**Криминалистика**

**Краткий курс (конспект) лекций.**

**РАЗДЕЛ I. *Теоретические и методологические основы***

***криминалистики.***

**Тема 1. Предмет, система и методы криминалистики. История ее становления и развития**

###### Основные вопросы

1. Предмет и задачи науки криминалистики.
2. Система криминалистики. Место криминалистики в системе юридических наук.
3. Методы криминалистической науки.

1. В последние сто лет преступность (прежде всего, профессиональная и организованная), вооружившись новейшими техническими средствами и иными современными знаниями, использует все более изощренные методы подготовки, совершения и сокрытия преступлений. Правоохранительные органы, прежде работавшие на основе житейского опыта, здравого смысла (яркие примеры – методы Шерлока Холмса, Пуаро, Мегре и др.), все чаще оказывались бессильными перед очередным вызовом преступности. В этих условиях возник социальный заказ на создание системы научных знаний, способной успешно противостоять преступности нового качества. На этот заказ государства и общества наука ответила созданием отрасли знания, которую австрийский судебный следователь, ставший затем университетским профессором, Ганс Гросс в конце 19-го века назвал криминалистикой (от лат. crimen – преступление).

В представлении ученых и практических работников, *криминалистика* как одна из наук и учебных дисциплин так называемого криминального (уголовного) цикла возникла и развивалась как система знаний о том, как надо *раскрывать, расследовать и предупреждать* преступления. В предмет криминалистики как науки входят два вида деятельности: деятельность по совершению преступлений и деятельность правоохранительных органов государства по предупреждению, выявлению, раскрытию, расследованию преступлений и судебному разбирательству дел о них.

В связи с тем, что указанные виды деятельности в той или иной мере изучаются и в других науках криминального цикла (уголовном праве, уголовном процессе, теории оперативно-розыскной деятельности), возникла необходимость дифференциации предметов этих наук. Существуют различные мнения по поводу предмета криминалистики. Так, И.Ф.Пантелеев определял криминалистику как науку о раскрытии преступлений и считал ее предметом закономерности, характеризующие процесс именно раскрытия преступления.

В настоящее время чаще других стало применяться определение ***предмета криминалистики***, основанное на концепции профессора Р.С. Белкина: *криминалистика - это 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 средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений.*

Как следует из определения, в предмет криминалистики включено изучение того типичного, повторяющегося, устойчивого, что характерно для каждого из двух указанных выше видов деятельности. В частности, речь может идти о закономерностях выбора и реализации способа подготовки, совершения и сокрытия преступления, противодействия его расследованию и др. Студент должен иметь четкое представление о сущности названных закономерностей.

*Главная* ***задача***  криминалистики - содействовать борьбе с преступностью своими специфическими средствами и методами, обеспечивать эту деятельность научными криминалистическими разработками, техническими, тактическими приемами и методическими рекомендациями.

*Специальные* ***задачи***науки криминалистики вытекают из ее предмета и связаны как с элементами системы криминалистики, так и с изменяющимися социально-экономическими условиями развития общества.

Исходя из сказанного выше, к числу важнейших (приоритетных) современных задач криминалистики относится научное обеспечение:

* неотвратимости ответственности за преступление;
* разработки новых и модернизации имеющихся технико-криминалистических методов и средств;
* борьбы с преступлениями в сфере экономики;
* расследования организованной преступной деятельности;
* борьбы с наркоманией и наркобизнесом;
* борьбы с терроризмом;
* повышения эффективности отдельных следственных действий и всего расследования в целом;
* разработки и совершенствования методик судебно-экспертных исследований и др.

В настоящее время в криминалистике на передний план выступают проблемы развития *языка криминалистики* и уточнения понятийного аппарата в сторону повышения однозначности и непротиворечивости криминалистических терминов и категорий.

***Источниками***криминалистической науки являются:

а) закон;

б) правоприменительная практика;

в) наука.

Основным ***критерием актуальности*** научных разработок и рекомендаций криминалистики является ***практика*** – прежде всего следственная и экспертная. Своевременно откликаясь на потребности практики, выполняя ее заказы, криминалистика в то же время должна заботиться и о своих теоретических основах, развивая и углубляя общую теорию науки. Без этого невозможно эффективно выполнять прикладные задачи, совершенствовать практику.

Таким образом, содержание, сфера применения и задачи криминалистики, а также ее природа обусловливают ее связь с рядом юридических наук и иных отраслей научного знания. Так, при расследовании преступления первоначально следует ответить на вопрос, какие обстоятельства дела имеют юридическое значение и что подлежит выяснению дополнительно (уголовно-правовая задача). Затем - как искомые обстоятельства установить (криминалистическая и оперативно-розыскная задача) и закрепить (уголовно-процессуальная задача).

2. Системасовременной криминалистики в России и в ряде других стран традиционно включает *четыре раздела:*

1. общая теория криминалистики;
2. криминалистическая техника;
3. криминалистическая тактика;
4. методика расследования отдельных видов преступлений[[1]](#footnote-1).

Исследователи почти единодушно подчёркивают, что исторически своё начало криминалистика берёт с криминалистической техники, а в ряде стран криминалистическая техника и сейчас охватывает криминалистику в целом. Например, в США, Англии, Франции и некоторых других странах криминалистика ограничивается криминалистической техникой и называется полицейской наукой или даже полицейской техникой.

*Общая теория криминалистики -* система основных идей, принципов, теоретических концепций, понятий, категорий, определений и терминов, а также методов их познания и формирования. Она исходит из задачи дать представление об основах, общих положениях, общих чертах поисково-познавательной деятельности в уголовном процессе и ее закономерностях.

В области общей теории криминалистики в настоящее время, кроме продолжающегося процесса самоидентификации самого предмета этой науки, наиболее перспективными представляются углубленные исследования отдельных частных криминалистических теорий (учений): криминалистической идентификации, криминалистического прогнозирования, пространственно-временных связей и отношений, следственных ситуаций, противодействия расследованию преступлений и мерах его преодоления и др.

Современную криминалистику невозможно себе представить в отрыве от таких общественных наук, как философия, этика, логика, судебная психология.

Криминалистику и специальные отрасли естественных наук (судебная химия, судебная медицина, судебная психиатрия, судебная психология) роднят как цель применения соответствующих достижений этих наук – обеспечение борьбы с преступностью, так во многих случаях и общность объектов исследования.

Естественные и технические науки наиболее тесно связаны с разделом «криминалистическая техника».

1. Методы криминалистики – это основные способы решения научных задач в ходе криминалистических исследований теоретического и прикладного характера. Их можно подразделить по следующим уровням:
2. *всеобщий метод познания* – философский метод материалистической диалектики, на котором базируется теория отражения преступления и его следов в окружающей среде.
3. *Общие* (или общенаучные) познавательные методы, теоретически осмысленные различными науками и применяемые во многих областях практической деятельности: наблюдение, измере­ние, описание, сравнение, эксперимент, моделирование, логические, математические, кибернетические методы и т.д.
4. *Специальные методы* – это, прежде всего методы, разрабатываемые самой криминалистикой для решения своих задач с учетом объектов и средств познания. Примеры: методы криминалистической идентификации; метод фотографической развертки следов на пуле, приемы осмотра, обыска, допроса; методы планирования расследования.

С каждым годом все активнее используются в криминалистике математические и вероятностно-статистические методы (например, для разработки новых методик почерковедческой, баллистической, дактилоскопической, автотехнической экспертиз), физические и химические методы (методы спектрального анализа, электронной микроскопии, рентгеноструктурного анализа и др.). В криминалистических научных исследованиях применяются методы, разработанные в социологии: анкетирование расследуемых и архивных уголовных дел о преступлениях; интервьюирование (опрос) следователей, судей; методы прогноза и др.

**Более подробно вопросы данной темы**

**изложены в следующих источниках:**

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. - М.: Юрид. лит.,1988. 304с.
2. Белкин Р.С. Курс криминалистики: в 3т. Т.1: Общая теория криминалистики. - М.: Юристъ, 1997. – 480с.
3. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика / Под общ. ред. проф. Н.П.Яблокова. М.: ЛексЭст, 2002. -336с.
4. 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, 2008. 943 с.
5. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М.: Высшая шко­ла МВД СССР, 1973. 215с.
6. И.Ф.Крылов Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. Изд-во Ленинградского университета. Ленинград,1975. 188с.
7. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография .- СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс»,2003. 475с.
8. Торвальд Ю. Сто лет криминалистики.- М.: Прогресс, 1974. 439с.
9. Эксархопуло А.А. Предмет и система криминалистики: Проблемы развития на рубеже XX-XXI веков. - СПб.: Дом СПбГУ, 2004. 112с.
10. Яблоков Н.П., Головин А.Ю. Криминалистика: природа, система, методологические основы. – М.: Норма, 2011. – 288с.

**Тема 2. Учение о криминалистической идентификации. Криминалистическая диагностика.**

###### Основные вопросы

1. Понятие и сущность криминалистической идентификации.
2. Виды, формы и стадии идентификации.
3. Понятие и сущность криминалистической диагностики.
4. Диагностические задачи, решаемые в уголовном судопроизводстве.

1. Учение о криминалистической идентификации является одной из частных криминали­стических теорий с широко используемыми практическими выходами.

*Идентификация* (от позднелат. identifico - «тот же самый») - установление тождества объекта, имеющего значение для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. В целом, под идентификацией понимают любой из результатов этого процесса – наличие или отсутствие тождества.

Значение криминалистической идентификации в осуществлении задач уголовного судопроизводства очень велико. Она имеет прямое отношение к любому из элементов предмета доказывания, перечисленных в ст. 73 УПК РФ.

Основные положения криминалистической идентификации:

1.1. Установление связи между объектами материального мира, людьми, событиями, в том числе и установление состава преступления, достигается благодаря объективному существованию связей, а конкретные предметы, люди, животные обладают системой признаков, которые позволяют отождествить их или определить групповую принадлежность. Идентифицировать преступника - значит установить виновного в совершении преступления. Идентифицировать лицо, труп которого обнаружен - значит сделать важный шаг на пути раскрытия убийства. Идентифицировать орудие преступления - выяснить важную сторону механизма преступления. Идентификация похищенного имущества ведет к выдвижению версии о причастности к преступлению лица, у которого это имущество обнаружено.

1.2. Тождество - есть равенство предмета (объекта) самому себе. Но это равенство в силу законов диалектики не останется неизменным. Иначе говоря, тождество «подвижно». Поэтому в раскрытии и расследовании преступлений *фактор времени* играет важную роль. Предварительное расследование требует быстроты и оперативности. Речь идет об *идентификационном периоде -* временном интервале, в течение которого (с учетом устойчивости и изменяемости признаков отождествляемых объектов) возможно отождествление того или иного объекта.

1.3. В отождествлении материальных объектов или установлении их групповой принадлежности решающая роль принадлежит выделению из общего отдельных объектов и изучение их особенных - *специфических признаков*, образующих в совокупности фиксируемые характеристики объектов. Эти характеристики обусловлены событием преступления, действиями преступника, в силу чего установление конкретного тождества посредством криминалистической идентификации является важнейшим условием раскрытия преступления и доказывания его юридического состава.

В целом речь идет об *идентификационном признаке -* индивидуализирующем при­знаке, присущем сравниваемым объектам и имеющим значение для установления тождества (или различия). Для того чтобы признак мог быть использован в качестве идентификационного, он должен отвечать нескольким условиям.

Исходным у*словием* возможности идентификации является наличие в распоряжении субъекта идентификации объектов двух видов - идентифицируемого и идентифицирующих.

*Идентифицируемый* объект - тот, тождество которого надлежит установить. Таковым может быть человек, оружие, орудия преступления, участки местности и т.д.

*Идентифицирующий -* тот, с помощью которого устанавливается тождество (или его отсутствие). Идентифицирующие объекты - прежде всего следы человека и животных; следы и части предметов, образцы для сравнительного исследования. Такими объектами являются также стреляные пули и гильзы; документы, содержащие информацию о признаках почерках лица; мысленные образы, запечатлевшиеся в памяти человека, и иные объекты, имеющие признаки, необходимые для сравнения с идентифицируемым объектом.

Другими условиями являются: индивидуальность каждого предмета, явления материального мира; относительная не­изменность, устойчивость объектов идентификации; достаточная выраженность признаков и возможность выделения характеризующих любой объект общих и частных признаков.

2. *Виды идентификации:* по материально-фиксированным отображениям, по мысленному образу; по описанию признаков объекта.

*Формы* идентификации: следственная, экспертная, оперативно-розыскная и учетно-регистрационная. Они тесно связаны с видами криминалистической идентификации и определяются следственной ситуацией, в которой предстоит решить идентификационную задач.

Следственная идентификация имеет место в процессе осмотра, допроса, обыска, предъявления для опознания, проверки и уточне­ния показаний на месте события. Осуществляется она здесь по мысленному образу и по описаниям признаков объектов.

Экспертная идентификация осуществляется в рамках экспертиз и предварительных (доэкспертных) исследований. Отождествление здесь производится по материально-фиксированным признакам.

Оперативно-розыскная идентификация производится при узнавании с использованием розыскных ориентировок, композиционных (субъективных) портретов, в процессе поисковых мероприятий с участием потерпевших или свидетелей-очевидцев, при проверках по учетам, использовании автоматизированных информационно-поисковых систем и т.д.

Существует также деление видов (и форм) идентификации на процессуальные и не процессуальные. Экспертиза, предъявление для опознания, осмотр - процессуальные формы отождествления. Узнавание по ориентировкам, проверка по криминалистическим и оперативно-розыскным учетам относятся к непроцессуальным формам.

Идентификационный процесс делится на три основные *стадии*:

а) раздельное исследование;

б) сравнительное исследование;

в) оценка результатов сравнения и формулирование вывода.

Отметим лишь некоторые направления, в которых используется идентификация в следственной практике: установление причастных к преступлению лиц, оставивших те или иные следы на месте преступления; установление с высокой степенью точности аналогии в способах нескольких преступлений; установление подлинных данных лица, скрывающегося под чужой фамилией; розыск и идентификация похищенного имущества; построение и проверка версий об орудиях преступления по следам, обнаруженным на месте происшествия; доказывание происхождения частиц веществ, материалов, изделий, обнаруженных на теле, одежде, в жилище подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего.

3. Наряду с идентификацией в криминалистике развивается научное направление, именуемое *крими­налистической диагностикой.* Диагностика (лат. diagnosis *-* распознавание) - учение о методах распознава­ния болезни и постановки диагноза. Из медицины это понятие заимствовано криминалистикой для обозначения методов определения свойства, состояния, природы исследуемого объекта, его связи с другими объектами. Криминалистическая диагностика – это познавательный процесс, основанный на изучении следов отражения механизма совершенного преступления (материальных, идеальных) для определения изменений свойств и состояния объектов, установления причины этих изменений и ее связи с событием преступления

Криминалистическая диагностика может быть частью идентификационного процесса, его первым этапом, содержанием и воз­можным результатом которого является установление групповой принадлежности (определение типа, класса, рода, вида, иной груп­пы, к которой относится исследуемый объект).

Условия, виды и формы диагностики в принципе те же, что и идентификации. При этом диагностические исследования, подобно идентификационным опираются на закономерности отражения, всеобщей связи взаимообусловленности предметов и явлений. Совпадают и некоторые методы исследования - в первую очередь методы сравнения, моделирования, эксперимента. Главное различие диагностики и идентификации - в целях их применения, в содержании решаемых задач и соответственно в со­держании деятельности по их решению.

4. Основная задача идентификации - отождествление единич­ного объекта посредством выделения его из некоторого множества. *Диагностические задачи* носят совсем другой характер. По­скольку они весьма многообразны, назовем наиболее распростра­ненные, типичные, «устоявшиеся»:

а) установление природы исследуемого объекта (процесса, яв­ления) - например, технической причины взрыва, загорания, оп­рокидывания автомашины, отсоединения колеса в процессе движе­ния, причины наступления смерти человека;

б) установление состояния объекта, его свойств - например, исправности замка, пригодности оружия для производства выстрела, состава содержимого желудка умершего, возраста исполнителя рукописного документа, исправности тормозной системы автомобиля;

в) исследование механизмов, процессов и действий - напри­мер, в целях определения местоположения стрелявшего, возможно­сти самовозгорания вещества в определенных условиях, механизма причинения телесных повреждений, возможности выстрела без на­жатия на спусковой крючок в определенных условиях;

в) определение первоначального состояния объекта: подвер­гался ли изменению номер на кузове или шасси автомобиля, если да, то каково было его первоначальное содержание; какие измене­ния были внесены в первоначальный текст исследуемого документа и т.п.

Один и тот же объект в одной и той же следственной ситуации может исследоваться для решения как идентификационных, так и диагностических задач. Обычно сначала проводятся действия по решению диагностических задач, а затем - идентификационных. Пример: осмотр оружия, изъятого у подозреваемого в разбое, для установления вида оружия, его образца, модели калибра, обнару­жения на нем следов выстрела; затем - экспертиза с целью иден­тификации оружия, применявшегося при разбое, по стреляной гильзе или пуле, обнаруженной на месте разбойного нападения.

Решение диагностических задач производится с помощью раз­личных процессуальных и тактических средств, имеющихся в рас­поряжении следователя и суда: осмотра предмета, освидетельство­вания лица, предъявления допрашиваемому альбома образцов про­дукции, комплексной экспертизы или нескольких экспертиз, произ­водимых специалистами в различных областях знаний.

Более подробно вопросы данной темы

**изложены в следующих источниках**:

1. Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. Частные криминалистические теории. - М.,1978.-Т.2.-Гл.7.
2. Дубровин С.В. Методологические аспекты криминалистической диагностики. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002. - 71c.
3. Колдин В.Я. Судебная идентификация. - М.: Лекс Эст, 2002. – 528с.
4. Колдин В.Я. Идентификация при расследовании преступлений. - М.: Юрид. лит, 1978. – 144с.
5. Колмаков В.П. Идентификационные действия следователя. - М.: Юрид.лит., 1977. – 112с.
6. Корухов Ю.Г. Криминалистическая диагностика при расследовании преступлений. - М., 1998. – 96с.

**Тема 3. Криминалистическая характеристика преступлений. Учение о способе и механизме преступления. Теория следственных ситуаций.**

###### Основные вопросы

1. Криминалистическая характеристика преступлений, ее структура, теоретическое и практическое значение.
2. Понятие способа преступления и его криминалистическое значение.
3. Механизм преступления, моделирование в криминалистике и практике расследования.
4. Теория следственных ситуаций.

1.Преступление привлекает криминалистов не вообще, не как сложное социальное явление, а прежде всего как система действий и отношений, которая составляет содержание механизма преступления. Изучение механизма преступления проводится с учетом научно-практической категории - криминалистической характеристики преступлений.

*Криминалистическая характеристика преступлений -* научно обоснованная модель определенного вида преступлений, отражающая результат научного анализа и обобщения его типичных черт (признаков, особенностей), имеющих криминалистическое значение.Иными словами, *криминалистическая характеристика –* это научная абстракция, основанная на анализе практики (следственной, экспертной, оперативно-розыскной, судебной) и используемая этой практикой через методику раскрытия и расследования преступлений соответствующего вида, исходной базой для разработки которой криминалистическая характеристика и является.

Типовая структура криминалистической характеристики включает:

1) типичные способы совершения преступлений определенного вида;

2) типовая характеристика лиц, совершающих эти преступления (иными словами типичный «портрет» личности преступника);

3) типичные следы - отражения преступлений данного вида в окружающей среде;

4) характерная обстановка совершения преступлений данного вида (типичное место и время совершения, наличие и поведение других лиц, оказывающихся на местах преступлений).

Следует отметить, что в содержание обстановки совершения преступления включаются статические объекты окружающей среды (место), которые выполняют функцию отражения криминалистически значимой информации, а также динамические элементы, такие, как время, природные и климатические условия, особенности поведения «прямых», и «непрямых» участников преступления и др.

В литературе к этим четырем элементам структуры криминалистической характеристики подчас добавляют и несколько других: объект и предмет преступного посягательства; характеристику личности потерпевшего; средства, используемые для совершения преступлений и т.д. Применительно к отдельным видам преступлений этот набор криминалистически значимых признаков может видоизменяться – конкретизироваться, сокращаться или расширяться.

В целом, все указанные элементы криминалистической характеристики и составляют научно обоснованную модель преступлений определенного вида. Особый интерес вызывают исследования, посвященные разработке компьютерных систем, обеспечивающих хранение и компьютерную обработку сведений, составляющих криминалистическую характеристику преступлений.

Криминалистическая характеристика как целое имеет практическое значение лишь в тех случаях, когда установлены корреляционные связи и зависимости между ее элементами, носящие закономерный характер и выраженные в количественных показателях. После установления жестких корреляционных связей можно приступать к созданию типовых программ (алгоритмов) первоначального и последующих этапов расследования преступлений соответствующего вида, описания особенностей тактики наиболее характерных для расследования этих преступлений следственных действий, для формирования содержания других элементов частных методик.

Наиболее важные направления использования криминалистической характеристики преступлений в правоприменительной практике:

1. выдвижение версий о личности преступника, особенно при дефиците конкретной информации о нем;
2. определение направлений розыска похищенного имущества с использованием сведений о типичных местах его сокрытия и сбыта;
3. определение конкретных источников криминалистической значимой информации и возможных мест ее нахождения с использованием данных о типичных способах преступлений определенного вида и др.

2. *Способ преступления -* совокупность (комплекс) действий преступника и связанных с ним лиц по подготовке, совершению и сокрытию преступления. Положения криминалистического учения о нем, являющиеся частью общей теории криминалистики, имеют важное значение для разработки всех трех остальных разделов этой науки, но больше всего - для методики расследования отдельных видов преступлений.

Криминалистическое учение о способе преступления разрабатывалось с 60-х годов нашего столетия (Г.Г.Зуйков, Р.С.Белкин, В.Н.Карагодин, И.М.Лузгин и В.П.Лавров, С.Ю.Журавлев и др.).

Способы преступления могут быть полноструктурными - включающими все три элемента (подготовку, совершение и сокрытие преступления) и неполноструктурными - включающими не все из перечисленных элементов (например, подготовка отсутству­ет при неосторожных преступлениях).

Способ преступления входит в число обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ). На практике по способу преступления можно обнаружить преступника. Знание способа преступления позволяет легче выявить и зафиксировать следы - отражения преступления в окружающей среде и другие доказательства по делу.

*Способ сокрытия* как элемент способа преступления есть совокупность приемов преступника и связанных с ним лиц, затрудняющих установление истины по уголовному делу. Это важнейшая часть, элемент способа противодействия расследованию. Действия по утаиванию, уничтожению, маскировке, фальсификации информации составляют основу способа сокрытия и могут осуществляться как при подготовке, непосредственном совершении преступления, так и в посткриминальной ситуации. К сложным (смешанным) приемам сокрытия относят такие, как создание ложного алиби, инсценировки и т.п.

Способ преступления - категория динамичная. Способы преступления детерминируются рядом обстоятельств субъективного и объективного характера и совершенствуются преступниками, особенно в связи с изменяющимися социально-экономическими условиями жизни общества.

Типичные способы преступления (как традиционные, так и новые) изучаются в частных методиках, в четвертом разделе курса криминалистики, применительно к отдельным видам преступлений.

3. Способ преступления тесно связан с такими общетеоретиче­скими криминалистическими категориями, как противодействие расследованию преступлений и механизм преступления. Сокрытие, как составная часть способа преступления - часть *противодействия расследованию,* под которым понимается деятельность преступников и связанных с ними лиц, направленная на уклонение от уголовной ответственности, затруднение расследования и судебного разбирательства. Эта деятельность препятствует решению задач уголовного судопроизводства и в большинстве случаев носит противоправный характер (дача ложных показаний; подкуп свидетелей, потерпевших, следователей, судей и др.; фальсификация доказательств, уклонение от явки к следователю и в суд, убийство очевидцев преступления и т.п.).

*Механизм преступления -* понятие более широкое по объему, чем способ. Способ является частью механизма. В общетеоретическом аспекте речь идет о криминалистическом учении - «механизм преступления», составной частью которого является учение о способе преступления.

Под механизмом преступления понимается сложная динамическая система обстоятельств, определяющая содержание преступной деятельности. Эта система включает обстановку совершения преступления; комплекс действий преступника и связанных с ним лиц по подготовке, совершению и сокрытию преступления; отношение субъекта преступления к собственным действиям; предмет преступного посягательства; поведение потерпевшего и действия лиц, оказавшихся случайными участниками события преступления; связи между действиями и преступным результатом (Р.С.Белкин, А.М.Кустов, А.Ф.Лубин и др).

Механизм преступления, как и способ, отражается в следах преступления. Это дает возможность создания модели преступной деятельности на первоначальном этапе расследования для решения задач по установлению преступника по способу его действий, для выбора и реализации тактики отдельных следственных действий, для определения круга необходимых экспертных исследований и правильной оценки их результатов.

Применительно к объектам криминалистического исследования, ни при каком способе моделирования не может быть достигнуто полное подобие модели объекту-оригиналу, нельзя получить точную модель события преступления. Однако, разрабатываемые с помощью приемов и методов ситуационного подхода *типовые программы* для различных моделей хотя и не обладают однозначностью, обязательностью и эффективностью «абсолютных» алгоритмов, тем не менее, представляют хорошую эвристическую основу для построения версий, выработки тактических приемов, составления оптимальных планов расследования и реализации решений, принимаемых по конкретным уголовным делам.

4. Практической деятельности следователя[[2]](#footnote-2), как правило, предшествует анализ исходных данных и оценка конкретной ситуации по уголовному делу с последующим принятием соответствующих решений. Под *следственной ситуацией* понимается обстановка (совокупность условий), в которых в определенный момент находится предварительное рас­следование или судебное следствие. Следственная ситуация изучается в рамках криминалистической теории ситуаций (криминалистической ситуалогии – Т.С.Волчецкая).

Следственная ситуация складывается под воздействием опре­деленных факторов - объективных и субъективных. К числу объ­ективных относятся характер и содержание собранной информации по делу; наличие (или отсутствие) пока не использованных источ­ников информации; наличие в распоряжении следователя сил и средств, требующихся для решения той или иной криминалистиче­ской задачи. Субъективные факторы - уровень профессиональной подготовки следователя, его психологическое состояние; противодействие установлению истины со стороны преступников и связан­ных с ними лиц; ошибочность действий следователя, оперативных работников, экспертов, разглашение тайны следствия и т.п.

Таким образом, следственную ситуацию можно представить как определенную модель, отражающую различные состояния, сложившиеся по уголовному делу и характеризующие благоприятный или неблагоприятный характер процесса расследования.

*Виды* следственных ситуаций:

* исходные, промежуточные, конечные;
* типичные и специфические;
* конфликтные и бесконфликтные;
* благоприятные и неблагоприятные для расследования.

Из различных видов следственных ситуаций следует выделить ситуации - конфликтные и тактического риска. *Конфликтную* ситуацию можно определить как состояние системы межличностных отношений субъектов, обладающих, как правило, несовместимыми целями или способами достижения этих целей. Ситуацию *тактического риска* можно определить как соотношение между возможными способами действий следователя (оперативного работника), направленными на достижение цели, и негарантированными результатами их реализации. Известны также *проблемные и комбинированные* следственные ситуации. Последним присущи черты проблемности, конфликтности и тактического риска.

*Методы разрешения* следственных ситуаций: следственные действия, оперативно-розыскные” организационные и иные меро­приятия, их комбинации.

##### Более подробно вопросы данной темы

**изложены в следующих источниках:**

1. Анненков С.И., Анненкова Т.С. Обстановка совершения преступления: процессуальные и криминалистические проблемы исследования: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. – 200 с.
2. Волчецкая Т.С. Криминалистическая ситуалогия. - Калининград: Калининградский ун-т, 1997. – 247с.
3. Гавло В.К., Клочко В.Е., Ким Д.В. Судебно-следственные ситуации: психолого-криминалистические аспекты. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. – 226с.
4. Глазырин Ф.В. Изучение личности обвиняемого и тактика следственных действий. – Свердловск: СЮИ, 1973. – 156с.
5. Демидов Н.Н. Применение методики составления психологического портрета в расследовании насильственных преступлений: монография. – Волгоград: ВА МВД России, 2008. – 404с.
6. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1987. – 164с.
7. Жбанков В.А. Изучение роли и свойства личности участников организованных преступных сообществ // Информационный бюллетень СК МВД России,1994.-№ 2.- С.27-34.
8. Криминалистика: учеб. // Л.Я.Драпкин, В.Н.Карагодин. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007. – 689с.
9. Кудряшова О.А. Обстановка совершения преступления, получение и использование информации о ней при расследовании уголовных дел: Автореф. дис. канд. юрид. наук.- Москва: Московская академия экономики и права, 2012. - 26с.
10. Подольный Н.А. Значение разрешения ситуации информационной неопределенности для расследования преступлений // Российский следователь. 2011. № 17. С. 4-6.
11. Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее ис­пользование в следственной практике. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1987. – 24с.
12. Рахматуллин Р.Р. Методы выявления конфликтных ситуаций и преодоления противодействия расследованию преступлений в различных условиях. – Уфа: Академия ВЭГУ, 2011. – 252 с.
13. Хлынцов М.Н. Криминалистическая информация и моделирование при расследовании преступлений.- Саратов: Сарат. ун-та,1982.- С.63-68.
14. Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем.- М.: МГУ,1988. – 160с.

# Тема 4. Криминалистическая теория противодействия расследованию преступлений и мер по его преодолению.

# . \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# Основные вопросы

1. Понятие и сущность противодействия раскрытию и расследованию преступлений. Классификация видов противодействия.

2. Типичные признаки (следы отражения) противодействия и источники первоначальных данных о них.

3. Общая характеристика средств и методов выявления и нейтрализации противодействия.

1. В последние два десятилетия новейшей истории криминалистики объектом специального изучения стали проблемы противодействия раскрытию и расследованию преступлений. Результатом изучения стало возникновение новой частной криминалистической теории - теории противодействия расследованию и мер по его преодолению.

Противодействие раскрытию и расследованию преступлений всегда было характерно для преступной деятельности, однако в последние годы его масштабы в следственной практике значительно расширились. Если ранее ученые и практики нередко оценивали противодействие как объективно присущее расследованию явление, не способное качественно повлиять на его итоги, то теперь все чаще они склонны усматривать в противодействии расследованию механизм, предоставляющий возможности преступникам и их пособникам существенно влиять на содержание деятельности по расследованию, изменять ее результаты.

На современном этапе можно говорить о всеобщем, глобальном характере данной теории. Во-первых, непосредственными объектами ее исследования явились сокрытие преступления, как важнейший составляющий элемент учения о способе преступления, конфликтная ситуация - теории следственных ситуаций, упреждение противодействия – теории прогнозирования и т.д. Во-вторых, сегодня противодействие адвоката и иных участников процесса со стороны защиты уголовному преследованию подзащитного, как форма проявления и реализации принципа состязательности уголовного судопроизводства есть объективная реальность, и поэтому зачастую проблема заключается в пределах допустимости определенных способов такого противодействия.

*Противодействие раскрытию и расследованию преступлений понимается нами как противоправная и иная умышленная деятельность лиц, заинтересованных в воспрепятствовании установлению объективной истины по уголовному делу на всех этапах уголовного процесса и имеющих своей целью необоснованное смягчение и (или) уклонение виновных (виновного) от уголовной ответственности и наказания за совершенное общественно опасное деяние.*

Представляется важным показать ряд принципиальных моментов рассматриваемого понятия. Во-первых, деятельность по противодействию раскрытию и расследованию носит всегда умышленный характер, может иметь как противоправный характер (например, свидетель дает ложные показания), так и не быть таковой (отказывается давать показания обвиняемый по поводу своего участия в преступлении). Во-вторых, потребности практики диктуют новые подходы в борь­бе с преступностью, а именно: если преступники противодействуют организованно и непрерывно на всех стадиях уголовного судопроизводства, то задачей правоохранительных органов должно стать также *системное (комплексное) проведение мероприятий по упреждению и преодолению противодействия на всех стадиях.*

После определения понятия необходимо обратить пристальное внимание на сущность данного социально-правового явления. *Юридическая сущность* противодействиярасследованию заключается в том, что противодействие существенно затрудняет достижение задач уголовного процесса по уголовному делу. *Социальная сущность* противодействия раскрывает не менее опасные его последствия*.* В современных условиях, когда следственные и оперативные аппараты нередко уступают в противостоянии с криминальной средой, принцип неотвратимости ответственности по существу превратился в фикцию. Население России с каждым годом все больше теряет веру в способность правоохранительных органов раскрыть преступление, в соответствии с законом наказать преступников и возместить причиняемый преступлениями ущерб.

