Дополнительными формами фиксации хода и результатов следственного действия является фото-, видео съемка, а также составление планов и схем места происшествия.

Планы, как и фотосъемка, могут быть ориентирующими, обзорными, узловыми и детальными. Кроме того, они могут быть плоскостными и развернутыми. Как и протокол в целом, планы и схемы должны сопровождаться необходимыми реквизитами: подписями следователя, понятых (в случае их привлечения к осмотру) и других участников следственного действия.

Обнаруженные в ходе осмотра объекты, который могут быть признаны вещественными доказательствами, после их подробного описания изымаются в натуре и упаковываются таким образом, чтобы исключить возможность утраты или изменения их свойств. На упаковке делаются пояснительные надписи, которые также заверяются соответствующими подписями. Если объект не может быть изъят по каким-либо причинам (габариты, вес и т.п.) он фотографируется.

12.4. Особенности тактики производства других видов следственного осмотра

Осмотр трупа на месте его обнаружения. *Труп* – специфический объект осмотра биологического происхождения. Ход и результаты его осмотра обычно отражаются в протоколе осмотра места происшествия, хотя он может быть и самостоятельным объектом следственного осмотра (например, в условиях больницы, морга).

Осмотр трупа разделяют на две стадии – общую и детальную (статическую и динамическую).

Наружный следственный осмотр трупа призван ответить на вопросы:

- об обстоятельствах наступления смерти; рода смерти (убийство, самоубийство, несчастный случай, тяжкое телесное

повреждение, повлекшее смерть); вида смерти и причины ее наступления;

– о способах совершения и сокрытия преступления против жизни;

– о личности потерпевшего и обстоятельствах причинения ему смерти;

– установления, кто и по каким мотивам причинил смерть потерпевшему либо довел его до самоубийства.

Естественно, что ответы на эти вопросы будут носить предварительный характер и проявляться в виде конструирования следственных версий.

Осмотр трупа и его частей производится обязательно с участием специалиста в области судебной медицины, а при невозможности его участия – иного врача (ст. 180 УПК РФ).

Общий осмотр трупа на месте происшествия начинается с изучения обстановки, которой он обнаружен, определения точного его расположения по отношению к неподвижным объектам, измеряется расстояние от этих объектов до различных частей тела – рук, головы, ног – что фиксируется в протоколе и на плане. Отмечается пол трупа, одежда и теле трупа, имеющиеся повреждения и трупные явления. Общий порядок осмотра трупа – от головы к ногам. Если личность погибшего неизвестна, присущие его телу особенности фиксируются с особой тщательностью, включая особые приметы, строение зубного аппарата и пр. Внешность трупа описывается по правилам «словесного портрета».

В этой стадии фиксируется состояние и развитие трупных явлений, таких как окоченение, охлаждение (причем указывается температура тела и внешней среды), трупные пятна (их локализация на теле, цвет, его изменение при надавливании на поверхность пятен и время восстановления или неизменность фона пятен), гнилостные изменения, жировоск, мумификация. Производится детальная масштабная фотосъемка следов и повреждений, обнаруженных на одежде и теле трупа.

Выявляются и фиксируются негативные обстоятельства, свидетельствующие о возможной инсценировке события, изменении первоначальной обстановки или совершении преступления

в другом месте. Так, локализация трупных пятен, к примеру, в области груди, живота и передней поверхности ног, в то время как труп лежит на спине, свидетельствует о том, что труп переворачивали; короткая длина веревки, если труп обнаружен висющим в петле, и отсутствие опоры – что имеет место инсценировка самоубийства; при наличии колото – резаного повреждения сонной артерии на горле трупа и малом количестве крови на месте происшествия можно сделать вывод о том, что убийство совершено в другом месте, а труп перевезен (перенесен) на осматриваемое место происшествия, и т.д.

Если труп не опознан, его следует дактилоскопировать, взять образцы крови, волос, изъять имеющиеся протезы и одежду, сфотографировать по правилам сигналитической (опознавательной) фотосъемки.

Целесообразно изымать подногтевое содержимое у трупа для его последующего экспертного исследования (частиц эпидермиса человека при оказании потерпевшим сопротивления нападавшему, вещества хим. ловушки, волокон веревки, из которой изготовлена петля, и т.п.); производства смывов с кистей рук и слизистой губ трупа – для решения вопроса об употреблении погибшим перед смертью наркотических веществ.

Более детально и тщательно труп будет осматриваться в условиях морга в процессе судебно-медицинского исследования, в котором целесообразно участие и следователя, назначившего судебно-медицинскую экспертизу.

Осмотр предметов осуществляется как на месте производства осмотра места происшествия, так и отдельно от него (например, в кабинете следователя). В последнем случае он будет представлять собой самостоятельный вид осмотра.

Осмотр начинается с изучения общего вида предмета: его предполагаемого назначения, формы, величины, веса, цвета, материала изготовления (т.е. общий осмотр), затем исследуются детали: состояние предмета, признаки, его индивидуализирующие (надписи, дефекты изготовления, повреждения, степень износа и т.п.).

Особое внимание следует уделять обнаружению на предметах микрообъектов (микроволокон, микрочастиц, микроколичеств

веществ). Например, по делам о насильственных преступлениях важную роль играют микрокоды биологического происхождения (крови, слюны, спермы и пр.). При осмотре надо указывать локализацию микрообъектов на предмете – носителе, характер их взаимодействия, что позволит при экспертном исследовании установить механизм образования следов.

При осмотре предметов широко используются различного рода оптические приборы, применяется масштабная измерительная фотосъемка. Результаты осмотра фиксируются в протоколе осмотра и в прилагаемых к нему фототаблицах. Осмотр нередко предшествует вынесению следователем постановления о признании предметов вещественными доказательствами.

Осмотр документов проводится обычно по правилам осмотра предметов, но характер его зависит и от того, расценивается ли документ как вещественное или письменное доказательство.

Если документ расценивается как письменное доказательство, в задачу осмотра входит установление его содержания и после общего описания в протоколе осмотра фиксируются обстоятельства, имеющие значение для дела.

В случае, когда есть основания полагать, что документ может быть признан вещественным доказательством, в ходе его осмотра отыскиваются следы преступления или конкретные признаки, свидетельствующие о том, что этот документ был объектом преступных действий. При этом в протоколе осмотра документа фиксируются его наименование, назначение, форма, материал изготовления, использованный краситель, которым выполнен текст (записи), степень износа, все реквизиты документа (фотоснимки, печати, штампы, подписи и др.).

Если описывается фотография в документе, указывается ее месторасположение, способ крепления, размеры, отличительные признаки внешности изображенного лица; о печатях и штампах указывается их месторасположение, форма (круглая, прямоугольная и др.), назначение (гербовая, отдела кадров, для пакетов, «заверяю» и т.д.), характер красителя, которым они выполнены; если описывается подпись: место ее расположения, каким красителем выполнена, транскрипция (буквенная, смешанная, условная).

Особое значение должно уделяться признакам, индивидуализирующим документ, и в частности признакам подделки (подчистки, дописки, травления).

В ходе осмотра применяются необходимые технические средства (оптика, приборы для исследования в невидимых лучах спектра – ЭОП, УФО и др.). Документ в целом и основные признаки фотографируются. Документ – вещественное доказательство – приобщается к делу. Обычно он помещается в конверт больших размеров, который своей свободной частью вшивается в дело. Непосредственно подшивать документ, наклеивать его на листы бумаги, делать на нем какие-либо надписи или перегибать – недопустимо.

Осмотр животных производится для установления и фиксации: вида животного, его породы, пола, масти, признаков принадлежности определенному лицу или хозяйству (тавро, клеймо), признаки, индивидуализирующие животное – дефекты развития, шрамы, отсутствие или повреждение каких-либо частей тела. В этом осмотре целесообразно участие специалиста: зоотехника, ветеринара.

Отдельный вид следственного осмотра иногда выделяется осмотр помещений или участков местности, не являющихся местом происшествия. Мы этому виду не будем уделять внимания, поскольку никакой специфики в тактике производства такого рода осмотров не имеется.

Освидетельствование. Специфической разновидностью следственного осмотра и в то же время самостоятельным процессуальным действием является освидетельствование тела живых лиц. Оно производится на основании постановления в отношении обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или потерпевшего для обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется назначение судебной экспертизы.

Следователь не участвует в освидетельствовании лица другого пола, если это связано с обнажением последнего. В этом случае

освидетельствование производится врачом при участии понятых того же пола, что и освидетельствуемый. При освидетельствовании не допускаются действия, унижающие достоинство или опасные для здоровья освидетельствуемого лица.

На практике освидетельствование производится для достижения следующих целей:

- установления на теле освидетельствуемого особых примет (шрамы, родимые пятна, татуировки, аномалии развития, отсутствие каких-либо органов или частей тела);
- наличие каких-либо повреждений, возможно имеющих отношение к расследуемому событию;
- наличие на теле каких-либо веществ – следов преступления (крови, спермы, ядов, наркотиков, микрообъектов);
- признаки занятия определенной профессиональной или преступной деятельностью.

Освидетельствование характеризуется такими признаками, как обязательность и неотложность. Первый признак характеризуется тем, что в соответствии с законом постановление о производстве освидетельствования обязательно для лица, в отношении которого оно вынесено. Второй выражается в том, что освидетельствование является одним из неотложных следственных действий. Всякое промедление в его производстве может повлечь утрату, значительное видоизменение имеющихся на теле освидетельствуемого следов преступления. В то же время, неотложность не противоречит необходимости тщательной подготовки к производству освидетельствования.

Процесс подготовки к этому следственному действию включает в себя следующие элементы:

- оценка фактических данных, необходимых для принятия решения об освидетельствовании;
- изучение личности освидетельствуемого;
- определение тактики осуществления этого следственного действия, т.е. надо наметить, исходя из конкретных обстоятельств, какие следы, где и как следует искать;
- выбор времени и места производства освидетельствования;
- подготовка необходимых технических средств;

- формирование следственно-оперативной группы и инструктаж участников следственного действия.

Успешное освидетельствование предполагает применение разнообразных специальных методов и средств криминалистической техники. С целью обнаружения слабо видимых следов на теле освидетельствуемого используются различные осветители и оптические приборы (лупы, микроскопы). Для выявления невидимых следов могут быть использованы приборы, основанные на применении лучей невидимой части спектра (инфракрасные, ультрафиолетовые, рентгеновские). Так, в ультрафиолетовых лучах можно обнаружить на теле освидетельствуемого следы веществ биологического происхождения (крови, спермы и др.). Для отыскания на теле отложений сажи, копоти, металла используются электронно-оптические преобразователи. Для изъятия с тела освидетельствуемого микрочастиц применяются портативные пылезаборники, липкие ленты и др. Для фиксации хода и результатов освидетельствования используется фотографирование и видеозапись.

Освидетельствование начинается с объявления постановления о его производстве, выполнения других процессуальных функций, разъяснения порядка проведения следственного действия. Обычно сначала производится общий обзор тела освидетельствуемого, затем последовательно осматриваются от головы к ногам все части тела: голова, шея, плечи, грудь, спина, живот, половые органы, ягодицы, ноги. Особенно тщательно те части тела, на которых наиболее вероятно (исходя из обстоятельств расследуемого преступления) могут находиться следы преступления и особые приметы. Если на теле освидетельствуемого имеются какие-либо бинты, повязки, участвующий в следственном действии врач должен их снять, чтобы убедиться, не скрывают ли они каких-либо повреждений или особых примет.

Обнаруженные следы, повреждения и особые приметы описываются в протоколе как можно более подробно и сопровождаются фиксацией с помощью упоминавшихся технических средств. Описывается их характер, местоположение (локализация), размеры, количество, форма, цвет.

Важность освидетельствования при расследовании преступлений несовершеннолетних очевидна. Подростки, занимающиеся преступной деятельностью, нередко делают на теле татуировки, содержащие имена, фамилии, инициалы, клички или отметку о годе рождения, что может быть использовано в целях розыска и установления личности. Вероятность обнаружения следов – веществ на их теле также сравнительно высока, поскольку подростки – правонарушители обычно меньше уделяют внимания гигиене своего тела, нежели взрослые.

ЛЕКЦИЯ 13. ТАКТИКА ОБЫСКА, ВЫЕМКИ И ЗАДЕРЖАНИЯ

13.1. Понятие, сущность, виды и значение обыска (выемки)

Обыск относится к распространенным следственным действиям принудительного характера, позволяющим получать важную доказательственную информацию по уголовному делу путем розыска, обнаружения и изъятия объектов, необходимых для установления истины.

Обыск – это следственное действие, содержанием которого является принудительное обследование помещений и сооружений, участков местности, отдельных граждан в целях отыскания и изъятия предметов, имеющих значение для дела, а также обнаружения разыскиваемых лиц.

Задачами обыска являются:

- получение новых доказательств;
- проверка имеющихся доказательств;
- проверка следственно-розыскных версий;
- установление обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и принятие следователем мер профилактического характера.

Цели, которые преследуются при производстве обыска, вытекают из содержания ст. 182 УПК РФ. Обыск проводится для обнаружения и изъятия:

- орудий преступления (оружия; орудий взлома – отмычек, ломиков, фомок, взрывных устройств и др.);
- предметов, несущих на себе следы преступления (к примеру, одежды со следами крови);
- предметов, являющихся продуктами преступной деятельности (фальшивых денег, поддельных документов и др.);
- предметов и ценностей, добытых преступным путем (к примеру, похищенного имущества);
- документов, содержащих важные для дела обстоятельства (фотоснимков, видеозаписей, записок, дневников, писем, почтовых переводов, квитанций и т.п.);
- электронных носителей информации.

Кроме того, обыск производится для обнаружения разыскиваемых лиц, трупов, а также имущества, на которое необходимо наложить арест в целях обеспечения гражданского иска.

Предметы, запрещенные к свободному гражданскому обороту, подлежат изъятию, независимо от их отношения к делу. К ним, в частности относятся незарегистрированное оружие и боеприпасы, взрывчатые и радиоактивные вещества, сильнодействующие яды, наркотики и др.

Фактическое основание обыска – наличие достаточных данных, позволяющих полагать, что в каком-либо помещении, ином месте или у какого-либо лица можно найти перечисленные выше предметы. Чаще всего основанием для обыска являются фактические данные, полученные как из процессуальных, так и не процессуальных источников (оперативно-розыскных данных).

Юридическое основание обыска. Обыск производится на основании постановления следователя (ч. 2 ст. 182 УПК РФ). Обыск в жилище производится по судебному решению, получаемому на основании ходатайства следователя, возбужденного по согласованию с руководителем следственного органа (ч. 3 ст. 183 УПК).

Согласно п. 11 ст. 5 УПК РФ, жилище – это индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение,

не входящее в жилищный фонд, но используемое для временного проживания.

В случаях, не терпящих отлагательства, обыск может быть проведен без согласия руководителя следственного органа и судебного решения (имеются в виду такие ситуации, когда основания для обыска вытекают из данных, полученных в результате осмотра места происшествия и сопутствующих ему оперативно-розыскных мероприятий «по горячим следам», или когда малейшее промедление с обыском может привести к уничтожению ценных вещественных доказательств или документов). В подобных случаях прокурор и судья в суточный срок с момента начала следственного действия должны быть письменно уведомлены о произведенном обыске и его результатах. К письменному уведомлению прилагаются копии постановления об обыске и протокол обыска.

При проведении обыска необходимо присутствие лица, у которого производится обыск, либо совершеннолетних членов его семьи. Обыск в помещениях, занятых предприятиями, учреждениями, организациями производится в присутствии представителя администрации данного предприятия, учреждения, организации. К участию в обыске могут быть привлечены защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого проводится обыск.

При производстве обыска электронные носители информации изымаются с участием специалиста. По ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации специалистом, участвующим в обыске, в присутствии понятых с изымаемых электронных носителей информации осуществляется копирование информации. Копирование информации осуществляется на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем изымаемых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них информации. При производстве обыска не допускается копирование информации, если это может воспрепятствовать расследованию преступления, либо по заявлению специалиста, повлечь за собой утрату или изменение информации. Электронные носители информации, содержащие скопированную информацию, передаются законному владельцу изымаемых элект-

ронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации. Об осуществлении копирования информации и о передаче электронных носителей информации, содержащих скопированную информацию, законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в протоколе делается запись.

Существует несколько классификаций обыска:

1. По объектам:

- обыск в помещении (на даче, в доме, квартире, служебном кабинете, в подсобных и других помещениях предприятия);
- обыск на местности, находящейся в пользовании или владении отдельных граждан;
- личный обыск, заключающийся в обследовании одежды, обуви и тела человека.

– обыск транспортных средств.

2. По последовательности проведения:

- первичный;
- повторный (т.е. обыск, проводимый в том же месте, у тех же лиц).

Повторный обыск проводится как исключение, при наличии веских оснований. Такими основаниями могут быть сведения о обнаруженных тайниках, а также оперативно-розыскная информация о том, что объекты, ранее отсутствовавшие на месте обыска, в настоящее время туда доставлены. Повторный обыск может быть также проведен в случае, если первичный обыск был проведен некачественно.

3. По объему исследования объектов обыски делятся на следующие виды:

- основной обыск;
- дополнительный (когда обыскивают территорию, которую не обследовали при основном обыске).

4. По способу организации выделяются:

- единичный обыск (если обыску подвергается один объект);
- групповой (когда производится несколько обысков у разных лиц или же у одного лица, но в разных местах, например, по месту его жительства, работы, на даче и т.д.).

Групповой обыск, в свою очередь, делится на одновременный, когда все обыски производятся в одно и то же время, и неодновременный (разновременный) – в случае производства группового обыска в разное время (что чаще всего нежелательно из тактических соображений).

Этические требования к производству обыска сводятся к недопустимости унижения чести и достоинства обыскиваемых лиц и членов их семей, угрозы их жизни и здоровью. Учитывая принудительный характер обыска, ограничивающий права граждан на неприкосновенность жилища, сохранение тайны переписки, сотрудники органов внутренних дел, производящие обыск, не должны допустить разглашения фактов интимной жизни обыскиваемых. Личный обыск, сопровождающийся обнажением тела обыскиваемого, должен производиться лицом того же пола. Это же требование предъявляется и к понятым. Этический характер носит и требование закона о недопустимости, кроме случаев, не терпящих отлагательства, производства обыска в ночное время, т.е. в период с 22:00 до 06:00.

Выемка, в отличие от обыска, не характеризуется наличием элементов поиска. Сущность ее состоит в изъятии определенных предметов и документов, индивидуальные признаки которых заранее известны, как известно и то, где и у кого они находятся.

Выемка в жилище, а также предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях, а также вещей, заложенных или сданных на хранение в ломбард, производится на основании судебного решения (ч. 3 ст. 183 УПК РФ).

Выемка электронных носителей информации производится с участием специалиста по правилам, аналогичным производству изъятия таких носителей в ходе обыска, указанным выше.

Для производства выемки не имеет значения, препятствует ли владелец искомого предмета изъятию или добровольно выдает предмет.

13.2. Тактические особенности подготовки к производству обыска

Как показывает практика, положительные результаты обысков были получены в среднем только в 40% производства обыска. Следователями и оперативными сотрудниками допускается много ошибок, которые приводят к тому, что суды исключают использование в качестве доказательств данных, полученных в ходе производства обыска. Причинами этих негативных явлений зачастую бывает недостаточная подготовка к обыску.

Подготовка к обыску включает в себя следующие элементы:

1. Установление задач и целей обыска.
2. Выяснение сведений об искомых объектах.
3. Изучение лиц, у которых будет производиться обыск.
4. Изучение помещений и участков местности, где должен быть произведен обыск.
5. Определение времени для производства обыска.
6. Комплектование и инструктаж следственно-оперативной группы, формируемой для производства обыска.
7. Принятие мер к обеспечению следственно-оперативной группы необходимыми научно-техническими средствами и транспортом.

Рассмотрим подробнее каждый из этих элементов:

1. Задачи и цели обыска рассмотрены в предыдущем параграфе.

2. Выяснение сведений об искомых объектах. Для того чтобы получить ответ на вопрос «что искать?», надо иметь максимально полное представление о признаках и свойствах искомого предмета. Сотруднику органов внутренних дел нужно знать не только общие признаки искомых предметов, но и индивидуальные, чтобы решить, относится тот или иной предмет к делу или нет. Перед обыском необходимо выяснить об искомом объекте следующее:

1. Наименование, назначение.
2. Внешний вид, т.е. размеры, вес, форму, цвет, объем, материал изготовления, плотность, консистенцию и другие свойства.

3. Индивидуальные особенности (заводские номера, дефекты и т.п.).

4. Возможные приемы маскировки предмета (разборка на составные части и т.д.).

5. Ценность данных предметов для обыскиваемого.

6. Особые свойства, влияющие на характер хранения (редкое или частое использование и т.д.).

7. Количество предметов.

8. Следы, остающиеся при хранении данных предметов или после их уничтожения.

9. В отношении документов следует выяснять их внешний вид, назначение, реквизиты.

Эти и другие необходимые сведения можно получить из протокола осмотра места происшествия; показаний потерпевших, свидетелей и других лиц (самого обвиняемого, его соучастников, родственников и др.); разъяснений и заключений экспертов; данных, полученных в результате оперативно-розыскной деятельности; образцов и сохранившихся частей искомых предметов, документов, отражающих их признаки (паспорт на вещь, товарный чек, ярлык, квитанция и т.п.).

Облегчить узнавание вещей можно с помощью фотоснимков искомых предметов, которые могут иметься у потерпевших.

Объектом поиска могут быть не только предметы, но и живые лица, а также трупы. О них необходимо выяснить:

- описание внешнего вида разыскиваемых лиц, их фотоснимки;
- возраст, рост, телосложение, физические недостатки;
- описание одежды.

3. Необходимым элементом подготовки является изучение лиц, у которых предполагается произвести обыск. О них собираются следующие сведения:

- фамилия, имя, отчество;
- возраст;

– профессия, специальные навыки и род занятий (в ряде случаев знание характера профессии и специальных навыков обыскиваемого позволяет определить, где искать предметы, подлежащие обнаружению;

– из следственной практики известно, что обыскиваемые нередко оборудуют тайники, используя свои профессиональные и иные навыки. Каменщики склонны скрывать ценности и иные предметы в каменных стенах, печники – в печах и дымоходах, сантехники – в водопроводной, отопительной или канализационной системах, столяры – в мебели и в деревянных частях помещений, радиолюбители – в аппаратуре; однако взаимосвязь между профессией и местом укрытия предметов, интересующих следствие, не является обязательной, и тайники могут быть оборудованы в самых необычных местах);

– образ жизни, особенности поведения в быту и на работе;

– склонности и увлечения (например, склонность к злоупотреблению спиртными напитками, наркотиками или к азартным играм; увлечения коллекционированием, спортом, радиолюбительством, охотой, рыбной ловлей);

– семейное положение, состав семьи, отношения в семье;

– взаимоотношения с соседями;

– взаимоотношения с сотрудниками по месту работы (если обыск проводится по месту работы);

– повседневный распорядок в семье или режим на работе, обычное время пребывания дома;

– знакомства и связи (в частности, с преступной средой).

– наличие в прошлом судимостей (так, выяснение, что в прошлом это лицо уже подвергалось обыскам, позволяет учитывать наличие у него преступного опыта, а знание его поведения при обысках, в частности, склонность к оказанию сопротивления, к устройству ухищренных тайников, способствует правильному выбору тактических приемов организации и проведения обысков);

– наличие и местонахождение у обыскиваемого дачи, гаража, автомашины, сараев, погреба;

– действия, совершенные до производства обыска (продажа гаража, дачи, сдача в аренду какого-либо помещения);

– возможное наличие огнестрельного оружия и специальных средств.

4. Подготовка к обыску включает изучение помещений и участков местности. Иногда на практике не придают должного

значения сбора данной информации, предполагая получить ее в процессе обыска. Однако нужно помнить о том, что такая информация является одним из важных условий успешной организации обыска, способствует лучшей ориентации на месте его производства и создает необходимые предпосылки для выдвижения розыскных версий.

При подготовке к обыску в помещении необходимо установить:

- местонахождение помещения (точный адрес, расположение на местности и подступы к нему);
- конструктивные особенности здания (количество этажей, выходов, окон, наличие чердаков подвалов, планировка его комнат и подсобных помещений, пр.);
- количество и состав лиц, постоянно или временно проживающих в помещении или работающих в нем;
- наличие и расположение телефонных аппаратов, система замков, наличие охранной сигнализации, домофона, камер наружного и внутреннего наблюдения и объектов, попадающих в поле зрения этих камер;
- расположение мебели и иных предметов обстановки;
- сведения о замене мебели, бытовых приборов и др.;
- сведения о производстве ремонтов, их время и объем ремонтных работ;
- наличие электрических звонков, других средств оповещения о приходе (при этом очень важно выяснить, пользуется ли лица, проживающие в помещении или приходящие к ним, условным оповещением – определенным количеством звонков или стуков, их частоту, продолжительность), и т.д.
- наличие собак.

Ответы на эти и другие вопросы можно получить из показаний осведомленных лиц, материалов оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел, из документации домоуправлений и коммунальных отделов местной администрации (планов зданий и сооружений, поэтажных планов, проектно-сметной документации, документации БТИ и т.п.), а также других источников.

При подготовке к обыску на открытой местности выясняется:

- точное расположение участка, его границы и ориентиры, назначение (двор, приусадебный участок и т.д.);
- рельеф местности, наличие деревьев, кустарников или иной растительности, ям, оврагов, холмов, колодцев, водоемов, каких-либо строений, столбов и т.д.;
- пути подъезда и подхода, удаленность от населенных пунктов;
- характер грунта;
- характер и объем работ, производимых на участке.

Сведения об участке местности можно получить, изучив карты, документацию в местной администрации, при опросе лиц, проживающих вблизи.

5. Важным элементом подготовки к обыску является выбор времени его производства.

Под временем производства обыска понимается:

- определение этапа, на котором нужно провести обыск;
- выбор времени суток для производства обыска;
- установление его продолжительности.

Определение этапа расследования, на котором целесообразно провести обыск, происходит с учетом характера преступления, конкретной следственной ситуации и особенностей расследования. Как поспешность, так и промедление с обыском могут вызвать осложнения в расследовании.

Одним из важнейших условий успешного проведения обыска является его внезапность, что предполагает строгое соблюдение следственной тайны. При внезапном обыске подозреваемый часто оказывается психологически не готовым к противодействию, кроме того, ему труднее скрыть эмоции во время обыска.

В некоторых случаях проведение обыска целесообразно отложить по тактическим соображениям, например, если есть данные о том, что в определенный день и в определенное время должны доставить и спрятать похищенные ценности.

Наиболее удобным временем для начала обыска чаще всего является раннее утро. К преимуществам этого времени следует отнести то, что лица, производящие обыск, приступают к нему

со свежими силами и имеют впереди достаточно времени для поиска; в это время наиболее затруднено противодействие обыскиваемых, наиболее легок доступ на обыскиваемый объект и наиболее доступно искомое.

При выборе момента производства обыска надо также учитывать данные о личности обыскиваемого, его образе жизни и распорядке дня. Желательно избирать для проведения обыска такой день и час, когда искомые предметы находятся на месте, а также, по отдельным категориям дел, когда преступник занимается противоправной деятельностью и его возможно захватить с поличным (например, фальшивомонетчик занимается изготовлением поддельных денег и т.п.).

Важное значение имеет также решение вопроса о продолжительности обыска. Поспешность при проведении обыска недопустима. Лучше потратить на него больше времени, чем оставить необследованной часть помещения или участка местности.

6. Ответственным этапом подготовки к обыску является комплектование следственно-оперативной группы, формируемой для производства обыска, и инструктаж его членов.

Состав следственно-оперативной группы определяется, исходя из целей и обстановки, в которой будет происходить обыск. Хотя количественный состав группы, комплектуемый для производства обыска, практически неограничен, она должна быть компактна и сформирована только из необходимых людей. Это вытекает из задач конспиративности обыска и возможностей контроля со стороны руководителя за действиями участников группы.

Понятые могут подбираться как до прибытия на место обыска, так и на месте его производства. К их подбору нужно подходить с осторожностью, чтобы в числе их не оказались лица, заинтересованные в исходе следственного действия. В качестве понятых целесообразно приглашать лиц, незнакомых с теми, у которых будет производиться обыск, а также незнакомых между собой. Не рекомендуется приглашать в качестве понятых соседей обыскиваемого. Практика знает случаи, когда понятые из «соседских» побуждений и по иным мотивам либо препятствовали в

производстве обыска, либо в дальнейшем давали ложные показания об обстоятельствах, связанных с его проведением и обнаружением при обыске определенных предметов. Количество понятых определяется в зависимости от расположения и характера обыскиваемых объектов. Так, например, если помещение, в котором производится обыск, состоит из нескольких изолированных комнат, которые необходимо обыскивать одновременно, каждого обыскивающего должны сопровождать не менее двух понятых. С понятыми надо провести предварительную беседу, разъяснить их функции, права и обязанности, а также предупредить о неразглашении информации, полученной при обыске.

Привлечение специалистов к производству обыска может преследовать следующие цели:

- применение научно-технических средств, в частности поисковых приборов (переносной рентгеновской установки, металлоискателей, прибора для обнаружения трупов и др.) для выявления скрытых объектов и тайников;
- применение сложных научно-технических средств для фиксации хода и результатов обыска (видеозаписи, киносъемки);
- выполнение поручений, требующих специальных познаний и навыков (электромонтер, трубочист, верхолаз и др.);
- распознавание с их помощью действительной сущности тех или иных предметов (например, товароведов для отборки предметов одежды кустарного или промышленного производства; ювелира – для отыскания драгоценных камней, и т.п.);
- определения возможных мест сокрытия искомых предметов и ценностей;
- консультации по вопросам соблюдения правил безопасности (например, при обыске энергетических сооружений, при обращении с взрывчатыми или ядовитыми веществами и др.);
- рекомендации по способам изъятия найденных предметов и оказание практической помощи по их изъятию, упаковке и транспортировке.

В ходе подготовки к обыску полезно привлечение специалиста-криминалиста для обсуждения вопросов о системе поисков, наиболее приемлемых приемах и методах обыска в конкретных

условиях, о последовательности проверки отдельных участков обыскиваемого объекта.

В роли специалиста может выступать кинолог с собакой (к примеру, для обнаружения наркотиков, взрывчатых веществ, скрывающегося лица – по запаху его вещей).

При личном обыске специалист-криминалист помогает обнаружить на одежде и обуви подозреваемого следы его пребывания на месте преступления. Судебный медик (или иной врач) необходим для обнаружения и извлечения объектов, упрятанных в естественных полостях человеческого тела, а также под бинтами и гипсовыми повязками. Участие медицинского работника в обыске целесообразно, помимо этого, в случаях, когда в обыскиваемом помещении находятся больной человек или младенец, известно, что преступники нередко прячут ценности, и иные объекты в постели больного, в пеленках грудного ребенка и других местах. Кроме того, встречается случаи, когда обыскиваемые или их родственники симулируют потерю сознания, припадки и другие болезненные явления. В этих случаях перемещение больных лиц с места, которое надлежит обыскать, осмотр пеленок ребенка, определение состояния здоровья присутствующих и оказание им, в случае необходимости, квалифицированной помощи, должен осуществлять медицинский работник.

Если получены сведения о наличии оружия у обыскиваемого и его склонности или готовности к оказанию сопротивления, для участия в обыске комплектуется группа, включающая достаточное количество вооруженных оперативных сотрудников.

Если предполагается задержать обыскиваемого после проведения обыска, СОГ дополняется работниками полиции для конвоирования задержанного.

При инструктаже членов следственно-оперативной группы им разъясняются цели обыска, права и обязанности присутствующих (в частности, понятых и специалиста), конкретные действия каждого участника, что и где надо искать, основные признаки искомого, как необходимо поступить, если возникнет непредвиденная ситуация. Если сведения о местонахождении искомого

объектов были получены оперативным путем, необходимо предпринять меры, чтобы не расшифровать источник сведений.

7. И, наконец, в ходе подготовки к производству обыска нужно продумать вопрос об обеспечении следственно-оперативной группы техническими средствами. Круг их весьма широк. Сюда относятся: следственные портфели или чемоданы, инструменты (ломы, лопаты, топоры, кирки, пилы, отвертки и пр.), осветительные приборы, измерительные средства, фото-, видеоаппаратура, приспособления для вычерчивания планов и схем, поисковые приборы. Все они, начиная от простейших технических средств и заканчивая сложной поисковой техникой, играют немаловажную роль в отыскании запятанных предметов и ценностей.

При тщательном обследовании жилых и подсобных помещений требуется достаточное освещение. Помимо карманных и аккумуляторных фонарей для поисков в подвалах, кладовых, чердачных и иных помещениях, используются переносные осветительные приборы с длинным шнуром. Готовясь к обыску, нужно выяснить, имеется ли на его месте исправная электросеть, какие источники света целесообразно использовать при поиске.

Особого внимания заслуживают поисковые средства. Простейшее из них – металлический шуп (заостренный металлический прут или спица), применяемый для прокалывания грунта, мягкой мебели, матрацев, подушек, массы вязких и сыпучих веществ.

При поисках закопанных предметов нередко оказывается полезным ручной бур. Он предназначен для бурения скважин в грунте при поисках закопанного имущества, трупов и т.д.

Для отыскания металлических предметов, располагающихся на поверхности земли, используются различного рода магниты. Сильные магниты (так называемые «магнитные кошки») применяются и для отыскания металлических предметов из железа и стали в колодцах, сугробах, водоемах. В подобных условиях целесообразно применение магнитных подъемников-искателей, смонтированных из магнитов призматической или подковообразной формы и укрепленных на жестких штангах, шестах, канатах.

Для обнаружения скрытых предметов из черных и цветных металлов (в т.ч. драгоценных) применяются металлоискатели индукционного типа. При личном обыске удобнее использовать портативный металлоискатель.

Известную сложность представляет отыскание закопанных трупов. С этой целью применяются электрошуп и газовый индикатор.

Тщательно замаскированные тайники, вскрытие которых затруднительно, удается обнаружить с помощью переносных рентгеновских установок, работающих от обычной осветительной сети. На экране прибора просматриваются контуры предметов различной плотности. Эти аппараты могут быть использованы и при личном обыске для проверки, не проглочены ли искомые предметы обыскиваемым. В целях безопасности рентгеновская установка при личном обыске должна обслуживаться специалистом (рентгенологом).

При обыске бывает необходим осмотр отдельных предметов в ультрафиолетовых лучах. С помощью портативных ультрафиолетовых ламп в документах можно прочесть залитые и зачеркнутые чернилами записи, прочесть вытравленные и выцветшие записи, обнаружить дописки в тексте, переклейку фотокарточек; на одежде – выявить пороховую копоть, следы крови.

При подготовке к групповым обыскам предусматриваются способы связи с руководителем операции и между участниками СОГ (по телефону, радиации).

Кроме того, необходимо позаботиться о транспорте, который понадобится для прибытия группы к месту обыска и транспортировки к месту производства следствия.

13.3. Тактика производства обыска и выемки

В порядке п. 4 ч. 2 ст.38 УПК РФ следователь вправе поручить производство обыска и выемки органу дознания.

Тактические приемы обыска определяются тем, что и где отыскивается. В то же время существуют общие тактические положения, касающиеся проведения любого вида обыска. Различают четыре стадии производства обыска:

1. Подготовительная стадия заключается в прибытии следственно-оперативной группы к месту обыска, проникновении на обыскиваемый объект и проведении мероприятий, обеспечивающих нормальный ход обыска. Внезапность проникновения на обыскиваемый объект предполагает необходимость продумывания и решения ряда тактико-организационных задач: где поставить машины, на которых прибудут члены СОГ; как приблизиться к обыскиваемому помещению; необходимо ли выставление наружных постов; как проникнуть в помещение и т.д. Войдя в помещение, руководитель группы предъявляет обыскиваемому свое служебное удостоверение, знакомит с постановлением и предлагает удостоверить этот факт своей подписью.

2. Обзорная стадия выражается в обходе помещения или участка местности, подлежащего обыску, во время которого обыскивающие непосредственно знакомятся с обстановкой, намечают план обыска, принимают решение об использовании технических средств. Общая стадия завершается определением места, куда будут складываться изъятые при обыске предметы (стол, диван, участок пола). Это место должно быть предварительно осмотрено.

3. Детальная стадия включает в себя непосредственно поиск объектов, интересующих следствие. На этой стадии реализуется большинство тактических приемов обыска.

4. Стадия фиксации результатов обыска. Она выражается в составлении протокола следственного действия и описи к нему, вычерчивании планов и схем обыскиваемых помещений или участков местности, использовании дополнительных средств фиксации: фотосъемка и видеозаписи.

Для исключения возможности причинения вреда жизни и здоровью участников следственного действия, а так же при наличии достаточных оснований полагать, что лица, находящиеся в помещении или ином месте, где проводится обыск, скрывают при себе предметы или документы, имеющие значение для уголовного дела, следователь вправе провести личный обыск данных лиц без вынесения соответствующего постановления.

Существуют следующие тактические приемы обыска:

1. Последовательное и выборочное обследование. Последовательный способ заключается в том, что обыскивающий в ходе обыска движется в избранном направлении, обследуя все встречающиеся объекты и последовательно переходя от одного к другому; при выборочном способе, в первую очередь, обследуются места наиболее вероятного хранения искомых объектов.

2. Одиночный и групповой поиск. Указанные приемы, избираются в зависимости от количества обыскивающих (один сотрудник органов внутренних дел или совместно с другим сотрудником).

3. Совместный или раздельный поиски. В случае совместного поиска, один сотрудник органов внутренних дел, например, отвечает за тактическую сторону обыска, а другой – за техническую. Раздельный поиск выражается в самостоятельных действиях каждого обыскивающего.

4. 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. В этом случае один из обыскивающих движется вдоль одной из стен помещения, второй – вдоль другой. Встретившись, они осматривают центр помещения.

5. Обследование без нарушения и с нарушением целостности проверяемых объектов. Обследование без нарушения целостности состоит в измерении, прощупывании, прокалывании, исследовании с помощью поисковых приборов. При обследовании с нарушением целостности могут взламываться хранилища, вспарываться обивка мебели или швы на одежде, вскрываться встроенные в стены или пол тайники, и т.п.

6. Метод сравнения однородных предметов или участков. В ходе такого сравнения нередко выявляется несоответствие в размерах сравниваемых предметов или частей помещения, что является негативным обстоятельством и косвенно указывает на наличие тайника.

7. Метод микрообыска; он заключается в выявлении с помощью оптических приборов, различных луп, мельчайших следов, признаков и объектов, интересующих следствие.

8. Метод «словесной разведки». Он заключается в следующем: завершая обследование какого-либо объекта (например, шкафа, книжных полок и т.п.), обыскивающий вслух произносит название объекта, к обследованию которого он вслед за этим собирается приступить. Предупрежденный заранее другой участник следственно-оперативной группы (оперативный работник, специалист) в это время внимательно наблюдает за реакцией обыскиваемого. Признаки волнения у него или, наоборот, успокоения помогают избрать верное направление поиска и обнаружить утаиваемые объекты.

Решая вопрос о местонахождении лиц, присутствующих в обыскиваемом помещении, целесообразно иметь в виду следующую тактическую рекомендацию. Замечено, что люди, спрятавшие где-либо важные для них объекты, стремятся держать их в поле зрения. Исходя из этого, рекомендуется перед началом поисков предложить обыскиваемым самостоятельно выбрать для своего местопребывания участок помещения или комнату. Эти места надлежит подвергать наиболее тщательному обыску.

Как известно, в самом начале обыска руководитель СОГ предлагает обыскиваемому добровольно выдать объекты, указанные в постановлении. Если даже обыскиваемый и выдает их добровольно, не всегда целесообразно отказываться от проведения обыска. Эта рекомендация вызвана тем, что нередко обыскиваемый умышленно сразу же выдает названные ему объекты, чтобы воспрепятствовать дальнейшим поискам. В то же время обыскивающий на данном этапе расследования может еще не располагать сведениями о наличии у обыскиваемого других вещей и ценностей, имеющих отношение к делу. Кроме того, последний может оказаться причастным к совершению иных, неизвестных следствию преступлений, о чем может быть выяснено в ходе обыска. В занимаемом им помещении также могут оказаться предметы, исключенные из гражданского оборота, которые подлежат изъятию. И, наконец, в ходе обыска, как правило, добываются сведения, характеризующие личность обвиняемого, что всегда важно для полного и всестороннего расследования.

При проведении обыска с целью обнаружения тайников необходимо уделять особое внимание негативным обстоятельствам,

например, следам свежей штукатурки, побелки, окраски стен; отсутствию шпаклевки между досками пола или же блеску шляпок гвоздей; наличию свеженаклеенных обоев; более глухому звуку при простукивании одной части стены по сравнению с другими; наличию увядших растений в цветочных горшках, что может объясняться их пересадкой с целью устройства тайника; утолщениям и заплатам на одежде, необычному поведению животных и т.п.

Необходимо иметь представление об уловках, к которым прибегают преступники, прячущие различные объекты. Характера тайника зависит от свойств скрываемых объектов, склонностей прячущего. Помимо оборудования тайников, разыскиваемые вещи иногда опускают за окно или кладут на крышу и наружные карнизы, а в других случаях, напротив, искомый объект оставляется на виду и не воспринимается при беглом осмотре помещения.

Нередко прячущие рассчитывают на брезгливость сотрудников органов внутренних дел и помещают разыскиваемые предметы в места скопления мусора, туалеты, грязное белье. В некоторых случаях искомые объекты помещаются в постель больного, пеленки ребенка, в предметы религиозного культа: иконы, библии и пр.

Иногда обыскиваемые сознательно стараются отвлечь внимание обыскивающих от поисков: задают вопросы, устраивают ссоры, вызывают на провокацию, имитируют обморочное состояние или же создают видимость содействия ходу обыска, фактически отвлекая следователя от поисков в определенном месте (например, «подсказывают», что обыскивающий не обследовал ту или иную комнату, участок, предмет мебели).

Наряду с поисками тайников, необходимо обращать внимание и на обычные места хранения, а также на старые вещи и бумаги, сложенные в шкафах, кладовой и других подсобных помещениях.

Некоторые особенности имеет обыск в помещении или на участке местности при отыскании трупа или его частей. Направление поисков в известной степени зависит от расположения дома, находится ли он в сельской или городской местности. В сельской

местности, обладая отдельным домом, преступники чаще всего укрывают труп в самом доме или рядом с ним, поскольку условия позволяют им скрытно захоронить труп, чему способствует наличие приусадебного участка и подсобных помещений.

В условиях города преступники стараются побыстрее удалить труп из квартиры. Чтобы сделать это как можно более незаметно, они нередко расчлняют его и по частям выносят из помещения. Искать в квартире временно спрятанный труп или его части нужно под кроватями, в диванах, гардеробах, погребках и гаражах. В некоторых случаях преступники стараются уничтожить труп посредством сожжения. В первую очередь таким путем уничтожается голова, чтобы затруднить установление личности убитого. Однако при таком способе уничтожения почти всегда остаются не полностью сгоревшие части головы: зубы, кости, пряди волос. В ходе обыска нужно изучить содержимое печей. Зола, извлеченная из них, просеивается. При этом можно обнаружить металлические предметы: пуговицы, заколки, кольца и т.п.

Важное значение для раскрытия преступления может иметь обнаружение при обыске вещей, с которыми исчезнувший обычно не расставался: очки, кольца, серьги, бумажник, паспорт, военный билет, и пр., если обыскиваемый утверждает, что исчезнувший уехал из дома навсегда или на продолжительный период.

До начала обыска на местности территория, подлежащая обследованию, делится на участки, границы которых четко определяются естественными особенностями рельефа, растительности или обозначаются колышками, флажками и иными ориентирами. Причем стороны таких участков должны быть длиною не более ста метров, то есть расстояния, позволяющего наблюдать расположение объектов и действия участников поиска (на пересеченной местности это расстояние должно быть еще меньше). Обыск производится по намеченным участкам с последовательным переходом от одного к другому.

При поисках на местности большую помощь может оказать применение служебно-розыскной собаки, а также использование различной поисковой техники: щупов, магнитных искателей, металлоискателей, приборов для поисков трупов и др.

Производя обыск по делам несовершеннолетних, основное внимание уделяется поведению обыскиваемого, поскольку подросток в меньшей степени, чем взрослый, владеет своими чувствами. По тембру голоса, длительности паузы, запинкам можно судить о волнении, которое может испытывать обыскиваемый при обследовании тех или иных объектов. Наблюдение за обыскиваемым несовершеннолетним и членами его семьи помогает предотвратить их попытки спрятать или уничтожить вещественные доказательства. Не следует ограничивать обыск только той комнатой, где проживает несовершеннолетний, поскольку отыскиваемые объекты он может прятать среди вещей, принадлежащих другим членам семьи, в местах общего пользования и подсобных помещениях.

При обыске по делам несовершеннолетних продолжается сбор материалов о личности обвиняемого, подозреваемого. С этой целью важно осмотреть, а если потребуется, изъять дневники, письма и иные записи подростка. В случае необходимости ведется поиск одежды, приметы которой названы в показаниях потерпевшего. По делам несовершеннолетних эти поиски обычно результативны, поскольку количество предметов одежды у подростков ограничено, а их наличие контролируется родителями. Поэтому, если отыскиваемая одежда не обнаружена при обыске, то у родителей несовершеннолетнего и близких родственников нужно выяснить, действительно ли имелаась у него такая одежда и ее местонахождение.

Личный обыск тактически правильно производить в два этапа: на месте задержания или ареста и в отделе полиции после доставления туда подозреваемого или обвиняемого. Вызвано это тем, что на месте задержания или ареста может не оказаться необходимых условий для тщательного проведения личного обыска, да и искомые объекты после первичного обследования обыскиваемого лица в результате ухищрений могут вновь оказаться у него.

Личный обыск (ст. 184 УПК РФ), как правило, проводится от головы к ногам, начиная от головного убора или пальто, пиджака и т.п. и завершая обувью или бельем. Обследуя головной убор,

в случае необходимости нужно вскрывать козырек, подкладку, отделять картон и потовую полосу, банты, ленты и другие украшения. Тщательно исследуются воротник, рукава, накладные плечи, карманы, швы, складки одежды, заплаты и нашивки. При обнаружении на ощупь каких-либо предметов или документов, спрятанных в одежде, она распарывается в этом месте. Надо иметь ввиду, что зашитые бумаги не всегда будут издавать шуршащий звук при прощупывании, поскольку они могут быть предварительно специально измяты, внимательно нужно осматривать полые металлические пуговицы, а также обшитые материей пуговицы и пряжки, так как они могут содержать искомые объекты: записки, деньги, наркотики и пр.

При обследовании обуви, особенно побывавшей в ремонте, кустарной или ортопедической, нужно обследовать стельки, накладки носков, задники, проверить, не отвинчивается ли каблук, нет ли в нем тайника. Тщательному обследованию подлежат также предметы, которые находятся при обыскиваемом (сумки, зонтики, портсигары, зажигалки, записные книжки и т.п.).

После завершения личного обыска место, на котором он производился, целесообразно осмотреть, чтобы исключить возможность выброса обыскиваемым компрометирующих его вещей или документов.

При производстве выемки присутствуют те же лица, что и при обыске. Понятые не являются обязательными участниками следственных действий и могут быть заменены техническими средствами фиксации хода и результатов следственного действия, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ. Общими являются и некоторые основные тактические рекомендации.

Как и при обыске, в ходе выемки обыскивающие вправе принудительно вскрывать запертые помещения и хранилища и изымать интересующие его объекты, даже если владелец или распорядитель отказывается удовлетворить требование сотрудника ОВД добровольно. Если при этом нужных объектов на месте не оказывается, нельзя производить поиски до вынесения мотивированного постановления об обыске.

Прибыв на место производства выемки, сотрудник ОВД предъявляет лицу, в распоряжении которого находятся интересные следствие объекты, требование об их выдаче. Осуществляя их изъятие, сотрудник ОВД сверяет реквизиты документов и признаки предметов с данными, содержащимися в материалах дела, чтобы не допустить их подмену. Выемка предметов, обладающих регистрационными номерами, должна сопровождаться изъятием документов на них (паспортов, удостоверений, гарантийных талонов и т.п.).

Выемка почтово-телеграфной корреспонденции обладает своей спецификой. Ее выемка и осмотр в учреждениях связи производятся только на основании судебного решения (ч. 2 ст. 185 УПК РФ). Начальник почтово-телеграфного учреждения обязан принять меры к задержанию указанной корреспонденции и незамедлительном уведомлении об этом следователя. Последний лично прибывает в почтово-телеграфное учреждение, где в присутствии представителя его администрации, а также понятых из числа работников учреждения связи, осматривает корреспонденцию и принимает решение об ее изъятии или же отправлении адресату.

13.4. Понятие, сущность, виды и значение задержания

Задержание представляет собой ограничение свободы на срок до 48 часов лица, подозреваемого в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы, или же обвиняемого в совершение такого преступления.

Следователь, а также орган дознания, могут провести задержание при наличии одного из условий (оснований), указанных в ст. 91 УПК РФ:

- когда это лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;
- когда очевидцы или потерпевшие укажут на данное лицо как на совершившее преступление;
- когда на этом лице или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.

Иные данные, позволяющие подозревать лицо в совершении преступления, могут быть основанием к задержанию лишь в том случае, если лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если следователем с согласия руководителя следственного органа или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.

После доставления подозреваемого в орган дознания, к следователю в срок не более 3 часов должен быть составлен протокол задержания. О произведенном задержании уведомляются родственники задержанного и сообщается прокурору в течение 12 часов с момента применения данной меры процессуального принуждения (ст. 92 УПК РФ).

Помимо этого, подозреваемый в кратчайший срок, но не позднее 3 часов с момента его доставления в орган дознания или к следователю имеет право на один телефонный разговор на русском языке в присутствии дознавателя, следователя в целях уведомления близких родственников, родственников или близких лиц о своем задержании и месте нахождения, о чем делается отметка в протоколе задержания. В случае отказа подозреваемого от права на телефонный разговор или невозможности в силу его физических или психических недостатков самостоятельно осуществлять указанное право такое уведомление производится дознавателем, следователем, о чем также делается отметка в протоколе задержания.

Задержание подозреваемого в порядке ст. 91 УПК РФ следует отличать от задержания, производимого сотрудниками полиции или гражданами в административном порядке, которое не может продолжаться свыше 3-х часов. Такое задержание (доставление) обычно производится при пресечении случаев нарушения общественного порядка и проверки личности субъекта.

В криминалистике различают несколько видов задержания. В зависимости от места проведения – задержание в помещении (по месту работы, учебы, проживания, в общественном месте) и на открытой местности (на улице, во дворе, на спортивных

площадках, в лесу, в горах и т.д.); в зависимости от того, сколько лиц задерживается – одиночное и групповое; в последнем случае – одновременное и неодновременное. В зависимости от следственной ситуации задержание производится после предварительной подготовки или без нее. Последнее имеет место при обстоятельствах, возникших внезапно, например, при задержании преступника на месте совершения преступления (с поличным).

Значение задержания выражается в том, что оно позволяет пресечь преступную деятельность злоумышленников, привлечь их к ответственности, сохранить необходимые доказательства их виновности, предупредить совершение ими новых преступлений.

13.5. Тактические особенности подготовки к задержанию

Ошибки в организации задержания нередко влекут за собой тяжкие последствия: преступник может уклониться от следствия и суда, продолжить преступную деятельность, погибнуть в результате оказанного сопротивления или причинить вред окружающим, уничтожить важные улики и т.п. Поэтому особая роль отводится подготовке к задержанию.

Подготовительные действия включают в себя:

- изучение личности задерживаемого;
- ознакомление с местом задержания;
- формирование следственно-оперативной группы и инструктаж ее участников;
- подбор технических средств и подготовку транспорта;
- решение вопроса об использовании специальных познаний;
- выбор времени задержания и способов проникновения к месту укрытия задерживаемого;
- составление плана следственного действия.

Кроме того, при подготовке к задержанию необходимо решить вопросы, связанные с обеспечением безопасности участников задержания, а также окружающих граждан; проанализировать данные, поступившие из оперативных и иных источников; предусмотреть возможности применения средств специальной техники

и оружия, проверить наличие для этого соответствующих навыков у сотрудников полиции, включенных в состав следственно-оперативной группы.

С целью изучения личности задерживаемого важно дополнительно выяснить данные о его взаимоотношениях с членами семьи и соседями, а также сослуживцами (если задержание планируется в служебном помещении); наличие судимостей и склонности к оказанию сопротивления и т.п. Изучение всех собранных сведений о подозреваемом даст возможность правильно построить тактику задержания, нейтрализовать сопротивление, предотвратить попытку к бегству. Сведения о задерживаемом необходимо собирать в условиях строгой конспирации, чтобы не насторожить ни его самого, ни иных лиц, заинтересованных в противодействии следствию (сообщников, родственников).

Знание обстановки, в которой будет проводиться задержание, и особенностей личности подозреваемого позволит точнее распределить функции между участниками следственного действия, блокировать пути возможного бегства задерживаемого, застать его врасплох, обеспечить безопасность задерживающих лиц и окружающих. Ознакомиться с местом предполагаемого задержания следует заблаговременно, но так, чтобы не насторожить подозреваемого и связанных с ним лиц.

При выполнении подготовительных мероприятий, предшествующих задержанию, применима значительная часть рекомендаций по тактике обыска.

Следственно-оперативная группа для производства задержания формируется в соответствии с поставленной задачей, включая преодоление возможного сопротивления подозреваемого или его сообщников. Число участников зависит от количества задерживаемых, особенностей личности каждого из них, их вооруженности, места задержания, тяжести совершенного преступления. В любом случае желательно, чтобы задерживающих было, по крайней мере в два раза больше, чем задерживаемых. Целесообразно выделять одних участников для наблюдения, других для захвата, чтобы пресечь попытки задерживаемых спастись бегством или избавиться от компрометирующих их объектов, а также,

чтобы предотвратить вмешательство посторонних лиц в производство следственного действия.

Инструктаж следственно-оперативной группы включает в себя разъяснения ее участникам:

- общей цели задержания;
- конкретной задачи каждого участника;
- кто подлежит задержанию и его приметы (желательно снабдить участников его фотографиями);
- места задержания; его особенностей, усложняющих или облегчающих достижение цели следственного действия;
- времени и маршрута прибытия к месту задержания;
- наличия других участников и способов их узнавания (чтобы эти участники не были ошибочно приняты за сообщников задерживаемого или за посторонних лиц);
- способов связи участников группы друг с другом и с руководителем;
- способов проникновения на место укрытия задерживаемого;
- особенностей конспирации и мерах предосторожности;
- условий применения оружия и спецсредств;
- конкретных действий при попытках задерживаемых к бегству или сопротивлению;
- о пределах взаимоотношений с родственниками задерживаемого или посторонними лицами, оказавшимися на месте задержания;
- об особенностях производства обыска (личного или иных видов);
- об особенностях применения технических средств, обнаружения и упаковки изъятых объектов;
- о маршрутах движения с задержанными лицами. При проведении задержания на открытой местности выбираются способы связи между его участниками (радио, телефон, нарочным и пр.), а также условные сигналы, например, о начале операции, достигнутых результатах, сборе группы в конечном пункте. Сигналами могут быть короткие вспышки света (к примеру, от карманного фонаря), выстрел из ракетницы, свисток, радиотелефонная связь и пр.

Для пресечения возможного сопротивления задержанных, группа должна быть вооружена и располагать транспортными средствами (для ее доставки к месту задержания, транспортировки задержанных).

При производстве задержания нередко требуется помощь специалиста. Если из тактических соображений помимо группы захвата создается группа обеспечения (наблюдения), а также, если производятся одновременные задержания в разных местах, для применения средств связи привлекаются радисты, телефонисты, для обслуживания транспорта – шоферы. При задержании преступников, укрывшихся в подвалах, на чердаках, в заброшенных строениях, для их преследования и преодоления сопротивления целесообразно привлечь кинолога с собакой. Поскольку задержанный сразу же подвергается личному обыску, специалист-криминалист может оказать помощь в применении поисковых технических средств (портативных металлоискателей), техники для фиксации хода и результатов задержания, а судебный медик – обследовать тело задержанного.

Время задержания избирается с таким расчетом, чтобы обеспечить внезапность захвата преступника, по возможности с поличным, преодолеть его сопротивление, предотвратить утрату изобличающих подозреваемого доказательств. Это следственное действие должно осуществляться в условиях, максимально невыгодных для преступника и, напротив, наиболее благоприятных для задерживающих.

В план задержания включаются пункты, перечень которых соответствует приведенным применительно к инструктажу членов оперативно-розыскной группы. Помимо этого, поскольку задержание представляет собой тактическую операцию, план должен предусматривать очередность и особенности производства других неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, вытекающих из задержания и органически с ним связанных. К ним, например, относятся: личный обыск задерживаемого, а при наличии оснований и необходимых участников – обыск помещения, преследование лиц, пытающихся скрыться, выявление свидетелей, организация засад, следственные осмотры объектов,

изъятых при задержании, др. В плане должны найти отражение и вопросы взаимодействия при организации и осуществлении задержания – между следователем, оперативными работниками органа дознания и общественностью. План задержания должен предусматривать несколько вариантов действий в зависимости от возможного изменения обстановки и обстоятельств.

13.6. Особенности тактики отдельных видов задержания

Задержать группу сообщников, как правило, сложно (групповая сплоченность облегчает оказание сопротивления, уничтожение вещественных доказательств, требует привлечения к следственному действию большого количества участников, их соответствующей оснащенности и подготовленности). Поэтому тактически правильно, если позволяет обстановка, осуществлять задержание подозреваемых поодиночке. С другой стороны, задержание сообщников в одно и то же время лишает их возможности сообщить друг другу об опасности, скрыться, спрятать или уничтожить вещественные доказательства.

При задержании, производимом без предварительной подготовки (а с таким видом задержания обычно сталкиваются оперативные работники уголовного розыска), особое значение приобретают наблюдение за подозреваемым, внезапность, решительность действий задерживающих, взаимодействие с находящимися поблизости работниками полиции, военнослужащими или гражданами, обеспечение безопасности окружающих.

Необходимость прибегнуть к задержанию без предварительной подготовки в практической деятельности оперативного работника возникает, когда лицо застигнуто на месте совершения преступления, во время преследования лица, скрывшегося с места преступления; при обнаружении разыскиваемого лица, скрывающегося от следствия и суда, бежавшего из мест лишения свободы, и т.п.

Типичной ситуацией для оперативного работника можно называть такую, когда он по известным приметам узнает в прохожем

разыскиваемое лицо. В этом случае ему надлежит скрытно осуществлять наблюдение за этим человеком, по возможности информировать по таксофону дежурную часть ближайшего органа внутренних дел. При отсутствии такой возможности продолжать наблюдение, выясняя место, куда направляется подозреваемый. Если в пути следования будут встречены работники полиции, патрули военнослужащих, появляется возможность прибегнуть к их помощи для задержания. В крайнем случае, оперативный работник производит задержание самостоятельно, выбрав наиболее подходящее место и время с точки зрения безопасности как своей, так и окружающих. Обычно захват производится в результате стремительного сближения с задерживаемым, в тот момент, когда он не ожидает этого и отвлечен.

Задержание после предварительной подготовки предполагает реализацию заранее намеченного плана его проведения и отличается тактическим разнообразием.

Задержание по месту работы или учебы подозреваемого наиболее эффективно, потому что, как правило, удастся обеспечить внезапность этого следственного действия. Лица, производящие задержание объясняют сложившуюся ситуацию соответствующему руководителю (директору, завучу, начальнику цеха и т.д.) и предлагают ему вызвать подозреваемого к себе под каким-либо благовидным предлогом. В кабинете руководителя обычно и производится внезапное для подозреваемого задержание. Необходимо отметить, что к помощи должностных лиц (руководителей) можно обращаться лишь в тех случаях, когда определенно известно об их непричастности к расследуемому преступлению.

Если задержание производится в общественных местах, выбирается момент, когда задерживаемый естественно воспринимает сближение с ним группы людей (к примеру, на остановках транспорта, в очередях у магазинов или касс). Участники задержания подходят к подозреваемому с двух сторон, блокируя его руки. Один или несколько работников должны подстраховывать со стороны, препятствуя вмешательству посторонних или попыткам задерживаемого к бегству. Подозреваемый сразу же подвергается личному обыску и доставляется в орган полиции.

Значительную сложность представляет задержание по месту жительства подозреваемого. Прежде чем вступить в контакт с преступником, задерживающие должны проникнуть в помещение (дом, квартиру), чему нередко препятствует как он сам, так и иные заинтересованные лица, которые имеют возможность подготовиться к сопротивлению, уничтожить улики или скрыться, например, по замаскированному ходу, через окна, балконы, чердаки, крыши.

Именно поэтому особое внимание при подготовке к задержанию нужно уделять изучению помещений, а также выбору способов проникновения в них (с помощью лояльно настроенных родственников, соседей, иных лиц, кому без подозрений может быть открыта дверь).

Перед проникновением дом, в котором находится задерживаемый, оцепляется. Посты наблюдения устанавливаются таким образом, чтобы под контролем оказались все окна, балконы, запасные выходы. После звонка или стука в дверь участники группы захвата располагаются не напротив двери, а по сторонам от нее, чтобы обезопасить себя при возможном вооруженном сопротивлении и не быть замеченными в дверной глазок или замочную скважину. После отпирания или взлома двери оперативные работники быстро входят в помещение, обезоруживают подозреваемого, если он пытается оказать сопротивление, и производят личный обыск.

Если преступник успевает скрыться в заранее подготовленном месте, поиски ведутся по правилам обыска с соблюдением мер предосторожности, чтобы не подвергнуться нападению. Прежде чем войти в какое-либо изолированное или затемненное помещение, необходимо осветить его или пустить вперед служебно-розыскную собаку. С предосторожностями нужно открывать шкафы, сундуки, заглядывать под кровати, накрытые скатертью столы.

Известны случаи, когда задерживаемые прятались в пещерах, подвалах, на чердаках, на наружных стенах зданий (повиснув на руках под балконом), в простенках, шахтах лифтов. В сельской местности подозреваемые скрывались в надворных постройках, погребках, на сеновалах, в стогах сена, закладывались дровами в поленницах, спускались в колодцы, скрывались в листве деревьев и т.д.

Задержание в общественных местах осложняется ограниченными возможностями применения огнестрельного оружия сотрудниками полиции (даже в критических ситуациях) и опасностью его применения со стороны подозреваемого. Поэтому неожиданность сближения с задерживаемым нередко играет решающую роль. Целесообразно проводить данное следственное действие в местах наименьшего скопления людей или в обстановке, ограничивающей двигательные возможности подозреваемого (при выходе из помещения, в гардеробе, туалете, при посадке в транспортное средство или высадке из него и т.д.).

Немалую сложность представляет задержание преступников, готовящихся совершить преступление. Тактика задержания избирается в зависимости от информации, которой располагает сотрудник органов внутренних дел о намерениях преступника, объекте преступного посягательства, времени и месте совершения преступления. Например, если имеются данные о том, что конкретные лица собираются совершить преступление, но не известны время и объект посягательства, задержание рекомендуется проводить по месту жительства подозреваемых или по месту хранения ими орудий преступления. При наличии широкого круга сведений – как о лицах, намеревающихся совершить преступление, так и о времени, объекте совершения преступного деяния, которое может причинить большой материальный ущерб или представляет опасность для жизни и здоровья граждан, – преступников целесообразно задерживать по пути к месту совершения преступления, ни в коей мере не допуская начала реализации преступного намерения. Если же следствие не располагает полными данными о всех лицах, готовящихся совершить преступление, и о точном времени преступного посягательства, задержание производится на месте преступления посредством организации засад.