Одновременно с более точным определением самого понятия научную разработку проблем преодоления противодействия расследованию призвана облегчить классификация способов противодействия. Криминалистическая классификация видов противодействия одновременно с систематизацией (группировкой) ее оснований позволит глубже проникнуть в сущность данного явления, раскрыть его содержание и закономерности.

В криминалистической науке рассматриваются наиболее распространенные группы приемов противодействия – сокрытие преступления, воздействие (подразумевается воздействие на физических лиц), уклонение от участия в уголовном процессе.

***Сокрытие преступления*** есть важнейшая составная часть противодействия. Сокрытие определяется как деятельность (элемент преступной деятельности), направленная на воспрепятствование расследованию путем утаивания, уничтожения, маскировки или фальсификации следов преступления и преступника и их носителей. В рамках сокрытия в юридической литературе рассматриваются и другие приемы, которые могут носить смешанный или комбинированный характер (*инсценировка, ложное алиби и др.*).

В последние годы большую опасность для объективного расследования уголовных дел стали представлять приемы ***воздействия на физических лиц***, особенно при расследовании организованной преступной деятельности. Среди способов воздействия на участников уголовного процесса следует выделить: физическое насилие, вплоть до лишения жизни; угрозы убийством, физическим насилием, уничтожением имущества как в отношении участника уголовного процесса, так и его близких; шантаж, провокации; подкуп; уговоры, просьбы, стремление к примирению сторон и др.

Самостоятельную группу приемов противодействия образует ***уклонение от участия в уголовном процессе:***

– путем неявкипо вызову следователя, смены места жительства без уведомления о том следователя, побега задержанных или арестованных из мест содержания и т. п. (при отсутствии элементов непосредственного сокрытия преступления);

– путемсимуляции– изображения несуществующей болезни или отдельных ее симптомов;

– путем затягивания процесса ознакомления с материалами уголовного дела.

Глубокого исследования требуют более сложные формы противодействия, получившие значительное распространение в последние годы: сговор, дискредитация процедуры получения и объективности содержания доказательственной информации.

Также известны другие основания для классификации способов противодействия:

- по степени сложности своей структуры: одноэлементные (например, только дача ложных показаний), и комплексные, состоящие из совокупности двух и более приемов, как правило, связанных между собой единым замыслом;

- по степени очевидности самого факта противодействия: на явные, скрытые и смешанные (например, изменение грабителем своей внешности перед совершением нападения в сочетании с угрозой убийством потерпевшему);

- по длительности противодействия: рассчитанные на постоянное утаивание от расследования обстоятельств и «временные» - рассчитанные лишь на получение преступником некоторого выигрыша во времени.

2. Субъекты противодействия сознательно маскируют свою деятельность, всячески препятствуют её отражению в объективной действительности. Тем не менее, познание сущности противодействия преступников расследованию возможно через изучение его признаков. Поэтому процесс преодоления противодействия следователь должен начинать с исследования ***признаков*** противодействия.

Приведем наиболее известные в науке и практике признаки противодействия.

*А) Негативные обстоятельства об обстановки на месте происшествия.* О негативных обстоятельствах свидетельствуют следующие данные:

– отсутствие на месте происшествия следов, которые должны были появиться в процессе инсценируемого события (например, отсутствие металлических опилок при наличии замка с перепиленной дужкой, признаков отравления угарным газом при обнаружении в очаге пожара обгоревшего трупа или воды в легких утопленника);

– обнаруженные следы, которых не должно быть, если бы используемое событие было не мнимым, а реальным (например, установление факта образования странгуляционной борозды после наступления смерти).

Б) *Улики поведения.* Данный признак противодействия проявляется через поведение очевидцев, потерпевших и иных лиц на месте происшествия или проведения следственного действия (например, несвоевременное обращение одного из супругов в органы мили­ции по поводу исчезновения другого, бурная реакция с демонстрацией эмоционального потрясения по поводу смерти одного из них при наличии неприязненных отношений и др.).

В) *Признаки противодействия, вытекающие из факта уклонения свидетелей, потерпевших и иных лиц от контактов с правоохранительными органами в связи с раскрытием и расследованием преступления (*например, уклонение от проведения процессуальных действий, нежелание потерпевшего, свидетеля фиксировать показания с помощью технических средств и т.п.).

Г) *Признаки противодействия, проявляемые во время дачи участниками уголовного процесса показаний (пояснений) по обстоятельствам дела (*например, сокрытие обстоятельств, касающихся преступника, которых свидетели или потерпевшие не могут не знать).

Д) *Признаки противодействия, проявляемые в деяниях заинтересованных лиц, направленные на торможение или разрушение механизма осуществления уголовного судопроизводства по конкретному уголовному делу* (например, действия заинтересованных лиц, направленные на установление контактов со свидетелем, потерпевшим, навязывание им каких-либо услуг личного плана или в связи с проводимым расследованием и т.п.).

Е) *«Явка с повинной» или «чистосердечное признание» неоднократно судимых лиц нередко могут свидетельствовать о возможном противодействии (особенно в случаях, когда данные ими показания являются единственным прямым доказательством их вины).*

3. В деятельности по упреждению и преодолению противодействия применимы почти все средства и методы, используемые для раскрытия и расследования преступлений. Например, обнаружение негативных обстоятельств в процессе осмотра места происшествия служит важным средством разоблачения инсценировки. При производстве осмотра документов выявляются не только следы фальсификации, подделки документа, но и ухищрения, связанные с изменением места хранения документа, его использованием в преступных целях и т.д.

В тактику следственного эксперимента входит система специфических тактических приемов (соблюдение принципа подобия, неоднократность, многовариантность опытов), позволяющих своевременно выявлять и эффективно преодолевать противодействие раскрытию и расследованию преступлений. Очная ставка позволяет изобличить лжеца, в ходе обыска выявляются различные улики и т.д.

Основная задача допроса в аспекте рассматриваемой проблемы – изобличение допрашиваемого во лжи, в попытках утаить, скрыть или исказить истину. В целях решения этой задачи используются многие приемы, разработанные в криминалистике: приемы предъявления уличающих доказательств, демонстрация возможностей судебной экспертизы, использование фактора внезапности, допущение легенды, пресечение лжи, отвлечение внимания. Все эти приемы подробно описаны во всех учебниках по криминалистике.

#### Более подробно вопросы данной темы

**изложены в следующих источниках:**

* + - 1. Андреев А.С. Ложное алиби и криминалистические методы его разоблачения. – Азов: Азов Печать, 2006. – 152с.
      2. Бабаева Э.У. Проблемы теории и практики преодоления противодействия уголовному преследованию – М.: Юрлитинформ, 2006. – 312с.

1. Бобраков И.А. Воздействие преступников на свидетелей и потерпевших. Методы его преодоления. М. - Курск: ЮИ МВД России, РОСИ, 2000.- 101с.
2. Зайцев О.А. Государственная защита участников уголовного процесса. М.: Экзамен, 2001. – 542с.
3. Замылин Е.И. Правовые и криминалистические проблемы обеспечения безопасности лиц, содействующих раскрытию и расследованию преступлений. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 240с.
4. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному рассле­дованию. Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1992.- 175с.
5. Карагодин В.Н. Общетеоретические основы криминалистики. – Екатеринбург: Уральская академия государственной службы, 2008. – с.с. 64-83.
6. Криминалистика: Учебник для вузов /Под ред. проф. А.Ф. Волынского и В.П.Лаврова. – М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2009. Гл.2, §5 и гл.49, §5.
7. Лавров В.П. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению. - М.: Академия управления МВД России, 2011, - 148с.
8. Николайчук И.А. Сокрытие преступлений как форма противодействия расследованию //Под ред. Р.С.Белкина. – М.: Мегатрон XXI, 2000. – 233с.
9. Организованное противодействие раскрытию и расследованию преступлений и меры по его преодолению. – М.: Юридический институт МВД России, 1997. – 224с.
10. Правовые проблемы законодательства о государственной защите участников уголовного судопроизводства: Научно-практический комментарий / Г.П. Лазовицкая, К.А.Краснова. – М.: ФГУ «ВНИИ МВД России», 2011. – 81с.
11. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: Сб. матер. 51-х криминалистических чтений: В 2-х ч. – М.: Академия управления МВД России, 2010. Ч.1. – 289с.; Ч.2. – 369с.
12. Рахматуллин Р.Р. Противодействие раскрытию и расследованию преступлений в сфере сельского хозяйства: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. – 224 с.
13. Рубцов В.П. Противодействие расследованию деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, и криминалистические методы его преодоления. //Под ред. В.П.Лаврова. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 320 с.

**РАЗДЕЛ II. *Криминалистическая техника*.**

**Тема 5. Общие положения криминалистической техники.**

###### Основные вопросы

1. Понятие и задачи криминалистической техники.
2. Технико-криминалистическое обеспечение уголовного судопроизводства.
3. Основные направления использования средств автоматизации и ЭВМ в расследовании преступлений.

*Криминалистическая техника* - система научных положений и рекомендаций, на­правленных на создание и совершенствование технических средств и методов, предназначенных для собирания, исследования, исполь­зования криминалистически значимой информации.

Криминалистическая техника подразделяется на ряд отдельных отраслей (направлений): криминалистическая фотография, звукозапись и видеосъемка; трасология (учение о следах), криминалистическое оружиеведение, криминалистическое исследование документов, габитология (учение об отождествлении личности по внешним признакам), отождествление человека по генетическим признакам, криминалистическая фоноскопия, криминалистическая одорология, криминалистическая регистрация и др.

Другой аспект, в котором употребляется термин «криминали­стическая техника» - это совокупность приборов, оборудования, технических приспособлений, материалов и методик исследования вещественных и иных источников информации в целях установле­ния истины по уголовным делам и предупреждения преступлений.

*Система* средств криминалистической техники:

1. *Средства фиксации.* Это фото, -видео, звукозаписывающая техника, для запечатления обстановки на месте проведения следственного действия (место происшествия, обыска, следственного эксперимента, освидетельствования, проверки и уточнения показаний на месте и др.), а также различных следов и объектов, имеющих значение для дела.
2. *Средства выявления невидимых и маловидимых следов и других объектов.* К ним относятся лупы, в том числе специальные с подсветкой, дактилоскопические порошки, наборы средств для выявления следов пальцев парами йода, реактивы нингидрина и озотно-кислого серебра. Сюда же относятся средства для изъятия запаховых следов (одорологические чемоданы).
3. *Поисковые средства для обнаружения* различных объектов, могущих иметь значение вещественных доказательств (металлоискатели, ультрафиолетовые осветители и др.)
4. *Средства закрепления (копирования) и изъятия следов* (рук, ног, зубов, орудий взлома, транспортных средств и т.п.). Наиболее распространёнными такими средствами являются: гипс (для изготовления слепков со следов обуви, протекторов автомашин и других крупных объектов), силиконовые пасты для фиксации мелких следов (орудий взлома, небольших участков следов обуви), пластилин (для снятия слепков со следов взлома), лаки в аэрозольном исполнении для закрепления следов на сыпучих поверхностях, например, песке. Все активнее используются научно-технические средства нового поколения. Это цветные магнитные порошки для обнаружения следов пальцев рук. В сочетании со стекловолоконными кисточками они дают превосходные результаты дл выявления невидымых отпечатков пальцев рук. Одноразовые фумикаторы для обработки скрытых пальцевых отпечатков на пористых поверхностях, включая бумагу, картон и строганную древесину. Лифтеры[[3]](#footnote-3)1 для снятия выявленных следов пальцев рук. Сразу после фиксации следов ни могут быть сравнены с отпечатками пальцев подозреваемого.
5. *Средства для получения отпечатков пальцев* у живых лиц или трупов: типографская краска, дактилоскопическая подушка, плата, резиновые валики и специальные пластины для раскатки краски, дактилопленки, дактилокарты.
6. *Средства для изготовления композиционных портретов*. Это прибор ИКР-2 и компьютерная система составления композиционных портретов «Кадр», которая широко сейчас применяется на практике.
7. *Средства-маркеры*. Эти средства на практике, да и в литературе зачастую называют технико-криминалистическими маркерами или химическими ловушками , поскольку они оставляют на преступнике трудно устранимые и хорошо заметные следы своего воздействия. К технико-криминалистическим маркерам относятся различные красители, механические и пиротехнические устройства для их распыления, а также мази, устанавливаемые на объектах с материальными ценностями, подвергающиеся наиболее частному преступному посягательству. Установка их производится заблаговременно, как говорят «на всякий случай».
8. *Универсальные средства*: унифицированные чемоданы и передвижные криминалистические лаборатории, предназначенные для использования при осмотре места происшествия и при производстве других следственных действий. Например, мобильная лаборатория оперативного работника, укомплектованная тестами для определения 10 основных групп наркотиков по слюне, поту, смывам, моче. Или комплект реактивов для обнаружения следовых количеств взрывчатых веществ на разных поверхностях методом цветной реакции растворов. В комплект входит три раствора, позволяющие в ходе предварительного исследования определить остатки тротила, тетрила, гексогена, актогена, ТЭНа, нитроглицерина или смесей и составов на их основе.
9. *Средства для систематизации и выдачи криминалистической информации*. Это различные картотеки и коллекции (следов рук, обуви, транспортных средств, взлома, поддельных денег и документов и ряд других), а также электронно-вычислительные машины, используемые для их ведения.
10. *Средства для лабораторного исследования вещественных доказательств*. К ним, например, относятся: микроскопы сравнительные криминалистические, макрорепродукционные установки (МРК), универсальные лабораторные репродукционные установки (УЛАРУС), установка «Скорость» для отстрела огнестрельного оружия, приборы «Трасограф» - для получения экспериментальных следов орудий взлома, приборы оптического наложения «ПОН» - для исследования денежных знаков, оттисков печатей и штампов, приборы «Регула» - для исследования денег и документов.

*Основные задачи,* решаемые с использованием средств и рекомендаций криминалистической техники:

* обнаружение, фиксация, изъятие и предварительное иссле­дование следов преступления и других материальных объек­тов, имеющих значение для установления истины по уго­ловным делам;
* экспертное исследование этих объектов;
* накопление, систематизация и использование криминалистически значимой информации в системе уголовной реги­страции.

*Общие принципы* (условия) применения научно-технических средств и методов в судопроизводстве - соблюдение законности, прав личности, нравственных и этических норм; гуманность и де­мократизм; достоверность информации, получаемой с использова­нием таких средств т.п.

*Специальные* принципы применения криминалистической тех­ники:

* научная состоятельность и надежность технико-криминалистических средств и методов;
* безопасность использования этих средств и методов для че­ловека и других живых существ;
* обеспечение сохранности исследуемых объектов;
* экономичность технических средств и методов;
* независимость следователя в принятии решения о применении технико-криминалистических средств и методов;
* обязательность процессуального закрепления применения технико-криминалистических средств, методов и полученных при их использовании результатов.

В УПК РФ содержатся нормы, определяющие общие правила допустимости использования технических средств в целях раскрытия и расследования преступлений (ч.6 ст. 164; ч.2 ст.166; ч.2 ст.178; ч.5 ст.179 и ряд других).

Применяя технические средства и специальные знания, следует руководствоваться не только прямыми указаниями закона о их допустимости, но и соответствия их целям и задачам правосудия. Применение криминалистической техники в соответствии с законом требует обязательной фиксации в протоколе следственного действия или заключении эксперта[[4]](#footnote-4), а также заключения специалиста. Полученные при этом результаты (фото, аудиозапись, видеозапись и др.) оформляются как приложения к протоколу либо в виде соответствующего заключения.

В соответствии со ст. 6 ФЗ от 12 августа 1995г. №144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» технические средства криминалистики могут применяться негласно. Однако в этом случае результаты их применения не могут быть использованы в доказывании, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам.

2. *Технико-криминалистическое обеспечение* уголовного судопроизводства - вид деятельности, направленный на:

* формирование условий постоянной готовности правоохра­нительных органов к применению криминалистических средств и методов;
* реализацию таких условий в каждом конкретном случае раскрытия и расследования преступлений.

Непосредственными задачами системы научно-исследовательских и практических учреждений (подразделений) различных министерств и ведомств страны являются:

* разработка новых и совершенствование имеющихся криминалистических средств и методов;
* использование таких средств и методов в практике раскры­тия, расследования и предупреждения преступлений.

ТКО должно включать в себя овладение каждым юристом ос­новами криминалистической техники и постоянное систематиче­ское повышение криминалистической квалификации каждого сотрудника правоохранительных органов в течение всего срока его службы.

Наличие самой современной техники не дает желательного результата, если ее потенциальные научно обоснованные возможности не учтены в нормах права; нормы права бездействуют без соответствующей организации (без механизма) их практической реализации; а все это вместе - «не заработает» без высокопрофессиональной технико-криминалистической подготовки следователей, оперативных работников, специалистов-криминалистов и других субъектов деятельности по раскрытию и расследованию преступлений. Таким образом, для технико-криминалистического обеспечения (ТКО) харак­терны: организация, правовое регулирование, научно-методическое обеспечение. Эти элементы ТКО взаимосвязаны, взаимообусловле­ны и могут быть представлены в виде формулы: «наука-техника-право-организация-специалист».

Основными *субъектами ТКО* на высшем управленческом уровне в настоящее время являются Экспертно-криминалистический центр МВД Российской Федерации, Российский федеральный центр судебной экспертизы Министерст­ва юстиции РФ, Управление судебно-экспертных учреждений того же министерства и их органы на местах, в субъектах Федерации.

Определенную роль в разработке технико-криминалистических средств и методик исследования вещественных доказательств иг­рают также научно-исследовательские институты МВД и Генераль­ной прокуратуры Российской Федерации, кафедры криминалистики высших юридических учебных заведений и юридических факульте­тов университетов страны.

Правовыми основами ТКО являются действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ, ведомственные нормативные акты МЮ, МВД, Генеральной прокуратуры, ФСБ РФ и др.

Правовая регламентация и само содержание ТКО в настоящее время настоятельно требуют своего совершенствования. Это долж­но быть безотлагательно сделано в ходе происходящей в России судебно-правовой реформы.

Студенту следует учесть большую динамичность организации ТКО и постоянно следить за соответствующими изменениями в управлении правоохранительной деятельностью, публикациями официальных материалов по этому поводу в «Российской газете», других периодических изданиях.

3. Криминалистическая техника одной из своих перспективных задач видит разработку, внедрение и использование ЭВМ и компьютерной техники в криминалистической практике.

Основные направления использования средств автоматизации и ЭВМ:

• автоматизация решения отдельных экспертных задач;

• автоматизация рабочего места следователя;

• применение математических методов и ЭВМ в реализации положений криминалистической тактики и методики (системы поддержки принятия решений следователем; типовые алгоритмы методик расследования отдельных видов преступлений);

• автоматизация учетов в системе уголовной регистрации.

В настоящее время разработана и применяется система трёхмерного (пространственного) компьютерного моделирования обстановки места происшествия и воспроизведения динамики произошедшего там преступного события. Она предназначена для реконструкции обстановки места происшествия на основе протокола его осмотра. Система представляет собой рабочее место, оснащенное компьютером, сканером, принтером и специальным программным обеспечением. С ее помощью создаётся детальный план места происшествия, а также реконструируется происшествие в виде анимации (компьютерного фильма).

Автоматизированная дактилоскопическая идентификационная система (АДИС) – это программно-технический комплекс, предназначенный для ведения дактилоскопических учётов и осуществления проверок следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений, по массивам дактилокарт лиц, состоящих на дактилоскопическом учёте. АДИС «ПАПИЛОН» - отечественная компьютерная система, обеспечивающая гарантированные характеристики на любом массиве дактилокарт без их предварительного отбора по качеству.

Дактилоскопирование преступников и иных лиц производится на «живом» сканере Папилон, являющемся уникальным оптоэлектронным устройством бескраскового дактилоскопирования. Этот сканер позволяет быстро получить высококачественные дактилокарты, проверить подозреваемого за 1-3 часа после задержания по всем следам с мест нераскрытых преступлений, установить его личность и т.д.

В идеале все информационно-поисковые системы (ИПС) должны составлять единую государственную сеть, а отдельные из них – иметь выходы на аналогичные ИПС других государств, в первую очередь стран СНГ и межгосударственных криминалистических учреждений (в частности Интерпола).

##### Более подробно вопросы данной темы

**изложены в следующих источниках:**

1. Волынский В.А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. - М.: ВНИИ МВД России, 1994. – 79 с.
2. Железняк А.С. Основы криминалистической техники: Учебное пособие - М.:МГИУ, 2007. -190 с.
3. Колдин В. Я. Криминалистика: вчера, сегодня, завтра // Российская юстиция. 2011. №3. - С.-21-24.
4. Криминалистика: Учебник/Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – М.: Норма, 2008. – 944 с.
5. Криминалистическая техника. – М.: Юрлитинформ, 2002. – 608 с.
6. Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденции развития / Под ред. В.П.Лаврова. М.: Юридический институт МВД РФ, 1994.- 123 с.
7. Романов В.И. Применение научно-технических средств при расследовании преступлений. – Казань: центр инновационных технологий, 2001. – 196 с.
8. Россинская Е.Р. Проблемы современной криминалистики и направления ее развития // Эксперт-криминалист. 2013. № 1. - С. 2-6.
9. Шмонин А.В. К дискуссии о криминалистическом обеспечении управления органами расследования преступлений // Российский следователь. 2011. № 16. С. 23-25.

**Тема 6. Криминалистическая фотография, аудио- и видеозапись.**

###### Основные вопросы

1. Понятие, значение и система криминалистической фотографии.
2. Понятие, значение, основные методы видеосъемки и ее применение в расследовании преступлений.
3. Криминалистическая звукозапись и ее использование в доказывании по уголовному делу.

1. *Криминалистическая* (ее еще именуют судебной) *фотогра­фия и видеозапись -* отрасль криминалистической техники, изу­чающая фотографические и видео-средства, приемы и методы фик­сации, исследования и демонстрации объектов, имеющих доказа­тельственное или ориентирующее значение по уголовному делу.

Значение судебной фотографии и аудио- видеозаписи велико. Фотографический метод фиксации по сравнению с описанием в прото­коле обладает рядом преимуществ: полнота и объективность изо­бражения снимаемого объекта, быстрота запечатления объектов съемки, возможность определения размеров запечатлеваемого объ­екта по его отображению на фотографии или видеоленте, возмож­ность получения неограниченного количества копий изображения.

Фотоснимки и видеозаписи могут использоваться как докумен­ты, содержащие криминалистически значимую информацию. Нередко доказательственное и поисковое значение изображенных объектов (особенно их взаимосвязь) определяется значительно позже следст­венного действия, во время которого они были запечатлены.

Фотография применяется для получения новых доказательств при производстве ряда экспертиз (восстановление невидимых тек­стов, обнаружение следов подчисток, дописок, выявление следов наложений и т.д.).

Фотоснимки и видеозаписи служат надежным средством обес­печения наглядности и передачи суду информации, полученной следователем, оперативным работником и экспертом.

По своему целевому назначению криминалистическая фотография подразделяется на запечатлевающую и исследовательскую.

В последние годы на смену традиционной фотографии, в основе которой лежал негативно-позитивный процесс, пришла цифровая фотография – получение изображений посредством применения компьютерных технологий. Основное отличие цифровой фотокамеры от классической заключается в том, что изображение формируется не на фотопленке, а на специальном электронном светочувствительном устройстве – приборе с зарядовой связью (ПЗС, ССD-charge coupled device). В процессе экспонирования ПЗС осуществляет преобразование оптического изображения объекта в электрический видеосигнал в цифровом формате. Отсюда и название – цифровая фотография.

Вид съемкипредставляет совокупность рекомендаций для фотографирования определенных групп объектов. Так, при фото - и видеосъемке места происшествия применяются *ориентирующая, обзорная, узловая* и *детальная* съемки. Для целей отождествления погибшего и розыска скрывшегося подозреваемого (обвиняемого) используется *сигналетическая* (опознавательная) съемка.

От видов следует отличать методы судебной фотографии. Ме­тоды судебно-оперативной фотографии: *панорамная* съемка, *сте­реография, измерительная* фотосъемка, *репродукционная* фотогра­фия, *макрофотография.*

Судебно-исследовательская фотография рекомендует следую­щие фотографические методы исследования вещественных доказа­тельств: *теневая съемка, фотографирование в ультрафиолетовых лучах, фотографирование в инфракрасных лучах, съемка в рентге­новских лучах, цветоделителъная съемка.*

Студент должен усвоить суть и назначение каждого из вышеназванных видов и методов судебной фотографии. Они изложены во многих учебниках по криминалистике.

Результаты применения средств и методов криминалистической фотографии могут быть использованы в процессе расследования лишь при условии надлежащего процессуального оформления.

В протоколе следственного действия должны быть кратко указаны (ст. 166 УПК РФ):

1) объекты фотосъемки;

2) примененные фотосредства (вид и марка аппарата, объектива , светофильтра, тип фотоматериала и др.);

3) условия, порядок и методы фотографирования, характер (вид) освещения, основные точки съемки с указанием их на плане или схеме места происшествия;

4) полученные результаты.

Основные точки съемки необходимо указывать для обеспечения сопоставимости результатов съемки при осмотре места происшествия и проверке показаний на месте.

Снимки, приобщаемые к протоколу, оформляют в виде фототаблицы. Фототаблица должна иметь заголовок, в котором указывается ее процессуальный источник (Приложением к какому протоколу она является). Снимки нумеруются, сопровождаются краткой пояснительной записью, скрепляются печатью того органа, где изготовлена фототаблица. Каждая страница фототаблицы со снимками заверяется подписью лица, осуществлявшего фотографирование и изготовившего фототаблицу, а также следователя. Фототаблица подшивается к протоколу следственного действия.

Познания в области судебной фотографии используются также при проведении особой разновидности экспертизы - *судебно-фотографической.* Ее задачи: установление способа получения и изготовления фотоизображений, аппаратуры, применявшейся при этом; отождествле­ние аппаратуры, с помощью которой получена та или иная фотография; установление признаков монтажа, ретуши и т.п.

2. Криминалистическая видеозапись – это система научных положений, технических средств, методов и приемов, используемых при изготовлении, демонстрации и хранении видеофильмов с целью предупреждения, выявления, раскрытия, расследования преступлений и разрешения уголовных дел в суде.

Видеозапись сочетает в себе наглядно-образную и вербаль­ную формы фиксации доказательственной информации. Материалы видеозаписи имогут быть воспроизведены уже на месте следственного действия, после оконча­ния съемки. Однако в видеограмме находится обычно немало избыточной информации. Уменьшить ее количество помогает составле­ние *план-сценария* видеосъемки, производимой в ходе следственного действия.

Видеосъемка позволяет запечатлеть *динамику* действий, явле­ний, имеющую значение для установления истины по делу. Поэто­му чаще всего она используется для фиксации хода и результатов следственного эксперимента, проверки показаний на месте, предъявлении лиц для опознания (по их динамическим при­знакам), допросах глухонемых, осмотрах мест определенных про­исшествий (транспортных катастроф, пожаров, авиакатастроф и т.п.), когда требуется быстрая фиксация большого комплекса несу­щих важную информацию объектов.

Видеозапись может применяться и в процессе экспертных исследований - для фиксации быстротекущих, неразличимых глазом процессов, например, процессов выстрелов, исследуемых в баллистической экспертизе, при получении некоторых образцов для сравнительного исследования.

В качестве *средств* запечатлевающей видеозаписи использу­ются высококачественная бытовая, а также специальная видеоаппаратура и принадлеж­ности к ней.

Материалы видеозаписи, используемые в деятельности правоохранительных органов, имеют следующее процессуальное положение:

- видеофильмы, полученные в результате ОРД, обретают затем статус оперативных материалов, а при надлежащем процессуальном оформлении – и значение доказательств по уголовному делу;

- видеофильмы, изготовленные при производстве следственных действий, обретают статус приложений к протоколам соответствующих следственных действий;

- статус вещественных доказательств либо документов;

- видеофильмы, изготовленные при проведении некоторых судебных экспертиз, иллюстрирующие отдельные их положения, являются материалами экспертных заключений.

Проведение видеосъемки и использование полученных материалов в процессе расследования уголовных дел и в суде осуществляется на основании ряда статей УПК РФ (ч. 6 ст. 164 179, 189, 190, 192 УПК РФ и др.).

Техника видеосъемки предполагает умелое пользование видеоаппаратурой, освещение, режим съемки (медленный, средний, высокоскоростной).

Независимо от способа съемки (со штатива, с руки) всегда важно сохранять изображение устойчивым. Поэтому перед началом съемки полезно изучить маршрут движения, чтобы учесть неровности.

К основным операциям, выполняемым при композиционном построении кадра, относятся:

- выбор точки и направления съемки (позиция камеры по отношению к фиксируемым объектам);

- масштабное построение кадра;

- компоновка (расположение объектов в кадре);

- светотональное решение (освещение объектов в кадре).

Масштабное построение кадра позволяет за счет передаваемых различных планов показать общую обстановку проведения следственного действия, выделить узловые моменты и детали, акцентировать внимание на основном объекте съемки и его действиях. При производстве видеозаписи для фиксации статичных, а также находящихся в движении объектов пользуются, как правило, общим, крупным и детальным планами.

Расположение в кадре отдельных элементов изображения (компоновка) существенно влияет на их восприятие. Основным правилом при компановке кадра является максимальное его насыщение. Это означает, что при видеозаписи в кадре должны находиться наиболее существенные объекты съемки. Не следует загромождать кадр лишними предметами.

К числу операторских приемов видеосъемки относятся: статичный кадр; панорамирование; «наезд» и «отъезд».

3. Криминалистическая звукозапись – раздел криминалистической техники, представляющий собой систему научных положений, технических средств, а также разработанных на их основе методов, приемов запечатления фактических данных путем разъяснения звуковой информации о них на магнитный или иной носитель для использования в качестве источника судебных доказательств, а также в тактических и оперативно-розыскных целях.

В настоящее время в доказывании по уголовному делу используются следующие виды фонограмм, являющихся результатом звукозаписи как средства фиксации и получения фактических данных:

1. Фонограммы – приложения к протоколам следственных и судебных действий, изготавливаемые в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства и являющиеся источниками получения фактических данных о ходе и результатах соответствующих следственных действий.

2. Фонограммы, поступающие в распоряжение органов предварительного следствия в соответствии с положениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Фактические данные, содержащиеся в этих фонограммах, подлежат проверке в ходе предварительного следствия, после чего фонограммы могут быть приобщены в качестве доказательств к материалам уголовного дела, если они отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам Уголовно-процессуального кодекса РФ.

3. Фонограммы, изымаемые в ходе обысков, выемок и добровольно предоставляемые гражданами, учреждениями, организациями. Эти фонограммы можно разделить на следующие группы:

А) фонограммы – продукты преступной деятельности:

контрафактные фонограммы;

фонограммы, содержащие сведения, публикация которых запрещена;

фонограммы, используемые в качестве средства шантажа или дезавуации деятельности отдельных лиц и организаций;

фонограммы, содержащие похищенную информацию;

фонограммы, являющиеся отчетом о результатах преступной деятельности;

фонограммы, используемые с целью фальсификации фактов доказательств;

другие фонограммы, изготовляемые в рамках преступной деятельности.

Б) Фонограммы-документы, являющиеся носителями сведений о исследуемом событии. В Уголовно-процессуальном кодексе РФ в числе доказательств названы «иные документы», к которым отнесены материалы аудио- и видеозаписи и иные носители информации, полученные в порядке, установленном ст. 86 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Это могут быть фонограммы и сигналограммы, регистрирующие ход и результаты производственной, общественной деятельности, записи переговоров экипажей воздушных и морских судов, дежурных и диспетчерских служб, фонограммы радио- и телевизионных передач, бытовые фонограммы, в том числе записи автоответчиков на абонентских телефонных аппаратах.