И еще раз в этой связи о групповом задержании. В силу его особой сложности и опасности к нему следует прибегать в крайних случаях, попытавшись перед этим расчленивать состав группы. Так, существует в криминалистике рекомендация по этому поводу. Например, работники полиции непосредственно или через общественность распространяют слухи о преступлении,

якобы совершенном по соседству с тем местом, где сконцентрирована преступная группа, или мероприятиях по проверке соблюдения паспортного режима. Для убедительности проверки могут быть осуществлены в соседних домах или квартирах. Опасаясь обнаружения в результате проведения оперативных и профилактических мероприятий полиции, члены группы в такой ситуации предпочитают покинуть место пребывания по одиночке. В местах их вероятного ухода устраиваются засады и они задерживаются.

Если приходится идти на групповое задержание, члены группы задержания должны иметь значительный численный перевес, хорошо вооружены и снабжены средствами индивидуальной защиты. Задерживаемым перекрываются пути отхода, они окружаются, при необходимости производятся предупредительные выстрелы. Задержанные немедленно подвергаются личному обыску и на них надеваются наручники. Доставляются задержанные в орган полиции раздельно во избежание общения между ними.

Доставляя задержанных лиц в орган полиции, необходимо следить за тем, чтобы они не избавились от компрометирующих их объектов. Лучше, чтобы и захват, и конвоирование проводили два сотрудника, непосредственно следующие по обеим сторонам задержанного, при наличии третьего, обеспечивающего прикрытие группы и наблюдение за окружающими. Маршрут движения избирается таким образом, чтобы исключить неожиданную или преднамеренную встречу группы с сообщниками или родственниками задержанного.

Задержание несовершеннолетнего производится лишь в исключительных случаях и, как правило, в дневное время. О задержании и местонахождении несовершеннолетнего необходимо информировать его родителей или законных представителей. В протоколе требуется указать на необходимость содержания подростка отдельно от взрослых и от осужденных несовершеннолетних. В отношении несовершеннолетних оружие, а также наручники, как правило, не применяются.

Для задержания несовершеннолетнего, совершившего опасное преступление, необходимо точно установить его местонахождение. Встречаются случаи, когда родители, стремясь оградить

своих детей, совершивших преступление, от уголовной ответственности, скрывают их у своих родственников, знакомых или определяют в лечебные учреждения.

Задержание несовершеннолетнего осуществляется таким образом, чтобы не привлечь внимания заинтересованных лиц и не травмировать психику подростка. В то же время, надо иметь в виду, что со стороны несовершеннолетних старшей возрастной группы не исключено сопротивление вплоть до применения оружия.

13.7. Фиксация хода и результатов обыска (выемки) и задержания

Ход и результаты обыска фиксируются в протоколе. В протоколе обыска указывается:

- местонахождение искомых объектов, в том числе тайников;
- средства, с помощью которых обнаружены искомые объекты и тайники;
- противодействие, к которому прибегали те или иные лица (попытки спрятать или уничтожить искомые объекты, скрыться, оказать сопротивление, симулировать припадок или обморочное состояние);
- меры, принятые обыскивающим (оцепление обыскиваемого помещения или участка местности, отправление в орган полиции препятствующих обыску лиц и др.);
- повреждения, нанесенные при обыске (вскрытие запоров, пола или стен, вспарывание швов одежды и пр.);
- общие и индивидуальные признаки изымаемых объектов.

В случае обнаружения тайника в протоколе нужно описать его устройство, форму и размеры, содержимое, а также с помощью каких технических средств он выявлен. Кроме того, рекомендуется перечислить, какие негативные обстоятельства обнаружены в ходе следственного действия, составить при необходимости планы, схемы, выполнить рисунки. Тайник фотографируется (или фиксируется с помощью видеосъемки) до вскрытия, после него с находящимися в нем объектами, а затем последние фотографируются отдельно по правилам масштабной фотосъемки.

В протоколе обыска указываются общие и индивидуальные признаки изымаемых предметов и документов: точное наименование, размер, форма, цвет или оттенок, качество, мера измерения, масса, маркировочные обозначения, по возможности стоимость, повреждения и загрязнения, степень износа.

Если обнаружены ценные бумаги, в частности акции, облигации либо денежные знаки, в протокол обыска вносятся сведения о достоинстве купюр, их номерах и сериях. Когда некоторые купюры изымают в качестве вещественных доказательств (например, похищенные или предмет взятки), то все обнаруженные купюры перечисляются с указанием номера, серии, достоинства и признаков, их индивидуализирующих (пометок, пометок, повреждений и др.). При описании сберегательных книжек фиксируются номера вкладов и сберкасс, фамилия вкладчика, суммы и даты вкладов. В отдельности перечисляются изымаемые документы с их номерами, датами и прочими реквизитами.

Если при обыске найдено оружие, в протоколе указывается его тип, система, марка, номер, клеймо, способ изготовления, состояние, а также общие и частные признаки боеприпасов. Холодное оружие описывается с учетом его основных признаков и назначения.

Протокол задержания составляется согласно общим правилам. В протоколе отражаются данные о лице, производящем задержание (должность, звание, фамилия), затем данные о задержанном (Ф.И.О., год и место рождения, место работы, сведения о документе, удостоверяющем личность), основания задержания, сведения о ходе и результатах личного обыска (в случае его производства) и др. Обязательно отмечаются начало и окончание задержания.

ЛЕКЦИЯ 14. ТАКТИКА ДОПРОСА И ОЧНОЙ СТАВКИ

14.1. Понятие, сущность, виды и значение допроса

Допрос – наиболее распространенное следственное действие. Его суть заключается в получении уполномоченным на то государством должностным лицом от участника уголовного процесса по-

казаний по обстоятельствам, имеющим значение по делу. Не существует уголовных дел, при расследовании по которым следователь, лицо, производящее дознание, не прибегали бы к допросу различных участников уголовного процесса. Установлено, что более четверти рабочего времени, выделяемого для проведения следственных действий, следователи тратят на производство допросов и лишь 4 % – на проведение всех других следственных действий. В результате большинство доказательств попадает в сферу уголовного судопроизводства именно благодаря допросу.

Данное следственное действие является процессуальным средством, с помощью которого есть возможность не только получить доказательства, так необходимые для установления истины по конкретному уголовному делу, но и проверить значительную часть информации о преступлении и лицах, его совершивших, независимо, получена она в ходе проведения следственных действий или не процессуальным путем.

Рассматривая вопрос о классификации видов допроса, следует выделить следующие основания:

- процессуальное положение допрашиваемого (свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, эксперт);
- возраст допрашиваемых (взрослые, несовершеннолетние);
- состав участников (следователь – допрашиваемый, следователь – допрашиваемый и иные лица: защитник, специалист, педагог, психолог, переводчик, законный представитель);
- очередность допроса (первичный, повторный);
- объем допроса (основной, дополнительный).

В криминалистике дополнительно также различают следующие виды допроса:

- в зависимости от возраста – малолетний, престарелый;
- состояния здоровья – лиц с психическими аномалиями;
- преступного опыта – ранее судимого, рецидивиста;
- степени владения языком судопроизводства – слабовладеющий, иностранец, дипломатический представитель.

Правила допроса регламентированы УПК РФ. Однако нормы уголовно-процессуального законодательства, рассматривая основные правила допроса участников уголовного процесса, не

могут заключать в себе весь перечень рекомендаций по тактике проведения данного следственного действия. Данными проблемами занимается криминалистическая (или следственная) тактика.

В то же время тактические приемы допроса, разработанные криминалистической наукой и апробированные на практике, должны осуществляться в рамках и на основании уголовно-процессуального закона. А значит, в ходе допроса, независимо от сложившейся ситуации, со стороны следователя недопустимы обман, ложь, фальсификация, игра на низменных наклонностях допрашиваемого, провокации, психическое или физическое насилие над личностью и т.п.

Получение достоверных показаний во многом зависит от квалификации допрашивающего, его мастерства и отношения к делу. В ходе допроса последний, как правило, использует различные тактико-психологические приемы, выбор которых определяется рядом обстоятельств:

- характером ситуации на допросе (конфликтная, бесконфликтная, смешанная);
- стадией допроса (подготовительная, свободный рассказ, вопросно-ответная);
- процессуальным положением допрашиваемого (потерпевший, свидетель, подозреваемый, обвиняемый);
- особенностями личности допрашиваемого, его психологическим состоянием в момент допроса.

Так, в частности, в зависимости от характера ситуации на допросе следователь применяет прием беседы, оказания содействия в припоминании забытых обстоятельств, уточнении отдельных фактов (бесконфликтная ситуация) или приемы убеждения, предъявления доказательств, изобличения и др. (конфликтная ситуация).

На подготовительной стадии допроса следователем применяются тактические приемы, способствующие установлению психологического контакта – беседа, преодоление смыслового и эмоционального «барьеров»; на стадии свободного рассказа возбуждение интереса и активности участников следственного действия; на вопросно-ответной стадии следователь применяет такие при-

емы, как уточнение, детализация, предъявление вещественных доказательств.

В зависимости от процессуального положения допрашиваемых следователь применяет тактико-психологические приемы, способствующие припоминанию забытых обстоятельств, уточнению отдельных деталей события (как правило, при допросе потерпевших и свидетелей). Допрос же подозреваемого (обвиняемого) в своей основе требует предъявление доказательств, изобличение во лжи, выявление противоречий и др.

В основе же, для соответствующего допроса должна быть создана благоприятная обстановка, ничто не должно отвлекать внимания допрашиваемого, которому при этом следует внушать мысль, что установление истины по делу во многом зависит непосредственно от степени его участия в ходе следствия.

14.2. Тактические особенности подготовки к допросу

Допрос относится к числу наиболее сложных следственных действий, проведение которого нереально осуществить без тщательной подготовки. Организационная деятельность следователя в этом направлении сводится к созданию предпосылок и условий для успешного проведения данного следственного действия; сущность подготовительных мероприятий при этом представляет совокупность следующих элементов: определение предмета допроса; тщательное изучение материалов уголовного дела, находящегося в производстве у следователя, ознакомление с иной информацией, которая представляет интерес для планируемого следственного действия; установление лиц, причастных к преступлению, и лиц, обладающих искомой информацией по делу, и соответственно, подлежащих допросу; определение времени и способа вызова допрашиваемого, места и обстановки его допроса; предварительное изучение личности допрашиваемого; координация следственных и оперативно-розыскных действий; планирование предстоящего допроса.

Перед проведением допроса следователь должен определить его предмет, то есть иметь представление о примерном круге

обстоятельств, в отношении которых предстоит получить показания допрашиваемого. Информация, относящаяся к предмету допроса, обычно содержится в материалах уголовного дела, а также может быть получена из материалов оперативно-розыскной деятельности.

На всех этапах расследования по делу центральное место занимает информация, своеобразным накопителем которой являются материалы уголовного дела; незнание их затрудняет ведение допроса, делает его беспредметным, может привести к неостребованию искомой информации, а как результат – следуют повторные допросы, которые отрицательно отражаются не только на результативности следственного действия, но и на ходе всего расследования по делу. Чтобы допрос затрагивал все стороны интересующих следствие обстоятельств, сведениями о которых может располагать допрашиваемый, а, следовательно, носил активный, целенаправленный характер, следователь должен свободно ориентироваться в информации, нашедшей отражение в материалах дела.

Здесь имеет место учет всех сведений по делу, полученных в ходе расследования, в том числе и не процессуальными средствами и методами. Особое значение приобретает информация, полученная в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, дающая возможность знать о намерениях и линии поведения участников уголовного процесса во время предстоящего допроса. В результате использования оперативной информации следователю проще определиться не только с очередностью проведения допросов конкретных участников уголовного процесса, что тоже имеет немаловажное значение, но и определить способы их вызова на допрос, наметить пути установления психологического контакта, выбрать наиболее оптимальные варианты предъявления доказательств, а в итоге – восполнить пробелы в доказательственной базе еще до официальной встречи с допрашиваемым.

Установление лиц, причастных к совершенному преступлению, а также лиц, обладающих искомой информацией, является логическим продолжением деятельности следователя по изучению материалов уголовного дела.

Представляется бесспорным, что собирание доказательств невозможно без предварительного обнаружения носителей доказательственной информации; прежде, чем допросить кого-либо, необходимо установить определенное лицо, располагающее сведениями, которые относятся к делу. Анализ материалов уголовного дела, условий, в которых совершено преступление, сообщений прессы, данных, характеризующих определенных участников уголовного процесса, и ряда других факторов позволяет следователю определить круг лиц, совершивших данное преступление или осведомленных о нем, объем и значимость информации по делу, которой они владеют, их заинтересованность в исходе дела и т.п. Соответственно, данные лица подлежат допросу в обязательном порядке.

Планируя предстоящее следственное действие, следователь продумывает свою линию поведения и действия, посредством которых возможно установление контакта с допрашиваемым, а значит, и получение от него наиболее полной и достоверной информации. Указанная проблема отчасти находит свое разрешение при правильном определении времени и способа вызова допрашиваемого, места и обстановки его допроса.

Так, например, принимая решение о времени проведения допроса, следует учитывать не только собственную загруженность, но и исходить из возможностей допрашиваемого прибыть к следователю в назначенный срок и участвовать в следственном действии с минимальным ущербом для его личного и служебного времени, исключая, по возможности, выходные дни и ночное время суток.

Определяя способ вызова допрашиваемого, следователь должен учитывать, что в отношении участников уголовного процесса предлагаемый контакт обусловлен принудительным характером общения, в результате которого те не испытывают положительных эмоций. Соответственно, решая задачу регулирования взаимоотношений, следует принимать во внимание и мнение допрашиваемого относительно способа его вызова к следователю, особенно в том случае, если он не желает огласки своего участия в процессе. Обычно к таким категориям допрашиваемых относятся свидетели и потерпевшие по уголовным делам, возбужденным

в отношении организованных преступных групп, обвиняемые и потерпевшие по половым преступлениям, лица, ранее судимые, вступающие в уголовный процесс в качестве свидетелей и потерпевших, и др.

Поэтому при необходимости вызова допрашиваемого повесткой, используя услуги почты, следует отправлять ее в конверте, на котором отсутствуют реквизиты того органа, где работает следователь. Нельзя в этом случае осуществлять вызов через соседей, руководителей того структурного звена, где работает участник уголовного процесса. Учитывая значимость информации, которой владеет подлежащее допросу лицо, следователь в каждом отдельном случае должен решать вопрос о личном посещении его по месту нахождения, безусловно, в гражданской форме одежды. Здесь следователь должен принимать во внимание и то, что крайне нежелательно, когда о вызове допрашиваемого становится известно лицам, которые могут повлиять на него в негативном плане, имея заинтересованность в исходе дела.

Выбор места допроса и создание соответствующей обстановки во многом определяется личностными качествами допрашиваемого и его процессуальным положением. Так, лиц престарелого возраста следует допрашивать по месту их жительства; больных – по месту излечения; находящихся в отдаленной местности – по месту пребывания, не затрудняя ситуацию необходимостью преодоления значительных расстояний, принимая во внимание временные и материальные затраты участников уголовного процесса.

Раскрытие преступлений, установление лиц, их совершивших, и мест их нахождения одними процессуальными действиями со стороны следователя практически не имеют перспективы. Даже установление лиц, не имеющих отношения к противоправному деянию, но обладающих определенными сведениями по интересующим следствие обстоятельствам, зачастую требует совместных усилий следователя и оперативных работников.

При умелом использовании оперативно-розыскных средств и методов, при правильном сочетании следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в процессе расследования

выявляются новые эпизоды преступной деятельности лиц, проходящих по делу; свидетели, которые могут сообщить следствию те или иные сведения по делу, но скрывающие их по различным причинам; потерпевшие, которые в силу тех или иных обстоятельств не заявляют в правоохранительные органы о совершенном в отношении их преступлении. Особенно наглядно в последнее время это проявляется при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами.

Предварительное изучение личности допрашиваемого, которое начинается, практически, всегда с момента принятия решения о допросе того или иного лица. Здесь следователю важно собрать все сведения о личности допрашиваемого воедино (образ жизни, характер, привычки, наклонности, связи и пр.), тщательно проанализировать и отобрать те из них, которые имеют значение для определения тактики допроса.

Сведения, характеризующие определенную личность, можно получить как в процессуальном порядке – истребование характеристик, проведение отдельных следственных действий (допросы иных лиц, осмотры, обыски, выемки), ознакомление с материалами личного дела, заключениями экспертиз, записями допрашиваемого и др., так и используя оперативные источники, посредством которых могут быть выявлены связи допрашиваемого, его взаимоотношения с другими участниками процесса, образ жизни до и на момент совершения преступления, его слабые и сильные стороны и др.

На подготовительном этапе к допросу необходимым компонентом является тесное взаимодействие между следственным и оперативным аппаратами. Данные аппараты являются самостоятельными, не подчиненными друг другу подразделениями, а, следовательно, их взаимодействие немыслимо без четкого определения места и роли в мероприятиях, проводимых по делу, что предполагает острую необходимость в координации их работы.

Процессуальная форма обеспечения координации работы сотрудников указанных подразделений предусмотрена отечественным уголовно-процессуальным законодательством и заключается, в частности, в даче следователем поручений оперативным

работникам о производстве отдельных следственных действий, в том числе и допросов, оформляя это соответствующим документом. В ходе взаимодействия сотрудников указанных подразделений каждый из них должен действовать своими, лишь ему присущими методами работы, в пределах своей компетенции, при строго персональной ответственности, исключая подмену одного другим.

Очередным этапом подготовки к допросу следует признать составление плана предстоящего следственного действия, который является итоговым документом деятельности следователя по организации допроса.

Именно в развернутом плане наиболее полно и емко отражается весь объем информации, полученной в ходе подготовительных мероприятий к допросу и предыдущей деятельности по расследованию преступления. Данная информация находит свое выражение в выдвигаемых рабочих версиях, в намечаемых целях допроса и обстоятельствах, подлежащих выяснению в ходе его проведения, в принятии решения о предъявлении допрашиваемому тех или иных материалов уголовного дела или вещественных доказательств, в разработке тактических комбинаций, намечаемых к использованию в качестве побудительного мотива к даче достоверных показаний, и др. При этом, несомненно, и то, что указанные положения служат основой для выработки вопросов, которые предстоит разрешить в ходе допроса, уделяя внимание их формулировке и логической последовательности.

Развернутый план допроса обычно составляется по следующей схеме:

Несмотря на довольно трудоемкую работу по составлению плана допроса конкретного лица, единожды составленный план в ходе допроса часто подвергается корректировке: отдельные положения заменяются, уточняются, дополняются и т.д. Это указывает на ориентировочный и динамичный характер плана, в котором невозможно предусмотреть все особенности допроса, определяя лишь его основные моменты.

В ходе планирования письменный документ может быть выполнен как подробный и развернутый, так и в виде кратких заметок. Это во многом определяется категорией расследуемого

дела, квалификацией следователя, его навыками и умением свободно оперировать информацией, которая нашла отражение в материалах дела на момент подготовки к допросу.

14.3. Тактические особенности допроса потерпевших и свидетелей

Потерпевший и свидетель в уголовном процессе незаменимы; значение их показаний зависит от полноты и достоверности отраженных в них обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу. Показания лиц данной категории самым непосредственным образом влияют на судьбу уголовного дела и способны в корне изменить перспективу его рассмотрения в суде.

К основным тактическим приемам допроса свидетеля (потерпевшего) следует отнести: умелое выслушивание свободного рассказа допрашиваемого; правильную постановку уточняющих, поясняющих, дополняющих и контрольных вопросов, направленных на конкретизацию и детализацию показаний и препятствующих их изменению на ложные; выяснение данных для проверки уже известных фактов; получение новых сведений.

Ведущая роль в допросе, несомненно, принадлежит следователю, который, используя психологическое взаимодействие с допрашиваемым, активно направляет допрос, задавая соответствующий тон беседе. Допрос желательно проводить наедине с участником уголовного процесса, если иное не предусмотрено законом, исключая присутствие посторонних лиц, которые могут не только отвлекать как допрашивающего, так и допрашиваемого, но и стеснять последнего в суждениях.

Перед допросом следователь удостоверяется в личности свидетеля (потерпевшего) и сообщает, по какому делу он вызван. При этом данному участнику уголовного процесса разъясняются его права и обязанности, после чего он официально предупреждается об ответственности за отказ от дачи показания и за дачу заведомо ложных показаний.

Допрос начинается, как правило, со свободного рассказа свидетеля (потерпевшего): следователь предлагает рассказать

допрашиваемому все известное о расследуемом событии, связанных с ним обстоятельствах, лицах. Желательно перед началом свободного рассказа рекомендовать допрашиваемому, чтобы он излагал известные ему факты в той последовательности, в какой их наблюдал. Это позволяет лучше вспомнить детали события, а сам свободный рассказ будет более полным и связным.

Как показывает анализ практики, существенным недостатком в работе следователя является частое, необоснованное необходимостью, прерывание допрашиваемого при описании им картины происшедшего, в результате чего нарушается четкость и последовательность изложения. Однако по ходу вопроса следователь может задавать вопросы, свидетельствующие о его внимании к рассказчику; если допрашиваемый отклонился от интересующих следствие обстоятельств, следователь соответствующими вопросами направляет ход изложения происшедшего.

По окончании свободного рассказа в случае необходимости уточнения недостаточно ясных моментов или дополнения того, что было упущено допрашиваемым, следователь задает вопросы. От того, как сформулированы вопросы, как поставлены и в какой последовательности они заданы, во многом зависит правильность и полнота ответов.

Порой даже в наиболее желательной для допроса ситуации необходимая информация остается невостребованной. Немалую роль в этом играет своеобразная тактика ведения допроса, а именно: допрос проводится в форме прямых лаконичных вопросов, что предполагает довольно односложные ответы («да», «нет», «конечно» и т.п.). Несомненно, это позволяет следователю получить немало полезной информации и заставить допрашиваемого не отвлекаться от конкретных фактов, сведения о которых допрашивающий получил в ходе предыдущих следственных действий. В то же время существенные недостатки налицо. Эта манера ведения допроса создает у допрашиваемого впечатление, что весь объем информации, которой он располагает, для следователя не представляет интереса, кроме перечня вопросов, на которые он ждет конкретные ответы. Участники процесса, отвечая на подобные вопросы, практически не концентрируют свое внимание на

воспроизведении картины происшедшего, вследствие чего снижается процесс активного воспоминания, а, следовательно, важная информация может быть упущена, так как соответствующий вопрос не задан.

Именно прямые лаконичные вопросы, порой даже неуловимо для допрашиваемого и допрашивающего, нередко переходят в вопросы наводящие. Вопросы, задаваемые на этой стадии допроса, могут носить уточняющий, конкретизирующий, сопоставляющий, контрольный характер.

Надо иметь в виду, что бесконфликтная ситуация на допросе не может гарантировать объективности и полноты показаний участника процесса. С течением времени человеку свойственно забывание определенных моментов, что во многом зависит от индивидуальных особенностей его памяти.

Доказано, что память человека содержит значительно больше информации, чем он способен вспомнить в какой-либо определенный момент времени, а воспроизведение забытой информации можно стимулировать с помощью соответствующих условных сигналов, открывающих доступ к закрытым уровням памяти. Следователь должен уметь определять и находить тот «условный сигнал», который поможет вспомнить допрашиваемому недостающий факт.

В подобных случаях следователь при собственном деятельном участии предлагает допрашиваемому мысленно восстановить подробности происшедшего, задавая вопросы, относящиеся не только к искомому, но и к смежным с ним фактам, событиям, предшествовавшим преступлению, акцентируя внимание на особо ярком моменте, обстоятельствах, которые невозможно забыть.

Распространенным приемом восстановления забытого факта является допрос на месте происшествия или воспроизведение обстановки места происшествия допрашиваемому с помощью фотографий, зарисовок, видеозаписей. Оказывая помощь в припоминании забытого, следователю иногда целесообразно предъявлять допрашиваемому вещественные доказательства, документы, ознакамливать его с показаниями других лиц. Во избежание внушения эти показания должны касаться не интересующего следствие факта,

а лишь определенных моментов, при которых этот факт имел место. Заметного успеха добивается следователь при логическом согласовании порядка следования вопросов, с мыслительными представлениями допрашиваемого о произошедшем событии, когда последующий вопрос является продолжением предшествующего.

При обнаружении противоречий между показаниями свидетеля (потерпевшего) и иными материалами, собранными по делу, следователь стремится к устранению возникших противоречий. Одним из способов решения данной проблемы является ознакомление свидетеля (потерпевшего) с этими материалами. Как правило, ознакомление допрашиваемого с доказательствами по делу выявляет причину возникшего противоречия.

Если имеются основания полагать, что свидетель (потерпевший) преднамеренно умалчивает об известных ему фактах по делу или умышленно их искажает, следователь должен, прежде всего, выявить мотивы, причины, которые побудили допрашиваемого занять позицию, идущую в разрез с требованиями закона.

Выявление лжи в показаниях конкретного участника уголовного процесса и изобличение его в этом отчасти решает задачу установления истины по делу.

14.4. Особенности тактики допроса подозреваемого (обвиняемого)

Допрос обвиняемого (подозреваемого) является одним из наиболее важных и сложных следственных действий, где процесс установления истины не ограничивается получением признательных показаний допрашиваемого, выяснением обстоятельств по делу, но и преследует другую, не менее важную цель – оказание положительного воспитательного воздействия на подсудимого.

Допрос подозреваемого и обвиняемого в тактическом плане не имеет коренных различий, хотя при всей незначительности их нельзя не принимать во внимание. В частности, при допросе подозреваемого следователь обладает определенными преимуществами в процессе получения наиболее полных и достоверных показаний от лица, которое располагает ограниченными сведениями

ями об объеме доказательств его виновности у следователя, а фактор внезапности и неожиданности лишает подозреваемого возможности продумать ту или иную версию, выработать определенную линию поведения. Надо заметить, что и следователь испытывает дефицит необходимой информации по существу.

Обвиняемый же находится в более «выгодном» положении, обладая, в некоторой степени, более полной информацией о материалах дела, имея возможность подготовиться к предстоящему допросу. Если же брать в целом, то в лице подозреваемого и обвиняемого в большинстве случаев следователь встречает субъекта, который, будучи заинтересован в исходе дела, имеет намерения представить свои противоправные действия и поведение в более выгодном для него свете, а порой и выдвигает заранее подготовленное ложное алиби.

В основном у данной категории участников уголовного процесса довольно отчетливо прослеживается защитная доминанта в виде отрицания и опровержения имеющихся в отношении их улик. Противодействие следователю в установлении истины по делу, исходящее от обвиняемого, выражается в виде активных и пассивных действий: допрашиваемый или сообщает заведомо недостоверную информацию, или вообще отказывается отвечать на поставленные вопросы.

В криминалистической научной литературе нашли отражение тактические приемы, наиболее часто применяемые следователями на практике в целях получения достоверных показаний. Кратко рассмотрим их.

Побуждение допрашиваемого к раскаянию путем формирования у него внутреннего протеста против совершенных действий происходит, как правило, посредством обращения следователя к положительным качествам личности правонарушителя (его порядочности, прежним заслугам, положительным отзывам); приводя конкретные примеры из следственной практики, желательно, чтобы фигурантами выступали лица, ранее знакомые или известные допрашиваемому. Разъяснение противоправности содеянного, его последствий для жертвы и общества также должны иметь место в действиях следователя на пути к раскаянию обвиняемого.

Акцентирование внимания на первых же ложных сведениях создает у обвиняемого впечатление о том, что следователь располагает довольно обширной и достоверной информацией по делу, заpiresательство и введение его в заблуждение бесполезно. При этом нельзя оставлять в стороне и тот факт, что ложная информация, исходящая от подследственного, будучи им полностью изложена и официально зафиксирована следователем, создает у допрашиваемого трудно преодолимый в последующем психологический барьер на пути к правдивым показаниям. Обвиняемый обычно считает, что если он будет неоднократно менять свои показания, даже в сторону их достоверности, то этим только ухудшит свое положение. Поэтому следует давать возможность обвиняемому вовремя тактично отказаться от ложной информации.

Убеждение обвиняемого в необходимости сообщения правдивых сведений вначале находит свое выражение в виде ознакомления его с перечнем прав и обязанностей, где дача показаний является неотъемлемым правом подследственного, имеющим не только информационное значение как источник доказательств, но и являющимся необходимым средством его защиты. В этом случае следователю необходимо разъяснить, что правдивые показания обвиняемого, его деятельное содействие раскрытию преступления являются обстоятельствами, смягчающими ответственность, которые могут быть учтены судом при определении меры наказания.

Данный тактический прием находит свое выражение в активных действиях следователя, которые, оказывая положительное влияние на допрашиваемого, побуждают его к даче достоверных показаний. Как итог – решается проблема более полного и всестороннего исследования обстоятельств по делу, которые зачастую решаются лишь при деятельном участии обвиняемого.

Использование звуко- и видеозаписи выступает в качестве фактора непосредственного психологического влияния на недобросовестного допрашиваемого, имеющего намерение дать ложные показания или в дальнейшем изменить ранее данные им правдивые показания.

Постановка допрашиваемого в известность о намерении следователя применять в ходе его допроса звуко- или видеозапись ока-

зывает соответствующее психологическое воздействие на участника следственного действия: понимая убедительность предстоящего способа фиксации исходящей от него информации, допрашиваемый более строго подходит к выбору линии поведения на допросе, как правило, стремясь избежать конфликта. В подобной ситуации он реально осознает, что реакция суда на воспроизведение недостоверных показаний при рассмотрении дела будет явно не в его пользу.

Оставление допрашиваемого в неведении относительно объема доказательств, которыми располагает следователь, обычно применимо в той ситуации, когда в системе доказательственной информации имеются существенные пробелы. Тактически правильными будут действия следователя, если он примет все меры к «зашифровке» дефицита информации по делу, создаст преувеличенное представление у подследственного о своей осведомленности. Здесь же со стороны допрашивающего приемлемы, в частности, так называемые, «следственные хитрости», исключая любые формы обмана и удостоверения несуществующих фактов.

Решив использовать данный прием, следователю необходимо знать, что некоторые обвиняемые, в силу присущих им индивидуальных качеств, являются прекрасными знатоками людей, умеющими выискивать слабые места в позиции следователя. Подчас даже по произвольным жестам или выражению лица следователя обвиняемому удастся установить, какие доказательства его виновности имеются в наличии у допрашивающего, а какой информацией по делу последний не обладает.

Детализация показаний с целью выявления противоречий в показаниях обвиняемого имеет место на момент окончания свободного рассказа допрашиваемого в виде дополнительных, детализирующих и конкретизирующих вопросов. Как правило, лицо, дающее недостоверные показания, не в состоянии их детализировать, а если все же обвиняемый заполняет свои показания вымышленными сведениями, повторные вопросы его об одних и тех же фактах позволяют выявить несоответствие одних показаний другим. Особенно часто данный тактический прием находит применение при заявлении подследственным алиби и в случае самооговора.

Проверка алиби обвиняемого обязательна. Здесь следователь фиксирует все основные моменты, касающиеся подследственного и его действий на момент совершения преступления: где он был, с кем, о чем вел речь, вид деятельности, которой занимался, точное время, описание одежды его и окружающих, кто может подтвердить заявленное им и иные детали. Если заявленное алиби ложное, то обвиняемый на допросе, как правило, избегает детализации своих показаний, в информации, получаемой от него, возникают противоречия.

В отдельных случаях на практике имеет место со стороны определенных лиц утверждение о совершении преступления, которое они не совершали (самооговор). Лицо, представляющее себя в качестве субъекта преступления, которое оно не совершало, не может быть осведомлено в мельчайших деталях об обстоятельствах происшедшего. А значит, ответы допрашиваемого на детализирующие вопросы не могут соответствовать фактам и указывают на то, что расследуемое преступление совершено не подследственным, а другим лицом. В данном случае основанием для вывода об объективности показаний допрашиваемого является наличие подробной информации о происшедшем, которой располагает следователь.

Выяснение контрольных сведений, позволяющих проверить показания обвиняемого. Наличие большого количества деталей и подробностей в отношении расследуемого факта создает реальную базу для сравнения показаний подследственного с другими материалами дела, которые дают основания для вывода о правдивости или ложности его показаний.

Использование выявленных противоречий с целью получения правдивых показаний. Независимо от степени подготовленности обвиняемого к допросу, продумывания и выработки линии поведения, он помимо воли путает вымышленные факты с достоверными, порой раскрывая перед следователем обстоятельства, представлять которые не был намерен. Фиксируя такие сведения, следователь имеет реальную возможность использовать их в процессе допроса, предлагая подследственному уточнить ряд затронутых им моментов.

Изложение допрашиваемому вероятного хода событий должно находить место в виде высказывания соображений, изложения неполных, второстепенных фактов, которые, по мнению следователя, имели или могли иметь место в определенный период времени, интересующий его. Происходит нечто вроде передачи мыслей вслух, приглашение заполнить изложенное недостающими фактами. Для использования этого тактического приема следователь должен обладать необходимым объемом проверенной информации.

Разъяснение значения предъявленных доказательств, их процессуальной силы во взаимосвязи с иными материалами по делу предопределяет порой дальнейшую позицию обвиняемого, как на допросе, так и в ходе всего расследования по делу; данная деятельность следователя может осуществляться в тесном контакте с защитником подследственного. Как правило, основные положения закона остаются за пределами познаний обвиняемого, что определяется слабой подготовкой в области права и его применения, когда при наличии неоспоримых доказательств виновности допрашиваемый пытается отрицать достоверность предъявляемых материалов, считая, что виновность его может быть доказана лишь в случае собственного признания. Со стороны следователя целесообразно предоставлять обвиняемому знакомиться с соответствующими нормами закона, комментируя их требования.

Тактика предъявления доказательств обвиняемому определяется целью планируемого допроса, обстоятельствами по делу, личностными особенностями допрашиваемого. Принято различать следующие способы предъявления доказательств:

- предъявление доказательств по их нарастающей силе;
- предъявление в начале самого веского доказательства, более серьезных улик;
- предъявление одновременно всех имеющихся доказательств виновности в их совокупности.

К использованию данного тактического приема при допросе следователю нужно подходить весьма осторожно, предъявлять следует доказательства, которые проверены, представляют собой замкнутую цепь улик, а их точность и достоверность не вы-

зывает сомнений. В противном случае обвиняемый как лицо, непосредственно имеющее отношение к преступлению и хорошо знающее подлинную картину его совершения, сразу сможет сориентироваться в недостаточности улик у следователя, возникнет сомнение в их достоверности.

Косвенный допрос применим в том случае, когда следователь знает, что на интересующий его вопрос не получит от обвиняемого достоверной информации. В этом случае последнему задается ряд побочных, второстепенных по отношению к существу дела вопросов, которые подследственным воспринимаются как менее опасные. В то же время информация, идущая от обвиняемого, внимание которого отвлечено этими вопросами, помогает следователю найти ответ на вопрос, подвергнутый маскировке.

Данный тактический прием рассчитан на проговорку допрашиваемого, когда незаметно для него следователь переводит допрос из одной сферы интересов в другую.

14.5. Тактика проведения очной ставки

Очная ставка – это следственное действие, заключающееся в одновременном допросе в присутствии друг друга ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия.

Цель очной ставки – не в простом устранении противоречий, а в выяснении истинного положения вещей. Недостаточно добиться того, чтобы допрашиваемые давали одинаковые показания в отношении тех обстоятельств, о которых они ранее давали противоречивые сведения. Важно выяснить, чьи показания соответствуют действительности. Кроме этого очная ставка может быть проведена с целью оказания помощи добросовестному допрашиваемому в восполнении в памяти тех обстоятельств по делу, которые он забыл или перепутал.

Производство очной ставки – сложное следственное действие и прибегать к нему целесообразно лишь в тех случаях, когда в этом действительно возникает необходимость: когда имеющиеся

существенные противоречия нельзя устранить иным способом. При этом под существенными противоречиями следует понимать такие, которые дают основания для различной трактовки важных для хода расследования обстоятельств дела и не могут быть объяснены объективными и субъективными особенностями восприятия тех или иных событий участниками допроса (например, один из участников лучше видит, слышит и т.д.).

Вопрос о целесообразности производства очной ставки решается следователем с учетом сущности противоречий, исходной следственной ситуации, личности допрашиваемых и их взаимоотношений. Данное следственное действие обладает высокой силой воздействия на ее участников. Воздействие определяется прежде всего влиянием допрашиваемых друг на друга, которое играет двоякую роль для установления истины – положительную или отрицательную. Важной задачей следователя является нейтрализация отрицательного влияния недобросовестного участника следственного действия на другого допрашиваемого и, в то же время, использование положительного воздействия правдивых показаний и «эффекта присутствия» лица, их дающего, для получения объективных показаний от недобросовестного участника.

Решая вопрос о целесообразности производства очной ставки, надо принимать во внимание, что ее не следует проводить между свидетелем (потерпевшим) психологически неустойчивым, склонным к изменению показаний, слабохарактерным, и лицом, занимающим твердую позицию противодействия следствию.

Такая очная ставка может побудить свидетеля (потерпевшего) отказаться от своих правдивых показаний.

Не менее опасна очная ставка между обвиняемым и его родственниками, сообщившими на допросе уличающие его сведения. Услышав из уст обвиняемого показания, противоречащие их собственным, родственники из чувства жалости могут внести в свои показания поправки, не соответствующие действительности.

Для того чтобы очную ставку провести правильно, к ней необходимо тщательно подготовиться.

Прежде всего, следует наметить обстоятельства, подлежащие выяснению. Для этого необходимо тщательно изучить пока-

зания лиц, между которыми предполагается провести очную ставку, и выяснить, в чем именно заключаются противоречия и какие обстоятельства требуют уточнения. Далее следует сформулировать вопросы, с помощью которых необходимые обстоятельства могут быть выяснены и уточнены.

Важным моментом подготовки к данному следственному действию является выбор лица, которого надлежит допрашивать первым. Криминалистика выработала по этому поводу следующие рекомендации:

- в любых случаях целесообразно допрашивать первым участника, который, по мнению следователя, дает достоверные показания;
- если один из участников на допросе подтверждает какой-либо факт, а другой его отрицает, допрашивать первым целесообразно участника, дающего позитивные показания;
- если один из допрашиваемых изобличает в своих показаниях другого, на очной ставке его надлежит допрашивать первым. Проведение очной ставки между организатором преступления и соучастниками требует особой подготовки, поскольку первый, пользуясь влиянием в преступной группе, может отрицательно повлиять на других допрашиваемых. В этом случае подготовка включает выявление обвиняемых, не согласных с действиями организатора, противодействующих ему и считающих его виновником создавшегося положения.

Уголовно-процессуальным законом и криминалистикой разработаны общие правила проведения очной ставки, соблюдение которых обязательно:

- очная ставка проводится только между ранее допрошенными лицами, показания которых запротоколированы;
- перед допросом на очной ставке свидетели и потерпевшие предупреждаются об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, за отказ от дачи показаний, о чем у них отбирается подпись;
- очная ставка начинается с вопроса о том, знают ли допрашиваемые друг друга и каков характер их взаимоотношений.

Общая схема дальнейшего ее хода такова. Лицу, которое допрашивается первым, следователь предлагает сообщить сведения об определенном факте, имеющем значение для дела. Выслушав ответ в форме свободного рассказа, следователь задает вопросы, цель которых – уточнить показания и получить контрольные сведения, позволяющие их проверить. Затем у второго допрашиваемого выясняется, подтверждает ли он показания первого лица. В любом случае – подтверждает он эти показания полностью, частично или не подтверждает – показания второго участника таким же образом выслушиваются, уточняются постановкой вопросов и фиксируются в протоколе. Затем лицу, которое допрашивалось первым (если второй участник не подтверждает его показаний), задается вопрос – настаивает ли он на своих показаниях;

- после выяснения всех вопросов у участников очной ставки выясняется, имеют ли они вопросы друг к другу.

Если кто-либо из допрашиваемых изменил ранее данные им показания, следователю необходимо выяснить причину их изменения. Однако если правдивые показания изменяются на ложные, не всегда целесообразно здесь же, на очной ставке, требовать объяснения причин такой трансформации. Изменение может быть вызвано воздействием другого допрашиваемого, в присутствии которого выяснение истинной причины будет затруднено или невозможно. Однако сразу после очной ставки лицо, изменившее показания, необходимо допросить о причинах такого поведения.

При проведении очной ставки в целом применяются общие тактические приемы, используемые при допросах подозреваемых, обвиняемых, потерпевших и свидетелей. Выбор следователем тактики проведения очной ставки зависит от процессуального положения участников и сущности противоречий, возникших в их показаниях, личности допрашиваемых и характера имеющихся доказательств. В зависимости от этого следователь может начать с выяснения второстепенных противоречий, чтобы перейти к главному или же, наоборот, от главного противоречия – к второстепенным.

Хотя очная ставка проводится между двумя уже допрошенными лицами, фактор внезапности ее производства не теряет своего значения. Так, в одном случае следователь неожиданно для обвиняемого организовал очную ставку между ним и потерпевшим, которого тот считал погибшим, в другом – провел подряд три очные ставки между обвиняемым и его соучастниками, задержание и признательные показания которых также были для него неожиданностью. В обоих случаях упорство обвиняемых было преодолено, и они сообщили правдивые сведения.

Во время очной ставки постоянно должна проявляться руководящая роль следователя. Если обвиняемый (подозреваемый) ведет себя агрессивно, угрожает свидетелю или потерпевшему, избивающему его в совершении преступления, такие выпады необходимо своевременно пресекать, прерывая в необходимых случаях очную ставку.

14.6. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки

Основным средством фиксации показаний допрашиваемых является протокол. Во вводной части протокола указывается когда, где и кем проводился допрос, процессуальный статус допрашиваемого и его анкетные данные, перечень лиц, участвующих в допросе.

Показания протоколируются в ходе допроса или сразу по его окончанию, однако протоколирование одновременно с допросом отвлекает допрашиваемого, мешает ему сосредоточиться.

Поэтому рекомендуется во время допроса следователю делать лишь отдельные письменные заметки.

Показания фиксируются в первом лице, по возможности дословно, допуская отдельные редакционные уточнения. После записи свободного рассказа допрашиваемого в случае необходимости ему задаются вопросы, которые заносятся в протокол вместе с ответом допрашиваемого на каждый заданный вопрос.

По желанию допрашиваемого данные им показания могут быть зафиксированы собственноручно. По окончании следственного действия допрашиваемый ознакомливается с протоколом,

имея право требовать дополнения протокола или внесения в него поправок, которые фиксируются следователем.

При ознакомлении с показаниями допрашиваемый подписывает каждый лист протокола, удостоверяет факт ознакомления с данным процессуальным документом и достоверность изложенных в нем сведений. Если допрашиваемый по какой-либо причине не может удостоверить факт ознакомления с протоколом допроса, следователь приглашает постороннее лицо, которое с согласия допрошенного заверяет своей подписью правильность фиксации его показаний. В случае отказа допрашиваемого подписать протокол допроса следователь делает отметку об этом в протоколе допроса и заверяет ее своей подписью, выясняет причину отказа и заносит ее в протокол.

Следственной практикой выработаны две формы составления протокола очной ставки. Одна из них заключается в том, что каждая страница протокола делится на две части вертикальной чертой, на левой стороне записываются заданные вопросы и полученные ответы одного допрашиваемого, а на правой другого.

При этом запись следующего вопроса должна начинаться ниже записи показаний другого допрашиваемого, но на той же странице, где записан предыдущий вопрос. В таком случае каждый допрашиваемый подписывает свой ответ и каждую страницу протокола под своими показаниями.

Другая форма фиксации и результатов очной ставки состоит в том, что вопросы, адресованные допрашиваемым, и их показания записываются последовательно в полную строку листа. Каждый из допрашиваемых удостоверяет подписью свои показания и расписывается на каждой странице протокола, где записаны его показания.

Такой вид протокола более компактный и последовательно отражает ход очной ставки.

Решение проблемы качественного расследования преступлений во многом определяется уровнем оснащения правоохранительных органов современными научно-техническими средствами и эффективным применением их в рамках действующего законодательства. К техническим средствам, которые находят все более широкое применение при производстве отдельных следственных

действий, в первую очередь следует отнести звуко- и видеозаписывающую аппаратуру.

Анализ следственной практики и обобщение соответствующих литературных источников позволяет выделить случаи, когда следователю целесообразно, порой необходимо, использовать звуко-, видеозапись, а именно:

- при допросе несовершеннолетних и малолетних участников уголовного процесса;
- для фиксации показаний лиц, которые в силу объективных причин не могут явиться в судебное заседание (болезнь, длительная командировка);
- при допросах лиц, находящихся в опасном для жизни состоянии;
- для фиксации показаний потерпевших по делам об изнасилованиях и развратных действиях;
- для фиксации показаний, получаемых при участии переводчика;
- при допросах лиц, в психической полноценности которых возникают сомнения;
- для фиксации показаний, получаемых в порядке выполнения отдельного поручения;
- при допросе неграмотных, слепых, глухонемых и других лиц, которые сами не смогут прочитать протокол с их показаниями;
- для фиксации показаний лиц, явившихся с повинной;
- при допросе лиц, расследование по делу которых ведется группой следователей;
- для фиксации показаний лиц, допрос которых сопровождается вычерчиванием планов, схем, графиков, предъявлением вещественных доказательств и пр.;
- для фиксации показаний лиц, обвиняемых в преступлении, за совершение которого предусмотрена исключительная мера наказания;
- при допросе лиц, показания которых необходимы для дальнейшего использования в тактических целях;
- при допросе лиц, склонных в силу тех или иных обстоятельств в дальнейшем отказаться от первоначально данных показаний или частично изменить их, а порой имеющих намерение на первом же допросе ввести следователя в заблуждение.

Однако, несмотря на достоинства и преимущества аудиовизуальной фиксации показаний допрашиваемых по сравнению с протоколированием, фоновидеограммы не могут выступать в качестве самостоятельного доказательства по делу, а приобретают доказательственную силу только лишь в случае приложения их к протоколу допроса. Именно протокол является основным и обязательным процессуальным документом, в котором фиксируется и сохраняется информация, полученная в ходе допроса конкретного участника уголовного процесса.

В случае применения следователем звуко- видеозаписывающей аппаратуры в протоколе отражается не только факт имевшей место записи и уведомление об этом допрашиваемого, но и полное дублирование в протоколе содержания фоновидеограмм, а также сведения об условиях записи и технических данных применяемой аппаратуры, которые необходимо знать для ее последующего использования (воспроизведения).

ЛЕКЦИЯ 15. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

15.1. Сущность, виды и подготовка следственного эксперимента

Следственный эксперимент относится к числу наиболее сложных следственных действий. Правоприменительная практика показывает, что во многих случаях, когда следственный эксперимент является весьма желательным, сотрудники органов внутренних дел не проводят его, стремясь получить недостающие доказательства с помощью других следственных действий. Это объясняется тем, что следственный эксперимент – весьма сложное, многоструктурное следственное действие; при его проведении возникают трудности организационного характера (определение необходимого места; выбор времени, подбор участников, подыскание технических средств). Кроме того, результаты следственного эксперимента не всегда приводят к бесспорным, категорическим выводам.

Тем не менее, в ходе расследования нередко возникает необходимость проверить возможность того, что какие-либо события, факты или явления могли или не могли произойти в определенных условиях.

Следственный эксперимент – это следственное действие, состоящее в проведении опытных действий в обстановке, максимально сходной с проверяемым событием, с целью исследования обстоятельств, имеющих значение для дела (ст. 181 УПК РФ).

Следственный эксперимент позволяет проверить данные, полученные в результате допросов обвиняемых, подозреваемых, свидетелей, потерпевших.

Виды следственного эксперимента:

В криминалистике нет единой точки зрения относительно классификации данного следственного действия. Любая классификация является условной.

Тем не менее, наиболее распространенным является деление следственного эксперимента на следующие виды:

1. Эксперимент по установлению возможности восприятия какого-либо факта, явления (например, увидеть или услышать в определенных условиях, на определенном расстоянии).

2. Эксперимент по установлению возможности совершения каких-либо действия (например, возможность преодолеть какое-то расстояние за определенное время, возможность преодолеть преграду и т.д.). К данному виду следует отнести и проверку наличия у лица профессиональных или преступных навыков (например, возможность выточить на токарном станке какую-либо деталь, с помощью отмычки вскрыть сейф и т.п.). Этот вид следственного эксперимента часто проводится для проверки показаний подозреваемых и обвиняемых, признающих свою вину, с целью исключить самооговор.

3. Эксперимент по установлению возможности существования какого-либо явления (например, возможность самовозгорания промасленной ветоши при определенных условиях; возможность самопроизвольного выстрела из ружья и т.д.).

4. Эксперимент по установлению механизма события в целом или отдельных его деталей проводится в тех случаях, когда возника-

ют сомнения: так ли происходило событие, как его описывает потерпевший или обвиняемый. Проверяться может как событие в целом, так и отдельные его детали. Чаще всего данный вид эксперимента проводится по делам о ДТП, а также по делам о преступных нарушениях правил техники безопасности и охраны труда.

5. Эксперимент по установлению механизма образования следов. Этот вид эксперимента сравнительно редко встречается на практике и проводится в тех случаях, когда возникает необходимость проверить или установить, каким образом возникли те или иные следы (например, проверить возможность образования продольных следов на одежде и теле подозреваемого при проникновении в помещение через узкий пролом в потолочном перекрытии).

Значение следственного эксперимента в том, что он помогает опытным путем разрешить возникающие в ходе расследования сомнения и тем самым подтвердить или опровергнуть выдвинутые версии.

Подготовка к проведению следственного эксперимента.

Подготовка к следственному эксперименту, разделяется на два этапа:

- действия до выезда на место (кабинетный этап);
- подготовка непосредственно на месте производства следственного эксперимента (полевой этап).

До выезда на место проведения эксперимента (первый этап) выполняется ряд организационных мероприятий:

1. Определение содержания и способов проведения опытов, т.е. составление плана эксперимента с учетом всех возможных вариантов опытов, их последовательности, времени выполнения и т.д. Рассматриваемое следственное действие настолько сложное, что помимо обычного плана необходимо составить «сценарий» следственного эксперимента: где, кем и какие опытные действия будут проводиться, где должны находиться его участники, как должны меняться условия проведения опытов, как и с помощью каких технических средств будет фиксироваться следственное действие и т.п.

2. Определение круга участников эксперимента и принятие мер по обеспечению их явки на место производства следственного действия. Участвуют в данном следственном действии,

помимо сотрудников органов внутренних дел, подозреваемые, обвиняемые, потерпевшие, свидетели, специалисты, защитники, технические исполнители, статисты. Следственный эксперимент проводится в присутствии понятых, которых должно быть не менее двух. Однако следователь по своему усмотрению может заменить понятых техническими средствами фиксации хода и результатов следственного действия. В зависимости от особенностей опытных действий количество понятых может быть и более двух.

Необходимо иметь в виду, что роль понятых при производстве эксперимента в ряде случаев несколько иная, чем при проведении других следственных действий, когда их функции, в основном, сводятся к наблюдению за производством следственного действия. К примеру, при проведении следственного эксперимента на установление возможности восприятия какого-либо факта или явления понятые зачастую удостоверяют возможность что-то видеть или слышать в определенных условиях. Исходя из этого, подбирая понятых, в ряде случаев необходимо учитывать их субъективные качества.

Следственный эксперимент для проверки показаний обвиняемых, подозреваемых, свидетелей, потерпевших, как правило, надлежит проводить с их участием. Это одинаково полезно как в тех случаях, когда указанные лица говорят правду, так и тогда, когда они дают ложные показания. Участие обвиняемого или подозреваемого в производстве эксперимента может быть различным: в одних случаях они лишь присутствуют при проведении следственного действия, в других – сами выполняют опытные действия. Их присутствие желательно, т.к. они могут уточнить какие-либо обстоятельства, имеющие значение для производства эксперимента. Если подозреваемый или обвиняемый не соглашается принять участие в эксперименте, или есть основания опасаться, что они будут искажать результаты следственного действия, то для производства эксперимента можно пригласить статистов, которые могут совершать опытные действия как наряду с подозреваемым, обвиняемым, так и вместо них. В этом случае обвиняемые и подозреваемые наглядно убеждаются в возможности или невозможности совершения действий, о которых давали показания.

Специалист, участвующий в следственном эксперименте, может помочь осуществить ряд мероприятий: восстановить обстановку события; подготовить план опытов и распределить обязанности между участниками следственного действия; подобрать предметы, сходные с теми, которые применялись при совершении преступления, если подлинные использовать невозможно; зафиксировать ход и результаты опытов, используя технические средства; оценить результаты следственного эксперимента.

Помимо специалистов-криминалистов, к участию в эксперименте привлекаются и другие лица, обладающие специальными познаниями в науке, технике и т.д. Так, специалист – автотехник оказывает содействие в восстановлении обстановки ДТП, оценивает профессиональные навыки водителя.

Следственный эксперимент подчас требует помощи значительного числа лиц (помимо понятых), которые выполняют различные действия: подают сигналы, фиксируют скорость, время и т.д.

1. Определение места и времени производства опытных действий. Здесь необходимо отметить, что следственные эксперименты большинства видов должны осуществляться на том же месте, где происходило проверяемое событие. Тем не менее, отдельные виды данного следственного действия не связаны с необходимостью его проведения именно на том же месте.

2. Предварительное ознакомление с обстановкой на месте производства эксперимента.

3. Подготовка вещественных доказательств или заменяющих их предметов, которые понадобятся при проведении опытов.

4. Подготовка технических средств. Технические средства нужны не только для обеспечения эффективности опытов, но и для фиксации их хода и результатов.

5. Обеспечение охраны (в случае необходимости, в частности обвиняемого, содержащегося под стражей, если он является участником следственного эксперимента).

Второй этап подготовки начинается с прибытия на место производства следственного эксперимента. На этом этапе производится следующее:

1. Выясняется, изменилась ли обстановка исследуемого события. Для этого необходимо, исходя из материалов дела, пояснений, даваемых на месте эксперимента лицом, чьи показания проверяются, и другими привлеченными к участию в нем лицами (свидетелями, потерпевшими), установить, не внесены ли в обстановку, в которой происходило проверяемое событие, какие-либо изменения; если да – то какие именно.

2. При необходимости обеспечивается восстановление прежней обстановки. Если будет установлено, что какие-либо изменения в обстановке произошли, то, во-первых, по возможности следует ее реконструировать и, во-вторых, оценить скажутся ли и каким образом невосполнимые изменения обстановки на «чистоте» проведения опытов (т.е. будут ли в этой связи результаты эксперимента иметь доказательственное значение).

3. Фиксируется обстановка места проведения эксперимента (до восстановления и после ее реконструкции).

4. Приглашают понятых, если они не прибыли вместе со следственно-оперативной группой.

5. Предупреждают (в необходимых случаях) свидетелей, потерпевших, иных лиц об ответственности за разглашение данных предварительного следствия.

6. Организуют охрану места проведения эксперимента.

7. Проверяют наличие вещественных доказательств или заменяющих их предметов, а также их пригодность для производства опытов.

8. Проверяют наличие и готовность технических средств.

9. Устанавливают средства связи и сигналы между участниками эксперимента.

10. Заслушивают краткие объяснения свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, участвующих в эксперименте, об обстоятельствах, которые надо проверить, фиксирует эти объяснения в протоколе.

11. Распределяют обязанности между участниками следственного действия и инструктируют их.

Хотя все участники эксперимента должны представлять, что от них требуется в данной ситуации, однако с содержанием опы-

тов их знакомят только в том объеме, который необходим для производства эксперимента. Так, лица, у которых проверяется способность к восприятию в определенных условиях, не должны знать, когда появится объект, который они должны будут воспринимать; как будет одет человек; каково содержание речи; когда раздастся звук выстрела и т.д. В противном случае снизится доказательственное значение результатов следственного эксперимента (поскольку само проверяемое событие проходило в условиях неожиданности).

15.2. Тактика проведения следственного эксперимента

К тактическим приемам следственного эксперимента относятся следующие:

- проведение опытов в условиях, максимально сходных с теми, в которых произошли проверяемые события или явления;
- учет изменившихся и не поддающихся реконструкции условий;
- проведение опытов в определенном режиме и темпе;
- неоднократность проведения опытов;
- проведение опытов поэтапно.

Поскольку следственный эксперимент требуется выполнять в условиях, максимально сходных с теми, в которых произошло проверяемое событие, необходимо учитывать совокупность факторов, влияющих на результаты опытов.

Условия проведения следственного эксперимента:

1. Место проведения эксперимента. Следственные эксперименты большинства видов лучше всего проводить там, где произошло реальное событие (в определенном помещении, на конкретном участке открытой местности). Но это не всегда возможно или обязательно. Например, место уже не существует (дом, в котором произошло событие, сгорел) или проверяются навыки лица, на которые место проведения опытов не оказывает существенного влияния (например, умение подделать подпись, подделать денежную купюру). Т.е. в каждом конкретном случае необходимо

принимать во внимание задачи эксперимента и обстоятельства расследуемого преступления.

2. Время производства следственного эксперимента должно соответствовать тому времени, когда произошло расследуемое событие (т.е. должно быть такое же освещение, шумовые помехи, интенсивность движения транспорта и т.д.). Иногда эксперимент следует проводить не только в те же часы, но и в тот же день недели, в который произошло проверяемое событие. Это необходимо, к примеру, для определения интенсивности уличного движения, при определении возможности доехать на данной машине по данному маршруту с заданной скоростью за определенный промежуток времени, поскольку интенсивность движения в будничные и выходные дни может быть различной.

Однако и соблюдение этого требования не всегда имеет смысл (например, при проверке возможности проникнуть в определенный пролом, форточку либо вынести через этот пролом определенный предмет).

1. Погодные условия (дождь, снег, ветер и пр.) оказывают существенное влияние на результаты опытов по проверке возможности увидеть, услышать; встречный или попутный ветер влияет на скорость движения человека.

Соблюдение принципа подобия погодных условий может потребоваться при самых различных экспериментах: по делам о ДТП (определение тормозного пути и т.д.); для установления характера и скорости изменения следов (крови, следов обуви, транспортных средств). Однако на практике не всегда возможно выполнить следственный эксперимент в соответствующую погоду. Сроки расследования ограничены, поэтому не всегда есть возможность дожидаться нужной погоды или явления природы (тумана, снегопада и т.д.). Поэтому, если погода существенно влияет на результаты опытов, а воссоздать их нельзя, то интересующий следствие факт надо проверить с помощью других следственных действий.

2. Условия освещения. Важным моментом является характер и интенсивность освещения. При этом могут учитываться положение и фазы луны, наличие искусственного освещения, вид, высота осветительного прибора. Необходимо использовать не

только соответствующие источники света, но и расположить их так, как это было в момент проверяемого события.

Этот фактор наиболее важен при проверке видеть на определенном расстоянии или за определенный отрезок времени (при свете зажигалки, при свете дульного пламени); различить цвет предмета (например, транспортного средства, на котором скрылись преступники и т.п.).

3. Предметы, используемые при проведении опытов. Если есть возможность, то при производстве следственного эксперимента надо использовать подлинные предметы. Однако необходимо помнить, что подлинные предметы можно использовать только в случае, если по ним уже проведена соответствующая экспертиза. В противном случае надлежит изготовить или подобрать предметы-аналоги. Кроме того, иногда применение подлинных орудий преступления, например, огнестрельного или холодного оружия, в ходе опытов может создать угрозу для жизни и здоровья участников эксперимента. Поэтому, если нужно проверить, к примеру, возможность нанесения ножевых ранений в определенном положении, то используют макет холодного оружия.

Использование тех же самых материалов, оборудования, красителей – непереносимое условие, к примеру, такого следственного эксперимента, когда необходимо проверить возможность изготовления фальшивых денежных знаков. В некоторых же случаях нет необходимости использовать именно подлинные предметы. Например, если требуется провести эксперимент для определения возможности выноса телевизора через пролом в стене склада, достаточно иметь ящик, по размеру и весу равный этому телевизору.

4. Обстановка, в которой проводится следственный эксперимент. Нередко обстановка проверяемого события по разным причинам подвергается значительным изменениям. Для получения наиболее достоверных результатов необходимо прибегнуть к ее реконструкции. Однако не во всех случаях следует стремиться к полной тождественности обстановки. Подобными должны быть те элементы обстановки, которые важны для опытов с проверяемым событием.

Поскольку не все поддается реконструкции, при оценке результатов эксперимента важно учитывать, насколько отличаются реальные условия от экспериментальных.

5. Акустические условия. Особенно важно учитывать звуковой фон при проведении эксперимента на возможности услышать сигнал, крик, разговор и т.д. Для этого обращают внимание на помехи (шум оживленной улицы, звук проходящего поезда), наличие преград на пути прохождения звука (стены, деревья, строения) и т.д.

6. Обеспечение установленного порядка и последовательности следственного эксперимента. Должна быть соблюдена та последовательность, которая имела место в действительности. Иногда следственный эксперимент следует разделить на этапы. По итогам опытов, совершенных на всех этапах, сотрудник органов внутренних дел получает представление о событии в целом. Однако на заключительном этапе следственного эксперимента рекомендуется выполнить все опытные действия без перерыва в той последовательности, которая существовала в действительности.

Опытные действия должны происходить с той же скоростью. Это наиболее актуально при расследовании дорожно-транспортных происшествий.

7. Неоднократность проведения опытов. Выполнение этого требования позволяет избежать случайного результата. Для большей убедительности опыты рекомендуется проводить в более жестких условиях. Необходимость в повторении опытов при несколько измененных условиях возникает, к примеру, когда нет точных данных об обстоятельствах и условиях совершения преступления. Вариантность следственного эксперимента состоит в том, что при каждом последующем опыте меняются те или иные условия (освещенность, расстояние, сила звука и т.д.). Например, при эксперименте на возможность слышимости звук речи может быть изменен следующим образом: «тихо – обычно – громко», в зависимости от того, как это происходило в реальной обстановке. При проверке возможности видеть должны быть продемонстрированы различные объекты (люди), чтобы можно было убедиться в устойчивости их распознавания участником эксперимента.

Следственные эксперименты по возможности восприятия какого-либо факта или явления.

В ходе этих экспериментов проверяются особенности восприятия (слуха, зрения) конкретного лица. Необходимо учитывать, что пороги чувствительности слуховых и зрительных форм восприятия различны и субъективны. Они зависят от физических, психических и других качеств лица, а иногда даже от его специальности или профессиональных навыков. То, что может разглядеть с достаточно большого расстояния летчик или профессиональный шофер, качество зрения которых обострено соответствующими навыками, может не рассмотреть обычный человек; профессиональный музыкант может различить звуки, находящиеся далеко за порогом восприятия других людей, и т.д. Поэтому проведение следственных экспериментов на восприятие с участием другого лица, а не того, чьи показания проверяются, не всегда желательно.

Существенной организационно-тактической особенностью проведения следственного эксперимента на восприятие является необходимость привлечения к их производству не менее четырех понятых: двое из них должны находиться рядом с лицом, чьи особенности восприятия проверяются, двое – рядом с объектом восприятия. Следственный эксперимент по проверке возможности слышать. Основное внимание в данном случае уделяется соблюдению соответствующих акустических условий (наличие или отсутствие посторонних шумов или звуков).

Эксперимент на открытой местности проводится с учетом направления и силы ветра, наличия осадков.

Порядок производства эксперимента. Участников эксперимента делят на 2 группы, в каждой из которой должно быть не менее 2-х понятых. Так, если требуется проверить, можно ли услышать из смежной комнаты речь и понять ее содержание, первая группа в составе сотрудника ОВД; лица, чьи показания проверяются; понятых; специалиста, осуществляющего звуко- или видеозапись, располагается в том помещении, из которого в свое время слышалась речь. Вторая группа, включающая другого

сотрудника ОВД, понятых и двух-трех лиц, которые будут произносить заранее подготовленные следователем фразы (в их числе должны быть лица, говорившие в условиях реального события), размещаются в смежной комнате. Руководители обеих групп перед опытом оговаривают время начала и продолжительность проведения опытов. Фразы повторяются неоднократно и в различной последовательности. После окончания опытов обе группы собираются, оглашаются полученные результаты и составляется протокол.

Следственный эксперимент по проверке возможности видеть.

Задача такого эксперимента не только в том, чтобы установить возможность увидеть, но и возможность узнать кого-либо в определенных условиях.

Этот вид следственного эксперимента, как правило, проводится в том же месте и при тех же условиях, освещенности, как это было в действительности, в схожее время суток.

Проводя эксперимент на возможность видеть, следует исходить из того, что если можно увидеть при худшей освещенности, то вероятно, что при лучшей – тем более. Результаты следственного эксперимента в этом случае будут более убедительны.

СЭ по установлению возможности совершения каких-либо действий.

При производстве данного вида следственного эксперимента следует иметь в виду, что лицо, возможность которого совершить определенные действия, проверяется, в отдельных случаях может быть заинтересовано в негативном результате эксперимента. Поэтому при необходимости результат эксперимента следует тут же проверить с участием статиста. В качестве статиста следует привлекать человека, близкого к проверяемому лицу по физическим, психологическим и иным параметрам.

Разновидностью эксперимента по возможности совершения каких-либо действий является эксперимент на установление наличия у лица определенных профессиональных или преступных навыков. Здесь необходимо иметь в виду, что подтвер-

ждение в ходе эксперимента наличия у лица навыков изготовить какой-либо предмет, аналогичный исследуемому, еще не означает, что последний изготовлен именно им. Данное обстоятельство должно быть проверено соответствующей экспертизой, в распоряжение которой представляются оба предмета: исследуемый по делу и изготовленный при эксперименте. Экспертиза должна решить вопрос об идентичности способа изготовления обоих предметов, использованных при этом материалов и инструментов и прийти к выводу, изготовлены ли предметы одним и тем же лицом или нет.

Целью данного вида эксперимента зачастую является проверка алиби подозреваемого или обвиняемого: мог ли он, находясь в каком-либо месте, за определенное время добраться до места происшествия; сколько времени ему понадобилось бы для этого в различных условиях – если бы он шел, бежал, пользовался общественным транспортом, автомашиной и т.п. (и, наоборот, мог ли он, совершив преступление, за определенное время успеть оказаться в определенном месте).

15.3. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента

По результатам следственного эксперимента составляется протокол. Протокол состоит из трех частей: вводной, описательной и заключительной.

Вводная часть содержит дату, место проведения эксперимента, время его начала и окончания; сведения о лице, составившем протокол, и других лицах принимавших участие или присутствовавших при следственном действии; цель эксперимента; сведения о примененных научно-технических средствах и т.д.

В описательной части излагаются действия, предшествовавшие эксперименту, а также составлявшие его содержание; фиксируются полученные результаты (т.е. описывается содержание, последовательность опытных действий, кто их выполнял, при каких условиях, подробное описание каждого опыта и полученного результата).

В заключительной части указываются замечания и заявления участников эксперимента, делаются ссылки на планы, видео, фотофиксацию, данные об ознакомлении с протоколом всех участников и их подписи.

Если используется фотосъемка, рекомендуется, прежде всего, фотографировать общий вид места проведения опытов; ход экспериментов в их различных вариантах и на разных этапах. Завершается фотосъемка фиксацией результатов опытов и обстановки, в которой они достигнуты. Если возникла необходимость реконструкции обстановки, фотосъемку нужно провести до и после нее. Фотоснимки оформляются в виде фототаблицы, которая приобщается к протоколу.

Учитывая динамичный характер следственного эксперимента, в качестве дополнительного средства фиксации предпочтительнее использовать видеозапись. С помощью видеокамеры фиксируется обстановка места эксперимента до и после реконструкции, содержание опытов и действия каждого из участников.

При проведении эксперимента для проверки возможности увидеть что-либо из определенного места (окна, балкона и т.п.) целесообразно произвести из этой же точки фотосъемку или видеозапись. Звукозапись может оказаться полезной при проверке возможности восприятия на слух, например, звуков речи или выстрелов.

Планы и схемы помогают дать точное представление о взаимном расположении объектов, местах нахождения участников следственного эксперимента, направлении и путях их перемещения.

ЛЕКЦИЯ 16. ТАКТИКА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ

16.1. Понятие, сущность, виды и значение предъявления для опознания

Предъявление для опознания является сложным и своеобразным процессуальным способом собирания и проверки фактических

данных по делу. Учитывая специфику этого следственного действия, законодатель четко определил правила, условия, порядок проведения и оформления результатов предъявления различных объектов для опознания (ст. 193 УПК РФ).

В криминалистическом аспекте предъявление для опознания представляет собой систему научных рекомендаций (приемов, способов), разработанных и реализуемых в рамках этого следственного действия, в целях наиболее оптимального решения уголовно-процессуальных и тактических задач.

Особенность реализации комплекса тактических приемов в процессе расследования уголовного дела обусловлена сущностью данного следственного действия, заключающегося в том, что опознающий (свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый) в процессе обозрения предъявленного ему объекта и мысленного сравнения его с сохранившимся в памяти образом ранее им воспринимавшимся, заявляет, – является ли предъявленный ему объект тем самым, который он воспринимал (знал) ранее, похож он на этот объект, либо он его никогда не видел. Таким образом, основной целью предъявления для опознания будет своеобразная криминалистическая идентификация по идеальным отображениям (мысленным образам) одного из обстоятельств, элементов расследуемого события.

Необходимо отметить, что при упомянутом выше виде криминалистической идентификации идентифицируемым объектом будет являться конкретный единичный объект, обладающий совокупностью признаков, которые должны быть настолько выражены, что человек без каких-либо специальных средств мог бы воспринять и оценить их.

Специфичность данного вида идентификации, по мысленному образу, заключается и в том, что объект может быть идентифицирован лишь в том случае, если он ранее непосредственно воспринимался опознающим.

Мысленный образ или идеальный след, который отпечатался в сознании человека, представляет определенную трудность для его исследования и последующей оценки. В отличие от материально – фиксированных объектов мысленный образ нельзя взять

в руки, измерить, взвесить и т.д. Поэтому, чтобы результаты опознания были наиболее достоверными и являлись доказательствами по делу, необходимо максимально соблюдать общие процессуальные и тактические правила. Основные из них сводятся к следующему:

1. Опознающие предварительно допрашиваются об обстоятельствах, при которых они наблюдали соответствующее лицо или предмет, и о приметах и особенностях, по которым они могут произвести опознание.

2. Лицо, опознание которого производится, предъявляется опознающему вместе, с другими лицами, по возможности сходным по внешности с опознаваемыми.

3. Общее число лиц, предъявляемых для опознания должно быть не менее трех. Это правило не распространяется на опознание трупа.

4. Перед началом предъявления для опознания опознаваемому предлагается занять – любое место среди предъявляемых лиц, что отмечается в протоколе.

5. При невозможности предъявления лица опознание может быть произведено по его фотографии, предъявляемой одновременно с другими фотографиями в количестве не менее трех.

6. Предмет предъявляется в группе однородных предметов в количестве не менее трех.

7. Опознающему предлагается указать лицо или предмет, о котором он дал показания. Наводящие вопросы не допускаются.

8. Если опознающий указал на одно из предъявленных ему лиц или один из предметов, ему предлагается объяснить по каким приметам или особенностям он узнал данное лицо или предмет.

9. Предъявление для опознания производится в присутствии понятых.

10. В целях обеспечения безопасности опознающего, предъявление для опознания лица может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.

11. Перед предъявлением для опознания лицо, производящее это следственное действие, обязано принять меры, исключающие встречу опознающего с лицом, подлежащим опознанию.

12. В производстве предъявления для опознания может участвовать специалист.

13. По результатам предъявления для опознания составляется протокол. При необходимости используются дополнительные средства фиксации (фото-, видео-, аудиозапись), о чем в протокол вносится соответствующая отметка.

Предъявление для опознания, проводимого в рамках ст. 193 УПК РФ, необходимо отличать от простого узнавания объектов, осуществляемого в ходе иной деятельности правоохранительных органов (в ходе допроса, осмотра места происшествия, обыска, в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности).

В следственной практике не являются исключением случаи, когда лица, расследующие преступления, в целях розыска и задержания преступников вместе с потерпевшим или свидетелем выходят на вокзалы, пристани, к заводским проходным и т.д.

Результаты узнавания в описанных выше местах оформляются протоколом предъявления для опознания. Аргументом подобных действий следователя становится тот факт, что разыскиваемый обнаруживается среди многих людей, которые могут иметь с ним сходство по внешним признакам. Такое суждение не соответствует смыслу закона.

Во-первых, суть этого следственного действия не в том, что следователь, потерпевший ищут опознаваемого где-то на улице, а в том, что опознающему предъявляется конкретное лицо.

Во-вторых, опознаваемый предъявляется в группе лиц, которые не «могут иметь», а обязательно должны иметь внешнее сходство с опознаваемым.

Выход следователя, оперативного работника в общественные места поиска, узнавание и задержание преступника – это оперативно-розыскное действие, которое нельзя смешивать со следственным действием, реализуемым в рамках ст. 193 УПК РФ.

В юридической литературе выделяются несколько видов предъявления для опознания. Необходимость в группировке объектов по видам вызвана тем, что каждый вид рассматриваемого следственного действия предполагает специфику определения

комплекса тактических приемов, участников опознания, комплект технических средств и др.

Можно назвать следующие виды предъявления для опознания:

1. Предъявление для опознания живых лиц.
2. Предъявление для опознания трупа.
3. Предъявление для опознания движимых предметов или иных объектов. К числу движимых относятся предметы, части предметов, животные и др. объекты, которые могут быть доставлены к месту производства расследования.
4. Предъявление для опознания аудиоматериала, фото-, видеоизображений.

Этот перечень видов не является исчерпывающим, он может быть расширен с учетом особенностей объектов опознания и условий их предъявления.

В заключение этого вопроса можно дать определение предъявления для опознания.

Предъявление для опознания – самостоятельное следственное действие, проводимое в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и с учетом криминалистических рекомендаций, сущность которого состоит в том, что свидетель, потерпевший, подозреваемый или обвиняемый обозревает предъявленные ему сходные объекты, мысленно сопоставляет их признаки с запечатленным в его памяти образом и решает вопрос о наличии или отсутствии тождества либо групповой принадлежности.

Вероятный вывод опознающего («может быть тот, а может и не тот») доказательственного значения не имеет, хотя может быть использован в тактических и оперативно-розыскных целях, в частности для выдвижения и проверки версий.

16.2. Тактические особенности подготовки к предъявлению для опознания

Для того чтобы следственное действие достигло своей цели, к нему надо тщательно подготовиться. Подготовку к предъявлению для опознания составляют следующие элементы:

- допрос лица о приметах и особенностях объекта, который будет предъявлен для опознания;
- подбор объектов, в числе которых опознающему будет предъявлен опознаваемый объект;
- создание условий производства данного следственного действия, т.е. (определение времени, места, освещенности и др.);
- подбор понятых и других участников следственного действия, их инструктаж;
- выбор и подготовка необходимых технических средств.

Тактическая сущность допроса потенциального опознающего сводится к получению информации о самом допрашиваемом, о времени воспринимаемого в прошлом события и интересующего следствие объекта, возможности опознающего эти признаки идентифицировать в процессе опознания и подтвердить их как воспринятых при определенных обстоятельствах в прошлом. Значение полученных сведений во время допроса очень велико. От полноты информации зависит многое. Подробное описание примет человека или признаков объекта облегчает розыск, способствует правильному подбору всех предъявляемых объектов.

Выясняя обстоятельства, при которых наблюдался объект, следователь должен выявить те объективные и субъективные факторы, которые повлияли на правильность и полноту восприятия.

К субъективным факторам относят эмоциональное и психофизическое состояние будущего опознающего в момент восприятия события; возмущение, негодование, страх, отчаяние, ненависть, обида, болезненное состояние, наркотическое (алкогольное опьянение). Правильность восприятия обуславливается также рядом объективных факторов. К ним можно отнести, например, освещенность объекта, расстояние, на котором происходило наблюдение, состояние погоды, время суток.

Важным моментом при восприятии является связь человека с его практической деятельностью. Анализ следственной практики показывает, что лучше запоминают приметы и признаки тех объектов, с которыми человек связан профессиональной деятельностью.

Существует ряд криминалистических рекомендаций способствующих правильному выявлению и оценке объективных и субъективных факторов влияющих на восприятие преступного события и внешнего облика искомого лица.

Для оценки объективных условий должны быть выяснены время и продолжительность наблюдения, состояние освещения, расположение наблюдателя по отношению к объекту, наличие шумов.

Так для установления характера освещения объекта следует выяснить время суток, погодные условия, был ли объект освещен солнцем или искусственным светом, на каком расстоянии и с какой стороны от объекта и от воспринимающего находился источник освещения, какими предметами был окружен наблюдаемый объект.

Для уточнения продолжительности наблюдения, можно спросить опознающего о том, каким образом он заметил время (по часам, солнцу и другим приметам). Связана ли его профессия с тренировкой в определении временных промежутков.

Для проверки правильности определения расстояния нужно задать допрашиваемому вопросы: определил ли он расстояние «на глаз» или по другим приметам, имеет ли тренировку определения расстояния «на глаз».

Для оценки условий восприятия объекта имеет значение выяснение скорости движения объекта или наблюдателя в момент восприятия. Чем больше разница в скорости их перемещения, тем большая возможность ошибки в определении внешнего вида, величины, формы, цвета объекта. Для оценки субъективных условий восприятия необходимо выяснить, прежде всего, происходило ли наблюдение специально (т.е. было произвольным) или оно было случайным (непроизвольным). Выясняется физическое состояние опознающего в момент наблюдения объекта. Важно спросить, не находился ли допрашиваемый в момент восприятия объекта в болезненном состоянии или под действием алкоголя, наркотиков, лекарственных средств. Особое внимание в ходе вопроса следует обращать на психическое состояние допрашиваемого. В случае сомнения в его психической полноценности, следователь может назначить экспертизу.

Допрашивая потенциального опознающего, следователь должен стремиться получить как можно больше информации о внешнем облике искомого объекта. Нередко допрашиваемый затрудняется вспомнить и описать, все то, что связано с преступным событием. В подобных случаях следователь должен продумать способы актуализации латентно запечатленной информации, определить какие тактические приемы будут использованы.

Одним из способов оживления в памяти допрашиваемого произошедших событий может быть постановка вопросов или предъявление предметов, способствующих актуализации ассоциаций. Неоценимую помощь, в случаях затруднения описания внешности опознаваемого могут оказать средства наглядности: рисунки, цветовые таблицы и т.д. Важно помнить о том, что, допрашивая потенциального опознающего, следователь не должен допускать наводящих вопросов. Описание внешних признаков человека по возможности должно соответствовать принятой в криминалистике системе описания по методу словесного портрета. Выражения и термины, употребляемые допрашиваемым при характеристике тех или иных примет и особенностей, не могут изменяться следователем применительно к криминалистической терминологии. Особого такта требует допрос несовершеннолетнего опознающего. Учитывая их возрастные особенности, легкую внушаемость, склонность к фантазированию, быстрое забывание увиденного, следователь при допросе несовершеннолетних должен проявить максимум терпения, создать обстановку доверия к себе. Допрос малолетних необходимо проводить в форме беседы, мягким, доброжелательным тоном, неоценимую помощь здесь окажет педагог.

Заслуживает внимания ситуация, когда допрашиваемое лицо, несмотря на все попытки следователя помочь вспомнить необходимую информацию, затрудняется назвать приметы человека, которого он ранее воспринимал, но утверждает о том, что вполне возможно, узнает его при предъявлении для опознания. Может ли в данном случае следователь принять решение о проведении данного следственного действия? Бесспорно, что предварительное подробное описание индивидуальных признаков объекта создает больше возможности для качественной оценки результатов

предъявления для опознания. Однако, учитывая особенности психического механизма опознания, когда узнавание может произойти по признакам, не зафиксированным на уровне сознания, актуализировавшись уже в ходе начавшегося процесса предъявления для опознания, можно говорить о допустимости проведения данного следственного действия, без описания примет и особенностей объекта на допросе. Еще более сложная ситуация возникает тогда, когда потенциальный опознающий вообще сомневается в возможности опознать лицо, ранее им наблюдаемое. Следует ли в подобном случае принимать решение о производстве рассматриваемого следственного действия?

Обращаясь к науке психологии и принимая во внимание результаты проведенных экспериментов, можно сделать вывод о том, что процент ошибок почти одинаков как в тех случаях, когда выражается уверенность в опознании, так и в тех, когда такой уверенности нет, т.е. нельзя решать вопрос о предъявлении для опознания исходя только из субъективной уверенности опознающего в возможности опознать объект, т.к. субъективная уверенность, высказываемая следователю, зависит от индивидуальной характеристики конкретного лица: его самоуверенность или склонность к сомнениям, решительности или осторожности, критичности и т.д.

В конечном итоге можно сказать, что следователь, оценивая конкретную следственную ситуацию, решает – проводить либо не проводить предъявление для опознания. Непосредственному предъявлению для опознания предшествуют подготовительные мероприятия, направленные на выбор момента предъявления для опознания, выбор и подготовку обстановки, благоприятной для опознания и др. Правильный выбор момента предъявления для опознания имеет большое значение. Промедление в производстве этого следственного действия чревато нежелательными последствиями, т.к. опознающий со временем забывает образ ранее воспринимаемого объекта и создается опасность того, что по истечении определенного времени опознание уже будет невозможным.

Важное значение для получения максимально объективного результата имеет создание надлежащих условий производства предъявления для опознания.

Выбор места проведения данного следственного действия осуществляет следователь с учетом конкретных обстоятельств дела. В одних случаях это может быть его служебный кабинет. В других – место восприятия опознающим происходившего ранее события с соблюдением временных его параметров, учета условий такого восприятия. А это может потребовать воссоздания соответствующей обстановки.

Конечно, добиться полного сходства довольно трудно, но создать условия максимально приближенные к тем, в которых происходило восприятие опознаваемого объекта, следователю по силам. Тем более, если от этого зависит успех предстоящего следственного действия. Следователь, воссоздавая обстановку, должен избегать действий, которые создавали бы угрозу здоровью или жизни участвующих лиц, либо унижали бы их честь и достоинство. Более того, важно, что бы воссозданная обстановка была такой, при которой опознающий не испытывал бы волнения, страха, т.к. эти эмоции могут отрицательно сказаться на результатах опознания.

Если предполагается провести опознание в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего, следователь должен подобрать соответствующий кабинет. Это может быть помещение, разделенное перегородкой с тонированным стеклом, позволяющее опознающему обзирать всех предъявляемых для опознания лиц, оставаясь для них невидимым. Можно разделить соответствующее помещение простой шторой с небольшим отверстием в ней. В конечном итоге главное не это, а то, чтобы были созданы надлежащие условия для такого опознания.

Необходимой подготовки требует и планируемое опознание по функциональным признакам. На определение места проведения опознания по признакам голоса и речи, влияет ряд специфических факторов, которые должны быть выяснены в ходе допроса и учтены при подготовке к опознанию. При этом следователь учитывает личность опознаваемого, личность опознающего и условия, при которых происходило восприятие. «... На железнодорожной станции в ночное время двое преступников напали на девушку,

возвращавшуюся с работы. Один из них сорвал с руки часы, а другой, снимая пальто, приказал: «Вытряхивайся из пальто, поскорей!» Потерпевшая в темноте не рассмотрела лиц преступников, но запомнила голос одного из них, заявив, что по тембру он очень низкий, хриплый, речь отрывистая, повелительная. Вскоре ей для опознания в числе других предъявили подозреваемого П. Предъявление проводилось в том же месте. Опознающая прослушала голоса и речь на таком же расстоянии и в подобных условиях, как и во время происшествия. В результате она опознала П.».

Важно предусмотреть, чтобы при производстве этого следственного действия не было помех, чтобы опознающий раньше времени не увидел опознаваемого, например, в коридоре. В противном случае доказательственное значение результатов опознания снижается или исключается вовсе. Несколько слов необходимо сказать о понятых.

Понятых рекомендуется подбирать из числа посторонних граждан, не имеющих отношения к расследуемому преступлению. И делать это нужно заблаговременно, а не в последний момент, перед самым производством опознания, когда степень появления в этом качестве случайных людей чрезвычайно высока.

При этом необходимо учитывать возможность последующего допроса понятых о содержании и результатах опознания и подбирать таких лиц, которые по своему физическому и психическому состоянию способны адекватно воспринимать происходящее и давать правильную о нем информацию.

Значимым элементом подготовки к проведению опознания является подбор объектов. Уголовно-процессуальный закон требует, чтобы лицо, опознание которого производится, предъявлялось вместе с другими лицами, по возможности внешне сходными с ним. Предмет предъявляется для опознания в группе однородных предметов в количестве не менее трех.

Что же понимается под внешним сходством предъявляемых для опознания людей? Подбор этих лиц должен отвечать ряду требований:

1. Их возраст, рост, телосложение не должны иметь резких различий.

2. Лица всех предъявляемых должны иметь сходства по форме, контуру, размерам отдельных частей лица, цвету волос, причёске, необходимо учитывать этнические особенности внешности предъявляемых.

3. Верхняя одежда и обувь на предъявляемых должна иметь сходство по наименованию, фасону, цвету, степени изношенности.

В том случае, если потенциальный опознающий на допросе выделил какую-то особенность во внешнем облике опознаваемого (например, он запомнил крупную родинку, шрам на лице, что-то из одежды и т.д.) это обязательно должно учитываться при подборе лиц. Игнорирование подобных моментов, в силу трудности подбора статистов, может привести к простому угадыванию по яркому признаку, а не к опознанию в уголовно-процессуальном смысле.

При подготовке к опознанию по голосу и особенностям речи, также необходимо соблюдать правило о сходстве. Голоса подбираемых лиц должны быть одинаковыми по высоте основного тона. Они не должны резко отличаться друг от друга. Опознание по походке также предполагает сходство опознаваемых по таким общим характеристикам, как пол, рост, телосложение, полнота, возраст, одежда.

Когда речь идет об однородности предъявляемых предметов, следует иметь в виду, что в данном случае понимается однородность наименования предметов, сходство марки, модели, формы, размера, цвета, степени изношенности.

Для животных при предъявлении их для опознания сходство по породе, масти, возрасту, упитанности и др.

В процессе подготовки к производству опознания должен быть решен вопрос о технических средствах, которые потребуются как для фиксации хода и результатов рассматриваемого следственного действия, так и для проведения опознания с использованием различной фото, видео и звукозаписывающей аппаратуры.

Важным моментом является вопрос о приглашении специалиста для обеспечения качественного применения выбранного технического средства. Приняв решение об использовании в ходе предъявления для опознания видеоаппаратуры, следовательно

необходимо ознакомить специалиста с местом и условиями предстоящей съемки, высказать свои предложения по составлению сценария. Специалист должен заранее знать, что и в какой последовательности ему надлежит фиксировать. Если в ходе опознания предполагается записать жестикуляцию, мимику или походку опознаваемого, это должно быть отражено в сценарии. Туда же включаются и все другие эпизоды, которые следователь хотел бы видеть в записываемом сюжете.

Необходимые установки даются специалисту и в случае предполагаемого применения других технических средств.

При подготовке к опознанию лица по голосу и устной речи, записанным на магнитную ленту или цифровой носитель, возникает необходимость в изготовлении соответствующих фонограмм. Для этого следователь прослушивает имеющиеся в его распоряжении записи голоса и речи будущего опознаваемого, выбирает наиболее подходящие для опознания фрагменты (с учетом показаний опознающего и качества записи), переписывает их на магнитную ленту и отдельно излагает письменно. Затем этот текст он предлагает произнести перед микрофоном по очереди специально подобранным статистам, отвечающим требованиям закона о сходстве с опознаваемым лицом.

Все фрагменты записываются на одном и том же магнитофоне и однотипном носителе. Перед каждым фрагментом указывается его порядковый номер, позволяющий определить, кем из предъявляемых для опознания лиц он производится. Для удобства многократного их прослушивания рекомендуется склеивать магнитофонную ленту в кольцо.

В некоторых случаях при производстве этого следственного действия может понадобиться помощь переводчика (опознающий или опознаваемый не владеет языком, на котором ведется судопроизводство). Если опознающий не достиг 14-летнего возраста, следователь должен пригласить педагога. По усмотрению следователя может быть приглашен врач, законные представители несовершеннолетнего или его близкие родственники.

В случае если предполагается проведение предъявления для опознания лица по признакам голоса и особенностям речи, следо-

ватель может воспользоваться помощью специалистов в области психолингвистики, лингвистики, электроакустики и т.п. Участие специалиста в области судебной медицины иногда обязательно при предъявлении трупа, если ему необходимо придать прижизненный облик, а также в случаях оказания помощи следователю в определении тех изменений, которые произошли с трупом после наступления смерти.

Выполнив все необходимые организационно-подготовительные мероприятия, нельзя упускать из виду, такой важный момент, как психологическая подготовка участников предстоящего следственного действия.

16.3. Тактика предъявления для опознания живых лиц

Эффективность предъявления для опознания во многом предопределяется умелым использованием следователем тактических приемов, выработанных криминалистической наукой и осуществляемых в рамках правовых дозволений. Собственно предъявлению для опознания должны предшествовать предусмотренные УПК РФ процедуры разъяснения прав и обязанностей участникам этого следственного действия и выполнение других предписаний.

Реализация этих требований предполагает осуществление следователем целого комплекса необходимых действий. Так, он должен разъяснить понятым смысл их участия в предъявлении для опознания, рассказать им, где они должны находиться в процессе выполнения следственного действия и на что обращать особое внимание, каковы их права и обязанности. В числе первых следует назвать право присутствовать при предъявлении для опознания и делать заявления по поводу выполняемых при этом действий. К числу вторых следует отнести обязанность удостоверить факт, содержание и результат данного следственного действия. О разъяснении им прав и обязанностей делается отметка в протоколе предъявления для опознания, которая удостоверяется подписью понятых.

Следственной практике известны случаи, когда указанные требования не выполнялись, поэтому понятые, не зная своего

процессуального положения и не понимая задачи их участия в данном эпизоде, превращались в пассивных созерцателей происходящего, не способных при их допросе в суде (разумеется, если в этом возникает необходимость) дать вразумительные показания об обстоятельствах, при которых проходило опознание. Например, уверенно ли потерпевший опознал преступника или проявлял при этом колебания и нерешительность, как реагировал опознанный на факт опознания, насколько выполнены требования закона о сходстве предъявленных для опознания лиц и т.п.

Права и обязанности должны быть разъяснены и другим, участвующим в предъявлении для опознания лицам. Так, следователь разъясняет статистам, что по ходу производства опознания может возникнуть необходимость, чтобы они встали, повернулись, либо выполнили иные действия. Если предполагается применить видео-фотосъемку, статистов также об этом информируют.

Выполнив все подготовительные процедуры, следователь приглашает опознаваемого и разъясняет ему суть предстоящего следственного действия. Указав на статистов, следователь обращает его внимание на факт сходства их внешности. Опознаваемому, в соответствии с требованиями закона, предлагается занять любое место среди других предъявляемых граждан. Этот тактический прием направлен на усиление гарантий прав опознаваемого лица, придает следственному действию максимум объективности и потому должен неукоснительно соблюдаться. Чтобы эта гарантия оставалась незыблемой, важно предусмотреть, кто и как будет приглашать опознающего. Непродуманные действия следователя в этом отношении могут вызвать справедливые нарекания участников опознания и даже поставить под сомнение достоверность его результатов. Например, при проведении опознания по одному уголовному делу после того, как подозреваемый и статисты заняли свои места, следователь предложил работнику уголовного розыска, находившемуся в кабинете, привести для опознания свидетеля. Оперуполномоченный вышел из кабинета и через некоторое время привел свидетеля, который уверенно опознал подозреваемого. Это дало основание адвокату записать в про-

токол опознания следующее: оперуполномоченный был в кабинете в то время, когда подозреваемому предложили занять любое место среди предъявляемых для опознания лиц, что тот и сделал. После чего оперуполномоченный вышел и, по мнению адвоката, мог сообщить свидетелю порядок расположения лиц, предъявляемых для опознания.

После того, как опознающий войдет, следователь должен удостовериться в его личности, осведомиться, хорошо ли он видит в данных условиях, разъяснить сущность проводимого следственного действия, а также предупредить опознающего, если он свидетель или потерпевший, об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний при предъявлении для опознания, о чем делается отметка в протоколе, которая удостоверяется его подписью. Опознающему четко формулируют задачу и предлагают внимательно осмотреть предъявленных граждан в тех позах, в которых они находятся. Затем следователь предлагает дать ответ на вопрос примерно следующего содержания: «Опознаете ли Вы кого-либо из предъявленных Вам лиц и если да, то по каким признакам?». Для удобства рассмотрения опознающим примет предъявленных лиц, следователь может предложить им встать, повернуть голову «влево», «вправо», продемонстрировать какой-либо жест, сделать определенное движение.

После того как опознающий внимательно осмотрел предъявленных ему граждан, он должен прийти к одному из следующих выводов: опознан конкретный человек, не опознан никто, либо предъявленный для опознания похож на искомое лицо.

Утверждение опознающего, что он «категорически опознал» того или иного человека, должно быть подкреплено перечислением признаков, по которым это лицо опознано. В данном случае следователь должен проявить все свое профессиональное мастерство, задавая уточняющие и детализирующие вопросы, отвечая на которые, опознающий мог бы наиболее точно раскрыть свое суждение. Также необходимо выяснить у опознающего, нет ли каких-либо изменений во внешнем виде опознанного, если таковые наблюдаются, то в чем они конкретно выражены.

Определенные трудности тактического и процессуального порядка могут возникнуть в тех случаях, когда опознающий уверенно, опознал предъявленное лицо, но при допросе не смог назвать комплекс индивидуализирующих его признаков. Подобная ситуация обычно возникает, если опознающее лицо имеет синтетический тип восприятия (т.е. им воспринимается наиболее общие концептуальные признаки, характеризующие рост, силуэт тела, очертания лица и т.д.).

В упомянутой ситуации главное внимание должно быть уделено быстроте и уверенности опознания. Причем, эти моменты должны быть отражены в протоколе проводимого следственного действия желательно использовать дополнительные средства фиксации хода и результатов опознания (видео, фото).

После акта опознания рекомендуется подробно выяснить у опознающего признаки объекта, по которым он был опознан, что также заносится в протокол следственного действия.

Нередко в следственной практике возникает необходимость предъявления нескольких подозреваемых или обвиняемых одному опознающему. В таких случаях производится предъявление для опознания каждого подозреваемого или обвиняемого отдельно друг от друга. И статистов подбирают каждый раз с учетом требований закона о сходстве.

Что же касается понятых, то целесообразнее их заменить, поскольку в качестве понятых приглашаются люди, не заинтересованные в деле, им будет сложно запомнить детали проведенных подряд предъявлений для опознания. О каждом проведенном опознании составляется протокол.

В правоприменительной практике возникают и такие ситуации, когда одного опознаваемого необходимо предъявить нескольким опознающим. В данном случае следует провести несколько предъявлений для опознания, причем, сколько будет проведено опознаний, столько же протоколов о проведении этого следственного действия должно быть составлено.

При производстве каждого из этих следственных действий нет необходимости в замене объектов, предъявленных для опознания. Важно при этом лишь исключить возможность подделки

одним опознающим, который уже высказал свое мнение по поводу опознания, другим опознающим, которым только предстоит участие в предъявлении для опознания.

Заслуживает внимание вопрос о так называемом «взаимном» или «встречном» опознании. Тщательно подготовленное, тактически грамотно проведенное «взаимное» предъявление для опознания является надежным доказательством. Необходимо отметить, что возможность «встречного» опознания возникает в тех случаях, когда обвиняемый признает свою причастность к событию преступления и выражает согласие опознать потерпевшего или свидетеля.

Идентификация личности с использованием «встречных связей» может быть осуществлена как в едином акте опознания, поэтапно, так и с использованием видеозаписи.

Предъявление лица для опознания может быть произведено по его фотоизображению в случаях, когда:

- опознающий и опознаваемый находятся далеко друг от друга и собрать их в одном месте нельзя или нецелесообразно, а также проведение опознания в порядке отдельного поручения;
- неизвестно местонахождение лица, подлежащего опознанию;
- человек умер;
- есть основания полагать, что подозреваемый или обвиняемый, которого необходимо предъявить для опознания, пытается сорвать следственное действие;
- лицо, подлежащее опознанию, отказывается от участия в следственном действии;
- факт и результаты предъявления для опознания целесообразно до определенного момента сохранить в тайне от заинтересованных лиц.

Фотоснимки, на которых изображены сходные по чертам внешности люди (не менее трех), наклеивают на бланк протокола или фототаблицу, присвоив каждому из них номер и скрепив угол каждого печатью.

Затем снимки предъявляют опознающему, а результаты фиксируют так же, как и при опознании живых лиц.

В следственной практике не исключены случаи успешного предъявления для опознания людей по динамическим

(функциональным) признакам. Речь идет о предъявлении для опознания по голосу, особенностям речи и походке человека. То, что вышеперечисленные признаки обладают индивидуальностью, относительной устойчивостью, свидетельствует о возможности опознания человека по этим признакам.

При предъявлении для опознания лиц по динамическим признакам существует вероятность того, что опознаваемый будет усиленно пытаться изменить голос, особенности речи, походку, но все это требует напряжения воли, постоянного контроля над собой. По истечении определенного времени достигнутые изменения все-таки исчезают, и появляется возможность опознания.

Анализ следственной и судебной практики показывает, что категорическое опознание по устной речи возможно, как правило, в отношении родственников и близких людей. В остальных случаях наиболее вероятно опознание в форме сходства (в большей или меньшей степени). Тем не менее, следователь, принимая решение о предъявлении для опознания лиц по функциональным признакам, должен подобрать людей, сходных именно по признакам голоса, устной речи или походке. Лица, подлежащие предъявлению для опознания по признакам речи и голосу, размещаются таким образом, чтобы опознающий хорошо слышал речь, но не видел предъявляемых. Этот прием направлен на то, чтобы в какой-то степени нейтрализовать умышленное изменение голоса опознаваемым. Обычно, для этого используется помещение, в котором опознающий отделен от предъявляемых легкой звукопроницаемой ширмой, которая не дает возможности видеть людей, находящихся с другой стороны.

Количество понятых, в этих случаях увеличивается вдвое, чтобы каждая пара из них находилась в разных половинах помещения. Следователю так же понадобится компетентный помощник (другой следователь, оперативный работник и др.), который постоянно был бы с одной из сторон: опознающим или предъявляемым для опознания. Следователь заранее продумывает и готовит текстовый материал, реализация которого в процессе предъявления для опознания позволит выявить ту индивидуальную совокупность признаков голоса и речи, которой обладает потенциальный опознаваемый.

Существует четыре формы подачи контрольного материала: монолог, диалог, повторение и чтение. Причем, каждая из предложенных форм имеет как положительные, так и отрицательные стороны.

При выборе следователем формы подачи материала – монолога, необходимо:

- обозначить тему разговора;
- продумать, каким образом в монологе будут использованы слова и выражения, которые опознающий слышал ранее. Кроме того, это должна быть такая тема, на которую могли бы поговорить и лица, не знающие обстоятельств уголовного дела.

Если предполагается использование форм диалога, то необходимо также:

1. Обозначить тему для разговора.
2. Составить перечень вопросов, которые следователь будет задавать опознаваемому и лицам, вместе с которыми он будет предъявляться для опознания.

Определившись, что подача контрольного материала будет повторением, следователь составляет текст, либо отдельные фразы, которые будут повторяться в процессе данного следственного действия, как опознаваемым, так и лицами, совместно с которыми последний предъявляется для опознания.

При выборе этой формы подачи контрольного материала, следователь практически полностью исключает какую бы то ни было инициативу со стороны говорящих. К этой форме представляется целесообразным прибегать в тех случаях, когда в условиях проведения предъявления для опознания хотя бы один из предъявляемых не сможет реализовать характерные признаки своего голоса и устной речи в более свободных формах – монологе и диалоге.

Во всех случаях следователь должен добиваться, чтобы речь каждого предъявляемого звучала достаточно продолжительное время.

Если опознающий заявил о том, что узнал голос и речь кого-либо из предъявляемых, он должен пояснить, по каким характерными признаками это произошло. Задача описания устной речи

оказывается очень сложной для любого опознающего, а потому рекомендуется детализирующие вопросы задавать по схеме, характеризующей голос и устную речь. В данном случае целесообразно вести видео, звукозапись.

Предъявляя для опознания по походке, следователь подбирает лиц, сходных между собой по характеру походки. Место, где будет проводиться опознание, должно быть достаточно просторным, дающим возможность наблюдать походку предъявляемых.

Следует заранее условиться о сигналах, которые будет подавать следователь в целях изменения направления движения, скорости, поз предъявляемых и о номерах, под которыми они будут фигурировать. Называть по фамилиям предъявляемых нельзя. Опознающему предоставляется удобное место для наблюдения. После того, как он просмотрит движение всех предъявляемых, следователь выясняет, узнал ли он кого-то из них и по каким признакам походки. Важно выяснить вопрос, является ли опознаваемый тем же самым лицом, которого видел опознающий ранее, или только похожим. Процесс ходьбы рекомендуется зафиксировать при помощи видеосъемки.

Возможно предъявление для опознания фонограмм. Эта разновидность предъявления для опознания приобретает все большее значение с развитием технических возможностей звукозаписи и экспертной фоноскопической идентификации.

Фонограммы предъявляются для опознания личности по голосу и особенностям речи в следующих случаях:

- если лицо, интересующее следствие, не признает, что именно его высказывания записаны на фонограмму;
- когда опознающий заявляет на допросе, что сможет опознать лицо по внешности и голосу, но предъявить его для опознания не представляется возможным (человек погиб, скрылся и т.д.);
- при необходимости осуществить следственное действие в порядке отдельного поручения (при наличии представленной фонограммы записи его голоса).

И последнее, применительно к предъявлению для опознания живых лиц. Из следственной практики известны случаи, когда опознающий неожиданно для следователя опознает, к примеру, не

подозреваемого, а кого-то из лиц, среди которых тот предъявляется, или из понятых. В этом случае, не следует утверждать, что опознающий ошибся. Надо довести следственное действие до конца, отразив его ход и результаты в протоколе, а затем тщательно проверить следственно-оперативным путем, не причастно ли данное лицо к преступлению.

16.4. Особенности предъявления для опознания других объектов

Трупы и их части. Одним из эффективных средств установления личности гражданина, труп которого обнаружен при расследовании преступления, является предъявление трупа для опознания. В связи с изменениями, происходящими после смерти человека, необходимо, при допросе опознающего обращать особое внимание на бросающиеся неизменяемые приметы и особенности: физические недостатки, наличие татуировок, различных пятен, это имеет особое значение и в случае предъявления для опознания частей расчлененного трупа. Весьма ценными обстоятельствами для идентификации личности являются свойства и особенности зубного аппарата человека. Отсрочка в предъявлении трупа для опознания недопустима.

В случаях, когда лицо трупа и его тело загрязнено или обезображено, необходимо придать объекту прижизненный вид, прибегнув к его «туалету» или к реставрации. При этом следователь должен учитывать, что в полной мере все это возможно только после судебно-медицинского исследования трупа, т.е. процесса, затягивающего проведение опознания. Задача следователя в данном случае заключается в незамедлительном назначении судебно-медицинской экспертизы и немедленной подготовки трупа для опознания.

Опознающим, хорошо знавшим пострадавшего либо запомнившим его приметы на теле, целесообразно предъявлять труп без одежды, прикрыв его простыней.

В тех случаях, когда предъявляется труп лицам, случайно видевшим человека при жизни и в одежде, лучше предъявить труп в той одежде, в которой он обнаружен.

Для опознания могут быть предъявлены расчлененные части тела трупа, сохранившие отличительные признаки. Обычно опознающие (близкие потерпевшему люди) переживают сильное волнение в момент предъявления для опознания. Поскольку от состояния субъекта во многом зависит результат опознания, следователь должен принять меры, для успокоения опознающего.

Существуют особенности предъявления трупов для опознания по делам о катастрофах и других чрезвычайных ситуациях, т.е. тех ситуациях, где погибло много людей.

Особенности заключаются в том, что образуется следственная группа, специально созданная для выполнения этого следственного действия. Обеспечивается сохранность трупов и их транспортировка к месту предъявления для опознания. Создается коллекция одежды, вещей, сопутствующих предметов, располагаемых в той совокупности, в которой они были обнаружены, а также снабжение их теми же номерами, что и регистрационные номера трупов, полученные при осмотре. Изготавливаются фотоальбомы, фотостенды с изображением погибших. Организуется работа по установлению и приглашению лиц, знавших потерпевших. Важным моментом также является организация психологической и медицинской подготовки лиц, приглашаемых для опознания.

Готовясь к предъявлению для опознания, следует классифицировать трупы по полу, возрасту, состоянию примет лица и тела. Перед предъявлением для опознания, лица, пришедшие опознавать трупы, допрашиваются о приметах разыскиваемых. Уточнив необходимые детали, следователь приступает к предъявлению для опознания. В подобных случаях предъявляются все трупы, причем, начиная с тех, которые легко узнать, а затем уже обезображенные и обгоревшие.

Независимо от полученных результатов опознания трупа, во избежание ошибки необходимо выполнить такие криминалистические рекомендации как: фотографирование трупа по правилам опознавательной фотосъемки, его дактилоскопирование, взятие образцов волос, крови, а в некоторых случаях изготовление посмертной маски.

Для опознания могут быть предъявлены фотоизображения трупа, произведенные по правилам сигналетической фотосъемки, изображения предъявляются в единственном числе.

Предметы (вещи). Предъявление для опознания предметов осуществляется с соблюдением основных процессуальных правил. На предварительном допросе опознающего следователь выясняет не только общие, но и частные особенности, предметов, по которым возможно их опознание.

При подготовке к предъявлению для опознания вещей следователь продумывает, где и как их разместить, чтобы опознающий имел возможность подойти к предъявленным объектам, при необходимости взять их в руки и внимательно осмотреть. В процессе предъявления для опознания одежды возможна примерка.

Немаловажное значение при узнавании предметов имеет освещение. Поэтому следователь должен позаботиться о том, чтобы в помещении было достаточное естественное освещение.

Предмет предъявляется вместе с не менее чем двумя сходными. Для лучшего различия к предметам прикрепляются бирки с порядковыми номерами.

При опознании вещи, следователь предлагает опознающему объяснить, по каким признакам она опознана.

Возможны ситуации, когда опознающий называет такие признаки опознанной вещи, о которых он ранее не говорил. В таком случае после опознания необходимо с участием тех же лиц произвести дополнительный осмотр вещи и зафиксировать наличие указанных признаков.

Опознающий же должен объяснить, почему он своевременно не сообщил о признаках вещи.

При предъявлении большого количества вещей, похищенных из разных мест, целесообразно их комплектовать, прежде всего, по принадлежности к месту похищения, а затем по наименованию.

В первую очередь опознающему показывают вещи, которые по предположению следователя принадлежали именно ему. Если опознаны все вещи, о которых ранее заявлял гражданин, на этом акт опознания заканчивается.

Что касается транспортных средств, то наиболее часто возникает необходимость предъявлять для опознания обнаруженные автомашины (украденные, угнанные). Автомобиль, подлежащий опознанию, размещается среди других, сходных по типу и марке, степени изношенности и расцветке. Опознающий должен пояснить, по каким признакам узнал автомобиль, нет ли в нем каких-либо видимых изменений, нет ли в салоне предметов, не принадлежащих опознающему.

Животные. Возможность идентификации животных путем предъявления для опознания подтверждается многочисленными случаями из следственной и судебной практики. Каждое животное обладает общими и частными признаками, которые позволяют идентифицировать его.

Предъявлению для опознания животных предшествует допрос лица, которому будет предъявлено в дальнейшем животное для опознания.

В процессе допроса необходимо получить квалифицированное описание признаков, примет животного (например: порода, масть, возраст, клейма и другие принятые в отношении животных параметры).

Поскольку описание признаков представляет определенную сложность для опознающего, рекомендуется, при описании животного использовать принятые в животноводстве правила описания конституции (телосложения), масти и особых примет животного.

Предъявление для опознания животного должно проводиться в числе других, имеющих сходство между собой. Однако не всегда бывает, возможно, соблюсти это требование на практике. В тех случаях, когда речь идет об опознании стадных животных (лошадей, баранов, овец и т.п.) возможна выборка опознающим искомого животного в отаре, табуне.

В организации и проведении этого вида опознания существенную роль играет специалист (зоотехник, животновод, ветеринар).

Необходимость в предъявлении для опознания участков местности, помещений, строений может возникнуть в тех случаях, когда допрошенный помнит приметы объекта, но не знает путь движения к нему, или называет адрес, не соответствующий дей-

ствительности. Следователь же либо имеет предположение в отношении данного объекта и рассчитывает установить его с помощью допрошенного лица, либо следователю достоверно известно место расположения названного объекта, но необходимо проверить по этому поводу показания допрошенного. В этом отношении существует сходство с такими следственными действиями как проверка показаний на месте.

Существует некоторые рекомендации при проведении опознания данного вида. Прежде всего, следователь подбирает два-три участка местности, помещения или строения, подпадающие под те признаки, которые перечислил допрашиваемый. Затем опознающий со всеми участниками этого следственного действия прибывают и осматривают поочередно предлагаемые следователем объекты.

В том случае, когда лицо опознало объект, ему предлагается пояснить, по каким конкретно признакам произошло узнавание.

Не следует прекращать опознание, если лицо опознало объект, показанный первым, необходимо показать остальные объекты, чтобы не лишать опознающего возможности произвести дальнейшее сравнение и исключить случайное или умышленное неверное «опознание».

В процессе всего следственного действия при переходе от одного объекта к другому понятия не меняются.

16.5. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания

Основным способом фиксации предъявления для опознания является протоколирование (ст. 166 УПК РФ).

Особенность предъявления для опознания, как следственного действия заключается в том, что его результаты оцениваются следователем и судом на основе восприятия поведения опознающего во время опознания и сходства объектов, среди которых предъявляется опознаваемый. Поэтому для фиксации хода и результатов опознания, помимо протоколирования, необходимо применять научно-технические (техничко-криминалистические средства), в частности фотосъемку, а в ряде случаев – звуко-, видео-

запись. При предъявлении для опознания в настоящее время наиболее распространена фотосъемка. В данном случае в ходе этого следственного действия сначала фотографируют все предъявляемые объекты, а затем отдельно – опознанный объект. Лица, которых фотографируют вместе с подозреваемыми, предварительно должны дать на это согласие, как и согласие на участие в следственном действии вообще. Полученные фотоснимки помещаются в фототаблицу и сопровождаются необходимыми пояснительными надписями. На фотоснимках предметов и документов должны быть четко отображены прикрепленные к ним бирки с номерами.

В тех случаях, когда опознание производится по особенностям голоса и речи, или опознающим является малолетний, или же состояние здоровья опознающего вызывает сомнение в его явке в следственные органы и суд, целесообразно применять наряду с фотосъемкой и звукозапись.

Если опознание производится по таким динамическим признакам как: походка, жестикуляция, мимика и т.п., эффективным средством хода и результатов этого следственного действия является видеозапись.

Если опознание производится по походке, необходимо учитывать показания опознающего о том, в каком ракурсе он воспринимал интересующий следствие объект. Например, если опознающий наблюдал человека, обращенного к нему боком, группа лиц, в числе которых находится опознаваемый, должна двигаться по окружности, а видеокамера – находиться в центре.

В случае проведения опознания по голосу опознающий и опознаваемый с соответствующими участниками группы (следователем или его помощником, понятыми и др.) располагаются отдельно в смежных комнатах или в одной, по разгороженной комнате. При таком опознании одновременно фиксировать действие обеих групп невозможно, поэтому рекомендуется следующий тактический прием. В первую очередь производится съемка опознаваемого с другими участниками следственного действия, затем переходят к месту нахождения опознающего, где и происходит последующая фиксация.

Опознающий, узнав голос в соседнем помещении, сообщает об этом следователю в присутствии понятых.

Завершается видеозапись съемкой объединенных групп, в ходе которой опознающий объясняет, по каким признакам голоса он опознал человека.

Если участники предъявления для опознания задают друг другу вопросы, имеющие отношение к расследуемому преступлению, они также фиксируются с помощью технических средств и соответственно отражаются в протоколе.

К протоколу предъявления для опознания проводимого следственного действия (в случае применения технических средств) прилагаются фототаблицы, аудио- и видеозаписи, отражающие ход и результаты этого следственного действия.

ЛЕКЦИЯ 17. ТАКТИКА ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ, ЗАДЕРЖАНИЯ И АРЕСТА

17.1. Понятие, сущность и подготовка к производству проверки показания на месте

Проверка данных, собираемых в процессе расследования преступлений и, в частности, проверка показаний обвиняемых, подозреваемых, потерпевших и свидетелей имеет огромное значение для обеспечения полноты и объективности расследования. В ходе допросов участников процесса сотрудники ОВД получают значимую для расследования информацию, правдивость которой может иногда вызывать определенные сомнения, а потому требует подтверждения. Для проверки правдивости показаний ранее допрошенного лица существует целый ряд следственных действий, закрепленных в уголовно-процессуальном кодексе. Однако имеются случаи, когда лицо дает показания о совершении им каких-то определенных действий в конкретном месте и проверить данную информацию можно лишь при условии, если допрошенный готов повторить свои показания на месте описываемых им событий, связанных с расследуемым преступлением, с демонстрацией своих, совершенных ранее действий, иными словами, показать –

где и что происходило. Благодаря этому представляется возможным установить, соответствуют или не соответствуют сведения, сообщенные данным лицом при допросе, фактической обстановке, имеющейся на месте, а также обстоятельствам, достоверно установленным другими способами.

Доказательственное значение для дела в ряде случаев имеет не только проверка осведомленности лица относительно обстановки на месте события, но и выявление явной осведомленности его о других обстоятельствах преступления. Поэтому проверка показаний на месте может быть действенным средством разоблачения оговора и самооговора.

Проверка показаний на месте состоит в указании ранее допрошенным лицом места и объектов, связанных с расследуемым событием, в описании им этого события и демонстрации отдельных действий. В ходе этого следственного действия устанавливается соответствие или несоответствие данных, содержащихся в показаниях определенного лица, обстановке на момент проверки показаний и другим, собранным по делу доказательствам, т.е. получают новое доказательство. Сущность проверки показаний на месте заключается, таким образом, в сопоставлении показаний и действий ранее допрошенных лиц с объективной обстановкой на месте.

Предметом проверки показаний на месте являются не любые показания проверяемого лица, а лишь те из них, которые связаны с обстановкой конкретного места. Это может быть не только место совершения преступления, но и любые другие помещения, участки местности, имеющие связь с расследуемым событием (место сокрытия орудий преступления, похищенного имущества, местонахождение соучастников, место, где скрыт труп либо его части и т.д.).

До вступления в силу с 1 июля 2002 года УПК РФ, проверка показаний на месте, процессуально не была признана отдельным следственным действием, хотя и производилась, в зависимости от ситуации, под видом тех или иных, перечисленных выше следственных действий. Поэтому, прогрессивным шагом можно считать официальное признание проверки показаний на месте и закрепление его в ст. 194 нового УПК РФ.

К наиболее распространенным задачам производства проверки показаний на месте относятся следующие:

- обнаружение места события, интересующего следствие, которое иным способом установить невозможно или нецелесообразно;
- установление путей проникновения на место происшествия или ухода оттуда, если допрашиваемый не может описать этот путь;
- обнаружение материальных следов преступления, о наличии которых допрошенный сообщил в своих показаниях, или иных, не упомянутых в них;
- определение действительного состояния обстановки места исследуемого события, если оно претерпело изменение с момента осмотра;
- уточнение поведения и действий различных лиц на месте происшествия;
- установление осведомленности допрашиваемого лица относительно обстоятельств, входящих в предмет расследования;
- проверка следственных и следственно-розыскных версий.

Проверка показаний на месте может сочетаться с другими следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями. Например, если подозреваемый указывает место, где он закопал труп, то за проверкой показаний должен производиться следственный осмотр трупа, оформляемый самостоятельным протоколом. Осмотру подвергаются также обнаруженные вещественные доказательства. В квартире, куда привел подвергшийся в ней преступному посягательству потерпевший, может быть произведен обыск.

Наиболее типичные ситуации, когда ее проведение целесообразно:

1. В показаниях допрошенного лица имеются сведения о местонахождении не обнаруженных ранее следов преступления или предметов, могущих служить вещественными доказательствами, либо сведения о совершенных преступлениях, неизвестных органам внутренних дел.

2. Лицо на допросе затрудняется описать существенные детали произошедшего события, но заявляет, что сможет сделать это на месте.

3. В показаниях лица о месте совершения преступления, обстановке на нем, о путях подхода и т.д. содержатся явные противоречия материалам расследования, что вызывает сомнения в добросовестности допрашиваемого.

Возможны и другие ситуации, но проверка показаний на месте целесообразна лишь в том случае, если показания лица, так или иначе связаны с конкретным местом, участком местности, помещением.

Подготовка к производству проверки показания на месте.

Подготовка к проверке показаний на месте складывается из ряда элементов.

1. Определение целей и задач следственного действия.

2. Предварительный допрос лица, показания которого подлежат проверке.

Непосредственно перед выходом на место может быть необходим дополнительный допрос. В ходе допроса подробно выясняются маршрут движения к месту происшествия; признаки обстановки, в которой произошло расследуемое событие; характер и последовательность действий участвовавших в нем лиц, описание путей ухода с места события. Желательно, чтобы лицо само схематически изобразило маршрут своего движения.

Так как проверка показаний на месте может быть произведена только добровольно, необходимо выяснить при допросе готовность лица показать место исследуемого события.

3. Изучение личности субъекта и выявление подлинных целей подозреваемого или обвиняемого, чьи показания подлежат проверке.

Задача изучения личности облегчается тем, что лицо уже подвергалось изучению в процессе проведения других следственных действий. Что касается выявления подлинных целей подозреваемого, то это может быть как искреннее стремление помочь расследованию, так и намерение совершить побег, установить контакт с оставшимися на свободе соучастниками, уничтожить определенные следы и т.д. Для решения этой задачи следователь в необходимых случаях использует оперативно-розыскные данные.

4. Выбор времени производства следственного действия. Оно обычно производится днем, при благоприятных погодных условиях. В некоторых случаях время производства проверки избирается с учетом того, чтобы избежать многолюдности на месте, где будут проверяться показания, или иных негативных факторов (шум, интенсивное дорожное движение и т.п.). Так, в густонаселенных пунктах проверку во избежание помех следует проводить до начала рабочего дня;

5. Предварительный выход сотрудника ОВД на место для ознакомления с обстановкой. В некоторых случаях сотруднику ОВД целесообразно предварительно посетить место, куда предполагается «выход», чтобы ознакомиться с его особенностями, решить вопрос об организации охраны и т.д. Выполнить это условие возможно лишь в том случае, если сотрудник ОВД осведомлен о расположении этого места;

6. Выбор и подготовка научно-технических средств. В зависимости от особенностей проверки показаний на месте и ожидаемых результатов заблаговременно подбираются необходимые научно-технические средства, проверяется их готовность к работе (это могут быть средства освещения, оптические приборы, поисковые средства, фото- и видеоаппаратура, средства измерения, изъятия и упаковки вещественных доказательств);

7. Комплектование следственно-оперативной группы и инструктаж ее участников. Формируя группу участников, необходимо учитывать процессуальное положение лица, чьи показания проверяются, особенности его личности, тяжесть совершенного им преступления (для подозреваемого или обвиняемого), а также особенности местности или помещений, где будут проверяться показания.

Инструктаж участников, помимо разъяснения предусмотренных законом прав и обязанностей (понятым, в случае их участия; специалисту), должен включать информирование их о целях и задачах следственного действия, порядке его производства, обстоятельствах, на которые необходимо обратить особое внимание. Лицу, показания которого проверяются, необходимо разъяснить, что он сам должен показать маршрут движения, объекты, относительно которых он намерен дать показания, и т.д.

8. Подготовка транспортных средств. Их количество определяется числом участников следственного действия с таким расчетом, чтобы они могли свободно разместиться в машине, давая возможность применять фотосъемку или видеозапись.

9. Составление плана проверки показаний на месте. Форма плана зависит от содержания и сложности следственного действия. Если намечается проверить ряд разнохарактерных обстоятельств расследуемого события преступления (выяснить осведомленность о месте события, обнаружить вещественные доказательства, установить других соучастников, потерпевших или свидетелей и т.п.), необходимо составление письменного плана, в котором находят отражение каждый, из рассмотренных элементов подготовки к проверке показаний на месте. При этом целесообразно намечать так называемые «опорные пункты», т.е. основные элементы обстановки, знание которых позволят сделать вывод о степени правдивости показаний.

В отдельных, несложных случаях можно ограничиться черновыми набросками основных пунктов плана или устным планированием.

17.2. Тактика проверки показаний на месте

Проверка показаний начинается с предложения сотрудника ОВД допрошенному лицу самостоятельно указать то место, где произошло расследуемое событие и дать о нем показания в присутствии понятых и других участников следственного действия. Человек, чьи показания проверяются, должен двигаться несколько впереди остальных участников, указывать места и объекты, связанные с расследуемым событием, давать объяснения по поводу происшедшего события и сопровождать их демонстрацией отдельных действий. Если участники едут в автомобиле или автобусе, то рядом с шофером размещается допрошенный, позади которого находятся понятые и сотрудник ОВД. Сотрудник ОВД не должен брать инициативу в свои руки, т.к. в этом случае его действия будут носить наводящий характер. Водителя необходимо проинструктировать о том, что он должен выполнять указания допрошен-

ного о направлении движения и остановках. Разумеется, в любом случае проведения проверки с арестованным рядом с ним должен находиться конвой, чтобы исключить попытку побега.

В случае если допрошенный утверждает, что он хорошо знает маршрут, движение следственно-оперативной группы начинается от места сбора участников (ОВД, ГУВД). Когда же лицо, показания которого проверяются, не знакомо с местностью, но сообщает об ориентирах, известных следствию (например, большой магазин, высотное здание в городе или овраг, отдельные деревья – в сельской местности), группа прибывает в полном составе к этому месту, откуда и начинается проверка показаний.

В соответствии с указаниями проверяемого лица, в пути следования группа может делать остановки, для того, чтобы внимательно ознакомиться с опорным пунктом и попытаться обнаружить там следы пребывания определенных лиц или иные вещественные доказательства.

Характерным для проверки показаний тактическим приемом является получение от допрошенного объяснения с так называемым «упреждением». Суть этого приема заключается в следующем: допрошенный указывает на какой-либо объект, а сотрудник ОВД предлагает, не приближаясь к этому объекту, рассказать о его особенностях. Например, если лицо сообщает о событии, происшедшем в доме, то предварительно ему предлагается в присутствии понятых рассказать, в каком из его частей и при наличии какой обстановки произошли события, интересующие следствие. После этого все участники следственного действия заходят в дом и убеждаются, насколько показания соответствуют действительной обстановке.

Для более наглядного представления о механизме проверяемого события может быть использован тактический прием «макетирование». Он не носит ярко выраженного опытного характера, как при следственном эксперименте, а заключается в следующем. Лица, ранее допрошенные порознь и высказавшие намерение показать, как происходило событие, с помощью макетов жертвы, орудий преступления и т.д. демонстрируют на месте обстановку и обстоятельства расследуемого события.

Результаты применения приема фиксируются в динамике посредством видеозаписи.

Представление самостоятельности допрошенному в выборе маршрута движения, в порядке изложения известных ему сведений и демонстрации определенных действий вовсе не означает, что следователь не может вмешиваться в поведение данного лица. Видя непоследовательность действий человека, показания которого проверяются, его попытки ввести в заблуждение или повредить (уничтожить) обнаруженные следы, следователь должен отмечать это и предпринимать необходимые меры для изменения негативного поведения. Кроме того, он не должен ограничиваться пределами информации, полученной от проверяемого лица, а оценивая ход и результаты проверки показаний, по собственной инициативе совершать действия, направленные на обнаружение следов и вещественных доказательств, даже если о них ничего не сообщает лицо, чьи показания проверяются.

17.3. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте

Основным средством фиксации проверки показаний на месте является протокол, составляемый в порядке ст. 166 УПК РФ. Особенности его составления следующие. Во вводной части протокола помимо указания даты, места производства, фамилий участников и прочих сведений, включаемые обычно в протоколы следственных действий, следует указывать, что проверка проводилась с добровольного согласия лица; здесь же, со слов допрошенных, называется место, куда предполагается выход (выезд).

В описательной части протокола с достаточной степенью обстоятельности описывается ход и содержание проверки показаний: место, откуда началась проверка, маршрут продвижения участников, их расположение при движении, все действия и пояснения проверяемого лица, различные указанные им объекты и пр. При необходимости фиксируются действия следователя и других участников по отысканию и изъятию различных следов.

Помимо протокола, результаты проверки показаний на месте фиксируются в прилагаемых к нему планах и схемах. Используются общие и частные планы. На общий наносится маршрут движения участников следственного действия, на частном – в более крупном масштабе отмечаются расположение отдельных объектов, расстановка участников и точки, откуда производилась съемка. Если по уголовному делу проводится несколько проверок показаний на месте, то по каждой составляется отдельный план с отметкой на нем «опорных пунктов». Затем они сопоставляются между собой и с планом, выполненным при осмотре места происшествия, что позволяет сделать вывод о достоверности проверяемых показаний.

Целесообразно посредством фотосъемки зафиксировать отдельные этапы этого следственного действия, поведение лиц, а также объекты, обнаруженные при проверке показаний.

Фотоснимки сводят в таблицу, прилагаемую к протоколу проверки показаний на месте.

Эффективна фиксация проверки показаний на месте в динамике с помощью видеозаписи. Осуществлять непрерывную съемку видеокамерой, как правило, нецелесообразно. Необходимо отображать основные этапы следственного действия и его результаты по заранее определенным «опорным пунктам». Это, например, место встречи участников, маршруты движения отдельных лиц, места, где находились или находятся определенные объекты и т.д.