##### Более подробно вопросы данной темы

**изложены в следующих источниках:**

1. Газизов В.А., Филиппов А.Г. Видеозапись и ее использование при раскрытии и расследовании преступлений. -М.: Щит-М, 1998. -135 с.
2. Галяшина Е.И., Хуртилов В.О. Фоноскопия. – М.: ЭКЦ МВД России, 2005. – 96с.
3. Душеин С.В., Егоров А.Т., Зайцев В.В., Хрусталев В.Н. Судебная фотография. – Спб.: Питер, 2005. - 368 с.
4. Зинин А.М., Майлис Н.П. Судебная экспертиза: Учебник. – М.: Юрайт, 2002. - 320 с.
5. Зубов Г.Н. Диагностика аутентичности видеофонограмм, способы и признаки модификации, критерии оценки // Эксперт-криминалист. 2012. № 2. С. 11-15.
6. Концептуальные основы криминалистической экспертизы видеозаписей // Под ред. А.Ш.Каганова. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 200с.
7. Костикова Н.А. Применение звукозаписи в следственной деятельности // Российский следователь. 2012. № 6. С. 4-6
8. Криминалистика. Полный курс: учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. – М.: Юрайт. 2011. – 835 с.
9. Курс криминалистики: В 3 Т. Т. 1 Общетеоретические вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика / Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. – Спб.: Изд-во «Юр. центр Пресс». 2004. - 682 с.
10. Романов В.И. Применение научно-технических средств при расследовании преступлений. Казань: Центр инновационных технологий. 2001. -196 с.
11. Россинская Е.Р. Криминалистика: Курс лекций. – М.: Норма, 2006. – 384 с.
12. Ростовцев А.В. Преодоление противодействия расследованию, совершенного путем внесения изменений в цифровые данные // Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: Сб. матер. 51-х криминалистических чтений: В 2-х ч. – М.: Академия управления МВД России, 2010. Ч. 1. С. 196-200.

**Тема 7. Криминалистическое следоведение (трасология)**

###### 

###### Основные вопросы

1. Понятие и структура следоведения. Классификация следов.
2. Дактилоскопия, ее предмет и решаемые задачи.
3. Судебная механоскопия и решаемые ею задачи.

1. *Криминалистическое следоведение* (трасология - от фр. *trace -* след) - область криминалистической техники, изучающая закономерности возникновения и механизм образования матери­альных следов преступления, разрабатывающая средства и методы их собирания и исследования.

Наиболее важными в криминалистическом аспекте следами -материальными отображениями преступления являются следы рук, ног, обуви, зубов человека; следы орудий взлома, инструментов, оружия; следы транспортных средств.

В соответствии с этим *основные разделы* трасологии: дактило­скопия, антропоскопия (гомеоскопия), механоскопия, транспортная трасология. Выделяются также исследования следов одежды, сле­дов животных, установление целого по частям, имеющим общую линию их разделения. По традиции к трасологии относят исследо­вание замков, пломб и иных запирающих устройств, хотя чаще все­го это предмет не чисто трасологической, а комплексной эксперти­зы.

Следы-отображения имеют ряд *классификаций.* В зависимости от механизма образования при контактном взаимодействии следообразующего и следовоспринимающего объектов следы делятся на объемные и поверхностные, статические и динамические, локаль­ные и периферические, следы-наслоения и следы-отслоения.

Так, наслоение - перенесение материала одного объекта на следовоспринимающую поверхность другого при их контакте. След отслоения - след, образованный отделением частиц, слоев вещества с поверхности объекта.

Объемные следы отличает возможность измерения трех их параметров - длины, ширины и глубины. У поверхностных следов практически возможно измерение только двух параметров - длины и ширины.

Статические следы возникают в результате воздействия следообразующего объекта на следовоспринимающий в перпендикулярном направлении (следы удара, ходьбы, нажима).

Динамические следы образуются при перемещении следообразующего объекта параллельно следовоспринимающему объекту или под углом к нему (следы скольжения, разруба, распила, сверле­ния).

В то же время каждый из разделов трасологии имеет и свои классификации следов. Так, следы пальцев рук делятся прежде все­го по их узорам: следы с завитковым, дуговым и петлевым узорами.

Отражение на следовоспринимающем объекте признаков следообразующего объекта создает возможность трасологического исследования.

При работе со следами различных видов применяются соответствующие приемы их обнаружения, фиксации и изъятия. Студент должен изучить эти приемы, освещенные в любом учебнике или справочнике по криминалистике и уметь применять хотя бы эле­ментарные из них.

Подробно о работе со следами, о значении и использовании следов в судопроизводстве можно прочесть в трудах основателей отечественной трасологии Б.И.Шевченко, Г.Л.Грановского, И.Ф. Крылова и других ученых-криминалистов.

2. *Дактилоскопия* (от греч. daktylos - «палец» и skopeo - «смотрю») - раздел трасоло­гии, изучающий свойства и характеристики папиллярных узоров кожи - в основном пальцев рук человека, средства и методы их об­наружения, фиксации, изъятия и исследования.

Высокое доказательственное и поисковое значение следов рук, образуемых обычно потожировыми веществами человека, опреде­ляется свойствами папиллярных линий (лат. *рарша -* сосок) ладон­ной поверхности рук и подошвы стопы: их индивидуальностью, устойчивостью и восстанавливаемостью.

Нет двух людей в мире, у которых совпадали бы папиллярные узоры пальцев рук. Рисунок папиллярных линий, формируемый в период внутриутробной жизни, сохраняется в неизменном виде да­же после смерти человека, до полного разложения мягких тканей его трупа (изменяются лишь размеры узора). Восстанавливаемость - способность папиллярных узоров приобретать прежний вид после повреждений кожи.

При всем многообразии пальцевые узоры могут быть класси­фицированы на типы и группы. Типы узоров: дуговые, петлевые и завитковые. Дуговые узоры могут быть простыми, шатровыми или узорами с неопределенным построением узора. Петлевые узоры подразделяют на ульнарные («мизинцевые») и радиальные («большевые») - в зависимости от того, куда обращены ножки петель. За­витковые узоры подразделяются на простые завитковые, спирале­видные, неполные узоры и т.д.

Классификация узоров используется при выведении дактилоскопической формулы лица в целях его уголовной регистрации, а главное - в процессе идентификации человека по следам его рук.

Дактилоскопические учеты бывают десятипальцевыми (вместе с алфавитными ведутся в Главном информационном центре МВД РФ и ИЦ субъектов Федерации) и однопальцевыми (следотеки сле­дов пальцев рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений - ве­дутся в экспертно-криминалистических подразделениях системы МВД).

Главный *идентификационный* вопрос, решаемый дактилоско­пическим исследованием: не оставлен ли определенным лицом след руки (пальца, ладони) или ступни, обнаруженный в определенном месте. *Диагностические* задачи, решаемые дактилоскопической экспертизой: установление, какими пальцами какой руки (правой или левой) оставлены следы; каков пол и возраст лица, оставившего след, каков приблизительно рост этого лица. Дактилоскопические исследования позволяют установить примерное количество лиц, находившихся на месте происшествия, определить, не совершены ли действия на разных местах одним и тем же лицом, проанализи­ровать отдельные элементы механизма преступления на основе взаиморасположения следов рук на предметах обстановки места происшествия.

3. *Механоскопией* называют раздел трасологии, изучающий механические следы различных орудий, в том числе инструментов производственного или хозяйственно-бытового назначения, специ­ально изготовленных предметов воровского инструмента, иных ме­таллических и других твердых предметов, а также механизмов.

Механическими исследованиями решаются следующие основ­ные **диагностические**  вопросы: с какой стороны производился взлом, каков способ взлома; каков рост, пол, возраст лица, имеет ли он профессиональные навыки, какова его физическая сила; каким по типу орудием, инструментом, механизмом оставлены следы.

**Идентификационные** задачи: идентификация орудий, инстру­ментов, механизмов по обнаруженным следам взлома, телесных и иных повреждений; установление целого по частям; установление факта использования одного и того же орудия взлома на местах не­скольких преступлений.

##### Более подробно вопросы данной темы

**изложены в следующих источниках:**

1. Агафонов В.В., Майлис Н.П., Плескачевский В.М. Криминалистическая трасология. – М., 2002. -76 с.
2. Грановский Г.Л. Основы трасологии: Особенная часть. М., 2009. – 359 с.
3. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. Л.: Изд-во ЛГУ, 1979. – 198с.
4. Майлис Н.П. Судебная трасология: Учеб. пособие для студентов. Право и закон. – М.: 2003. – 272 с.
5. Майлис Н.П. Руководство по трасологической экспертизе. – М.: Щит и меч, 2007. – 344с.
6. Методы обнаружения и фиксации и фиксации следов рук / Г.Л. Грановский. – М., 1973. – 249 с.
7. Поль К.Д. Естественнонаучная криминалистика.-М.:Юрид.лит.,1985.-С.17-20, 47-48, 60-62, 76-77, 80-84.
8. Салтевский М.В. Следы человека и приемы использования для получения информации о преступлении и обстоятельствах преступления.- Киев: КВШ МВД СССР,1983. – 44 с.
9. Следы на места происшествия: Справочник следователя. / Под ред. В.Ф. Статкуса – М.: ЭКЦ МВД России, 2004.- 380 с.
10. Шевченко Б.И. Научные основы современной трасологии: осмотр места кражи, совершенной с применением технических средств // Сб. н. трудов / Под ред. Б.И. Шевченко. – М.: ЛексЭкст. 2004. – 104 с.

**Тема 8. Криминалистическое исследование оружия,**

**боеприпасов, следов их применения**

Основные вопросы

1. Понятие и предмет криминалистического оружиеведения.
2. Средства и методы обнаружения и исследования огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их применения.
3. Вопросы, решаемые судебно-баллистическими исследованиями.
4. Исследование газового, метательного и холодного оружия.

1. В действующем Уголовном кодексе РФ преступным операциям с оружием посвящены ст. 222 - 226. Оружие применяется также при совершении особо тяжких преступлений: убийств, бандитизма, разбоя и т.п.

Ранее расследование любого из приведенных преступлений требовало прежде всего знания того, что составляло содержание такого раздела криминалистической техники, который именовался *судебной баллистикой,* занимавшейся криминалистическим исследования огнестрельного оружия, боеприпасов, следов их применения. Сейчас предмет ее значи­тельно расширился и, кроме огнестрельного оружия и боеприпасов, включает холодное оружие, газовое и метательное. В предмет оружиеведения мы включаем также исследова­ния взрывных устройств и взрывчатых веществ. В литературе нередко эти исследования рассматриваются в рамках самостоятельной отрасли криминалистической техники - криминалистической взрывотехники. Некоторые ученые относят такие исследования к роду баллистической экспертизы, другие вообще не включают их в сферу оружиеведения, а относят к классу инженерно-технической экспертизы.

Много нового в оружиеведение (особенно в его понятийный аппарат) внес Федеральный закон «Об оружии» 1996 года с последующими его изменениями и дополнениями. Все оружие по этому закону подразделяется на гражданское, служебное и боевое ручное стрелковое, а также холодное оружие. Гражданское оружие делится на оружие самообороны, спортивное оружие, охотничье оружие, сигнальное оружие и холодное клинко­вое оружие, предназначенное для ношения с казачьей формой и на­циональными костюмами.

Большинство из этих подразделов имеют дальнейшее деление на соответствующие разновидности.

2. Основные формы исследования оружия – это осмотр оружия, места и следов его приме­нения; предварительное исследование и экспертиза. Из научных методов познания для оружиеведения характерны, прежде всего, наблюдение, измере­ние, сравнение, эксперимент и описание. В последние годы полу­чили применение, особенно в баллистической экспертизе, матема­тические методы и использование ЭВМ. Для определения места нахождения стрелявшего применяется такой метод, как визирование.

*Средства* исследования оружия и следов его применения мож­но разделить на общие и специальные. К общим (технико-криминалистическим средствам, используемым в работе со следами вообще) относятся комплексы таких средств: следственный чемо­дан, передвижная криминалистическая лаборатория, бинокулярные сравнительные микроскопы и др. Специальные средства оружиеве­дение разрабатывает для своих нужд - прибор для получения фото­графической развертки пуль и гильз, устройство для исследования прочности, упругости и некоторых иных свойств ножей и другого холодного оружия и т.п.

3. Баллистика - это военно-техническая наука о движении снаряда. Основой для создания судебной баллистики послужили как положения общей баллистики, так и сведения из других военных наук. Здесь же использованы основные положения трасологии, касающиеся механизма возникновения следов, идентификации объекта по следам. Судебная баллистика изучает механизм действия огнестрельного оружия, закономерности выстрела и образова­ния его следов, разрабатывает методы идентификации и установле­ния групповой принадлежности огнестрельного оружия различных видов, решения ряда диагностических вопросов, связанных с при­менением такого оружия при совершении преступлений.

Задачи, решаемые при баллистических исследованиях, делятся на две категории: идентификационные и диагностические. При этом *главными задачами* являются:

* идентификация оружия по стреляным пулям и гильзам;
* установление вида, калибра, модели оружия, групповой принадлежности боеприпасов, инструментов и материалов их изготовления;
* определение дистанции выстрела, места нахождения стре­лявшего, давности и последовательности выстрелов;
* выяснение пригодности оружия к стрельбе, возможности выстрела без нажатия на спусковой крючок и т.д.

Изучая данную тему, студент должен обратить особое внима­ние на криминалистические приемы и рекомендации по обеспече­нию безопасности в процессе обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования огнестрельного оружия, боеприпа­сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

С положениями оружиеведения тесно связано создание и использование криминалистических учетов - учета похищенного, утерянного, изъятого, добровольно сданного нарезного оружия и учета стреляных пуль, гильз, боеприпасов со следами оружия (пулегильзотеки). Созданы и применяются в современной практике автоматизированные системы идентификации огнестрельного оружия по пулям и гильзам.

4*. Криминалистическое учение о холодном оружии* достаточно глубоко разработано, как в научном, так и в прикладном аспектах. Под холодным ору­жием понимается изготовленное промышленным способом или самодельное оружие, предназначенное для поражения цели с помо­щью мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения, а также холодное метательное оружие (луки, арбалеты и т.п.). Главный вопрос, решаемый исследованием холод­ного оружия - наличие или отсутствие признаков, достаточных для отнесения исследуемого предмета (ножа, кастета и т.п.) к холодно­му оружию определенного вида.

*Газовое оружие -* объект для криминалистики относительно новый. Это оружие, предназначенное для временного поражения живой цели путем применения токсических веществ, вызывающих раздражение слизистых поверхностей дыхательных путей и глаз. Оно встречается в виде пистолетов, револьверов, механических распылителей и аэрозольных устройств, газовых гранат и иных средств специального назначения.

Исследованием газового оружия решаются задачи как диагностического, так и идентификационного характера.

*Диагностические задачи:*

* установление, относится ли представленный пистолет (ре­вольвер) к категории газовых или является огнестрельным оружием (особенно при наличии признаков переделки);
* к какому виду, сис­теме, модели, образцу он относится; исправности оружия; возмож­ности производства из него выстрела, представленными патронами;
* возможно ли производство из него выстрелов боевыми патронами.

Установление содержания и классификация использованных в газовом оружии веществ входит в предмет комплексной (криминалистической и физико-химической) экспертизы.

*Идентификацию* газового оружия можно осуществить по сле­дам на шляпке и стенках патрона, образующимся при заряжании оружия, в процессе выстрела и при извлечении патрона из оружия.

**Более подробно вопросы данной темы**

**изложены в следующих источниках:**

1. Федеральный закон «Об оружии»: Принят Государственной Думой 13 нояб­ря 1996г. (с изменениями и дополнениями на 2012 год).
2. О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. – Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 2002 г. № 5 // Российская газета, 2002, № 48, 19 марта.
3. Беляков А.А. Взрывчатые вещества и взрывные устройства (криминалистическая взрывотехника).- М.: Юрлитинформ,2003. – 256 с.
4. Владимиров В.Ю. Криминалистическое исследование ствольного газового оружия: метод. пособие для экспертов-криминалистов и следственно-оперативных работников ОВД / под ред. И.А. Возгрина. – Спб.: Спб ЮИ МВД России, 1996. – 77 с.
5. Владимиров В.Ю. Криминалистическая (судебная) баллистика и ее практи­ческое использование в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. СПб: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1995. – 31 с.
6. Втюрин А.В. Розыск похищенного оружия с использованием специальных познаний. - Тюмень: Тюменский юр. институт МВД России, 2002. – 405 с.
7. Гордеев С.Б., Филиппенко И.Л. Криминалистическое исследование холодного, металлического оружия, конструктивно сходных с таким оружием изделий. - Владивосток: Российская таможенная академия. : 2005. – 96 с.
8. Криминалистическая взрывотехника. – М.: Юрлитинформ, 2012. – 168с.
9. Мазуренко П.Н. Проблемы оборота холодного оружия и других опасных предметов: монография / П.Н. Мазуренко.- Казань : КЮИ МВД РФ, 2007. - 81 с.
10. Плескачевский В.М. Оружие в криминалистике. Понятие и классификация.-М.: Спарк, 2001. – 343 с.
11. Подшибякин А.С. Холодное оружие. М.: АО «Центр Юр Инфор»; 2003. – 254 с.
12. Подшибякин А.С. Холодное оружие: Криминалистическое учение. М.: Юр. Инфор, 1997. – 149 с.
13. Поль К.Д. Естественнонаучная криминалистика.- М.:Юрид.лит.,1985.-С.232-249, 266-270.
14. Ручкин В.А. Криминалистическая экспертиза оружия и следов его применения. – М., 2003. – 326 с.

**Тема 9. Криминалистическое исследование документов**

###### Основные вопросы

1. Понятие, структура и задачи криминалистического документоведения.
2. Криминалистическое исследование письма.
3. Вопросы, решаемые технико-криминалистическим исследовани­ем документов.

1. *Криминалистическое документоведение -* область криминалистической техники, исследующая природу письма, способы изго­товления и подделки документов, научные основы использования содержащейся в письменных документах информации в целях установления ис­тины по уголовным делам.

Документ (от лат. dokumentum- «все, что может служить свидетельс­твом, уроком, примером») - материальный носитель данных с записанной на нем информацией. Особенностью документа как источника доказательств является то, что содержащаяся в нем информация выражена знаками: рукописными или печатными буквами, цифрами, символами. Если содержащаяся в документе информация не только выражена знаками, но и содержит иные криминалистически значимые материальные признаки, например смывания, подчистки, травления и т.п., документ является одновременно и вещественным доказательством (правила обращения с документами предусмотрены ст. 81-84 УПК РФ).

Классификация документов:

а) по источнику происхождения: официальные (исходящие от государственных и иных организаций и учреждений) и неофициальные (исходящие от частных лиц);

б) по способу изготовления: рукописные, машинописные, полиграфические, фонодокументы, фото-кино-видеодокументы и т.д.;

в) по юридической природе: подлинные (содержание которых соответствует действительности) и поддельные (имити­рующие подлинные либо содержащие изменения, внесен­ные в каких-либо целях, чаще всего противоправных).

*Задачи,* решаемые криминалистическим документоведением:

* установление признаков исполнителя (автора) документа: по­ла, возраста, психического и физического состояния, имеющихся навыков и др.;
* определение происхождения, качественных признаков мате­риалов, способа изготовления или подделки документа или его от­дельных реквизитов, выявление невидимых и слабовидимых запи­сей и т.п.;
* отождествление автора (исполнителя) документа по почерку, письменной речи, навыкам работы с пишущей машиной или иным множительным аппаратом; идентификация множительной техники по изготовленным на ней документам.

Существуют два основных *вида* исследования документов:

* почерковедческое;
* технико-криминалистическое (или техническое) исследова­ние.

2. *Почерковедение* или криминалистическое исследование письма - отрасль криминалистической техники, изучающая зако­номерности формирования и изменения почерка, средства и методы его исследования, использования в розыске преступников.

Присущая каждому пишущему индивидуальная и динамически устойчивая совокупность графических и технических навыков, отображенная в рукописях, называется *почерком* данного лица. При этом относительная устойчивость почерка объясняется учением о динамическом стереотипе (системе условно-рефлекторных связей, обеспечивающей поиск оптимального режима движения и его соответствие поставленной задаче при повторении движения в сходных условиях).

*Письменная речь* (письмо) - способ запечатления мысли чело­века с помощью языка и сформировавшейся системы условных обозначений, письменных знаков.

Индивидуальность письменной речи и почерка определяется индивидуальностью личности. Основные признаки письменной ре­чи - стилистические, лексические и грамматические.

Признаки почерка делятся на *общие,* характеризующие почерк как систему движений, и *частные -* особенности написания от­дельных букв, их элементов и выполнения межбуквенных соедине­ний.

К общим признакам относятся: выработанность почерка, сте­пень координации движений, темп письма, форма и направление движений, размер почерка, разгон, связность и нажим при написа­нии букв, а также признаки, отражающие пространственную ориен­тацию фрагментов рукописи и движений.

С помощью почерковедческих исследований решаются вопро­сы идентификации лица по почерку (с использованием свободных и экспериментальных образцов почерка проверяемого лица), уста­новление возраста, пола, состояния исполнителя рукописного до­кумента, проверяется подлинность подписи определенного лица в представленном на исследование документе.

3. *Технико-криминалистическим исследованием* проверяется подлинность документа, устанавливаются факт и способ изменения первоначального содержания документа (его подделка); выявляют­ся слабовидимые и невидимые записи, тексты поврежденных (угасших, сожженных и т.п.) документов; определяется время (дав­ность) изготовления документа или его частей; идентифицируются технические средства, использовавшиеся при изготовлении доку­мента, либо устанавливается их групповая принадлежность.

С технической стороны подделка документа бывает полной или частичной. Пример полной - изготовление и заполнение под­дельных бланков документов. Пример частичной - подчистка, травление, смывание, дописка, замена фотографических карточек в личных документах, замена листов, подделка оттисков печатей и штампов.

К предмету технического исследования документов относится также исследование машинописных текстов и документов, изготов­ленных с использованием принтера персонального компьютера. Распространенные вопросы:

* не изготовлен ли документ на данном множительном аппа­рате;
* не напечатаны ли представленные документы на одной и той же пишущей машине;
* кем из заподозренных (проверяемых лиц) напечатан данный машинописный текст;
* к какому классу, типу, виду, марке, модели относится пишущая машина (принтер персонального компьютера и др.), на которой напечатан представленный текст.

Важным элементом технического исследования документов является исследование материалов письма, бумаги и других мате­риалов, характеризующих документ.

Более подробно вопросы данной темы

**изложены в следующих источниках:**

1. Анчабадзе Н.А., Попов Е.С. Способы и признаки подделки слипов и особенности их криминалистического исследования // Российский следователь. 2011. № 7. С. 2-4.
2. Корухов Ю.Г. Криминалистическое исследование документов. М.: ВНИИСЭ, 1972. – 104 с.
3. Криминалистическая техника /Под ред. И.Ф.Пантелеева М.: ВЮЗИ, 1988. -509 с.
4. Крылов И.Ф. В мире криминалистики.-Л.: ЛГУ,1989.-С. 195.
5. Моргинштерн И. Психографология.-СПб.: Наука. 2006. -376 с.
6. Поль К.Д. Естественнонаучная криминалистика.-М.:Юрид.лит.,1986.-С.433-477.
7. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов: учеб. пособие // Под. Ред. Т.В.Аверьяновой, В.Ф.Статкуса. – М.: Юрайт, 2011. – 724 с.
8. Судебно-почерковедческая экспертиза / Под ред. В.Ф. Орловой.-М.,1980. – 237 с.
9. Судебно-техническая экспертиза документов. М.: ВНИИСЭ, вып. 120. 1993. – 38 с.
10. Судебно-технологическая экспертиза документов.-М.: ВНИИСЭ МЮ СССР,1972-73.- Вып.1-5. – С. 29-32.
11. Технико-криминалистическая экспертиза документов. / Под ред. В.Е.Ляпичева, Н.Н.Шведовой. – Волгоград: Волгогр. Академии МВД России, 2005. – 268с.

**Тема 10. Криминалистическая габитология**

###### Основные вопросы

1. Понятие, сущность и значение криминалистической габитологии.
2. Словесный портрет: методика составления и использования.
3. Фотопортретная экспертиза.

1. *Криминалистическая габитология* (габитоскопия), от лат. *habitus -* наружность, телосложение - учение о внешнем облике, внешних признаках человека, используемых в целях установления истины по уголовному делу.

Значение этого учения - в научном обеспечении использова­ния внешних признаков человека в целях:

* описания примет неустановленных или объявленных в розыск подозреваемых, обвиняемых, преступников;
* использования этих примет для поиска, задержания и идентификации указанных лиц;
* розыска подозреваемых и обвиняемых, скрывшихся от след­ствия и суда;
* фиксации примет и отождествления личности погибших при наличии неопознанных трупов;
* розыска без вести пропавших граждан;
* правильной фиксации телесных повреждений на трупах и теле живых лиц;
* единообразной, полной и точной уголовной регистрации лиц, создания и ведения учетов, базирующихся на внешних признаках регистрируемых лиц.

Все внешние признаки человека делятся на собственные (свойственные самому лицу, его внешнему виду) и сопутствующие. Собственные признаки подразделяются на морфологические и функциональные. Существует и иное подразделение собственных признаков: на общефизические, анатомические и функциональные.

Важную группу признаков образуют *особые приметы -* призна­ки, отличающиеся большой наглядностью, являющиеся следствием врожденных аномалий, патологических изменений, увечий, хирурги­ческих операций и т.п. (например, бородавки, шрамы, шестипалость, горб, наличие протезов рук, ног, глаз, зубов, косоглазие, татуировка).

2. Криминалистическое изучение и описание признаков чело­века и использование сведений о них в раскрытии и расследовании преступлений осуществляется на основе соблюдения правил *словесного портрета.* Это метод описания внешних признаков челове­ка в целях его розыска и идентификации. Основные разработчики метода - А.Бертильон, Р.Рейсс, В.А.Снетков, А.М.Зинин.

В словесном портрете дается системная характеристика наибо­лее информативных признаков лица, тела, конечностей и других анатомических элементов человека. При этом используются опре­деленные термины и параметры, что позволяет обеспечить едино­образие описания и его эффективное использование в криминали­стической практике. Описание ведется в определенной последова­тельности - “сверху вниз” и “от общего к частному”. Кроме ана­томических, описываются и функциональные признаки (походка, жестикуляция, заикание и т.д.), а также особые приметы.

Анатомические признаки описываются с точки зрения величи­ны, формы, контура, размера, положения и цвета. Величина и раз­мер признака указываются в относительном выражении, сопостави­тельно с другими частями лица, тела: нос большой, средний, ма­лый, очень маленький. Форма определяется в сравнении с геомет­рическими фигурами: нос прямой, выпуклый, вогнутый и т.д.; лицо овальное, круглое, прямоугольное, треугольное, ромбовидное.

Положение фиксируется относительно вертикали, горизонтали, по отношению к другим частям и элементам внешности: основание носа - приподнятое; выступающая нижняя губа и т.п.

Словесный портрет составляется следователем, оперативным работником, экспертом. При этом используются самые различные источники информации: показания потерпевших и свидетелей; резуль­таты осмотра трупа, освидетельствование живого лица; данные уго­ловной регистрации; фото - и видеодокументы, запечатлевшие иссле­дуемое лицо; опросы граждан, результаты наблюдения и других опе­ративных мероприятий, предусмотренных законом “Об оперативно-розыскной деятельности”; материалы архивных уголовных дел и др.

Широкое распространение в установлении и поиске скрывших­ся с места происшествия неизвестных преступников получили так называемые *субъективные (композиционные) портреты,* состав­ляемые специалистом-криминалистом по указанию свидетелей-очевидцев и потерпевших с использованием сконструированных для этих целей приборов серии ИКР (“идентификационный ком­плект рисунков”). В настоящее время имеются различные компьютерные системы типа «фоторобот», предназначенные для автоматизации процесса создания субъективных портретов путем компановки на мониторе графических образов из базы готовых элементов лица, например, компьютерная система составления композиционных портретов «кадр».

3. С использованием системы словесного портрета проводится *экспертная идентификация лица по внешним признакам* (портрет­ная, а точнее - фотопортретная экспертиза). Для такой экспертизы используются фотоизображения, рентгеноснимки, кино - и видео­кадры, запечатлевшие определенных лиц.

Сопоставление представленных на экспертизу фотоизображе­ний производится с помощью различных приемов и методов: со­поставление так называемых разработок внешних признаков с ис­пользованием координатных сеток; сопоставление графических идентификационных алгоритмов, полученных с использованием аппарата проективной геометрии (метод Эльбура-Полевого); ис­пользование метода наложения и др.

Типичные вопросы, решаемые фотопортретной экспертизой:

* не изображено ли на представленной фотографии опреде­ленное лицо?
* одно лицо или разные лица изображены на представленных фотоснимках?

Идентификация человека по черепу и прижизненной его фотографии производится с использованием метода фотоаппликации (фотосовмещения) - впечатывания изображения черепа в фотоснимок разыскиваемого лица. При этом реша­ется вопрос: не принадлежал ли череп, представленный на исследо­вание, человеку, изображенному на фотоснимках?

Студент должен также иметь представление о пластической (скульптурной) реконструкции внешнего облика человека по мето­ду профессора М.М.Герасимова. Полученные с помощью этого ме­тода скульптурные портреты имеют важное розыскное значение. Экспертизой такое исследование не является.

##### Более подробно вопросы данной темы

**изложены в следующих источниках:**

1. 3инин А.М., Кирсанова Л.З. Криминалистическая фотопортретная эксперти­за. М.: ВНИИ МВД РФ, 1991. – 146 с.
2. Зинин А.М. Руководство по портретной экспертизе. М.: ЭКСМО, 2006. - 208 с.
3. Дубягин Ю.П., Дубягина О.П., Логинов С.Г. Опознание в практике розыска человека и раскрытия преступлений. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 336 с.
4. Криминалистическая техника: Учебник. - М.: Юрлитинформ, 2002. - 608 с.
5. 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, 2009. - С. 287-302.
6. Осипкин В.Н., Первушина И.Н. Криминалистические аспекты использования субъективного портрета в расследовании уголовных дел // Российский следователь. 2013. № 10. – С. 30-32.
7. Практическое руководство по производству судебных экспертиз для экспертов и специалистов: Научно-практическое пособие / Под ред. Т.В. Аверьяновой, В.Ф. Статкуса. - М.: Изд-во Юрайт, 2011.- 724с .
8. Снетков В.А., Виниченко В.Ф., Житников В.С. и др. Криминалистическое описание внешности человека: Учеб. пособие.- М.: МВД СССР,1984.-128с.

**Тема 11. Криминалистическая одорология.**

**Исследование голоса человека.**

###### Основные вопросы

1. Понятие криминалистической одорологии, ее современное со­стояние и направления использования.
2. Понятие и значение криминалистической фоноскопии.
3. Фоноскопическая экспертиза. Решаемые ею вопросы.

1. *Криминалистическая одорология -* учение об использова­нии запахов в целях установления личности, обнаружения человека и иных объектов при раскрытии и расследовании преступлений.

Запах человека *собирается* в процессе осмотра места происше­ствия и других следственных действий на ворсовую ткань (фланель, байка), стерильные марлевые салфетки, хранится в стерилизован­ных и герметически закрытых стеклянных емкостях. Для сбора за­паха используется также специально разработанная ткань АУТ (ак­тивированная угольная ткань). Сбор запаховых следов осуществля­ется в резиновых перчатках с использованием пинцетов, чтобы предупредить наслоение на следы посторонних запахов.

*Консервация запаха* может быть произведена также путем упаковывания ткани с собранным запахом в 3 - 4 слоя алюминиевой пищевой фольги в рулоне.

*Отбор сравнительных образцов* запахов проверяемых лиц осуществляется в порядке ст. 202 УПК РФ. Проверяемому лицу предлагается самому извлечь из стерильной банки несколько лоскутов байки и поместить их под пояс брюк, за ворот или под ман­жеты рубашки. Через 30 - 40 минут эти лоскуты им же снимаются с тела и помещаются в герметически закрываемую стеклянную банку либо упаковываются в фольгу, о чем делается соответствующая надпись на упаковке. Составляется протокол получения образцов в порядке ст. 166, 167 УПК.

На исследование могут быть направлены не только ткани с законсервированным запахом, но и иные предметы - носители запа­ха, обнаруженные на месте происшествия: перчатки, шарфы, шап­ки, иные части одежды, расчески и т.п.

Есть сообщения о возможности идентификации человека по его запаху, содержащемуся в крови, волосах, поте, кромках ногтей, частицах эпителия.