Обычно при видеозаписи фиксируют путь движения обвиняемого, потерпевшего или свидетеля на месте происшествия и все предметы, на которые укажут эти лица.

При съемке из автомобиля 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 машина останавливается для их более полной фиксации. При пешеходном маршруте, когда лицо, дающее показания, движется впереди всей группы, съемку лучше вести сбоку от линии движения. В том случае, если в ходе проверки показаний обнаруживаются

и изымаются следы и иные вещественные доказательства, это подробно и крупным планом фиксируют на видеоленту.

ЛЕКЦИЯ 18. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДИКИ

18.1. Понятие, система и задачи криминалистической методики

Методика расследования отдельных видов преступлений – это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования отдельных видов преступлений.

Криминалистическая методика представляет собой раздел криминалистики, состоящий из двухчленной системы: общих положений или научных основ и частных методик расследования преступлений, которые иногда именуются специальной частью криминалистической методики.

Каждая из составных частей криминалистической методики, являясь относительно самостоятельным структурным элементом, выполняет свои особые функции в развитии данного раздела науки криминалистики. В то же время эти разделы не одинаково воздействуют на процесс раскрытия и расследования преступлений. Если частные методики непосредственно направлены на повышение эффективности деятельности следователей и дознавателей, то общие положения криминалистической методики оказывают влияние на процесс борьбы с преступностью опосредованно, путем воздействия на частные криминалистические методические рекомендации и только через них на судебно-следственную практику.

Однако это вовсе не означает, что общие положения криминалистической методики расследования преступлений имеют меньшее значение, чем частные методики. Более того, с точки зрения взаимного влияния, общие положения криминалистической методики расследования преступлений с момента своего зарождения постоянно оказывали и продолжают оказывать все воз-

растающее воздействие на разработку частных криминалистических методических рекомендаций.

В настоящее время практически уже стало невозможно разрабатывать методики расследования отдельных видов преступлений без учета общих положений криминалистической методики, т.е. общие положения криминалистической методики расследования преступлений приобрели сейчас исходное, определяющее значение в данном разделе науки криминалистики. В данной части криминалистической методики определяются научные основы построения частных криминалистических методик, к которым относятся принципы, на которых базируется криминалистическая методика; ее специальные задачи; классификация частных криминалистических методик и их структура.

К принципам методики расследования отдельных видов преступлений относятся:

1. Научность, т.е. процесс создания методик расследования исходит из творческого использования теоретических, технико-криминалистических и тактических положений на основе конкретизации, наполнения специфическим содержанием, обусловленным своеобразием исследуемых по тем или иным категориям дел событий и складывающимся при этом ситуаций.

2. Системность и целостность, т.е. к расследованию преступлений подходят как к сложному, многоэтапному виду деятельности.

3. Ситуационность, т.е. выявление, учет и использование своеобразия следственных действий, иных компонентов следственной работы по делам о конкретных преступлениях.

Источниками методики расследования являются:

– нормы уголовного закона, устанавливающие признаки отдельных составов преступлений; нормы уголовно-процессуального права, устанавливающие предмет и пределы доказывания;

– положения общей теории криминалистики, криминалистической техники и тактики;

– положения криминологии, теории оперативно-розыскной деятельности, психологии, социологии, судебной статистики, теории моделирования, информации, научной организации труда и управления и других наук;

– передовой опыт органов внутренних дел, прокуратуры и судов.

Общие задачи криминалистической методики вытекают из задач всей науки криминалистики, структурным разделом которой и является криминалистическая методика, поэтому в данной главе мы рассматриваем только специальные (специфические) задачи, присущие только этому разделу.

К специальным задачам криминалистической методики относятся:

- изучение способов подготовки, совершения и сокрытия следов различных видов преступлений и тенденции их развития;
- изучение и обобщение передового опыта методики раскрытия и расследования различных видов преступлений;
- разработка криминалистических характеристик отдельных видов и групп преступлений;
- выработка наиболее оптимальных программ раскрытия и расследования отдельных видов преступлений;
- определение особенностей подготовки и проведения отдельных следственных действий при расследовании соответствующих видов преступлений;
- установление закономерностей организации раскрытия и расследования различных видов преступлений;
- разработка научно-обоснованных методических рекомендаций по организации и осуществлению раскрытия и расследования отдельных видов преступлений.

18.2. Понятие и классификация частных криминалистических методик

Основной конструктивной частью заключительного раздела криминалистики являются методики расследования отдельных видов преступлений (частные или типичные). Адресованные следователям, они призваны содействовать повышению эффективности процесса организации и осуществления раскрытия и расследования отдельных видов преступлений.

С информационной точки зрения, в любых методиках должны быть такие сведения, которые при их использовании обеспе-

чивали бы наиболее успешное выполнение конкретного вида познавательной или практической деятельности. Методика – не один изолированно взятый метод, прием, способ, а их система, обладающая строгими правилами построения и применения. Каждая методика индивидуальна, что определяется содержанием практической деятельности.

Частные методики расследования отдельных видов преступлений представляют собой систему научно-обоснованных рекомендаций по организации раскрытия и расследования отдельных видов преступлений.

Под криминалистическими рекомендациями понимаются научно обоснованные и апробированные практикой советы, касающиеся организации расследования преступлений, выбора и применения при этом с учетом определенных обстоятельств соответствующих технико-криминалистических средств и криминалистических приемов. Они имеют комплексный характер, отражая типичное для расследования преступлений определенного вида.

По содержанию частные методики представляют собой описание условий и порядка расследования отдельных видов преступлений. Таким образом, криминалистическая методика расследования преступлений как составная часть криминалистики содержит основанные на законе криминалистические рекомендации по расследованию конкретных видов преступлений. Каждый вид преступлений характеризуется своими особенностями расследования и основная задача «частных методик» состоит в том, чтобы раскрыть, научно обосновать эти особенности применительно к отдельным видам преступлений.

Для того чтобы частные методики в достаточной степени удовлетворяли потребности судебно-следственной практики, они должны иметь высокую степень теоретической обоснованности. Научной базой частных методик являются криминалистические знания, а также знания смежных наук: уголовного права, процесса, судебных медицины, психиатрии, психологии, бухгалтерии и т.д.

Частные методики – не готовые рецепты на все случаи жизни. Они не дают и не могут давать конкретного указания по организации расследования каждого преступления. В них содержатся только

общие советы, отражающие особенности организационной и исполнительской деятельности при расследовании какого-то вида преступлений.

Частные методики расследования преступлений весьма многочисленны и разнообразны как по своей форме, так и по содержанию. В этой связи значительный интерес представляет вопрос об их классификации.

В криминалистической методике традиционно используют для разработки частно-методических рекомендаций классификацию преступлений по видам. При этом основой является уголовно-правовое понимание вида преступлений. Это так называемые видовые частные методики.

Далее следует их деление в соответствии с уровнем конкретизации криминалистических рекомендаций (подвидовые методики). С этой точки зрения частные методики можно разделить на одноступенчатые, двухступенчатые и т.д. Например, в видовой методике расследования краж чужого имущества можно выделить следующие уровни: кражи личного или государственного имущества; кражи личного имущества можно подразделить на квартирные и карманные кражи и т.д.

Кроме того, существуют частные методики расследования преступлений, объединенных не в один вид (кража), а в группу по различным основаниям. К таким основаниям могут относиться место совершения преступления (методика расследования преступлений, совершенных в ИТУ); личность преступника (методика расследования преступлений несовершеннолетних); способ совершения преступления (методика расследования преступлений, совершенных с использованием компьютерной техники). Важно лишь, чтобы эти основания были существенными с точки зрения обнаружения и расследования данной категории преступлений, что позволяло бы разработать обоснованные криминалистические рекомендации.

По объему частные методики следует разделить на полные и сокращенные. В большинстве случаев разрабатываются методические рекомендации для проведения всего процесса расследования того или иного вида преступлений. Иногда же исследова-

ния могут ограничиваться разработкой методических рекомендаций по осуществлению только какого-то этапа расследования, например, особенности первоначального этапа расследования дорожно-транспортных преступлений.

По охватываемым видам преступлений частные методики разделяются на единичные и комплексные. К первым относятся все методики расследования отдельных составов преступлений. Комплексными являются методики расследования двух и более преступлений. Например, методика расследования половых преступлений и т.п.

По форме криминалистические методики расследования чаще всего разрабатываются в виде монографий, диссертационных исследований, учебников, учебно-методических и практических пособий.

Изложенное позволяет представить классификацию методик расследования отдельных категорий преступлений как сложную теоретическую систему, состоящую из большого количества различных элементов.

Большое значение для правильного применения частных методических криминалистических рекомендаций имеет определение их наиболее рациональных структур.

18.3. Понятие, значение, виды, элементы криминалистической характеристики преступлений

Криминалистическая характеристика преступлений – это система обобщенных фактических данных и основанных на них научных выводов и рекомендаций о наиболее типичных криминалистически значимых признаках преступлений, знание которых необходимо для организации и осуществления их всестороннего, полного, объективного и быстрого раскрытия и расследования. Криминалистические характеристики преступлений дают следователям и дознавателям информацию для более обоснованного выдвижения следственных и розыскных версий, установления основных направлений предотвращения, раскрытия и расследования преступлений, прогнозирования данных о личности преступника и потерпевшего, мотивах и целях преступления и решения ряда

других сложных вопросов по уголовным делам. Научной базой их разработки являются криминалистические учения о причинности, прогнозировании, преступных навыках, следах преступлений и др. Эмпирической базой криминалистических характеристик служат сведения о преступной деятельности и практике предотвращения, раскрытия и расследования преступлений.

Данные характеристики по своим основаниям, содержанию и предназначению являются криминалистическими категориями, хотя и имеют определенные связи с характеристиками преступлений, даваемыми в иных юридических науках, в то же время существенно отличаются от них. Так, если уголовно-правовая характеристика преступления направлена на описание основных признаков предусмотренного уголовным законом общественно опасного, виновного и наказуемого действия или бездействия, посягающего на существующие общественные отношения, – для определения его состава и правильной квалификации, то криминалистическая характеристика предназначена для выработки методических рекомендаций по организации и осуществлению предотвращения, раскрытия и расследования преступлений. Из этого следует, что криминалистическая характеристика должна учитывать содержание уголовно-правовых признаков преступления, но только в качестве исходных положений своей конструкции.

Криминалистические характеристики преступлений служат для следователей и дознавателей, прежде всего, источниками отправных (исходных) сведений для организации работы по уголовным делам. Уже с момента поступления первичных сведений о событии, имеющем признаки преступления, вся последующая деятельность по проверке поступившей информации, решению вопроса о возбуждении уголовного дела и выбору наиболее правильной программы расследования должна строиться с учетом криминалистической характеристики таких преступлений. В связи с этим криминалистические характеристики преступлений занимают в частных методиках расследования первое место, т.е. являются их начальными элементами. Вместе с тем и на последующих этапах расследования преступлений их крими-

налистические характеристики используются следователями и дознавателями эффективной организации своей работы. Поскольку разработано много видов частных методик расследования преступлений, существует и большое разнообразие их криминалистических характеристик, которые подразделяются на типовую, видовые и групповые.

Типовая криминалистическая характеристика преступления – это теоретическая модель, определяющая ее сущность, значение и наиболее общую структуру. В настоящее время идет активный процесс завершения разработки типовой криминалистической характеристики преступлений.

Видовые криминалистические характеристики преступлений представляют собой описание с криминалистической точки зрения предусмотренных уголовным законом конкретных общественно опасных наказуемых действий (бездействий). Например, видовыми являются криминалистические характеристики краж, мошенничества, вымогательства и др.

Групповые криминалистические характеристики являются описанием с криминалистических позиций отдельных групп (разновидностей) преступлений внутри видовых криминалистических характеристик. Так, видовая криминалистическая характеристика краж включает в себя групповые криминалистические характеристики краж различных форм собственности, а каждая из них, в свою очередь, включает в себя и более мелкие разновидности криминалистических характеристик краж (криминалистическая характеристика краж в магазинах, квартирных краж, карманных краж и т.д.).

Все криминалистические характеристики преступлений восходят к уголовно-правовым понятиям соответствующих противоправных уголовно-наказуемых деяний, общих условий их расследования и общественно-политического значения борьбы с ними. Но эти сведения не являются составными частями криминалистических характеристик преступлений, а служат лишь отправной информационной базой для определения предмета описания. К непосредственным элементам криминалистических характеристик преступлений следует относить следующие их составные части.

Характеристика исходной информации. Для разработки криминалистических методик расследования преступлений необходимы знания о наиболее распространенных источниках, содержании и условиях получения исходной информации о событиях преступлений. В связи с этим одним из начальных элементов криминалистической характеристики преступлений является описание исходной информации о них.

Сведения о предмете преступного посягательства. Речь идет о сведениях, характеризующих наиболее типичные непосредственные предметы преступного посягательства, позволяющие судить об интересах и некоторых свойствах личности преступника.

Предмет преступного посягательства в уголовном праве – элемент объекта посягательства, воздействуя на который, преступник нарушает или пытается нарушить общественные отношения.

Толкование уголовного закона позволяет считать, что законодатель под предметом преступления понимает лишь материальный субстрат объекта отношения, подвергавшийся завладению, уничтожению, преобразованию, созданию и т.д. в процессе совершения преступления либо после него.

К числу такого рода объектов относятся:

- имущество (государственное, муниципальное, коллективное и т.д.);
- природные богатства (лес, воздух, животный мир и т.д.);
- вещества, предметы, в отношении которых законодателем установлены определенные запреты и ограничения с целью охраны общественной безопасности, здоровья и нравственности людей (оружие, боеприпасы, наркотики, произведения порнографического характера и т.д.);
- произведения научного, литературного, музыкального, художественного творчества, изобретения, а также предметы, являющиеся источниками сведений, которые государство либо вообще запрещает распространять, либо запрещает распространять с нарушением установленных для этого правил;
- предметы, являющиеся символом государственной власти (флаг, герб), эмблемами международной организации, а также

памятники культуры, могилы и иные предметы, взятые под охрану государством.

Криминалистическая значимость изучения объекта (предмета) посягательства обусловлена, прежде всего, тем, что воздействие преступника на этот объект сопряжено с возникновением различных изменений (следов). Эти изменения локализуются: на месте преступного события; на самом объекте, его частях; в местах последующего его нахождения, укрытия, реализации; на преступнике (его теле, одежде и др.); на орудиях преступления, технических средствах, использованных преступником.

Установлению криминалистической характеристики объекта посягательства способствует выяснение следующих вопросов:

- к какому виду собственности относится исследуемый объект (похищенный, поврежденный, уничтоженный и т.д.);
- кому он принадлежит (конкретному человеку, группе людей и т.п.);
- каковы признаки, назначение объекта (вес, стоимость, размер, функция и т.д.);
- имелся ли к нему свободный доступ или, с точки зрения доступа, объект имел режимные ограничения;
- в каком конкретно месте, в каких условиях и в каком состоянии он находился в момент преступления;
- какие лица, на какой основе и каким образом обеспечивали его сохранность, использование, перевозку, реализацию, прочие операции;
- какие изменения возникли на объекте во время совершения преступления;
- кто до преступления обладал сведениями об объекте, месте его нахождения и условиях, в которых он находился, каким образом и по каким каналам эта информация к нему поступила;
- какими документами, иной информацией подтверждается (либо может быть подтверждено), что данный объект находился во время преступления в данном месте, в данных условиях и характеризуется данными товарными, стоимостными и иными показателями.

Может возникнуть необходимость исследования вопросов, связанных с источником происхождения и движения объекта вещного

характера до и после преступления: когда и где он произведен, кто и как обеспечивал контроль за его качеством, откуда, каким образом и для каких целей поступил туда, где было совершено преступление, каким образом он транспортировался с места происшествия, какова его дальнейшая судьба, где, у кого, по какой причине, в каких целях он находился в данный момент.

Данные о способе приготовления, совершения и сокрытия преступлений, а также типичные последствия преступных действий.

Способ совершения преступления (в широком смысле, включая подготовку и сокрытие) – это система взаимосвязанных и взаимообусловленных действий, с помощью которых преступник достигает своей цели. Криминалистическое исследование способа совершения преступления, учитывая его уголовно-правовое понятие, направлено на установление наиболее распространенных видов орудий и средств, применяемых преступниками, выявление типичных мест и определение характерного времени преступления, изучение обстоятельств, способствующих преступлению, и описание материальных и идеальных следов преступления или изучение его типичной следовой картины.

Прогностическое значение сведений о способе совершения преступления заключается в возможности использования этих данных при выдвижении следственных версий о преступнике и его розыске, определении осведомленности и подготовленности лица, совершившего преступление, установлении наиболее вероятных мест нахождения следов преступника, использовании криминалистического учета преступлений по способу их совершения и т.д. Такое же значение имеют типичные последствия преступных действий.

Механизм следообразования. Каждый способ совершения преступления оставляет специфические, только ему присущие следы, являющиеся признаками его применения. Исследуя эти признаки, субъект поисково-познавательной деятельности в стадии выявления и расследования преступления может построить мысленную модель происшедшего, выдвинуть версию о применявшемся способе, а в ряде ситуаций – еще и версию о личности преступника.

Вступая в физический контакт с предметом посягательства, нейтрализуя оказанное ему сопротивление, преодолевая преграды, взаимодействуя с другими предметами и вещами при подготовке и совершении преступления, преступник выступает не только в качестве следообразующего, но и следовоспринимающего объекта.

Поэтому в задачу практического следоведения входит выяснение, какие следы образовались при этом на теле, одежде, других вещах преступника, какие, где и на каких объектах им оставлены следы.

Приведенный перечень основных элементов криминалистической характеристики преступлений не является исчерпывающим и по мере развития криминалистики может дополняться и уточняться. Для каждого вида преступления устанавливается свой комплекс элементов криминалистической характеристики с определением их закономерных корреляционных связей и зависимостей в количественных показателях. Это открывает путь для широкого использования в криминалистической методике математики и вычислительной техники и является одним из важных направлений повышения научного уровня и практического значения криминалистических методических рекомендаций.

Сведения о типичных личностных особенностях преступников и потерпевших. Исследования в области криминологии (в том числе виктимологии) и криминалистики свидетельствуют, что преступники и потерпевшие обладают рядом физических, биологических и социальных черт, типичных для определенного вида преступлений, а также о том, что между жертвой преступного посягательства и личностью преступника имеются характерные связи. Выявление этих черт и связей позволяет уже по последствиям преступления предположительно судить о личностных особенностях преступника и его жертвы, а также определять направления и программы раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Собранные в ходе практического следоведения сведения о личности преступника, его криминальном поведении и виновности создают фактическую базу для принятия обоснованных правовых

решений по уголовному преследованию, определению правильных, адекватных содеянному и личности виновного вида и меры наказания, режима его исполнения.

Эти сведения могут касаться самых различных признаков преступника. В их круг входят: социально-демографические; нравственно-психологические; уголовно-правовые; анатомические; физические; биологические; функционально-динамические; признаки сопутствующих вещей; признаки типа связей и отношений. Одни из них относятся к числу признаков, подлежащих обязательному установлению.

В первую очередь сказанное касается социально-демографических, нравственно-психологических и уголовно-правовых признаков указанного лица (пола, возраста, находился ли в прошлом под следствием, был ли судим и т.д.).

Другие носят факультативный характер. Необходимость их установления (либо ее отсутствие) определяется в зависимости от категории преступления, под признаки которой подпадает исследуемое деяние, а также от особенностей сложившейся криминалистической ситуации, включая обстоятельства содеянного.

Для раскрытия многих преступлений и решения иных правовых и криминалистических задач существенными могут оказаться данные о признаках внешности, включая особые приметы лица, совершившего исследуемое деяние, а также сведения о том, в какую одежду оно было одето, во что обуто, какие иные сопутствующие вещи (трости, очки, перчатки, сумки и т.д.) имело при себе во время совершения преступления.

Обобщенные данные о наиболее распространенных мотивах и целях преступления также позволяют определить личность вероятного преступника и поэтому должны включаться в криминалистическую характеристику преступлений.

Уголовным законодательством воспринято определение мотива как побуждения, которым руководствовалось лицо при совершении преступления. Такое понятие мотива имеет и криминалистическое значение.

На практике знание мотива способствует выяснению обстоятельств содеянного, установлению личности преступника, его избранию, решению других задач уголовного судопроизводства. Не-

которые статьи УК РФ особо выделяют мотив преступления (например, совершение преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды, из корыстных побуждений и т.п.).

В качестве наиболее распространенного вида мотива выступают интересы преступников. Это объясняется тем, что интерес – основной регулятор человеческого поведения. Интересом человека обусловлено все то, за что он берется.

Мотив самым тесным образом связан с целью преступления. Мотив не является целью, но он приводит к выбору, к постановке цели. Цель выполняет функции предвидения, программы, регуляции, управления, корректировки преступного поведения.

Хотя уголовный закон не всегда включает цель в число элементов состава преступления, данное обстоятельство подлежит выяснению во всех случаях. Установление цели – важный фактор правильной уголовно-правовой оценки деяния и установления истины по делу.

ЛЕКЦИЯ 19. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ

19.1. Криминалистическая характеристика убийств, причинение вреда здоровью

В зависимости от объема и характера первичной информации, на момент возбуждения уголовного дела убийства, условно, могут быть разделены на две большие группы:

- так называемые очевидные убийства;
- убийства, совершенные в условиях неочевидности.

В первую группу входят убийства, относящиеся к разряду, так называемых «бытовых», потому что совершаются, как правило, на почве семейных конфликтов, неприязненных личных отношений. Лицами их совершающими, как правило, становятся соседи, сослуживцы, члены семьи, хорошие знакомые потерпевшего. Орудиями преступления выступают случайно оказавшиеся под рукой предметы.

Ко второй группе относятся убийства совершенные с заранее обдуманым умыслом, по четко разработанному плану, преследующие четкую цель и сопровождающиеся четкими, последовательными действиями, направленными на сокрытие самого факта убийства либо участия в нем конкретного лица. Как правило, на момент возбуждения уголовного дела по такого рода убийствам, следствие не располагает информацией о ряде существенных обстоятельств преступления, личности виновного, а нередко и потерпевшего, мотивах и целях его совершения.

Место и время совершения убийства. Как правило, труп обнаруживают на месте совершения убийства. Однако не редки случаи несовпадения места обнаружения трупа с местом убийства. Исследования показали, что в таких случаях убийство совершают, как правило, в жилище потерпевшего или его родственника, или знакомого, либо где-то поблизости, а порой на месте работы жертвы. Время совершения, чаще всего вечернее время с (19 до 23 часов). Там же труп может быть, уничтожен, обезображен или расчленен ночью или ранним утром. Были случаи, когда труп до уничтожения некоторое время (нередко 1–2 суток) сохранился в потаенном месте.

Личность преступника. Наибольшее число умышленных убийств совершается лицами в возрасте от 30 до 48 лет, являющимися постоянными жителями соответствующего административного района, имеющими общее среднее образование, по состоянию здоровья трудоспособными, но, как правило, не имеющими определенного рода занятий. 25 % таких лиц являются ранее судимыми, 30 % убийств совершается в группе. Помимо этой возрастной категории, умышленные убийства совершают подростки в возрасте 16–17 лет, как правило, в группе.

В криминалистической характеристики убийств можно выделить виктимологический аспект личности потерпевшего, который нередко злоупотребляет спиртными напитками, распивая их со случайными знакомыми, вступает на этой почве в ссоры и драки с окружающими, а так же связанные с преступным миром предприниматели и лица, обладающие большими материальными ценностями. Сведения о потерпевшем и его поведении используют в

качестве оснований для выдвижения версий об убийце (его поле, возрасте, круге общения, образе жизни, их характеристик).

Основным элементом криминалистической характеристики убийств являются объективные данные о способах подготовки совершения и сокрытия преступления. Способы совершения убийств отличаются разнообразием и заключаются, как правило, в активных действиях, непосредственно направленных на лишение потерпевшего жизни. Лишь в отдельных случаях убийства совершаются путем бездействия (случаи убийства новорожденного).

На выбор преступником конкретного способа убийства оказывают влияние такие факторы, как пол, возраст, физическое развитие виновного и потерпевшего, место и время совершения преступления, его мотивы и цели, наличие и характер связи преступника с жертвой и местом убийства и т.д.

К типичным способам совершения убийств можно отнести:

- с использованием огнестрельного оружия;
- с использованием холодного оружия;
- путем отравления, удушения, утопления;
- путем приведения в действия взрывного устройства;
- причинение жертве смертельных телесных повреждений с использованием различных механических орудий, транспортных средств, ударов руками, ногами, сбрасывание с высоты и т.д.

В отдельных случаях способ совершения убийства избирается виновным с таким расчетом, чтобы между совершенными им действиями и смертью потерпевшего прошел определенный промежуток времени, используемый им для создания ложных доказательств невиновности (применение взрывных устройств и ядов).

В качестве орудий убийства используют:

- предметы хозяйственно-бытового назначения (кухонные ножи, топоры, отвертки и т.д.);
- случайные предметы подобранные непосредственно на месте совершения преступления (камни, обрезки труб, деревянные колья и т.д.);
- холодное оружие (нередко кустарного производства);

– огнестрельное оружие: а) гладкоствольные охотничьи ружья; самодельное и переделанное оружие (обрезы, самопалы); в) стрелковое оружие (автоматы, пистолеты)

– взрывные устройства: заводского производства (гранаты, мины); самодельные взрывные устройства

– яды (в основном сильнодействующие лекарственные препараты и высокотоксичные соединения, используемые в НИИ и на отдельных производствах).

Совершение убийств сопровождается возникновением различных следов, свидетельствующих, как о насильственном характере расследуемого события, так и об отдельных его обстоятельствах, в частности о способе, механизме и орудиях убийства, количестве, физических и личностных особенностях преступников, мотивах их действий, способах сокрытия преступления. Знание механизма следообразования позволяет представить и обнаружить местонахождение типичных следов убийства и убийцы.

К типичным следам относятся: следы на трупe потерпевшего; орудия и средства преступления; следы крови и пребывания преступника на месте происшествия;

К типичным действиям, которые совершает преступник по устранению следов преступления можно отнести:

- уничтожение либо сокрытие трупа или его частей;
- перенесение трупа с места убийства в другое место;
- обезображивание и расчленение трупа;
- сокрытие орудий или средств убийства, одежды и обуви убийцы, вещей, принадлежащих потерпевшему на месте происшествия.

Если между преступником и его жертвой существовали родственные, дружеские, интимные или иные устойчивые отношения либо место убийства тесно связано с личностью виновного (жилище, дача, гараж и т.д.), то он принимает все меры к сокрытию факта смерти и места совершения преступления. Наиболее распространенным является сокрытие трупа или его частей. Для перемещения трупа он нередко расчленяется. В дальнейшем части расчлененного трупа переносятся преступником и оставляются в различных, как правило, удаленных от места преступления местах, подбрасываются в вагоны железнодорожных составов, следующих в разных на-

правлениях. Так же труп может уничтожаться (сжигается в печи) или скрываться другим способом (закапывается, сбрасывается с грузом в водоем), удаляться с места происшествия и в результате оставаться в каком-либо «нейтральном» месте. При оставлении трупа в «нейтральном» месте преступником нередко выполняется ряд действий направленных на воспрепятствование последующей идентификации личности потерпевшего. С этой целью, нередко, уничтожают голову, обезображивают жертву, скальпируют ее, отрезают уши, нос, губы, выкалывают глаза. Уничтожают все ярко выраженные приметы, сжигают труп, срезают кожу с пальцев рук убитого, снимают одежду с трупа, изымают документы.

В случаях, когда потерпевший и преступник не были знакомы между собой либо их знакомство носило случайный характер, а само место преступления не имеет прямого отношения к личности виновного, последний, совершив убийство, обычно стремиться, как можно скорее скрыться с места происшествия.

Что бы избежать уголовной ответственности за совершение умышленного убийства, при наличии на трупe телесных повреждений явно свидетельствующих на причинение смерти посторонней рукой преступники прибегают к инсценировке:

1. Разбойного нападения.
2. Совершения убийства в состоянии сильного душевного волнения.
3. Совершения убийства при необходимой обороне.
4. Совершения неосторожного убийства.

При отсутствии на трупe телесных повреждений преступники могут инсценировать:

- ненасильственную смерть, т.е. смерть от болезни или скоропостижно;
- самоубийство;
- несчастный случай.

Основными факторами, определяющими выбор преступником той или иной инсценировки, являются: характер нанесения нанесенных потерпевшему при убийстве, а так же возможность и невозможность для преступника доказать свое алиби (если доказать невозможно – скрывается сам факт этой смерти).

19.2. Особенности организации расследования убийств на первоначальном этапе

При обнаружении трупа могут быть выдвинуты следующие версии:

1. Совершено убийство.
2. Совершено самоубийство.
3. Произошел несчастный случай.
4. Совершено транспортное происшествие.
5. Смерть потерпевшего наступила от естественных причин (болезнь, старость).

В этой ситуации самой главной задачей следствия является установление личности погибшего. С этой целью проводится тактическая операция «Атрибуция трупа» – отождествление трупа или его частей с без вести пропавшими гражданами, представляющая из себя комплекс следственных действий и экспертных исследований:

1. Дактилоскопическая экспертиза – самый надежный метод установления личности погибшего. Полученные с рук трупа отпечатки пальцев, могут быть использованы для идентификации, как в тех случаях, когда потерпевший ранее подвергался дактилоскопированию, так и тогда, когда при осмотре или обыске по месту жительства или работы исчезнувшего обнаружены и изъяты предметы, имеющие на себе отпечатки пальцев, бесспорно, оставленных этим лицом.

2. Предъявление для опознания трупа, если признаки внешности существенно не изменены.

3. Судебно-медицинская экспертиза: сопоставление особенностей зубного аппарата трупа с записями в амбулаторных картах или в истории болезни потерпевшего в зубоветеринарных и стоматологических поликлиниках на определенное лицо; при обнаружении сращенных переломов костей или следов других заболеваний проводится выемка в соответствующих лечебных учреждениях рентгеновских снимков, истории болезни потерпевшего, а затем назначается экспертиза.

4. Фотографическое совмещение (аппликация) черепа с прижизненной фотографией исчезнувшего лица может исключить

версию о личности потерпевшего, если контуры и анатомо-топографические точки черепа и фотографии не совпадали. При совпадении контуров заключение будет только вероятным.

5. Идентификация по сохранившимся волосам человека.

В общем, виде по делам об убийствах выделяют две общие типичные ситуации:

- расследование осуществляется в условиях наличия трупа потерпевшего;
- расследование начато в связи с исчезновением конкретно лица и подозрением в его убийстве.

В рамках каждой из обозначенных общих ситуаций могут быть определены частные ситуации. Например, при возбуждении уголовного дела по факту обнаружения трупа, можно выделить следующие частные ситуации.

1. Имеется заявление лица о совершенном им убийстве (явка с повинной).

Алгоритм действий:

- допрос заявителя;
- в необходимых случаях производство освидетельствования подозреваемого и осмотр его одежды;
- личный обыск подозреваемого, обыск мест проживания;
- осмотр места происшествия и трупа;
- назначение судебно-медицинской экспертизы трупа;
- допросы лиц, знающих об отношениях между заявителем и потерпевшим, очевидцев происшедшего, а так же лиц, с которыми заявитель общался после совершения преступления;
- получение оперативно-розыскным путем сведений о заявителе и потерпевшем, их взаимоотношениях;
- назначение криминалистических и иных судебных экспертиз, направленных на установление лица, совершившего преступление, и других обстоятельств убийства;
- сопоставление и анализ показаний заявителя и результатов произведенных следственных действий, а так же информации, полученной оперативно-розыскным путем.

2. Имеется заявление свидетеля об известном ему факте убийства, совершенного конкретным лицом.

Данное заявление может поступить от свидетеля-очевидца, либо от свидетеля, которому стало известно об убийстве из другого источника.

Алгоритм действий:

- допрос заявителя об источниках сообщенной информации и известных ему обстоятельствах преступления;
- осмотр места происшествия и трупа;
- назначение судебно-медицинской экспертизы трупа;
- назначение соответствующих судебных (биологической, химической, криминалистических) экспертиз;
- допросы свидетелей о лице, совершившем убийство и его местонахождении;
- задержание, личный обыск, освидетельствование подозреваемого, осмотр его одежды;
- допрос подозреваемого.

Названные ситуации характерны для убийств, совершаемых на бытовой почве в результате ссоры, личных неприязненных отношений между родственниками, близкими и знакомыми, совершаемых, как правило, в условиях очевидности.

3. Труп обнаружен на месте происшествия, личность погибшего установлена, сведений о преступнике нет. Убийство совершено в условиях не очевидности, без признаков инсценировки.

Алгоритм действий:

- осмотр места происшествия и трупа;
- назначение судебно-медицинской экспертизы трупа;
- назначение криминалистических и иных судебных экспертиз следов и других вещественных доказательств;
- допросы родственников, близких, соседей и других свидетелей;
- получение оперативно-розыскным путем данных о личности потерпевшего, его связях, а так же круге подозреваемых лиц.

4. Труп обнаружен вне места совершения убийства, личность погибшего установлена, сведений о преступнике нет.

Убийство характеризуется отсутствием признаков инсценировки. Личность потерпевшего установлена по документу или опознанию.

Алгоритм действий:

- осмотр места происшествия, включая подходы к нему, прилегающие строения и т.д., а так же осмотр трупа;
- назначение судебно-медицинской экспертизы трупа и вещественных доказательств;
- назначение необходимых в конкретном случае криминалистических и других судебных экспертиз;
- поручение работникам милиции выявление свидетелей преступления;
- допрос лица обнаружившего труп, родственников и близких потерпевшего, а так же установленных свидетелей;
- поручение оперативным работникам установления данных, характеризующих личность потерпевшего, его связи, а так же сведений о подозреваемых лицах.

В третьей и четвертой ситуациях возможны случаи, когда свидетели называют признаки внешности, особые приметы, особенности речи, жестов, поведения подозреваемых, номер и признаки автотранспортного средства, на котором преступники скрылись. В таких случаях составляется ориентировка и дается поручение органу дознания о преследовании, обнаружении и задержании подозреваемых.

5. Обнаружен труп (части трупа) неизвестного лица.

Версии выдвигаются в отношении установления личности и места проживания потерпевшего (местный житель или приезжий, род его занятий, профессия), причин нахождения трупа в месте обнаружения, мотивов убийства.

При возбуждении уголовного дела по факту исчезновения потерпевшего можно выделить следующие частные ситуации:

1. В заявлении об исчезновении определенного лица не указаны причины исчезновения, либо в общей форме речь идет о подозрении в его убийстве.

Версии выдвигаются сначала в виде общих предположений:

- исчезнувший жив;
- исчезнувший мертв.

Далее эти версии конкретизируются. В первом случае (исчезнувший жив), исходя из образа и условий жизни исчезнувшего,

состояния его здоровья, обстоятельств исчезновения, выдвигаются розыскные версии о причинах отсутствия лица и соответственно отрабатываются, через местный, территориальный, все-российский и международный (ИНТЕРПОЛ) розыск.

Во втором случае (исчезнувший мертв), выдвигаются версии о насильственном или не насильственном характере смерти:

- убийство;
- самоубийство в отдалении от места проживания (в море, в реке, в лесу и т.д.);
- несчастный случай (на охоте, на транспорте, на воде, в лесу, в горах, в результате стихийного бедствия и т.д.);
- смерть наступила в результате криминального аборта с последующим сокрытием трупа;
- смерть наступила вне дома вследствие болезни.

Алгоритм действий:

- подробный допрос заявителя об обстоятельствах исчезновения лица, его образе жизни, психических и физических особенностях, возможных причинах исчезновения;
- выявление и допросы свидетелей;
- поручение органам дознания проверки мест возможного нахождения исчезнувшего;
- получение информации, фотографий, образцов почерка, выявление и изъятие следов пальцев рук, обнаруженных на его личных вещах и в жилище;
- проверка исчезнувшего по учету неопознанных трупов и постановка его на учет пропавших без вести;
- обращение к населению;
- осмотр служебного помещения, рабочего места, документов исчезнувшего.

2. В заявлении об исчезновении потерпевшего указано лицо, подозреваемое в совершении убийства.

В данном случае не исключается умышленный оговор или добросовестное заблуждение со стороны заявителя, поэтому выдвигают и проверяют версии, приведенные в предыдущей ситуации о возможных причинах исчезновения лица с помощью аналогичного алгоритма действий. Однако первоочередное внимание

должно быть, уделено проверки обстоятельств, на которые указано в заявлении. Иначе, при соответствии их действительности, как показывает практика, могут быть уничтожены важные доказательства, сокрыто преступление и виновное лицо уклоняется от ответственности.

В связи с этим необходимо выяснить, где находилось подозреваемое лицо в момент исчезновения потерпевшего, какие между ними были отношения, как объясняют факт его исчезновения, какие «улики поведения» наблюдаются в поведении подозреваемого. Данные обстоятельства устанавливают путем проведения ранее предложенных алгоритмов действий в рамках комплексной тактической операции.

Так же, еще одной из типичных ситуаций может быть:

Сообщение из лечебного учреждения, о поступлении туда живых потерпевших (при покушении на убийство, нанесение телесных повреждений и др.)

Эта ситуация имеет свои особенности связанные с тем, что потерпевший остался жив, но может находиться при смерти или в тяжелом состоянии. Поэтому первоначальные следственные действия и их последовательность определяются с учетом состояния здоровья пострадавшего.

Алгоритм действий:

- допрос пострадавшего (с согласия, лечащего врача);
- осмотр места происшествия;
- допрос свидетелей-очевидцев;
- задержание, личный обыск, допрос и освидетельствование лица на которое указал пострадавший как на преступника.

Если пострадавший не знает нападавшего или не в состоянии дать показания, то так же проводится:

- допрос лиц, которые оказывали пострадавшему на месте происшествия первую помощь или сопровождали его в лечебное учреждение;
- осмотр одежды пострадавшего;
- поручить органам дознания выяснение образа жизни пострадавшего, круга его знакомых, в случае выявления последних допросить.

19.3. Особенности проведения отдельных следственных действий и судебных экспертиз

Во всех случаях на первоначальном этапе расследования убийств наиболее полные сведения о преступлении можно получить при производстве таких следственных действий, как следственный осмотр, допрос, предъявление для опознания, освидетельствование, обыск, назначение судебных экспертиз, проверки показаний на месте и следственного эксперимента. Рассмотрим особенности организации и тактики производства данных следственных действий при расследовании убийств. Особое место уделено осмотру места происшествия и трупа.

При подготовке к осмотру, до выезда на место происшествия, следователю необходимо:

- уточнить характер происшедшего события;
- организовать охрану места происшествия;
- определить состав группы для осмотра, включив в нее в обязательном порядке судебного медика и эксперта-криминалиста;
- согласовать с экспертом-криминалистом перечень необходимых научно-технических поисковых средств.

По прибытии на место происшествия необходимо:

- получить информацию о сущности происшедшего события, мерах принятых для охраны;
- удалить с места происшествия посторонних лиц;
- определить порядок и последовательность осмотра;
- распределить обязанности между участниками осмотра;
- разъяснить понятым и лицам, присутствующим при осмотре их права и обязанности.

Обычно осмотр на месте происшествия начинается фотосъемкой места происшествия и трупа, затем осматривается труп, поскольку он концентрирует наибольшее количество информации об обстоятельствах преступления. Однако надо учитывать особенности места происшествия, в частности, можно ли свободно подойти к трупу, не нарушив и не уничтожив следы и другие доказательства.

После фотографирования и осмотра трупа следователь передвигается, осматривая обстановку места происшествия, по раз-

вертывающейся спирали – от центра к периферии. Если осмотр ведется от периферии, то следователь перемещается по спирали к центру.

При осмотре больших участков, следователь должен разделить местность на квадраты или сектора и использовать линейный или фронтальный метод осмотра. Все объекты на месте происшествия вначале должны быть зафиксированы и осмотрены в статике, т.е. не нарушая их первоначального положения, затем в динамике, т.е. их можно перемещать и исследовать с разных сторон с помощью криминалистических средств.

При осмотре трупа должны быть выявлены и зафиксированы следующие обстоятельства:

- расположение трупа по отношению к другим объектам на месте происшествия (двери, стене, ворот, перекрестку и других неподвижных объектов) и расстояние от них до различных частей трупа (головы, ног и т.д.);
- поза трупа (расположение трупа относительно поверхности земли, пола, на стуле, кровати, а так же частей тела по отношению друг к другу);
- предметы на трупе и в близости от него (нож в теле, веревка на шее, пистолет в руке, клык во рту и т.д.);
- одежда и обувь на трупе (их наличие или отсутствие, соответствие времени года, наименование одежды, ткани, из которой она изготовлена, ее цвет, степень изношенности, состояние фабричного клейма, пометки, содержание карманов, наименование и вид обуви, цвет обуви и носков, особенности фасона, материал, из которого она изготовлена, состояние, особенности подошвы и другие признаки, следы и повреждения на одежде и обуви);
- общие сведения о трупе (пол, примерный возраст, длина тела, телосложение, упитанность, цвет волос, черты внешности);
- наличие и выраженность трупных изменений (температура тела и локализация трупных пятен, трупное окоченение, трупное высыхание, гнилостные изменения и т.д.);
- сведения о повреждениях частей трупа (головы, лице, шеи, груди, живота, наружных половых органов, конечностей) включая локализацию, формы, вида и размеров повреждения, наличие

следов крови, направление ее потеков и брызг; старые повреждения (рубцы, шрамы) и видимые особые приметы: анатомические аномалии, бородавки, родимые пятна, татуировки;

– ложе трупа (поверхность, на которой находился обнаруженный труп, в том числе ее особенности, наличие загрязнений и предметов под трупом).

В зависимости от способа и орудий совершения убийств существуют и другие специфические особенности осмотра места происшествия и трупа, орудий, средств и вещественных доказательств, обнаруженных на месте совершения преступления. Все они в той или иной форме рассматривались при изучении конкретных тем криминалистической техники и тактики производства, отдельных следственных действий.

Допрос свидетелей и очевидцев, как правило, осуществляется по окончании осмотра места происшествия и трупа и назначения судебно-медицинской экспертизы трупа. Параллельно с осмотром оперативные работники выявляют очевидцев и свидетелей, проводят краткие опросы и докладывают следователю о полученной информации.

При допросе свидетелей-очевидцев выясняют:

– когда и при каких обстоятельствах лицо стало очевидцем совершенного убийства;

– в какое время, и в каких условиях свидетель наблюдал происходившее (с какого расстояния, где находился, каковы были погода, условия видимости и слышимости);

– кто убит и в каких взаимоотношениях свидетель был с погибшим;

– кто совершил убийство (подробное описание одежды, черт внешности, признаков речи, походки и других особенностей неизвестного лица);

– сколько было соучастников, кто они их признаки;

– чем был вооружен каждый из преступников;

– кто, чем и в какой последовательности наносил удары;

– что преступники забрали у потерпевшего и с места происшествия, что оставили там;

– в какую сторону и на чем скрылись с места преступления;

– кто еще находился на месте происшествия или рядом, кто мог видеть или слышать происходившее;

– что сделал свидетель после происшествия, внесены ли кем-либо изменения в обстановку места происшествия.

Выясняются и другие вопросы в зависимости от следственной ситуации и взаимосвязи свидетеля с обстоятельствами происшествия.

Подготовка к допросу и тактика допроса подозреваемого(обвиняемого) определяется с учетом следующих обстоятельств: данные о личности подозреваемого (обвиняемого); задержан ли он по горячим следам или через продолжительное время после совершения преступления; какими доказательствами его вины располагает следователь; какова позиция подозреваемого (обвиняемого) (признает ли он свою вину полностью, частично, либо отрицает свое участие в совершении убийства).

При освидетельствовании подозреваемого, которое производится с участием судебного медика или иного врача, необходимо установить:

– наличие, вид, количество, локализацию, форму, характер, цвет, состояние телесных повреждений;

– наличие пятен крови, загрязнений, губной помады, спермы и других веществ, а так же их форму, локализацию, размеры, цвет, состояние;

– наличие и характер прилипших к телу и волосяному покрову частиц (грязи, краски, волокон, волос, растений, почвы, металла и т.д.);

– особые приметы (родимые пятна, шрамы, татуировки, анатомические особенности и дефекты).

При осмотре одежды определяются:

– вид одежды, материал, покрой, размер, фирма-изготовитель;

– состояние (новая, поношенная, чистая, грязная, поврежденная, включая количество, вид, форму, размеры, локализацию повреждений);

– наличие, характер, место расположение, размеры, форма различных следов – наслоения веществ и частиц;

Обыск, как правило, осуществляется по месту предполагаемого убийства потерпевшего и сокрытия его трупа, а так же по месту жительства и работы подозреваемого.

Задачами обыска являются обнаружение трупа или его частей (останков), следов уничтожения трупа, пятен крови потерпевшего, документов, ценностей, одежды и обуви, орудий преступления, фотоснимков, переписки, документов, характеризующих личность исчезнувшего и его взаимоотношения с другими лицами и других следов – вещественных доказательств.

Обыск проводится по общим правилам криминалистической тактики с помощью технико-криминалистических средств и методов.

Для опознания предъявляются, прежде всего, подозреваемые (обвиняемые) и различные объекты: труп или его части, либо их фотоизображения, прижизненные фотоснимки потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого), имеющие отношение к событию лица, орудия и средства убийства, предметы, изъятые с места происшествия или у подозреваемого.

При проведении данного следственного действия решается вопрос о принадлежности данных вещей потерпевшему, подозреваемому (обвиняемому) либо третьим лицам

Важным вопросом проверки правдивости показаний подозреваемого (обвиняемого). В совершении убийства, а так же получения новых доказательств служит проверка показаний на месте. Данное следственное действие позволяет установить: знакомо ли лицо с местом убийства, сокрытия трупа и его частей, орудий и средств, другие следы убийства, маршрут движения к месту происшествия и от него. Это позволяет не только проверить показания, но и установить новые доказательства, в частности, местонахождение трупа потерпевшего или его частей.

С целью проверки показаний свидетелей, подозреваемых, обвиняемых, а так же получения новых доказательств убийства, нередко проводится следственный эксперимент. Опытные действия осуществляются обычно для установления возможности восприятия какого-либо факта (явления), например, крика, выстрела; осуществления тех или иных действий, например, преодолеть преграду, определенное расстояние; выяснения обстоятельств механизма совершенного события или образования отдельных следов преступления.

В случаях, когда необходимо устранить существенные противоречия в показаниях свидетелей-очевидцев, подозреваемых, обвиняемых, проводится очная ставка. Это одно из сложных, для проведения, следственных действий, которое должно тщательно планироваться с учетом тактических и психологических рекомендаций.

При расследовании убийств проводятся различные виды судебных экспертиз. Рассмотрим наиболее важные: судебно-медицинскую, судебно-психиатрическую, криминалистическую.

Проведение судебно-медицинской экспертизы относится к неотложным следственным действиям и по делам об убийствах носит обязательный характер. Целью ее проведения является установление характера телесных повреждений и причин наступления смерти. В зависимости от выдвинутых при расследовании убийства версий, на разрешение судебно-медицинской экспертизы могут быть поставлены вопросы направленные на выяснение:

- обстоятельств совершенного преступления (причина и время наступления смерти, имеются ли на трупе телесные повреждения, их локализация, характер и механизм образования, какие из повреждений прижизненны и какие получены после смерти, последовательность причинения телесных повреждений и т.д.);
- обстоятельств, предшествовавших убийству (имеется ли в крови потерпевшего алкоголь, и какой степени опьянения соответствует его концентрация, имела ли потерпевшая перед смертью половое сношение и т.д.);
- орудий совершения убийства (одним или несколькими орудиями причинены телесные повреждения потерпевшему, не могли ли повреждения быть причинены представленным на исследование орудием и т.д.);
- личности потерпевшего (не принадлежат ли части расчлененного трупа одному лицу, какова группа и тип крови потерпевшего и т.д.);
- личности подозреваемого (к какой группе принадлежит кровь лица, сперма которого обнаружена в половых органах потерпевшей, обладало ли лицо, производившее расчленение трупа, какими либо познаниями в области анатомии);

– мотивов и целей преступления (нет ли на теле трупа следов, характерных для насильственного полового акта, не носили ли причиняемые потерпевшему телесные повреждения характер истязания, не сопровождалась ли они особыми истязаниями жертвы и т.д.);

– инсценировки расследуемого события (не изменялась ли поза трупа, не наложена ли петля на шею потерпевшего посмертно, соответствуют ли телесные повреждения, имеющиеся на трупе, повреждениям на его одежде и т.д.)

При судебно-медицинском вскрытии трупа рекомендуется присутствовать следователю. Это позволяет ему: лично и своевременно убедиться в наличии тех или иных важных для расследования обстоятельств; уточнить вопросы, поставленные перед экспертом, в случае необходимости задать дополнительные вопросы; проконтролировать отбор образцов, которые могут потребоваться для последующих исследований (крови, мочи, волос и т.д.); изъять и приобщить к делу объекты обнаруженные при вскрытии трупа (пули, дробь, осколки взрывного устройства, обломки лезвия и т.д.).

При расследовании убийств наряду с судебно-медицинской экспертизой проводятся и другие экспертизы, виды и количество которых определяется наличием тех или иных вещественных доказательств. Среди наиболее проводимых следует выделить:

– судебно-биологическую (исследование волос, крови иных выделений человека);

– цитологические исследования (ткани внутренних органов, частиц кожи);

– криминалистические экспертизы материалов (волокна одежды и т.д.);

– трасологические (следы рук, транспортных средств, ног и т.д.).

Совершение лицом убийства, всегда ставит под сомнение его психическое состояние, поэтому при расследовании данного вида преступления наиболее часто проводится судебно-психиатрическая экспертиза, направленная на установление факта наличия у обвиняемого каких либо психических заболеваний, и если таковые заболевания имеются, то нуждается ли он в применении

к нему принудительных мер медицинского характера и не противопоказано ли ему лечение. Помимо вышеуказанного устанавливается, мог ли обвиняемый в момент убийства отдавать отчет в своих действиях или руководить ими. Установление данного факта существенно влияет на квалификацию действий обвиняемого.

Кроме названных выше экспертиз, проводятся и многие другие экспертизы: баллистическая, взрывотехническая, химическая, физико-химическая, токсикологическая и т.д. В зависимости от следов изъятых на месте происшествия и решения вопросов с помощью специальных познаний.

ЛЕКЦИЯ 20. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КРАЖ

20.1. Криминалистическая характеристика краж

Кражи в общем объеме преступлений против собственности занимают одно из первых мест по степени распространенности (практически каждое 3 преступление – это кража) и самое последнее место по степени раскрываемости (как правило, вора никто не видит, а значит, и описать не могут).

Кражи в зависимости от способа и места совершения подразделяются на:

- краж из охраняемых помещений;
- кражи из автомашин;
- кражи самих автомашин;
- кражи путем свободного доступа;
- карманные кражи;
- кражи из поездов и другого транспорта.

Каждый из этих видов краж имеет свои специфические особенности, но есть и много общего. Рассмотрим элементы криминалистической характеристики.

Способ совершения кражи. Для большинства краж присуща тщательная подготовка к их совершению. Проводится предварительное наблюдение за объектом посягательства, как правило, в целях выбора более удачного времени кражи (отсутствие хозяев в квартире, наличие ценностей в магазине и т.п.).

Подготавливаются различные технические средства: орудия взлома для краж из охраняемых помещений и автомашин, различные заточки для краж из карманов и сумочек.

Только для краж, совершаемых путем свободного доступа, предварительная подготовка не характерна. Обычно она сводится к поиску имущества, оставленного без должного присмотра. К группе способов, не связанных с проникновением на объект, относятся преступления, совершаемые при наличии свободного доступа к предмету посягательства, например, кражи ручной клади на вокзалах, транспортных средств с неохраняемых стоянок, хищения культурных ценностей работниками музеев.

Для каждого из видов краж характерны свои способы проникновения.

Проникновение на объект без взлома осуществляется: через открытые окна, форточки, двери; через крышу и незапертый балкон в многоквартирных домах; посредством использования ключа, выкраденного или найденного преступником, либо с помощью иного предмета, подобранного в качестве ключа; с разрешения потерпевших, например под видом милиционера, налогового инспектора, работника домоуправления, почты, собеса, госстраха, газовой службы и т.п.; путем злоупотребления доверием потерпевших или обмана малолетних детей, лиц, страдающих психическими расстройствами и физическими недостатками (используя совместное времяпрепровождение, общих знакомых и т.д.).

В случае проникновения на закрытый объект взлому обычно подвергаются запорные устройства и преграды (замки, двери, окна, металлические решетки, стены и др.). Для этих целей преступники применяют различные предметы хозяйственно-бытового назначения (ломы, гвоздодеры, топоры, электродрели, ножовки, отвертки и пр.); специально изготовленные ключи, отмычки, проволочные крючки, гидравлические ножницы, домкраты; случайно найденные – колья, металлические прутья. Нередко применяется «безинструментальный» прием взлома, когда преступник разрушает преграду при помощи своей физической силы, например, для взлома двери с силой наваливается на нее, добиваясь разрушения полотна двери или отделения ее от запирающих устройств.

Так, в охраняемые помещения преступники попадают путем: выбивание дверей и окон (40 %), взлом запоров (27 %), подбор ключей (20 %), преодоление преград (15 %), остаются в помещении после его закрытия (10 %).

Карманные кражи совершаются:

- с помощью разреза одежды, сумок и портфелей специальными техническими приспособлениями (писакс, технари);
- под прикрытием рук различными предметами – плащами, сумками, букетами цветов и т.п. (ширмачи);
- с помощью специально изготовленных крючков (рыболовы);
- с помощью пинцетов, особенно из труднодоступных потайных мест (хирурги);
- без технических средств и «ширмы» группой лиц при массовом скоплении народа (щипачи);
- с помощью выталкивания предметов точными и быстрыми движениями (трясуны).

Похищенное имущество может реализовываться сразу после совершения кражи, а может временно храниться в специально отведенных местах (кражи автомашин). Реализовывается похищенное:

- на вещевых рынках, в коммерческие ларьки (50 %);
- заранее определенному лицу – скупщику краденного (от 25 до 44 % в зависимости от личности преступника);
- незначительная часть уходит на подарки (3 % – наиболее характерно для несовершеннолетних).

Предмет посягательства зависит от вида кражи. Как правило, похищается одежда (88%), аудио- и видеоаппаратура (78 %), продукты питания (58 %), различные инструменты (56 %), часы (53 %), деньги и золотые украшения (50 %), парфюмерия (44 %).

Место совершения краж – самое различное: квартира, больница, транспорт.

Время – наиболее удобное для тайного совершения преступления. Так, квартирные кражи совершаются в рабочие дни недели и в дневное время суток, т.е. тогда, когда население в основной своей массе находится на работе, вне дома – с 08 до 18:00. Кражи из других помещений чаще совершаются в позднее вечернее или ночное время. Карманные кражи – в часы «пик».

Сведения о личности преступников. Практика показывает, что большинство рассматриваемых преступлений совершают мужчины в возрасте 18–35 лет; имеющие среднее и неполное среднее образование; ранее, как правило, привлекавшиеся к уголовной ответственности за корыстно-насильственные деяния; нигде не работающие и не обучающиеся.

Потерпевшими, как правило, становятся лица, обладающие теми материальными ценностями, на завладение которыми направлен умысел преступника. Кроме того, их допреступное поведение также может спровоцировать криминальные действия (выставление напоказ дорогого имущества, непринятие мер к его надлежащей охране и т.д.).

20.2. Организация расследования краж чужого имущества на первоначальном этапе

Содержание первоначального этапа расследования краж определяется следственной ситуацией, сложившейся в зависимости от времени, происшедшего с момента кражи либо обнаружения ее следов, предмета кражи, поведения виновных, потерпевших, свидетелей и пр. Каждая конкретная кража на первоначальном этапе расследования характеризуется присущей только ей следственной ситуацией. Однако обобщение следственной практики позволяет выделить некоторые наиболее типичные следственные ситуации, определяющие общее направление расследования, его тактические задачи, средством решения которых являются тактические операции – комплекс согласованных между собой следственных и оперативно-розыскных действий, объединенных общей целью.

Типичные следственные ситуации.

1. Преступник задержан с поличным.

Основная задача – закрепить доказательства его виновности. Следователь (либо сотрудник органа дознания) должен немедленно прибыть на место задержания и принять меры по выяснению обстоятельств кражи, сохранению и закреплению доказательств.

Типичные версии в указанной ситуации:

- факт кражи имел место и совершена она задержанным;
- задержанный приобрел краденое имущество либо взял его на хранение и др.

Алгоритм действий:

- осмотр места кражи;
- допрос потерпевшего и свидетелей очевидцев;
- личный обыск и обыск по месту жительства;
- осмотр одежды задержанного;
- освидетельствование задержанного;
- осмотр изъятых вещей;
- предъявление для опознания изъятых вещей;
- по карманным кражам – обязательное проведение очных ставок с лицами, задержавшими вора.

2. Сведения о воре имеются, но он не задержан.

Основные задачи – задержание преступника; обнаружение похищенного имущества.

Тактические операции:

- розыск преступника (ориентировки в другие РОВД и т.п.);
- задержание по горячим следам;
- розыск похищенного имущества (перекрытие возможных мест сбыта; постановка номерных вещей на учет);
- установление свидетелей (из числа работников рынков, ломбардов и др. мест, где сбывалось похищенное).

3. Сведения о преступнике отсутствуют.

Основные задачи:

- установление вора; обнаружение похищенного;
- проверка учетов по способу совершения кражи;
- проверка по дактилоскопическому учету;
- назначение инвентаризации при краже государственного или общественного имущества;
- установление свидетелей преступных действий.

Признаки, указывающие на инсценировку кражи:

- наличие на замках (запорах) следов, указывающих на то, что взлом замка произведен не на месте и в то время, когда замок не был заперт;

- отсутствие на полу (на земле) под замком с перепиленной дужкой металлических опилок;
- наличие на месте пролома орудий взлома, указывающих на то, что взлом произведен изнутри помещения;
- излишние, ни чем не объяснимые, многочисленные повреждения преграды;
- неоправданный беспорядок внутри помещения (разбросанные вещи, разбитые витрины и т.п.);
- отсутствие следов в тех местах, где они должны быть в случае, если бы преступник совершил кражу;
- отсутствие только особо ценных предметов, места хранения которых были известны лишь потерпевшему или материально-ответственному лицу;
- несоответствие размеров украденных предметов размеру пролома.

Способы разоблачения: тщательный осмотр места происшествия; подробный допрос заявителя, его родственников и т.д.; следственный эксперимент; назначение и проведение экспертиз; ревизия; обыск; оперативно-розыскные меры.

Таким образом, первоначальными следственными действиями при расследовании краж в большинстве случаев являются допрос потерпевшего и свидетелей-очевидцев, осмотр места происшествия, результаты которых дают основание для выдвижения обоснованных версий, планирования следственных и оперативно-розыскных действий по их проверке. В начале расследования выдвигаются, как правило, общие версии о событии в целом (совершена кража, имела место инсценировка кражи) либо частные версии:

- об отдельных его сторонах;
- лицах, причастных к его совершению (кража совершена группой или одним лицом; лицом, осведомленным о ценности украденного имущества и местах его нахождения; лицом, обладающим определенными навыками, и т.д.);
- о местах возможного пребывания преступника (квартиры, загородные дачи родственников, знакомых, гостиницы, вокзалы и др.);
- о месте нахождения украденного имущества (спрятано по месту жительства, работы вора, его родственников, знакомых; сдано

в комиссионные магазины, ломбарды; реализовано; вывезено за пределы населенного пункта; отправлено почтовой посылкой и др.).

Степень детализации вопросов, включаемых в план расследования на первоначальном этапе, зависит от объема собранных данных и сложившейся следственной ситуации.

20.3. Особенности производства отдельных следственных действий и использования специальных познаний при расследовании краж чужого имущества

Осмотр места происшествия обычно начинается с осмотра места проникновения преступника в помещение, т.к. здесь, чаще всего, могут быть обнаружены оставленные преступником следы во время, например, взлома запирающего устройства. Затем очень внимательно осматриваются те места, где находились похищенные вещи, деньги и другие ценности (например, дверцы и полки шкафов, сервантов, ящики и крышки письменных столов, шкатулки). При этом нередко приходится осматривать не только само жилое помещение, из которого совершена кража, или смежные с ним помещения (кухня, кладовка, коридор, сарай и др.), но и участок, примыкающий к ним.

Осмотр места происшествия направлен на установление ряда обстоятельств:

- обстановки места происшествия;
- подходы к нему;
- с какой стороны преступник проник к месту кражи, и в каком направлении скрылся и т.д.

При допросе потерпевших следует детально описать каждую похищенную вещь, указать ее стоимость, степень износа и другие индивидуальные признаки. В случае, если преступник проник в квартиру через дверь, надо уточнить, например, запиралась ли дверь вообще, как именно, исправны ли были замки, у кого хранились ключи от двери и не были ли они ранее потеряны или украдены, не давались ли кому на время. Если же ключи хранились в условленном месте, следует установить, кто об этом знал.

У потерпевшего также выясняется, не находил ли он на месте преступления какие-либо предметы, брошенные преступником, кто мог знать о том, что в квартире находятся именно такие вещи или ценности и где именно они были спрятаны, кто раньше проявлял к ним повышенный интерес, кому потерпевший их показывал. Допрашивая потерпевшего, нужно уточнить у него и такие обстоятельства, как: не приходил ли перед кражей в его квартиру под каким-либо предлогом кто-нибудь из незнакомых ему лиц, если приходил, то зачем и каковы его приметы, не было ли у потерпевшего ранее домработницы, если была, то когда она последний раз заходила в квартиру, где находится сейчас.

При допросе свидетеля выясняются следующие обстоятельства:

- где, когда произошло наблюдаемое им событие;
- почему он обратил на него внимание;
- где при этом находился;
- кто еще помимо него видел или мог видеть происходящее;
- каково было освещение в том месте;
- каков внешний вид каждого из подозреваемых в краже (если их было несколько);
- какие вещи (узлы, чемоданы, свернутый ковер и пр.) несли подозреваемые;
- в какую сторону ушли и т.д.

Допрос подозреваемого (обвиняемого) производится в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным кодексом. Незамедлительный допрос подозреваемого способствует получению от него правдивых показаний, а оперативная их проверка обеспечивает быстрый розыск похищенного и выяснение обстоятельств совершения кражи. В связи с этим, при возможности, подозреваемого следует допрашивать на месте его задержания. В ходе допроса важно полнее детализировать показания как подозреваемого, так и обвиняемого, но нельзя ставить им улавливающие или наводящие вопросы, формулировка которых содержит однозначные или желаемые ответы. Если допрашиваемый ведет себя пассивно при допросе или отказывается давать показания, целесообразно сообщить ему отдельные факты и предложить дать по ним объяснение. Устанавливая таким путем контакт с допрашиваемым, по мере

необходимости следует применять и другие тактические приемы активизации допроса, например, убедить в том, что дача полных и правдивых показаний важна в его интересах, опираясь на выявленные противоречия в ранее данных показаниях, внезапно предъявить вещественные доказательства и т.п. Используя те или иные тактические приемы в целях получения правдивых показаний, следователь должен учитывать уровень развития и образования допрашиваемого.