Исследование запаха производится с помощью специально обученных собак и с использованием особой методики в Экспертно-криминалистическом центре МВД РФ и в некоторых экспертно-криминалистических лабораториях управлений внутренних дел. Приборов, с помощью которых (без использования собак) мог­ло бы быть проведено идентификационное исследование запаха, пока не создано.

*Основной вопрос,* решаемый одорологической экспертизой (так она называется в нормативных актах МВД России): имеется ли в одорологической пробе, собранной с объекта, или на самом представленном на исследование предмете, запах определенного чело­века?

2. *Криминалистическая фоноскопия* (называемая иногда су­дебной вокалографией) - относительно новая отрасль криминали­стической техники, разрабатывающая методы исследования звуко­вой информации, зафиксированной на фонограмму, и самих средств и условий звукозаписи.

Значение криминалистической фоноскопии постоянно возрас­тает: растет количество “бытовых” звукозаписей, включаемых в сферу уголовного и гражданского судопроизводства; все шире ис­пользуется звукозапись, как средство фиксации особо значимых следственных действий; звукозапись могут осуществлять сотруд­ники частных детективных и охранных организаций; и, наконец, федеральный закон “Об оперативно-розыскной деятельности” 1995 г. стал правовой основой для получения и использования зву­козаписей, осуществляемых в определенных ситуациях и при опре­деленных условиях.

Применение звукозаписи как дополнительного средства фиксации хода и результатов следственных действий регламентировано УПК РФ (ст. ст. 164, 166 УПК РФ), а также ФЗ «Об органах Федеральной службы безопасности» от 3 апреля 1995 г., «О полиции» 2011 г.

Результаты фоноскопических исследований могут быть ис­пользованы как доказательства, относящиеся к любому элементу предмета доказывания, сформулированного в ст.73 УПК РФ. Не менее важно и их поисковое, ориентирующее значение.

3. В производстве *фоноскопических экспертиз,* кроме крими­налистов могут принимать участие специалисты в области лингвис­тики, психологии, логопедии, электроакустики и других областей знания. По сути эта экспертиза близка к комплексной. Она требует использования сложной и дорогостоящей современной аппаратуры.

*Объектом* исследования являются: речь человека, записанная на магнитную ленту, видеокассету, диск, проволоку, а также звуко­записывающая и видеоаппаратура.

*Методы* исследования: спектрографический, языковоизмерительный (опирающийся на достижения языкознания и электрони­ки), аудиометод (идентификация с помощью слуха) и т.д.

Основные решаемые вопросы *идентификационного* характера:

а) принадлежит ли записанная на фонограмме речь определен­ному лицу?

б) каким из определенных лиц принадлежат те или иные фраг­менты речи, записанной на фонограмме?

в) произведена ли представленная на исследование магнитная запись на конкретном звукозаписывающем аппарате?

г) составляли ли склеенные фрагменты данной магнитной лен­ты ранее одно целое? и т.д.

Вопросы *диагностического* характера:

1) подвергалась ли представленная фонограмма (видеофоно­грамма) монтажу; если да, то какая часть фонограммы и ка­ким способом подвергалась монтажу?

2) каков тип, класс магнитофона (видеокамеры), на котором произведена запись?

3) сколько лиц участвовало в разговоре, записанном на фоно­грамме?

4) каковы пол, возраст, физические и психические признаки человека, речь которого представлена на фонограмме?

5) является ли представленная магнитная фонограмма (видео­запись) оригиналом или копией?

6) каковы источники и каков характер звуков, сопутствующих предмету основной звукозаписи?

7) каково было эмоциональное состояние лица в момент звуко­записи его речи.

**Более подробно вопросы данной темы**

**изложены в следующих источниках:**

1. Волынский В.А. Криминалистическая техника: наука-техника-общество-человек. – М.: Закон и право, ЮНИТИ, 2000. – 311 с.
2. Криминалистика. Полный курс: учебник / Под ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрлит. 2013. – 835 с.
3. Россинская Е.Р. Проблемы современной криминалистики и направления ее развития // Эксперт-криминалист. 2013. № 1. С. 2-6.
4. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе / Е.Р. Россинская. – М.: Норма: Инфра-М, 2011. – 736 с.
5. Салтаевский М.В. Криминалистическая одорология.- Киев,1976. – 200 с.
6. Салтаевский М.В., Жариков Ю.Ф. Современные возможности исследования голоса человека в криминалистической практике.-Киев,1982. - 47с.
7. Старовойтов В.И., Сулимов К.Т и др. Использование запаховой информации при расследовании убийств и других преступлений против личности: Учеб. пособие. - М.,1997. – 11 с.
8. Фомушкин А.А. Голос и речь раскрывают криминальные тайны: о применении психолингвистических познаний в криминалистике и оперативно-розыскной деятельности. - СПб.: Изд-во «Юрид. центр Пресс», 2003. – 129 с.
9. Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т.В. Аверьяновой и Е.Р. Россинской.- М.: Юристъ,1999. – 552 с.

**Тема 12. Криминалистическая регистрация**

###### Основные вопросы

1. Понятие и назначение криминалистической регистрации.
2. Система учетов. Их виды, объекты и формы регистрации.
3. Использование криминалистических учетов в раскрытии, рассле­довании и предупреждении преступлений.

1. Под *криминалистической регистрацией* (в некоторых учеб­никах - уголовная регистрация) понимается система накопления систематизации, хранения и выдачи сведений о криминальных и иных криминалистически значимых объектах. Принцип “что вложишь – то и получишь”.

*Назначение* системы - создание банка информации о преступ­лениях, преступниках, следах-отражениях преступлений и иных объектах, имеющих отношение к преступной деятельности, а также обеспечение этой информацией сотрудников правоохранительных органов и судей.

*Правовой основой* криминалистической регистрации являются нормы уголовно-процессуального законодательства, которые конкретизируются в федеральных законах «О полиции», «Об оперативно-розыскной деятельности», «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» и др.

Примечательно, в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 1998 года №128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» (в ред. От 30 декабря 2008 года) дактилоскопической регистрации подлежат лица: призываемые на военную службу; проходящие военную службу; проходящие службу в органах внутренних дел и иных силовых структурах, иностранные граждане и лица без гражданства, подлежащие депортации за пределы территории страны и др.

2. Данные регистрации накапливаются и систематизируются в криминалистических учетах. Учеты ведутся в основном в Мини­стерстве внутренних дел России и его подразделениях на местах.

Ведомственные нормативные акты делят все учеты органов внутренних дел по их главному назначению на *три большие группы:*

1) оперативно - справочные;

2) криминалистические;

3) справочно-вспомогательные.

В каждой группе отнесены определенные учеты. Сами назва­ния групп весьма условны: так, оперативно-дактилоскопические учеты лиц, подвергшихся аресту, обвиняемых и осужденных за со­вершение преступлений включены в оперативно-справочные, хотя в основе регистрации этих лиц лежит дактилоскопия, как отрасль криминалистики. Учет оружия также базируется на криминалисти­чески значимых признаках оружия.

По уровню централизации учетов их можно разделить на централизованные, региональные (межрегиональные) и местные. Централизованные учеты ведутся на уровне МВД Российской Федера­ции, региональные - в МВД республик, управлениях внутренних дел (в том числе на транспорте), местные учеты - в горрайорганах внутренних дел.

*Формы учетов,* картотеки, коллекции, альбомы, смешанные формы. Информация, содержащаяся в учетных единицах, фиксиру­ется путем описания регистрируемых объектов, заполнения дакти­лоскопических карт, помещения в коллекции объектов в натуре (например, стреляных пуль и гильз с мест нераскрытых преступле­ний), фотоизображений и др.

Для учёта иностранцев, помимо ведения пофамильных и дактилоскопических картотек, используется автоматизированная и информационная система (АИС) «Криминал-И», позволяющая в значительной степени облегчить обработку и получение информации, обобщённой на федеральном уровне.

В настоящее время сформированы и активно используются для решения оперативно-справочных задач автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС) универсального и специализированного назначения. АИПС универсального назначения - это многоцелевые, сложные системы, содержащие комплексную информацию и реализуемые как на федеральном (АБД-центр), так и на региональном (АБД-область) уровнях. В АБД-центре содержатся данные об особо опасных рецидивистах, ворах в законе, авторитетах преступного мира, тяжких нераскрытых преступлениях, изъятых, утраченных и выявленных номерных вещах. АБД-область в свою очередь содержит информацию о лицах, поставленных на оперативный учёт, о нераскрытых преступлениях, похищенных и изъятых вещах, утраченном и выявленном огнестрельном оружии и т. д.

В числе специализированных функционирует целый ряд АИПС. АИПС «Опознание» обеспечивает централизованный сбор информации о лицах, пропавших без вести, неопознанных трупах, неизвестных больных и детях. АИПС «ВР-оповещение» представляет собой автоматизированную систему учёта лиц, объявленных в федеральный розыск. АИПС «ОВИР-криминал» содержит сведения об иностранных гражданах и лицах без гражданства, в том числе совершивших административные правонарушения или преступления, либо в отношении которых совершены преступления; находящихся в розыске, под следствием, арестованных или отбывающих наказание; участвовавших в дорожно-транспортных происшествиях. АИПС «Оружие» обеспечивает учёт похищенного, утраченного и выявленного нарезного огнестрельного оружия, в том числе лёгкого стрелкового вооружения, гранатомётов, огнемётов, артиллерийских систем (ствольных и реактивных).

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

В этих базах данных накапливается также информация об особо опасных преступниках (убийцах, террористах, бандитах, насильниках, вымогателях, мошенниках, торговцах наркотиками и др.); особо тяжких нераскрытых и раскрытых преступлениях с характерным способом их совершения (сопровождаемые особой жестокостью или дерзостью, организованностью и др.); о хищениях ценностей из металлических хранилищ.

Кроме того, на федеральном и регионально-местном уровнях ведётся *учёт голоса лиц, представляющих оперативный интерес* (преступных авторитетов, «воров в законе», квалифицированных мошенников и т. п.). Также существует АИПС «Марка», содержащая эталонные образцы лакокрасочных материалов и покрытий; АИПС «Спектр», аккумулирующая спектры красителей письма; АИПС «Волокнистые материалы»; АИПС «Смазочные материалы»; АИСС «Выстрел» содержит информацию об огнестрельном оружии и др.

3. Согласно имеющимся данным, благодаря использованию различных автоматизированных систем раскрываются свыше 80% преступлений в целом. При этом для следователя важными представляются учеты, несущие важную информацию о преступлении (криминалистически значимые). Поэтому чисто криминалистическими учетами считаются:

* учет преступлений по способу их совершения;
* учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей;
* учет следов пальцев рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений;
* учет похищенного, утерянного, изъятого, добровольно сданного нарезного огнестрельного оружия; учет стреляных пуль, гильз и боеприпасов со следами оружия (пулегильзотека);
* учет поддельных денежных знаков;
* учет поддельных документов, изготовленных полиграфиче­ским способом.

Криминалистическую сущность (природу) имеют и многие другие учеты, отнесенные к оперативно-справочным, например - учет похищенных вещей, учет разыскиваемого и бесхозяйного транспорта, алфавитно-дактилоскопический учет лиц, осужденных за совершение преступлений, подвергшихся аресту, обвиняемых. Для работы с дактилоскопическими данными при раскрытии преступлений широко применяется автоматизированная дактилоскопическая информационная система (АДИС) «Папилон».

Криминалистические учеты используются для идентификации объектов (заподозренных лиц, обнаруженных вещей, оружия и т.д.) по учетным данным; розыска известных объектов с использованием их регистрационных признаков; изучения личности подозреваемых, обвиняемых, а иногда - и свидетелей и потерпевших, решения ря­да других задач.

*В процессе самостоятельной работы* по изучению курса, осо­бенно при выполнении письменных заданий и изучении литературы по криминалистической тактике и методике, студенты должны усво­ить значение каждого из основных криминалистических учетов, его содержательную сторону, способ ведения и направления использо­вания содержащейся в нем информации в процессе раскрытия, рас­следования преступлений и в судебном разбирательстве.

##### Более подробно вопросы данной темы

**изложены в следующих источниках:**

1. Александров И.В. , Ищенко Е.П. Криминалистическая регистрация. - Красноярск, 1991. – 160 с.
2. Аленин А.П. Криминалистические учёты: учебное пособие. - Омск, 1997. – 546 с.
3. Беляков А.А., Усманов Р.А. Криминалистическая регистрация: учебное пособие. - Ростов на Дону.: Феникс, 2006. – 192 с.
4. Волынский А.Ф. Россинская Е.Р. Криминалистическая регистрация.- М.: ВЮЗШ МВД Российской Федерации,1992. – 65 с.
5. Кудрин А.А. Криминалистическая регистрация: концептуальные основы единой телекоммуникационной системы: монография / А.А. Кудрин. – Волгоград: ВА МВД России, 2011. – 188 с..
6. Полещук О.В. Формирование и использование криминалистических коллекций в раскрытии преступлений.- М.: Юрлитинформ, 2011. – 168 с.
7. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: учебник. - М.: МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2011. – 776 с.

**РАЗДЕЛ III. *Криминалистическая тактика.***

**Тема 13. Общие положения криминалистической тактики и тенденции ее совершенствования.**

**Основные вопросы**

1. Понятие и система криминалистической тактики.
2. Общие положения тактики.
3. Тенденции и пути совершенствования криминалистической тактики.

1. *Криминалистическая тактика -* это система научных положений и разрабатываемых на их основе тактических приемов, рекомендаций по основам планирования и организации предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, производящих следственные и судебные действия, направленные на собирание и исследование доказательств.

Криминалистическая тактика, как третий раздел криминалистики, в ее системе занимает особое место: технические средства, приемы и методы внедряются в правоприменительную практику через криминалистическую тактику и, конечно, методику. Например, тактически верное определение границ осмотра места происшествия, правильный выбор способов осмотра позволяет следователю и специалисту-криминалисту эффективно использовать научно-технические средства обнаружения, фиксации, изъятия следов и вещественных доказательств, дают возможность зафиксировать ход и результаты следственного действия с помощью видеозаписывающей аппаратуры таким образом, чтобы ничто существенное для доказывания не выпало из поля зрения. В свою очередь положения тактики, как и криминалистической техники, конкретизируются в мето­дике расследования отдельных видов преступлений.

Исследования в области криминалистической тактики в настоящее время характеризуются активным и разноаспектным изучением ее теоретических положений. В частности, происходит осознание того, что предметом ее целенаправленного изучения является деятельность следователя и других субъектов судебного исследования преступлений в условиях противодействия выполнению каждым из них своей процессуальной функции.

Решению проблем противодействия и иных помех в расследовании преступлений посвящены в первую очередь углубленные исследования теории противодействия и мер по его преодолению, а также следственных ситуаций. Весьма перспективными являются разработки в области тактических операций (именуемых также в литературе “тактическими комбинациями”, “криминалистическими” или “тактическими” комплексами). Суть последнего направления развития криминалистической тактики видна из содержания понятия тактической операции. Она рассматривается как совокупность следственных действий, тактических приемов и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на достижение определенной локальной задачи расследования преступления (например, тактические операции “задержание с поличным”, “проверка алиби”, “проверка показаний лица, признавшего себя виновным в совершении преступления”, “атрибуция трупа” и т. д.).

Существенно затруднить достижение назначения уголовного судопроизводства могут ошибки различных субъектов уголовного процесса – следователей, дознавателей, экспертов, адвокатов, судей. Так, в ходе осмотра места происшествия не указываются тип фотоаппарата, не отмечается, обнаружены ли на орудиях преступления следы пальцев рук и где конкретно. Игнорирование проверки алиби может привести к тому, что при судебном рассмотрении дела уже будет достаточно сложно опровергнуть доводы обвиняемого. В целом из-за ошибки в расследовании могут наступить нежелательные результаты, которыми могут стать: приостановление уголовного дела, необоснованное прекращение уголовного дела, привлечение невиновных лиц к уголовной ответственности и т.п.

Традиционно в системе криминалистической тактики выделяют три основных блока: общие по­ложения тактики; учение о криминалистической версии и планиро­вании; тактика отдельных следственных действий.

2. К числу общих положений криминалистической тактики относятся: основные понятия тактики (тактический прием, тактическая операция, рекомендация и др.); определение места криминалистической тактики в системе криминалистики; выяснение связей и зависимостей между тактикой как разделом криминалистики и практикой борьбы с преступностью и др.

Центральным понятием криминалистической тактики явля­ется *тактический прием -* наиболее рациональный, эффективный способ действий в определенной ситуации лица, осуществляющего расследование или судьи. При этом чаще всего в науке значение непосредственного источника тактических приемов придается следственной практике (Белкин Р.С., Е.О.Москвин, С.Ю.Якушин и др.). Однако другая позиция заключается в том, что роль следственной практики в возникновении тактических приемов является опосредованной (С.П.Митричев, В.В.Яровенко, А.С.Князьков и др.). Представляется, дискуссии вокруг таких подходов в целом полезны, и, особенно, в условиях укоренившейся в сознании практических работников мысли о том, что сама практика позволяет любому начинающему следователю (дознавателю, оперативному сотруднику) отыскивать в ней приемы, не прибегая к результатам глубоких научных исследований.

Допустимость тактического приема определяется его научно­стью (научной состоятельностью), законностью, соответствием мо­рально-этическим нормам, экономичностью. Формой его внедрения является рекомендация практике через бюллетени передового опыта, обзор следственной практике и т.п.

После тщательного анализа следственной ситуации при расследовании конкретного уголовного дела следователь должен принять тактическое решение. *Тактическое решение* – это процесс выбора цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или ее отдельные компоненты, определение линии собственного поведения следователя, наиболее эффективных научно-технических средств, приемов и методов достижения этой цели.

Сочетание тактических приемов, следственных действий, организационных и иных действий, объединенных общим замыслом и обусловленных конкретной следственной ситуацией, называется *тактической комбинацией,* а действия по реализации комбинации - *тактической операцией* (по Р.С.Белкину).

Положения тактики адресуются следователям, дознавателям, оперативным работникам, судьям, адвокатам в виде *тактической рекомендации -* научно-обоснованного и апробированного совета (указания), ка­сающегося определения линии поведения, выбора и применения тактических приемов, комбинаций, т.е. наиболее оптимального ва­рианта действий.

Определяющим фактором для принятия тактических реше­ний и проведения тактических комбинаций является *следственная ситуация*, под которой понимается обстановка (совокупность условий), в которых в определенный момент находится предварительное рас­следование или судебное следствие. В зависимости от сложности ситуации выбираются м*етоды разрешения* следственных ситуаций: следственные действия, оперативно-розыскные, организационные и иные меро­приятия, их комбинации.

3. Совершенствование криминалистической тактики определяется практикой борьбы с преступностью, достижениями научно-технического прогресса, развитием юридических и иных наук. Тенденции и пути совершенствования криминалистической тактики видятся в следующих направлениях:

• расширение сферы применения в криминалистической тактике данных иных наук, что дало толчок к использованию точных экспериментальных методов научных исследований, направленных на анализ закономерностей формирования свидетельских показаний, выбора линии поведения в ситуации противодействия расследованию, способов рефлексивного управления (рефлексы – реакция организма на раздражение рецепторов), организации информационных процессов и т.д.;

• совершенствование и разработка новых тактических приемов может быть результатом развития других разделов криминалистики (например, новые технико-криминалистические средства являются причиной модернизации тактических приемов), изменения процессуального законодательства и, конечно, развития практики;

• эффективность тактических приемов и рекомендаций напрямую зависит от позитивных сдвигов в сфере оперативно-розыскной деятельности. Это связано, прежде всего, с увеличением объема и разнообразием оперативно-розыскной информации, используемой в доказывании;

• разработка тактики судебного следствия, производства по делам об административных правонарушениях. По мере развития науки, а также возрастающих потребностей практики становится все более очевидным, что рекомендации криминалистической тактики могут быть использованы и в иных видах процесса судопроизводства (кроме уголовного процесса).

**Более подробно вопросы данной темы**

**изложены в следующих источниках:**

1. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж: НПО “МОДЕК”, 1995. 224с.
2. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград: Высшая след­ственная школа МВД РФ, 1993. 200с.
3. Быховский И.Е. Процессуальные и тактические вопросы проведения следственных действий: Учеб. пособие. Волгоград,1977.- Гл. 1, 3.
4. Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий.- М.:Юрид.лит.,1981. 112с.
5. Глазырин Ф.В. Психология следственных действий. - Волгоград: ВСШ МВД СССР,1983. 174с.
6. Горячев Э.К., Тишутина И.В. Тактико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2006.– 128 с.
7. Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: учеб. Пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 216 с.
8. Любичев С.Г. Этические основы следственной тактики. М.: Юрид.лит., 1980. 96с.
9. Князьков А.С. Концептуальные положения тактического приема. – Томск: Томский ун-т, 2012. – 190с.
10. Комаров И.М. Криминалистические операции досудебного производства в системе методики расследования преступлений. М.: Юрлитинформ, 2012. - 304 с.
11. Комиссаров В.И. Криминалистическая тактика: история, современное состояние и перспективы развития. М.: Юрлитинформ, 2009. – 192с.
12. Комиссаров В.И. Теоретические проблемы следственной тактики.- Саратов: Изд-во Сарат. ун-та.,1979.-1987.- С.41-47, 101-135.
13. Мерецкий Н.Е. Криминалистика и оперативно-тактические комбинации. Науч..- практич. пособие. – М.: Юрлитинформ, 2007. - 368 с.
14. Михальчук А.Е., Степанов В.В. Соотношение тактических операций и комбинаций в криминалистике // Проблемы интенсификации деятельности по расследованию преступлений: Межвуз.сб.науч.тр.- Свердловск,1987.- С. 31-38.
15. Осипов Ю.Ю. Деятельность следователя в условиях тактического риска.- Саратов: СВШ МВД России,1994.- 40с.
16. Резван А.П., Колосов Н.Ф., Резван П.А. Криминалистическая тактика: Учебное пособие. – Волгоград. ВА МВД России, 2003. – 92 с.
17. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий.- М.: Юрид. лит.,1982.- Гл.4.
18. Чебуренков А.А. Общетеоретические положения и практические аспекты криминалистической тактики. М.: Юрлитинформ, 2008. - 240с.
19. Чебуренков А.А. Тактические цели (задачи) в деятельности следователя // Российский следователь. 2011. № 24. С. 7-8.
20. Якушин С.Ю. Криминалистическая тактика: вопросы теории и практики: Учеб. пособие. – Казань: Казан. гос. ун-т, 2010. – 178 с.

**Тема 14. Тактика предварительной проверки сообщения о преступлении.**

###### Основные вопросы

1. Понятие, правовые основы, средства и методы предварительной проверки сообщения о преступлении.
2. Получение сообщения, его анализ и планирование проверки сообщения о преступлении.
3. Тактика отдельных проверочных действий.
4. Взаимодействие следователя с сотрудниками оперативных подразделений при проверке сообщения о преступлении. Привлечение специалистов.

1. С позиций криминалистики проверка сообщения о преступлении - это прием и регистрация информации о предполагаемом преступном событии, выявление в ней наличия или отсутствия фактических данных, указывающих на признаки преступления, а также сбор дополнительных сведений об этих признаках.

Данная проверка необходима для принятия предусмотренного уголовно-процессуальным законодательством решения по сообщению о преступлении.

***Целями*** данной проверки выступают:

- получение и оценка поводов и оснований для возбуждения уголовного дела;

- установление вероятностной достоверности факта события преступления;

- установление следов предполагаемого преступного события, указывающих на признаки преступления.

- обеспечение полноты и объективности государственной системы регистрации и учета преступлений;

Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает различные действия, направленные на получение интересующей следователя, орган дознания, руководителя следственного органа, дознавателя, орган дознания информации (ст. 144 УПК РФ в редакции Федерального закона от 4 марта 2013г. №20-ФЗ). Пункт 5 Типового положения о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях, утвержденный совместным приказом Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29.12.2005 №39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений», определяет проверку как действия, предусмотренными ст.ст.144 и ст.146 УПК РФ, производимые правомочными и уполномоченными на то должностными лицами по сообщению о преступлении.

Средства проверки можно дифференцировать следующим образом:

- процессуальные действия, предусмотренные УПК РФ (ст. 144), в том числе: получение объяснений, образцов для сравнительного исследования; истребование и изъятие документов и предметов; назначение судебных экспертиз, участие в их производстве и получения заключения эксперта; производство осмотра места происшествия, осмотра предметов, трупов; освидетельствование; требование производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов; привлечение к участию в этих действиях специалистов; дача органу дознания письменных поручений о проведении оперативно-розыскных мероприятий;

- иные непроцессуальные средства, предусмотренные ведомственными нормативными правовыми актами, регулирующими административную и оперативно-розыскную деятельность и используемые лицом, ведущим проверку;

- оперативно-розыскные действия, осуществляемые по поручению следователя (дознавателя) в рамках взаимодействия с сотрудниками оперативных подразделений и их помощью.

2. Сообщение о преступлении с точки зрения криминалистики обычно является первым (по времени возникновения) источником сведений о событии преступления. Форма сообщения о преступлении определена нормами УПК РФ (ст. ст. 140-143).

Информация о преступлении окончательно приобретает статус сообщения о преступлении после регистрации в книге регистрации сообщений. Должностное лицо, на которое возложена обязанность проверки сообщения, в процессе ***анализа***устанавливает и проверяет причинно-следственные связи между событием и наступившими последствиями. Одновременно имеющиеся данные сопоставляются с нормами уголовного закона. Такой подход позволяет сделать вероятностный вывод о достаточности данных, указывающих на признаки преступления, или их недостаточности. В конечном итоге, на основании вывода принимается решение о выборе средств проверки и ее сроках.

Чтобы проверка была действенной, достигла своей цели, необходимо ее правильно организовать. При ***планировании*** проверки необходимо учитывать трудности в оценке, обусловленные ограниченным объемом поступившей информации, а также установленные в ст. 144 УПК РФ ограниченные сроки ее проведения (не позднее 3-х суток со дня поступления сообщения – ч.1 ст.144; по разрешению руководителя следственного органа, начальника органа дознания по мотивированному ходатайству следователя, дознавателя – до 10 суток, а в особых, оговоренных ч.3 ст.144 УПК РФ случаях – до 30 суток).

Планирование зависит от складывающихся на стадии возбуждения уголовного дела доследственных ситуаций. Наиболее типичными являются:

- ситуации, связанные с поводами к возбуждению уголовного дела (возникли сомнения в достоверности поступивших данных о совершении преступления);

- ситуации, связанные с проведением проверочных действий (исследуются или проверяются, а также оцениваются фактические данные, указывающие на признаки преступления);

- ситуации, связанные с применением оперативно-розыскных мер (по обстоятельствам, известным из сообщения о преступлении, явно нецелесообразно разглашение факта проверки);

- ситуации, связанные с проведением тактических операций (в случаях, когда один или несколько человек, совершивших преступление, задержаны с поличным. Кратковременная проверка в таком случае проводится для выяснения не только отдельных данных о признаках преступления, но и их совокупности, а также фактов, указывающих на признаки организованной группы).

Оценка доследственной ситуации имеет определяющее значение для выдвижения и проверки версий. *Общие* проверочные версии: имело ли место событие и носило ли оно преступный характер? *Частные* версии: о применявшемся способе и некоторых других обстоятельствах, относящихся к объективной стороне преступления.

На основе версий составляется план проверки, где находят отражение: версии; вопросы, подлежащие выяснению; средства и методы проведения проверки; исполнители и сроки.

3. В криминалистическом аспекте тактика проверки сообщения о преступлении складывается в основном из планирования, выбора и реализации тактических приемов проведения отдельных проверочных действий, из числа указанных в п.1 плана конспекта по данной теме.

Наиболее распространенным средством проверки сообщения о преступлении является *опрос в форме получения объяснений*. При проведении опроса важно осуществить правильный выбор тактических приемов: установление психологического контакта с заявителем; инициативность получения информации от опрашиваемого; проведение беседы для снятия напряжения, использование положительных свойств личности; соблюддение логической последовательности в изложении событий; детализация показаний и т.п. Если прогнозируется открытое или тайное противодействие собеседника, можно планировать использование следующих тактических приемов: легендирование цели опроса; постепенное подведение опрашиваемого через выясняемые второстепенные вопросы к основной цели опроса; внезапные вопросы и др.

Прием заявления о явке с повинной имеет ряд тактических особенностей. В частности, для обеспечения возможности проведения проверки заявления о явке с повинной в момент принятия заявления необходимо зафиксировать:

- какое конкретно преступление, когда, где, совместно с кем лицо совершило;

- каковы обстоятельства совершения преступления (все, что может оказаться необходимым для быстрой и наиболее полной проверки сообщения);

- какие орудия или предметы применялись при совершении преступления, где они находятся в данный момент;

- какие следы остались или могли остаться на месте преступления;

- какие мотивы совершения преступления;

- какие мотивы побудили лицо сообщить о своем участии в преступлении и явиться с повинной.

*Тактика осмотра места происшествия*, *документов, предметов, трупов, освидетельствования*, проводимых до возбуждения уголовного дела, в целом не отличается от тактики осмотра, осуществляемого после возбуждения уголовного дела.

*Привлечение следователем к участию в различных действиях по проверке специалистов* может осуществляться в форме: получения консультаций по каким-либо специальным вопросам, производства предварительных исследований по поручению следователя, участия в процессуальных действиях.

Следователь уже при проверке сообщения с принятием Федерального закона от 4 марта 2013г. получил все возможности для *назначения судебной экспертизы* (получение образцов, истребование документов и др.), поэтому тактика назначения экспертизы до возбуждения уголовного дела, в целом не отличается от тактики назначения экспертизы на последующих стадиях уголовного судопроизводства. В частности, речь может идти о месте проведения экспертизы, требованиях к личности эксперта, вопросах, ставящихся перед экспертом.

Субъект проверки имеет право *истребовать документы и предметы*, подтверждающие сообщение о преступлении, а также данные о лице, предоставившем такую информацию.

С тактических позиций важно, что участники проверки сообщения о преступлении могут быть предупреждены о неразглашении данных досудебного производства в порядке, установленном статьей 161 настоящего Кодекса. С тактической (как и с процессуальной) точки зрения, весьма важным является новая норма закона, предписывающая обеспечить (при необходимости) безопасность участников уголовного судопроизводства в порядке, установленном части девятой статьи 166 УПК РФ, в том числе уже и при приеме сообщения о преступлении. При этом должны соблюдаться и требования ФЗ №45 1995г. и ФЗ №119 2004г., регламентирующие меры безопасности, принимаемые в отношении участников уголовного судопроизводства.

4. На стадии проверки сотрудниками следственных и оперативных подразделений применяются следующие формы взаимодействия:

*а) совместное обсуждение и анализ материалов, собранных оперативным путем, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.* Важно заметить, что сотрудники оперативных подразделений чаще всего получают и изучают первичные материалы. Затем они с согласия своего непосредственного начальника еще до регистрации в Книге учета сообщений о происшествии, представляют материалы для ознакомления в следственное подразделение. Следователь может дать рекомендации о направлении и объеме проверки и др. После изучения все материалы возвращаются в оперативное подразделение.

*Взаимный обмен информацией между следователем и оперативным работником.* Процедура предоставления результатов ОРД осуществляется в соответствии с правилами, установленными Инструкцией о порядке предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд. В свою очередь, следователь получив (при опросе, при осмотре, производстве экспертизы и др.) важные фактические данные до возбуждения уголовного дела, может проинформировать об этом сотрудников оперативных аппаратов.

*Выполнение оперативными работниками поручений следователя.* Нередко материалов оперативной проверки недостаточно для принятия следователем решения о возбуждении уголовного дела, и, чтобы не возвращать их, следователь дает устные поручения и указания о проведении проверочных действий. Однако следователь еще до возбуждения уголовного дела вправе давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-розыскных мероприятий (ч. 1 ст. 144).

При проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе привлекать к участию в этих действиях *специалистов.* На практике к услугам специалистов прибегают: при осмотрах, изучении документов, ознакомлении с документооборотом, с технологическим процессом и т.д.

Рост количества преступлений, совершаемых иностранными гражданами и против иностранных граждан свидетельствует об актуальности привлечения к участию в проверке *переводчика.* Прежде всего, желательно, чтобы в дежурных частях правоохранительных органов были сведения о лицах, которые могут быть приглашены для участия в качестве переводчиков. Одной из особенностей тактики привлечения переводчика по указанной категории дел является безотлагательное и точное установление личности иностранного гражданина, а также оснований их пребывания на территории РФ.

**Более подробно вопросы данной темы**

**изложены в следующих источниках:**

* + - 1. Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 4 марта 2013 № 20-ФЗ //Российская газета, 6 марта 2013г.
      2. Инструкция о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд. Приказ МВД России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, Минобороны России № 308/185/164/481/32/184/97/147 от 17 апреля 2007 г.
      3. О едином учете преступлений. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Минэкономразвития России, ФСКН России от 29.12.2005 №39/1070/1021/253/780/353/399//Российская газета. 2006, 25 января.
      4. Инструкция о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях. – Утв. Приказом МВД России от 4 мая 2010 г. № 333.
      5. Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н., Аксенов В.В. Проверка сообщения о преступлении как форма уголовно-процессуального доказывания. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 242 с.
      6. Ильин А.Н. Тактика предварительной проверки сообщения о преступлении // Под ред. В.П.Лаврова. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 160с.
      7. 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, 2008. 943 с.
      8. Котяжов А.В. Деятельность следователя по розыску несовершеннолетних, пропавших без вести: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 2013. – 28 с.
      9. Лавров В.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам. Учебное пособие. – М.: ВЮЗШ МВД СССР, 1989. – 57с.
      10. Лавров В.П. Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: курс лекций. М.: Академия управления МВД России, 2011. – 148 с.
      11. Руководство для следователей // Под общ. Ред. В.В. Мозякова. – М.: Экзамен, 2005. – 912 с.

**Тема 15. Учение о версиях**

###### Основные вопросы

1. Понятие, сущность и виды криминалистических версий.
2. Процесс построения версий.
3. Тактика проверки версий.

1. В процессе расследования и, особенно на первом его этапе, следователь чаще всего не располагает фактическими данными, позволяющими сделать достоверные выводы обо всех обстоятельствах, подлежащих доказыванию. Тогда возникает необходимость в построении версий.

*Криминалистическая версия -* обоснованное предположе­ние компетентных лиц по поводу обстоятельств, имеющих значе­ние для расследования и судебного рассмотрения дела. Компетент­ным считается лицо, уполномоченное законом принимать решения, направленные на проверку версий: следователь, дознаватель оперативный сотрудник, эксперт и судья.

Классификация версий:

а) по субъекту выдвижения и проверки - следственные, опе­ративно-розыскные, экспертные и судебные;

б) по объему объясняемых фактов - общие и частные;

в) по степени определенности - типичные и конкретные;

г) по направленности во времени - ретросказательные и предсказательные;

д) по отношению к определению виновности лица: обвини­тельные и оправдательные;

е) по степени вероятности: маловероятные, вполне вероятные, наиболее вероятные (И.М.Лузгин, В.П.Лавров).

Следственные версии могут быть общими (объясняющими всю картину исследуемого события) и частными (по элементам состава, а также объясняющие отдельные следы, детали происшедшего). Экспертные версии по отношению ко всему процессу расследова­ния, всему исследуемому событию - только частные. По отноше­нию к предмету конкретной экспертизы они могут быть как общи­ми, так и частными. Таким образом, построение и проверка частных и общих версий – взаимосвязанный процесс: проверяя частные версии, следователь нередко одновременно проверяет и корректирует общую версию (если она уже сформулирована).

2. Началом процесса построения версий обычно являются анализ и синтез имеющихся в распоряжении следователя данных по делу, в результате которых происходит определенное упорядочение имеющейся информации о сложившейся следственной ситуации.

Процесс построения версий подчиняется общим гносеологическим (включая логические) правилам выдвижения рабочих гипотез, однако имеет и свои особенности. При этом основаниями для выдвижения версий являются факты - как доказательства, так и иные фактические данные, полученные, например, в результа­те оперативно-розыскных мероприятий. Эти факты должны быть кон­кретными, достоверными или, по меньшей мере, поддающимися проверке.

Версия прекращает свое существование после своего достаточ­ного подтверждения (или опровержения) доказанными фактами. Проверка последней общей следственной версии заканчивается для следователя в момент составления обвинительного заключения или прекращения дела.

Материалы предварительного расследования служат основани­ем для выдвижения и проверки *судебных версий -* “преступление совершено подсудимым” и контрверсии (не подсудимым, а другим, неизвестным лицом). Основанием для выдвижения судебных вер­сий могут быть и фактические данные, сообщенные адвокатом, вы­ступающим в качестве защитника.

3. Проверка версий в отличие от процесса их построения является практической деятельностью лиц, выдвинувших версии. Эта деятельность состоит в целенаправленном собирании доказательств в предусмотренном законом процессуальном порядке.

*Правила проверки версий:*

* Из версии должны быть выведены все вытекающие последствия.
* Следствия должны быть логически увязаны между собой.
* Результаты проверки частных версий используются для построения общих версий, и наоборот.
* Последовательность проверки определяется практическими условиями проверки.
* Проверка версии осуществляется путем проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Все выдвинутые версии должны быть проверены до конца. Если остается хотя бы одно необъясненное существенное противоречие или логическое несоответствие между выявленными фактами, явлениями, версия не может считаться проверенной до конца.

При этом необходимо добиваться одновременной или параллельной проверки всех версий: откладывание проверки каких-либо версий из-за необходимости проверки наиболее вероятных (по мнению следователя) версий может привести к утрате доказательств, уничтожению или сокрытию следов преступления.

Проверка версий осуществляется комплексом следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. При прочих равных условиях в первую очередь следует выполнять действия:

а) направленные на собирание доказательств, подвергающиеся быстрому уничтожению или повреждению;

б) направленные на пресечение и предотвращение другого преступления, на розыск и задержание преступника, на предотвращение последствий преступления;

в) направленные на выяснение оснований для предъявления обвинения задержанному или арестованному подозреваемому;

г) направленные на получение доказательств без риска разглашения имеющихся сведений, значение которых могут использовать в своих целях лица, заинтересованные в исходе дела.

Процесс построения и проверки версий является ядром планирования, его основой.

**Более подробно вопросы данной темы**

**изложены в следующих источниках:**

1. Арцишевский Г.В. Выдвижение и проверка следственных версий.- М.:Юрид.лит.,1978.-102с.
2. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики: Учеб. пособие.- Волгоград: ВСШ МВД России,1993.- С.19-42.
3. Белкин Р.Ф. Курс советской криминалистики. Частные криминалистические теории.- М.,1978.- Т.2.- Гл.3.§1, 2.
4. Воробьев Г.А. Планирование судебного следствия. М.: Юрид.лит., 1978.
5. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: Планирование, организа­ция. М.: Юрид.лит., 1970. 224с.
6. Ларин А.М. От следственной версии к истине.- М.,1976.-С.27-61.
7. Лузгин И.М. Дубровицкая Л.П. Планирование расследования.- М.: ВШ МВД СССР,1973.
8. Медведев С.И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1973.
9. Пещак Ян. Следственные версии.-М.,1976.-С.57-134.
10. Селиванов Н.А. Видонов Л.Г. Типовые версии по делам об убийствах: Справочное пособие.- Горький,1981. 56с.
11. Хрусталев В.Н., Зайцев В.В. Участие специалиста-криминалиста в следственных действиях и оперативно-розыскных мероприятиях: учебное пособие. – Саратов: Саратовский юридический институт МВД России, 2011. – 392с.

**Тема 17. Тактика следственного осмотра**

###### Основные вопросы

1. Сущность, цели и виды следственного осмотра.
2. Сущность и значение осмотра места происшествия.
3. Методы и тактические приемы осмотра места происшествия.
4. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия.

1. Осмотр состоит в непосредственном обнаружении и исследовании компетентным лицом объектов осмот­ра (обстановки, где имело место происшествие; живых лиц; пред­метов; документов и т.д.), имеющих значение для установления ис­тины по делу.

Целями осмотра являются: изучение осматриваемого объекта; обнаружение следов преступления и других вещественных доказательств; выявление иных обстоятельств, имеющих значение для дела.

*Виды* следственного осмотра подразделяются в соответствии с объектом осмотра:

1) осмотр места происшествия;

2) осмотр трупа;

3) осмотр тела живого лица (освидетельствование);

4) осмотр предметов и документов;

5) осмотр компьютерных средств;

6) осмотр транспортных средств;

7) осмотр животных;

8) осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия.

Также следует различать первоначальный, последующий и дополнительный осмотры. Первоначальный осмотр проводится по делу впервые. Повторный осмотр – это осмотр уже изученного ранее объекта. При дополнительном осмотре, в отличие от повторного, будут изучаться те объекты, которые не были осмотрены ранее.

2. *Осмотр места происшествия –* это неотложное следственное действие, состоящее в непосредственном восприятии и изучении лицом, произ­водящим осмотр, самой обстановки места происшествия, а также в обнаружении, исследовании и фиксации следов - отраже­ний происшедшего на этом месте события.

Следует отметить, что место происшествия может не совпадать с местом преступления. Преступление может быть совершено в одном месте, а следы обнаружены в другом месте.

Осмотр места происшествия - следственное действие, которое закон разрешает проводить до возбуждения уго­ловного дела. Именно таким осмотром чаще всего удается выявить и зафиксировать *признаки преступления* как основания к возбужде­нию дела.

Осмотр места происшествия проводится следователем (дознавателем) обычно сразу после получения сообщения о преступлении. Осмотр позволяет устано­вить характер и механизм события, выявить его обстановку и по­следствия, обнаружить и зафиксировать следы; собрать сведения о лице, совершившем преступление, потерпевшем и других участни­ках события. Большое значение при осмотре имеет выявление *не­гативных обстоятельств.* Под ними понимаются обстоятельства, противоречащие обычному ходу событий в данной конкретной си­туации. Негативные обстоятельства чаще всего являются основанием для выдвижения версии об инсценировке преступле­ния.

3. Осмотр места происшествия делят на *три этапа:* подготови­тельный, рабочий и заключительный. Рабочий этап в свою очередь делится на две стадии: общий осмотр и детальный осмотр. При общем осмотре изучается и фиксируется обстановка места происшествия, внешний вид и взаиморасположение следов и объектов, проводится ориентирующая и обзорная фотосъемка. При детальном осмотре всесторонне осматривается каждый объект, принимаются меры к обнаружению следов преступления и преступника и др.

Важное место при привязке к месту происшествия отводится современным средствам измерения. Наряду с традиционными средствами измерения (рулетка, измерительное колесо) широкое применение находят лазерные дальномеры. Они позволяют не только быстро и с высокой точностью (0,1 мм) произвести линейные измерения (в том числе, для измерения расстояний до труднодоступных точек), но и использовать лазерный луч как целеуказатель. Например, луч покажет траекторию полета пули. В случае, когда вблизи места происшествия нет постоянных и приметных ориентиров для привязки (акватория моря, большое озеро, пустыня, тундра, тайга), для измерений удобно использовать GPS-приемник, входящий в систему глобальной космической навигации. Этот малогабаритный прибор позволяет быстро определить координаты в любой точке Земли с точностью до 10 м.

*Методы* осмотра - *статический* (место и отдельные объекты на нем осматривают, не меняя положения предметов) и *динамиче­ский* (когда объекты перемещают, осматривают со всех сторон, бе­рут в руки). С точки зрения последовательности осмотра помеще­ния или участка местности различают *концентрический, эксцен­трический, фронтальный и линейный* способы осмотра. Концен­трический осмотр - от периферии к центру, по спирали; эксцентрический - из центра к периферии; фронтальный - несколько участников осмотра большой территории двигаются одним фрон­том; линейный - передвижение при осмотре вдоль какого-либо объекта, имеющего линейный характер (железнодорожный путь, шоссе, берег реки и др.).

Выделяют также осмотр *сплошной* и осмотр *выборочный* (по узлам). Последний позволяет быстрее ориентироваться в проис­шедшем и уже в ходе осмотра организовать преследование по го­рячим следам с использованием результатов осмотра. Однако при выборочном способе осмотра гораздо больше возможностей упус­тить обстоятельства, важные для дела. Этот способ допустим в пло­хих погодных условиях на открытой местности и в некоторых дру­гих экстремальных ситуациях.

Существуют также *субъективный* и *объективный* подходы к исследованию места происшествия при его осмотре. Субъективный подход означает применение выборочного метода осмотра по пути предполагаемого передвижения преступника, с учетом мысленного представления следователем модели его действий. Объективный подход заключается в сплошном последовательном изучении каждого сан­тиметра осматриваемого помещения или участка местности. Каж­дый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки. При оп­ределении способа осмотра оптимальным представляется разумное сочетание объективного и субъективного подходов.

В настоящее время разработана и применяется система трёхмерного (пространственного) компьютерного моделирования обстановки места происшествия и воспроизведения динамики произошедшего там преступного события. Она предназначена для реконструкции обстановки места происшествия на основе протокола его осмотра. Система представляет собой рабочее место, оснащенное компьютером, сканером, принтером и специальным программным обеспечением. С ее помощью создаётся детальный план места происшествия, а также реконструируется происшествие в виде анимации (компьютерного фильма).

При осмотре на месте происшествия различных объектов целесообразно привлекать специалистов в различных областях знаний. Например, при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации в ходе осмотра необходимо широко использовать специальные познания в данной области, проконсультироваться со специалистом.

4. Основной процессуальный способ фиксации хода и резуль­татов осмотра места происшествия - протокол осмотра. Порядок составления протокола определен ст. 166, 167 и 180 действующего УПК РФ.

Дополнительные способы фиксации - фотографирование, видеосъемка места происшествия, составление общих и частных планов, схем места происшествия, иногда - зарисовки (взаиморасположения следов и предметов, их формы и т.п.). Фототаблицы, видеокассеты, планы, схемы, зарисовки прила­гаются к протоколу осмотра с соответствующей записью в этом протоколе.

Нередко условия места происшествия затрудняют возможность ведения не только протокола, но и черновых записей: на пожарищах, на оживленных автодорогах и т.п. В таких ситуациях применение звукозаписи и видеосъемки позволяет временно освободить следователя от написания протокола на месте происшествия, дает ему возможность непосредственно воспринимать обстановку и организовать деятельность иных присутствующих лиц. В частности, специалист сообщает способы и приемы выявления и фиксации следов преступления, помогает правильно описать обнаруженные предметы и следы. Это позволит следователю более активно заниматься поисковой деятельностью, а не превратиться в простого «оформителя» протокола.

Важную роль играют в процессе фиксации результатов осмотра технико-криминалистические способы *изъятия* выявленных следов, обнаруженных предметов, имеющих значение для дела. В протоко­ле отмечается, каким образом и кем именно произведено изъятие предметов, следов, их копий, слепков с них, как упаковано и опечатано изъятое. Нарушение этих процессуальных и тактических пра­вил приводит к тому, что суды отказываются признавать изъятые объекты вещественными доказательствами, а результаты действий по их исследованию - имеющими доказательственного значе­ния.

**Более подробно вопросы данной темы**

**изложены в следующих источниках:**

1. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1993. С. 144 -154.
2. Виницкий Л.В. Освидетельствование на предварительном следствии. Смоленск: Изд-во СГУ, 1997.
3. Драпкин Л.Я., Долинин В.Н. Тактика отдельных следственных действий. Екатеринбург: Екатеринбургская ВШ МВД России, 1994. С.4 -11.
4. Логвин "Осмотр места происшествия" Юрлитинформ 2012
5. Мамонов В.С., Степанов В.В. Осмотр места происшествия: правовые, научные основы и практика применения. М.: Юрлитинформ, 2010. – 184с.
6. Осмотр места происшествия: Практическое пособие / Под ред. В.М. Логвина. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 376с.
7. Сорокотягина Д.А. Осмотр места происшествия – источник сведений о личности потерпевшего // Следственные действия: (Криминалистические и процессуальные аспекты): Сб.науч.тр. – Свердловск,1983.- С.80-89.
8. Следственные действия: учебник для магистров /М.В.Савельева, А.Б.Смушкин. – М.: Юрайт, 2012. – 273с.
9. Справочник следователя /В.Н.Григорьев, А.В.Победкин, К.Н.Яшин, Ю.В.Гаврилин. – М.; Эксмо, 2008. - 749с.
10. Торбин Ю.Г. Теория и практика освидетельствования. – С-Пб.: Питер, 2004. - 176с.

**Тема 17. Тактика допроса**

###### Оновные вопросы

1. Понятие и виды допроса.
2. Подготовка к допросу.
3. Тактические приемы получения показаний.
4. Фиксация хода и результатов допроса.
5. Тактика допроса на очной ставке.

1. *Допрос -* следственное действие, состоящее в получении показаний допрашиваемого лица. Главная задача допроса - получение от допрашиваемого пол­ных и объективных показаний. Информация, которая содержится в показаниях, может иметь не только доказательственное, но и поис­ковое, ориентирующее значение. Допрос, в отличие от осмотра, средство (способ) получения опосредованной информации. Следо­ватель сам (лично, непосредственно) не воспринимает те обстоя­тельства, факты, явления, о которых ему сообщает допрашиваемый. Поэтому возрастает роль оценки и проверки информации, содер­жащейся в показаниях. Отсюда важность получения от допраши­ваемого таких сведений, которые поддаются проверке.

Нельзя принижать роль «производного» показания, которое служит результатом отражения лицом не самого доказываемого факта, а сведений о нем, содержащихся в первоисточнике. Потребность в обнаружении и получении «производных» показаний возникает в случаях, когда в доказательственном материале конкретного уголовного дела объем первоначальных доказательств не может быть признан достаточным для достоверного установления всех обстоятельств, имеющих значение для дела.

Для оценки показаний важно учитывать условия их формиро­вания, известные из судебной психологии факторы, детерминирующие получение, запечатление, запоминание и воспроизведение ин­формации допрашиваемым лицом.

*Классификация* видов допроса:

1) по процессуальному положению допрашиваемого: допрос потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, эксперта, переводчика, подсудимого;

2) по принадлежности допрашиваемого к определенному кру­гу, категории людей: допрос рецидивистов, малолетних, иностранных граждан, душевнобольных, осужденных, со­держащихся в учреждениях службы исполнения наказания и др.;

3) по признаку повторности: первичный и повторный, основ­ной и дополнительный;

4) по времени, прошедшему с момента совершения преступле­ния: допрос по горячим следам и допрос по возобновленно­му делу;

5) по позиции допрашиваемого: допрос в бесконфликтной си­туации и допрос в конфликтной ситуации.

2. Допрос с тактической точки зрения делится на три основные стадии:

а) подготовка к допросу;

б) непосредственное получение информации от допрашиваемо­го;

в) фиксация хода и результатов допроса.

*Подготовительная стадия* носит обеспечивающий характер и ее содержание определяют еще как организацию допроса. Основ­ные элементы подготовки: изучение материалов дела; определение цели и конкретных задач допроса; изучение личности допрашивае­мого; составление плана подготовки и проведения допроса, форму­лирование основных вопросов, подлежащих постановке перед доп­рашиваемым; подготовка научно - технических средств, которые предстоит использовать в ходе допроса.

*План допроса* включает определение времени и места допроса, способа вызова допрашиваемого; выбор тактических приемов, с помощью которых можно получить правдивые и полные показания; выбор и подготовку доказательств, подлежащих предъявлению; определение состава участников допроса.

Главное условие при выборе тактических приемов - приори­тет правовых (уголовно-процессуальных) норм перед психологическими и тактическими приемами. Поэтому, изучая тактику допроса, студенту следует еще раз обратиться к УПК РФ, который в ст.ст. 166, 173, 174, 187-191, 275, 277, 278, 280, 282 и других рег­ламентирует порядок допроса и фиксации его хода и результатов.

3. *Тактические приемы получения показаний* зависят от многих факторов, и прежде всего - от личности допрашиваемого и след­ственной ситуации, в которой допрос производится.

При допросе *добросовестного свидетеля, потерпевшего* (в бесконфликтной ситуации) могут применяться тактические приемы:

* детализация показаний путем постановки конкретизирую­щих, детализирующих, уточняющих вопросов;
* постановка вопросов, активизирующих ассоциативные свя­зи;
* допрос в разных планах, выяснение деталей события с раз­ных моментов времени;
* использование макетов местности, топографических карт, схем места происшествия, альбомов с образцами оружия, автомашин и т.п.;
* допрос на месте события и т.п.

Главная цель использования таких приемов - оказание допрашиваемому помощи в воспоминании, “оживлении” его памяти, в повышении точности воспроизведения воспринятой ранее инфор­мации.

Тактические же приемы допроса *недобросовестного свидетеля* (подозреваемого, обвиняемого, подсудимого), дающего ложные по­казания, носят иной характер:

* предъявление уличающих доказательств;
* детализация и конкретизация показаний (особенно при заяв­ленном сомнительном алиби);
* постановка вопросов, логически доказывающих допраши­ваемому несостоятельность его объяснений;
* приемы, направленные на выяснение и преодоление мотивов дачи ложных показаний;
* разъяснение значения установления истины по делу как для государства, так и для самого допрашиваемого. Свидетелю и потерпевшему разъясняется их роль в процессе доказывания, а обвиняемому и подсудимому - значение чистосердеч­ного раскаяния;
* детальное объяснение положений уголовного закона об ответственности за отказ от дачи показаний и заведомо лож­ные показания (свидетелю, потерпевшему);
* лобовой допрос (объявление допрашиваемому, что он в дос­таточной мере изобличается в ложных показаниях, с предъ­явлением ему всех или части доказательств).

В любом случае следует помнить, что залогом получения при допросе объективной и полной информации является установление психологического контакта с допрашиваемым и поддержание этого контакта в течение последующих допросов того же лица. Под *психологическим контактом* понимается такая атмосфера допроса, при которой допрашиваемый проникается уважением и доверием к следователю, у него возникает интерес к восприятию и переработке информации и в результате он осознает необходимость способствовать своими показаниями установлению истины.

Конечно, участие защитника в допросе и отсутствие в деле значительного объема уличающего материала сужает возможность использования тактических приемов. Поэтому главная задача тактики допроса заключается в избрании и умелом использовании тактических приемов с целью получения от подследственного правдивых показаний.

Важным инструментом для получения правдивых показаний может явиться досудебное соглашение о сотрудничестве, которое закреплено в гл.40.1 УПК РФ. Цель, которую преследует подозреваемый (обвиняемый) заключая такое соглашение – это получить минимально возможное наказание за совершенные им преступления в обмен на предоставление органам, осуществляющим предварительное расследование, значимой для раскрытия преступлений информации. Практические органы в настоящее время накапливают опыт подобного правоприменения, который требует осмысления и активного обсуждения в научной среде.

Использование полиграфа является важным средством получения информации при подготовке к допросу. В частности система тестов позволяет выявить особую реакцию проверяемого на упоминание об определенных местах возможного сокрытия похищенного, о числе участников преступления, об их именах, местах жительства и т.д.

4. Данные в ходе допроса показания должны быть зафиксированы в полном соответствии с требованиями ст. 164, 166, 167, 174, 190 УПК РФ.

В целях *фиксации* хода и результатов допроса, кроме основ­ного способа - составления протокола, широко применяются вспо­могательные способы: стенографирование, видеозапись, собственноручная запись допрашиваемым своих показаний в про­токоле допроса; составление схем, чертежей, зарисовок, прилагае­мых к протоколу; применение персонального компьютера для со­ставления, редактирования и печатания протокола.

Звукозапись рекомендуется применять при допросе:

* тяжелораненых и тяжело больных;
* малолетних;
* лиц, допрашиваемых с участием переводчика;
* лиц, явившихся с повинной;
* лиц, которые не смогут явиться в суд в качестве свидетелей и потерпевших в связи с уходом в длительное плавание или выездом за границу;
* когда показания могут стать объектом внимания судебно-психиатрической или судебно-психологической экспертизы;
* в порядке выполнения следственного поручения (ст. 152 УПК РФ).

5. Очная ставка – это разновидность допроса, сущность которой состоит в том, что проводится одновременный допрос двух ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия, с целью устранения этих противоречий (ст. 192 УПК РФ). Поэтому при ее проведении имеются некоторые тактические особенности, связанные с одновременным допросом двух лиц. Прежде всего, используются следующие тактические приемы:

- анализ материалов дела и ранее данных показаний лиц, между которыми планируется проведение следственного действия;

- четкое определение существенных противоречий и на их основе формулирование вопросов, которые необходимо выяснить у допрашиваемых;

- психологическая подготовка лица, дающего правдивые показания;

- подготовка и определение момента предъявления доказательств, подтверждающих позицию одного из участников очной ставки;

- подготовка технических средств с целью фиксации хода и результатов очной ставки;

- обеспечение внезапности проведения очной ставки для лица, дающего ложные показания.

Следует помнить, что для следователя подготовка и проведение очной ставки всегда связаны с тактическим риском. Этот риск заключается в возможности изменения показаний добросовестным участником следственного действия или сговора между допрашиваемыми об отказе дачи показаний.

Фиксация хода и результатов очной ставки имеет некоторые тактические особенности. Наиболее эффективным способом фиксации является видеозапись. Также в протоколе следственного действия должен быть отражен факт предъявления участникам очной ставки доказательств и документов. Возможно оглашение ранее данных показаний, но это необходимо сделать лишь после дачи показаний допрашиваемых лиц.

##### Более подробно вопросы данной темы

**изложены в следующих источниках:**

1. Ароцкер Л.Е. Тактика и этика судебного допроса. М.: Юрид.лит., 1969.
2. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград: Высшая след­ственная школа МВД РФ, 1993. С.154-171.
3. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. Волгоград: Нижне-Волжское книжное издательство, 1984. - 191c.
4. Закатов А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступле­ний, совершаемых организованными группами. М.: Московский институт МВД РФ, 1996.
5. Зайцева И.А. Процессуальные и тактические особенности допроса подозреваемого и обвиняемого, проводимого при участии защитника. – М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006. – 232 с.
6. Замылин Е.И. Тактико-психологические основы допроса в конфликтной ситуации: Учеб. пособие.- Волгоград: ВЮИ МВД России,1998.
7. Комиссаров В.И., Лакаева О.А. Тактика допроса потерпевших от преступлений, совершаемых организованными группами лиц. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2007. - 368 с.
8. Комиссарова Я.В., Семенов В.В. Особенности невербальной коммуникации в ходе расследования преступлений. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2004. – 224 с.
9. Кудин Ф.М. Обнаружение и получение производных показаний при расследовании уголовного дела // Российский следователь. 2012. № 11. С. 4-6.
10. Масликова Н.В. Некоторые аспекты оценки противоречивых показаний подозреваемого, обвиняемого в процессе познания по уголовным делам // Российский следователь. 2012. № 24. С. 7-9.
11. Порубов А.И. Тактика допроса на предвариельном следствии.- М.: Бек,1998. – 208с.
12. Пронин К.В. Тактика допроса в суде: процессуальные и криминалистические аспекты: Учебное пособие для вузов. – М.: ЗАО Юстицинформ, 2006. – 160 с.
13. Соловьев А.Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии. – М.: Юрлитинформ, 2001. – 136с.
14. Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем.- М.: Изд-во Москов.ун-та,1988.-Гл.4.
15. Финогенов Н.А. Фиксация вербальной информации: процессуальные и криминалистические аспекты: Автореф. дис. канд. юрид. наук.- Саратов, 2010. - 26с

**Тема 18. Тактика обыска и выемки.**

###### Основные вопросы

1. Понятие, задачи и виды обыска и выемки.
2. Подготовка к обыску.
3. Тактика поисков.
4. Фиксация хода и результатов обыска.

1. *Обыск* состоит в принудительном обследовании лиц, поме­щений, участков местности, транспортных средств в целях отыска­ния объектов, имеющих значение для расследования преступления и судебного разбирательства по делу.

От обыска отличается *выемка* (ст. 183 УПК РФ)*,* также имеющая принудитель­ный характер: при выемке заранее известны предмет или документ, подлежащий изъятию, а также место, где подлежащие выемке объ­екты находятся. Обыск и выемка в жилище, а также личный обыск производятся на основании судебного решения (ст.ст. 165, 182 – 184 УПК РФ).

*Виды обыска:* личный, обыск помещения, обыск местно­сти, обыск транспортного средства. Выделяют также обыски повторный и групповой. Под *групповым обыском* понимается проведение одновременно нескольких обысков в разных местах по одному уголовному делу. Тактика обыска зависит от его вида, характера обыскиваемого объекта, предмета поисков и следственной ситуации в целом.

В отличие от обыска выемка производится при необходимости изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, когда точно известно, где и у кого они находятся. В случае невыдачи требуемого объекта (а равно какой-либо его части), выемка производится принудительно. Если же определенное лицо отрицает наличие у него требуемого следователем объекта, следователем может быть вынесено постановление о производстве обыска и произведено это следственное действие.

2. Подготовка к обыску включает изучение подлежащего обыску объекта, личности обыскиваемых, определение конкретных задач обыска, состава группы участников и инструктаж членов группы, подготовку научно-технических средств (в том числе поисковых), транспорта, специальных средств защиты и оружия.

В необходимых случаях для проникновения к месту обыска, подавления возможного сопротивления, обеспечения безопасности участников обыска используются сотрудники специальных подразделений полиции.

Важно правильно определить оптимальное для обыска время, в одной ситуации вредным может оказаться малейшее промедление с обыском, в другой – наоборот, поспешность следователя. Также необходимо продумать способ проникновения к обыскиваемому объекту. Для этого прибегают к помощи лица, известного проживающим. В других случаях проникновение в квартиру может быть приурочено к выходу кого-либо из находящихся там. Если дверь долго не открывают, следователь оповещает о принудительном вскрытии квартиры и дает указание вскрыть ее, руководствуясь п. 6 ст. 182 УПК РФ.

3. При выборе тактики обыска должны соблюдаться следующие общие тактические условия, общие тактические требования:

а) обеспечение прав обыскиваемого и других граждан;

б) обеспечение внезапности обыска;

в) обеспечение планомерности действий при поиске;

г) использование современных методов и средств криминалистической техники;

д) обеспечение безопасности участников обыска.

В ходе обыска может быть применен как метод последователь­ного поиска (сплошного обследования объекта), так и метод выбо­рочного поиска (например, при отыскании предметов крупных раз­меров, людей, животных, автотранспортных средств и т.п.). Однако и в этих случаях следует помнить о возможных следах пребывания этих объектов, ценностях, нажитых преступным путем, уличающих документах.

В зависимости от направления движения обыскивающих используются: а) параллельное обследование; б) встречное обследование. Также в ходе обыска можно воспользоваться методами «неразрушающими» и методами «разрушающими» - нарушающими целостность проверяемых объектов.

Отметим приемы обнаружения скрываемых предметов на примере обнаружения тайников. Тайник – это специально сделанная или подобранная внутренняя полость в каком-либо объекте, незаметная для окружающих. Факт тайного хранения скрываемых предметов ещё более повышает их доказательственное значение. Приёмы обнаружения тайников: визуальное наблюдение, в т.ч. в косопадающих лучах; изнутри и снаружи; простукивание; перемещение предметов обстановки; индуктивный метод – использование металлоискателей, щупов и других технических средств. Тайник с наркотиками или взрывчаткой может быть обнаружен с помощью специально обученной собаки.

4. Основным (обязательным) процессуальным способом фиксации хода и результатов обыска является составление протокола. Другие способы: а) фиксация с помощью фото, - видеосъемки; б) составление описи изымаемых предметов; в) составление схемы (плана) помещения, расположения тайников. Следует отметить типичные ошибки и недостатки, которых следует избегать на заключительной стадии обыска:

1) неуказание индивидуальных номеров и других признаков, достаточных для индивидуализации изымаемого предмета;

2) невнесение в протокол обыска сведений о конкретном месте обнаружения искомого;

3) отсутствие записи о типе, модели, марке поисковых приборов, применявшихся для обнаружения изъятых предметов, средствах и способах фиксации и изъятия следов (с поверхности нетранспортабельных объектов и др.).

Свои особенности имеет выемка носителей интересующих следствие видеозаписей, средств компьютерной техники. Изъятие видеозаписи и, в необходимых случаях, программного обеспечения для ее просмотра, производится, как правило, на электронный носитель, который в упакованном и опечатанном виде приобщается к протоколу выемки. При этом в протоколе крайне важно зафиксировать настройки времени компьютера, таймера, обеспечивающего работу системы видеонаблюдения, относительно реального времени.