При задержании обязательно производится личный обыск подозреваемого. Необходимо следить, чтобы он не выбросил, не уничтожил каких-либо предметов, свидетельствующих о причастности его к совершению кражи (приспособления, с помощью которых он проник к имуществу, похищенные предметы, документы, удостоверяющие его личность, документы потерпевшего, записи адресов, телефонов, схемы объектов, из которых совершена кража, и пр.). В этих целях осмотру подвергается место задержания и проведения личного обыска.

Освидетельствование подозреваемого производится для установления на его теле следов (порезов, ссадин, наслоений красителей, горюче-смазочных материалов, частиц разрушенных преград и т.п.), а также особых примет, сведения о которых получены в ходе осмотра места происшествия, допросов потерпевших, свидетелей. Результаты освидетельствования фиксируются в протоколе, наслоения посторонних веществ изымаются и упаковываются в отдельные пакеты как вещественные доказательства, которые в дальнейшем могут быть направлены на химическую экспертизу или экспертизу микрочастиц.

При расследовании краж чаще всего назначаются трасологические экспертизы:

- дактилоскопическая экспертиза по отпечаткам пальцев рук (имеются ли на предмете следы рук, пригодные для идентификации личности; оставлены ли следы рук, изъятые на месте происшествия, данными лицами);
- экспертиза следов ног (обуви) человека (пригодны ли следы ног для идентификации личности; оставлены ли следы обуви, изъятая у подозреваемого);

- экспертиза следов зубов человека (оставлены ли обнаруженные на месте происшествия следы зубов зубным аппаратом подозреваемого);
- экспертиза следов орудий взлома и инструментов (оставлены ли следы орудием взлома, изъятым у подозреваемого);
- экспертиза замков, пломб (отпирали ли замок подобранным ключом или отмычкой);
- экспертиза следов транспортных средств (к какому типу или виду относится транспортное средство, оставившее следы на месте происшествия);
- экспертиза установления целого по частям (частью какого предмета является представленный объект);
- экспертиза стекла и изделий из него (имеются ли на предмете-носителе микрочастицы стекла).

ЛЕКЦИЯ 21. РАССЛЕДОВАНИЕ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

21.1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений, взяточничества

С самого раннего существования человечества существовало и взяточничество, и во все времена с ним боролись всевозможными способами. Петр I лечил своих соратников от казнокрадства своими кулаками, во времена Ивана Грозного взяточникам рубили головы, и до сегодняшних дней эта проблема остается актуальной для нашего общества. В обстановке ослабления государственного регулирования экономики, инфляционных процессов, экономических потерь, вызванных бесхозяйственностью и расточительством, среди должностных преступлений взяточничество занимает особое место. Несмотря на чрезвычайную опасность и широкое распространение взяточничества, борьба с ним проводится неэффективно и не наступательно. Об этом свидетельствует сокращение количества выявленных и зарегистрированных фактов взяточничества и числа лиц, их совершивших.

Трудность раскрытия и расследования взяточничества вытекает из специфики самого преступления. В первую очередь это: узкий круг участников преступления, обоюдосторонняя заинтересованность взяткодателя, взяткополучателя и пособника, а также сложность документирования действий преступников.

Дача-получение взятки происходит, как правило, в отсутствие очевидцев, в обстановке, исключающей присутствие посторонних лиц. С целью маскировки взяточники действуют весьма осторожно, сохраняя в тайне свои действия, используя различные формы конспирации, заранее готовят объяснения своих действия на случай задержания с поличным. Взяткодатель иногда подбирает посредника и действует через него.

Все участники взяточничества несут уголовную ответственность за содеянное и обычно воздерживаются от дачи правдивых показаний, это позволяет взяточнику создать крепкую круговую поруку.

Один из участников преступления – взяткополучатель, является должностным лицом, то есть человеком, обладающим, как правило, определенным жизненным опытом и положением в обществе, что облегчает ему возможность принимать активные меры по сокрытию доказательств, серьезно противодействовать следствию.

Сложность дел о взяточничестве состоит в том, что за взятку могут совершаться законные действия. Взяточники в целях сокрытия преступления предпринимают меры к тому, чтобы незаконному, выполненному в интересах лица, давшего взятку придать законный характер. В этих целях они официальные заявления взяткодателей «подкрепляют» различными ходатайствами предприятий и организаций. Установление факта дачи-получения взятки при этом осложняется, то есть отсутствуют следы осуществления незаконных действий и, как правило, свидетелей.

При расследовании взяточничества сравнительно невелик объем доказательств. Кроме того, сложность доказывания обусловлена особенностями преступления, характеризуется широким использованием косвенных доказательств, оперирование которыми представляет определенные трудности как при решении вопроса о достаточности доказательств виновности взяточника, так и при тактическом использовании их.

С криминалистической точки зрения взяточничество по способу его совершения может быть разделено на ряд видов в зависимости от особенностей передачи взятки, Наличия какого-либо давления на взяткодателя и характера служебных действий (бездействий) взяткодателя.

По первому основанию обычно выделяют два основных способа взяточничества: без посредника; с посредником.

По второму основанию: с вымогательством (как открытого, так и завуалированного); без вымогательств.

По третьему основанию можно выделить взяточничество, связанное с совершением: незаконных действий (бездействий) в пользу взяткодателя; законных действий (бездействий) в пользу взяткодателя.

Взяточничество можно разделить и по мотивам дачи взятки: из корыстных побуждений; с целью избавления от ответственности за совершенный проступок или преступление; с целью извлечения материальной выгоды; из ложно понятых государственных интересов (за выделение фондов).

Предметами взятки могут быть: деньги, ценные вещи и предметы, иные материальные блага (предоставление квартиры, посещение каких-либо заведений бесплатно и т.д.). Наиболее часто предметом взятки являются деньги в виде наличных, вкладов в банках (именных и представительских), переводы якобы на депонент.

Дача-получение взятки может быть открытой, завуалированной и скрытой. При открытой форме взяточничества взятка передается должностному лицу непосредственно. Нередко взяточники прибегают к такому завуалированному способу дачи-получения взятки, как проигрыш в карты, в бильярд, в пари и т.д., причем взяткодатель умышленно проигрывает, маскируя проигрышем «правомерность» получения должностным лицом вознаграждения. Скрытая взятка может быть под видом «подарка», угощения должностного лица, преподнесения ему магарычей, это также является одним из видов закрытой взятки.

Завуалированная взятка может прикрываться внешне легальной формой продажи или обмена вещей. Скрытая взятка может быть дана путем выполнения в интересах лица, получающего взят-

ку, безвозмездно или за явно низкую плату каких-либо работ сельскохозяйственного назначения.

С целью избежания личного контакта при даче, получении взятки и тем самым, замаскировывая взятки, иногда преступники прибегают к пересылке денег по почте. Преступники используют и такой способ дачи-получения – взяткодатель вносит деньги на имеющийся в Сбербанке счет взяткополучателя, а затем сберкнижку передают владельцу. Нередко взяткополучатель или родные ему лица оформляются фиктивно на работу, и им выплачивается заработная плата.

Завуалированной взяткой является передача денег по фиктивному соглашению, причем трудовое соглашение может составляться не только на имя взяткодателя, но и на другое лицо. При этом возможно, что часть работ действительно была выполнена.

Новый этап мздоимства начался с переходом к рынку. Взяточничество в любой сфере административной деятельности доведено до автоматизма. Таксы сейчас устанавливаются повсеместно: за выделение земли, за предоставление вагона, за освобождение от службы в армии, за обналичивание денег, предоставление кредита и т.д.

Для взяткополучателей характерен достаточно высокий уровень образования, так, свыше 72 % из них имеют высшее образование. Более 80 % осужденных за взяточничество старше 30 лет, в большинстве это зрелые люди, имеющие достаточный жизненный опыт.

При расследовании взяточничества подлежат установлению следующие обстоятельства:

- имел ли место факт дачи-получения взятки;
- каков предмет взятки; если в качестве взятки переданы ценные вещи или она имела форму услуги, то какова стоимость вещей или услуги в денежном выражении;
- кто является взяткодателем, взяткополучателем, посредником; каковы обстоятельства преступления (время, место, способ передачи взятки);
- были ли выполнены в интересах взяткодателя соответствующие действия, носили ли они законный характер;

- нет ли в действиях взяточников признаков других преступлений, если да, то каких именно;
- нет ли в действиях преступников квалифицирующих признаков;
- нет ли в действиях взяткодателя обстоятельств, освобождающих его от уголовной ответственности (имевшего место в отношении его вымогательства взятки либо его добровольного заявления о случившемся);
- какие обстоятельства способствовали взяточничеству.

21.2. Типичные следственные ситуации и организация расследования взяточничества на первоначальном этапе

Раскрытие взяточничества – дело чрезвычайно сложное. В значительной мере это объясняется особенностями состава данного преступления, объективно затрудняющими его выявление, раскрытие и расследование. Сюда входят: обоюдная заинтересованность субъектов сделки в сохранении тайны обстоятельств ее совершения, исключение либо максимальное ограничение возможных свидетелей-очевидцев, тщательная маскировка и сокрытие материальных следов преступления. По этой причине существенно ограничиваются возможности обнаружения признаков взяточничества, а также доказывания вины совершивших его лиц.

Исходя из этого, для успешного расследования и раскрытия данного преступления необходимо направить усилия следователей и сотрудников оперативных служб на получение и закрепление:

- доказательств, направленных на установление факта передачи взяткодателем и получения взяткополучателем предмета взятки (денег, материальных ценностей, иных имущественных благ);
- доказательств, устанавливающих обусловленность взятки выполнением взяткополучателем определенного действия или бездействия в интересах взяткодателя с использованием своего служебного положения.

При этом рекомендуется учитывать следующее: доказывание факта передачи (получения) предмета взятки является цент-

ральным моментом расследования взяточничества. Это, прежде всего, объясняется самой конструкцией состава преступления, которая носит усеченный характер: для признания этого преступления оконченным не обязательно осуществление взяткополучателем действия (или бездействия) в интересах дающего, но обязателен факт передачи ценностей или таковая попытка. Доказывание (или опровержение) последнего обстоятельства представляет собой подавляющую часть работы по уголовному делу. Исследование обвинительных заключений и приговоров показало, что этому элементу состава преступления посвящено от 68 % до 92 % объема текста мотивировочной части документа.

Как показывает практика, наиболее частыми поводами к возбуждению дел о даче и получении взяток являются:

- явка с повинной взяткодателя;
- непосредственное обнаружение признаков преступления органом дознания, следователем или прокурором;
- заявления и письма граждан;
- сообщения администрации предприятий, учреждений и организаций, в том числе частных;
- материалы статей, заметок и писем, опубликованных в печати.

Между тем взяточничество – такое преступление, раскрытие которого не терпит отлагательства из-за опасности невозможной утраты доказательств, и поэтому с возбуждением уголовного дела медлить нельзя.

Обычно по делам о взяточничестве в начале расследования выдвигают ряд общих версий:

- взяточничество действительно имело место при тех обстоятельствах, которые изложены в материалах, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела;
- взятка не была дана, а сведения о взяточничестве – результат оговора;
- должностное лицо действительно выполнило в интересах другого лица определенные служебные действия, но не за взятку, а по каким-либо другим причинам. Возможно, в действиях должностного лица имеется состав другого преступления (превышение власти, халатность), но не взяточничество.

На первоначальном этапе расследования обычно возникают три типичные ситуации:

1. Имеется заявление взяточдателя, и он готов содействовать в изобличении взяточполучателя, которому об этом неизвестно.

2. Взяточдатель и взяточполучатель действуют в сговоре (информация о преступлении поступила из оперативных источников), взяточникам об этом неизвестно.

3. Информация о фактах взяточничества поступила из официальных источников. Взяточникам известно, что их действиями интересуются правоохранительные органы.

При явке с повинной взяточдателя, если он приводит конкретные факты совершения взяточничества и изъявляет готовность помочь в изобличении взяточполучателя (первая, типичная ситуация), обычно нет необходимости в проведении предварительной проверки. Как правило, в указанной ситуации сразу возбуждают уголовное дело. Круг и последовательность следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования, выглядит примерно так:

- допрос взяточдателя;
- задержание взяточполучателя с поличным (перед этим, если есть такая возможность, проводят осмотр предполагаемого предмета взятки, а после задержания – личный обыск взяточполучателя, иногда его освидетельствование);
- допрос взяточполучателя;
- обыск по местам жительства и работы взяточполучателя; наложение ареста на имущество;
- выемка и осмотр документов;
- допросы свидетелей;
- проведение очных ставок.

Кроме того, следователь дает отдельные поручения органам дознания о проведении необходимых оперативно-розыскных мероприятий.

В большинстве случаев работе следователя предшествует оперативная работа по выявлению и разоблачению взяточников. Она также имеет свою специфику. Работники отделов по борьбе с экономической преступностью сами, или во взаимодействии со

следователем, ведут разработку взяточников. В зависимости от степени достоверности и характера имеющихся сигналов о взяточничестве, которые могут быть использованы для изобличения преступников, руководитель ОЭБ и ПК принимает одно из следующих решений:

- немедленно возбудить уголовное дело на основании первичных материалов, в случаях, не терпящих отлагательств;
- провести предварительную проверку поступивших данных и, при наличии в них поводов и оснований, передать материалы в следственные подразделения для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
- организовывать оперативную разработку лиц, в отношении которых имеется повышенный интерес.

Затем разработанные, задокументированные материалы передаются следователю, который и ставит заключительный вердикт на предварительном следствии.

Правоприменительная практика показывает, что, как правило, к оперативной разработке взяточников прибегают тогда, когда преступники действуют замаскированными способами, имеют соучастников и посредников, и когда с помощью одних лишь гласных средств и методов выявить преступные действия взяточников крайне затруднительно или невозможно.

При второй типичной ситуации, когда необходимо изобличить одновременно и взяточполучателя, и взяточдателя, которым не известно о начавшемся расследовании, на первоначальном этапе обычно осуществляют:

- задержание обоих взяточников с поличным; их личные обыски;
- обыски по местам их жительства и работы; наложение ареста на имущество;
- допросы подозреваемых;
- выемку и осмотр служебных документов;
- допросы свидетелей.

Все эти следственные действия следователь проводит в тесном взаимодействии с аппаратами дознания, которым он дает отдельные поручения.

Наиболее сложной для расследования является третья типичная ситуация, когда взяточники знают о возбуждении против них уголовного дела. В таких случаях обычно проводят:

- допросы свидетелей;
- выемку и осмотр документов;
- допросы подозреваемых;
- при наличии достаточных оснований – обыски подозреваемых. Одновременно активно осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

21.3. Тактика отдельных следственных действий

Задержание с поличным. Задержание участника взяточничества с поличным возможно в тех случаях, когда органам следствия известно о предстоящей передаче взятки (что и обуславливает возникновение соответствующей ситуации). Оно производится оперативными работниками милиции по заданию следователя.

При задержании надо вначале предложить задержанному добровольно выдать предмет взятки, а если он отказывается это сделать, произвести личный обыск и обыск того помещения, где вручалась взятка.

Получив в качестве взятки деньги или ценные, но небольшие по размеру вещи, преступники часто прячут их на своем рабочем месте, в одежде, а иногда и в обуви. Факт передачи взятки может быть зафиксирован с помощью видеозаписи или фотосъемки. Это обязательно делается в присутствии понятых. Предметы взятки в протоколе должны быть подробно описаны с указанием их индивидуальных примет. После задержания и обыска задержанного необходимо сразу же опросить его по результатам этих действий.

Допрос свидетелей. Свидетелями по делам о взяточничестве могут быть лица, по заявлению которых возбуждено уголовное дело, очевидцы дачи-получения взятки, сослуживцы взяткодателя, взяткополучателя и посредника, их соседи, родственники и др. Важной особенностью расследования этих дел является то, что часто свидетелями выступают граждане, находящиеся в близ-

ких отношениях с преступниками. Поэтому, заинтересованные в исходе дела, они могут скрывать правду. Не исключено, что они находятся в неприязненных отношениях с должностным лицом и оговаривают его. Поэтому к допросу каждого свидетеля надо тщательно готовиться. Перед вызовом на допрос необходимо изучить личность свидетеля. Для этого можно использовать помощь оперативных работников полиции. При планировании допросов важно определить их очередность, форму вызова, место допроса и тактические приемы. Нужно принять меры, чтобы не допустить влияния преступников на свидетелей.

При допросе заявителя следует выяснить: откуда ему известно о передаче взятки должностному лицу; присутствовал ли он при этом; в каком месте передавалась взятка; где в этот момент находился сам свидетель; о чем говорили взяткодатель и взяткополучатель; за что передавалась взятка; какие предметы, вещи, ценности были переданы взяткополучателю, их индивидуальные признаки; сможет ли заявитель опознать предмет взятки и лиц, участвовавших в преступлении; в каких отношениях находится заявитель с должностным лицом, принявшим взятку, и взяткодателем; не оговаривает ли он должностное лицо. Необходимо разъяснить ему ответственность, предусмотренную УК РФ.

Круг вопросов, подлежащих выяснению у других свидетелей, предопределяется предметом доказывания и конкретными обстоятельствами дела. Надо выяснить у свидетелей, какие следы действий (бездействия) в интересах взяткодателя и в каких документах можно обнаружить, что свидетелю известно об образе жизни участников преступления, их связях, местонахождении нажитого преступным путем имущества.

Осмотр документов. Важным доказательством по делам о взяточничестве являются следующие документы: положения, приказы, инструкции, уставы и другие акты, регламентирующие порядок деятельности и полномочия должностных лиц, а также все документы, в которых отражаются выполненные должностным лицом действия (или бездействие) в интересах взяткодателя. Поэтому документы должны быть своевременно изъяты и осмотрены. Чтобы не допустить уничтожения документов или

внесения в них исправлений заинтересованными лицами, осмотр их следует производить неожиданно для подозреваемого.

Осмотром документов можно установить: порядок оформления той или иной операции; законность выполнения должностным лицом служебного действия ли воздержания от него в интересах взяткодателя; правильность и очередность прохождения документа по канцелярии, отделам, инстанциям (для этого особенно важно обращать внимание на даты, регистрационные номера, штампы, отметки должностных лиц; если будет обнаружено отсутствие необходимых регистрационных отметок, подписей, это будет свидетельствовать о необычном прохождении документа) и т.п.

С целью выявления подложных документов при осмотре следует обращать внимание на соблюдение установленной формы документа, наличие всех реквизитов, содержание документа, признаки, которые могут свидетельствовать о возможных подделках. Иногда подложный документ выглядит как настоящий. Для обнаружения подлога надо проанализировать документ и сопоставить его с другими документами, отражающими аналогичные факты, сравнить почерки исполнителей, машинописные шрифты, печати, штампы. Если сравниваются документы, которые должны исполняться собственноручно, например, заявление, автобиография, экзаменационная работа, следует обратить внимание, одним ли почерком они выполнены, нет ли на документах каких-либо исправлений, особых меток, по которым взяткополучатель узнает документ, поступивший от взяткодателя. Если имеется возможность осмотреть и изъять черновые варианты документов, то это надо обязательно сделать. При осмотре сомнительных документов применяются средства криминалистической техники: лупа, микроскоп, ультрафиолетовые осветители, инфракрасные преобразователи. Документы, поступившие из других учреждений, также следует проверить на подлинность. Документы, которые вызывают сомнение, должны быть проверены ревизионными и экспертными методами и путем допросов свидетелей.

Допрос подозреваемых и обвиняемых. Взяткополучатели, взяткодатели и посредники в большинстве случаев на первоначальном этапе расследования отрицают свое участие в преступ-

лении. Поэтому допросы участников взяточничества должны быть тщательно подготовлены. В подготовку вопросов входит изучение личности допрашиваемого, его связей, определение перечня вопросов и последовательности их выяснения, тактических приемов допроса. Необходимо принять меры к недопущению сговора с лицами, на которых может сослаться допрашиваемый в подтверждение своих показаний. Место допроса участников взяточничества и способы вызова их на допрос определяются в зависимости от конкретных обстоятельств дела. Если допрашиваемый дает показания, не соответствующие имеющимся данным, не следует сразу устранять противоречия, а надо подробно зафиксировать показания в протоколе. Ложные показания можно опровергнуть грамотно поставленными вопросами и предъявлением доказательств. При определении очередности допросов следует учитывать, что легче получить правдивые показания от взяткодателя, поэтому его целесообразно допрашивать обычно раньше взяткополучателя. Взяткодателю надо разъяснить значение добровольного заявления о даче им взятки.

Круг вопросов, подлежащих выяснению у взяткодателя, взяткополучателя и посредника, определяется предметом доказывания, о чем сказано выше. В ряде случаев правдивые показания легче получить постановкой вопросов не прямо по факту дачи-получения взятки, а косвенно, в связи с выяснением вопросов, относящихся к материально-ответственному положению участников преступления, приобретению ценных вещей, внесению вкладов в сберегательные кассы, порядку оформления документов и т.д.

Если подозреваемых взяткополучателей несколько, целесообразно производить параллельный допрос, т.е. допрашивать их одновременно несколькими следователями по единому плану. О ходе и полученных результатах допросов следователи должны информировать друг друга. Таким путем данные, полученные при допросе одного лица, можно использовать тотчас же при допросе других лиц. Признание подозреваемых должно быть немедленно использовано для выявления всей преступной деятельности, для установления иных взяткодателей, выяснения их внешности (если неизвестны фамилии). Если участник взяточничества признает

факт дачи-получения взятки, рекомендуется зафиксировать его показания с максимальной степенью детализации обстоятельств, относящихся к событию преступления. При допросе взяткодателя следует иметь в виду, что они иногда с целью последующего разоблачения взяткополучателя метят предмет взятки или записывают его индивидуальные признаки в свою записную книжку. Если будет установлено, что такой факт имел место, он поможет разоблачить взяткополучателя. При допросе участников взяточничества целесообразно использовать звукозапись. Воспроизведение магнитной записи в суде позволит объективно оценить показания допрошенного на предварительном следствии лица.

В необходимых случаях между участниками преступления, а также свидетелями могут быть произведены очные ставки. Решая вопрос об очной ставке, надо учитывать, что взятчники иногда сами настаивают на ее проведении с определенным лицом, имея при этом цель использовать ее для сговора. Поэтому при проведении очной ставки следователь должен принять меры к недопущению сговора.

Для проверки показаний участников взяточничества, а также свидетелей могут проводиться следственные эксперименты, предъявление для опознания.

Одним из важнейших средств для получения доказательств по делам о взяточничестве является обыск.

Цель обыска – обнаружение и изъятие предметов взятки, ценностей, подлежащих возможной конфискации, переписки, документов, различных записей, фотоснимков, которые могут свидетельствовать о связях взяткополучателя с взяткодателями или посредниками. Иногда во время обыска можно обнаружить и следы пальцев рук, указывающие на факт пребывания взяткодателя (или посредника при даче взятки) в квартире взяткополучателя. Опечатки пальцев рук этих лиц следует искать и на предмете взятки.

Обыск производится личный, на квартире, даче, в гараже, по месту работы предполагаемых взятчников и т.п. Успех обыска во многом зависит от тактики его подготовки и проведения. Основными тактическими требованиями обыска по этим делам являются: внезапность, одновременность его проведения у всех

участников преступления, правильная подготовка и расстановка сил, применение технических средств для обнаружения тайников, правильный подбор понятых. Важно при обыске обращать особое внимание на предметы, которые могли быть получены в качестве взятки. На это указывают, например, такие обстоятельства: предметы не типичны для обыскиваемого лица и не требуются для проживающих с ним лиц, большое количество однородных предметов. Необходимо также найти упаковку, в которой был предмет взятки. Осмотром и криминалистическим исследованием можно установить ее родовые признаки, а также принадлежность определенному лицу.

Иногда взятчники для тайников используют книги, вырезая в них пустоты, которые заполняются денежными купюрами и сберегательными книжками. Такие книги применяются и взяткодателями для передачи взятки, чтобы не вызывать подозрения у посторонних лиц. В записных книжках с адресами, номерами телефонов, датами можно обнаружить зашифрованные сведения о том, от кого, когда и в какой сумме получена взятка. Анализ таких сокращенных записей помогает установить их действительный смысл.

В процессе подготовки к обыску следует выяснить, нет ли у взятчников родственников и знакомых, у которых могут храниться предметы взятки или ценности, нажитые преступным путем. Иногда взяткополучатели оформляют принадлежащие им дачи, автомашины и т.п. на имя своих родственников. При наличии оснований проводятся обыски и у этих лиц. Если по обстоятельствам дела требуется производство обыска у нескольких лиц, то обыски необходимо проводить одновременно. Для этого создаются оперативные группы, которые работают под руководством следователя. По окончании обыска надо сразу же наложить арест на имущество и вклады подозреваемого (обвиняемого) в государственных и коммерческих банках. Если обыск оказался безрезультатным, а по обстоятельствам дела есть основания полагать, что у подозреваемого должны быть спрятанные ценности, надо проанализировать тактику производства обыска с целью уяснения, не было ли допущено каких-либо ошибок. При наличии оснований следует произвести повторный обыск.

Экспертизы. По делам о взяточничестве назначаются экспертизы: криминалистические, судебно-бухгалтерские, судебно-товароведческие, судебно-экономические и др.

Из криминалистических экспертиз наиболее часто встречаются: почерковедческая, техническая экспертиза документов, трасологическая, экспертиза целого по частям, экспертиза фотоснимков, физико-химическая. Объектами почерковедческой экспертизы могут быть изъятые у подозреваемых документы, письма, записные книжки, дневники, надписи, сохранившиеся на предметах взятки. Экспертным исследованием почерка можно решить вопросы об исполнителе текста, подписи. При назначении экспертизы почерка особое внимание уделяется получению образцов для сравнительного исследования, в связи с чем желательна предварительная консультация у специалистов.

Исследование машинописных текстов можно получить ответы на вопросы о системе и конкретном экземпляре пишущей машины, на которой выполнен документ, а в некоторых случаях, исходя из профессиональных навыков пишущего, и о лице, которым отпечатан текст.

Техническое исследование документов производится в случаях, когда необходимо восстановить уничтоженные записи в документах, решить вопросы о способе и давности изготовления документа, о внесенных после его изготовления изменениях, использованных для этого веществах, красителях и др. Объектами технического исследования могут быть обрывки квитанций, записки, обертка предмета взятки.

Трасологическая экспертиза назначается для выявления и исследования невидимых следов рук на документах и предметах, побывавших у взяткодателя и посредника, и идентификации личности по следам, установления целого по частям, решения вопросов о механизме и средствах разделения объектов на части и т.д.

Физико-химическим исследованием могут быть обнаружены микрочастицы вещества, перенесенного с предмета взятки на одежду или вещи взяткополучателя.

Судебно-оценочной экспертизой решаются вопросы, связанные с определением стоимости предмета взятки, места его из-

готовления. Судебно-бухгалтерская и судебно-экономическая экспертизы назначаются для решения вопросов, относящихся к действию (бездействию) должностного лица, установления возможных злоупотреблений.

ЛЕКЦИЯ 22. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ

22.1. Характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, содержатся в главе 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности». К таковым относятся: незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка НС, ПВ или их аналогов (ст. 228 УК РФ); незаконные производство, сбыт или пересылка НС, ПВ или их аналогов (ст. 228-1 УК РФ); нарушение правил оборота НС или ПВ (ст. 228-2 УК РФ); хищение либо вымогательство НС или ПВ (ст. 229 УК РФ); склонение к потреблению НС или ПВ (ст. 230 УК РФ); незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ); организация либо содержание притонов для потребления НС или ПВ (ст. 232 УК РФ); незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение НС или ПВ (ст. 233 УК РФ). К рассматриваемым преступлениям также относится контрабанда, т.е. перемещение через таможенную границу Российской Федерации, НС, ПВ, их аналогов, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления НС и ПВ, предусмотренная ст. 188 УК РФ, содержащейся в главе 22 УК РФ «Преступления в сфере экономической деятельности».

Оборот НС и ПВ в Российской Федерации регламентируется Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ.

Данный закон определяет понятия НС, ПВ и их аналогов, действий, с ними производимых, устанавливает государственную монополию на культивирование наркотикосодержащих растений, разработку, переработку, распределение, ввоз и вывоз, уничтожение НС и ПВ и т.д.

Кроме того, оборот названных веществ регламентирован также постановлениями Правительства РФ, устанавливающими порядок оборота НС и ПВ в стране, утверждающими списки веществ, отнесенных к запрещенным, размеры таковых, необходимые для уголовно-правовой квалификации действий с ними.

Основные вопросы квалификации преступлений, предусмотренных рассматриваемыми статьями, разрешаются в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июля 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».

22.2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или их аналогов

В содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом НС и ПВ, входят следующие элементы:

1. Предмет преступного посягательства.
2. Способ совершения преступления: способы контрабанды НС, перевозки, сокрытия (хранения), изготовления, хищения, сбыта, легализации наркодоходов.
3. Типичные следы незаконного оборота незаконного оборота НС.
4. Личность преступника (ов), состав, структура, функционирование группы.

Предмет преступления. Предметом рассматриваемых видов преступлений являются наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги.

Наркотическими средствами являются вещества природного или синтетического происхождения, оказывающие специфическое (стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное) воздействие на центральную нервную систему, вызывающие чувство эйфории, способные вызывать физическую и психическую зависимость, причиняющие существенный вред психическому и физическому здоровью и включенные Постоянным комитетом по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения и социального развития РФ в Список наркотических средств.

Под психотропными следует понимать вещества природного или синтетического происхождения, оказывающие специфическое (стимулирующее или депрессивное) воздействие на центральную нервную систему, способные вызывать физическую и психическую зависимость, и включенные Постоянным комитетом по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения и социального развития РФ в Перечень наркотических средств и психотропных веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Под аналогами НС и ПВ подразумеваются запрещенные для оборота в РФ вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами НС и ПВ, психоактивное действие которых они производят.

Перечень НС и ПВ утверждается Правительством РФ по представлению Министерства здравоохранения и социального развития и МВД России и подлежит официальному опубликованию в соответствии с российским законодательством.

Классифицировать НС и ПВ можно по различным основаниям:

1. По природе происхождения:
 - естественного (обычно растительного) происхождения (из конопли: марихуана, гашиш (анаша), гашишное масло; из мака:

опий, маковая соломка, экстракционный опий, морфин, кодеин, героин; из кустарника-хвойника эфедры: эфедрин, первитин; из куста кокаина: кокаиновая паста, кокаин, крэк; из вечнозеленого кустарника или небольшого дерева *Catha edulis* Forsk: кат; из кактуса пейотль: мескалин. из грибов *psilocybe*: псилоцибин);

– полусинтетические препараты (растительное сырье + технологический процесс по его доработке): (ацетилированный опий, героин (диацетилморфин), ЛСД, эфедрон);

– синтетические (искусственно созданные) препараты (фенамин, метадон, фентанил, МБДБ, МДА, МДЕ, ДОБ, МДМА).

2. По способу создания:

– кустарного изготовления: (жидкий гашиш, прессованный гашиш, гашишное масло, отвары (настои) соломы мака, кокаин, крэк и др.);

– промышленного изготовления (омнопон, морфин, кодеин, этилморфин и др.).

3. По сфере использования:

– препараты, разрешенные в медицине (морфин, промедол и др.);

– средства, запрещенные в медицине (героин, ЛСД).

4. По воздействию на организм:

– анальгетики – ослабляющие боль без нарушения сознания (промедол, 3-метилфентанил);

– депрессанты – успокаивающие нервную систему, тормозящие рефлекторные функции (метаквалон);

– стимуляторы – активизирующие нервную систему (фенциклидин, амфетамины);

– галлюциногены – изменяющие настроение, дающие зрительные, слуховые галлюцинации (псилоцибин, ЛСД).

Предметом преступлений рассматриваемой категории, кроме самих НС и ПВ, являются также наркотикосодержащие растения, запрещенные к возделыванию (некоторые сорта конопли, опийный мак и др.).

Способ совершения преступления. В криминалистической характеристике незаконного оборота НС и ПВ способ и обстановка совершения преступления занимают центральное место в

системе ее структурных элементов. Установление способа совершения рассматриваемых преступлений является ключом к выявлению доказательств, характерных именно для данного способа. Кроме того, способ определенным образом взаимосвязан с признаками, относящимися к другим элементам криминалистической характеристики.

Можно выделить следующие криминалистически значимые способы совершения рассматриваемых преступлений.

1. Незаконное приобретение, т.е. получение НС и ПВ любым способом, в том числе покупку, получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих наркотикосодержащих растений или их частей, сбор остатков находящихся на неохраемых полях посевов указанных растений после завершения их уборки.

2. Незаконное хранение, т.е. владение данными веществами (содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах). Хранение НС, ПВ или их аналогов осуществляется, как правило, по месту жительства (в квартире, частном доме), в автотранспорте, при себе. При этом в большинстве случаев для сокрытия факта хранения организуются различного рода тайники. Тайники могут быть оборудованы под обивкой в различных местах мягкой мебели, подоконниках, оконных рамах, занавесках, стенах, за картинами, под обоями, плинтусами, за наличниками дверей, в посуде с пищевыми продуктами (крупы, сметана, варенье и т.п.), в цветочных горшках. В автомашине НС, ПВ могут храниться в аэробе, багажнике, в бензобаке, под сиденьями, в сиденьях, под обивкой салона, под солнцезащитным козырьком и т.п. На приусадебных, дачных участках тайники могут быть оборудованы в земле, поленнице дров, колодце, сараях и т.п. В одежде тайники могут находиться под подкладкой, в воротнике, под нашивками и т.п., в обуви – под стельками, в каблуках, в подошве. Предметы, имеющиеся при себе (сумки, кейсы, косметички, фотоаппараты, трости с полостью и т.п.), также могут явиться местами хранения НС и ПВ.

3. Незаконная перевозка, т.е. действия лица, которое перемещает без цели сбыта НС, ПВ или их аналоги из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта (железнодорожного, автомобильного, воздушного, речного и морского), или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства. При этом в большинстве случаев запрещенные вещества прячут либо в тайники, либо маскируют под видом других предметов.

4. Незаконное изготовление, т.е. умышленные действия, в результате которых из наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и иных веществ получено одно или несколько готовых к использованию и потреблению НС, ПВ или их аналогов. Способ изготовления НС, ПВ и их аналогов зависит от вида данных веществ. Так, например, технология изготовления НС растительного происхождения предусматривает минимальную обработку сырья (например, высушивание и измельчение листьев конопли). Создание полусинтетических НС предусматривает уже более сложный технологический цикл (например, синтез героина заключается в выделении опия-сырца из опийного мака, синтезировании из него морфина и последующую обработку такового до получения героина – диацетилморфина). Синтетические НС, ПВ и их аналоги изготавливаются в результате реакций химических веществ между собой. Подготовка к изготовлению названных веществ заключается в подыскании растительного сырья, прекурсоров, различных вспомогательных химических веществ; определении места изготовления (квартира, частный дом, сарай, различные производственные помещения, лаборатории и др.); подборе технических средств, используемых в технологическом процессе (посуда, мясорубки, кофемолки, газовые горелки, газовые либо электрические плиты и др.). Таким образом, изготовление НС и ПВ может быть как лабораторным (синтетические НС, ПВ), так и кустарным (марихуана, ацетилованный опий).

5. Незаконная переработка, т.е. действия по рафинированию (очистке от посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств или пси-

хотропных веществ, либо повышению в такой смеси (препарате) концентрации наркотического средства или психотропного вещества, а также смешиванию с другими фармакологическими активными веществами с целью повышения их активности или усиления действия на организм. Отличие переработки от изготовления состоит в том, что при изготовлении НС создается заново из компонентов, наркотическими не являющихся; при переработке используются уже готовые НС и ПВ.

6. Незаконное производство предусматривает серийное получение НС, ПВ и их аналогов, то есть налицо должно быть регулярное изготовление данных веществ. Признаком того, что имеет место не просто изготовление, а именно производство НС и ПВ, следует считать мощность лаборатории, которая определяется по следующим факторам: вид наркотика и методика его синтеза; квалификация и количество изготовителей; чистота и объемы производимого наркотика; «оригинальность» упаковки (удобство и безопасность при транспортировке, эстетические качества, прежде всего, привлекательность при сбыте); своевременность обеспечения и количественный состав используемых химических веществ; современность и надежность оборудования, предназначенного для проведения химических реакций; продолжительность функционирования и затраты воды, электроэнергии (например, для работы вентиляционной системы).

7. Незаконная пересылка – действия лица, направленные на перемещение НС, ПВ или их аналогов адресату, когда такие действия осуществляются без непосредственного участия отправителя. Пересылка может осуществляться в посылках, конвертах (например, в виде пропитанных НС марок), багаже с использованием средств почтовой связи, воздушного или другого вида транспорта, а также с намерением при отсутствии осведомленности последнего о реально перемещаемом объекте или его сговора с отправителем.

8. Незаконный сбыт. Сбыт НС, ПВ и их аналогов – «это любые способы их распространения (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы, введение инъекций другому лицу и т.п.)». Наиболее часто сбыт осуществляется в форме продажи. Выделяются следующие способы сбыта:

Сбытчик и приобретатель НС о месте продажи могут договариваться по телефону. В данном случае дальнейшие их действия по товарообмену могут протекать по-разному:

- в обговоренном месте сбыта приобретатель наркотиков передает продавцу нужную сумму денег, а тот, в свою очередь, передает ему наркотик;

- в обговоренном месте встречи приобретатель передает посреднику деньги и сообщает, какое количество наркотиков ему необходимо получить, во сколько и куда их доставить. Посредник после этого звонит по телефону продавцу и сообщает, какое количество наркотиков затребовано. Продавец в определенное время по указанному адресу доставляет (как правило, опять через посредника) необходимое количество наркотических средств.

В обговоренном месте встречи приобретатель наркотических средств передает посреднику деньги за определенное количество наркотиков. Посредник сообщает по телефону, какое количество наркотиков необходимо приобретателю и тот приезжает вместе с необходимым количеством наркотиков в определенное место и передает их приобретателю.

В обговоренном месте приобретатель наркотических средств передает деньги продавцу, а тот сообщает ему место тайника, где наркотическое средство хранится, – дупло какого-либо дерева в парке, возле корней какого-либо дерева, в земле и в других местах. Иногда на встречу с приобретателем наркотиков продавцы приходят с собакой, в ошейнике которой прячут наркотики.

Кроме обозначенных, способами сбыта также могут являться следующие:

- сбытчик сообщает потребителям о поступлении партии наркотика, и те по одному приходят к нему домой, где покупают (меняют на краденые ювелирные украшения, аудио- и видеоаппаратуру и др.) порцию или сразу вводят себе, после чего уходят;

2. Содержатель притона оповещает потребителей о поступлении партии наркотика, и те в условленное время по одному приходят к нему домой, где за деньги приобретают и потребляют наркотик;

- один подыскивает покупателей (на дискотеке, в ночном клубе, ресторане, гостинице, кафе, рынке, в местах отдыха) и бе-

рет у них деньги, подходит ко второму (хранителю наркотика), берет в рот наркотик в полиэтиленовом пакетике, возвращается и сплевывает его клиенту в руки. Тем временем третий ведет наблюдение, чтобы предупредить об опасности. По сигналу о ней сбытчик проглатывает порцию;

- бесконтактный способ: сбытчик договаривается с клиентом, берет деньги и указывает условное место, где им оставлена порция наркотика (приклеена «жвачкой» к стене, подвешена к ветке дерева и др.);

- пересылка наркотика в конверте, в бандероли постоянным клиентам, предоплатой или оплатой «товара» при получении.

НС, ПВ и их аналоги для удобства сбыта фасуются по дозам – в полиэтиленовые пакетики, бумажные свертки, в сигареты и папиросы, ампулы из-под лекарственных средств; такими веществами могут пропитываться кусочки бумаги, почтовые марки. Сбываются запрещенные вещества в самых различных местах: на улицах, около аптек, кинотеатров, кафе, остановках общественного транспорта, на рынках, в парках, на вокзалах, в квартирах наркоманов, в притонах и др.

9. Хищение НС и ПВ может совершаться в различных формах (кража, грабёж, разбой). Данные средства могут похищаться из аптек, предприятий по производству НС и ПВ, научно-исследовательских учреждений, у лиц, правомерно владеющих такими веществами (например, онкологических больных).

Существуют следующие способы хищения НС, ПВ на фармацевтических предприятиях, аптечных складах и базах: обвешивание при отпуске сырья или полуфабрикатов НС со склада готовой продукции для аптечного склада, базы; неполное оприходование поступивших на склад полуфабрикатов; недовложение НС при расфасовке; изъятие части НС при их перевозке; списание НС на не проводившиеся повторные анализы (или завышение их фактического использования); фиктивное списание на бой ампул или истечение срока годности; использование отходов с завышенным содержанием НС.

Способы хищения НС в аптеках: недовложение НС в лекарства, изготавливаемые самими аптеками; замена НС другими

компонентами; составление фиктивных актов на списание «о бое» при транспортировке или истечение срока годности наркотиков; составление фиктивных документов на отпуск в другие медицинские учреждения; отпуск в меньших количествах, чем указано в рецептах врачей; составление фиктивных рецептов (на поддельных или похищенных бланках), на несуществующих больных или тех, кто уже получил лекарства; исправление количества вещества в рецептах на большее после его отпуска больным; использование поддельных рецептов.

Способы хищения НС в больницах: завышение в рецептурах и неполное оприходование по книге учета; выдача больным в меньших дозах, с меньшей частотой, чем предписано; завышение количеств и дозировки НС для инъекций больным и введение в меньшем количестве (сговор врач – медицинская сестра); списание по книге учета на больных, которым НС не назначены наркотикосодержащие лекарства; замена ампул с НС на ампулы с другими препаратами; систематическое невыполнение назначений врача медицинскими сестрами.

10. Незаконное культивирование – предусматривает возможность совершения двух самостоятельных действий – посева и выращивания. Предметом незаконного культивирования являются запрещенные к возделыванию наркотикосодержащие растения: опийный мак, индийская, южно-маньчжурская, южно-чуйская, южно-архонская и южно-краснодарская конопля, кокаиновый куст и др.

Под посевом следует понимать внесение семян или высадку рассады в почву с целью выращивания таких растений без надлежащего на то разрешения на любых земельных участках, в том числе на пустующих землях. Эти действия признаются преступлением независимо от величины засеянной площади и от последующего всхода либо произрастания растений. Выращивание – это уход (полив, прополка, внесение удобрений и т.п.) за посевами и всходами с целью доведения растений до стадии созревания, когда они пригодны для изготовления наркотических средств. Незаконное культивирование может осуществляться на приуса-

дебных участках граждан, придомовой территории, в полях среди других культур, теплицах, домовладениях, квартирах.

Особенности механизма слеодообразования.

Следы незаконного оборота НС и ПВ могут быть материальными и идеальными.

Материальные следы незаконного оборота НС и ПВ подразделяются на следующие:

1. Следы изготовления (выращивания) сырья и наркотиков.

К данной группе относятся остатки растительного сырья в местах его выращивания и хранения (стебли, цветы, пыль и т.п.), оборудование или предметы, используемые на различных стадиях технологического процесса; любые технологические материалы и отходы; готовые наркотические средства; компоненты процесса синтеза наркотических средств; устройства, приспособления и инструменты для сбора наркотикосодержащих растений; рецептура, специальная литература, черновые записи, адреса и телефоны перевозчиков, сбытчиков и др.

2. Следы транспортировки, хранения и сбыта наркотиков.

Следам второй группы – бумажная и иная упаковка, специальные контейнеры, тайники в ТС, в одежде перевозчиков, следы самих НС в швах, на сгибах, в карманах задержанных и другие микрообъекты, своеобразные «контейнеры», помещенные в тело перевозчика (в естественные отверстия, желудок) и др.

3. Следы потребления наркотиков – использованные шприцы, жгуты, следы инъекций, изменения в жизнедеятельности потребителя наркотических средств, в его поведении, следы НС в биологических жидкостях человека.

4. Следы хищения наркотиков.

К следам данной группы относятся, как правило, документы с интеллектуальным либо материальным подлогом, излишки, недостачи, недовложения и т.п.

Идеальными следами являются:

– мысленные образы в памяти свидетелей (очевидцев) изготовления, сбыта, перевозки, сокрытия, создания излишков и др., устанавливаемые их показаниями;

– следы в виде особенностей воздействия наркотиков на физическое и психическое состояние лиц.

Личность преступника. Существует следующая классификация лиц, причастных к преступлениям, связанным с незаконным оборотом НС и ПВ:

1. *Организаторы.* Преступные авторитеты, ранее судимые, цыганские «бароны», «полевые командиры», «люди бизнеса», располагающие большими денежными средствами. Сами в операциях по скупке и продаже не участвуют, а лишь финансируют эту деятельность и получают доходы, тщательно маскируя свою причастность к наркобизнесу.

2. *Оптовые сбытчики.* Скупают наркотики в крупных размерах у производителей и расхитителей и реализуют их перекупщикам. Вместе с организаторами составляют ядро преступных групп. Как правило, сами не потребляют наркотиков. Могут являться ранее судимыми, «авторитетами», местными жителями государств Средней Азии, Кавказа, Украины, Молдовы и других стран с нестабильной экономикой.

3. *Перекупщики.* Приобретают партии наркотиков у оптовых сбытчиков, фасуют и сбывают их розничным торговцам. Часть перекупщиков сами употребляют наркотики или являются наркоманами. Помимо торговли сельхозпродукцией, промышленными товарами («челноки»), выполнения функций водителей – «дальнобойщиков» перевозят сами или нанимают курьеров для транзита наркотиков в центральные области и города России, используя при этом разветвленную сеть землячеств, диаспор.

4. *Розничные сбытчики.* Непосредственно сбывают наркотики потребителям, а нередко занимаются содержанием притонов для их потребления. Часто сами употребляют. Более 50 % – многодетные цыганки (редко употребляют), которых нельзя арестовать, или их малолетние дети (не субъекты преступлений вообще). Не работают, имеют опыт потребления, изготовления и сбыта наркотических средств и обширные связи, распределяют роли между собой.

5. *Изготовители.* Непосредственно перерабатывают сырье или изготавливают готовые наркотические средства, рафинируют (очищают). Сельские жители, медицинские работники и др.

6. *Расхитители.* Ранее судимые, безработные, наркоманы (кражи, грабежи, разбои). Имеющие доступ к наркотическим средствам работники аптек, складов, медсестры, сельские жители в местах произрастания конопли, мака, эфедры. Нередко женщины среднего возраста, разведенные, подруги ранее судимых лиц.

7. *Перевозчики.* Транспортируют наркотические средства от мест их произрастания, изготовления или хранения к месту дальнейшей переработки, сбыта и потребления. Безработные, ранее судимые, родственники уехавших из стран «ближнего зарубежья», иностранцы, случайные знакомые, попутчики, водители-«дальнобойщики», проводники, «челноки» стран – членов СНГ, торговцы овощами и фруктами, студенты, родственники «богема» и др.

8. *Организаторы притонов.* Организуют притоны или систематически предоставляют помещения для потребления наркотических средств (или распоряжаются этими помещениями). Тесно связаны с потребителями и изготовителями наркотических средств, имеют отдельные квартиры, половина из них ранее судимы или стоят на учете в ОВД.

9. *Пособники.* Физически, технически и интеллектуально помогают в обеспечении незаконного оборота НС, хранят оптовые партии наркотиков, предназначенных для сбыта; лица, предоставляющие различного рода советы и консультации и иные средства для совершения преступлений, связанных с наркотическими средствами.

10. *Приобретатели и хранители с целью личного потребления.*

22.3. Организация первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом НС, ПВ или их аналогов

*Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.
Доследственная проверка.*

Очевидно, что для возбуждения уголовного дела, связанного с незаконным оборотом НС и ПВ, требуется проведение

предварительной проверки, именуемой доследственной. Содержанием ее являются анализ законности поводов и оснований к возбуждению уголовного дела, установление признаков преступлений, выяснение наличия обстоятельств, исключающих производство по делу.

В соответствии с уголовно-процессуальным законом (ст. 140 УПК РФ) поводом к доследственной проверке информации (материалов) о возможном преступлении, связанном с НС и ПВ, может стать: поступившее в правоохранительный орган письменное или устное заявление, сообщение граждан; явка с повинной; сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (материалы оперативно – розыскной деятельности органов дознания, рапорт работника милиции, протокол личного досмотра и т.д.).

Основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. С учетом специфики предмета преступления – НС и ПВ, их аналогов, основанием для возбуждения уголовного дела является факт установления принадлежности изъятых веществ к запрещенным, для чего проводится предварительное их исследование специалистом.

Примерный перечень документов, предоставляемых в орган расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела о незаконном хранении НС, ПВ и их аналогов, выглядит следующим образом: рапорт об обнаружении признаков преступления; рапорт сотрудника ОВД, заявления или сообщения граждан и другие документы, послужившие основанием для доставления лица в дежурную часть или непосредственно в лечебно-профилактическое учреждение; объяснения участников задержания и очевидцев; объяснения задержанного лица; протокол об административном нарушении; протокол личного досмотра задержанного; акт медицинского освидетельствования; справка из наркологического диспансера о нахождении лица на учете по поводу потребления наркотиков; справка специалиста об отнесении изъятых веществ к НС, ПВ или их аналогам.

После проведения такого оперативно-розыскного мероприятия, как проверочная закупка, в орган расследования предостав-

ляются следующие документы: рапорт об обнаружении признаков преступления; постановление о предоставлении результатов ОРД; постановление о рассекречивании материалов ОРД; постановление о проведении ОРМ «Проверочная закупка»; протокол осмотра технических средств видео- и звукозаписи; протокол осмотра, пометки денежных купюр; протокол личного досмотра закупщика; протокол вручения закупщику денежных купюр; протокол вручения закупщику технических средств видео- и звукозаписи; протокол добровольной выдачи закупщиком приобретенных веществ; протокол выдачи технических средств видео- и звукозаписи; протокол личного досмотра закупщика; справка специалиста о том, что выданные закупщиком вещества относятся к запрещенным; протокол осмотра места происшествия; протокол личного досмотра сбытчика; при обнаружении при личном досмотре сбытчика подозрительных веществ – справка специалиста о том, что таковые относятся к запрещенным; объяснения задержанного, понятых, статистов, закупщика, оперативных работников; акт проверочной закупки.

Кроме того, в зависимости от конкретной ситуации в число названных документов могут быть включены акты документальной ревизии, материалы иных оперативно-розыскных мероприятий и др.

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования. Версии и планирование.

Организация расследования во многом зависит от следственных ситуаций, складывающихся к моменту возбуждения уголовного дела, на первоначальном и последующем этапах расследования.

При расследовании преступлений рассматриваемой категории на первоначальном этапе расследования выделяются следующие типичные следственные ситуации:

Лицо задержано в момент сбыта, приобретения, хранения, изготовления, перевозки, пересылки наркотиков.

В этой ситуации подлежат выдвижению и проверке следующие версии:

– лицо – наркоман и купил, изготовил, похитил, получил нс от кого-либо для потребления (или перепродажи в розницу);

– лицо – не наркоман и купил, изготовил, похитил, получил НС от кого-либо для продажи в розницу;

– лицо – наркоман (не наркоман) и купил, изготовил, похитил, получил НС от кого-либо для оптовой продажи;

– лицо – наркоман (не наркоман) совершал действия в одиночку;

– лицо – наркоман (не наркоман) член группировки по сбыту, изготовлению, перекупке НС, ему известен состав и организатор;

– лицо – не член группировки, а хранил, перевозил, пересылал НС по просьбе других лиц.

первоначальные следственные действия в таком случае должны быть спланированы следующие:

1. При возбуждении уголовного дела по признакам ст. 228 УК РФ (незаконное хранение, перевозка и др. НС и ПВ): в необходимых случаях осмотр места происшествия; задержание лица в качестве подозреваемого в порядке ст. 91 УПК России; освидетельствование подозреваемого; отобрание образцов для сравнительного исследования; допрос подозреваемого; производство обыска по месту жительства, работы и др.; осмотр вещественных доказательств; допросы в качестве свидетелей работников милиции, задержавших лицо, понятых, очевидцев; очные ставки между подозреваемым и задержавшими его лицами, понятыми; назначение экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ и иных необходимых видов экспертиз; вынесение поручений органу дознания о производстве оперативно-розыскных мероприятий.

2. При возбуждении уголовного дела по признакам ст. 228-1 УК РФ (по факту незаконного сбыта НС и ПВ): задержать лицо по подозрению в совершении преступления и допросить его (или избрать в отношении него меру пресечения); провести изъятие образцов для сравнительного исследования (смывы с рук подозреваемого); допросить в качестве свидетелей понятых, участвовавших при проведении проверочной закупки и изъятии наркотика, денег и иных предметов; допросить в качестве свидетеля закупащика; в случае необходимости провести опознание подозреваемого закупащиком; провести очную ставку между закупащиком и

подозреваемым; провести обыск по месту жительства подозреваемого; вынести постановление о назначении экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ; направить требование в информационный центр и адресное бюро.

Кроме того, в зависимости от ситуации, перечисленные следственные действия могут быть дополнены иными (прослушивание телефонных и иных переговоров, выемка почтово-телеграфной корреспонденции и др.).

3. Оперативными подразделениями выявлены преступные действия с наркотиками.

В этой ситуации подлежат выдвижению следующие версии:

– действует организованная группа по НОН на своей территории;

– действует преступная группа с межрегиональными связями.

Для отработки этих версий планируется производство следующих следственных действий:

– задержание подозреваемого в процессуальном порядке; личный обыск подозреваемого; освидетельствование подозреваемого; получение образцов для сравнительного исследования;

– обыск (выемка) по месту жительства, работы;

– осмотр вещественных доказательств;

– допрос свидетелей (участников задержания, понятых, родственников);

– допрос задержанного; поручение органу дознания о розыскных действиях; назначение экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ по всем объектам;

– назначение наркологической (психиатрической) экспертизы;

– прослушивание телефонных и иных переговоров;

– назначение фоноскопической экспертизы;

– выемка почтово-телеграфной корреспонденции.

4. Лицо задержано при вымогательстве, краже, грабеже, разбое с целью завладения НС.

В данной ситуации подлежат выдвижению следующие версии:

– имеет место преступление, связанное с НС;

– совершено другое преступление, или в идеальной совокупности;

– преступление совершено одиночкой-наркоманом или он член преступной группы, совершающей различные преступления.

В целях проверки перечисленных версий планируется проведение следующих следственных действий:

- осмотр места происшествия;
- задержание лица в процессуальном порядке;
- личный обыск задержанного;
- освидетельствование;
- отобрание образцов для сравнительного исследования;
- осмотр вещественных доказательств;
- проведение инвентаризации (в медицинском учреждении);
- допрос потерпевших (представителей гражданского истца);
- назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего;
- допрос свидетелей, оперсотрудников, понятых;
- предъявление для опознания подозреваемого потерпевшим;
- обыски (личный и по месту жительства, работы);
- допрос подозреваемого (обвиняемого);
- допрос родных, знакомых подозреваемого;
- поручение органу дознания о розыскных действиях;
- экспертиза наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ в отношении всех изъятых объектов;
- баллистическая экспертиза по изъятому оружию.

5. Выявлены данные о склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотиков.

Выдвигаются следующие версии:

- склонение к потреблению НС взрослым наркоманом;
- склонение к потреблению НС в преступной группе или в притоне.

Для их проверки планируется производство следующих мероприятий:

- задержание подозреваемого в процессуальном порядке;
- личный обыск подозреваемого;
- освидетельствование подозреваемого;

- получение образцов для сравнительного исследования;
- обыск (выемка) по месту жительства, работы;
- осмотр вещественных доказательств;
- допрос свидетелей (участников задержания, понятых, родственников);

- допрос лиц, которых склоняли, и их законных представителей;
- предъявление для опознания подозреваемого лицу, которое склонялось;

- допрос задержанного;
- поручение органу дознания о розыскных действиях и установлении других потерпевших;

- назначение экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ по всем объектам.

5. Организация или содержания притона для потребления НС.

Подлежат выдвижению следующие версии:

- имела однократное использование жилища для потребления НС;
- притон с целью потребления НС содержится длительное время;
- и мел место случайное сборище алкоголиков.

Планируется проведение следующих действий:

- осмотр места происшествия;
- задержание подозреваемого в процессуальном порядке;
- личный обыск подозреваемого и всех лиц, находившихся в притоне;

- освидетельствование подозреваемого и лиц, находившихся в притоне;

- получение образцов для сравнительного исследования у этих лиц;

- обыски по месту жительства всех задержанных потребителей;

- осмотр вещественных доказательств;
- допрос свидетелей участников задержания, понятых, родственников;

- допрос родных, знакомых держателя притона;
- допрос лиц употреблявших НС в притоне;

- допрос организатора притона;
- очные ставки потребителей и содержателя притона;
- поручение органу дознания о розыскных действиях и установлении других посетителей – потребителей;
- назначение экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ по всем объектам;
- назначение биологической экспертизы по объектам (кровь, моча, слюна), отобранных в качестве образцов у задержанных лиц;
- назначение дактилоскопической экспертизы по отпечаткам пальцев на ампулах, шприцах и др. объектах;
- назначение наркологической (психиатрической) экспертизы.

6. Культивирование наркотикосодержащих растений.

Выдвигаются следующие версии:

- изготовитель вырастил и собрал наркотикосодержащие растения на своем огороде или на делянке в лесу (поле, в горах);
- изготовитель использовал собранные им дикорастущие наркотикосодержащие растения.

Для проверки выдвинутых версий планируется проведение следующих мероприятий:

- назначение ботанической экспертизы и решение судьбы делянки;
- задержание подозреваемого в процессуальном порядке;
- личный обыск подозреваемого; освидетельствование подозреваемого;
- получение образцов для сравнительного исследования;
- обыск (выемка) по месту жительства, работы;
- осмотр вещественных доказательств;
- допрос свидетелей (участников задержания, понятых, родственников);
- допрос задержанного; поручение органу дознания о розыскных действиях;
- проверка показаний на месте (осмотр с участием подозреваемого);
- назначение экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ по иным изъятим объектам.

7. Поступили материалы ведомственной проверки из медучреждения, аптеки, фармацевтического склада о недостатке наркотических средств.

При возникновении такой ситуации выдвигаются следующие версии:

- хищение совершено работниками медицинского учреждения;
- хищение совершено посторонними лицами.

Для проверки названных версий планируются:

- допросы членов ревизионной комиссии (при необходимости);
- лица, в отношении которого проводилась ревизия;
- должностных и материально-ответственных лиц;
- членов комиссии, указанных в акте на списание наркотических средств;
- лиц, выполнявших техническую работу по перемещению наркотических средств;
- выемка листов назначений из историй болезни;
- обыск по месту жительства и работы;
- допрос свидетелей; почерковедческая, технико-криминалистическая экспертизы.

8. Выдача либо подделка рецептов, иных документов на получение наркотических средств.

Подлежат выдвижению и проверке следующие версии:

- незаконная выдача рецептов или документов на получение наркотикосодержащих лекарств в лечебном учреждении (поликлиника, аптека, больница) носила разовый характер;
- подделка рецептов или документов носила систематический характер;
- лица воспользовались похищенными или утраченными бланками рецептов или документов, печатями на получение наркотикосодержащих лекарств;

Мероприятия для проверки версий следующие: задержание подозреваемого в процессуальном порядке; личный обыск подозреваемого; освидетельствование подозреваемого; получение образцов для сравнительного исследования; обыск (выемка) по месту жительства, работы; осмотр вещественных доказательств; назначение технико-криминалистической экспертизы

бланков документов; назначение почерковедческой экспертизы (подписи); допрос свидетелей (участников задержания, понятых, родственников); допрос работников аптеки; допрос задержанного; поручение органу дознания о розыскных действиях и проверке по учетам; проверка показаний на месте (осмотр с участием подозреваемого); следственный эксперимент на возможность изготовить клише и т.п.; назначение химической экспертизы по иным изъятым объектам; назначение наркологической (психиатрической) экспертизы.

Необходимо отметить, что в ходе планирования расследования незаконного оборота НС и ПВ следователь должен учитывать поток информации, полученный из сложившейся следственной ситуации, плюс теоретические и практические знания для выбора первоочередных следственных действий. Очевидно, что названные перечни следственных действий и иных мероприятий являются примерными и могут изменяться в зависимости от складывающейся по делу ситуации.

ЛЕКЦИЯ 23. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ

23.1. Понятие и значение профилактической деятельности следственных органов

С введением Концепцией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ в редакции от 10 января 2001 г. № 24 (прим.: документ утратил юридическую силу) установлен приоритет профилактики в ряду всех направлений борьбы с преступностью.

Среди важнейших задач в области борьбы с преступностью на первое место было поставлено «выявление, устранение и предупреждение причин и условий, порождающих преступность». В этом руководящем документе поставлена задача привлечения не только правоохранительных, но и других государственных органов к деятельности по предупреждению правонарушений. Под-

черкивается, что решения и меры в области борьбы с преступностью должны быть открытыми, конкретными и понятными каждому гражданину, носить упреждающий характер, опираться на поддержку общества. Сказано о том, что важно лишить преступность питательной среды, обусловленной недостатками в законодательстве, кризисом в экономике и социальной сфере. Сформулированы требования, предъявляемые к деятельности по предупреждению коррупции, проявлений национализма, политического и религиозного экстремизма и других социально негативных явлений, связанных с преступностью. По существу в этих лаконичных формулировках определена стратегия превентивного противодействия преступности в современных условиях, реализация которой призвана сыграть далеко не последнюю роль в решении глобальных задач обеспечения национальной безопасности. Своевременное осуществление деятельности по предупреждению преступности в РФ позволит обеспечить решение других проблем (экономических, политических, идеологических, социальных, нравственных, организационных).

Определяющую роль в борьбе с преступностью играет деятельность различных правоохранительных органов. Охарактеризовать эту деятельность можно словосочетанием предупреждение преступности. Органы дознания относятся к специальным субъектам, решающим вопросы предупреждения преступлений, включая применения мер принудительного характера, в рамках их компетенции по обеспечению законности, общественной и государственной безопасности. К ним относятся подразделения органов внутренних дел, органов пограничной службы, органов службы судебных приставов Министерства юстиции, таможенных органов, прокуратуры, органов государственной противопожарной службы, командиры воинских частей.

Основной объем работы по предупреждению преступлений выполняют полиция и органы внутренних дел в целом, поскольку их оперативные аппараты имеют возможность осуществлять оперативно-розыскную профилактику, обеспеченную необходимой осведомительной информацией, полученной из специальных, в том числе конфиденциальных источников. Их особая роль в этом деле

определяется разнообразием компетенции, широким спектром полномочий в сферах уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной, административно-юрисдикционной и иных видов деятельности по борьбе с правонарушениями, наличием в структуре разнотипных служб, включая такие, которые специализируются на криминологической профилактике, например подразделений по делам несовершеннолетних.

Понятие *предупреждения преступности (профилактической деятельности)* представляет собой систему разнотипных мер по недопущению преступлений, осуществляемых различными субъектами (государственными и негосударственными, специализированными и неспециализированными), путем выявления и устранения (блокирования, нейтрализации) причин и условий преступлений (профилактики), предотвращения замышляемых и подготавливаемых преступлений, пресечения покушений на них, а также продолжаемой преступной деятельности. При таком понимании сути предупредительной деятельности она рассматривается как антикриминальное обслуживание населения, общества, государства, сориентированное на все стадии преступной, предпреступной, а частично и постпреступной активности, что имеет важное значение для обеспечения длящегося упреждающего воздействия на широкий спектр криминогенных факторов и криминально опасных ситуаций. Кроме того, понятие предупреждения преступности включает в себя меры по удержанию от преступных действий тех людей, образ жизни и поведение которых указывают на высокую вероятность совершения ими таких действий.

Деятельность по предупреждению преступности должна отвечать принципам законности, демократизма, гуманизма, справедливости и научности. Законность означает, что профилактика преступности должна основываться на достаточном количестве законов и иных нормативных актов, регулирующих права и обязанности правоохранительных органов и других субъектов, ведущих работу по предупреждению преступности и гарантий интересов граждан. Демократизм означает, что профилактика преступности ведется под контролем органов представительной власти,

общественных объединений и с учетом общественного мнения. Гуманизм и справедливость профилактики преступности означает, что профилактика начинается с наиболее щадящих мер воздействия, и лишь при их недостаточности применяются более строгие меры, при этом необходимо как можно раньше выявить и предотвратить криминогенные процессы. Научность означает базирование и сопровождение всех уровней и направлений профилактики преступности на всех ее этапах научно-теоретическим, научно-методическим, научно-техническим обеспечением, основанным на использовании данных наук о борьбе с преступностью, объединяемых криминологией и уголовной политикой.

В деятельности по предупреждению преступлений необходимо различать:

- профилактику преступлений как воздействие на причины и условия преступлений;
- предотвращение замышляемых и подготавливаемых преступлений; пресечение начатых уголовно наказуемых деяний.

Преимущества предупреждения преступности в ряду основных направлений борьбы с нею особенно рельефно проявляются в криминологической профилактике, которая представляет собой наиболее раннее вмешательство в цепь явлений, процессов и событий, детерминирующих преступность. Предупреждение преступности представляет собой наиболее результативный, эффективный путь борьбы с преступностью потому, что на таком его направлении, как криминологическая профилактика, обеспечиваются выявление и устранение (нейтрализация, блокирование) корней, истоков этого социально негативного явления, достигается недопущение самой возможности совершения уголовно наказуемых деяний. В процессе профилактики причины и условия преступлений подвергаются превентивному воздействию тогда, когда они еще находятся в зародышевом состоянии, и поэтому легче, безболезненнее, с наименьшими затратами и издержками поддаются устранению (нейтрализации, блокированию).

Социальная эффективность (ценность) предупреждения преступности определяется тем, что оно обеспечивает упреждение самой возможности совершения уголовно наказуемых деяний

либо прерывание криминальной деятельности на ее ранних стадиях, до достижения преступного результата. Оно позволяет вести борьбу с преступностью с использованием не только правовых, но и экономических, культурно-воспитательных, социально-психологических, медицинских, технических, других средств и методов с наименьшими социальными, материальными и иными издержками. Среди специализированных государственных субъектов криминологической профилактики первостепенную роль играют правоохранительные органы: внутренних дел, прокуратуры, федеральной службы безопасности, таможенной и пограничной служб, а также органы юстиции. Они осуществляют контроль и надзор за исполнением законов, реагируют в установленном порядке на их нарушения, привлекают к юридической ответственности виновных.

Предупреждение преступлений и других правонарушений является одной из основных функций каждого правоохранительного органа, как и правоохраны в целом. Выполняемой функцией определяется место правоохранительных органов в системе органов власти и управления. Среди правоохранительных органов нет такого, который был бы специально создан для ее реализации. Данную функцию обязаны выполнять по существу все без исключения правоохранительные органы. Дело в том, что осуществление любой другой функции, так или иначе, в конечном счете, служит предупреждению преступлений и иных правонарушений. Но это не исключает, а наоборот, предполагает целенаправленные действия правоохранительных органов для реализации этой функции наряду с той функцией, которая является основной. Такая обязанность прямо записана, например, для органов, осуществляющих функции оперативно-розыскной деятельности, расследования.

Выявление, предотвращение и пресечение преступлений, а также установление лиц, их подготавливающих или начавших совершать, осуществляется в основном при помощи оперативно-розыскных методов, применяемых субъектами ОРД, исчерпывающий перечень которых дан в Федеральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности». Именно с помощью негласных оперативно-розыскных сил, средств и методов появляется уни-

кальная возможность следить за криминальными явлениями как бы изнутри, методом включенного наблюдения, постоянно отслеживать изменения в криминогенной и криминальной среде, получать редкую разновидность социальной информации о скрытых процессах, функционирующих очагах преступности, о криминально активной части населения. Только посредством оперативно-розыскных мер можно с достаточной полнотой проследить, как возникает преступный замысел, в каких конкретных деяниях он реализуется на различных этапах подготовки и совершения преступлений, какие факторы обусловили его в конкретных условиях места и времени, каковы нарождающиеся тенденции, проявления преступности, сферы ее наиболее интенсивного распространения.

Наряду с оперативно-розыскными средствами и методами предотвращения замышляемых и подготавливаемых, пресечения начатых преступлений, многого в деле прерывания начавшейся преступной деятельности можно достигнуть мерами целенаправленной предупредительной работы, сориентированной на жертв преступлений (виктимологическим предупреждением). Это достигается различными мерами, прежде всего информационно-консультационными. Осуществляя их, специалисты в области борьбы с преступностью (сотрудники полиции, иных правоохранительных органов, ученые-криминологи и др.) разрабатывают и доводят до сведения населения советы и рекомендации о тактике и методике предотвращения и пресечения преступлений, жертвами которых могут оказаться как физические (преимущественно), так и юридические лица. В соответствии со ст. 3 Закона РФ «О полиции», органы внутренних дел решают стоящие перед ними задачи по предупреждению преступлений во взаимодействии с другими государственными органами, общественными объединениями, трудовыми коллективами и гражданами.

Особое значение имеет при этом взаимодействие между различными правоохранительными органами уголовной юстиции, а также внутриведомственное взаимодействие отдельных специализированных подразделений. По роду своей работы сотрудники полиции общественной безопасности вступают в контакт с большим количеством граждан. В результате они могут получать самую

различную информацию о возникновении условий, способствующих совершению преступлений, о признаках уже совершающихся преступлений, о лицах, готовящихся к преступным деяниям. Сотрудники ГИБДД имеют возможность проверять на дорогах автотранспорт и установить факты перевозки грузов без документов или в количестве, превышающем указанное в документах, и информировать об этом подразделения по борьбе с преступлениями.

Сложность профилактической работы, необходимость ее организации и осуществления повседневного управления комплексно используемыми силами (сотрудниками, аппаратами, подразделениями) требует ее строгого правового регламентирования, имеющего целью установить функциональную нагрузку по уровням управления и исполнения конкретных задач, а также – использования сил, средств, методов, которыми располагают органы внутренних дел, включая средства и методы оперативно-розыскной деятельности. Основным нормативным актом, регламентирующим деятельность органов внутренних дел в рассматриваемом направлении, является «Наставление о деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений».

23.2. Формы профилактической деятельности следственных органов

Содержание и формы мер недопущения преступлений в решающей степени зависят от того, на какой стадии предкриминальной, криминальной и посткриминальной (при предупреждении продолжаемой преступной деятельности и уголовного рецидива) активности они осуществляются, а именно на этапах:

- зарождения причин и условий преступления: их формирования, «вызревания»;
- проявления вовне, непосредственного действия (причинения, обуславливания);
- формирования намерения, замысла на совершение преступлений;
- обнаружения намерения; приготовления к преступлению; неоконченного покушения; оконченного покушения.

На каждом из этих этапов преступное деяние в его завершенном виде (в конце цепочки) либо возможность совершения преступления (в начале цепочки) могут быть предупреждены. При этом механизм недопущения преступления, ограждения объекта посягательства от вреда будет различным (хотя и подчиненным единой цели) в зависимости от того, на какой стадии принимаются меры упреждающего характера. Имея общую цель (недопущение преступлений), рассматриваемые направления (этапы) предупредительной деятельности, осуществляемой на разных стадиях допреступного и преступного поведения, обладают существенными различиями; в целях и задачах, содержании и характере превентивных мер, их организационно-тактических схемах, функциях субъектов предупредительной деятельности, наборе и сути предъявляемых к ним квалификационных требований.

Предупреждение преступлений может быть трех видов (форм):

- социальная (общая) профилактика (профилактическое воздействие на качественно-количественные характеристики преступности в целом);
- собственно криминологическая профилактика (предупреждение видов и форм преступного поведения; предупреждение преступлений отдельными социальными группами лиц);
- индивидуальная криминологическая профилактика (предупреждение преступлений отдельными лицами).

Общесоциальный уровень (общая профилактика) включает в себя деятельность государства, общества, их институтов, направленную на разрешение противоречий в области экономики, социальной жизни, в нравственно-духовной сфере и т.д. Она осуществляется различными органами государственной власти и управления, общественными формированиями, для которых функция предупреждения преступности не является главной или профессиональной. Профилактический эффект достигается вследствие успешного проведения социально-экономической политики в целом. В этом смысле можно сказать, что какова эта политика, таково и общесоциальное предупреждение преступности в обществе. Криминологическая профилактика преступлений – это деятельность,

специально направленная на недопущение преступлений. Она включает уголовно-правовую и специальную криминологическую профилактику.

Уголовно-правовая профилактика – это система мер предупреждения преступлений, опирающаяся на возможности частной и общей превенции, основанная на применении или угрозе применения уголовного наказания, реализуемых в связи и по поводу совершения или подготовки преступлений.

Специфика уголовно-правовой профилактики в том, что она чаще всего следует «за преступлением», направлена на недопущение рецидива или повторного совершения преступления. Специальная криминологическая профилактика – это деятельность, направленная специально на недопущение преступлений. Она осуществляется как путем воздействия на причины и условия преступлений, так и на конкретных лиц (или определенные их категории), в отношении которых есть необходимость удержания их от совершения преступлений. Индивидуальная профилактика преступлений, включает систему мер выявления и позитивного воздействия на конкретных лиц, от которых можно, судя по их поведению, реально ожидать совершения преступления.

Основаниями применения мер индивидуального предупреждения преступлений являются следующие юридически установленные факты:

- неоднократного, совершения лицом административных правонарушений с нарастанием степени их общественной опасности, свидетельствующие о возможности совершения им преступления;
- наличия в деянии лица признаков состава преступления при отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела;
- освобождения лица от уголовной ответственности по не реабилитирующим основаниям, предусмотренным действующим уголовным и уголовно-процессуальным законодательством;
- невыполнения лицом, осужденным без назначения наказания либо с освобождением от наказания, условно или с отсрочкой исполнения приговора, обязанностей, возложенных на него приговором суда, если отсутствуют основания для отмены уголовного осуждения или отсрочки исполнения приговора;

– антиобщественного поведения лиц, ранее судимых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

К объектам индивидуальной профилактики относятся лица уже совершившие преступление (в этом случае используются возможности уголовно-правовой профилактики).

Индивидуальная профилактика также осуществляется с использованием мер общесоциального и специально-криминологического характера. Относительно индивидуальной профилактики необходимо также подчеркнуть, что объектами ее являются не только личность, как таковая, но и негативные элементы среды, в которой личность формируется.

Различают три вида индивидуальной профилактики преступлений.

Первый вид индивидуальной профилактики преступлений осуществляется в отношении объектов, находящихся на начальном этапе криминализации личности. В этот период они совершают различные правонарушения не преступного характера, образующие в целом своеобразный вид антиобщественной деятельности. Условно этот тип можно назвать ранней индивидуальной профилактикой преступлений.

Второй вид индивидуальной профилактики преступлений охватывает лиц, совершивших преступление и приговоренных к различным мерам уголовно-правового воздействия. Данный вид профилактики реализуется, во-первых, в деятельности уголовно-исполнительных учреждений, решающих задачу исправления и перевоспитания осужденных. Во-вторых, он осуществляется соответствующими государственными органами и общественными организациями при освобождении лица от реального исполнения уголовного наказания (условное осуждение). Этот вид профилактики условно можно назвать пенитенциарным.

Третий вид индивидуальной профилактики преступлений охватывает лиц, отбывающих уголовное наказание, но подлежащих надзору с целью предупреждения рецидива. Индивидуальная профилактика реализуется, как правило, в двух формах. Если речь идет об устранении причин и условий, способствующих совершению конкретных преступлений, которые выявлены в процессе

деятельности специальных субъектов, то это будут требования о проведении мероприятий организационно-управленческого, экономико-технологического и идеологического характера, воплощенные в особый процессуальный акт – предписание прокурора, представление следователя, частное определение суда. Когда же речь идет о личности конкретного преступника, то применяются программы индивидуальной коррекции правонарушающего поведения. В них отражается подробный портрет личности, характеристика основных фактов микросреды формирования ее негативных черт, предусматриваются дифференцированные меры профилактического воздействия и критерии эффективности их применения. Меры индивидуальной профилактики должны воздействовать как на саму личность преступника, так и на окружающую ее среду. Можно выделить следующие методы индивидуальной профилактики: убеждение, оказание помощи, принуждение. К убеждению относятся: индивидуальные и коллективные беседы, общественное обсуждение поведения лица, установление над ним шефства, стимулирование участия в общественно-полезной деятельности. К оказанию помощи относятся: трудоустройство, улучшение бытовых условий, помощь в поступлении на учебу, организация досуга, выборе жизненных целей и нравственных ориентиров. К принуждению относятся: штрафы, принудительное лечение, административный надзор, привлечение к уголовной ответственности.

23.3. Сущность и содержание представления об устранении причин и условий, способствующих совершению преступлений

Под *причинами преступности* понимаются социальные, экономические, психологические и другие объективно существующие факторы, которые порождают и постоянно воспроизводят преступность и преступления как следствие своего действия. Это базовый, основной элемент в проблеме существования преступности.

Субъективные причины преступности – определенные элементы социальной психологии, характеризующиеся деформацией

цией нравственных ценностей и искаженным правосознанием личности, совершающей правонарушения.

Объективные причины преступности – социальные преступности, социальные противоречия и экономические кризисы, политическая нестабильность в обществе, образующие трудности и недостатки для людей тем самым, порождая антиобщественную мотивацию и преступное поведение.

Условия преступности – это совокупность явлений, которые сами по себе не могут породить преступность, но служат обстоятельствами, способствующими ее возникновению и существованию.

Объективные условия преступности – недостатки организационного, правового, технического порядка, поддерживающие, а иногда и оживляющие действие субъективных и объективных причин преступлений.

Субъективные условия преступности – это демографические, социально-ролевые и психологические особенности населения.

Причины и условия тесно связаны между собой и необходимы для возникновения преступности. Те факторы, которые выступают в качестве причин, без соответствующих условий не могут породить преступность. Связь причин и условий называют детерминизмом. Причинность – одна из разновидностей детерминизма. Суть условия и его отличие от причины состоит в том, что это явление или процесс, которые сами по себе не могут породить непосредственно данное следствие, но, сопутствуя причинам в пространстве и во времени и влияя на них, обеспечивают определенное их развитие, необходимое для возникновения следствия. Иными словами, причина порождает следствие, в то время как условие этому лишь способствует, обеспечивая возможность действия причины.

Повлиять на преступность, предупредить совершение преступления можно, воздействуя не только на причины, но и на условия преступности. Во многих случаях воздействовать на условия, способствующие совершению преступлений, и тем самым блокировать действия причин практически легче и доступнее, чем устранить причины преступности. Для устранения причин и последствий конкретных видов и типов преступлений, применительно к конкретным сферам общественной жизни, отраслям хозяйства или группам лиц

разрабатываются и применяются специально-криминологические меры. Специальное предупреждение меньше по масштабам, чем общесоциальное, но имеет большую целенаправленность на какой-либо объект и имеет более жестко ограничено по времени применения. Специальные меры базируются на общих профилактических мерах, они используют предупредительный потенциал общества, но в то же время, они способствуют общесоциальному предупреждению, решая конкретные, более узкие задачи.

Специальные меры классифицируются:

- по их содержанию (экономические, политические, культурно-воспитательные);
- по масштабам действия (международные, общегосударственные, региональные);
- по моменту применения (предупреждение первичных или рецидивных);
- по степени глубины (предупреждающие возможность возникновения криминогенных ситуаций, нейтрализующие их, полностью устраняющие криминогенные ситуации);
- по правовой характеристике (основывающиеся на нормах права, но не регулируемые ими, детально регулируемые юридическими нормами);
- по механизму действия (меры-сигналы, меры прямого действия).

Так, при криминологическом изучении преступности на отдельном объекте необходимо обратить внимание на внутриорганизационную среду, тип управления (ситуативный, для которого характерна слабая дисциплина или регулятивный, при котором жестко регламентируется вся деятельность объекта), психологический климат на объекте, характеристику его работников. Необходимо уяснить, в каких условиях протекает деятельность объекта, на что направлены его экономические и другие интересы, в какой сфере экономики оно участвует, и, соответственно, какие потенциальные возможности для совершения преступлений имеются в каждом конкретном случае.

Профилактика преступности на отдельном объекте должна опираться на информацию о социальной, экономической, правовой

ситуации, анализ которой говорит о необходимости нейтрализации конкретных криминогенных факторов, а также на результаты контрольно-ревизионной и налогово-проверочной деятельности, результаты по осуществлению прокурорского надзора. Подобную профилактику осуществляют органы дознания МВД РФ, ФСБ РФ, Министерство юстиции РФ, государственный таможенный комитет и т.д. Профилактика осуществляется путем внесения представлений и определений об устранении причин и условий преступлений, направление информации руководителям объекта, или вышестоящим инстанциям, административный надзор, официальное предостережение, постановка на профилактический учет и т.д.

Таким образом, *предупреждение преступности* – это многоуровневая система мер (государственных, общественных, специальных), направленных на выявление, устранение, ограничение, ослабление или нейтрализацию причин и условий преступности, отдельных видов преступлений и конкретных преступлений, а также на удержание от перехода или возврата на преступный путь людей, условия жизни и (или) поведение которых указывают на реальную возможность совершения ими преступлений в будущем. Деятельность по предупреждению преступности направлена на сокращение преступности как явления.

При криминологическом подходе преступление анализируется, во-первых, одновременно в контексте условий внешней для человека среды и характеристик самого человека; во-вторых, не как одномоментный акт, а как определенный процесс, развертывающийся в пространстве и времени. Выявление причин преступности, отдельных ее видов посредством использования данных об отдельных преступлениях может осуществляться путем:

- выявления причин отдельных преступлений, обобщения данных о них с одновременным углубленным анализом причинных связей и выходом на социальные явления регионального, общегосударственного и даже межгосударственного масштаба;
- выделение типичного преступного поведения для данного региона, данной социальной группы либо вида преступности и монографического изучения порождающих его причин с прослеживанием более далеких социальных связей и зависимостей.

II. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ТЕОРИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ

Задача № 1

12 сентября 2020 г. следователь ГУ МВД Кировского района, на основании статей 195, 196, 201 УПК РФ вынес два постановления о назначении экспертиз:

- комплексной КИВМИ-почерковедческой экспертизы для определения идентичности почерка на предсмертной записке и установления состава красителя, которым были выполнены записи;
- судебно-медицинской экспертизы трупа гр. С. с целью определения причины смерти.

Определите, знания каких наук использованы при проведении данных исследований?

Задача № 2

19 сентября 2020 г. при обыске у гр. Ю., произведенному по подозрению его в краже имущества у гр. В. были обнаружены и изъяты:

- в угловой тумбе в коробке 500 евро;
- на столешнице угловой тумбы ноутбук «Sony»;
- в навесном шкафу четыре кольца из металла желтого цвета и одно кольцо из металла светлого цвета.

Укажите, какие общенаучные методы использовались при проведении обыска и оформлении его результатов?

Задача № 3

Укажите, чем является представленный вывод: криминалистической идентификацией; установлением групповой принадлежности; криминалистической диагностикой?

1. *Нож, изъятый у гр. А., изготовлен самодельным способом по типу охотничьих ножей и является холодным оружием.*
2. *Подпись от имени директора выполнена гр. Н.*
3. *Лакокрасочное покрытие, образцы которого изъяты с автомашины ВАЗ-21014, принадлежащей гр. Р., по своему составу такое же, что и частицы лакокрасочного покрытия,*
4. *Три следа пальцев руки, изъятые с бутылки, оставлены указательным пальцем правой руки гр. Ч.*

Задача № 4

При расследовании дела о поджоге на месте происшествия были обнаружены следы горючей жидкости. При обыске в квартире одного из подозреваемых были обнаружены четыре емкости с горючими жидкостями.

Какие вопросы необходимо решить для установления конкретной однозначной связи какой-либо из емкостей с событием преступления?

В каком случае вещество может выступать в качестве идентифицируемого объекта?

Задача № 5

При расследовании дела об убийстве на месте происшествия было обнаружено пятно крови, в котором в результате взаимодействия с ногой преступника отобразился фрагмент рисунка вязаного носка. В то же время у подозреваемого были изъяты носки, на одном из которых при осмотре обнаружили пятно крови, по конфигурации соответствующее пятну на месте происшествия.

Определите, какие предметы в данном случае выступают объектами криминалистической идентификации?

Задача № 6

При расследовании дела о вымогательстве было установлено, что потерпевшим получено анонимное письмо угрожающего содержания. Бумага, на которой было написано письмо, отличалась тем, что один из углов имел желтоватый цвет (вероятно, в результате воздействия источника света). На подоконнике рядом с рабочим местом одного из подозреваемых была обнаружена пачка бумаги, упаковка которой была оборвана с одного угла, в результате чего все листы выгорели подобным образом.

Что в данном случае выступает объектом криминалистической идентификации?

Задача № 7

В результате ночной стрельбы, открытой из табельного оружия (пистолет Макарова) тремя военнослужащими, ехавшими в кузове грузового автомобиля, случайно был убит находившийся в кабине водителя пассажир. Экспертизы установила, что смертельное ранение было получено от пули, выстрелянной из оружия с сильно изношенным стволом. Такой пистолет принадлежал только одному из участников происшествия.

Является ли проведенная экспертиза идентификационной?

Задача № 8

Экспертиза установила, что письмо клеветнического содержания было изготовлено на аппаратно-программном комплексе, который включает в себя: системный блок с текстовым редактором «Лексикон» и девятигольчатый матричный принтер с неработающей иглой № 4. При обыске на квартире у подозреваемого был обнаружен компьютер с установленным в нем текстовым редактором «Лексикон» и подключенным к нему девятигольчатым матричным принтером.

Какой из объектов – системный блок или печатающая головка матричного принтера – могут быть идентифицированы?

Задача № 9

При расследовании дела о подделке документов была назначена судебно-техническая экспертиза документов, на которую вынесен следующий вопрос: оставлен ли отпечаток печати на счете-фактуре № 123 печатью, принадлежащей ООО «Ивар» (экспериментальные отпечатки прилагаются в качестве образцов для сравнительного исследования)?

Какие признаки называют общими, и какие частными? Какие признаки удостоверительной печатной формы являются общими, а какие частными? Что такое идентификационный период?

РАЗДЕЛ 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА**Задача № 1**

12 сентября 2020 г. при осмотре квартиры гр. П., проживающего по адресу: Васильевская ул., дом 43, кв. 21 установлено, что преступники проникли через входную дверь квартиры путем ее взлома. Специалист-криминалист сфотографировал по правилам масштабной фотосъемки следы орудия взлома на коробе входной двери, но поскольку слепочной массы для изъятия объемных следов у него не было, данные следы фиксировались только на фотоаппарат.

Укажите формы фиксации доказательственной информации. Оцените действия специалиста.

Задача № 2

Необходимо произвести детальное фотографирование на месте происшествия:

- объемного следа от обуви;
- следа пальца руки на стенке, выявленного с помощью сажи;
- пистолета ПМ;
- поверхностного следа от крыши автомобиля длиной 2 м;
- стреляной гильзы, обнаруженной на полу комнаты;

– паспорта гражданина России на имя гр. С.

Какие метод (методы) съемки будут использоваться при фотографировании каждого из перечисленных объектов? Какие технико-фотографические средства необходимы для их осуществления?

Задача № 3

17 сентября 2020 г. в кв. 3 д. 14 по ул. Сенной обнаружен неопознанный труп женщины, на вид 20–25 лет. Документов при ней не обнаружено, следов насильственной смерти при внешнем осмотре также не обнаружено. На трупе надет халат, домашние тапочки, на левой руке часы в позолоченном корпусе марки «Чай-ка». В квартире прописан гр. В., местонахождение которого в данный момент не установлено. Обстановка в двух комнатах, кухне и прихожей явных признаков нарушений не имеет. В кухне на столе имеются остатки пищи, яблочного сока и спиртных напитков в двух бутылках емкостью 0,5 л.

Определите виды и методы фотосъемки, которые необходимо применить при фиксации места происшествия.

Задача № 4

При осмотре места происшествия были обнаружены пистолет системы «Макаров» с заводским номером 125431 и гильза с заводской маркировкой, а также написанный на стене губной помадой текст, следующего содержания: «Я здесь был, попробуй – найди!».

Определите круг объектов, подлежащих запечатлению на фотоснимках, точки производства съемки, границы кадра. Назовите способы фотосъемки указанных доказательств на месте происшествия.

Определите возможные виды съемки в данном конкретном случае.

Задача № 5

При осмотре места происшествия обнаружена объемная дорожка следов обуви, идущая от сарая к дому № 78 по ул. Лер-

монтова. Значительная часть дорожки следов, а также два наиболее четких следа обуви были сфотографированы.

Какие виды криминалистической фотографии следует применить? Какой панорамный снимок следует выполнить? Как следует положить линейку для съемки объемного следа обуви?

Задача № 6

На темной полированной дверце шкафа был обнаружен потожировой след пальца руки. След был выявлен порошком окиси цинка, а затем сфотографирован.

Как необходимо сфотографировать след пальца руки, чтобы получить его четкое изображение? В чем отличие крупномасштабной съемки от масштабной? Произведите фотографирование следа пальца руки. Составьте фрагмент протокола осмотра места происшествия.

Задача № 7

В ходе осмотра места происшествия с помощью применения специальных приемов освещения были обнаружены следы пальцев рук, которые располагались на:

- внутренней поверхности дверцы металлического шкафа, покрашенного масляной краской светло-серого цвета;
- стеклянной дверце серванта; бутылке из-под водки «Столичная»;
- граненом стакане емкостью 200 г;
- в средней части клинка ножа.

Указать способы фиксации и изъятия указанных следов.

Задача № 8

Какие материалы необходимо предоставить на дактилоскопическую экспертизу, и какие вопросы поставить на разрешение эксперту исходя из ситуаций, рассмотренных ниже?

Ситуация 1.

05.02.2020 была совершена кража по адресу: ул. Чекистов, дом 5, кв. 121. При осмотре места происшествия были изъяты три следа пальцев руки.

15.02.2020 была совершена кража по адресу: ул. Партизана Германа, дом 6, кв. 36. При осмотре места происшествия были изъяты объекты (графин из серванта, упаковка от планшета «Samsung»), на которых могли находиться следы рук преступника.

Обе кражи были совершены при одинаковых обстоятельствах (время совершения кражи, способ проникновения в квартиры, перекрытие дверных глазков соседних квартир жевательными резинками, из квартир похищались деньги, ордена и медали, ювелирные изделия и другие ценные малогабаритные вещи).

Ситуация 2.

13.03.2020 была совершена кража по адресу: бул. Новаторов, дом 5, кв. 121. При осмотре места происшествия были изъяты различные объекты, на которых могли находиться следы рук. 14.03.с. г. на Калининском рынке нарядом патрульно-постовой службы был задержан гр. С. при котором находилась хозяйственная сумка с похищенными вещами. Согласно показаниям гр. А. он эти вещи купил у неизвестного.

Задача № 9

При расследовании убийства на месте происшествия (а именно на зеркале и комоде) обнаружены потожировые отпечатки пальцев подозреваемого.

Какая связь подозреваемого с событием преступления устанавливается посредством идентификации по этим отпечаткам пальцев? Как изменится эта связь, если отпечатки обнаружены на рукоятке ножа, которым совершено убийство?

Задача № 10

13 сентября 2020 г. участковый уполномоченный полиции ОВД Красносельского района при осмотре места разбойного

нападения на гр. Г. в кв. 43 д. 87 по улице Гаджиева выявил следующее: в прихожей имеются пятна крови в виде капель на полу на расстоянии 1,2 м. от входной двери и мазков на стене прихожей, которые находятся на расстоянии 1,5 м. от пола и 3,7 м. от капель на полу по диагонали. Возле входной двери с внутренней стороны обнаружен след подошвенной части обуви, образованный наслоением почвы, максимальной длиной 25,5 см.

Укажите, какие обстоятельства можно установить по следам, указанным в задаче?

Задача № 11

Какие способы фиксации и изъятия следов ног будут использоваться в следующих случаях:

- слабовидимые следы босых ног на лакированном полу;
- объемный след подошвы обуви на снегу;
- поверхностный след подошвы обуви в виде наслоения вещества темно-серого цвета на полу покрытого линолеумом;
- след подошвы обуви в виде наслоения вещества бурого цвета на наружной стороне дверей;
- след подошвы обуви в виде наслоения вещества серого цвета на полу, покрытого кафельной плиткой.

Задача № 12

Какие материалы необходимо предоставить на трасологическую экспертизу, и какие вопросы поставить на разрешение эксперту исходя из ситуаций, рассмотренных ниже? При необходимости рассмотреть особенности изготовления экспериментальных образцов отпечатков ног самостоятельно следователем.

Ситуация 1.

Осмотром места происшествия по факту изнасилования гр. Р. в кв. 31 дома 12 по ул. Лени Голикова был обнаружен след босой ноги. По подозрению в совершении данного преступления были задержаны гр. П., С. и Л.

Ситуация 2.

При осмотре квартиры, в которой произошло убийство гр. П. был обнаружен след ноги, обутый в носок. По подозрению в убийстве был задержан гр. Н.

Ситуация 3.

20.04.2020 была совершена кража по адресу: пр. Маршала Жукова, дом 62, кв. 56. При осмотре места происшествия был изъят поверхностный след подошвы обуви. По подозрению в совершении данного преступления был задержан гр. С. При обыске у последнего в гараже обнаружили обувь с размерами и рисунком подошвы аналогичным изъятому следу.

Задача № 13

В отделение полиции поступил сигнал о проникновении в помещение продуктового склада. На место происшествия немедленно прибыла оперативно-следственная группа, однако преступникам удалось скрыться.

При тщательном осмотре около входной двери на снегу был обнаружен четкий след обуви. В самом помещении – несколько четких мокрых следов на деревянном полу, образовавшихся в результате таяния снега на обуви преступников.

При осмотре кладовых было установлено, что в результате разрыва мешка на пол высыпалось большое количество муки, на которой оставлен объемный след обуви, далее от этого места идет дорожка поверхностных следов обуви, окрашенных мукой, в одном из которых четко отобразился рисунок подошвы.

Каково криминалистическое значение всех обнаруженных следов? Какие способы фиксации и изъятия этих следов нужно применить?

Задача № 14

Каким образом можно определить протяженность следа равную длине окружности шины (след, оставленный одним оборотом колеса)? По какой формуле можно определить

диаметр шины, если известна длина следа, оставленная одним оборотом колеса?

Задача № 15

Определить способы фиксации и изъятия следующих следов транспортных средств:

- объемного следа шины;
- поверхностного следа шины;
- осколки фар, вдавленные или втопанные в мягкий грунт;
- предметы одежды со следами шин, образованными при переезде потерпевшего.

Задача № 16

Какие материалы необходимо предоставить на трасологическую экспертизу, и какие вопросы поставить на разрешение эксперту исходя из ситуаций, рассмотренных ниже?

Ситуация 1.

03.04.2020 около 18 ч. 15 мин. у д. 12 на Коломяжском проспекте произошел наезд автомобиля ГАЗ-24 (такси) на гр. П. Автомобиль с места ДТП скрылся. С места ДТП был изъят гипсовый слепок следа шины, скрывшегося автомобиля. При проверки таксомоторных предприятий был обнаружен автомобиль ГАЗ-24 (такси) г.н.з. Л 547 ЕВ 78, на бампере, облицовке радиатора и капоте которого обнаружены вмятины округлой формы.

Рассмотреть особенности изготовления экспериментальных образцов следов протектора шин автомобиля самостоятельно следователем.

Ситуация 2.

21.06.2020 около 22 ч. 30 мин. у д. 60 на пр. Маршала Жукова произошел наезд автомобиля ВАЗ-21093 бежевого цвета на гр-ку Т. Автомобиль с места ДТП скрылся. С места ДТП были изъяты осколки стекла. Предварительное исследование данных осколков

показало, что они являются осколками фарного рассеивателя. По подозрению в совершении наезда был задержан гр. Б., который является владельцем автомобиля ВАЗ-21093 бежевого цвета г.н.з. Е 943 ОН 78. При осмотре автомобиля было выявлено, что правое переднее крыло автомобиля сильно деформировано, правая фара разбита. С места осмотра автомобиля были изъяты 3 осколка рассеивателя разбитой фары.

Ситуация 3.

16.10.2020 около 23 ч. 30 мин. у д. 131 на Московском проспекте произошел наезд автомобиля ВАЗ-2102 г.н.з. К 924 ЕС 78 на осветительный столб. Водитель автомобиля и пассажир погибли. Следов торможения автомобиля не обнаружено. При осмотре автомобиля было обнаружено повреждение тормозного шланга.

Задача № 17

Какие материалы необходимо предоставить на трасологическую экспертизу, и какие вопросы поставить на разрешение эксперту исходя из ситуаций, рассмотренных ниже?

Ситуация 1.

Осмотром места происшествия по факту кражи из кв. 31 дома 3 по ул. Замшина установлено, что проникновение в квартиру осуществлялось путем взлома дверей способом ее отжима предметом, имеющим плоскую рабочую часть шириной 30 мм. По подозрению в совершении данной кражи был задержан гр. Н., у которого при обыске по месту жительства был обнаружен ломик. Один из концов ломака имеет плоскую рабочую часть шириной 30 мм.

Ситуация 2.

13.02.с. г. в магазине ЧП «Смирнов» было совершено хищение материальных ценностей. Осмотром места происшествия явных следов проникновения не выявлено. Решетки на окна не повреждены. Следов воздействия посторонними предметами на дверь, стены, пол и потолок не выявлено. Врезной замок без явных повреждений.

Ситуация 3.

При выгрузке ж/д вагона была обнаружена большая выемка груза и его недостача. Потолочные люки вагона были закрыты изнутри вагона металлическими закрутками. Запирающие устройства дверей вагона исправны, закрутка была цела, без явных повреждений. Пломбы из металла серого цвета крепились к проушинам запирающих устройств дверей с помощью проволоки в две нити диаметром последней 0.6 мм. Явных повреждений пломбы не имели. Проломов в стенках, полу и крыше вагона не обнаружено.

Задача № 18

При расследовании дела о покушении на убийство из хулиганских побуждений установлено, что К. выстрелил из обрезка охотничьего ружья дробью по окну своей бывшей жены. К. утверждал, что не хотел никого убивать, стрелял, не прицеливаясь, с очень дальнего расстояния.

Какие действия надо провести по проверке версии К.? Каковы возможности баллистической экспертизы по установлению дистанции выстрела?

Задача № 19

При расследовании дела об убийстве А. и его жены С. несколькими выстрелами из автомата, обвиняемый М. заявил, что не собирался никого убивать, стрелял, чтобы напугать К., по стенам и потолку. На стенах и потолке лестничной площадки, где было совершено преступление, следователь обнаружил несколько различных повреждений. Кроме того, в распоряжении следователя оказались пули, извлеченные из тел убитых, гильзы с места происшествия и автомат, изъятый при обыске у М.

Составьте постановление о назначении баллистической экспертизы по данному делу. Какие материалы необходимо предоставить эксперту?

Опишите методику производства такой экспертизы.

Задача № 20

Определить способы фиксации и изъятия следующих объектов:

- автомата АКМ-74;
- разобранного пистолета ПМ, детали которого были обнаружены в разных местах квартиры;
- патронов к пистолету ТТ (один патрон, несколько штук, несколько сотен без россыпью);
- выстрелянная пуля, застрявшая в дереве;
- стреляная гильза под диваном;
- сквозное повреждение оконного стекла;
- огнестрельное повреждение на одежде;
- ножа на месте разбойного нападения;
- кастета, который был обнаружен рядом с трупом;
- стрела лука (арбалета), застрявшая в стенке из дерева;
- картонной коробки, из которой раздается звук, похожий на звук работы механических часов;
- следы взрыва.

Задача № 21

Определить дистанцию выстрела по следам, которые были обнаружены на огнестрельном повреждении:

- пробоина, поясок обтирания;
- сквозное повреждение одежды, поясок обтирания, наличие зерен несгоревших порошинок, отложение копоти, разрывы ткани;
- слепое повреждение, штанцмарка, копать и порошинки внутри пулевого канала.

Задача № 22

Какую экспертизу необходимо назначить? Какие материалы необходимо предоставить для ее производства? Какие вопросы поставить на разрешение эксперту исходя из ситуаций, рассмотренных ниже?

Ситуация 1.

По подозрению в совершении разбойного нападения был задержан гр. Н. При досмотре у него в кармане был обнаружен металлический предмет, имеющий вид «ручки» и патроны.

При производстве обыска у гр. Т. в дальнем углу кладовки был обнаружен предмет, имеющий вид револьвера, снаряженный 5-тью патронами.

Ситуация 2.

При осмотре места происшествия по факту убийства гр. В. из оконной рамы была извлечена выстрелянная пуля, а на полу обнаружена стреляная гильза.

Ситуация 3.

В больницу поступил гр. Б. с огнестрельным ранением живота. Осмотром одежды потерпевшего (куртки, рубашки, майки) следователем были обнаружены сквозные повреждения на всех предметах одежды, расположенные примерно на одном уровне.

Ситуация 4.

Во время несения службы по охране общественного порядка на сотрудника полиции было совершено нападение двух неизвестных, которые свалили его на землю, пытались завладеть табельным оружием. Во время борьбы сотрудник полиции произвел выстрел на поражение. Один из нападавших был тяжело ранен, а другой был задержан. В процессе расследования уголовного дела возникло противоречие в показаниях сотрудника полиции и обвиняемыми. Обвиняемые утверждали, что сотрудник полиции применил оружие не в борьбе, а за 3 м при подходе к нему, без производства предупредительных команды и выстрела.

Ситуация 5.

Для установления личности сотрудниками полиции был задержан гр. Ж., у которого при досмотре был обнаружен нож с ножнами.

По подозрению в совершении хулиганства был задержан гр. А., у которого был изъят предмет, состоящий из двух стержней, соединенных гибким подвесом.

Задача № 23

В. изменил конструкцию имевшегося у него кухонного ножа, после чего носил этот нож при себе. Он заточил клинок со стороны обуха, в результате чего нож стал обоюдоострым, приделал более удобную для захвата ручку с ограничителем.

Требуется ли для решения вопроса об отнесении данного ножа к холодному оружию назначение криминалистической экспертизы?

Задача № 24

Фрагмент протокола осмотра места происшествия: «Из стены извлечена пуля, имеющая диаметр около 8 мм. Пуля деформирована. На ее поверхности расположены четыре следа от полей нарезов канала ствола.

Обнаруженная гильза имеет бутылочную форму, диаметр конуса гильзы 10 мм. Капсюль гильзы выполнен из металла желтого цвета. На капсюле имеется вмятина полусферической формы».

Какие следы остаются на пуле и гильзе при выстреле из нарезного огнестрельного оружия? Проанализируйте фрагмент протокола осмотра и укажите на недостатки, допущенные следователем при описании пули и гильзы. Сформулируйте вопросы, которые могут быть решены экспертным исследованием стреляной пули и гильзы.

Задача № 25

Определить способы фиксации и изъятия следующих объектов:

- рукописная записка, зажатая в руке трупа;
- смятый лист бумаги со схемой магазина, где произошла кража в мусорном ведре;
- разорванный документ. фрагменты которого были разбросаны на полу;
- рукописная запись, выжженная на спине потерпевшего.

Задача № 26

При тушении пожара внутри коммерческого киоска, работающего круглосуточно, обнаружен труп гр-ки М. с места происшествия в числе других вещественных доказательств изъяты контрольно-кассовые ленты. Текст на них частично не читался, так как ленты были залиты водой и пеной из пожарных установок.

Какая криминалистически значимая информация может быть получена из анализа записей, содержащихся на контрольно-кассовых лентах? Какие методы используются для установления содержания сожженных документов, а также документов с угасшими или невидимыми (слабовидимыми) текстами и изображениями?

Задача № 27

Какую экспертизу необходимо назначить? Какие материалы необходимо предоставить для ее производства? Какие вопросы поставить на разрешение эксперту исходя из ситуаций, рассмотренных ниже?

Ситуация 1.

На спине потерпевшего была выжжена рукописная запись. Исходя из обстоятельств дела данная запись могла быть выполнена гр-ми С., П., Р.

Ситуация 2.

При покупке железнодорожного билета был задержан гр. З., т.к. одна из денежных купюр достоинством 100 рублей вызвала подозрение у кассира в ее подлинности.

Ситуация 3.

У гр. В. во время сна в поезде было похищено 3000 рублей. При допросе потерпевший сказал, что на одной из купюр достоинством 100 рублей он написал время отхода поезда «19 00 ч.». По подозрению в совершении кражи был задержан гр. З., у которого были изъяты деньги на сумму 3000 рублей, на одной из купюр достоинством 100 рублей была рукописная запись «19 00 ч.»

Ситуация 4.

При проверке проездных документов в автобусе ревизорами был задержан гр. Б., который предъявил удостоверение личности офицера. Данное удостоверение ревизорам показалось поддельным. Гр. Б. был доставлен в отделение полиции.

Ситуация 5.

По факту сбыта наркотических веществ был задержан гр. С., при обыске по месту жительства у которого в ящике письменного стола была обнаружена записная книжка. Отдельные листы в книжке были вырваны.

Ситуация 6.

При осмотре места происшествия по факту самоубийства гр. Ю., была изъята посмертная записка, которая вызвала сомнение у следователя в том, что рукописные записи в ней были исполнены гр. Ю.

Ситуация 7.

Гр. И. утверждал, что расписка, имеющаяся в уголовном деле, не могла быть исполнена им, т.к. в тот день (согласно дате в расписке) он был сильно пьян, хотя почерк вроде похож на его.

Задача № 28

На одной из торговых точек рынка «Юнона» по подозрению в распространении контрафактной продукции изъяты: 51 DVD диск и 54 аудиодиска.

Какие экспертизы могут быть назначены для выявления факта распространения контрафактной аудиовизуальной продукции? Вынесите постановление о назначении судебно-технической экспертизы документов.

Задача № 29

В производстве следственного управления находилось уголовное дело по обвинению гр. П. В процессе выполнения требований, предусмотренных статьей 127 УПК РФ, обвиняемым было

произведено уничтожение вещественных доказательств путем зачеркивания красителем черного цвета цифр в документах уголовного дела, являющихся одним из доказательств совершения обвиняемым инкриминируемых ему деяний.

Какие существуют способы изменения содержания документов? Каковы их криминалистические признаки? Какие методы используются для установления содержания залитых, замазанных, зачеркнутых текстов?

Задача № 30

При расследовании дела по факту исчезновения П. 14 лет, которая ушла из дома после ссоры с родителями и не возвращалась в течение 6 месяцев, следователь установил, что в соседнем районе был найден неопознанный труп молодой девушки с признаками насильственной смерти. 5 месяцев назад труп был захоронен, но остались его опознавательные снимки.

Какими способами можно идентифицировать личность погибшей девушки?

Задача № 31

При осмотре места происшествия был обнаружен обгоревший труп мужчины, мягкие ткани которого на 90 процентов были обуглены (в том числе и лицо). В ходе оперативно-розыскных мероприятий были выявлены несколько лиц, поверхностно знавших молодого мужчину, некоего А., который по особенностям телосложения (в первую очередь по росту – около 145 см) был сходен с обнаруженным трупом. По заявлениям опрошенных лиц, указанный молодой человек некоторое время назад исчез.

Каковы в данном случае возможности установления личности погибшего?

Задача № 32

В поселке Ильинка неизвестный преступник проник в квартиру гр-ки Ф. с целью хищения имущества. Неожиданно для

преступника хозяйка оказалась дома. Преступник нанес ей несколько ножевых не смертельных ранений.

Определите, какие из средств криминалистической габитоскопии могут быть использованы для раскрытия данного преступления. Каков общий порядок установления личности подозреваемого (разыскиваемого)?

Задача № 33

В лесопосадках вблизи г. Всеволожска обнаружен труп неизвестного мужчины. Гнилостные изменения наружных покровов препятствуют проведению дактилоскопирования и установления личности трупа по фотоснимкам головы.

В чем суть метода реконструкции внешности по черепу, кто его впервые разработал? Возможна ли портретная идентификация по реконструированной внешности, если нет, то почему? Возможно ли использование черепа для портретной идентификации, если да, то какова методика такого исследования?

Задача № 34

При осмотре места происшествия по делу о краже из магазина были обнаружены следы пальцев рук. Спустя пять дней таким же способом была совершена кража из магазина на соседней улице. В совершении данного преступления подозревается ранее судимый за кражу гр. Л.

Какие учеты необходимо использовать в данном случае? Как и где формируются, где ведутся дактилоскопические учеты?

Задача № 35

В лесу был обнаружен труп неизвестной женщины с огнестрельным повреждением головы. Документов и каких-либо ценностей при потерпевшей не оказалось. При осмотре места происшествия была обнаружена стреляная гильза.

Какие из перечисленных объектов являются объектами криминалистической регистрации? Какие виды учетов можно использовать при расследовании уголовного дела в данной ситуации?

РАЗДЕЛ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

Задача № 1

Прибыв на место происшествия по факту обнаружения трупа неизвестного мужчины, следователь обнаружил, что труп лежит на спине. На передней поверхности тела видимых повреждений не было, и следователь решил быстрее перевернуть труп, чтобы посмотреть, нет ли повреждений с обратной стороны. При переворачивании на пол упала пуговица и небольшая отвертка, однако установить, где они находились до переворачивания, не представилось возможным.

Какое тактическое правило нарушил следователь?

Задача № 2

На песчаной отмели реки обнаружен труп женщины. Шею охватывала тонкая веревка, завязанная скользящей петлей. Однако странгуляционной борозды, не было. Из абсолютных признаков смерти (трупные явления) отмечены трупные пятна. Обращало на себя внимание то обстоятельство, что пятна были расположены на спине, в то время как убитая лежала лицом вниз.

При осмотре одежды трупа, на туфлях и на подоле платья замечены прилипшие листья. Туфли были испачканы засохшей глиной.

О чем могут свидетельствовать обстоятельства, установленные осмотром места происшествия и трупа?

Какое они имеют значение для дальнейшего расследования?

Какие действия должен предпринять следователь исходя из данных осмотра места происшествия?

Задача № 3

При расследовании уголовного дела об изнасиловании гр. К. следователь установил, что неизвестный преступник напал на К., когда она вступила в зону лесопарка. Некоторое время между преступником и потерпевшей происходила борьба, во время которой К. удавалось несколько раз вырваться и убежать на некоторое расстояние. Во время борьбы преступник пытался бросить К. на землю, срывал с нее элементы одежды. Площадь участка лесопарка, где происходила борьба, составил около 50 000 квадратных метров.

Изберите наиболее рациональный способ осмотра места происшествия с точки зрения избрания направления движения.

Задача № 4

Изъяв на месте происшествия носовой платок, который мог принадлежать кому-либо из лиц, причастных к совершению преступления, следователь поместил его в конверт, заклеил его и сделал на конверте такую запись: «носовой платок, изъятый на кровати в комнате гр. Т. Следователь Машков (следовала подпись Машкова)».

Согласны ли вы с описанным порядком изъятия платка?

Какие неточности были допущены следователем при изъятии вещественного доказательства?

Задача № 5

В полицию Василеостровского района Санкт-Петербурга по подозрению в совершении открытого хищения имущества доставлен гражданин М., у которого на лице и шее имелись ссадины.

Составьте протокол освидетельствования.

Поставьте вопросы на разрешение судебно-медицинской экспертизы.

Задача № 6

В 8 часов 30 минут в дежурную часть полиции поступило сообщение, что гражданин Л. около 8 часов обнаружен родствен-

никами висящим в петле в сарае во дворе своего дома. Прибыв на место происшествия, следователь обнаружил, что труп гражданина Л. лежит на полу сарая, веревка срезана, петля на шее трупа ослаблена.

Какие сведения и от кого надо получить следователю, прежде чем приступать к осмотру места происшествия и трупа?

Как определить границы осмотра в данном случае?

Как правильно снять и упаковать петлю?

Задача № 7

23 июня 2020 г. в дежурную часть полиции Кировского района Санкт-Петербурга поступило заявление 20-летней гражданки С. об изнасиловании. Со слов потерпевшей преступление произошло ночью в парке, когда она возвращалась домой после встречи с подругой. Потерпевшая заметила, что у преступника на верхней челюсти имеется два зуба из желтого металла. Кроме этого, С. утверждала, что серьезно поранила лицо преступнику, когда сопротивлялась.

В результате оперативных мероприятий был установлен подозреваемый в данном преступлении. Им оказался ранее судимый за изнасилование М.

В отношении кого (потерпевшей или подозреваемого) следует провести освидетельствование?

Какие специалисты, и для каких целей могут быть приглашены?

Какие технические средства, и для каких целей можно использовать при освидетельствовании?

Задача № 8

Прибыв на место происшествия по факту обнаружения трупа гражданина А. следователь установил, что труп находится в шахте лифта в труднодоступном для осмотра месте. Следователь распорядился достать труп и вынести его на лестничную площадку, чтобы там осмотреть.

Правильно ли поступил следователь?

Задача № 9

Труп гр. И. обнаружен на берегу реки в 50 м. от шоссе. При осмотре места происшествия на обочине дороги был зафиксирован четкий след автомашины. В 2 м. от трупа выявлены следы двух лиц и там же найдены окурки – два от сигарет «Петер 1» и два от сигарет «Kent». По имеющимся следам можно сделать вывод, что И. убит выстрелом в спину с близкого расстояния.

Оцените исходную информацию. Смоделируйте механизм происшедшего события и характер взаимоотношений жертвы и преступника. По каким следам можно найти убийцу? Какие следы в связи с этим следует найти и зафиксировать на месте происшествия?

Задача № 10

При осмотре места происшествия по делу о ДТП следователь, учитывая, что авария произошла на участке дороги с оживленным движением и его перекрытие вызвало «пробку», составил протокол осмотра, кратко зафиксировав обстановку в целом, без описания отдельных ее элементов и следов, а все детали обстановки сфотографировал и приобщил полученные фотографии к протоколу.

Правильно ли поступил следователь? Каково доказательственное значение фотографий, приложенных к протоколу?

Задача № 11

В дежурную часть полиции в 22 часа 30 минут поступило заявление от гражданки З. о том, что 30 минут назад, когда она входила в парадную своего дома, на нее напал неизвестный мужчина, ударил по голове, затем схватил за горло, повел в подвал и там изнасиловал, угрожая убийством. Дежурный следователь решил немедленно выехать на место происшествия и осмотреть его.

В чем должна заключаться подготовка к данному осмотру?

Каков состав оперативно-следственной группы?

Определите границы данного осмотра.

Задача № 12

При расследовании уголовного дела о покушении на убийство с использованием огнестрельного оружия, следователь установил, что во время выстрела потерпевший находился в своей квартире. Выстрел был произведен снаружи, при этом пуля пробила стекло и застряла в противоположной стене.

Что в данном случае необходимо осмотреть и как определить границы осмотра?

Задача № 13

27 декабря 2020 г. поступило сообщение в отделение полиции о нападении на директора ООО «Вилкон» гражданина О., который был обнаружен у подъезда своего дома с 25 ножевыми ранениями. Свидетель, увидевший потерпевшего, когда тот еще был жив, сообщил, что О. произнес фамилию, которую он записал на бумажке «Косов Филипп». Установлено, что Косов Филипп – бывший рабочий данного предприятия, уволенный по подозрению в совершении краж. Проведенным обыском из квартиры Косова изъята сумка с перерезанным ремнем.

Какие следственные осмотры необходимо провести?

Задача № 14

Гр. А. совместно с тремя соучастниками совершил убийство Д. из корыстных побуждений с особой жестокостью, путем нанесения потерпевшему более сорока ножевых ранений. Следовательно стало известно, что А. ранее судим, так же, как и еще один из соучастников преступления. В момент совершения убийства находился в розыске.

Какие дополнительные сведения о личности А. необходимо собрать в плане подготовки к его допросу? Каковы цели сбора этих сведений?

Задача № 15

При расследовании уголовного дела о краже, в ходе осмотра места происшествия были обнаружены отпечатки пальцев на

различных предметах быта, расположенных в квартире потерпевшего. Дактилоскопической экспертизой установлено, что некоторые из отпечатков оставлены подозреваемым П.

В ходе допроса П. отрицал свою причастность к краже, и следователь решил предъявить ему в качестве доказательства заключение дактилоскопической экспертизы.

О каких обстоятельствах должен быть допрошен П. до предъявления ему заключения дактилоскопической экспертизы?

Задача № 16

При расследовании уголовного дела о нанесении К. своей жене телесных повреждений, следователь решил допросить в качестве свидетеля их малолетнего сына.

Определите круг лиц, участвующих в допросе?

Задача № 17

15 августа с.г. гр. И. учинив ссору со своей женой М. по месту жительства, и умышленно ударил ее деревянной скалкой по голове и руке в присутствии соседки Н. При допросе И. в качестве подозреваемого, последний подозрения отверг, пояснив при этом, что телесные повреждения не причинял.

Какие следственные действия необходимо провести при расследовании данного преступления?

Задача № 18

Следователь проводил очную ставку между свидетелем К. и подозреваемым М., в ходе которой свидетель давал изобличающие показания. Протокол очной ставки следователь составил на компьютере, фиксируя поставленные вопросы и ответы каждого из допрашиваемых лиц. Однако после того как следователь распечатал протокол очной ставки, свидетель заявил, что показа-

ния против М. не давал, а следователь сам записал выгодные для следствия показания.

Какую ошибку допустил следователь при проведении очной ставки?

Как должен поступить следователь в данной ситуации?

Задача № 19

В ходе допроса обвиняемого в совершении кражи гр. М. следователь, желая использовать тактический прием «предъявление доказательств» заявил, что в ходе следствия допрошены ряд свидетелей, которые могут подтвердить факт совершения преступления М. На данное высказывание следователя обвиняемый заявил, что не верит словам следователя и попросил показать ему протоколы допросов указанных свидетелей.

Как должен поступить следователь в данной ситуации?

Задача № 20

При расследовании уголовного дела о незаконном сбыте наркотических средств, свидетельница Р. показала, что гражданин Л. – ее зять систематически приносил домой партии наркотических средств растительного происхождения, расфасовывал их и распродал в розницу. Л., признав свою вину в совершении данного преступления, пояснил, что вместе с ним в сбыте наркотиков принимала участие его жена А. Сама А. и ее мать Р. категорически отрицали участие А. в преступлении.

Кроме указанных лиц, по делу была допрошена десятилетняя дочь обвиняемого. Давая показания, девочка явно чувствовала себя неуверенно, говорила заранее подготовленными фразами. Следователь предположил, что она находится под влиянием взрослых членов семьи, а именно, матери и бабушки.

Какие тактические приемы может применить следователь для нейтрализации влияния на малолетнего свидетеля со стороны взрослых членов семьи?

Задача № 21

Следователь, располагая заключением дактилоскопической экспертизы о том, что на стекле с внутренней стороны окна магазина, из которого была совершена кража товаров, имеются отпечатки пальцев и ладони подозреваемого В. объявил ему об этом на допросе. Подозреваемый ответил: «Ну и что же? Эти следы остались, когда я заходил в магазин за два-три дня до этого, как там была совершена кража. Тогда я подошел к окну и посмотрел на улицу, так как мне показалось, что мимо проходил знакомый Петр. В это время, наверное, я и коснулся оконного стекла».

Определите тактическую ошибку, допущенную следователем в процессе этого допроса. Как следовало использовать заключение дактилоскопической экспертизы в данном случае? Можно ли исправить допущенную ошибку и как тактически правильно следует построить следующую часть допроса? Составьте вопросы к допросу.

Задача № 22

При расследовании уголовного дела о разбойном нападении, следователь установил, что потерпевшими от преступления являются два человека: А. – хозяин квартиры, на которую было совершено нападение и М. – приятель хозяина квартиры, который находился во время нападения у него в гостях. Обоим потерпевшим преступниками был причинен вред здоровью, кроме того, из квартиры похищены деньги и ценные вещи. М., давая показания по делу, неуверенно описывал последовательность действий преступников в квартире в момент нападения и некоторые другие детали события, хотя в целом его показания соответствовали другим доказательствам по делу.

Возникло предположение, что отдельные противоречия возникли в результате добросовестного заблуждения М., поскольку он впервые находился в квартире приятеля и мог плохо запомнить обстановку и ориентироваться в ней.

Какими средствами может воспользоваться следователь, чтобы для восполнения пробелов в памяти потерпев-

шего М. и для уточнения излагаемой им информации? Какой тип ассоциаций целесообразно применить в данном случае?

Задача № 23

У убитого А. похищены наручные часы. Однако при задержании подозреваемого Г. и обыске, произведенном у него дома, часы обнаружить не удалось. Г. отрицал какую-либо причастность к совершению этого преступления. Не исключалось, что он передал похищенные часы кому-либо из своих знакомых.

Из показаний сестры погибшего стало известно, что похищенные часы необычной формы и точно такие же часы имеются у ее младшего брата.

Определите, как целесообразнее всего использовать эту информацию в процессе допроса подозреваемого Г.

Задача № 24

При расследовании уголовного дела, возбужденного по факту изнасилования несовершеннолетней Ф., установлено, что преступление было совершено тремя мужчинами на территории воинской части, которые поочередно совершали с потерпевшей насильственные половые акты в двух вагончиках-бытовках.

Несмотря на то, что потерпевшая дала достаточно подробные показания, оперативно-следственная группа не смогла достоверно определить местонахождение искомых вагончиков на территории воинской части, где находилось значительное количество аналогичных вагончиков.

Потерпевшая Ф. согласилась помочь найти данные вагончики и места возможных следов внутри них.

Какое действие необходимо произвести: осмотр места происшествия с участием потерпевшей, допрос потерпевшей на месте происшествия или проверку показаний на месте? Обоснуйте ответ, с учетом целей и задач каждого из перечисленных следственных действий.

Задача № 25

При расследовании уголовного дела об изнасиловании, следователь решил провести очную ставку между потерпевшей Ш. и обвиняемым Д. Во время допросов, проводимых до очной ставки, Ш. давала подробные показания о том, как было совершено изнасилование ранее малознакомым ей Д. Обвиняемый, в свою очередь, полностью отрицая свое участие в преступлении заявлял, что никакой Ш. он не знает и ничего общего с ней не имел.

Во время очной ставки следователь, не рассчитывая на устранение подобных противоречий, был намерен выяснить, действительно ли потерпевшая и обвиняемый знают друг друга и подкрепить показания потерпевшей.

Допустимо ли и целесообразно ли проведение такой очной ставки?

Задача № 26

При проведении допросов обвиняемого в получении взяток П. возникли затруднения в связи с тем, что обвиняемый, отрицая их получение, постоянно менял свои показания. Каждый раз он придумывал все новые объяснения уличающих его обстоятельств, заявляя, что «говорит правду, только правду».

Анализируя поведение допрашиваемого, следователь обратил внимание на то, что на вопросы, относящиеся к нейтральным обстоятельствам, П. отвечает спокойно, почти не задумываясь. Однако при постановке уличающих вопросов и предъявлении доказательств долго, почти по 5–10 минут обдумывает каждый ответ.

Определите, как тактически правильно следует построить допрос в данной ситуации, целесообразно ли при этом использовать звукозапись.

Задача № 27

При расследовании дела о квартирной краже следователь установил, что обвиняемый М. неоднократно судим за аналогичные преступления и фактически является профессиональным пре-

ступником. Согласно полученным характеристикам, М. обладает дерзким характером, хитер и изворотлив. По поводу расследуемой кражи М. отказался давать какие-либо показания.

Целесообразно ли в данном случае изложить М. всю совокупность доказательств собранных по делу в надежде, что он признается в краже, поняв, что его вина полностью доказана? Какие негативные последствия могут наступить в данном случае?

Задача № 28

Во время производства допроса гр. Ф., обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств, следователь заметил, что защитник Ф. руководит ответами своего подзащитного путем подачи ему знаков, о том, на какие вопросы следователя надо отвечать положительно, а на какие – отрицательно.

Какими тактическими средствами можно нейтрализовать нежелательное влияние защитника?

Задача № 29

К. сожительствовал с М. которая работала главным бухгалтером. У нее сложились неприязненные отношения с генеральным директором.

К., желая избавиться М. от страданий, решил убить директора, и стал искать исполнителя. Об этом стало известно сотрудникам полиции. Как исполнитель один из сотрудников встретился с К., получил от него деньги, записку с адресом, телефоном, расписанием дня, фотографию. Инсценировав убийство директора, сотрудник получил оставшиеся деньги, после чего К. был задержан.

Составьте план допроса К.

Задача № 30

При допросе свидетеля Л. установлены подробности совершенного преступления. Он подробно описал произошедшие события и внешность преступников. Он сообщил также, что слышал, как один

из преступников окликнул другого по фамилии, которая показалась ему знакомой, но вспомнить ее он не может. Несмотря на все усилия свидетеля и следователя, фамилия преступника так и не была установлена.

Какие психологические закономерности следует иметь в виду, когда допрашиваемый забывает отдельные факты и обстоятельства?

Какие тактические приемы можно использовать в данной ситуации?

Задача № 31

Приняв решение о производстве выемки истории болезни пострадавшего, которому был причинен вред здоровью средней тяжести, следователь вынес об этом постановление и ознакомил главного врача больницы. Главврач заявил, что отказывается выдавать историю болезни и может выдать ее заверенную копию.

Как должен поступить следователь?

Задача № 32

В порядке подготовки к обыску у Е., следователь пригласил в качестве понятых продавца соседнего магазина и учителя школы. По прибытии к месту проведения следственного действия, выяснилось, что подозреваемый находится на работе, а его жена ушла в магазин. В сложившейся ситуации, сославшись на служебные дела, несмотря на протесты следователя, понятые ушли.

Какие организационные ошибки допущены следователем при подготовке к обыску? Что должен сделать следователь в описанной выше ситуации после ухода понятых?

Какие подготовительные действия целесообразно проводить перед обыском?

Задача № 33

При обыске в квартире обвиняемого были изъяты нажитые им преступным путем золотые монеты и драгоценности, находившиеся

в стеклянных банках. Индивидуализировав в протоколе монеты и драгоценности, следователь указал также в протоколе, что «ценности хранились в четырех стеклянных банках различного размера». На допросе обвиняемый показал, что в квартире он живет 9 лет, ценности ему не принадлежат, по-видимому, их спрятал кто-либо из прежних жильцов квартиры.

Какие упущения следователя при обыске затрудняют в данном случае проверку показаний обвиняемого?

Задача № 34

Расследуя уголовное дело по факту присвоения денежных средств, следователь установил, что кассир в одну из платежных ведомостей внесла вымышленное лицо, в другую – лицо, находящееся в отпуске и получившее отпускные. Подписи от имени получателей денег кассир подделала. Присвоенные деньги были списаны в расход по кассовой книге.