**Более подробно вопросы данной темы**

**изложены в следующих источниках:**

1. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учеб. пособие.- Воронеж: Изд-во Воронеж.ун-та,1992.- Гл.6., гл.3.-С.60-90.
2. Белкин Р.С. Очерки по криминалистической тактике: Учеб. пособие.- Волгоград: ВСШ МВД Российской Федерации,1993.-С.176-188.
3. Дмитриев Е.Г., Котенков А.В. О некоторых особенностях использования информации систем видеонаблюдения в ходе расследования преступлений // Российский следователь. 2013. № 1. С. 5-9.
4. Еникеев М.И., Образцов В.А., Эминов В.Е. Следственные действия: психология, тактика, технология: учеб. пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. – 216 с.
5. Закатов А.А., Ямпольский А.В. Обыск.- Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1983.
6. Муратов К.Д. Исторические аспекты формирования правовых основ выемки по уголовным делам (лекция) – Казань, ООО «АМНЕЮС», 2011, 28 с.
7. Руководство для следователей //Под ред. Н.А.Селиванова и В.А.Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1997. Гл.16, 17,-20, 21.
8. Справочник следователя /В.Н.Григорьев, А.В.Победкин, К.Н.Яшин, Ю.В.Гаврилин. – М.; Эксмо, 2008. - 749с.
9. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. – М., 2004. – 230с.

**Тема 19. Тактика предъявления для опознания.**

###### Основные вопросы

1. Понятие, виды и задачи предъявления для опознания.

2. Подготовка к предъявлению для опознания.

3. Тактика предъявления для опознания лиц.

1. *Предъявление для опознания -* следственное действие, со­стоящее в идентификации объектов по их мысленным образам, со­хранившимся в памяти опознающего (ст. 193 УПК РФ).

*Виды* предъявления для опознания:

* предъявление трупов;
* предъявление живых лиц;
* предъявление предметов и документов;
* предъявление транспортных средств;
* предъявление животных;
* предъявление помещений и участков местности.

Различают виды предъявления для опознания и по другому основанию: «в натуре» и по фотоизображениям.

Основная *задача,* решаемая в ходе предъявления для опознания: установление тождества предъявляемого объекта, проверка, действительно ли этот объект является тем самым, который интересует следователя и имеет отношение к расследуемому делу.

2. Часть тактических приемов предъявления для опознания, выработанных наукой криминалистикой и криминалистической практикой, получила закрепление в уголовно-процессуальном законе (ст. 193 УПК РФ) и тем самым приобрела обязательный характер. Среди них – *предварительный допрос* опознающего о признаках подлежащего опознанию объекта; *обеспечение сходства объектов*, в числе которых должен проверяться предъявляемый объект.

Кроме этих подготовительных действий следователь должен обеспечить:

определение времени и места предъявления для опознания;

воссоздание при необходимости условий, наиболее приближенных к тем, в которых воспринимался объект;

определение и подготовка технико-криминалистических средств, которые будут использованы в процессе предъявления для опознания;

приглашение понятых, их инструктаж;

обеспечение охраны места проведения следственного действия, в том числе опознаваемого.

В ходе предварительного допроса подлежат выяснению признаки объекта, которые сохранились в памяти и могут использоваться при предъявлении для опознания. При этом опознание не может быть признано обоснованным, если опознающий указал такие признаки, которые вследствие своей неопределенности недостаточны для идентификации объекта. Также целесообразно ещё раз провести допрос, если с первых допросов о признаках объекта прошло значительное время.

Иногда допрашиваемый оказывается не в состоянии чётко воспроизвести признаки объекта, хотя уверенно заявляет о своей способности опознать его. Дело заключается в том, что для психики человека процесс воспроизведения признаков является более сложным, нежели процесс узнавания. Цельный образ объекта, хранящийся в долговременной памяти, может дать допрашиваемому уверенность в способности осуществить опознание, но при этом выделить и четко сформулировать отдельные свойства не всегда удаётся. Такая особенность психики позволяет провести предъявление для опознания при минимальной информации о признаках опознаваемого объекта и не исключает достоверности результатов данного следственного действия.

Приемом, помогающим более четко описать признаки внешности ранее виденного человека, является привлечение допрашиваемого к составлению композиционного портрета до предъявления для опознания. В результате этого в его сознании мысленный образ оживляется, он способен уже более чётко сформулировать признаки опознаваемого им человека, о котором он дал ранее показания.

Тактика предъявления для опознания по голосу (особенно­стям произношения) и по некоторым другим функциональным при­знакам (например, по походке) имеет свои особенности. Так, на восприятие акустических особенностей голоса влияет характер помещения, внешний звуковой фон. Отождествление по походке, особенностям фигуры связано с условиями освещенности, местности.

3. При предъявлении для опознания лиц необходимо четко соблюдать следующие процессуальные и тактические правила:

1) опознаваемое лицо предъявляется среди неизвестных опознающему лицу;

2) в случаях, когда имеется необходимость предъявления для опознания одному опознающему нескольких проверяемых лиц, следует производить предъявление каждого из них в отдельности;

3) опознаваемому разъясняется, что он имеет право занять по его усмотрению любое место среди предъявляемых вместе с ним лиц;

4) если опознающий является свидетелем или потерпевшим, то его предупреждают об ответственности за заведомо ложные показания;

5) когда опознающий указал на одно из предъявленных ему лиц, ему предлагается объяснить, по каким приметам, признакам или иным особенностям он узнал его, где, когда и в связи с чем он его наблюдал (слышал). Наводящие вопросы недопустимы.

В целях обеспечения безопасности опознающего законодатель учел потребности практики, предусмотрев предъявление лица для опознания по решению следователя в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым (п.8 ст. 193 УПК РФ).

При определенных условиях допускается повторное предъяв­ление (того же объекта тому же опознающему). Например, объект в первом случае не опознан допрошенным иди когда признаки объекта на фото-, или видеоизображении оказались неполными или искаженными. Однако этот вопрос является дискуссионным.

**Более подробно вопросы данной темы**

**изложены в следующих источниках:**

1. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учеб. пособие.- Воронеж: Изд-во Воронеж.ун-та,1992. – 208с.

2. Бурыка Д.А. Проблемы организации и тактики предьявления для опознания. – М.: Изд-во «Юрлитинформ», 2007. – 240 с.

3. Виницкий Л.В., Иванова Л.В. Тактико-психологические аспекты предъявления для опознания на предварительном следствии: монография. М.: Юрлитинформ, 2010. – 152с.

4. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. – М.: Право и закон, 1996. – 122с.

5. Руководство для следователей /Под ред. Н.А.Селиванова и В.А.Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1997. – 732с.

1. Самошина З.Г., Крылов В.В. Предъявление для опознания на предварительном следствии. – М.: «Лекс Эст», 2001. – 260с.
2. Следственные действия: учебник для магистров /М.В.Савельева, А.Б.Смушкин. – М.: Юрайт, 2012. – 273с.
3. Справочник следователя /В.Н.Григорьев, А.В.Победкин, К.Н.Яшин, Ю.В.Гаврилин. – М.; Эксмо, 2008. - 749с.

9. Якушин С.Ю. Тактические средства расследования преступлений: вопросы теории и практики. – Казань: УНИПРЕСС, 2002. -120с.

**Тема 20. Тактика следственного эксперимента. Тактика контроля и записи переговоров.**

###### Основные вопросы

1. Понятие, виды и задачи следственного эксперимента.

2. Подготовка и проведение следственного эксперимента.

3. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.

4. Тактика контроля и записи переговоров.

1. *Следственный эксперимент* (ст. 181 УПК РФ), как самостоятельное следственное действие чаще всего направлен на проверку уже собранных по делу доказательств в результате проведения иных следственных действий (допросов, обысков, осмотра места происшествия и др.).

Суть этого действия - в проведении опытов в специально воссозданных или в тех же самых условиях, в которых происходило в прошлом событие, по поводу которого ведется расследование.

Цели следственного эксперимента:

- проверка, уточнение или установление необходимых для дела обстоятельств, содержащихся в показаниях обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего или свидетеля, в других материалах дела;

- получение новых доказательств;

- проверка следственных версий;

- преодоление противодействия расследованию путем изменения установки на дачу ложных показаний как проверяемого лица, так и других субъектов преступления;

- выявление причин и условий, способствовавших совершению преступления.

*Виды* эксперимента:

- по установлению возможности восприятия (увидеть, услышать и т.п.);

- по установлению возможности совер­шить конкретные действия (проверка возможности проникнуть в помещение через окно или вынести через него определенные предметы, изготовить деталь огнестрельного оружия, фальшивые деньги и т.п.);

- по проверке возможности существова­ния конкретного явления (установление возможности самовозгорания, изменения веса материалов в зависимости от влажности и т.п.);

- по установлению механизма какого-либо действия или события, а также образования следов (определение необходимости и последовательности действий при производстве заряжания огнестрельного оружия).

2. Тактические *условия,* обеспечивающие эффективность следст­венного эксперимента:

* максимально необходимое сходство обстановки проведения эксперимента с реальной обстановкой, в которой могло иметь место исследуемое событие;
* многократность опытов;
* проведение опытов с изменением условий;
* обеспечение безопасности участников опытов;
* обеспечение охраны задержанных (арестованных) подозре­ваемых или обвиняемых, участвующих в эксперименте.

В ряде случаев целесообразно приглашать специалистов, но можно привлечь и понятых, обладающих профессиональными навыками (например, опытных водителей или автомехаников при проведении следственного эксперимента по делам о ДТП).

Большое значение при создании условий необходимых для производст­ва опытов имеет *реконструкция.* Под ней понимается вос­создание, восстановление обстановки на месте события или ее от­дельных предметов. Это особенно важно, когда обстановка с мо­мента события претерпела существенные изменения.

До начала опытных действий следует осмотреть место их проведения, сфотографировать.

3. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента производится в протоколе следственного действия по правилам ст.ст.166, 167, 181 УПК РФ. Помимо общих для каждого протокола реквизитов в его вступительной части следует отразить цель эксперимента. В описательной части необходимо указать, каким образом он был подготовлен, какие обстоятельства и в каких условиях воспроизводились, какие были осуществлены подготовительные действия (изготовление муляжей, манекенов, иных моделей), включая действия по реконструкции обстановки; описать содержание и последовательность, повторяемость опытных действий.

В необходимых случаях производятся измерения, фото-, видеосъёмка, составляются планы, схемы и др. Учитывая динамичность следственного эксперимента, желательна беспрерывная видеозапись. В тех случаях, когда такую запись осуществить невозможно, каждый перерыв при записи оговаривается в протоколе с указанием причин и точного времени прекращения и возобновления видеозаписи.

В протоколе не отражаются выводы, которые могут быть сделаны при оценке результатов проведения опытов в совокупности с другими материалами дела

4. *Контроль и запись телефонных и иных переговоров,* как самостоятельное следственное действие, определяется как прослушивание и запись переговоров обвиняемых и других лиц, которые могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела. В ходе данного следственного действия используются любые средства коммуникации, осматриваются и прослушиваются фонограммы (ст. 186 УПК РФ). Примечательно, что в УПК Республики Казахстан данное следственное действие определяется, как «перехват сообщений, передаваемых по техническим, в том числе компьютерным, каналам связи…» (ст. 236 УПК РК).

Сущность контроля и записи телефонных и иных переговоров состоит в возможности производства аудиального контроля, в ходе которого может быть получена процессуально значимая для расследования преступления информация. Необходимость проведения данного следственного действия чаще всего возникает в ситуациях, когда имеются сведения о том, что с использованием средств связи предполагается сговор между членами преступной группы; скрывшийся обвиняемый выходит на связь со своими знакомыми и т.п.

Инициатором и руководителем следственного действия является следователь, а в качестве непосредственных технических исполнителей прослушивания выступают подразделения специальных технических мероприятий.

При подготовке к производству контроля и записи переговоров важно соблюдать определенный законом порядок действий. До проведения этого следственного действия необходимо изучить материалы уголовного дела, проанализировать сведения о проверяемом лице. Все это позволит достаточно четко определить цели и конкретные задачи данного следственного действия (например, если целью является получение сведений, имеющих значение для уголовного дела, то конкретными задачами - установление орудий преступления, преступных связей и др.). Тесное взаимодействие с оперативными аппаратами, а также глубокие знания следователем механизма преступления помогут определиться с датой, местом и временным периодом проведения контроля и записи переговоров. Подготовка необходимых технических средств осуществляется с участим специалиста в области соответствующего вида связи: электросвязи, цифровой, высокочастотной и пр. Подготовка завершается вынесением постановления о возбуждении следователем перед судом ходатайства о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров.

Следователь вправе в любое время истребовать от органа, технически осуществляющего контроль и запись переговоров, фонограмму для осмотра и прослушивания. Носителем фонограммы являются – катушка с магнитной лентой, компакт-кассета, мини-диск, лазерный диск, магнитооптический диск, ZIP – дискета и т.д. При направлении изготовленной фонограммы оперативный орган в сопроводительном письме указывает даты и время начала и окончания записи указанных переговоров и характеристики использованных технических средств.

Полученный носитель подлежит просмотру и прослушиванию в соответствии с общими требованиями УПК РФ к производству осмотра (ст.ст. 176, 177, 180 и п.7 ст. 186 УПК РФ). В целях проверки подлинности фонограммы, отсутствия признаков ее монтажа, идентификации говорившего по голосу и звукозаписывающей аппаратуры, а также решения ряда диагностических вопросов может быть назначена фоноскопическая экспертиза.

**Более подробно вопросы данной темы**

**изложены в следующих источниках:**

* 1. Постановление Правительства РФ «Об утверждении правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность» от 27 августа 2005 г. № 538 // СЗ РФ. 2005. № 36. Ст. 3704.
  2. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учеб. пособие.- Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та,1992. 208с.
  3. Глазырин Ф.В. Кругликов А.П. Следственный эксперимент.- Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1981. 72с.
  4. Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н., Гаврилин Ю.В. Справочник следователя. М. Эксмо, 2008. 752с.
  5. Ивченко Л.И. Тактика контроля и записи переговоров и использование результатов этого следственного действия в расследовании преступлений. – М.: Юрлитинформ, 2005. 164с.
  6. Следственные действия: учебник для магистров /М.В.Савельева, А.Б.Смушкин. – М.: Юрайт, 2012. – 273с.
  7. Юрина Л.Г., Юрин В.М. Контроль и запись переговоров. – М.: ПРИОР, 2002. – 112с.

**Тема 21. Тактика проверки показаний на месте.**

###### Основные вопросы

1. Понятие, сущность и задачи проверки показаний на месте события.

2. Подготовка к производству проверки показаний на месте.

3. Тактические особенности производства и фиксации проверки показаний на месте.

1. *Проверка показаний на месте*, как следственное действие, в России была признана законодательством лишь в 2001 году, после того, как тактика его проведения была достаточно разработана криминалистами и апробирована практикой (ст. 194 УПК РФ).

Это действие заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия. При этом какое-либо постороннее вмешательство в ход проверки и наводящие вопросы недопустимы.

Проверка показаний на месте позволяет решить следующие задачи, имеющие непосредственное значение для расследования конкретного преступления:

* выявить место происшествия, о котором допрошенное лицо затруднялось сообщить ориентирующие данные, позволяющие следователю его отыскать самостоятельно;
* установить путь, не известный следователю, по которому допрошенное лицо проникло на место происшествия или удалилось с него, при его затруднении описать маршрут передвижения из-за незнания местности или расположенных на нем объектов;
* обнаружить следы преступления или вещественные доказательства, которые ранее не были выявлены или о которых следователь ничего не знал;
* установить потерпевших или свидетелей, ранее не известных следствию;
* выявить наличие или отсутствие противоречий в показаниях нескольких лиц о месте совершения преступления, о действиях, совершенных в определенном месте.
* выяснить степень осведомленности допрошенного относительно места происшествия, отдельных объектов или маршрутов, действий соучастников, описанных в его показаниях и др.

Важно знать, что доказательственное значение проверки показаний на месте состоит в выявлении и фиксации совпадений или несовпадений показаний с особенностями места, указывающих на правдивость или неправдивость показаний. На практике зачастую данное следственное действие используется для «закрепления» признания, а не для выяснения, соответствуют ли показания деталям местности, т.е. определению их достоверности (или недостоверности) ранее данных показаний.

2. Тактические *условия,* обеспечивающие эффективность проверки показаний на месте:

• наличие подробных показаний лица, связанных с конкретным местом, и его согласие участвовать в проверке показаний;

• предварительное ознакомление следователя с местом предстоящей проверки показаний для определения неизменности обстановки или, наоборот, происшедших в ней изменений, определения возможных ориентиров и т.д.;

• определение оптимального состава участников и времени проведения данного следственного действия;

• подготовка аппаратуры для фиксации хода и результатов следственного действия, транспорта и вспомогательных средств (макеты предметов, манекены и т.п.).

В отдельных случаях при подготовке к следственному действию необходимо повторно допросить лицо, которое будет участвовать при проверке, с целью уточнения и детализации сведений об обстановке и предметах на месте события, уточнения маршрута движения к этому месту. Важно провести инструктаж участников следственного действия, а также наметить место, откуда следует начать проверку показаний.

3. Следователь предлагает допрошенному лицу показать путь к месту события, после чего вся группа вслед за ним начинает движение по указанному им маршруту. Лицу, чьи показания проверяются, может быть предложено продемонстрировать отдельные действия, совершенные им в момент расследуемого события, восстановив с помощью заранее подготовленных макетов или манекенов прежнюю обстановку на месте (например, указать местонахождение предметов и следов преступления, обнаруженных и изъятых в свое время при осмотре).

В результате обобщения следственной практики криминалистикой разработаны следующие тактические приемы:

• наблюдение за поведением лица, чьи показания проверяются (например, специальное наблюдение позволяет судить о том, уверенно или нет он действовал в ходе проверки и т.п.);

• соблюдение намеченной последовательности действий (чаще всего целесообразно придерживаться той последовательности, которая соответствует очередности отдельных этапов исследуемого события);

• детализация показаний и конкретизация действий;

• опережение показаний над визуальным восприятием места проверки (например, лицо, чьи показания проверяются, вначале рассказывает, что и в каком порядке находится в комнате и только после этого входит туда);

Для фиксации хода и результатов проверки показаний на месте используются протокол, фотосъёмка, звуко- или видеозапись и составление схем (планов) места. Желательно, чтобы фотосъёмка (и видеосъёмка) выполнялись в тех же условиях и с тех же точек, с которых производилось фотографирование при осмотре места происшествия, что усиливает наглядность при сопоставлении результатов двух указанных действий.

**Более подробно вопросы данной темы**

**изложены в следующих источниках:**

1. Баев О.Я. Тактика следственных действий: Учеб. пособие.- Воронеж: Изд- во Воронеж.ун-та,1992. 208с.

2. Белкин Р.С. Очерки по криминалистической тактике: Учеб. пособие.- Волгоград: ВСШ МВД Российской Федерации,1993. 170с.

3. Власенко Н.В., Степанов В.В., Сущность и тактика проверки показаний на месте. – М.: Юрлитинформ, 2004. – 160 с.

4. Ищенко Е.В., Егоров Н.Н. Криминалистика для следователей и дознавателей: Научно-практическое пособие / Под общей редакцией заместителя Министра внутренних дел РФ – начальника Следственного комитета при МВД РФ генерал-лейтенанта юстиции А.В.Аничкина. – М.: Юридическая фирма «Контакт»: «ИНФРА-М», 2010. – С. 393-398.

5. Меркулова М.В. Тактика проверки показаний на месте события. - // Под ред. В.П.Лаврова. – М.: Юрлитинформ, 2009. – 168с.

6. Новиков С.А. Проверка показаний на месте: проблемы правового регулирования // Российский следователь. 2010. № 2. – с. 31-35.

7. Следственные действия: учебник для магистров /М.В.Савельева, А.Б.Смушкин. – М.: Юрайт, 2012. – 273с.

8. Таркинский А.И., Юсупкадиева С.Н. Тактические приемы проведения проверки показаний на месте //Российский следователь. 2012. № 24. С. 13-15.

**Тема 22. Тактика назначения экспертизы**

###### Основные вопросы

1. Понятие, сущность и виды судебной экспертизы.
2. Судебно-экспертные учреждения в Российской Федерации.
3. Тактические вопросы назначения экспертизы.
4. Понятие и виды образцов для сравнительного исследования.
5. Оценка следователем и судом заключения эксперта.

1. *Назначение экспертизы –* следственное или судебное действие, суть кото­рого в принятии решения о проведении экспертизы, формулировании ее задач, определении материалов дела, содержащих исходные данные для экспертизы; отборе объектов экспертизы; составлении постановления (определения) о назначении экспертизы. Постановление следователя (определение суда) вместе с вещественными доказательствами, необходимыми для производства экспертизы, направляется в экспертное учреждение (ст. 195 УПК РФ).

*Экспертиза -* исследование, производимое по постановле­нию следователя, дознавателя или суда специалистом в определен­ной области науки, техники, искусства и ремесла, с выдачей заклю­чения по вопросам, поставленным на разрешение экспертизы.

Очевидно различие двух этих действий (назначения экспертизы и собственно экспертизы) по сути, содержанию, субъекту и даже месту проведения.

*Классификация* судебных экспертиз весьма сложна (классы, роды, виды, разновидности) и осуществляется с использованием различных оснований, критериев. Выделяются следующие виды экспертиз:

а) по отрасли применяемых специальных познаний: криминалистическая, судебно-медицинская, судебно-биологическая, судебно-психиатрическая, судебно-бухгалтерская, товароведческая, физическая, химическая, автотехническая, пожарно-техническая и др. (перечень открытый);

б) по месту проведения: проводимые в экспертном учреждении и проводимые вне экспертного учреждения;

в) по объему предмета исследования: основные и дополнитель­ные (см. ст. 267 УПК РФ);

г) по последовательности проведения: первичные и повторные;

д) по составу и численности экспертов: единоличные, комисси­онные и комплексные.

В последние годы при производстве судебно-биологических экспертиз активно применяется метод ДНК-анализа, основанный на изучении полиморфных локусов ДНК. Наиболее часто встречающимися в экспертной практике объектами-носителями ДНК являются: кровь, волосы, слюна, сперма, потожировые отпечатки, перхоть, мышечная и костная ткани и др.

2. Единой системы судебно-экспертных учреждений в Россий­ской Федерации не существует. Семь имеющихся ведомственных систем объединяются только общим процессуальным порядком на­значения и проведения экспертизы. Ведомственные экспертные учреждения суще­ствуют в МВД, Министерстве юстиции, ФСБ, Министерстве здра­воохранения, Министерстве обороны, Федеральной таможенной службе, МЧС и ФСКН. Наиболее крупные по структуре, кругу проводимых экспертиз и охвату обслуживаемых следственных подразделений и органов дознания — системы экс­пертных учреждений МВД, МЮ и Минздрава России.

*В МВД это:* Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД РФ, экспертно-криминалистические центры - в МВД по республикам, ГУМВД-УМВД по краям, областям, крупным городам, имеющих эксперт­но-криминалистические лаборатории и группы в районных и не­больших городских отделах внутренних дел. В крупных городах при Управлениях государственной противопожарной службы МЧС существуют также пожарно-испытательные лаборатории, в которых производятся пожарно-технические экспертизы.

*В системе Минюста:* Российский федеральный центр судебной экспертизы (РФЦСЭ) в Москве; межобластные и областные науч­но-исследовательские лаборатории судебных экспертиз (ЦНИЛСЭ и НИЛСЭ).

*В системе Минздрава* существуют судебно-медицинские и судебно-психиатрические экспертные учреждения. Судебно-медицинские экспертизы проводятся в Центре научной и практической судебной медицины в Москве, в Республиканском центре СМЭ Минздрава России, республиканских, областных и го­родских бюро судебно-медицинской экспертизы. На местах работают районные и межрайонные судебно-медицинские эксперты. Судебно-психиатрические экспертизы - в Государственном на­учном центре социальной и судебной психиатрии им. проф. В.П. Сербского в Москве, а также судебно-психиатрическими эксперт­ными комиссиями, работающими при крупных психиатрических или психоневрологических клиниках, лечебницах, больницах.

3. Выбор эксперта или экспертного учреждения - вопрос организационно-тактический. Студент должен уметь правильно определить вид специальных познаний, требуемых для решения типичных вопросов в определенных ситуациях; хорошо знать системы экс­пертных учреждений, и порядок их деятельност; тре­бования, предъявляемые к личности эксперта; требования к вопро­сам, формулируемым в постановлении следователя, дознавателя или суда о назначении экспертизы.

*Требования к личности эксперта:* быть незаинтересованным в исходе дела; обладать специальными познаниями в требуемой об­ласти; иметь соответствующее высшее образование; иметь опыт ра­боты в данной области. Эксперт должен также обладать такими качествами, как объективность, принципиальность, самокритичность, научная добросовестность.

*Требования к вопросам, ставящимся перед экспертом:*

а) относимость вопроса к компетенции эксперта. Нельзя ста­вить эксперту правовых вопросов; вопрос не должен выхо­дить за пределы определенной научной специальности (специализации) данного эксперта;

б) конкретность, четкость, ясность формулировки вопроса;

в) вопросы должны иметь логическую последовательность;

г) необходимость специальных знаний для решения сформулированного вопроса.

4. В ходе подготовки к экспертизе при ее назначении должны быть собраны требуемые для проведения исследования *образцы* не­обходимого качества, в необходимом количестве и при обеспече­нии несомненности их происхождения. Часть образцов (экспери­ментальных) может быть получена самим экспертом непосредст­венно в ходе проведения экспертизы.

Под *образцами для сравнительного исследования* понимаются материально-фиксированные объекты, выражающие свои собст­венные признаки или отображающие признаки другого объекта и в связи с этим используемые в идентификационных и диагностиче­ских исследованиях в целях сравнения с исследуемыми веществен­ными доказательствами.

Образцы делятся на свободные и экспериментальные. Свобод­ные - образцы, созданные или полученные вне связи с делом, как правило, до его возбуждения. Экспериментальные – полученные для целей данного исследования по конкретному уголовному, гражданскому или арбитражному делу.

Пути получения образцов для сравнительного исследования:

а) следственное действие, предусмотренное ст. 202 УПК РФ;

б) следственный осмотр;

в) обыск;

г) выемка;

д) следственный эксперимент;

е) истребование документов и иных материалов;

ж) использование учетов органов внутренних дел;

з) истребование архивных уголовных дел и иных архивных материалов;

и) получение самим экспертом в процессе экспертного экспе­римента.

5. При *оценке* следователем и судом *заключения эксперта* оцени­вается как внутреннее содержание акта экспертизы (и особенно за­ключение эксперта, его выводы), так и соответствие материалов экс­пертизы процессуальным требованиям. Обращается внимание на на­учную обоснованность выводов и других материалов экспертного ис­следования, логическую обоснованность и непротиворечивость выво­дов, полноту ответов эксперта на поставленные перед ним вопросы.

Проверяется компетентность эксперта, не имелось ли основа­ний для его отвода по делу, не нарушен ли процессуальный поря­док получения образцов для данной экспертизы.

Выводы эксперта обязательно сравниваются с информацией об исследовавшихся обстоятельствах, имеющейся в других материалах дела. При наличии противоречий принимаются меры к их объясне­нию и устранению.

По результатам оценки следователем заключения эксперта мо­гут приниматься следующие решения:

* согласиться с выводами эксперта, считать заключение полноценным источником доказательств и использовать его в качестве такового в дальнейшем расследовании или в судеб­ном разбирательстве;
* допросить эксперта;
* назначить повторную либо дополнительную экспертизу.

**Более подробно вопросы данной темы**

**изложены в следующих источниках:**

1. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории – М.: НОРМА, 2007. – 480с.
2. Аникеев О.Е., Газетдинов Н.И. и др. Сравнительная характеристика методов выделения ДНК из различных объектов биологического происхождения при проведении генотипоскопической экспертизы // Российский следователь. 2013. № 1. С.3-5.
3. Винберг А.И. Малаховская Н.Г. Судебная экспертология.- Волгоград: ВСШ МВД СССР,1979. - 113с.
4. Волынский А.Ф., Прорвич В.А., Расторопов С.В., Семенова Е.А. Судебно-экономическая экспертиза в уголовном процессе. – М.: Экономика, 2010. – 514с.
5. Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. М.: Учебно-методический центр ГУК МВД Российской Федерации, 1992. 55с.
6. Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденции развития /Под ред. В.П.Лаврова. М.: Юрид. институт МВД РФ, 1994. – 231с.
7. Кустов А.М. Судебная медицина в расследовании преступлений: курс лекций.М.: Моск. Психолого-социальный ин-т, 2002. – 448с.
8. Кудрявцев И.А. Судебно-психологическая экспертиза.- М.:Юрид.лит.,1988.
9. Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011. - 159с.
10. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном и уголовном процессе. - М.: НОРМА, 2006, - 655с.
11. Руководство для следователей /Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1997. Гл.22.
12. Теория судебной экспертизы: учебник /Е.Р.Россинская, Е.И.Галяшина, А.М.Зинин; под ред. Е.Р.Россинской. – М.: Норма, 2009. – 384с.
13. Шляхов А. Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. М.: Юрид. лит., 1979. – 168с.
14. Экспертиза на предварительном следствии. Краткий справочник. – Под ред. В.В.Мозякова. = М.: ГУ ЭКЦ МВД Российской Федерации, 2002. -120с.

# Тема 23. Розыскная деятельность следователя.

## **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Основные вопросы**

1. Понятие, виды, методы и средства розыскной деятельности.
2. Розыскная деятельность следователя на первоначальном этапе расследования.
3. Действия следователя по розыску на последующем этапе расследования.

1. *Розыскная деятельность* следователя - это комплекс процессуальных, следственных, розыскных и организационных мероприятий, направленных на поиск известных лиц, заподозренных в совершении преступления, скрывшихся обвиняемых, подозреваемых, потерпевших, свидетелей; без вести пропавших лиц, а также известных похищенных вещей, орудий преступления и других объектов, местонахождение которых неизвестно. Розыскная деятельность следователя предусмотрена уголовно-процессуальным законодательством (п. 38 ст. 5, ст.ст. 38, 152, 182, 208, 210 УКК РФ и др.).

Много сходства между розыскными действиями и оперативно-розыскными мерами (ОРМ). Однако ОРМ относятся к исключительной компетенции органа дознания и могут проводиться еще до возбуждения уголовного дела и, как правило, негласно. Розыскные действия являются процессуальными, гласными и проводятся как по возбужденному, так и приостановленному или возобновленному уголовному делу ( п.2 ч.1 ст.208 УПК РФ).

Статьи 208-210 УПК РФ специально регламентируют обязанность следователя принимать необходимые меры к розыску обвиняемого. Закон обязывает следователя выполнить все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого, и принять меры по его розыску (ч.5 ст.208 УПК РФ).

Поэтому основными средствами розыскной деятельности следователя можно считать:

• следственные действия (осмотр, допрос, обыск, выемка почтово-телеграфной корреспонденции и др.);

• иные процессуальные действия (получение объяснений, истребование необходимых материалов и др.);

• поисковые действия, направленные на обнаружение известных объектов: прочесывание местности, подворные обходы, проверка мест возможного сбыта или хранения похищенного;

• объявление в розыск обвиняемого, местонахождение которого неизвестно (ст. 210 УПК РФ);

• организационные мероприятия (проверка по ИЦ, направление запросов, информирование населения о приметах разыскиваемого и др.).

2. На первоначальном этапе расследования наибольший объем информации, способствующей успешной розыскной деятельности следователя, может быть извлечен из материальных следов, оставленных известным лицом на месте преступления (следы рук, обуви, зубов могут свидетельствовать об отдельных признаках внешности человека, микрочастицы – о профессии преступника, виде одежды и т.п.).

При применении служебно-розыскной собаки и прочесывании местности важна организующая роль следователя: участники указанных поисковых мероприятий должны тщательно инструктироваться и вооружаться необходимыми криминалистическими и специальными средствами в зависимости от объектов розыска. С целью выявления свидетелей и очевидцев преступления, а также обнаружения разыскиваемого проводятся поквартирные (подворные) обходы.

В розыскной деятельности большая роль отводится созданию достоверных моделей разыскиваемых лиц (субъективных портретов и т.п., если нет фотографии), предметов. На их основе подготавливаются розыскные ориентировки, направляемые в правоохранительные органы. На этой же основе информируется общественность, в отдельных случаях рассылаются запросы на предприятия, учреждения и организации.

Эффективность розыскной деятельности значительно повышается при использовании возможностей федеральных и региональных учетов (криминалистических, оперативно-справочных и др.). Нередко результативным бывает своевременное наложение ареста на почтово-телеграфную корреспонденцию.

3. На последующем этапе расследования складываются две наиболее типичные *следственно-розыскные ситуации:*

• неизвестно местонахождение лица, привлеченного в качестве обвиняемого.

• известен и задержан обвиняемый, но не разысканы похищенные ценности, орудия совершения преступления, а также скрываются отдельные свидетели преступления;

• неизвестно местонахождение без вести пропавшего лица при наличии признаков совершения в отношении него преступления (убийства, похищения и др.).

Для разрешения этих ситуаций и успешного розыска следователю важно знать *уловки***,** к которым разыскиваемые прибегают, чтобы скрыться:

• создание различного рода убежищ для длительного использования;

• инсценировка «гибели» путем составления «предсмертных» записок, распространения слухов о гибели и т.п.;

• приобретение документов на имя других лиц (изменение собственных документов); изменение внешности;

• выезд в те регионы, где их розыск затруднен или вообще невозможен;

• выезд в отдаленные населенные пункты, в том числе покинутые местными жителями; проживание в горах, лесах и других местах;

• постоянные разъезды по стране, смена мест пребывания;

• совершение незначительных преступлений, чтобы отбыть наказание под вымышленным именем, и др.

*Тактика розыска* скрывшегося обвиняемого включает:

• проведение комплекса следственных действий – осмотра места происшествия, обыска, выемки, допроса, контроля телефонных и иных переговоров, предъявления для опознания, направленных на установление обстоятельств его исчезновения, получение информации об индивидуализирующих его признаках и свойствах, обнаружение разыскиваемого, а также иных розыскных мероприятий совместно с оперативным работником по возможности во всех местах вероятного нахождения или появления преступника;

• взятие полицией под контроль прежних мест укрытия преступника, что заставляет преступника нервничать и появляться в местах, которые также находятся под наблюдением органов внутренних дел;

• создание ситуации, вынуждающей скрывающегося посетить то или иное место (вокзал, почту, телеграф, место жительства родственников и т.п.), находящееся под наблюдением, для связи с необходимыми ему людьми;

• временная дезориентация разыскиваемого или лиц, с ним связанных, введение их в заблуждение относительно направлений розыска и принятых мер по его осуществлению;

• организация с помощью родственников, близких, знакомых разыскиваемого, а также лиц, пользующихся у него авторитетом, мероприятий, направленных на склонение его к явке с повинной;

• организация в отношении егородственников, знакомых и других лиц мероприятий, направленных на установление путей поддержания ими связей с разыскиваемым и мест вероятного его нахождения,атакже проведение мероприятий по розыску членов его семьи, если они выехали из данного населенного пункта;

• повторное проведение комплекса следственных действий и иных розыскных мероприятий в местах наиболее вероятного нахождения разыскиваемого через определенные периоды времени;

• использование помощи соучастников скрывшегося преступника, если в отношении ихизбрана мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а в иных случаях – при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

Важное розыскное значение имеет новое следственное действие - получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1 УПК РФ). Данная информация позволяет установить зону покрытия базовой станции, где была зафиксирована работа мобильного телефона разыскиваемого и связанных с ним лиц, получить другие данные, необходимые для розыска и всего расследования.

На основе постановления следователя (дознавателя) осуществляется местный, федеральный, международный розыск.

**Местный розыск** - это совокупность розыскных мероприятий, проводимых следователем и (или) органом дознания в районе, где производится расследование – в местах наиболее вероятного нахождения обвиняемого (подозреваемого). При этом преимущественно используются локальная система оперативно-справочных учетов ИЦ и адресных бюро, а также следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия..

**Федеральный розыск** проводится на всей территории России всеми органами внутренних дел страны (во взаимодействии с другими правоохранительными органами).

**Международный розыск** осуществляется через посредничество национального бюро Интерпола в России.

К розыскным действиям, преимущественно направленным на розыск похищенных ценностей (в том числе являющихся средством возмещения материального ущерба), орудий совершения преступления, а также отдельных свидетелей преступления следует в первую очередь отнести:

• следственные действия (допросы, проверка показаний на месте, предъявление для опознания, назначение экспертиз и др.);

• рассылку ориентировок в органы внутренних дел, налоговой инспекции, таможни;

• мероприятия по выявлению свидетелей, лиц, осведомленных о частной жизни разыскиваемого и его близком окружении;

• обследование мест возможного хранения или сбыта похищенного.

• проверки по учетам ОВД и других правоохранительных органов, а также по документам предприятий, организаций и учреждений (в ГИЦ МВД России содержится информация о неопознанных трупах, пропавших без вести лицах; утраченном и выявленном нарезном оружии; бесхозном автотранспорте; похищенных и изъятых документах общегосударственного обращения и номерных вещах; в ЭКЦ МВД России – коллекции и картотеки, данные которых могут использоваться для осуществления розыска различных объектов).

#### Более подробно вопросы данной темы

**изложены в следующих источниках:**

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. Р.С.Белкина. – М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА – ИНФРА · М), 2000. – С. 665-668.
2. Федеральный закон «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации: от 3 декабря 2008 г. №242-ФЗ // СЗ РФ, 2008. **???** №1. Ст.15.
3. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики: Учеб. пособие.- Волгоград. ВСШ МВД России,1993.-С.42-63.
4. Закатов А.А. Криминалистическое учение о розыске.- Волгоград, ВСШ МВД СССР, 1989.
5. Зинин А.М. Тищенко В.Н. Федоров А.С. и др. Организация и тактика применения субъективных портретов в типичных ситуациях раскрытия преступлений и розыска преступников.- М.: ВНИИ МВД СССР,1989.-12с.
6. Илларионов В.П., Путова И.В. Правовые и организационно-методические аспекты международного розыска преступников. – М.: ЮИ МВД России; Книжный мир, 1999. – 94с.
7. Ищенко Е.В., Егоров Н.Н. Криминалистика для следователей и дознавателей: Научно-практическое пособие / Под общей редакцией заместителя Министра внутренних дел РФ – начальника Следственного комитета при МВД РФ генерал-лейтенанта юстиции А.В.Аничкина. – М.: Юридическая фирма «Контакт»: «ИНФРА-М», 2010. – С. 416-435.
8. Котяжов АВ. Деятельность следователя по розыску несовершеннолетних, пропавших без вести: Автореф. дис. …канд. юрид. наук. – М., 2013. – 28 с.
9. Павлов А.В. Задержание обвиняемого, находящегося в розыске: Автореф. дис. канд. юрид. наук.- Омск. Омская Академия МВД России, 2009. - 26с.

**РАЗДЕЛ IV. *Методика расследования отдельных видов преступлений (криминалистическая методика).***

**Тема 24. Общие положения методики расследования**

**отдельных видов преступлений**

###### Основные вопросы

1. Понятие, система и задачи криминалистической методики.
2. Виды частных криминалистических методик и их структура.
3. Тенденции и перспективы развития криминалистической мето­дики.
   * + 1. *Методика расследования отдельных видов преступлений* (криминалистическая методика) – система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращения преступлений отдельных видов. Хотя мы и называем его завершающим разделом криминалистики, это, в сущности, «передний край» криминалистики – та сумма ее рекомендаций применительно к расследованию преступлений определенных видов, которая в своей совокупности, прежде всего и необходима для практики борьбы с преступностью.

Система криминалистической методики состоит из двух ос­новных частей:

1) общие положения методики;

2) совокупность ча­стных (видовых, родовых) методик.

Общие положения методики включают сведения о предмете, задачах, источниках, структуре, значении методики; истории ее возникновения и развития; научные положения об организационных и методических основах, определяющих типовую структуру частной методики.

К числу общих положений методики относятся основы взаимо­действия следователя с оперативными работниками, использования помощи общественности и средств массовой информации, деятельности по выявлению в ходе расследования и устранения причин и усло­вий, способствовавших совершению преступлений определенного вида.

В целом успешное осуществления функции правосудия немыслимо без качественного расследования. Ущербность деятельности органов уголовного преследования делает ущербной и деятельность по отправлению правосудия. Поэтому на современном этапе кардинального реформирования предварительного расследования в криминалистической методике решаются и многие концептуальные вопросы организационного, правового и нравственного характера.

Общая задача методики - та же, что и у всей криминалистики: способствовать правоохранительным органам в борьбе с преступ­ностью. Специальные задачи криминалистической методики - изу­чение типовых механизмов совершения преступлений определен­ных видов, типичных исходной информации и исходных следст­венных ситуаций, обобщение передового опыта и недостатков практики раскрытия, расследования, предотвращения преступлений этих видов и на этой основе - выработка научно обоснованных ре­комендаций для следователей, дознавателей, экспертов и судей.

К общим положениям относятся и *принципы* криминалистиче­ской методики: законность рекомендаций; их конкретность; этапность методик; ситуационность и многовариантность; структурное единство криминалистических методик расследования преступле­ний; научная обоснованность их содержания (И.А. Возгрин).

2. Криминалистические методики *классифицируются по раз­личным основаниям.* Традиционным, характерным для большинства частных методик основанием классификации является определение вида преступления уголовно-правовой нормой, составом преступления: методика расследования краж, методика расследования разбоев, изнасилова­ний, вымогательств и т.д.

В качестве оснований деления могут быть взяты также лич­ность преступника (методики расследования преступлений несо­вершеннолетних, иностранцев, душевнобольных, рецидивистов и т.д.), фактор времени (методики расследования по горячим следам, нераскрытых преступлений прошлых лет), место совершения пре­ступления (методики расследования краж грузов на транспорте; краж в сельской местности; преступлений, совершенных в районах вооруженного конфликта и т.п.).

Деление методик может быть продолжено с использованием одновременно и другого основания. Пример: методика расследова­ния убийств делится на методики расследования убийств при нали­чии трупа и без трупа (при исчезновении человека и признаках его убийства). Выделяют также методики расследования детоубийств; убийств, совершенных в драке; убийств прошлых лет и др.

*Формы* изложения частных методик: ведомственные (межведомственные) методические указания; информационные письма, бюллетени; учебные и практические пособия; монографии; диссер­тационные и другие научные работы. Появились проекты компьютерных программ расследования преступлений отдельных видов.

*Структуры* частных методик зависят от критерия, положенно­го в основу их выделения.

Структура методики, определяемой нормой, устанавливающей ответственность за данный вид преступления:

а) криминалистическая характеристика преступлений данного вида;

б) типичные исходные следственные ситуации;

в) особенности тактики первоначальных следственных дейст­вий; их сочетание с оперативно-розыскными мероприятия­ми;

г) особенности планирования расследования; типичные версии;

д) особенности тактики последующих следственных действий;

их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями;

е) использование специальных знаний по делам данной кате­гории;

ж) взаимодействие следователя с оперативным работником;

з) использование помощи общественности и средств массовой информации;

и) особенности предупредительной деятельности при рассле­довании преступлений данного вида.

3. *Тенденции и перспективы* развития криминалистической ме­тодики определяются потребностями практики.

*Первое направление -* совершенствование имеющихся частных методик с учетом изменившихся способов преступлений, давно существовавших (мошенничество; вымогательство; убийство, иные преступления, совершаемые с использованием взрывчатых веществ и взрывных устройств, и т.п.).

*Второе направление -* разработка методик расследова­ния преступлений новых видов*,* сформулированных Уголовным кодек­сом: легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем; изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных карт и иных платежных до­кументов; преднамерен­ное банкротство, фальсификация доказательств и некоторых других.

*Третье направление -* разработка методик расследования раз­личных проявлений организованной преступности и на этой основе - общих положений методики расследования организованной пре­ступной деятельности.

Жизнь требует создания и целого ряда других методик, не ос­нованных на уголовно-правовой квалификации преступлений, на­пример, методики расследования межгосударственных (межрегио­нальных, транснациональных) преступлений, расследования преступлений в сельской местности и.д.

##### Более подробно вопросы данной темы

**изложены в следующих источниках:**

1. Белкин Р.С. Курс криминалистики. Том третий: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. – М.: Юристъ, 1997, раздел ІІІ.
2. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов пре­ступлений. М.: Изд-во Московского университета, 1978. – 70 с.
3. С.В.Маликов, А.Н.Савенков. Руководство по военно-полевой криминалистике. М.: 2011. – 656с.
4. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследова­ния преступлений: Курс лекций. В 4-х частях. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт МВД РФ, 1992-1993. – 80с.
5. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений: Дисс. … доктора юрид. наук. - М.: Научно-исследовательский институт проблем укрепления законности и правопорядка при Генеральной прокуратуре РФ, 2003. - 342 с.
6. Гуляев А.П. Концепция реформирования предварительного расследования преступлений // Российский следователь. 2012. № 11. 2012. С. 1-4
7. Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разре­шения: Сб. научн. трудов /Под ред. В.П.Лаврова. М.: Высшая юридиче­ская заочная школа МВД РФ, 1991.
8. 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, 2008. 943 с.
9. Лавров В.П. Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам.-М.: ВЮЗШ МВД СССР. 1989. – 57с.
10. Лубин А.Ф. Криминалистическая характеристика преступной деятельности в сфере экономики: понятие, формирование, использование: Учеб. пособие.- Н.Новгород: Нижегор. ВШ МВД России,1991. – 82с.
11. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования.-М.: Академия МВД СССР,1973. 215с.
12. Организация, тактика и методика расследования преступлений: Учебно-методическое пособие (под ред. к.ю.н. доцента В.М.Юрина. – Саратов: СЮИ МВД России, 2008. – 108 с.
13. Подольный Н.А. Опережающая частная методика расследования преступлений //Российский следователь. 2011. № 14. С. 5-7.
14. Уткин М.С. Некоторые вопросы общей методики расследования преступлений.- Омск: ВШ МВД СССР,1986.-26с.
15. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений: учебное пособие. – М., 2006. – 241с.
16. Шмонин А.В. Методология криминалистической методики. – М.: Юрлитинформ, 2010. – 416с.

**Тема 25. Методика расследования преступлений против жизни и половой неприкосновенности**

###### Основные вопросы

1. Криминалистическая характеристика умышленных убийств.
2. Исходные следственные ситуации и типичные версии по делам об убийствах.
3. Первоначальные следственные действия по делам об убийствах.
4. Тактика последующих следственных действий.
5. Расследование изнасилований.

1. Убийство - умышленное причинение смерти другому чело­веку - одно из самых тяжких преступлений против личности. Доля умышленных убийств в общем числе ежегодно регистрируемых преступлений относительно невелика (0,7-1,2%), однако каждое из них имеет большой общественный резонанс. К тому же из года в год растет число неопознанных трупов (ежегодно обнаруживается до 60 тысяч неопознанных трупов, при этом личность погибших удается установить только в 25 - 30% случаев), а также пропавших без вести лиц, часть из которых позже оказывается в числе убитых.

*Способы* убийств весьма разнообразны: причинение телесных повреждений с использованием огнестрельного, холодного и иного оружия, взрывных устройств, различных инструментов и иных предметов; избиение потерпевшего руками, ногами; удушение; сбрасывание с высоты, отравление и некоторые другие.

*Типовой портрет* убийцы сложен и зависит от мотивов, обста­новки, способа причинения смерти. Как правило, это лица с устой­чивой антиобщественной установкой в сознании, включающей пренебрежительное отношение к человеческой жизни. Для субъектов бытовых убийств характерна повышенная эмоциональность; для лиц, совершающих убийства по заказу - рациональный подход к своей преступной деятельности. Среди убийств высок процент лиц, ранее судимых, злоупотребляющих алкоголем, наркотиками. Мно­гие из них страдают психическими заболеваниями, отклонениями в половой сфере, не работают и не учатся.

*Обстановка* совершения убийства также во многом зависит от мотива причинения смерти, избранного способа лишения жизни, а, кроме того - от связи преступника и жертвы, связи субъекта убий­ства с местами преступления и сокрытия его следов.

2. *Типичная исходная информация,* определяющая круг и ха­рактер первоначальных следственных действий по делам об убий­ствах, нередко, характеризуется двумя главными обстоятельствами:

1) наличием или отсутствием трупа убитого;

2) наличием или отсутствием фигуры заподозренного в убий­стве. Отсюда особенности расследования дел, возбуждаемых по фактам обнаружения трупа, и дел, возбуждаемых по фактам исчез­новения людей (при наличии признаков их убийства).

*Типичные общие версии* по делам об убийствах:

* убийство было;
* убийства не было, а имело место самоубийство;
* убийства не было, имеет место естественная смерть;
* убийства не было, произошел несчастный случай.

*Типичные частные версии -* о личности убитого, о личности убийцы, о мотивах убийства, об орудии причинения смерти, о времени убийства, об обстоятельствах, способствовавших убийству, о соучастниках убийцы и т.д. При некоторых обстоятельствах выдвигаются версии о связи убийства с организованной преступной деятельностью (убитый ранее выступал в качестве свидетеля, разоблачавшего чле­на преступной группы; убитый сам был членом одной из группиро­вок, и т.п.).

3. Первоначальные следственные действия в ситуации *- «об­наружен труп с признаками насильственной смерти».*

* осмотр места происшествия - места обнаружения трупа и самого трупа;
* допрос лица, обнаружившего труп;
* допрос свидетелей - очевидцев, если они имелись;
* назначение судебно - медицинской экспертизы трупа.

Если личность убитого неизвестна, проводится комплекс меро­приятий по его идентификации. В криминалистике используется понятие «атрибуция трупа», которая представляет собой комплекс проводимых под руководством следователя следственных, оперативных, экспертных и иных действий, направленных на установление личности неопознанного трупа путем решения задач по его идентификации.

Если убитый известен, производится осмотр по месту его жи­тельства, допросы родственников, близких знакомых, соседей, со­служивцев, лиц, видевших его живым незадолго до убийства.

Когда с момента убийства прошло немного времени, организу­ется преследование преступника по горячим следам с применением служебно-розыскной собаки, «прочесывание» местности, подвор­ный (поквартирный) обход в целях выявления свидетелей.

*После выявления заподозренного в убийстве* производятся:

* личный обыск заподозренного;
* его освидетельствование;
* осмотр его одежды;
* допрос заподозренного;
* обыск по месту его жительства и работы;
* предъявление для опознания заподозренного свидетелям-очевидцам убийства (если они имеются); предъявление для опознания изъятых вещей, оружия и т.п.;
* назначение экспертиз с использованием образцов, получен­ных от заподозренного.

*В ситуации «убийство без трупа»* на первоначальном этапе расследования типичны:

а) осмотр места жительства исчезнувшего; при необходимости - обыск;

б) осмотр по месту его работы; осмотр документов;

в) допрос в качестве свидетелей родных, близких знакомых, соседей и сослуживцев исчезнувшего;

г) проверка его по учетам органов внутренних дел;

д) дача следователем поручения органу дознания о розыске исчезнувшего;

е) направление поручений следователю или органу дознания по месту проживания родст­венников исчезнувшего или в иные места его возможного пребывания;

ж) при наличии достаточных оснований - наложение ареста на корреспонденцию, поступающую в адрес исчезнувшего, его близких родственников и знакомых;

з) контроль и запись переговоров родственников исчезнувшего;

и) получение информации об абонентах и соединениях с телефона исчезнувшего лица.

4. Для *последующего этапа* расследования убийств характер­ны допросы свидетелей, назначение экспертиз, следственные экс­перименты, предъявления для опознания, проверка и уточнение по­казаний на месте события.

Из *экспертиз* по делам об убийствах наиболее типичны: судебно-медицинская экспертиза (трупа, живых лиц, вещественных дока­зательств); дактилоскопическая и иные трасологические эксперти­зы; экспертиза оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв­ных устройств; судебно-физическая, судебно-химическая; исследо­вание микрообъектов; судебно-психиатрическая экспертиза.

В последние годы при производстве судебно-биологических, генотипоскопических экспертиз активно применяется метод ДНК-анализа. Наиболее часто встречающимися в экспертной практике объектами-носителями ДНК являются: кровь, волосы, слюна, сперма, потожировые отпечатки, перхоть, мышечная и костная ткани и др. При этом слюна может быть обнаружена на окурке сигареты, волосы и перхоть – на шапке, потожировые отпечатки – на рукоятке ножа и т.д.

При обнаружении неопознанного трупа и наличии фотографий исчезнувшего может быть назначена фотопортретная криминали­стическая экспертиза. Идентификация может быть произведена также при обнаружении черепа, возможно принадлежащего исчез­нувшему лицу.

5. Криминалистическая характеристика изнасилований во многом совпадает с характеристикой убийств. Половые преступления посягают не только на половую неприкосновенность и половую свободу личности, но и на здоровье, честь и достоинство потерпевших. Нередко такие посягательства завершаются смертью жертвы.

Центральным элементом криминалистической характеристики являются данные о способе совершения изнасилования, под которым понимаются действия по подготовке, непосредственному совершению и сокрытию преступления. *Подготовительные действия* могут заключаться в ожидании жертвы в благоприятном для совершения преступления месте, с последующим неожиданным нападением на нее. Преступники, нередко, знакомятся с жертвами, завлекают их в удобные для нападения места, а затем реализуют свой замысел. Подчас умысел к совершению убийства возникает лишь после оказания потерпевшей сопротивления.

Действия *непосредственно по совершению* изнасилования представляют собой два взаимосвязанных элемента: операции по подавлению воли и преодолению сопротивления жертвы; совершение с ней полового акта. Сопротивление пресекается или предупреждается приведением потерпевших в беспомощное состояние путем психического либо физического воздействия. Закон предусматривает и такой квалифицирующий признак преступления, как использование беспомощного состояния потерпевшей (ввиду болезни, малолетнего возраста и т.п.).

*Действия по сокрытию* могут иметь место еще до окончания преступления. Они могут заключаться в выборе уединенного места совершения изнасилования, применении средств, затрудняющих запоминание признаков внешности насильника и последующее запоминание (маски, грим и т.д.). Уже после совершения изнасилования субъектами преступления принимаются меры по уничтожению всех следов преступления. Также в ходе расследования ими нередко выдвигаются ложные алиби, оказывается воздействие на потерпевших и свидетелей.

Типичными *следами* половых преступлений являются сперма, кровь, волосы преступника на теле, одежде потерпевших и предметах обстановки преступления, следы различных частей тела и одежды преступника; следы сопротивления потерпевших; предметы, использованные для подавления этого сопротивления.

*Типовой портрет* насильника зависит от мотивов, способа изнасилования. Как правило, это лица с выраженным эгоцентризмом, пренебрежительным отношением к чувствам и желаниям других людей, жестокостью, низким уровнем полового воспитания. Обобщение практики свидетельствует, что насильник - это, как правило, молодой мужчина в возрасте до 30 лет (около 90%). Мотивация поведения насильника весьма многогранна – от половой потребности до групповой солидарности. В криминалистике и судебной психологии особенно пристально изучаются серийные преступники, имеющие психические расстройства.

*Типичные общие версии* по делам об изнасилованиях:

* имело место изнасилование;
* изнасилования не было, а совершены другие уголовно наказуемые действия сексуального характера;
* изнасилования не было, а имеет место оговор подозреваемого со стороны якобы потерпевшей.

*Частные* версии обычно выдвигаются относительно круга подозреваемых; о местах, где может скрываться подозреваемый; о соучастниках насильника и др.

Можно выделить две типичные исходные *следственные ситуации*:

- простые, когда насильник известен потерпевшей, или он неизвестен ей, но задержан на месте преступления либо сразу после его совершения;

- сложные, когда отсутствуют данные о личности субъекта преступления; вариант - потерпевшая знает, но по каким-то причинам не называет преступника.

Криминалистикой разработан типичный перечень следственных действий и иных мероприятий в различных ситуациях. Когда преступник неизвестен, этот перечень включает: допрос потерпевшей и ее освидетельствование; осмотр места происшествия; допрос первоочередных свидетелей; осмотр одежды потерпевшей; назначение судебно-медицинских экспертиз потерпевшей и вещественных доказательств и др.

Указанный перечень первоочередных действий следователя в ситуации, когда субъект преступления известен, может быть дополнен следующими действиями:

- задержание подозреваемого (при наличии оснований) и его личный обыск;

- осмотр его одежды, белья, обуви;

- обыск по месту жительства и работы подозреваемого;

- допрос подозреваемого;

- допрос родственников подозреваемого и иных лиц в качестве свидетелей, особенно в целях проверки алиби;

- предъявление подозреваемого для опознания потерпевшей;

- назначение судебно-медицинской, а при наличии оснований и судебно-психиатрической экспертизы подозреваемого.

В последние годы при производстве судебно-биологических, генотипоскопических экспертиз активно применяется метод ДНК-анализа, основанный на изучении полиморфных локусов ДНК. Наиболее часто встречающимися в экспертной практике объектами-носителями ДНК, как и по делам об убийствах, являются: кровь, трупная кровь, волосы, слюна, сперма, потожировые отпечатки, перхоть, мышечная и костная ткани и др.

**Более подробно вопросы данной темы**

**изложены в следующих источниках:**

1. Алымов Д.В. Теоретические и практические проблемы производства тактической операции «атрибуция трупа» на первоначальном этапе расследования: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Москва: Московская государственная юридическая академия, 2011. - 26с
2. Дворкин А.И., Бертовский Л.В. Методика расследования убийств, совершенных с применением взрывных устройств. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 96с.
3. Гурев М.С. Убийства на «разборках» (методика расследования). – Санкт-Петербург: Питер, 2001. – 288с.
4. Дворкин А.И., Бертовский Л.В. Методика расследования убийств, совершенных с применением взрывных устройств. – М.: ИНФРА-М, 2001. – 96с.
5. Дворкин А.И., Сафин Р.М. Расследование убийств, совершенных организованными группами при разбойных нападениях. – М.: Экзамен, 2003. – 192с.
6. Карагодин В.Н., Никитина Е.В., Зашляпин Л.А. Расследование убийств. Ека­теринбург: Уральская гос. юрид. академия, 1993. – 95с.
7. 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, 2008. С. 586-590.
8. Образцов В.А. Серийные убийства как объект психологии и криминалистики. Учебно-практическое пособие. – М.: Омега-Л, ИМПЭ им. А.С.Грибоедова, 2003. – 208 с.
9. Протопопов А.Л. Расследование серийных убийств. – СПб.: Издательство С.-Петерб. ун-та. 2006. – 280 с.
10. Расследование многоэпизодных убийств, совершенных на сексуальной почве. – М.: Экзамен, 2003. – 190с.
11. Руководство для следователей /Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1997. Гл. 24.
12. Селиванов Н.А., Соя-Серко Л.А. Расследование убийств. М.: Манускрипт, 1994. – 224с.
13. Шамонова Т.Н. Осмотр места обнаружения признаков убийства. М., 2008. – 176с.

**Тема 26. Общие положения методики расследования краж, грабежей и разбоев**

**Основные вопросы:**

1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей и разбоев.
2. Тактика осмотра места происшествия по делам о кражах, грабе­жах и разбоях.
3. Особенности первоначального этапа расследования краж.
4. Экспертизы по делам о кражах, грабежах и разбойных нападени­ях.

1. *Кража* (тайное хищение чужого имущества), *грабеж* (от­крытое хищение чужого имущества), *разбойное нападение* в целях хищения чужого имущества при существенных различиях в уголовно-правовых характеристиках имеют много общего в кримина­листическом аспекте: сходство в обстановке, в которой совершают­ся преступления; совпадение многих типичных следов - отраже­ний преступных действий; необходимость розыска похищенного имущества и т.д.

Поэтому в ряде учебников и практических руководств по кри­миналистике общие положения методики расследования этих преступлений нередко сводятся в одну главу.

*Кражи* являются наиболее распространенными преступления­ми (до 50% от общего числа ежегодно регистрируемых преступных деяний и до 80% всех преступлений против собственности в России). *Грабежей и разбоев* совершается гораздо меньше (соот­ветственно 5 - 6% и 9 - 10%), однако насильственный характер этих преступных действий делает их весьма опасными для общества. Велика, особенно в последние годы, латентность краж и грабежей. Раскрывается лишь каждая вторая - третья кража.

Две трети зарегистрированных краж совершается из закрытых помещений, что влечет за собой образование типичных следов (орудий взлома, рук, обуви и т.п.). Своеобразны способы совершения краж личного имущества пассажиров и грузов на железнодорожном, воз­душном, водном и автомобильном транспорте. В последние годы получили широкое распространение кражи автотранспортных средств и разбойные нападения на водителей с целью завладения транспортными средствами или перевозимым грузом.

При разбойных нападениях типичными являются следы при­менения огнестрельного и другого оружия, иных средств насилия, в том числе - пули, гильзы, остатки взрывных устройств, поврежде­ния на теле, одежде потерпевших, на предметах обстановки престу­пления.

Повышенную опасность представляют вооруженные нападения на кассиров, инкассаторов, хозяев загородных коттеджей. Эти преступления нередко сопровождаются убийствами и причинением телесных повреждений владельцев и перевозчиков ценностей. Такие разбои обычно раскрываются с большим трудом.

*Личность вора, грабителя* характеризуется повышенным уровнем специального рецидива. Увеличивается доля разбоев, со­вершенных группой, в том числе организованными преступными сообществами, хорошо вооруженными и оснащенными, тщательно готовящими нападения и умело скрывающими следы. Значительное количество краж, грабежей и разбоев совершается несовершеннолетними, а также мигрантами из ближнего и дальнего зарубежья (доля последних в общем числе осужденных за разбои достигает 20%).

2. *Осмотр места кражи* (грабежа, разбоя) проводится по горя­чим следам, нередко - до возбуждения уголовного дела. Опти­мальный состав следственно-оперативной группы, выезжающей на место: следователь, оперативный работник уголовного розыска, специалист - криминалист, инспектор - кинолог со служебно-розыскной собакой, участковый инспектор. Осмотр проводится, как правило, концентрическим способом, в ночное время - по узлам, с использованием выборочного метода исследования. Перед началом осмотра применяется служебно-розыскная собака.

Особо тщательному осмотру подвергаются места проникнове­ния преступников в помещение или подхода к месту нападения на местности; выхода из помещения или отхода на местности после нападения; взлома, открытия замков. Применяются различные ме­тоды выявления и изъятия слабовидимых следов рук, обуви. Обна­руживаются возможные следы крови, образующиеся при преодолении преград, при сопротивлении лицам, совершающим грабежи и разбойные нападения. Обращается внимание на брошенные орудия взлома, окурки, оставленные преступниками; на прилегающей тер­ритории - следы транспортных средств, использованных преступ­никами.

Следует проверить состояние охранной сигнализации и хими­ческих ловушек, если они имелись. Устанавливается наличие ве­ществ, которые могли остаться на преступнике - его теле, одежде, обуви: микрочастицы краски, штукатурки, опилки, частицы рассы­панной муки, разлитого масла, других веществ, имевшихся на месте происшествия. Их образцы приобщаются к протоколу осмотра, как и образцы вещества сработавших химловушек.

Фиксируются негативные обстоятельства (следы взлома изнут­ри помещения; бессмысленные разбрасывание и порча предметов; размеры пролома, через который невозможно протащить якобы по­хищенные предметы и т.д.). Изымаются паспорта от взятых пре­ступниками номерных вещей, этикетки от товаров, коробки, пакеты и другой упаковочный материал, в котором находились похищен­ные вещи.

3. Для первоначального этапа расследования краж характерны следующие исходные следственные ситуации и методы их разре­шения:

*а) Лицо, совершившее кражу, задержано на месте преступления или поблизости от него.*

Типичные следственные действия - осмотр места кражи; ос­мотр места задержания, - если оно не совпадает с местом кражи; задержание подозреваемого в порядке ст. 91 УПК РФ; его личный обыск; обыски по месту его жительства и работы; допрос потерпевшего (материально-ответственного лица, работника охра­ны); допросы лиц, задержавших вора; допрос подозреваемого; ос­мотр изъятых у него при задержании или обысках вещей и иных предметов; предъявление этих предметов для опознания.

*б) Событие кражи установлено; лицо, совершившее кражу, неизвестно.*

В этой ситуации круг следственных действий ограничен: кроме осмотра места кражи и допроса потерпевших (материально - ответственных лиц, охранников и т.п.), типичным является назна­чение криминалистических и иных экспертиз по исследованию сле­дов, обнаруженных на месте кражи: следов рук, обуви, орудий взлома, микрочастиц, оставленных преступником, волос, слюны и т.д.

Главная же роль отводится поисковым, в том числе оператив­но-розыскным, мероприятиям, направленным на обнаружение лица, совершившего кражу: использование криминалистических и иных учетов органов внутренних дел; проверка мест сбыта похищенного, использование сведений, указывающих на связь преступника с ме­стом кражи; проверка лиц, среди которых может находиться пре­ступник.