Какие документы следует изъять в данном случае? В каких случаях можно ограничиться осмотром документов, не прибегая к их выемке?

Задача № 35

Во время производства обыска в квартире Т., подозреваемой в незаконном изготовлении и сбыте наркотических средств, Титова внезапно упала в кресло, стала кричать, что ей плохо и требовать оказания медицинской помощи.

О чем могут свидетельствовать подобные действия обыскиваемой?

Какова должна быть реакция лица, производящего обыск?

Задача № 36

При расследовании незаконного сбыта наркотических средств, стало известно, что подозреваемый Б. ведет розничную продажу путем оставления расфасованных доз в заранее не

оговоренных с покупателем тайниках. В то же время Б. держит в своей квартире мелкие партии наркотических средств. Получив санкцию на обыск, следователь в сопровождении оперативной группы прибыл к квартире Б. и установил, что у Б. установлена металлическая дверь, быстро взломать которую невозможно.

Какой наиболее рациональный способ проникновения в квартиру в данном случае?

Задача № 37

Расследуя дело о хищении медикаментов с аптечного склада, следователь решил произвести обыск у заместителя директора фармацевтического завода, заведующего складом и кладовщика. Согласно составленному плану, обыск у кладовщика должен был производиться в 10 часов 2 сентября, у заведующего складом – в 14 часов того же дня, у заместителя директора завода – в 10 часов 3 сентября.

Правильно ли составлен план проведения обысков?

Задача № 38

Во время обыска в квартире подозреваемого В., следователь обнаружил, что в одной из комнат в постели лежит девятилетний ребенок подозреваемого. Возле кровати на тумбочке стояли лекарства, градусник, пища. В. пояснил, что ребенок болен и только что заснул и просил его не беспокоить.

Как должен поступить в данном случае следователь?

Задача № 39

По делу о хранении и сбыте наркотиков было решено произвести обыск в квартире подозреваемого Т. Прибыв к месту обыска, оперативно-следственная группа установила, что в квартире никого нет. По словам соседей, Т. в течение всего летнего периода проживает на даче.

В результате каких недоработок следователя возникла указанная ситуация? Можно ли в данном случае отложить

обыск? Каково наиболее рациональное тактическое решение в сложившейся ситуации?

Задача № 40

При расследовании уголовного дела по ряду эпизодов вымогательства и разбойных нападений, следователь решил произвести обыск в квартире одного из участников преступной группы, у которого по оперативным сведениям хранилась часть ценностей добытых преступным путем. Квартира находилась на третьем этаже высотного дома и состояла из семи комнат.

Следователь, в сопровождении двоих оперативников и понятых позвонил в квартиру, при этом жена обвиняемого сразу открыла дверь и предложила начать обыск с крайней комнаты, что и было сделано. Когда очередь дошла до последней комнаты, оказалось, что в ней все время находился дальний родственник обвиняемого, который выбросил в окно ценные вещи, связался по телефону с неустановленным лицом, которым указанные ценности были подобраны.

Нарушения каких тактических правил производства обыска привели к данному результату?

Задача № 41

При расследовании уголовного дела об убийстве, возбужденного по факту исчезновения гражданина П., следователем была выдвинута версия о том, что П. мог быть убит в своем доме кем-либо из родственников. Для поиска трупа и возможных следов убийства было принято решение о производстве обыска в домовладении пропавшего П., в котором осталась проживать его жена (отношения с которой, по словам очевидцев, у П. были очень плохими). Домовладение состояло из половины деревянного дома, хозяйственного двора, надворных построек, огорода, колодца.

Определите границы обыска. На какие негативные обстоятельства следует обращать внимание при производстве такого обыска? Какие технические средства необходимо использовать?

Задача № 42

При расследовании уголовного дела, возбужденного по факту грабежа, потерпевшей был предъявлен фотоальбом с фотографиями лиц, ранее совершавших аналогичные преступления. При этом потерпевшая уверенно указала на фотографии К. и Т., пояснив, что на них изображены именно те лица, которые совершили грабеж.

Можно ли оформить результаты такого узнавания протоколом предъявления для опознания по фотографии, учитывая, что данные фотографии были выбраны потерпевшей из большого количества аналогичных фотоснимков? Можно ли после узнавания грабителей по фотоальбому предъявить их потерпевшей для опознания в натуре?

Задача № 43

При расследовании уголовного дела об изнасиловании, потерпевшая на допросе показала, что преступление было совершено тремя молодыми мужчинами, которых она ранее не видела. Из разговора, который преступники вели между собой, она поняла, что один из них работает в страховой компании «ЛЮТОС».

Следователь установил, что среди сотрудников данной страховой компании имеется шесть агентов, которые подходят под описание, данное потерпевшей. Распорядившись доставить их в отделения полиции, следователь предъявил всех вместе для опознания потерпевшей. Среди предъявленных лиц потерпевшая указала на гражданина В. пояснив, что узнает в нем одного из насильников.

Правильно ли было организовано предъявление для опознания? Имеют ли его результаты доказательственное значение?

Задача № 44

Во время квартирной кражи у гражданина П. были похищены два подлинных рисунка Врубеля 1889 года с иллюстрациями к произведениям М.Ю. Лермонтова. Оперативным путем было установлено, что указанные рисунки были похищены по заказу не-

кого Л., занимающегося скупкой и перепродажей за рубеж культурных ценностей. В ходе тактической операции Л. был задержан с поличным при попытке продажи гражданину Польши четырех рисунков, в том числе, и предположительно похищенных у П.

Можно ли предъявить Петрову изъятые рисунки для опознания? Какими способами можно идентифицировать единичные уникальные объекты?

Задача № 45

По делу о мошенничестве преступник был задержан через полтора года после совершения преступления. Следователь обратил внимание на то, что описание преступника, данное потерпевшей сразу же после совершения преступления, во многих деталях не совпадает с внешним видом задержанного С. При допросе матери С. было установлено, что за последние месяцы он похудел более, чем на 20 кг, поэтому сильно изменилось его телосложение. Кроме того, у него выпало несколько зубов, вследствие чего изменилась форма нижней части лица. Следователь решил, что в таких условиях потерпевшая, скорее всего, не сможет опознать С.

Какое решение необходимо принять в данной ситуации?

Задача № 46

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту хищения из частной коллекции Щ. картины Сальвадора Дали, в жилище подозреваемого Н. была обнаружена и изъята похожая по описанию картина. Проведенная по делу искусствоведческая экспертиза подтвердила подлинность полотна. Для проведения опознания следователем принял решение о заказе и изготовлении копий данного произведения.

Как должен поступить следователь в данной ситуации?

Задача № 47

13 апреля 2020 г. в 23:00 в дежурную часть полиции поступило сообщение о нападении на квартиру гр. Д. Установлено, что Д.

и П. искали покупателя на крупный бриллиант в 5 карат. Под видом покупателей утром к ним приходили два неизвестных человека, осмотрели драгоценный камень и ушли, а затем вернулись вечером уже вдвоем, угрожая ножом и пистолетом П., хозяину квартиры и их двум знакомым девушкам, похитили бриллиант и еще несколько полудрагоценных камней. П. преступники забрали с собой и в дальнейшем убили.

Вскоре двое подозреваемых были задержаны, но они отрицали какое-либо участие в совершении данного преступления.

Какие объекты и кому можно предъявить для опознания? Как должны быть организованы данные следственные действия?

Задача № 48

Из выставочного павильона выставки оргтехники была совершена кража выставочных экспонатов. В результате осмотра места происшествия установлено, что преступник мог проникнуть в помещение только через форточку, которая на момент осмотра была открыта. На подоконнике окна, напротив открытой форточки находились 4 горшка с живыми цветами, расположение которых нарушено не было.

Следователь произвел эксперимент с участием нескольких человек разного телосложения, которым установлено, что через форточку свободно нельзя спуститься на пол без нарушения горшков с цветами. На основании результатов эксперимента следователь пришел к выводу, что кража была инсценирована, и вел расследование в этом направлении. Позднее было установлено, что данную кражу совершил привлекаемый по другому делу за разбойное нападение подросток П. Как показал новый эксперимент, П., обладая большим ростом, хорошим физическим развитием и спортивными навыками, сумел проникнуть в помещение выставки через форточку, не прикасаясь к подоконнику.

Какие факторы не учел следователь, оценивая результаты первого проведенного им эксперимента? Каковы правила оценки положительных и отрицательных результатов эксперимента?

Задача № 49

Свидетель на допросе показал, что в день преступления, около восьми часов вечера, находясь в помещении склада, двери и окна которого были закрыты, он отчетливо слышал звук выстрела, раздавшегося со стороны дома обвиняемого З.

З., опровергая эти показания как вымышленные, утверждал, что никакого выстрела он не производил и если бы даже он стрелял, то свидетель не мог слышать звука выстрела, находясь в закрытом помещении склада, отстоящего на значительном расстоянии от его дома.

Кроме того, между домом и складом пролегает шоссейная дорога, по которой непрерывно проходит в двух направлениях большое количество автомашин.

В чем состоят основные тактические правила производства следственного эксперимента? Как следует в данном случае провести следственный эксперимент?

Задача № 50

Подозреваемый в совершении квартирной кражи С. рассказал, что он поднялся по пожарной лестнице до шестого этажа, прошел, держась за стену, до окна и через открытую форточку, воспользовавшись отсутствием хозяев, проник в квартиру. Следователь решил провести следственный эксперимент с целью проверки возможности проникновения С. в квартиру указанным способом.

Допустимо ли производство такого эксперимента?

Задача № 51

П. был задержан с поличным при совершении кражи сотового телефона в Городской больнице № 2 у И. Следователем возбуждено уголовное дело по факту кражи сотового телефона. В ходе допроса П. признал, что в течение последнего месяца он совершил 5 краж сотовых телефонов в этой же больнице, которые продавал неизвестным лицам.

Какие следственные действия необходимо провести? Составьте протокол проверки показаний на месте.

Задача № 52

12 декабря 2020 г. в период с 18 ч. до 18.30 ч. в ходе обыска в жилище подозреваемого Ц., последнему удалось незаметно выбросить в открытую форточку пакет с наркотиками. Данный факт заметил находящийся на улице оперативный работник. В ходе последующих допроса и очной ставки Ц. свою причастность к хранению наркотиков отрицал заявив, что сотрудник полиции его оговаривает, ничего он в окно не выбрасывал.

Какое следственное действие необходимо провести в данном случае для проверки показаний оперативного сотрудника? Определите участников следственного действия и составьте план его проведения.

Задача № 53

При расследовании уголовного дела, возбужденного по факту изнасилования, следователь допросил потерпевшую, доставленную в одну из городских больниц в состоянии средней тяжести. Потерпевшая показала, что собиралась ехать с автобусного вокзала в поселок Ропшу. Двое мужчин вызвались подвести ее на попутной машине «Тойота» белого цвета. Однако в Ропше мужчины потерпевшую не высадили, а проследовали дальше до деревни «Оржицы», остановились около какого-то дома, втолкнули туда потерпевшую, держали ее там около суток, совершая насильственные половые акты и другие циничные действия. Вспомнить в подробностях последовательность действий преступников потерпевшая не смогла, поскольку, по ее словам «утратила чувство реальности».

В ходе неотложных оперативно-розыскных мероприятий был установлен дом, принадлежащий гражданину И., находящийся в деревне «Оржицы». Около дома была обнаружена «Тойота» белого цвета, принадлежащий его знакомому С. Во время обыска в доме и

автомобиле обнаружены вещи, принадлежащие потерпевшей, следы борьбы, биологических выделений, характерных для изнасилования.

Для того чтобы потерпевшей было легче вспомнить последовательность действий преступников, следователь после ее выздоровления решил произвести проверку показаний на месте.

Целесообразно ли в данном случае проверка показаний на месте? Что надо сделать для решения поставленной следователем задачи?

Задача № 54

Гражданин Г. при допросе в качестве подозреваемого по делу о краже из квартиры гражданина П. сообщил, что преступление было совершено совместно с гражданином К. Подозреваемый Г. подробно описал обстановку в квартире потерпевшего, но заявил, что квартиру показать не сможет, поскольку на место преступления его привез на машине гражданин К., а сам он этот район не знает.

Следователь, зная адрес потерпевшего, решил провести проверку показаний на месте.

Из каких элементов складывается подготовка к производству проверки показаний на месте? Каков порядок производства проверки показаний на месте? Составьте план подготовки и производства проверки показаний на месте.

Задача № 55

При расследовании уголовного дела об убийстве К. и В. было установлено, что преступник какое-то время находился с потерпевшими на кухне. Затем между ними возникла ссора и, выстрелив в К. и В. из автомата, преступник скрылся.

Свидетельница Б. 86 лет утверждала, что видела из своей комнаты, как преступник выбежал из кухни, и бросился к входной двери. Б. сказала, что успела рассмотреть внешность преступника, может дать его описание и опознать. У следователя возникло сомнение в истинности ее заявления, поскольку в коридоре было плохое освещение, и Б. пользовалась сильными очками. Следова-

тель решил проверить возможность видеть и распознать внешность человека в данных условиях путем следственного эксперимента. В эксперименте приняли участие несколько статистов с нормальным зрением, и ни один из них не смог рассмотреть лицо бегущего человека в тех условиях, в которых наблюдала преступника Б.

Можно ли считать достоверными результаты такого эксперимента? Как нужно было организовать следственный эксперимент в данном случае?

Задача № 56

Допрошенный в качестве свидетеля по уголовному делу, возбужденному по факту получения и дачи взятки, работник налоговой инспекции Кировского района Ж. показал, что 10 июля с. г. он, проходя через парк, увидел, как на соседней аллее ответственный работник налоговой инспекции В. берет деньги от гражданина Т., который занимается предпринимательской деятельностью. Гражданин Ж. заявил, что это были доллары США в крупных купюрах и что он расслышал фразу, которую при этом произнес В.: «Ну, вот теперь мы решим вашу проблему».

Подозреваемый В. и гражданин Т. утверждали, что встреча в парке была случайной. Передачу долларов США и произнесение данной фразы подозреваемым В. они отрицали, заявив при этом, что с соседней аллеи парка определить, что передается и о чем говорится, невозможно.

Какой вид следственного эксперимента следует провести? Можно ли провести следственный эксперимент без участия граждан Ж., В. и Т.? Из каких элементов складывается подготовка к следственному эксперименту?

Задача № 57

При расследовании уголовного дела о краже из офиса одной из коммерческих фирм был задержан несовершеннолетний М. при попытке сбыть Apple iPhone7 розовое золото, похищенный вместе и другими предметами во время данной кражи. Больше никаких

похищенных вещей у М. и в квартире, где он проживал, не найдено. М. признался в совершении кражи и показал, что проник в помещение через открытую форточку, взял различные вещи и какие-то бумаги. Поскольку исчезнувшие документы не могли представлять интереса для подростка, а также подозреваемый не мог объяснить, куда дел остальные похищенные вещи, допускал противоречия в показаниях, кроме того, форточка была расположена на значительной высоте, у следователя возникло предположение, что, хотя М. и мог быть причастен к краже, сам на месте происшествия не был, либо, был там в сопровождении взрослых преступников.

Какие обстоятельства можно проверить с помощью проверки показаний на месте? Как организовать данное следственное действие?

Задача № 58

Из квартиры Ш. совершена кража имущества. В процессе проверки по данному факту следователем был установлен ранее судимый С., который в ходе допроса в качестве свидетеля, заявил, что кражу совершил с помощью ключа, лежавшего сверху на дверной коробке, который он увидел, спускаясь по лестничному маршу.

Усомнившись в правдивости показаний С. следователь решил провести следственный эксперимент.

Какой вид следственного эксперимента следует провести?

Задача № 59

В ходе задержания с поличным М. при розничной продаже наркотического вещества – героина. Во время обыска, проведенного в жилище М., обнаружен пакет с героином весом 75 гр. На допросе обвиняемый заявил, что нашел пакет с веществом кремового цвета (около 100 гр.) случайно в тайнике за мусоропроводом в парадной, куда зашел погреться. Поняв, что это наркотическое вещество, М. решил заработать на его продаже. Парадная расположена в доме, адреса которой он не знает, но может показать. У следователя возникло сомнение, что такое большое

количество героина преступники решились бы передавать подобным способом.

Как можно проверить показания обвиняемого? Целесообразно ли в данном случае проводить проверку показаний на месте? Как организовать следственные действия с целью проверки данных обстоятельств?

Задача № 60

При расследовании уголовного дела о хищении со склада фирмы «Эльдорадо» аудио, видео, бытовой техники, при обыске у подозреваемого Ш. обнаружено большое количество такой аппаратуры в разобранном виде. Ш. пояснил, что приобретал различные детали в магазинах и на рынке «Юнона», поскольку частным образом занимается ремонтом аппаратуры.

Какие факты, изложенные Ш., можно проверить путем следственного эксперимента? Как должен быть организован такой эксперимент? Каково доказательственное значение результатов эксперимента, если они окажутся положительными?

Задача № 61

При расследовании уголовного дела был организован контроль и записи переговоров подозреваемого А. Результаты данного действия зафиксированы записью на аудиокассету. По окончании расследования уголовного дела аудиокассета с записью разговора подозреваемого с другими лицами была предоставлена в суде в качестве доказательства.

При рассмотрении уголовного дела в суде защитник заявил, что данная аудио запись доказательством служить не может, так как:

– согласно статье 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» прослушивание телефонных переговоров – оперативно-розыскное мероприятие, которое доказательством служить не может;

– прослушивание продолжалось более 3 месяцев;

– аудиозапись позволяет усомниться в ее подлинности.

В чем различие между контролем и записью переговоров и прослушиванием телефонных переговоров? Сколько времени может продолжаться контроль записи переговоров? Каковы особенности процессуального оформления контроля записи переговоров? Как оцениваются результаты контроля и записи переговоров?

Задача № 62

При осмотре места происшествия по факту убийства гражданина Ф. были обнаружены и изъяты: следы рук; объемный след обуви, стрелянная гильза; записка с текстом угрожающего характера.

По подозрению в совершенном преступлении задержан гражданин, в квартире которого был проведен обыск. При обыске найдены и изъяты:

- рубака с пятнами бурого цвета;
- пистолет «ПМ»;
- кроссовки.

Какие свободные образцы для исследования должны быть изъяты при обыске в квартире гражданина Н.? Какие экспериментальные образцы должны быть получены в порядке ст. 202 УПК РФ? Какие экспертизы должны быть назначены на данном этапе расследования?

Сформулируйте вопросы по каждой экспертизе. Вынесите постановление о назначении экспертиз.

Задача № 63

12 июня 2020 г. около 24 часов на территории парка неизвестным преступником была изнасилована гражданка Ф. При допросе потерпевшая показала, что не опознает преступника, поскольку не смогла запомнить его приметы. Кроме этого, гражданка Ф. сообщила, что, оказывая сопротивление преступнику, она серьезно поранила ему лицо, и частицы запекшейся крови остались у нее под ногтями.

При осмотре места происшествия был изъят объемный след обуви и образец почвы.

В совершении преступления подозревается гражданин Б., у которого на лице обнаружены свежие ссадины.

Какие экспертизы следует назначить в данном случае? Какие материалы необходимо подготовить и предоставить эксперту для производства данных экспертиз? Как должны быть упакованы объекты, предоставленные на экспертизу?

Задача № 64

19 октября 2020 г. в парадной № 1 по адресу улица Пилютова д. 14 обнаружен труп гражданина С. без верхней одежды. Смерть С. наступила от удушения шнурком. По сообщению сестры погибшего около часа ночи ей позвонили неизвестные, требуя денег за жизнь брата. Через один час ей позвонили снова, и во второй раз она сумела записать требования на смартфон. Кроме того, она указала, что у брата пропала куртка, сумка с документами и Смартфон Samsung Galaxy S6. С места происшествия изъяты бутылки из-под виски, следы вещества бурого цвета.

По подозрению в совершении преступления задержаны К. и М., отрицавшие убийство, но сообщавшие о совместном с С. распитии спиртных напитков и драке, завязавшейся между ними.

Какие следственные действия необходимо провести незамедлительно с целью получения материалов для дальнейших экспертных исследований? Какие экспертизы назначить? Какие вопросы поставить перед экспертом?

Задача № 65

12 октября 2020 г. неизвестный совершил нападение на гр. Ц. в лифте по адресу Ленинский пр. д. 141 парадная № 3. Потерпевшей причинены ножевые ранения в области груди и плеча. Преступник завладел ее имуществом, драгоценностями, сумкой и скрылся. Потерпевшая доставлена в больницу, где она дала опи-

сание нападавшего. При осмотре места происшествия обнаружены следы рук около кнопки вызова лифта, пятна бурого цвета на осколке на перилах, нож у почтовых ящиков у входной двери.

Какие образцы для сравнительного исследования необходимо получить в ходе следственных действий? Какие экспертизы назначить? Вынесите постановления о назначении необходимых экспертиз.

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Задача № 1

13 сентября 2020 г. работник водоканала поселка Солнечный обнаружил на дне канализационного колодца, расположенного вдали от жилых домов, труп девушки. В ходе осмотра места происшествия вблизи колодца был обнаружен женский берет, женская туфля и шелковый платок. В 42 м от колодца обнаружены следы мужской обуви и овальное углубление в земле, от которого по направлению к колодцу видна широкая полоса, похожая на след от волочения трупа. Одежда на трупе в беспорядке и испачкана в грязи. В области лобной и затылочной частей головы трупа повреждения. Волосы спутаны и испачканы грязью со сгустками засохшей крови. Руки и шея убитой в ссадинах.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что погибшей является Алина, 1997 г.р. Со слов подруги потерпевшей, в августе Алина рассталась со своим молодым человеком Г., который постоянно ревновал ее и не мог смириться с тем, что Алина порвала с ним отношения. Подруга слышала, как Г. неоднократно высказывал в адрес Алины угрозы расправой.

Оцените следственную ситуацию. Предложите частные версии по данному факту. Дайте поручение органу дознания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Перечислите виды судебных экспертиз, необходимых при расследовании этого преступления, и поставьте перед экспертом вопросы.

Задача № 2

12 июня на ул. Ленина возле д. 32 обнаружен труп мужчины с многочисленными телесными повреждениями в виде гематом и ссадин на лице и теле, со связанными скотчем руками и ногами. При осмотре места происшествия никаких следов борьбы и пятен бурого цвета, а также каких-либо вещей рядом с трупом не обнаружено.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что погибшим является Ф., 1962 г.р., проживавший в д. 30 по ул. Ленина. Со слов соседей погибшего, в последнее время его часто видели в компании молодых людей, распивающих спиртные напитки, проживавших в этом районе. Ф. сожительствует с Е. сын которой проживает в д.34 по ул. Ленина.

Сформулируйте общие и частные версии. Составьте план расследования. Назовите виды судебных экспертиз, необходимых при расследовании данного уголовного дела.

Задача № 3

В ночь с 1 на 2 ноября 2020 г. около 02 часов возле дома 2 по ул. Перовской Б. после совместного распития спиртных напитков, в завязавшейся драке с братьями Г. и С. ударом выкидного ножа причинил проникающее ранение Г. в область печени. В результате Б. причинил ему тяжкий вред здоровью, а затем, этим же ножом нанес удар в левое плечо С., причинив ему легкий вред здоровью, после чего с места происшествия скрылся.

Сформулируйте частные версии относительно мотива преступления. Составьте план расследования, план проведения начальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.

Задача № 4

Сотрудники полиции, осуществлявшие патрулирование на вверенном им маршруте по территории парка культуры и отдыха,

около 23 ч. 16 августа 2020 г. слышали приглушенные голоса из кустов в затемненной части парка. Приблизившись к этому месту, они заметили силуэт двух, убежавших от них людей. В кустах он обнаружили молодого человека, который представился Ф.

Потерпевший Ф. пояснил, что был в кинотеатре, где поссорился с ранее не знакомыми ему двумя мужчинами. После окончания сеанса он пошел домой через парк. На выходе из парка он услышал за спиной быстрые шаги, а затем почувствовал удар по голове тупым предметом, после чего упал и увидел двух мужчин, которые нанесли ему еще несколько ударов ногами по туловищу.

Сформулируйте частные версии относительно мотива преступления. Составьте план расследования, план проведения начальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Вынесите постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы.

Задача № 5

5 июля 2020 г. в полицию с заявлением обратилась С., пояснившая, что в период времени с 8 до 19 ч. она находилась на работе. Вернувшись домой, увидела приоткрытую дверь своей кв.54 д.12 по ул. Колесова, при осмотре квартиры обнаружила пропажу денежных средств в размере 110 тыс. руб., которые хранились в металлическом ящике.

В ходе осмотра места происшествия было установлено, что металлический ящик, из которого были похищены деньги, оборудован сувальдным замком, который на момент осмотра имел механические повреждения. На металлическом ящике обнаружены пятна бурого цвета, на дверном замке входной двери видимых механических повреждений не выявлено, в комнатах – беспорядок, на кухне находились тряпичные перчатки с пятнами бурого цвета, которые, со слов С., ей не принадлежат, в комнате на линолеуме обнаружен след обуви.

Сформулируйте и обоснуйте следственные версии. Составьте план расследования. Определите комплекс первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Назовите виды судебных экспертиз, необходи-

мость в назначении которых возникла на данном этапе расследования. Сформулируйте вопросы к экспертам по данным видам экспертиз и назовите образцы, необходимые для сравнительного исследования.

Задача № 6

19 октября 2020 г. в период с 11 до 16 часов было совершено тайное хищение ноутбука «Asus» из квартиры Ш. Допрошенный в качестве потерпевшего Ш. показал, что рядом с ноутбуком лежала флеш-карта с брелоком в виде солнца, которая также пропала. При осмотре квартиры потерпевшего Ш. был обнаружен и изъят след большого пальца руки. В совершении данного преступления были заподозрены несовершеннолетние Л. и У., состоящие на учете в полиции. При доставлении Л. в отдел полиции был проведен его личный досмотр, в ходе которого в кармане одежды обнаружена и изъята флеш-карта с брелоком в виде солнца. В ходе допроса несовершеннолетний Л. показал, что похищенный ноутбук он продал мужчине по имени Арстан.

Оцените данную следственную ситуацию. Сформулируйте и обоснуйте следственные версии. Определите комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий для отработки выдвинутых версий. Назовите виды судебных экспертиз, сформулируйте вопросы к экспертам по данным видам экспертиз.

Задача № 7

17 ноября 2020 г. примерно в 15 ч. 40 мин. Ж. на своем личном автомобиле «Газель», приехал на территорию оптово-производственной базы «Гранат», где остановился у склада № 23. Выйдя из машины, Ж. закрыл дверь на ключ и пошел на склад. Примерно через 15 мин. он вернулся к своей машине «Газель», обнаружил открытую водительскую дверь и пропажу сумки с документами и денежными средствами в размере 47 тыс. руб.

При осмотре места происшествия было установлено, что замок на водительской двери автомобиля «Газель» имеет механические повреждения, а в салоне на полу лежит отвертка.

Оцените данную следственную ситуацию. Сформулируйте и обоснуйте следственные версии. Составьте план расследования. Определите комплекс первоначальных следственных действий. Сформулируйте поручение органу дознания о производстве оперативно-розыскных мероприятий.

Задача № 8

13 сентября 2020 г. около 21 ч. на гр-ку К., которая возвращалась с работы, недалеко от ее дома в частном секторе напал неизвестный мужчина, которого она в темноте не рассмотрела. Нападавший попытался вырвать у нее сумку с продуктами и кошельком, но она стала кричать, оказывала сопротивление, нанесла нападавшему удары руками по лицу. Нападавший нанес К. удар ножом в грудь, ранив ее, вырвал сумку и стал убежать. Вышедший на шум сосед – М. узнал в убежавшем Х., 30 лет, ранее судимого за хулиганство и грабежи. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Определите следственную ситуацию, сложившуюся на первоначальном этапе расследования. Составьте план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. С учетом активного сопротивления К. определите следы, которые могут быть обнаружены на теле и одежде подозреваемого и потерпевшей.

Задача № 9

23 октября 2020 г. в 20 ч. 30 мин. в дежурную часть полиции поступило сообщение о нападении на кассира ООО «Эрарта» П., совершенном в подъезде ее дома по адресу: ул. Жукова, 37.

При опросе кассира П. было установлено, что в ходе нападения у нее была похищена выручка ООО «Эрарта» за день, которая составила 75 тыс. руб. Также П. пояснила, что в ООО «Эрарта» имеется только один сейф, в котором хранят всю документацию и деньги, ключ от сейфа находился у директора предприятия. 23 октября директор по телефону сообщил, что его на работе в этот день не будет и попросил ее забрать выручку предприятия

домой. По окончании работы она отправилась домой, войдя в подъезд, она стала подниматься к своей квартире, расположенной на 4 этаже. Между вторым и третьим этажами на лестничной клетке стояли и курили двое мужчин, когда П. поравнялась с ними, один из мужчин поднял руку и направил в ее сторону, после чего она ощутила жжение на коже лица и перестала что-либо видеть. Далее ее сбили с ног, вырвали пакет, в котором находилась выручка, после чего мужчины скрылись, а она поднялась к себе домой и позвонила с домашнего телефона в полицию.

В ходе осмотра места происшествия на полу обнаружены два окурка от сигарет, на подоконнике обнаружены следы пальцев рук.

Определите границы осмотра места происшествия и действия следователя в ходе ОМП. Составьте план допроса П. Постройте общие и частные версии. Составьте план расследования по уголовному делу.

Задача № 10

16 августа 2020 г. в дежурную часть отдела полиции поступило сообщение от Ш., продавца круглосуточного магазина ООО «Кровель», о совершении разбойного нападения.

По приезду на место происшествия следственно-оперативной группы Ш. рассказала о том, что 16 августа в 7 ч. в магазин зашел неизвестный мужчина в солнцезащитных очках, панаме и хлопчатобумажных перчатках на руках, закрыл входную дверь и под угрозой обреза похитил денежные средства и товарно-материальные ценности на сумму 40 900 руб., после чего скрылся.

При проведении осмотра места происшествия из помещения магазина изъяты два фрагмента следа обуви. На участке местности около магазина запечатлен след фрагмента дорожки шины автотранспортного средства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что в указанное время возле магазина был замечен автомобиль «ВАЗ–2106» с символикой «Такси», государственный регистрационный номер не установлен.

Охарактеризуйте следственную ситуацию. Составьте план следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Назовите криминалистические учеты, которые могут быть использованы в целях раскрытия данного преступления. Перечислите экспертизы, которые необходимо назначить.

Задача № 11

13 ноября 2020 г. в отдел полиции поступило заявление от гражданина Р. о том, что 12 ноября 2020 г. в 22 ч. 45 мин. он находился на пересечении улиц Сикейроса и Есенина, к нему подошли двое неизвестных молодых людей и попросили сотовый телефон, чтобы позвонить, он отказал, после чего парни стали его избивать и открыто похитили сотовый телефон «Сони», портмоне и деньги в сумме 2000 руб.

Оцените данную следственную ситуацию. Сформулируйте и обоснуйте следственные версии. Составьте план расследования. Определите комплекс первоначальных следственных действий. Сформулируйте поручение органу дознания о производстве оперативно-разыскных мероприятий.

Задача № 12

Гр. В. обратился в отделение полиции с сообщением о том, что председатель медицинской комиссии Т. вымогает у него деньги за подтверждение инвалидности. В связи с чем, было принято решение провести оперативный эксперимент и задержать Т. с личным. При подготовке задержания оперуполномоченный определил время передачи денег Т. и передал В. требуемую с него сумму денег. При этом оперуполномоченный переписал серии и номера купюр. Затем оперуполномоченный с участием В. и в присутствии понятых упаковал деньги в кусок бумаги с неровными краями с сохранением другой части куска бумаги. Далее он нанес на внутреннюю сторону упаковки специальным люминесцентным карандашом надпись «Взятка Т.», о чем составил протокол с описа-

нием произведенных действий. Проведя вышеуказанные подготовительные действия, оперуполномоченный и указанные лица направились в условное место для передачи денег Т. и его задержания.

Оцените правильность действий оперуполномоченного. Перечислите действия, которые необходимо проводить при задержании взяточника с поличным.

Задача № 13

Инспектор налоговой службы К. во время проведения проверки в ООО «Крокус» обнаружил нарушения в документах бухгалтерской отчетности указанной фирмы. За то, чтобы не сообщать об обнаруженных нарушениях и передачи материалов в полицию для решения вопроса о возбуждении в отношении руководства фирмы уголовного дела по статье «Уклонение от уплаты налогов», К. потребовал от генерального директора ООО «Крокус» Ф. заплатить ему 300 тыс. руб. и передать в ресторане «Арнольд». В это же время в кабинете, помимо К. и Ф. находился бухгалтер фирмы Г.

Ф. обратился в полицию с заявлением, в котором изложил суть требований К. Оперативные сотрудники предложили Ф. участвовать в оперативном эксперименте, на что последний дал свое согласие.

В ресторане «Арнольд» К. был задержан в момент передачи Ф. средств. В ходе оперативно-розыскного мероприятия применялись средства аудио- и видеофиксации.

Составьте план расследования по уголовному делу. Разработайте план допроса К. и Ф. Определите тактические особенности осмотра места происшествия.

Задача № 14

В полицию обратился Х., который пояснил, что его фирма участвует в тендере на проведение строительных работ в офисе филиала ЗАО «Камерун». За то, чтобы его фирма выиграла тендер, начальник строительного отдела данной фирмы Л. при личной встре-

че предложил ему выплатить вступительный взнос (откат) в размере 100 тыс. руб., добавив эти деньги в сумму оплаты работ.

Оцените данную ситуацию. Определите проверочные действия, которые необходимо осуществить перед возбуждением уголовного дела о взяточничестве и какие обстоятельства в данном случае подлежат установлению. Составьте план расследования.

Задача № 15

23 октября 2020 г. около станции метро «Проспект Ветеранов» к Л. подошел ранее незнакомый ему молодой человек и предложил приобрести у него золотой перстень всего за 3000 руб., так как ему срочно нужны деньги, и он отдает его за треть цены. Л., осмотрев перстень и увидев на нем пробирное клеймо, согласился, передав молодому человеку деньги и получив перстень.

Однако через три дня он обнаружил, что перстень потускнел и оставляет на пальце при ношении след зеленого цвета. Пройдя в ювелирную мастерскую, он попросил определить, золотой ли перстень. Ювелир, осмотрев его, сказал, что перстень не золотой и сделан из цветного сплава. После этого Л. обратился в отдел полиции с заявлением о совершении в отношении него мошенничества.

Оцените следственную ситуацию. Перечислите первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые необходимо провести на данной стадии. Определите, какие криминалистические учеты необходимо задействовать для установления лица, совершившего преступление и какие виды судебных экспертиз необходимо назначить.

Задача № 16

26 июля 2020 г. около 21 часа кафе «Привет» в присутствии посетителей произошел конфликт между музыкантами и нетрезвым мужчиной. Последний требовал исполнять нравящиеся ему композиции, музыканты же придерживались своего репертуара.

Тогда мужчина, выражаясь грубой нецензурной бранью, стал бить посуду, опрокидывать столы и ломать музыкальные инструменты.

Прибывший на место наряд полиции задержал хулигана и доставил его в территориальный отдел полиции. Допросами свидетелей было установлено, что задержанный при нахождении в кафе до произошедшего конфликта вел себя неадекватно, разговаривал и ругался сам с собой. Кафе был причинен значительный материальный ущерб.

Оцените следственную ситуацию. Перечислите первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые необходимо провести на данной стадии. Определите, какие виды судебных экспертиз необходимо назначить, по каким объектам, какие вопросы необходимо поставить перед экспертом.

Задача № 17

Группа нетрезвых молодых людей, проходя мимо торговых рядов рынка «Юнона», увидев продавцов неславянской внешности, торговавших с лотков на рынке, стала приставать к ним, высказывая оскорбления их национальности. После этого, достав металлические пруты и дубинки, хулиганы стали ломать прилавки, разбивать витрины, весы и кассовые аппараты.

Прибывшим на место нарядом полиции трое из семи хулиганов были задержаны и доставлены в отделение полиции. При личном досмотре у одного из них были обнаружены нож и кастет, у другого – литература националистического содержания.

В ходе осмотра места происшествия были обнаружены следы вещества бурого цвета, следы пальцев рук и обуви. Допрошенные продавцы рынка показали, что опознать нападавших смогут.

Оцените следственную ситуацию. Перечислите первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые необходимо провести на данной стадии. Определите, какие виды судебных экспертиз необходимо назначить, по каким объектам, какие вопросы необходимо поставить перед экспертом.

Задача № 18

Частный предприниматель К. в период с 1 января по 21 апреля включил в налоговую декларацию заниженные сведения по используемой площади, подлежащей отражению в декларации по ЕНВД.

В результате сумма недоплаченного налога составила 564 067 руб.

Оцените следственную ситуацию. Составьте план расследования. Составьте план допроса подозреваемого К. Составьте планы допросов свидетелей. Определите, какие виды судебных экспертиз необходимо назначить, по каким объектам, какие вопросы необходимо поставить перед экспертом.

Задача № 19

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОЭБиПК были установлены гражданин Ф. и его жена гражданка А., которые в течение нескольких месяцев занимались строительно-отделочными работами, не имея лицензии, в результате чего извлекли доход в сумме 1870 тыс. руб.

Оцените следственную ситуацию. Составьте план расследования. Составьте планы допросов подозреваемых Ф. и А. Составьте планы допросов свидетелей. Определите, какие виды судебных экспертиз необходимо назначить, по каким объектам, какие вопросы необходимо поставить перед экспертом.

Задача № 20

При опросе сотрудников ООО «Стройпакет» было установлено, что с ноября 2014 года по декабрь 2016 года ежедневно (за исключением выходных дней по скользящему графику) они работали на оборудовании, предназначенном для выпуска стеклопакетов, однако ни о каком ремонте оборудования они не слышали и не видели, ремонтом оборудования никто не занимался.

Директор ООО «Стройпакет» М. пояснил, что ремонт оборудования представителями фирмы «Технострой» осуществлялся в ночное время, после окончания рабочей смены.

В ходе проверки было установлено, что в соответствии с бухгалтерскими документами ООО «Стройпакет» списано 1,5 млн. рублей на ремонт производственного оборудования.

Оцените следственную ситуацию. Перечислите первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, которые необходимо провести на данной стадии. Определите, какие виды судебных экспертиз необходимо назначить, по каким объектам, какие вопросы необходимо поставить перед экспертом. Составьте план допроса подозреваемого М. и свидетелей.

Задача № 21

Во дворе школы к 14-летнему Ш. подошел его знакомый 16-летний К., решив заполучить мобильный телефон, попросил его у своего знакомого Ш., объяснив, что ему необходимо срочно позвонить другу и договориться о месте встречи. При этом Ш. пообещал, что через несколько минут он вернет мобильный телефон. Коваль согласился и передал телефон Ш. Тогда Ш., набрав номер на телефоне и, сделав вид, что хотел бы избежать огласки телефонного разговора, отошел в сторону. Отойдя на некоторое расстояние, Ш. убежал с телефоном. К. побежал за Ш., однако потерял его из виду и вернулся домой. Дома он рассказал родителям о происшедшем, и мать К. обратилась в органы внутренних дел с заявлением о совершенном преступлении.

Составьте план проведения расследования по уголовному делу. Определите предмет допроса К. и составьте подробный план его допроса. Какие мероприятия необходимо предпринять для розыска Ш. и похищенного сотового телефона?

Задача № 22

12 декабря 2020 г. в 17 ч. неизвестный преступник выхватил из рук Б. сумку, когда она возвращалась домой, и убежал.

В ходе осмотра места происшествия и прилегающей территории сумка Б. была обнаружена в кустах возле соседнего дома. При осмотре данной сумки было обнаружено, что пропали следующие вещи: денежные средства в размере 3200 руб., плитка шоколада и золотое изделие – брошка в виде цветка с камнем в сердцевине, брелок от ключей в виде маленькой машины. Ключи были обнаружены возле сумки. При этом из сумки не пропали банковские пластиковые карты, паспорт. В этот же день по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Постройте версии события совершенного преступления. Составьте план проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Составьте план проведения мероприятий, направленных на установление личности виновного и его местонахождение.

Задача № 23

В полицию обратился Г. с заявлением об уничтожении принадлежащего ему имущества. При этом Г. пояснил, что 13 октября он, приехав домой на обед, поставил свой автомобиль марки «BMW X5» возле подъезда дома. Через некоторое время он обнаружил, что его автомобиль горит. До приезда пожарных автомобиль полностью сгорел. При доследственной проверке было выяснено, что двое несовершеннолетних (по сообщению женщины, находившейся на балконе 11-го этажа), ранее которых она не видела, развели костер во дворе д. 5 корп. 2 по ул. Швецова. Огонь из-за порыва ветра перебросился на автомашину, которая загорелась. Когда подростки увидели, что огонь перекинулся на автомашину, убежали. Владельцу автомашины Г. был причинен материальный ущерб в крупном размере.

Охарактеризуйте следственную ситуацию. Составьте план проведения первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Задача № 24

23 августа 2020 г. в 19 ч. около парка культуры и отдыха имени И.В. Бабушкина нарядом ППС задержан Д., находившийся в

состоянии опьянения. В результате наружного досмотра путем прощупывания у него в левом наружном кармане куртки был обнаружен сверток. На вопрос, что в свертке, Д. ничего не ответил, стал нервничать. После этого была вызвана оперативно-следственная группа. В результате личного досмотра Д., проведенного сотрудником приехавшей группы, в присутствии понятых был обнаружен и изъят из левого наружного кармана куртки газетный сверток, внутри которого находилось вещество растительного происхождения, похожее на слипшийся табак, со специфическим запахом. Д. пояснил, что это наркотик, предназначенный для собственного употребления.

Охарактеризуйте следственную ситуацию. Составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Определите, какие виды судебных экспертиз необходимо назначить, по каким объектам, какие вопросы необходимо поставить перед экспертом.

Задача № 25

В июне 2020 г. в управление полиции по Приморскому краю поступила информация о том, что группа лиц таджикской национальности специализируется на регулярных поставках в Приморский край крупных партий героина через города России – Челябинск, Иркутск, Ангарск.

Согласно полученной информации на поезде следованием «Харьков – Владивосток» в вагоне № 3 транспортируется партия наркотиков. С целью доставки наркотических средств на указанном поезде 12 июля из г. Челябинска выехали Х. и Б. Поезд в г. Уссурийск должен был прибыть утром 13.07.2020.

В связи с полученной информацией в целях пресечения незаконного оборота наркотических средств и задержания причастных к нему лиц была создана оперативная группа, которая поделена на две подгруппы. Одна подгруппа села в поезд № 054 сообщением «Харьков – Владивосток» на станции «Сибирцево». Вторая подгруппа выехала в г. Уссурийск.

После прибытия поезда второй оперативной группе были переданы приметы Х., который следовал вместе с курьером и обес-

печивал контроль за доставкой наркотического средства: на вид около 40 лет, при себе имеет спортивную сумку темно-синего цвета, одет в кожаную куртку черного цвета, и курьера женщины: на вид около 40 лет, одета в дубленку коричневого цвета, норковую шапку коричневого цвета, имеет при себе спортивную сумку черного цвета с зелеными вставками, как выяснилось позднее – Б.

В ходе личного досмотра у Х. ничего запрещенного к гражданскому обороту изъято не было. У Б. было обнаружено и изъято наркотическое средство – героин.

Охарактеризуйте следственную ситуацию. Составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Определите, какие виды судебных экспертиз необходимо назначить, по каким объектам, какие вопросы необходимо поставить перед экспертом.

Задача № 26

12 июня 2020 г. к участковому уполномоченному полиции обратилась гр. Ф. и сообщила, что в кв. 89 д. 5 по пр. Ветеранов постоянно собираются молодые люди и потребляют наркотические средства.

На следующий день участковый уполномоченный полиции посетил указанную квартиру, в которой на момент проверки находились проживающие там, нигде не работающие граждане К. и М. и их знакомый, назвавшийся Сергеем, пребывающие в состоянии наркотического опьянения. На столе были обнаружены использованные медицинские шприцы с остатками вещества мутно-коричневого цвета, столовая ложка, миски с остатками жидкости коричневого цвета, медицинский жгут. На руках указанных молодых людей имелись следы от инъекций.

Проведите криминалистический анализ повода и оснований к возбуждению уголовного дела. Выдвиньте общие и частные версии по делу и обоснуйте их. Охарактеризуйте сложившуюся следственную ситуацию. Составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Решите вопрос о назначении экспертиз. Сформулируйте вопросы экспертам.

III. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ / ЭКЗАМЕНУ

Направление подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Пятый семестр

1. Предмет криминалистики. Ее система и связь с другими науками.
2. Методы познания, применяемые в криминалистике при собирании, исследовании и оценке судебных доказательств.
3. Задачи криминалистики в обеспечении деятельности ОВД по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений на современном этапе.
4. Соблюдение принципа законности и обеспечения прав граждан при использовании криминалистических средств и методов.
5. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.
6. Объекты криминалистической идентификации. Их свойства и признаки.
7. Понятие и система криминалистической техники как раздела науки криминалистики.
8. Субъекты применения технико-криминалистических средств и методов.
9. Формы применения технико-криминалистических средств и методов.
10. Применение специальных знаний по криминалистической технике в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений.
11. Классификация средств криминалистической техники.
12. Способы фиксации материальных следов преступлений.
13. Понятие криминалистической фотографии и ее значение в следственной и судебной практике.

III. Контрольные вопросы к зачету / экзамену

14. Система криминалистической фотографии.
15. Правовые основания и цели применения фотографических средств и методов в деятельности органов внутренних дел.
16. Понятие опознавательной фотографии. Правила получения опознавательных снимков живых лиц и трупов.
17. Понятие измерительной фотографии. Правила и цели ее применения при фиксации судебных доказательств.
18. Понятие и методы контрастирующей фотографии. Цели ее применения при собирании и исследовании судебных доказательств.
19. Съёмочные приемы, используемые при фиксации судебных доказательств фотографическими средствами и методами.
20. Правила опознавательной фотосъемки живых лиц и трупов.
21. Правила фотографирования предметов и следов на месте их обнаружения.
22. Особенности применения операторских приемов при криминалистической видеозаписи.
23. Использование в видеозаписи приемов запечатлевающей съемки.
24. Процессуальное оформление применения фотосъемки и видеозаписи.
25. Понятие трасологии и виды материальных следов.
26. Понятие, механизм образования и классификация следов отображений.
27. Свойства папиллярных узоров и их криминалистическое значение.
28. Классификация папиллярных узоров и ее криминалистическое значение.
29. Виды следов рук и способы их обнаружения.
30. Признаки, указывающие какой рукой и какими пальцами оставлены следы. Криминалистическое значение решения этого вопроса.
31. Правила направления материалов на дактилоскопическую экспертизу.
32. Виды следов орудий взлома и инструментов. Механизм их образования.

33. Правила направления материалов на экспертизу следов орудий взлома и инструментов.

34. Вопросы, разрешаемые при следственном осмотре и исследовании замков.

35. Виды следов ног и способы их фиксации.

36. Правила направления материалов на экспертизу следов ног.

37. Виды следов транспортных средств и способы их фиксации.

38. Виды следов зубов и способы их фиксации. Правила направления материалов на экспертизу зубов.

39. Криминалистическое значение микроследов для раскрытия преступлений и розыска преступников. Способы их обнаружения и фиксации.

40. Понятие и система судебной баллистики.

41. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом исследовании боеприпасов.

42. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом исследовании огнестрельного оружия.

43. Механизм образования следов огнестрельного оружия на гильзах.

44. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом исследовании стреляных гильз.

45. Механизм образования следов огнестрельного оружия на пулях.

46. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом исследовании стреляных пуль.

47. Механизм образования огнестрельных повреждений. Их классификация и криминалистическое значение.

48. Механизм образования дополнительных следов выстрела. Их классификация и криминалистическое значение.

49. Способы определения места, откуда производился выстрел, по следам выстрела.

50. Правила представления материалов на судебно-баллистическую экспертизу с целью отождествления огнестрельного оружия по следам на пулях и гильзах.

51. Понятие и классификация холодного оружия.

52. Основные вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом исследовании холодного оружия.

53. Понятие внешних признаков человека, их классификация и криминалистическое значение.

54. Правила описания внешности человека по системе словесного портрета.

55. Последовательность описания частей тела человека по методу словесного портрета.

56. Понятие особых и бросаких примет.

57. Источники информации о внешних признаках человека и методы ее фиксации.

58. Правила представления материалов для производства судебно-портретной экспертизы.

59. Вопросы, разрешаемые при производстве судебно-портретной экспертизы.

60. Методика исследования изображений на фотокарточках с целью идентификации по ним личности.

61. Понятие и виды субъективных портретов, их значение в раскрытии преступлений и розыске преступников.

62. Методика собирания информации о внешних признаках неизвестных лиц, скрывшихся с мест происшествий.

63. Техника изготовления субъективных портретов.

64. Понятие и классификация документов.

65. Понятие и система криминалистического исследования документов как раздела криминалистической техники.

66. Формирование почерка и научные основы отождествления личности по рукописи.

67. Понятие и система признаков письма.

68. Понятие признаков письменной речи. Их система и криминалистическое значение.

69. Понятие общих признаков почерка. Их система и криминалистическое значение.

70. Понятие частных признаков почерка. Их система и криминалистическое значение.

71. Подготовка материалов для направления на судебно-почерковедческую экспертизу рукописных текстов.

72. Подготовка материалов для направления на судебно-почерковедческую экспертизу подписей.

73. Общие признаки пишущей машины, отобразившиеся в тексте, и их классификация.

74. Вопросы, разрешаемые при осмотре и криминалистическом исследовании машинописных текстов.

75. Частные признаки пишущей машины, отображающиеся в тексте, и их классификация.

76. Правила представления материалов на экспертизу при исследовании машинописных текстов.

77. Понятие и виды подделки документов.

78. Способы и признаки подделки бланков.

79. Способы и признаки подделки оттисков печатей и штампов.

80. Способы и признаки технической подделки подписей.

81. Признаки дописки и исправлений в документах. Криминалистические средства и приемы их выявления.

82. Признаки удаления текста путем подчистки. Криминалистические средства и приемы их выявления.

83. Признаки замены фотокарточки и вклейки участка в документе.

84. Криминалистические средства и приемы выявления трудночитаемых текстов в документах.

85. Правила представления материалов на судебно-техническую экспертизу документов.

86. Понятие криминалистических учетов. Объекты криминалистических учетов.

87. Формы учетов.

88. Система учетов ОВД.

89. Способы фиксации информации об объектах учетов.

Шестой семестр

1. Предмет и задачи криминалистической тактики.

2. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации.

3. Тактический риск и тактическое решение.

4. Тактические и оперативно-тактические операции и комбинации.

5. Понятие, сущность, виды и значение версий в расследовании преступлений.

6. Порядок построения и проверки версий.

7. Понятие и принципы планирования расследования.

8. Виды и формы планов.

9. Понятие розыска и средства его осуществления.

10. Виды и формы розыскной работы следователя.

11. Розыск скрывшихся обвиняемых.

12. Тактические приемы при розыске обвиняемого.

13. Понятие и виды следственного осмотра.

14. Стадии и приемы осмотра места происшествия.

15. Подготовка к осмотру места происшествия.

16. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.

17. Роль следователя в составе следственно-оперативной группы при осмотре места происшествия.

18. Тактика осмотра места происшествия в помещении.

19. Тактические особенности осмотра места происшествия на местности.

20. Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения.

21. Тактика осмотра предметов и документов.

22. Поиск, обнаружение, изъятие и криминалистическое исследование следов на месте происшествия.

23. Понятие негативных обстоятельств. Их значение в раскрытии и расследовании преступлений.

24. Понятие и сущность освидетельствования. Тактика его проведения.

25. Тактические приемы допроса в условиях конфликтной ситуации.

26. Тактические приемы допроса в условиях бесконфликтной ситуации.

27. Тактические приемы фиксации хода и результатов допроса.

28. Тактические особенности производства допроса несовершеннолетнего.

29. Тактика допроса с использованием аудио-, видеозаписи.

30. Понятие очной ставки. Тактика ее проведения.
31. Понятие, сущность, задачи и виды следственного эксперимента.
32. Подготовка к следственному эксперименту.
33. Тактические приемы следственного эксперимента.
34. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания.
35. Подготовка к предъявлению для опознания.
36. Тактика предъявления для опознания людей.
37. Тактические особенности предъявления для опознания трупа.
38. Тактика предъявления для опознания по фотографии.
39. Понятие, цели и виды обыска.
40. Подготовка к обыску.
41. Тактические приемы обыска помещений.
42. Тактика личного обыска.
43. Подготовка к проверке показаний на месте.
44. Тактика проверки показаний на месте.
45. Тактика задержания.
46. Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений.
47. Тактика получения образцов для сравнительного исследования.
48. Понятие и виды криминалистической экспертизы.
49. Система экспертных учреждений России.
50. Подготовка и назначение судебных экспертиз.
51. Оценка следователем заключения эксперта.
52. Понятие и сущность контроля и записи переговоров.
53. Цели контроля и записи переговоров.
54. Подготовка к контролю и записи переговоров.
55. Порядок контроля и записи переговоров.
56. Фиксация хода и результатов контроля и записи переговоров.
57. Оценка и использование результатов контроля и записи переговоров.
58. Понятие и предмет методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Ее связь с другими разделами науки криминалистики.

59. Источники криминалистической методики.
60. Структура криминалистической методики (общих положений и частных методик).
61. Понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению.
62. Понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений. Элементы криминалистической характеристики.
63. Понятие и содержание следственной ситуации. Значение ситуационного подхода при разработке приемов и рекомендаций криминалистической методики.
64. Периодизация расследования (этапы расследования) преступлений.
65. Криминалистическая характеристика убийств.
66. Криминалистическая характеристика изнасилований.
67. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам об убийствах.
68. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам об изнасилованиях.
69. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя по делам об убийствах.
70. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя по делам об изнасилованиях.
71. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам об убийствах.
72. Судебные экспертизы по делам об убийствах и разрешаемые ими вопросы.
73. Судебные экспертизы по делам об изнасилованиях и разрешаемые ими вопросы.
74. Криминалистическая характеристика разбоев и грабежей.
75. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о разбоях и грабежах.
76. Типичные ситуации первоначального этапа расследования разбоев и грабежей. Программа действий следователя.

77. Особенности тактики первоначальных следственных действий по делам о разбоях и грабежах. Криминалистическая характеристика краж.

78. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по делам о кражах.

79. Типичные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования краж.

80. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий по делам о кражах.

81. Судебные экспертизы по делам о кражах.

82. Криминалистическая характеристика хулиганства.

83. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о хулиганстве. Особенности возбуждения уголовного дела.

84. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя по делам о хулиганстве.

85. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий по делам о хулиганстве.

86. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

87. Особенности возбуждения уголовного дела по делам о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

88. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, связанных незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

89. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования уголовных дел об обороте различных видов наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

90. Экспертизы по делам о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и разрешаемые ими вопросы.

91. Криминалистическая характеристика групповых и организованных преступлений.

92. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о групповых преступлениях (дополнительно к обстоятельствам, типичным для преступлений конкретного вида).

93. Особенности тактики следственных действий по делам о групповых и организованных преступлениях.

Специальность 40.05.04

Судебная и прокурорская деятельность

Пятый семестр

1. Предмет, система и задачи криминалистики.
2. Криминалистика в системе научного знания.
3. Общие и частные криминалистические теории.
4. Учение о методах криминалистики.
5. Факторы, обуславливающие возникновение и развитие криминалистики.
6. Криминалистика на рубеже XIX–XX вв.
7. Эмпирический этап развития криминалистики.
8. Основоположники криминалистики.
9. Создание и развитие первых криминалистических учреждений в России.
10. Современное состояние криминалистической теории и практики в России и за рубежом.
11. Диалектический метод как основа методологии криминалистики и базовый метод познания ее объектов.
12. Общенаучные и специальные методы и подходы.
13. Криминалистические методы, их характеристика, критерии их допустимости.
14. Принципы криминалистики.
15. Понятие, научные основы и задачи криминалистической идентификации.
16. Объекты и субъекты криминалистической идентификации.
17. Идентификационный признак, предъявляемые к нему требования, критерии оценки его идентификационной значимости.

18. Идентификационный период, идентификационное поле.
19. Формы и виды криминалистической идентификации.
20. Отождествление по признакам общего происхождения (целого по частям).
21. Идентификация по описаниям признаков объектов.
22. Идентификация по материально фиксированным отображениям и по мысленному образу.
23. Идентификация и установление групповой принадлежности, единого источника происхождения.
24. Идентификация при производстве следственных действий и экспертиз.
25. Понятие и задачи криминалистической диагностики.
26. Теоретические основы криминалистической диагностики.
27. Экспертные диагностические задачи.
28. Диагностика в работе следователя.
29. Понятие, назначение и система криминалистической техники.
30. Основные задачи, решаемые с помощью криминалистической техники в раскрытии и расследовании преступлений.
31. Источники развития, роль в этом процессе компьютерной техники.
32. Субъекты применения криминалистической техники.
33. Криминалистическая техника, применяемая в целях собирания следов преступлений.
34. Исследовательская криминалистическая техника, ее виды и назначение.
35. Роль криминалистической техники в профилактике преступлений.
36. Понятие криминалистической фотографии, ее значение в следственной и экспертной практике.
37. Методы судебно-следственной фотографии.
38. Частные приемы фотографирования.
39. Судебно-экспертная фотография.
40. Процессуальное оформление применения криминалистической фотографии.

41. Предмет и система трасологии.
42. Понятие и классификация следов в криминалистике.
43. Общие правила собирания и предварительного исследования следов.
44. Диагностические и идентификационные задачи в трасологии.
45. Следы рук. Понятие дактилоскопии, ее научные основы.
46. Добровольная дактилоскопическая регистрация населения.
47. Следы босых ног и обуви.
48. Виды и механизм образования следов ног и обуви.
49. Средства и методы их собирания. Дорожка следов обуви, отображающиеся в ней признаки и свойства человека.
50. Следы зубов, других частей тела человека, следы одежды.
51. Следы орудий, инструментов и транспортных средств, как источники значимой информации.
52. Использование результатов этих исследований в розыске и доказывании.
53. Понятие и классификация огнестрельного оружия и боеприпасов.
54. Средства и методы обнаружения, фиксации и предварительного исследования огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их применения.
55. Определение по следам выстрела калибра, типа, вида, модели оружия, дистанции выстрела и места нахождения стрелявшего.
56. Криминалистическое значение исследования газового оружия.
57. Криминалистическая взрывотехника.
58. Виды взрывных устройств.
59. Обнаружение, фиксация и предварительное исследование следов взрыва.
60. Диагностические и идентификационные задачи, решаемые взрывотехнической экспертизой.

Шестой семестр

1. Понятие криминалистической тактики, ее система и задачи.
2. Источники развития криминалистической тактики, ее связь с другими разделами криминалистики.
3. Тактический риск, его роль в расследовании преступлений.
4. Структурные элементы (стадии) осуществления отдельных следственных действий.
5. Организационные и тактические задачи, решаемые при подготовке к следственным действиям, их проведении и документальном оформлении результатов.
6. Моделирование при расследовании преступлений: понятие, методы и средства, решаемые задачи.
7. Следственная ситуация. Понятие, сущность и классификация.
8. Объективные и субъективные факторы, обуславливающие формирование следственных ситуаций.
9. Оценка следственных ситуаций.
10. Типичные следственные ситуации. Криминалистические методы и средства разрешения проблемных и конфликтных следственных ситуаций.
11. Формы выработки тактических решений.
12. Понятие, сущность, виды и задачи следственного осмотра.
13. Общие положения тактики следственного осмотра.
14. Участие специалистов в следственном осмотре.
15. Этапы и тактические приемы осмотра места происшествия.
16. Методы и средства документального оформления результатов осмотра места происшествия.
17. Осмотр трупа: цель, задачи.
18. Особенности тактики осмотра участков местности и помещений, не являющихся местом происшествия.
19. Освидетельствование как разновидность следственного осмотра: понятие, задачи, методы и средства их решения.
20. Этические требования, предъявляемые к тактике освидетельствования.

21. Фиксация результатов освидетельствования.
22. Оценка результатов осмотра и освидетельствования.
23. Понятие, сущность и виды допроса.
24. Общие положения тактики допроса.
25. Подготовка к допросу. Определение предмета, места и времени допроса. Планирование допроса. Изучение личности допрашиваемого.
26. Техническое обеспечение допроса.
27. Тактика допроса потерпевшего и свидетеля.
28. Фиксация, анализ и оценка результатов допроса.
29. Понятие и задачи очной ставки.
30. Тактические приемы ее проведения и документального закрепления.
31. Понятие, сущность и виды предъявления для опознания.
32. Подготовка к предъявлению для опознания.
33. Предъявление для опознания по фото- и видеоизображениям.
34. Техническое обеспечение предъявления для опознания.
35. Понятие, сущность и виды следственного эксперимента.
36. Подготовка к проведению следственного эксперимента: определение целей, планирование, реконструкция обстановки.
37. Участники следственного эксперимента, их задачи.
38. Тактические условия и приемы проведения различных видов следственного эксперимента.
39. Понятие, сущность и задачи проверки показаний на месте.
40. Подготовка к проверке показаний на месте. Участники проверки показаний на месте, меры обеспечения из безопасности.
41. Тактические приемы проверки показаний на месте.
42. Осмотр находящихся в нем объектов.
43. Техническое обеспечение данного следственного действия.
44. Фиксация, анализ и оценка процесса и результатов следственного эксперимента и проверки показаний на месте.
45. Понятие, сущность и виды задержания.
46. Анализ ситуации и принятие решения о задержании.
47. Подготовка к задержанию, его планирование. Состав группы задержания и ее техническое оснащение.

48. Тактические особенности задержания вооруженного лица, группы лиц и в ситуации захвата заложников.
49. Задержание в общественных местах и в транспорте.
50. Обеспечение при задержании мер безопасности.
51. Понятие, виды и задачи обыска.
52. Подготовка к обыску. Состав следственно-оперативной группы, производящей обыск, функциональные обязанности ее участников.
53. Тактические приемы обыска в помещении и на местности. Психологические особенности обыска.
54. Обеспечение безопасности участников обыска.
55. Способы фиксации хода и результатов обыска.
56. Понятие, назначение и виды образцов для сравнительного исследования.
57. Условия изъятия образцов и предъявляемые к ним требования.
58. Особенности получения образцов почерка, объектов биологического происхождения и изделий массового производства.
59. Понятие, принципы и субъекты взаимодействия
60. Формы взаимодействия.

Седьмой семестр

1. Понятие, система и задачи криминалистической методики.
2. Источники ее формирования. Связь криминалистической методики с другими разделами криминалистики.
3. Значение криминалистической методики для следственной практики.
4. Структура и виды частных криминалистических методик.
5. Место криминалистической характеристики вида преступлений в структуре частной методики.
6. Этапы расследования, их содержание и задачи.
7. Типичные следственные ситуации в структуре криминалистической методики.
8. Типичные исходные следственные ситуации.
9. Осмотр места происшествия.

10. Задачи, решаемые при осмотре трупа. Типичные следы убийств, причинения вреда здоровью, средства и методы их выявления и фиксации.
11. Типичные версии по делам об убийствах.
12. Особенности планирования расследования при обнаружении трупа и в случае его отсутствия.
13. Организация поиска подозреваемого по горячим следам.
14. Взаимодействие следователя с органами дознания и службами органов внутренних дел при поиске и задержании подозреваемого.
15. Использование помощи граждан и средств массовой информации при расследовании убийств.
16. Возможности использования криминалистических учетов для установления подозреваемого и проверки его причастности к убийству.
17. Экспертизы по делам об убийствах.
18. Освидетельствование потерпевшего, здоровью которого причинен тяжкий вред.
19. Установление и допрос свидетелей по делу об убийстве или причинении тяжкого вреда здоровью.
20. Допрос подозреваемых, обвиняемых.
21. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбойных нападений.
22. Виды этих преступлений, способы их совершения.
23. Источники исходной информации о кражах и ее оценка следователем.
24. Исходные следственные ситуации. Осмотр места кражи.
25. Типичные следы преступления по делам о разных видах краж, средства, методы их поиска и выявления.
26. Назначение криминалистических экспертиз.
27. Типичные версии и планирование расследования.
28. Использование криминалистических учетов.
29. Взаимодействие следователя с органами дознания и другими службами органов внутренних дел.
30. Использование помощи граждан и средств массовой информации.

31. Задержание и допрос подозреваемого. Обыск. Очная ставка.
32. Проверка и уточнение показаний на месте.
33. Следственный эксперимент.
34. Родовая криминалистическая характеристика налоговых преступлений, их уголовно-правовая квалификация.
35. Выявление признаков преступлений, проверочные действия, возбуждение уголовного дела.
36. Построение и проверка версий. Первоначальные следственные действия.
37. Назначение и проведение судебных экспертиз по делам о налоговых преступлениях.
38. Обеспечение возмещения ущерба, причиненного налоговыми преступлениями.
39. Расследование бандитизма.
40. Расследование хулиганства.
41. Расследование незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
42. Расследование незаконного оборота наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ.
43. Расследование поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности.
44. Особенности расследования уголовных дел, возбужденных по фактам взрывов.
45. Расследование нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств.
46. Понятие и криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности.
47. Признаки организованной преступной деятельности, их выявление и оценка при возбуждении дела.
48. Особенности выдвижения версий и планирования расследования.
49. Взаимодействие следователя с работниками оперативных аппаратов.
50. Преодоление противодействия организованных преступных формирований установлению истины по делу.

51. Обеспечение безопасности участников расследования.
52. Принятие мер по защите потерпевших и свидетелей от воздействия со стороны преступных групп, сообществ, организаций.
53. Особенности тактики отдельных следственных действий.
54. Использование специальных познаний и научно-технических средств в расследовании организованной преступной деятельности.

IV. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

1. Понятие криминалистической тактики, ее система, задачи и связь с другими науками.
2. Понятия и классификация основных категорий криминалистической тактики.
3. Понятие, виды тактических приемов, критерии их допустимости.
4. Понятие и виды следственных ситуаций.
5. Тактическое решение и механизм его принятия.
6. Понятие и виды тактических операций (комбинаций).
7. Общие положения тактики отдельного следственного действия.
8. Понятие, виды и структура криминалистических версий.
9. Тактические и логические приемы построения и проверки версий.
10. Понятие, сущность и виды планирования при расследовании преступлений.
11. Принципы планирования при расследовании преступлений.
12. Планирование отдельного следственного действия.
13. Планирование по отдельному уголовному делу, группе дел.
14. Изучение личности подозреваемого при расследовании преступлений.
15. Понятие, сущность и виды следственного осмотра.
16. Понятие и тактика освидетельствования.
17. Тактические особенности проведения отдельных видов следственного осмотра.
18. Тактика осмотра места происшествия в помещении.
19. Тактика осмотра места происшествия на местности.
20. Тактика осмотра трупа.
21. Тактика осмотра предметов, документов.

IV. Перечень тем научно-исследовательских работ

22. Тактические приемы осмотра и работы со следами.
23. Тактика действий следователя на различных этапах осмотра места происшествия.
24. Задачи и общие тактические положения следственного осмотра.
25. Понятие, виды и общие положения тактики допроса.
26. Подготовка к допросу.
27. Тактика допроса свидетелей и потерпевших.
28. Тактика допроса подозреваемых.
29. Тактика допроса обвиняемых.
30. Тактика допроса с использованием аудио-, видеозаписи.
31. Тактика установления психологического контакта на допросе.
32. Тактика допроса в конфликтной ситуации.
33. Тактика очной ставки.
34. Понятие, сущность, цели и виды обыска (выемки).
35. Подготовка к обыску (выемки).
36. Тактические приемы обыска (выемки).
37. Тактика обыска в помещении.
38. Тактика обыска на местности.
39. Тактика личного обыска.
40. Понятие, виды и общие положения задержания подозреваемого.
41. Подготовка к задержанию подозреваемого.
42. Тактика задержания подозреваемого.
43. Понятие, сущность, виды предъявления для опознания.
44. Подготовка к предъявлению для опознания.
45. Предъявления для опознания живых лиц по признакам внешности.
46. Тактика предъявления для опознания по голосу и речи.
47. Тактика предъявления для опознания по походке.
48. Тактика предъявления для опознания предметов, документов.
49. Тактика предъявления для опознания трупа.
50. Тактика предъявления для опознания по фото-, видеоизображению.

51. Тактика предъявления для опознания помещений и местности.
52. Понятие, сущность и виды следственного эксперимента.
53. Тактические условия проведения следственного эксперимента.
54. Понятие, сущность и задачи проверки показаний на месте.
55. Подготовка к следственному эксперименту.
56. Подготовка к проверке показаний на месте.
57. Тактика проверки показаний на месте.
58. Эксперимент по установлению возможности увидеть какое-либо явление.
59. Эксперимент по установлению возможности услышать какое-либо явление.
60. Эксперимент по установлению возможности совершения какого-либо действия.
61. Понятие, классификация экспертиз.
62. Структура экспертных учреждений.
63. Тактика подготовки и назначения экспертиз.
64. Отобрание образцов для сравнительного исследования.
65. Взаимодействие следователя с экспертом при назначении и проведении экспертиз.
66. Первоначальные действия следователя при получении информации о преступлении, ее проверке и установлению преступника по «горячим следам».
67. Понятие, задачи и формы взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений.
68. Тактика розыскной деятельности следователя.
69. Понятие криминалистической методики, ее система, задачи, принципы, источники.
70. Виды, структура частных криминалистических методик расследования преступлений.
71. Понятие, структура и значение криминалистической характеристики преступлений.
72. Криминалистическая характеристика и организация первоначального этапа расследования изнасилования в ситуации, когда жертва и преступник знакомы.

73. Криминалистическая характеристика и организация первоначального этапа расследования изнасилования в ситуации, когда жертва и преступник не знакомы.
74. Криминалистическая характеристика и особенности расследования «заказных» убийств.
75. Криминалистическая характеристика убийств.
76. Особенности разоблачения инсценировок при расследовании убийств.
77. Особенности расследования убийств совершенных в условиях неочевидности.
78. Особенности организации первоначального этапа расследования в ситуации обнаружения неопознанного трупа и поступления сообщения об исчезновении лица.
79. Методика расследования преступлений, связанных с поджогами, взрывами и преступными нарушениями пожарных правил.
80. Особенности тактики отдельных следственных действий и использования специальных знаний в ходе расследования преступлений, связанных с поджогами, взрыв
81. Методика расследования незаконного оборота оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
82. Криминалистическая характеристика организованной преступной группы и организация первоначального этапа расследования совершаемых ими преступлений.
83. Методика расследования нераскрытых преступлений прошлых лет.
84. Методика расследования краж из квартир.
85. Методика расследования краж из нежилых помещений.
86. Методика расследования грабежей.
87. Методика расследования разбоев.
88. Методика расследования мошенничества в социальной и экономической сферах.
89. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

90. Организация первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

91. Методика расследования преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта.

92. Особенности тактики отдельных следственных действий и использования специальных знаний в ходе расследования преступлений против безопасности движения

93. Методика расследования преступлений несовершеннолетних.

94. Методика расследования хищений чужого имущества, совершенного путем присвоения или растраты.

95. Методика расследования взяточничества.

96. Методика расследования фальшивомонетничества.

97. Методика расследования хулиганства.

98. Методика расследования вымогательства.

99. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств.

100. Организация первоначального этапа расследования преступлений, связанных с применением взрывчатых веществ и взрывных устройств.

101. Основные тенденции развития криминалистики на современном этапе.

102. Криминалистические аспекты обеспечения информационной безопасности и защиты информации.

103. Криминалистическое исследование компьютерной информации и техники.

104. Криминалистическое ДНК-фенотипирование.

105. Правовые и тактические аспекты использования полиграфа в правоприменительной деятельности.

106. Тактико-психологические особенности использования звуко- и видеозаписи в процессе допроса.

107. Криминалистические методы разоблачения фальсификации доказательств защитой по уголовным делам.

108. Тактика контроля и записи переговоров, в том числе в телекоммуникационных сетях.

109. Использование достижений криминалистики в области средств массовой информации и современных массмедиа.

110. Рассмотрение сообщений о преступлениях, распространенных СМИ.

111. Использование возможностей искусственного интеллекта в криминалистике.

112. Использование криминалистических знаний в нотариальной практике.

113. Использование помощи общественности в расследовании преступлений (на примере расследования отдельных видов преступлений).

114. Ситуационный подход к расследованию преступной деятельности организованных групп и сообществ.

115. Криминалистическое исследование связей международной организованной преступной деятельности.

116. Монополистические действия и ограничение конкуренции и криминалистические средства их выявления и борьбы.

117. Криминалистические средства выявления и противодействия незаконному получению кредита.

V. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

Автороведческая экспертиза – вид криминалистической экспертизы документов (рукописных, машинописных, полиграфических) по установлению автора текста. Решает идентификационные (является ли определенное лицо автором документа) и диагностические (пол, возраст, образовательный уровень, родной язык, наличие заболеваний и т.д.) задачи.

Автотехническая экспертиза – вид технической экспертизы, исследующей механизм и обстоятельства дорожно-транспортных происшествий, техническое состояние транспортных средств, их узлов и деталей, а также действия водителя и других участников дорожного движения.

Алиби (от лат. *alibi* – в другом месте) – в уголовном процессе обстоятельство, исключающее пребывание обвиняемого (подозреваемого) лица на месте преступления в момент его совершения. **Алиби** подлежит установлению при расследовании преступлений.

Альбомы преступников – один из видов вспомогательного криминалистического учета, используемый в оперативно-розыскных целях и для опознания лиц потерпевшими и свидетелями.

Антропометрия (от греч. *anthropos* – человек, *metreo* – измеряю) – система уголовной регистрации преступников, состоящая в измерении частей тела и занесении результатов в регистрационную карту.

Аргенторат – порошок алюминия, используемый для выявления следов пальцев рук на темных поверхностях.

Ассоциативный допрос – один из тактических приемов допроса, построенный на использовании ассоциативных связей в памяти допрашиваемого.

Асфиксия (букв. с греч. – отсутствие пульса) – удушье, обусловленное кислородным голоданием. Одна из причин смерти

при убийствах (самоубийствах) путем удушения петлей, руками и другими предметами.

Баллистика судебная (от нем. *ballistik*, от греч. *ballo* – бросаю) – отрасль криминалистической техники, изучающая огнестрельное оружие, боеприпасы, следы их действия, средства и методы собирания и исследования этих объектов.

Баллистическая экспертиза – вид криминалистической экспертизы по установлению фактов, связанных с применением огнестрельного оружия. В ходе **баллистической экспертизы** решаются задачи по установлению групповой принадлежности оружия и боеприпасов, их идентификации, определению направления и дистанции выстрела, возможности и времени производства выстрела и т.д.

Белые линии – в дактилоскопии мелкие складки кожи, пересекающие папиллярные линии. Используются в качестве дополнительных идентификационных признаков.

Бинокулярная лупа – оптическое приспособление для рассматривания обоими глазами мелких объектов.

Биологические экспертизы – класс судебных экспертиз, исследующих объекты растительного и животного происхождения. Указанные объекты исследуются в целях установления принадлежности частей растения (животного) к определенному типу, роду, виду, конкретной особи либо их группе.

Боевое ручное огнестрельное оружие – оружие, предназначенное для решения боевых и оперативно-служебных задач, принятое в соответствии с нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации и состоящее на вооружении воинских формирований и ряда государственных военизированных формирований.

Версия криминалистическая (от лат. – *versio* – видоизменение, поворот) – логически построенное и обоснованное на фактических данных вероятное объяснение сущности события преступления, его отдельных обстоятельств, мотивов, причинной связи и иных фактов расследуемого преступления. Версия служит целям раскрытия и расследования преступления, является составной частью планирования расследования.

Вещественное доказательство – материальный объект, свойства или состояние которого несут доказательственную информацию об обстоятельствах, входящих в предмет доказывания.

Взлом – способ проникновения в помещение, хранилище, сейф и другие объекты с целью похищения ценностей. В качестве инструментов взлома используются различные слесарные инструменты, приспособления, взрывчатые вещества. Следы взлома несут криминалистически значимую информацию о событии преступления и личности преступника.

Взрыв – освобождение большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени.

Взрывотехническая экспертиза – род инженерно-технических экспертиз, предметом исследования которых являются взрывные устройства, взрывчатые вещества и обстоятельства взрыва.

Взрывчатые вещества – химические соединения или их смеси, способные под воздействием внешнего импульса (удара, нагрева, детонации и др.) взрываться.

Видеозапись судебная – один из способов наглядной фиксации доказательств, действий, событий, фактов путем видеомagneфонной записи. Используется как дополнительное средство фиксации следственных действий, чаще всего при осмотре места происшествия, допросе, следственном эксперименте, обыске, опознании.

Визирование – в судебной баллистике способ визуального или инструментального определения траектории полета снаряда (пули) относительно окружающей местности.

Возбуждение уголовного дела – начальная стадия уголовного процесса в Российской Федерации.

Восприятие – целостное отражение предметов, ситуаций, событий, действий, процессов, возникающее при их непосредственном наблюдении. В. является необходимым компонентом формирования показаний свидетеля, потерпевшего, обвиняемого. От адекватности и полноты восприятия зависят результаты следственных действий и их достоверность.

Вывод эксперта – завершающая часть заключения эксперта, в которой содержатся ответы на вопросы следователя или суда.

Выемка – следственное действие, заключающееся в изъятии без предварительного поиска имеющих значение для расследования уголовного дела предметов и документов, находящихся во владении или ведении конкретного лица или организации.

Габитоскопия (от лат. *habitus* – внешность, конституция, телосложение человека и греч. *skoreo* – наблюдать, рассматривать) – отрасль криминалистической техники, изучающая внешний облик человека, закономерности его формирования, средства и методы использования свойств внешности в целях установления и розыска лиц. Под внешним обликом человека понимается совокупность зрительно воспринимаемых внешних данных. Различают общефизические, анатомические, функциональные признаки, сопутствующие элементы, особые и бросающиеся приметы.

Генотипоскопическая экспертиза – современный метод идентификации личности, основанный на изучении генетического кода клетки живого организма – молекул ДНК – носителей генетической информации.

Глазок (кольцо) – деталь папиллярного узора, используемая для описания и идентификации отпечатков пальцев в дактилоскопических исследованиях.

Голография (греч. *holos* – весь, полный и *grapho* – пишу) – метод съемки объекта, основанный на интерференции волн. Позволяет получать на фотопластинку объемное изображение объекта. Как метод исследования используется в судебной экспертизе, ведутся разработки по использованию голографии в целях криминалистической регистрации.

Гомеоскопия – (от греч. *homoios* – подобный, одинаковый и *skoreo* – смотрю) – раздел трасологии, изучающий методы идентификации и диагностики следов человека (ног, зубов, отдельных частей тела).

Графическая форма фиксации доказательств – форма описания доказательственной информации путем графических знаков (рисунков, чертежей, планов, схем), которые прилагаются к протоколам следственных действий либо иллюстрируют ход и результаты судебных экспертиз.

Графология (от греч. grapho – пишу и logos – слово, букв. – учение о письме) – учение об определении пола, возраста, состояния и характера человека по почерку.

Графометрия (от греч. grapho – пишу и metreo – измеряю) – в почерковедении метод исследования рукописных документов путем измерения букв.

Давность следа – отрезок времени от момента образования следа до его обнаружения (исследования); определяется экспертным путем.

Допрос – следственное действие, заключающееся в непосредственном получении и фиксации уполномоченным на то лицом показаний участника уголовного судопроизводства об обстоятельствах, имеющих значение для дела.

Дактилоскопирование – получение отпечатков пальцев и ладонной поверхности рук живых лиц и трупов. Отпечатки изготавливаются с помощью типографской краски или специальных составов, наносятся на регистрационные карты, в которых выводятся основная и дополнительная дактилоскопические формулы.

Дактилоскопическая лупа – специальная лупа, приспособленная для исследования папиллярных узоров и их признаков.

Дактилоскопическая криминалистическая регистрация – способ фиксации в учетных документах идентификационных сведений о задержанных, арестованных и осужденных к лишению свободы с использованием отпечатков пальцев рук данных лиц.

Дактилоскопическая экспертиза – разновидность трасологической (следоведческой) экспертизы, предметом исследования которой являются следы рук. Производится в целях идентификации изъятых следов рук.

Дактилоскопические порошки – специальные порошки (простые и сложные, светлые и темные) для выявления потожировых следов рук.

Дактилоскопия (от греч. daktilos – палец и skopeo – смотрю) – раздел трасологии, изучающий свойства и характеристики кожных узоров в целях криминалистической регистрации и идентификации человека.

Детализация показаний – тактический прием допроса, заключающийся в уточнении показаний с целью их проверки, выявления противоречий, избличении лиц, давших ложные показания или заявивших ложное алиби.

Диагностика криминалистическая – научный метод познания, сущность которого состоит в распознавании механизма преступного действия, причинно-следственных и пространственно-временных связей, процессов и отношений объектов.

Дистанция выстрела – расстояние от дульного среза ствола до поражаемого объекта. При выстреле с близкого расстояния **дистанции выстрела** определяется посредством исследования дополнительных факторов выстрела.

Дифференциация (от лат. differentia – разновидность, различие) – выявление и оценка признаков и свойств различия между объектами, принадлежащими к одной или разным группам (родам).

Дополнительная экспертиза – назначается в случаях недостаточной ясности и неполноты выводов эксперта первичной экспертизы, а также в целях разрешения новых вопросов путем исследования тех же объектов, которые изучались первичной экспертизой.

Допущение легенды – тактический прием допроса, при котором допрашиваемому предоставляется возможность беспрпятственно излагать ложную легенду. Пресечение и разоблачение лжи откладывают на тактически более выгодный момент.

Дорожка следов – в трасологии система следов ног человека, состоящая из последовательно расположенных отпечатков обуви или босых ног.

Задержание – это неотложная мера процессуального принуждения, состоящая в захвате лица, подозреваемого в совершении преступления, и его временной изоляции от общества.

Заключение эксперта – письменный документ, предусмотренный процессуальным законом, в котором отражаются основания и условия проведения экспертизы, вопросы и объекты экспертизы, используемые методики, установленные экспертом фактические данные и выводы эксперта.

Заведомо ложный донос – утверждение, не соответствующее действительности сообщение органу или должностному лицу, к компетенции которого относится принятие решений по возбуждению уголовных дел.

Идентификационная связь – связь объектов идентификации, обусловленная взаимодействием людей (вещей) и устанавливаемая по материальным отображениям признаков этих объектов.

Идентификационное поле – совокупность индивидуально-определенных, устойчивых признаков, достаточных для идентификации объектов. Синоним термина «идентификационный комплекс признаков».

Идентификационный период – временной интервал, в течение которого (с учетом устойчивости и изменчивости признаков отождествляемых объектов) возможна идентификация.

Идентификационный признак – индивидуализирующий признак отождествляемого объекта, используемый в целях идентификации.

Идентификация криминалистическая (от лат. identifiko – отождествляю) – процесс установления тождества объекта или личности по совокупности общих и частных признаков. В криминалистике научный способ получения доказательств, подтверждающий или отрицающий тождество индивидуально-определенных объектов, имеющих значение для дела. Современная теория идентификации – одна из наиболее разработанных частных криминалистических теорий.

Идентифицируемый объект – объект, отождествление которого составляет задачу процесса идентификации.

Индивидуальность почерка – неповторимость совокупности признаков конкретного почерка, используемых для идентификации.

Инженерно-технические экспертизы – класс экспертиз, основанных на инженерных знаниях (строительно-техническая, пожарно-техническая, взрывотехническая экспертизы).

Инженерно-технологические экспертизы – класс экспертиз, исследующих технологические процессы и производства (технологическая, товароведческая, материаловедческая экспертизы).

Инсценировка преступлений (симуляция) – умышленное создание обстановки, не соответствующей фактическим обстоятельствам, чаще всего, с целью сокрытия преступления.

Интуиция следственная (от лат. intueri – пристально, внимательно смотреть) – чутье, догадка, проницательность, или способность следователя разрешать следственные ситуации и принимать решения в силу непосредственного постижения существующих проблем без обращения к чувственным восприятиям и развернутым логическим рассуждениям.

Информационно-поисковая система (ИПС) – система хранения, поиска и выдачи сведений о лицах, преступлениях, предметах, имеющих значение для раскрытия и расследования преступлений. Универсальными системами являются автоматизированный банк данных (АБД), автоматизированная информационно-поисковая система (АИПС).

Исходные данные – совокупность сведений (фактических данных), составляющих базу для выдвижения криминалистических версий; в судебной экспертизе – сведения об обстоятельствах дела и свойствах объектов экспертизы; при проведении следственных действий и применении тактических приемов – сведения об условиях и содержании проводимого действия.

Каллиграфия (kalligraphia – красивый почерк) – в прошлом (конец XVIII – начало XIX в.) применялся каллиграфический метод исследования письма, основанный на поверхностном сличении очертания букв. В настоящее время этот метод не используется.

Канал ствола оружия – в баллистике внутренняя полость ствола, состоящая из патронника, пульного входа, нарезной или гладкой части.

Категории криминалистики – основные понятия криминалистической науки.

Категорический вывод эксперта – достоверный и однозначный ответ на поставленные вопросы об исследуемом объекте.

Качественный признак – признак, отражающий наличие или отсутствие у объекта какого-то индивидуального свойства.

Кинолог – специалист по обучению (дрессировке) и использованию служебно-розыскных собак.

Кисть магнитная – приспособление для обработки следов пальцев рук ферромагнитным порошком (из восстановленного водородом железа).

Количественный признак – числовое выражение свойства исследуемого объекта экспертизы.

Комиссионная экспертиза – исследование, проводимое несколькими экспертами одной специальности. По его результатам составляется единый акт экспертизы. Если один из экспертов не согласен с остальными, то он дает самостоятельное заключение.

Комплексная экспертиза – исследование, проводимое специалистами разных отраслей знания. По результатам составляется единый акт экспертизы. Если один из экспертов не согласен с остальными, то он дает самостоятельное заключение.

Контактная поверхность (следовой контакт) – часть поверхности следообразующего и следовоспринимающего объектов в месте их непосредственного соприкосновения.

Косвенный допрос – тактический прием допроса, состоящий в постановке вопросов, «менее опасных» с точки зрения допрашиваемого, с тем, чтобы получить ответ на искомый вопрос.

Криминалистика (от лат. *crimen* – преступление, *criminalis* – преступный) – наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средств и методах судебного исследования и предотвращения преступлений.

Криминалистическая версия – это научно и фактически обоснованное предположение следователя (либо иного уполномоченного на то субъекта) о сущности или отдельных обстоятельствах исследуемого события, требующее проверки.

Криминалистическая идентификация – это процесс установления тождества объекта самому себе на основе изучения его отображений.

Криминалистическое исследование веществ и материалов – отрасль криминалистической техники, изучающая зако-

номерности возникновения и движения криминалистически значимой информации, заключенной в свойствах веществ, материалов, изделий как объектов, имеющих значение для дела.

Криминалистическая диагностика – процесс познания изменений, происшедших в результате преступного посягательства, а также их причин и условий на основе изучения состава, структуры, свойств и состояния объектов.

Криминалистическая методика – синтезирующий раздел криминалистики, объединяющий положения криминалистической техники и криминалистической тактики и представляющий собой систему научных положений и рекомендаций по организации и расследованию отдельных видов преступлений.

Криминалистические средства и методы – разрабатываемые криминалистикой специальные аппаратура, материалы, инструменты, способы действий, рекомендации и др. для производства судебного исследования и предупреждения преступлений.

Криминалистическая тактика – раздел криминалистики, включающий в себя систему научных положений и рекомендаций по организации и планированию расследования преступлений, определению линии поведения осуществляющих его лиц, а также наиболее эффективный порядок проведения следственных действий.

Криминалистическая техника – раздел криминалистики, включающий систему научных положений и рекомендаций по разработке и применению технических средств в целях собирания, исследования и использования доказательств.

Криминалистическая одорология – отрасль криминалистической техники, посвященная работе с запаховыми следами, опирающаяся на положения одорологии – учения о природе и механизме образования запахов, о способах их распознавания и использования.

Криминалистическая оперативная фотография – это система научных положений, средств и методов фотосъемки, применяемых при производстве следственных действий и розыскных мероприятий.

Криминалистическое оружиеведение – отрасль криминалистической техники, изучающая историю зарождения и развития, основные принципы действия и конструктивные решения различных видов оружия, специфику взаимодействия с окружающей средой, протекающих при этом процессов отражения, а также разрабатывающая методы и средства криминалистического исследования этих объектов в целях получения доказательственной и ориентирующей информации для расследования и предупреждения преступлений.

Криминалистическая регистрация – отрасль криминалистической техники, изучающая признаки объектов и разрабатывающая систему научных положений и технических средств для учета, накопления и организованного использования информации об объектах, попадающих в сферу судопроизводства, в целях расследования и предупреждения преступлений.

Криминалистическая фоноскопия – отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности формирования звуковой информации, ее отображения с помощью технических средств, разрабатывающая на этой основе эффективные приемы и методы ее использования в целях идентификации и диагностики источника звуков, а также средств фиксации звуковых сигналов, записанных на пленку, дискету либо другой современный носитель информации.

Криминалистическая фотография – отрасль криминалистической техники, представляющая собой совокупность научных положений и разработанных на их основе фотографических методов и средств, используемых для запечатления и исследования криминалистических объектов, в систему которой входят оперативная и исследовательская фотография, различающиеся по сферам применения.

Криминалистическая характеристика – система сведений (информации) о криминалистически значимых признаках преступлений данного вида (группы), отражающая закономерные связи между ними, способствующая диагностике следственных ситуаций, определению направлений расследования, выдвижению и проверке следственных версий для решения конкретных задач расследования.

Криминалистическая экспертиза – класс судебных экспертиз, научной основой которых служат положения ряда частных криминалистических теорий.

Ложные следы – материальные изменения на месте преступления, на орудии и жертве, которые вызваны посторонним лицом, не участвовавшим в преступлении или иной силой, не связанной с данным событием. Их следует отличать от фальсифицированных следов, сопряженных с инсценировкой преступления.

Люминесцентный метод исследования – метод, основанный на использовании свойств некоторых веществ светиться под воздействием внешнего излучения.

Масштабная фотосъемка – фотосъемка объектов с расположенным в одной плоскости масштабом (линейкой), что позволяет по фотоснимку определить размеры запечатленных объектов.

Материаловедческие экспертизы – класс экспертиз, в котором задачи решаются путем исследований физической и химической природы объектов (веществ).

Материалы дела – собранные и систематизированные в определенном порядке документы и предметы, составляющие содержание уголовного (гражданского) дела.

Место преступления – участок местности или помещения, где было совершено преступление.

Место происшествия – участок местности или помещение, где обнаружены следы преступления. Место происшествия может совпадать с местом преступления, если следы обнаружены там же, где было совершено преступление.

Методы криминалистики – способы изучения, применяемые для познания предмета криминалистики и различных объектов, связанных с совершением и раскрытием преступления.

Методы криминалистической фотографии – совокупность правил и рекомендаций по использованию ее средств, в особенности съемочной аппаратуры для получения отвечающего предъявляемым требованиям изображения запечатлеваемого или исследуемого криминалистического объекта.

Методика расследования отдельных видов преступлений – раздел криминалистики, изучающий общие закономерности

организации и расследования преступлений, разрабатывающий на их основе с учетом требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства научно-методические рекомендации по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений определенного вида, группы, а также отдельных преступлений с учетом их специфики.

Метрическая (измерительная) фотосъемка на месте происшествия – фотосъемка с использованием технических средств (глубинного масштаба, метрической сетки, стереокамеры), позволяющая установить по фотоснимку размеры и взаиморасположение объектов.

Механизм преступления – сложная динамическая система, составляющая содержание преступления. Включает в себя: субъекта преступления, его отношение к своим действиям, предмет посягательства, способ и обстановку преступления, действия других лиц, причинную связь между действиями участников преступления и результатом, а также обстоятельства, способствующие совершению преступления.

Механизм следообразования – в трасологии процесс образования следа. Элементами этого процесса являются: следообразующий и следовоспринимающий объекты, результаты взаимодействия – следовой контакт и вещество следа.

Механогомоскопия – подраздел трасологии, изучающий следы, отображающие свойства и признаки тела человека (следы ног, рук, зубов, одежды, обуви, протезов).

Механоскопия – подраздел трасологии, изучающий следы орудий, инструментов и механизмов.

Микрообъекты – в трасологии маловидимые или невидимые невооруженным глазом объекты, не превышающие во всех измерениях 2 мм. Различают микроследы, микрочастицы и микроколичества вещества. Исследованием микрочастиц занимается микротрасология.

Моделирование – один из общенаучных методов криминалистики, заключающийся в построении и изучении моделей каких-либо процессов, явлений или систем объектов для их детального изучения.

Модель стрелкового оружия – в баллистике оружие определенного вида и системы, отличающееся конструкцией, баллистическими характеристиками и внешним видом.

Модель транспортного средства – конструкция транспортного средства в зависимости от исполнения, назначения, компоновки и других характеристик.

Монодактилоскопия – регистрация в дактилоскопии с использованием признаков отдельных пальцев рук, которая ведется с целью идентификации лиц, оставивших их на месте преступления. На каждый след заводится карта и осуществляется классификация.

Морфологические признаки – признаки, отображающие внешнее и внутреннее строение объекта.

Наблюдение – один из общенаучных методов исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии объектов, явлений и процессов.

Наводящий вопрос – вопрос, который по содержанию делает очевидным определенный ответ или констатирует наличие определенных фактов, хотя в действительности этого может и не быть.

Наложение – технический прием идентификационных исследований, заключающийся в сравнении фотоизображений, выполненных в одном масштабе.

Образцы для сравнительного исследования – в экспертных исследованиях объекты, представляемые для сравнения с идентифицируемыми или диагностируемыми объектами. В отличие от вещественных доказательств они не связаны непосредственно с расследуемым событием. Различают экспериментальные образцы (специально полученные для данной экспертизы) и свободные (созданные вне связи с расследуемым делом).

Общая теория криминалистики – система теоретических концепций, категорий, понятий, определений, методов и принципов, научно отражающих предмет и содержание криминалистики.

Общий признак – признак, характеризующий объект в целом (всем элементам текста, следу, предмету).

Объект науки криминалистики – преступная деятельность и деятельность по раскрытию, расследованию и предупреждению преступлений во всем многообразии составляющих их процессов, отношений, свойств и признаков.

Объект экспертного исследования – материальный объект, содержащий информацию, необходимую для решения экспертной задачи (вещественные доказательства, образцы для сравнительного исследования).

Обыск – следственное действие, заключающееся в принудительном обследовании помещений, зданий, сооружений, участков местности, транспортных средств, граждан с целью отыскания и изъятия объектов, имеющих значение для уголовного дела, орудий преступления, ценностей, добытых преступным путем, и т.д., а также для обнаружения разыскиваемых лиц, трупов.

Огнестрельное оружие – это устройство, конструктивно предназначенное для многократного поражения цели на расстоянии снарядом (пулей, дробью, картечью), получающим направленное движение за счет термического разложения газообразующего вещества; **холодное оружие** – устройство, предназначенное для поражения цели с помощью мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения; **метательное** – для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движение при помощи мускульной силы человека или механического устройства. **Огнестрельное оружие** – оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом за счет кинетической энергии порохового или иного заряда.

Одорологическая экспертиза – экспертиза, использующая в качестве биодетектора запахов обоняние служебно-розыскной собаки. В силу отсутствия общепризнанной теории запахов и невозможности инструментальной проверки достоверность результатов ставится под сомнение.

Описание – один из общенаучных методов познания, который заключается в указании признаков объекта, напр., словесный портрет.

Опознавательная (сигналетическая) фотосъемка – фотосъемка людей и трупов по специальным разработанным пра-

вилам в целях регистрации, розыска или идентификации. Фотосъемка производится в масштабе 1:7, в фас, правый профиль и в полный рост, при необходимости фотографируется левый профиль и лицо с поворотом головы вправо на 3/4.

Организация расследования преступлений – это система общих научных положений, направленных на упорядочение правоохранительной деятельности уполномоченных на ее ведение ведомств; категория, объединяющая комплекс научно-правовых предписаний, регулирующих деятельность по расследованию преступлений в рамках борьбы с преступностью на общегосударственном уровне.

Орудия преступления – предметы, вещества, инструменты, используемые для достижения преступного результата.

Оружие – устройства, предназначенные для поражения живой или иной цели. Различают огнестрельное, холодное, метательное, пневматическое, газовое оружие.

Освидетельствование – особый вид следственного осмотра – осмотр тела живого лица (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и потерпевшего) с целью обнаружения особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы.

Оружие (с позиций криминалистики) – это вид техногенных источников повышенной опасности, конструктивно и функционально предназначенный для нанесения летальных повреждений живому организму и (или) разрушения преград, являющийся предметом либо орудием криминальной деятельности и объектом поиска, осмотра, фиксации, изъятия, предварительного и судебно-экспертного исследования в уголовном процессе.

Особые приметы – в габитоскопии особенности (признаки), отличающиеся большой наглядностью и индивидуальностью. Иногда именуются броскими приметами.

Отгиск – в трасологии объемное либо поверхностное отображение строения контактной поверхности слеодообразующего объекта.

Очная ставка – самостоятельное следственное действие, по существу представляющее собой допрос двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия.

Очевидец – любое лицо, непосредственно воспринимавшее обстоятельства, имеющие значение для расследуемого дела.

Папиллярные линии – детали кожного рельефа ладонной поверхности рук и подошвы стопы, образуемые валикообразными выступами кожи.

Папиллярный узор – узор, образуемый папиллярными линиями. Различают три основных типа узоров: дуговые, завитковые (круговые), петлевые (ульнарные и радиальные).

Перекрестный допрос – допрос в рамках судебного разбирательства, при котором вопросы подсудимому, свидетелю задают прокурор и защитник.

Пищевая экспертиза – род судебной экспертизы, исследующей пищевые продукты, сырье, полуфабрикаты с целью решения вопросов об их качестве и соответствии нормативам.

Планирование расследования – деятельность следователя по определению путей, средств и методов (включая порядок и сроки их реализации) поэтапного решения уголовно-процессуальных и тактических задач в ходе проверки выдвинутых по делу версий.

Пленка дактилоскопическая – липкая двухслойная лента со светлой или темной подложкой для копирования отпечатков порошком потожировых следов рук.

Поверхностные следы – следы, возникающие в результате поверхностных изменений следовоспринимающего объекта и дают двухмерное представление о нем. Могут быть следами на слоения или отслоения.

Подготовка материалов для экспертизы – система процессуальных, тактических и технических действий по собиранию, подготовке и оформлению необходимых для проведения экспертизы материалов (вещественных доказательств, образцов, процессуальных документов).

Подчистка – способ изменения первоначального содержания документа путем удаления знаков и слов механическим способом.

Поисковые приборы – приборы, оборудование, предназначенные для обнаружения следов и других объектов, имеющих отношение к расследуемому событию.

Полиграф – многоканальный прибор для одновременной записи различных функций организма человека (дыхания, кровообращения, электропроводимости кожи и других реакций), регистрирующий эмоциональное состояние испытуемого при воздействии на него словесным раздражителем (тестами).

Портретная экспертиза – вид криминалистической экспертизы по установлению тождества личности по фотоизображениям, кино- и видеокадрам, черепу, посмертным маскам, скульптурным портретам, рентгеновским снимкам.

Почвоведческая экспертиза – род судебной экспертизы, предметом которой служит факт нахождения человека, транспорта, предметов на определенном участке местности. Объектом исследования является состав почвы.

Почерковедение – отрасль криминалистической техники – система знаний о закономерностях почерка как феномена функционально-человеческой природы и методах (методиках) его исследования в целях установления фактических данных, имеющих доказательственное значение при расследовании преступлений.

Почерк – это основанная на письменно-двигательном функционально-динамическом комплексе навыков, получающая отображение в рукописях итоговая программа их выполнения, содержащая субъективный зрительно-двигательный образ выполняемых рукописей и специально приспособленную для его реализации систему движений.

Почерковедческая экспертиза – вид криминалистической экспертизы, предметом которой являются факты, связанные с исполнением рукописных текстов. Решает идентификационные и диагностические задачи по установлению исполнителя текста, факта изменения почерка, пола и возраста исполнителя, состояния, в котором он находился и др.

Признание – заявление о совершении противоправного деяния, сделанное третьему лицу. **Признание** является целью допроса подозреваемого.

Признак – выражение свойства объекта.

Признаки общие – признаки, характеризующие объект в целом.

Признаки частные – признаки, характеризующие части, детали объекта.

Признаки внешности – воспринимаемые зрительно характеристики внешнего облика человека, с помощью которых можно его описать. Различают общефизические, анатомические, двигательные (функциональные), сопутствующие и бросающиеся (особые) приметы.

Признаки приобретенные – в экспертных исследованиях признаки, возникшие в результате воздействия на объект.

Признаки случайные – признаки, не определяющие по существу качественную характеристику изучаемого объекта и не влияющие на его свойства.

Признаки собственные – в экспертных исследованиях признаки, свойственные по природе данному объекту.

Проверка личности – деятельность по установлению анкетных данных субъекта.

Проверка показаний на месте – следственное действие, сущность которого заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы и следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия.

Противодействие расследованию – противоправная деятельность лиц, заинтересованных в определенном исходе дела.

Пятипальцевая дактилоскопическая картотека – вид дактилоскопического учета, в котором содержатся отпечатки папиллярных узоров одной руки. В настоящее время не используется.

Раскрытие преступлений – деятельность, направленная на установление события преступления, лица, его совершившего, преступного результата, причин и условий, способствовавших его совершению.

Расследование (предварительное расследование) – стадия уголовного процесса, осуществляемая в форме дознания

или предварительного следствия, входе которой осуществляется процессуальная деятельность, направленная на выяснение обстоятельств совершения преступления, виновных в нем лиц и т.д., т.е. доказывание всех фактов и обстоятельств, которые входят в предмет доказывания по делу.

Рекомендация криминалистическая – научно обоснованный и проверенный следственной практикой совет по применению технико-криминалистических средств, приемов и методик собирания, исследования и оценки доказательств.

Реконструкция – материальное или мысленное восстановление (моделирование) первоначального вида, состояния или обстановки по остаткам, письменным и иным источникам. Один из тактических приемов восстановления обстановки при проведении следственного эксперимента или производстве судебной экспертизы.

Рефлексия (лат.reflexio – обращение назад) – в криминалистике служит логико-психологической основой для предвидения поведения участников уголовного процесса, служит средством правильного выбора тактических приемов и направлений розыскных мероприятий.

Риск тактический – возможность наступления отрицательного результата при производстве следственного действия или применении тактического приема. Принимая тактические решения, следователь должен минимизировать риск.

Родовой признак (групповой) – признак, присущий объекту, входящему в некоторое множество (род или группу).

Розыск – деятельность органов дознания и следствия по обнаружению (установлению) готовящихся и совершенных преступлений, виновных лиц, вещей, предметов, ценностей и других объектов, имеющих значение для дела.

Самодельное огнестрельное оружие – в баллистике оружие произвольной конструкции, детали и механизм которого изготовлены без соблюдения соответствующих технических условий и требований.

Сведущее лицо (специалист) – лицо, обладающее специальными познаниями в какой-либо отрасли знаний или деятельно-

сти. Привлекаются следователем в непроцессуальной форме для дачи консультаций по каким-либо специальным вопросам.

Система криминалистики – комплекс частей (разделов), выделенных по определенным исторически сложившимся основаниям, характеризующийся наличием внутренних закономерных связей между структурными элементами, а также внешних устойчивых связей между частями, охватывающий: 1) теоретические (методологические) основы криминалистики; 2) криминалистическую технику; 3) криминалистическую тактику; 4) методику расследования отдельных видов преступлений.

Систематика криминалистическая – раздел общей теории криминалистики, разрабатывающий различные криминалистические системы и классификации: лиц, следов, документов, оружия, технико-криминалистических средств, тактических приемов и комбинаций и др.

Ситуационная (ситуалогическая) экспертиза – вид экспертизы, устанавливающей механизм преступления по его следам, объектам и обстановке. Чаще всего реализуется в рамках комплексных исследований.

След (в трасологии) – отображение морфологических особенностей внешнего строения объекта, имеющего устойчивые пространственные границы, образующиеся в результате взаимодействия, сопряженного с событием преступления.

Следы в узком смысле – это отображения внешней структуры объектов в результате их контактного взаимодействия.

Следовой контакт – в трасологии непосредственное соприкосновение следообразующего и следовоспринимающего объектов, вызывающее появление следа.

Следственная ситуация – совокупность условий, в которых в данный момент расследуется преступление. Содержание **следственных ситуаций** составляют информационный, психологический, процессуально-тактический, организационно-технический компоненты.

Следственные действия – предусмотренные уголовно-процессуальным законом действия лица, производящего расследование преступления по обнаружению, фиксации, изъятию, исследованию и оценке судебных доказательств по делу.

Следственный чемодан (портфель) – комплект технико-криминалистических средств для обнаружения, изъятия и предварительного исследования доказательств во время осмотра на месте происшествия и при проведении иных следственных действий.

Следы преступления – любые материальные изменения обстановки, возникшие в результате происшествия. Эти следы также могут быть отражены как события в сознании участников и очевидцев преступления.

Следственный осмотр – следственное действие, основанное на непосредственном восприятии и анализе различных материальных объектов с целью обнаружения, исследования и фиксации следов преступления и иных вещественных доказательств, значимых для расследуемого уголовного дела.

Следственный эксперимент – следственное действие, заключающееся в опытным установлении возможности или невозможности восприятия лицом каких-либо фактов, совершения им определенных действий, существования явлений и т.п. в условиях, максимально сходных с теми, при которых было совершено преступление, с целью выяснения обстоятельств расследуемого преступного деяния, проверки имеющихся доказательств по делу и основанных на них версий.

Словесный портрет (в габитоскопии) – специальная система описания внешности человека по определенным признакам в целях его розыска и идентификации.

Соккрытие преступлений – деятельность лиц, направленная на воспрепятствование расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов.

Сопоставление – в экспертизе технический прием исследования двух объектов путем их сравнения в одном поле зрения.

Составной (синтетический) портрет – составленное по показаниям очевидцев изображение разыскиваемого лица (фото-робот).

Специалист – сведущее лицо, привлекаемое следователем для участия в проведении следственных действий с целью оказания содействия в собирании и исследовании доказательств.

Способ преступления – элемент механизма преступления, включающий в себя подготовку, совершение и сокрытие преступления.

Стереоскопическая фотосъемка – способ съемки с использованием стереопары объективов, позволяющий создавать эффект объемности.

Судебное следствие – часть судебного разбирательства уголовного дела, в ходе которой исследование доказательств производится судом при участии подсудимого, потерпевшего, гражданского истца и гражданского ответчика.

Судебная экспертиза – представляет собой процессуальное действие, заключающееся в производстве исследований различных объектов по поручению органа дознания, следователя, суда соответствующими специалистами и даче заключения о результатах этих исследований.

Судебно-экспертные учреждения – организации по производству судебных экспертиз для правоохранительных органов и судов.

Сходство – подобие сравниваемых объектов, но отличающееся от тождества в силу отсутствия необходимой совокупности признаков.

Тактика криминалистическая – раздел криминалистики, включающий систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения осуществляющих его лиц, приемов проведения отдельных следственных и судебных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, на выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Тактическая комбинация – совокупность тактических приемов, используемых в определенном сочетании в рамках одного или нескольких следственных действий в целях решения частной задачи расследования.

Тактическая операция – процесс использования в целях решения стратегических задач совокупности тактических приемов, следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий, объединенных единым замыслом (планом) и руководством.

Тактический прием – рекомендованный криминалистикой наиболее эффективный в данной ситуации способ действия (линия поведения) лица, осуществляющего доказывание, направленный на оптимизацию расследования (судебного следствия) и (или) производства отдельных процессуальных действий.

Тактическая рекомендация – научно обоснованный, апробированный практикой совет, касающийся оптимального выбора и применения в типичных ситуациях расследования преступлений технико-криминалистических средств, тактических приемов и методов собирания, изучения и оценки криминалистически значимой информации.

Тактическое решение – выбор средств, приемов и методов достижения намеченной цели, определения наиболее оптимального способа действия в данной следственной ситуации на основе анализа имеющихся вариантов. Тактическое решение должно отвечать требованиям обоснованности и реальности исполнения.

Тактический риск – объективно существующая возможность отрицательного результата (вредных последствий) при производстве процессуального действия даже при верно избранной следователем линии поведения.

Тактика следственных действий – раздел криминалистической тактики, в рамках которого на базе теоретических положений с учетом процессуальных правил разрабатываются ситуационно обусловленные системы рекомендаций, направленных на оптимизацию взаимодействия следователя с участниками судопроизводства в ходе проведения следственных действий в целях поиска, получения, исследования и фиксации доказательственной информации.

Техника криминалистическая – раздел криминалистики, включающий систему научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, приемов и методик, предназначенных для собирания, исследования и использования доказательств или иных мер раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Технико-криминалистическое средство – устройство, приспособление или материал, используемые для собирания и исследования доказательств.

Технико-криминалистическое исследование документов – отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности возникновения и движения информации о материальных носителях каких-либо сведений, средствах, методах и приемах их исследования в целях установления обстоятельств, имеющих значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Типы и элементы внешности – в габитоскопии каталог различных изображений различных типов лиц и их элементов. Используется при описании внешности и составлении композиционных портретов по показаниям очевидцев.

Типы папиллярных узоров – в дактилоскопии классификация папиллярных узоров на концевых фалангах пальцев рук в зависимости от строения рисунка (дуговые, завитковые и петлевые).

Тождество (идентичность) – равенство двух объектов по совокупности общих (родовых) и частных (индивидуальных) признаков.

Тонкие линии – в дактилоскопии выступы на дне бороздок между папиллярными линиями.

Транскрипция – в почерковедении определенная последовательность выполнения элементов подписи. Различают буквенную, штриховую и смешанную виды подписи.

Трасология (от фр. *trase* – след) – отрасль криминалистической техники, изучающей закономерности образования следов и разрабатывающей средства и методы собирания и исследования следов-отображений.

Узлы и петли – последовательность связывания объектов (веревки, проволоки и т.п.) по делам о некоторых преступлениях (убийства, грабежи, разбои). Различают профессиональные и непрофессиональные узлы и петли. Имеют значение процесса доказывания и выдвижения версий.

Узнавание – опознание лицом ранее наблюдаемого объекта.

Улики – косвенные доказательства, свидетельствующие о возможной причастности лица к совершенному преступлению. Используются для выдвижения версий и оцениваются в совокупности с другими доказательствами.

Ультрафиолетового освещения лампа (УФО) – прибор для испускания ультрафиолетовых лучей. Его применяют для поиска и дифференциации различных веществ и следов.

Универсальные смеси – в дактилоскопии сложные составы порошков, предназначенные для выявления потожировых следов.

Унитарный патрон – в баллистики патрон, в котором соединены воедино пуля, гильза, пороховой заряд и капсюль.

Устойчивый признак – признак, присущий объекту на протяжении длительного времени его существования. Устойчивый признак определяет длительность идентификационного периода.

Фактические данные – любые сведения о реальных, действительных событиях, происшествиях, явлениях и предметах, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Фальсификация (от лат. *falsificare* – подделывать) – 1) подделывать чего-либо, искажение, подмена чего-либо подлинного ложным, мнимым; 2) изменение с корыстной целью качества предметов сбыта в сторону ухудшения при сохранении внешнего вида; 3) подделка, подделанная вещь, выдаваемая за настоящую.

Физиогномика (от греч. *physiognomike*) – не подтвержденная научно теория о связи между внешним обликом человека и психологическим типом личности. Положения ф. нашли отражение в учении о прирожденном преступнике.

Фиксация доказательств – этап собирания доказательств, состоящий в системе процессуальных действий, тактических и технических приемов запечатления фактических данных и их источников, имеющих значение для дела. Различают вербальную (словесную), графическую, предметную, наглядно-образную формы ф.д. Техническими приемами **фиксации доказательств** являются протоколирование, фотографирование, видео- и звукозапись, составление планов, схем, рисунков, чертежей, изъятие предметов в натуре, изготовление слепков, оттисков и макетов.

«Фомка» – воровской инструмент в виде короткого ломика с концом в виде лопатки для взлома дверей и других преград.

Фоноскопическая (вокалографическая) экспертиза – вид криминалистической экспертизы, исследующей магнитофонные

записи в целях идентификации и диагностики устной речи по голосу, а также установлении аппаратуры и факта монтажа записи на магнитном носителе.

Фотография криминалистическая – отрасль криминалистики, разрабатывающая фотографические средства, методы и приемы обнаружения, фиксации, исследования и демонстрации доказательств.

Фоторобот – прибор для изготовления фотокомпозиционных портретов.

Фототехническая экспертиза – род криминалистической экспертизы, исследующей фотоснимки (кинофильмы), технические средства их изготовления и фотокиноматериалы.

Френология (от греч. *phren* – душа) – теория, согласно которой якобы по форме, размеру и особенностям черепа можно судить о психических особенностях и характеру человека.

Функции криминалистики – общие задачи, решаемые криминалистикой в целях научного обеспечения борьбы с преступностью. Выделяют методологическую, объяснительную, синтезирующую и предсказательную функции.

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

Хроматография – в экспертизе физико-химический метод разделения и анализа сложных веществ (смесей).

Цветоделение – фотографический метод выявления и усиления различий цветовых оттенков объектов экспертизы, основанный на использовании свойств фотоматериалов и светофильтров.

Цель науки криминалистики – содействие своими средствами и методами борьбе с преступностью

Частные криминалистические теории – учения общей теории криминалистики, исследующие отдельные стороны (элементы) криминалистики. К **частным криминалистическим теориям** относятся теория криминалистической идентификации, учение о криминалистической версии, учение о механизме и способах совершения преступлений, учение о криминалистической

регистрации, теория тактических комбинаций, теория временных отношений, теория криминалистического прогнозирования и др.

Экологические экспертизы – класс экспертиз по делам о нарушениях природоохранного законодательства.

Экономические экспертизы – класс экспертиз, исследующих экономическую деятельность субъектов. Наиболее распространены судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая, экономико-технологическая, планово-экономическая, экспертиза ценообразования.

Эксгумация (от лат. *ex* – из, от и *humus* – земля) – извлечение трупа из земли (могилы) в целях осмотра или судебно-медицинского исследования (первичного, повторного) в ходе расследования уголовного дела.

Эксперимент следственный – процессуальное действие, состоящее в воспроизведении обстановки и иных обстоятельств определенного события и совершении необходимых опытных действий в целях проверки следственных версий, проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела, получения новых доказательств.

Эксперимент экспертный – факультативная стадия экспертного исследования, состоящая в производстве опытов с целью установления конкретного факта и причинной связи между фактами, явлениями, выяснения механизма слеодообразования, получения образцов для сравнительного исследования, установления подлежащих учету при экспертизе дефектов исследуемых объектов, исследования свойств следа, установления причин и условий технического характера, способствовавших совершению преступления.

Экспертизы криминалистические – класс судебных экспертиз, научной основой которых служат положения частных криминалистических теорий и раздела криминалистической техники. С учетом объектов экспертного исследования к ним относятся: почерковедческая, автороведческая, судебно-техническая экспертиза документов, фототехническая, баллистическая, портретная, фоноскопическая, экспертиза материалов, веществ и изделий (КЭМВИ), трасологическая, включая дактилоскопическую и др.

Экспертология – наука о закономерностях и методологии формирования и развития судебных экспертиз, закономерностях исследования их объектов, осуществляемых на основе специальных познаний, привносимых из базовых (материнских) наук и трансформированных через сравнительное судебное экспертоведение в систему научных приемов, средств и методик решения задач судебных экспертиз.

Этапы расследования – условное различие частей процесса расследования, в ходе которых решаются определенные задачи. Учитываются при разработке частных методик расследования преступлений. Принято различать предварительный, начальный, последующий и заключительный этапы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Аверьянова, Т. В. Судебная экспертиза : Курс общей теории: Монография / Т. В. Аверьянова. – М. : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 480 с.
2. Агафонов, В. В. Криминалистика. Полный курс: учебник для вузов / под ред. А. Г. Филиппова. – М. : Юрайт, 2014. – 855 с.
3. Агафонов, В. В. Криминалистика : учебное пособие / В. В. Агафонов, А. Г. Филиппов. – М.: Юрайт, 2016. – 186 с.
4. Александров, И. В. Криминалистика. Тактика и методика. Задачник : учебное пособие / И. В. Александров. – М. : Юрайт, 2016. – 354 с.
5. Альжева, Н. И. Криминалистика. Краткий курс / Н. И. Альжева. – М. : Окей-книга, 2020. – 128 с.
6. Амирханова, С. Т. Криминалистика в системе юридических наук / С. Т. Амирханова // Закон и право. – 2020. – № 11. – С. 198–200.
7. Анешева, А. Т. Следственные ситуации при расследовании грабежей и разбоев, совершаемых несовершеннолетними / А. Т. Анешева, Л. Ю. Аксенова // Вестник Кыргызско-Российского славянского университета. – 2017. – № 6. – С. 107–110.
8. Ардашев, Р. Г. Проблемные вопросы нетрадиционных методов в криминалистике / Р. Г. Ардашев, В. Н. Туркова // Закон и право. – 2018. – № 6. – С. 130–131.
9. Баев, О. Я. Криминалистика. Лекционный курс / О. Я. Баев. – М. : Юстиция, 2017. – 372 с. Режим доступа: <http://www.book.ru/book/920838>.
10. Балашов, Д. Н. Криминалистика. Учебник / Д. Н. Балашов, Н. М. Балашов, С. В. Маликов. – М. : ИНФРА-М, 2020. – 253 с.
11. Белодедова, Т. В. Особенности применения дактилоскопических порошков в криминалистике / Т. В. Белодедова, Ш. Р. Раджабов // Евразийский юридический журнал. – 2019. – № 10. – С. 276–277.
12. Бердникова, О. П. Эффективность применения криминалистических учетов в раскрытии и расследовании грабежей и разбоев / О. П. Бердникова // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2017. – № 3. – С. 29–32.

13. Волынский, А.Ф. Криминалистика : учебник для студентов вузов / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2012. – 943 с.
14. Головин, А. Ю. Криминалистика: природа, система, методологические основы / А. Ю. Головин, Н. П. Яблоков. – М. : Норма, 2009. – 288 с. Режим доступа: URL: <http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=205354>.
15. Гриб, В. Г. Криминалистика и цифровые технологии / В. Г. Гриб, И. О. Тюнис // Российский следователь. – 2019. – № 4. – С. 9–12.
16. Гусев, А. В. Следопытство как область трасологического знания / А.В. Гусев // Вестник Краснодарского университета МВД России. – 2020. – № 1. – С. 45–49.
17. Долгова, А.И. Криминалистика : Учебник для вузов / Под общ. ред. проф., д.э.н. А.И. Долговой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма: НИЦ Инфра-М, 2016. – 1008 с.
18. Долинин, В.Н. Особенности первоначального этапа расследования квартирных грабежей и разбоев / В.Н. Долинин // Правоохранительные органы: теория и практика. – 2013. – № 1. – С. 32–39.
19. Драпкин, Л.Я. Криминалистика. Учебник для бакалавров / Л.Я. Драпкин. – М.: Проспект, 2017. – 330 с.
20. Драпкин, Л. Я. Проблемы алгоритмизации в криминалистике и следственной деятельности / Л. Я. Драпкин, В. Н. Долинин, А. Е. Шуклин // Российское право: образование, практика, наука. – 2018. – № 6. – С. 31–36.
21. Зинин, А. М. Габитоскопия и портретная экспертиза / А. М. Зинин. – М. : Щит-М, 2016. – 160 с.
22. Игнатъев, М. Е. Основы методологии установления причинно-следственных связей в криминалистике / М. Е. Игнатъев // Общество и право. – 2018. – № 2. – С. 97–100.
23. Игнатъева, М. А. Проблемы современной криминалистики / М. А. Игнатъева // Экономика и социум. – 2019. – № 4. – С. 358–360.
24. Ищенко, Е. П. Криминалистика в вопросах и ответах : учебное пособие / Е. П. Ищенко. – М.: Проспект, 2018. – 304 с.
25. Ищенко, Е.П. Криминалистика. Учебник / Е. П. Ищенко, А. А. Топорков. – М. : Контакт, Инфра-М, 2018. – 177 с.
26. Клейменов, М. П. Криминалистика : учебник / М. П. Клейменов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 400 с.
27. Комиссарова, Я. В. Криминалистическое изучение личности. Научно-практическое пособие / Я. В. Комиссарова. – М. : Проспект, 2016. – 224 с.

28. Корма, В. Д. Опасные вещества и их классификация в криминалистике / В. Д. Корма // Актуальные проблемы российского права. – 2018. – № 5. – С. 143–154.
29. Круглова, А. А. Осмотр места происшествия по делам о грабежах и разбойных нападениях / А. А. Круглова // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2014. – № 1. – С. 41–45.
30. Лапин, А. В. Криминалистическая экспертиза. Курс интенсивной подготовки / А. В. Лапин. – М. : ТетраСистемс, 2016. – 240 с.
31. Маликов, С. В. Криминалистика / С. В. Маликов. – М. : РИОР: ИНФРА-М, 2015. – 241 с. Режим доступа: <http://znanium.com/go.php?id=460715>.
32. Мацкевич, И. М. Криминалистика : учебник для аспирантов / под ред. И. М. Мацкевича. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. – 368 с.
33. Миронова, Е. А. Методика расследования отдельных видов преступлений : учебно-методическое пособие / Е. А. Миронова, Н. И. Крюкова, Т. Э. Зулфугарзаде. – М. : Изд-во ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г. В. Плеханова», 2014. – 61 с.
34. Моисеева, Т. Ф. Понятие, возможности и перспективы использования биологических методов в судебной экспертизе и криминалистике / Т.Ф. Моисеева // Эксперт-криминалист. – 2018. – № 3. – С. 37–39.
35. Мустафаев, М.Х. Понятие криминалистической характеристики преступной деятельности и ее взаимосвязь с предметом криминалистики / М.Х. Мустафаев, И.С. Аббасова // Пробелы в российском законодательстве. – 2018. – № 1. – С. 92–98.
36. Пахомов, А.В. Криминалистика. Краткий конспект лекций / А.В. Пахомов. – М. : МОДЭК, 2019. – 320 с.
37. Плотников, А.И. Объективное и субъективное в преступлении / А.И. Плотников. – М. : Проспект, 2019. – 238 с.
38. Полтавцева, Л.И. Криминалистика в научном обеспечении уголовного судопроизводства / Л.И. Полтавцева, А.В. Малявка // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2018. – № 7. – С. 118–120.
39. Порубов, Н. И. Криминалистика : учебник / Н. И. Порубов, Г. И. Грамович, А. Н. Порубов, Г. В. Фёдоров; под общ. ред. Н. И. Порубова, Г. В. Фёдорова. – Минск : Вышшая школа, 2011. – 639 с.
40. Пронин, К. В. Краткий курс по оперативно-розыскной деятельности / К. В. Пронин. – М. : Окей-книга, 2016. – 128 с.
41. Россинская, Е. Р. Криминалистика / Е. Р. Россинская. – М. : Юнити-Дана, 2020. – 352 с.

Список используемых источников и литературы

42. Россинская, Е. Р. Криминалистика : Учебник / Е. Р. Россинская. – М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. – 464 с.
43. Савельева, М. В. Криминалистика. Учебное пособие / М. В. Савельева, А. Б. Смушкин. – М. : Юстиция, 2017. – 236 с.
44. Тюнис, И. О. Криминалистика / И. О. Тюнис. – М. : Синергия, 2020. – 232 с.
45. Францифоров, Ю. В. Криминалистика. Учебник / Ю. В. Францифоров, А. Б. Смушкин, А. А. Рождествина. – М. : Омега-Л, 2018. – 272 с.
46. Чулахов, В. Н. О системе криминалистической техники как раздела криминалистики / В. Н. Чулахов // Союз криминалистов и криминологов. – 2020. – № 2. – С. 31–37.
47. Чурилов, С. Н. Криминалистическая тактика. Практическое пособие в вопросах и ответах / С. Н. Чурилов. – М. : Юстицинформ, 2018. – 381 с.
48. Шурухнов, Н. Г. Криминалистика. Учебник / Н. Г. Шурухнов. – М. : ЮРИСТЪ, 2020. – 75 с.
49. Эксархопуло, А. А. Криминалистика / А. А. Эксархопуло. – М. : Лема, 2020. – 101 с.
50. Эминов, В. Е. Криминология в схемах и определениях: Учебное пособие / В. Е. Эминов. – М. : Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 128 с.
51. Юсупкадиева, С. Н. Алгоритм действия следователя в типичных следственных ситуациях при расследовании грабежей и разбоев / С. Н. Юсупкадиева // Евразийский юридический журнал. – 2016. – № 5. – С. 243–244.
52. Яблоков, Н. П. Криминалистика в вопросах и ответах / Н. П. Яблоков. – М. : Норма, Инфра-М, 2020. – 288 с.

Учебное издание

**Мураев П. П., Фантров П. П., Внуков В. И.,
Соловьева Н. А., Каххоров Д. Г., Шинкарук В. М.,
Азарова Е. С., Перекрестов В. Н.**

КРИМИНАЛИСТИКА

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

Главный редактор *Н. В. Горева*
Верстка и техническое редактирование *Е. С. Решетниковой*
Оформление обложки *Н. Н. Захаровой*

Печатается в авторской редакции.

Подписано в печать 14.12.2020 г. Формат 60×84/16.
Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Усл. печ. л. 34,3.
Уч.-изд. л. 36,8. Тираж 500 экз. (1-й завод 1–50 экз.). Заказ . «С» 7.

Волгоградский государственный университет.
400062 Волгоград, просп. Университетский, 100. www.volsu.ru

Отпечатано в издательстве
Волгоградского государственного университета.
400062 Волгоград, ул. Богданова, 32. E-mail: izvolgu@volsu.ru