*в) Событие кражи установлено; никто не задержан за кражу, но есть основания для выдвижения версии о причастности к ней опре­деленного лица.*

В такой ситуации главной задачей является проверка опера­тивно-розыскным, а затем и следственным путем наличия либо от­сутствия алиби у данного лица, наличия у него или его близких ве­щей, сходных с похищенными. Если оперативно-розыскные меро­приятия не дали положительных результатов, заподозренное лицо детально допрашивается об обстоятельствах, связанных с кражей; о связи допрашиваемого с потерпевшим (местом кражи); о том, где и как он провел день, когда произошла кража, и т.д. Полученные показания тщательно проверяются. При появлении оснований для обыска у заподозренного обыск проводится безотлагательно.

Фигура заподозренного в краже нередко появляется в связи с проверкой по дактилоскопическим и иным учетам, а также в случае обна­ружения похищенных вещей у определенного лица, например, в случае задержания его при сбыте таких вещей. Обнаружение похи­щенных вещей у конкретного лица способствует установлению ви­новного в краже почти в половине случаев.

*г) Лица, совершившие кражу, не установлены. Имеются осно­вания для выдвижения версии об инсценировке кражи.*

Чаще всего здесь речь идет о совершении хищения материаль­но-ответственными лицами и инсценировке как приеме сокрытия такого хищения. Инсценировка кражи личного имущества может иметь место как часть способа преступления - в целях получения страхового вознаграждения или сокрытия неблаговидного поведе­ния собственника «похищенных» ценностей.

4. Наиболее распространенные *экспертизы* по делам о кражах, грабежах и разбоях: трасологические, судебно-биологические, судебно-медицинские, исследование микрочастиц. Для дел о разбой­ных нападениях характерны также судебно-баллистические экспер­тизы, исследования газового, холодного и иного оружия.

При обнаружении похищенного имущества могут быть назна­чены товароведческие экспертизы - в целях установления его принадлежности к определенной группе, определения состояния, стоимости и др.

Широко распространены при расследовании краж, грабежей и разбоев комплексные экспертизы.

##### Более подробно вопросы данной темы

**изложены в следующих источниках:**

1. Виноградов С.В. Капитонова В.Е. Расследование квартирных краж.- М.: ВНИИ МВД СССР,1990. – 64с.
2. Берестнев М.А., Головин А.Ю. Методика расследования разбойных нападений на автодорогах. М.: Юрлитинформ, 2012. – 192с.
3. Дворкин А.И., Сафин Р.М. Расследование убийств, совершенных организованными группами при разбойных нападениях. – М.: Экзамен, 2003. – 192с.
4. Лавров В.П., Рахматуллин Р.Р. Расследование краж имущества граждан в сельской местности. – Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 1998. С. 48-60.
5. Первушин В.М. Расследование краж предметов антиквариата. – СПб: Лексикон, 2001. – 136с.
6. Петрунев В.П. Сергунов А.В. Гельманов А.Г. Кражи грузов на железнодорожном транспорте: особенности расследования.- М.: НИИ МВД России,1992.- 64с.
7. Резван А.П. Егоров В.Л. и др. Расследование краж, совершенных из квартир: - Волгоград: ВСШ МВД СССР,1990. – 60с.
8. Руководство для следователей /Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. М.:ИНФРА-М, 1997. Гл.28.
9. Соловьев Л.А. Особенности уголовно-правовой и криминалистической ха­рактеристик разбойных нападений на водителей автотранспортных средств на автомагистралях. Смоленск: Смоленский гуманитарный университет, 1997. – 55с.
10. Шурухнов Н.Г. Расследование краж. – М.: Юристъ, 1999. – 112с.

**Тема 27. Методика расследования присвоений и растрат**

###### Основные вопросы

1. Криминалистическая характеристика присвоений и растрат.
2. Исходные следственные ситуации и тактика первоначальных следственных действий.
3. Последующий этап расследования присвоения.
4. Экспертиза по делам о присвоениях и растратах.

1. Под *присвоением или растратой* понимается хищение чужо­го имущества, вверенного виновному (ст. 160 УК РФ). Присвоения составляют около 15% от всех выявляемых ежегодно экономических преступлений. Основные элементы криминалистической характе­ристики этих преступлений - данные о предмете преступного пося­гательства, способе преступления, его типичных следах, обстановке совершения, личности расхитителей.

*Предмет посягательства -* чаще всего деньги, в том числе иностранная валюта; чеки; кредитные карточки; акции; облигации; сертификаты и другие ценные бумаги.

Выбор *способа* присвоения зависит от целого ряда факторов: формы собственности на объекте хищения; правового регулирования его деятельности; со­стояния охраны, учета денежных и иных материальных средств и контроля за их расходованием; организованности расхитителей и т.д.

К числу общих, не зависящих от профиля предприятия *спосо­бов присвоения*, относятся: растрата денежных средств, получен­ных под отчет на нужды предприятия; оплата не выполнявшихся фактически работ, включение в ведомости на оплату труда «мерт­вых душ», присвоение принадлежащих предприятию сырья, полу­фабрикатов, готовой продукции, техники и иного имущества.

Весьма разнообразны и *способы сокрытия присвоения:* умыш­ленное банкротство предприятия, когда для кредиторов создается видимость финансового краха, истинной причиной которого явля­ется хищение денег и материальных ценностей; перевод похищае­мых денег на банковские счета других лиц или предприятий; частая смена юридического адреса предприятия; его перерегистрация с изменением названия; создание «дочерних» предприятий, фирм-однодневок и т.д. От уголовного мира перешли такие способы сокрытия присвоения, как уничтожение бухгалтерских и иных документов, инсценировка их кражи, поджог помещений.

Для *личности* расхитителей характерны высокий образова­тельный уровень, значительный профессиональный и жизненный опыт. Для консультаций по способам присвоения преступниками привлекаются специалисты из числа технологов, экономистов, юристов, которые впоследствии нередко становятся участниками хищений.

*Признаками присвоения или растраты* обычно бывают недос­тача или излишки товарно-материальных ценностей, денежных средств, проведение бестоварных операций, непредставление обязательной отчетности, подлоги в ней, объявление (ложного) бан­кротства предприятия. Обнаруживаются эти признаки прежде всего инвентари­зацией, документальной ревизией, аудиторской проверкой, а также в ходе оперативно-розыскных мероприятий.

2. Существуют *две типичные ситуации возбуждения дел о* присвоении:

1. по официальным материалам (актам ревизий, ауди­торских проверок, сообщений в прессе и т.п.);
2. по результатам оперативно-розыскной деятельности.

*В первой ситуации* расследование начинается с выемки доку­ментов, допросов лиц, заподозренных в присвоении или растрате; допросов свидетелей, в том числе ревизоров и аудиторов; произ­водства очных ставок, истребования дополнительных документов. При получении достаточных оснований - задержание подозревае­мых в присвоении или растрате, обыски по месту жительства и ра­боты, наложение ареста на имущество этих лиц и на банковские счета предприятий.

*Во второй ситуации,* когда возбуждение дела является неожи­данным для расхитителей, сначала производится одновременные обыски, наложение ареста на имущество, задержание подозревае­мых, выемки и осмотры документов, допросы подозреваемых и ос­новных свидетелей, назначение документальных ревизий, аудитор­ских проверок и первоочередных экспертиз.

3. На *последующем этапе расследования* присвоения систематизируются и анализируются собранные материалы; корректируют­ся планы расследования и т.д. Производятся следственные действия, в т.ч. контроль ­запись переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств.

Главные задачи второго этапа расследования: получение новых доказательств в целях установления всех соучастников хищения и всех эпизодов деятельности расхитителей; установление всего ущерба, причиненного присвоением или растратой, поиск похищенного имущества, денег и иных ценностей, нажитых преступным путем, и т.д.

4. Наиболее распространенными из *криминалистических экс­пертиз* по делам о хищениях путем присвоения или растраты явля­ются почерковедческая, техническое исследование документов, а также фоноскопическая экспертиза.

Традиционными для расследования присвоений судебными экспертизами являются также судебно-бухгалтерская, финансово-экономическая, технологическая, товароведческая, инженерно-технические экспертизы.

Большинство присвоений совершается с использованием под­дельных документов, которые и становятся, прежде всего, объектами исследования криминалистической экспертизы.

Судебно-бухгалтерская экспертиза позволяет получить обоб­щенную доказательственную информацию об используемых и кон­тролируемых в денежном выражении хозяйственных средствах и их источниках, финансово-хозяйственных операциях и их результатах, документальном оформлении и отражении их в бухгалтерском уче­те.

С помощью финансово-экономической экспертизы исследуют­ся фактические данные, связанные с образованием, распределением и использованием доходов и денежных фондов предприятий и ор­ганизаций, негативные отклонения в этих процессах, финансовом планировании и кредитовании, повлиявшие на финансовые показа­тели, и связанные с ними результаты хозяйственно-финансовой деятельности.

Несанкционированное проникновение в компьютерные базы данных, умышленное изменение программного и технического обеспечения измерительно-вычислительных комплексов с целью присвоения чужого имущества вызывают необходимость проведе­ния экспертизы нового вида – *судебно-компьютерной.* С ее помощью можно установить пользователя и программиста ЭВМ, восстановить измененные информационные данные, выявить наличие и способ несанкционированного проникновения в компью­терную систему (при написании конспекта данной лекции использованы материалы доцента К.Е. Ривкина).

##### Более подробно вопросы данной темы

**изложены в следующих источниках:**

1. Криминалистика: Учебник для студентов вузов /под ред. А.Ф.Волынского, В.П.Лаврова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2009. С. 643-649.

2. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики /Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Нижний Новгород: Нижегородская высшая школа МВД РФ, 1995. Гл. 8, 9.

3. Расследование экономических преступлений / Под. ред. С.Ю. Жу-равлева, В.И.Каныгина – М.: ЦОКР МВД России, 2006. 528с.

1. Руководство для следователей /Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1997. Гл.29.
2. Шмонин А.В. Расследование экономических преступлений: учеб.- практ. пособие. М.: «Дашков и К», 2004. – 302с.

**Тема 28. Методика расследования мошенничества.**

##### Основные вопросы

1. Криминалистическая характеристика мошенничества.
2. Первоначальные следственные действия. Типичные версии.
3. Экспертизы по делам о мошенничестве.

1. *Мошенничество -* хищение чужого имущества или приобре­тение права на чужое имущество *путем обмана или злоупотребле­ния доверием* (ст. 159 УК РФ). Доля мошенничеств в общем объеме преступности колеблется от 2,5 до - 2,8% ко всем зарегистрированным преступлениям. В структуре выявленных экономических преступлений это в пределах 13%. Однако общественная опасность мошен­ничеств очень велика. Современные мошенники причиняют граж­данам, коммерческим банкам, акционерным предприятиям, госу­дарству колоссальный ущерб. Велика (до 50%) и латентность мо­шенничества. Раскрываемость зарегистрированных мошенничеств относительно высока: на уровне 73-77% ежегодно.

Типичные *способы* мошенничества делятся на две большие группы:

1. старые (традиционные);
2. новые (характерные для рыночных отношений).

*Способы первой группы:*

* получение денег или имущества с использованием денежной или вещевой «куклы» («подкидка»);
* продажа фальшивых ювелирных изделий или поддельных драгоценных камней под видом настоящих («фармазонство»);
* «самочинный обыск»;
* «разгон»: жене бизнесмена, взяточника, другого состоятельного человека сообщают о якобы предстоящем аресте мужа. Она собирает ценности и пытается отнести их в надежное место. На улице ее встречают «сотрудники органов», требу­ют документы, предлагают оставить сумку с ценностями, а когда женщина уходит за документами - скрываются с по­хищенным;
* обман при размене крупных денежных купюр («ломка»);
* получение с помощью поддельных документов пенсий, различных пособий, вкладов в сберегательных банках и т.п.;
* обман во время игры в карты или при других азартных играх;
* гадание, «снятие порчи», «привораживание» как способы завладения деньгами или ценными предметами;
* продажа поддельных произведений искусства, антикварных вещей «известных мастеров», и другие, им подобные.

К *способам второй группы* относятся:

* создание фиктивных фирм, взимающих с клиентуры деньги под обязательство оказать различного рода услуги;
* присвоение товаров или денег, получаемых от коммерче­ских и государственных предприятий с использованием подложных банковских документов и иных приемов обмана;
* получение кредитов в банках по чужим или поддельным документам и присвоение полученных средств;
* получение кредита действительным владельцем паспорта с последующим отказом от факта получения кредита под предлогом того, что документ был похищен и использовался для получения кредита другим лицом;
* поборы с владельцев коммерческих магазинов и других предприятий с использованием фальшивых удостоверений сотрудников налоговой инспекции, полиции и других силовых структур;
* «продажа» и «обмен» квартир, принадлежащих на праве собственности гражданам, не подозревающим, что их квар­тира продается или обменивается и т.д.;
* продажа страховых полисов компаний, ушедших с рынка; поддельных или недействительных страховых полисов и другие способы мошенничеств, совершаемых при заключении договоров страхования посредством глобальной сети Интернет.

Особую актуальность приобретает проблема доказывания мошенничества, совершенного с применением гипноза. Психологическое воздействие со стороны мошенника направлено на то, чтобы человек перестал частично или полностью соображать и трезво контролировать свое поведение. В доказывании особая роль отводится комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизе, поскольку при оценке интересующих фактов используются как знания медицины, так и психологии.

*Типовой портрет мошенника,* возраст от 25 до 40 лет, имеет устойчивую антисоциальную направленность, хитрый, с богатой фантазией, умеющий войти в доверие; более половины мошенников ранее судимы, а около четверти - судимы три и более раз. Одну треть мошенников составляют женщины. Каждое четвертое мо­шенничество совершается группой лиц.

2. *Круг и характер первоначальных следственных действий* по делам о мошенничестве зависят от исходной следственной ситуа­ции и, прежде всего - от способа преступления.

Выделяются три типичные исходные ситуации:

* мошенник известен, но скрывается от потерпевших и органа расследования;
* мошенник известен; он не скрывается, но заявляет, что ни­кого не обманывал и доверием не злоупотреблял;
* мошенник неизвестен - личность его не установлена.

*Первая* исходная ситуация характерна для коммерческих, фи­нансовых афер, лжепредпринимательства. Здесь две стратегические задачи:

* + доказывание самого факта мошенничества и виновности в нем скрывающегося лица;
  + розыск и задержание мошенника, установление его соучаст­ников.

*Вторая* ситуация характерна для случаев использования как новых, так и «традиционных» способов мошенничества. Главной (тактической) задачей при ее разрешении является установление наличия (или отсутствия) заведомого обмана в действиях подозре­ваемого по отношению к потерпевшему.

*Третья* ситуация является наиболее сложной для разрешения и характерна прежде всего для старых способов мошенничества. Главной творческой задачей расследования на первоначальном эта­пе здесь является поиск, установление лица, совершившего мошен­ничество.

*Круг типичных первоначальных следственных действий.*

* + обыски по месту жительства заподозренного и в арендуемом им «служебном» помещении;
  + наложение ареста на денежные сред­ства и имущество; допросы потерпевших - обманутых граждан;
  + допросы свидетелей;
  + выемка документов и их осмотры; назначение документальной ревизии; назначение экспертиз;
  + наложение ареста на корреспонденцию;
  + контроль и запись телефонных и иных переговоров; направление следственных поручений по месту возможного появления скрывшихся мошенников;
  + объявление скрывшихся от следствия мошенников в местный, федеральный, а при необходимости – и в международный розыск.

Последовательность и особенности тактики проведения перечисленных и некоторых иных действий зависят от того, в какой из трех указанных выше ситуаций начинается расследование.

3. *Экспертизы,* наиболее характерные для дел о мошенничест­ве: почерковедческая; технико-криминалистическая экспертиза до­кументов; дактилоскопическая; установление целого по частям; фи­зико-химическая; товароведческая; фоноскопическая; судебно-бухгалтерская; финансово-экономическая; судебно-психиатрическая.

Мошенники, наряду с убийцами, нередко прибегают к симуля­ции психического заболевания. Будучи неплохо осведомленными о способах противодействия расследованию, а подчас и действитель­но страдая различными отклонениями в психической сфере, неко­торые из них заранее становятся на учет у районных психиатров, запасаются медицинскими справками, иными документами, чтобы впоследствии подкрепить свое ходатайство о назначении стацио­нарной судебно-психиатрической экспертизы, затянуть расследова­ние, а то и совершить побег из психиатрической лечебницы. Экс­пертиза позволяет разоблачить подобные уловки, установить под­линное психическое состояние мошенника, помогает разрешить во­просы о его вменяемости или наличии у него психического рас­стройства, не исключающего вменяемости (ст.22 УК РФ).

Математическая экспертиза, использующая положения матема­тики и теории вероятности, в ряде случаев может помочь в доказывании обмана при игре в карты, при мошенничестве с использованием игровых автоматов.

**Более подробно вопросы данной темы**

**изложены в следующих пособиях:**

1. Атаманов Р.С. Криминалистическая характеристика мошенничества в онлайн-играх // Российский следователь. 2011. № 21. С. 2-3.

2. Антонов И.О. Основы расследования мошенничества. – Казань: Изд-во КГУ, 2001. – 124с.

3. Волохова А.В. Личность мошенника: криминологические и криминалистические аспекты //Ученые криминалисты и их роль в совершенствовании научных основ уголовного судопроизводства: Матер. вузов. юбил. науч.-прак. конф. (к 85-летию со дня рождения Р.С.Белкина): в 2-х ч. Ч.2. – М.: Академия управления МВД России, 2007. С.50-54.

4. Гладких А.В. О некоторых способах мошенничеств, совершаемых при прямой продаже страховых полисов посредством сети Интернет // Российский следователь. 2012. № 2. 2013. С. 2-6.

5. Гусева О.Н., Сафуанов Ф.С., Смирнова Т.А. и др. Клинико-психологические механизмы беспомощного (беззащитного) состояния потерпевших по делам о мошенничестве // Вопросы психологии. 2008. № 1. С. 120-127.

6. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики /Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Нижний Новгород: Нижегородская высшая школа МВД РФ, 1995. Гл.11.

7. Ларичев В.Д., Спирин Г.М. Коммерческое мошенничество в России. Способы совершения. Методы защиты. М.: Экзамен, 2001. 97с.

8. Ларичев В.Д. Мошенничество в сфере страхования. – М.: Известия, 1998. – 127с.

9. Подольный Н.А. Некоторые особенности первоначального этапа расследования мошенничества на рынке ценных бумаг // Российский следователь. 2012. № 9. С. 8-10.

10. Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. М.:ИНФРА-М, 1997. Гл.31.

11. Седых Л.В. Доказывание преступлений, совершенных с применением гипноза // Российский следователь. 2012. № 10. 2012. С. 6-8.

**Тема 29. Методика расследования вымогательств**

###### Основные вопросы

1. Криминалистическая характеристика вымогательства.
2. Исходные следственные ситуации и первоначальные следствен­ные действия.
3. Особенности тактики отдельных следственных действий.

1. *Вымогательство* (см.: ст. 163 УК РФ) является одним из опасных преступлений против собственности и в то же время - против личности. Оно нередко совершается в совокупности с дру­гими тяжкими преступлениями - похищением человека, захватом заложников, грабежом, разбоем, причинением вреда здоровью и т.п.

Меньшая часть вымогателей - «случайные» одиночки или члены неорганизованных, неустойчивых небольших групп, совер­шающих вымогательства без необходимой подготовки. Как прави­ло, это спортсмены, бывшие сотрудники спецподразделений, подростки в возрасте 16-18 лет, бывшие сотрудники спецподразделений, и т.п.

Большая часть - члены организованных, устойчивых и законспирированных преступных формирований. В основном это лица мужского пола, в возрасте от 18 до 45 лет. Организаторы и лидеры таких групп нередко имеют судимости. Боевики, сборщики вымо­гаемых денег и иных ценностей, исполнители похищений людей чаще всего ранее к уголовной ответственности не привлекались или осуждались условно.

*Предметом* вымогательства обычно являются деньги (до 60% случаев), акции ведущих компаний, акционерных обществ, другие ценные бумаги, драгоценности, автомашины, доля в доходах торго­вых и иных коммерческих предприятий.

*Потерпевших* можно разделить на две большие группы:

* + бизнесмены, члены правлений банков, руководители акционерных обществ, кооператоры и другие, хорошо обеспечен­ные люди;
  + лица, имеющие высокие доходы и криминальную направленность в жизни и деятельности - проститутки, лица, уклоняющиеся от налогообложения («челноки», водители, занимающиеся частным извозом, мошенники и т.п.).

*Способы воздействия* на потерпевших: угрозы применить на­силие к потерпевшему или его близким; угрозы огласить позоря­щие или иные сведения о них; угрозы повредить, уничтожить или похитить принадлежащее им имущество; частичное или полное ис­полнение этих угроз.

Требования о передаче денег, ценностей, прав на имущество, а также угрозы передаются непосредственно (с глазу на глаз) потер­певшим, по телефону или через посредников, иногда в письменном виде либо с использованием звукозаписывающих устройств.

С це­лью получения выкупа осуществляется захват (похищение) самого потерпевшего или его ближних. Применяется насильственное удержание похищенных в скрытых местах, арендуемых квартирах. Похищенных пытают, а подчас и лишают жизни. Следы-отражения всех указанных выше способов вымогательства являются важными доказательствами, обнаруживаемыми в ходе расследования.

2. *Типичные исходные следственные ситуации:*

* + признаки вымогательства налицо, вымогатель известен;
  + признаки вымогательства налицо, вымогатель не известен;
  + получена информация о захвате заложника, похищении че­ловека с целью получения выкупа.

В любой ситуации уже с начала расследования должны быть приняты все необходимые и возможные меры обеспечения безо­пасности потерпевшего.

*Первоначальные следственные действия* зависят от того, име­ются ли сведения о личности вымогателя. Если он известен, прини­маются меры по его задержанию, желательно - в момент передачи ему денег или изъятия их из условленного места. Затем следуют обыски, осмотр места происшествия, допрос подозреваемого, до­просы потерпевшего, свидетелей, осмотры обнаруженных средств насилия, документов.

В ситуации, когда сведения о личности вымогателя отсутству­ют, после допроса потерпевшего и его близких принимаются меры по установлению преступника. Используются учеты, проводятся оперативно-розыскные мероприятия. В установленном законом по­рядке организуется контроль и запись телефонных переговоров по­терпевшего.

В случае обнаружения места содержания захваченной вымога­телями жертвы немедленно производится операция по освобождению потерпевшего. К этой операции привлекаются сотрудники ОМОНа, спецназа, СОБРа. Производится задержание вымогателей, осмотр места содержания заложника, обыски по местам жительства и работы задержанных.

3. Наибольшие тактические особенности имеют допрос потер­певшего, осмотр обнаруженных средств вымогательства, задержа­ния подозреваемых в вымогательстве, обыски и допросы этих лиц.

Допрашиваемого заявителя следует предупредить о необходи­мости неразглашения содержания показаний. При его допросе, как впоследствии и при допросах подозреваемых, применяются звуко­запись и видеозапись.

Наиболее характерно *назначение* следующих *экспертиз,* судебно-медицинской, дактилоскопической, экспертизы следов обу­ви, почерковедческой, технического исследования документов, судебно-баллистической и экспертизы холодного, газового или иного ору­жия, фоноскопической экспертизы.

##### Более подробно о тактике отдельных

**следственных действий и в целом**

**о методике расследования вымогательства**

**студент может прочесть в следующих пособиях:**

* + - 1. Вафин Р.Р. Вымогательство (рэкет) – криминалистические проблемы.- Екатеринбург: ЕВШ МВД РФ,1993. – 161с.
      2. Галанова Л.В. Следственные ситуации и тактические операции при расследовании преступлений, связанных с вымогательством: Учебное пособие. – Саратов: Изд-во Сарат. гос. академии права, 2002. – 72 с.

3. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики /Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Н.-Новгород: Нижегородская ВШ МВД РФ, 1995. Гл.12.

5. Руководство для следователей /Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1997. Гл.30.

6. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования /Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С. Белкина. М.: Новый Юрист, 1997. Гл.11.

**Тема 30. Методика расследования преступлений, связанных**

**с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.**

# Основные вопросы

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
2. Первоначальные следственные ситуации.
3. Использование специальных познаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

1. Незаконный оборот наркотических средств (НОН) - это противоправные действия с наркотиками, совершенные с прямым умыслом и связанные с процессом обращения наркотических средств. Правоохранительными органами России только в 2012 году выявлено и расследовано почти 250 тысяч преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, привлечено к уголовной ответственности более 106 тысяч человек, всего же за последние 5 лет эта цифра превысила полмиллиона человек. При этом изъято свыше 34 тысяч наркотических и психотропных веществ, ликвидировано 46 подпольных лабораторий по производству наркотиков.

Наблюдается активная реструктуризация наркорынка, а именно монополизация рынка профессиональными преступными этническими формированиями и распределение видов преступной деятельности между ними (опт-транзит-розница). При этом основную долю в них составляют незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка, производство, сбыт, пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228, 228-1 УК РФ).

Базовым элементом криминалистической характеристики указанного вида преступной деятельности является предмет преступного посягательства, он определяет способ совершения преступлений, связанных с НОН, обстановку их совершения и личность преступников.

Предмет - наркотические средства, включенные уполномоченным на это органом в специальные списки наркотические или природные вещества (растения или их части), как правило, вызывающие при их употреблении особые состояния (эйфорию, возбуждение и т.д.) а также психическую и физическую **зависимость**.

*Классификация наркотических средств* *и психотропных веществ* (на основании источников происхождения):

* опиоиды растительного происхождения (опий в виде свернувшегося млечного сока опийного или масличного мака, а также активные алкалоиды опия - кодеин, морфин, тебаин, омнопон), синтетические опиоиды (ацетилированный опий, бупренорфин, кетамин, метадон, триметилфентанил, промедол, фентанил, этилморфин, этонитазен и др.);
* наркотические средства, получаемые из конопли (гашиш, гашишное масло, марихуана);
* стимуляторы, амфетамин и его производные;
* галлюциогены;
* успокаивающие средства и транквилизаторы.

В современных условиях наркорынок «поделен», поэтому характеристика *личности преступников*определяется преимущественно с точки зрения их членства и роли в преступном сообществе.

*Организаторы* тщательно маскируют свою причастность к наркобизнесу, зачастую лишь финансируют эту деятельность и получают доходы. В этой роли зачастую выступают преступные авторитеты.

*Сбытчики*(оптовики, перекупщики, розничные торговцы) – лица, совершающие незаконную реализацию наркотических средств. Их деятельность носит организованный характер, имеет место разветвленность преступных связей, распределение ролей. Одни занимаются выращиванием наркотических культур, другие специализируются на их очистке и переработке. В звеньях имеются курьеры, осуществляющие перевозку наркотиков, а также оптовые и мелкие поставщики. Выделяются также *производители* наркотического сырья и наркотических средств, *расхитители* наркотиков или наркотикосодержащего сырья.

Следует отметить, что среди привлеченных к уголовной ответственности свыше 68% составляют лица в возрасте от 16 до 29 лет. Наркомания быстрыми темпами распространяется в молодежной, детской и женской среде.

В связи с тем, что действия преступников отличаются особой замаскированностью, необходимо исходить в подавляющем большинстве случаев из полноструктурного способа преступления, включающего все три элемента (подготовку, совершение и сокрытие). В целом система организации преступной деятельности является динамично развивающейся и во многом перенимает черты хорошо известных торговых сетей, действующих по принципу доверительных отношений.

На действия преступников при реализации ими преступного замысла влияют, прежде всего, внешние факторы, заставляя их приспосабливаться к существующим условиям. Например, при кустарном производстве наркотиков при *подготовке* к совершению преступления учитывается ряд факторов: доступность исходных компонентов; относительная простота технологических процессов; многочисленность объектов, где проводится работа с химическими веществами и реагентами, пригодными для изготовления наркотиков, откуда возможно их хищение; присутствие в регионе людей, обладающих специальными познаниями и навыками в области химического синтеза и др.

Типичными способами сокрытия наркопреступлений являются: отказ от освидетельствования, заглатывание наркотических средств при личном обыске, сбросы наркотических средств или полученных денег при задержании либо обыске, смывание следов наркотических средств с поверхности одежды и тела.

Специфическим *способом сокрытия* преступления, связанного с наркобизнесом является *отмывание денег*, представляющее собой подчас сложный процесс. Конечным этапом и, одновременно, конечной целью является узаконение доходов, их вложение в недвижимость, легальное производство и т.п..

Свои особенности и тесную связь с наркобизнесом имеют хищения наркотических средств с объектов и помещений, где осуществляется деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Основными способами таких хищений являются:

* фиктивное списание наркотиков на больных, которым подобные лекарства не были прописаны и выданы или на научные исследования;
* замена наркотиков в ампулах и иных емкостях другими веществами и т.д.

Знание характерных *следов* преступленияпозволяет своевременно их выявить и в короткие сроки провести комплекс оперативно-розыскных и следственных действий. К их числу следует отнести:

- следы изготовления (бинты, мясорубки и т.п.), хранения (упаковки, «контейнеры»), перевозки, сбыта и приобретения наркотических средств;

- следы потребления наркотиков (следы инъекций и т.п.);

- следы воздействия наркотиков (расширение зрачков и т.п.).

2.Круг и характер первоначальных следственных действий по делам о преступлениях, связанных с НОН, зависят от исходной следственной ситуации и, прежде всего - от способа преступления. Выделяются две типичные исходные ситуации:

* + имеются материалы, содержащие сведения о преступлении и лицах, его совершивших, однако преступников еще предстоит задержать;
  + лица, причастные к НОН задержаны и доставлены в подразделение полиции или ФСКН оперативными сотрудниками на основании оперативных материалов, чаще всего при транспортировке или сбыте наркотиков.

При наличии *первой* исходной ситуации важным представляется составление *плана реализации* оперативных материалов, основной целью которого является задержание с поличным.

Для правильного и результативного проведения задержания необходимо придерживаться следующих рекомендаций: численность группы задержания должна превышать численность задерживаемых в два-три раза; задержание должно производиться внезапно с незамедлительным проведением личного обыска, а сам процесс задержания следует фиксировать с помощью видео или фотосъемки.

Для последующего этапа характерно комплексное проведение следственных действий: осмотр транспортных средств, временных жилищ преступников, их одежды, личных вещей; обыски; назначение экспертиз в целях установления вида наркотических средств, следов их нахождения на объектах, изъятых при обыске; допросы.

#### 3. При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, особенно важно привлечь для участия в следственных действиях специалистов и экспертов, которые, обладая специальными познаниями, оказывают содействие в собирании, оценке, исследовании и использовании доказательств.

Такими познаниями могут обладать также и сами следователь и оперативный работник, специализирующиеся в раскрытии и расследовании указанного вида преступлений. Достаточно часто ими используется помощь консультанта-специалиста.

Наркотики, средства упаковки, перевозки, изготовления могут стать вещественными доказательствами при условии соблюдения всех процессуальных требований с самого начала расследования. В необходимых случаях изъятие наркотиков, инструментов и оборудования осуществляется с участием специалиста и фиксируются фото – и киносъемкой или видеозаписью.

Для установления принадлежности изъятого вещества к наркотикам, определения его количества (веса, объема) изъятое незамедлительно направляется на исследование в экспертное учреждение. Результаты исследования экспертным учреждением изъятого вещества (справка об исследовании) приобщаются к материалам проверки в порядке статьи 143 УПК РФ.

В соответствии со статьей 144 УПК РФ (в редакции Федерального закона №23 от 4 марта 2013г.) изъятое вещество предоставляется в экспертное учреждение для проведения экспертизы, как правило, в срок не позднее трех суток. Количество направляемых образцов в необходимых случаях согласовывается с экспертом.

Экспертизы позволяют получить ответы на следующие основные вопросы:

* + являются ли предоставленное на исследование вещество наркотическим или сильнодействующим наркотиком, к какому виду из них оно относится и т.п. (химическая экспертиза);
  + находится ли в крови (моче, слюне), предоставленное на исследование, наркотическое вещество, какое именно (биологическая экспертиза);
  + не страдает ли лицо хронической наркоманией (наркологическая экспертиза);
  + имеются ли на изъятых у подозреваемого предметах следы рук, кем они оставлены - подозреваемым или другим лицом (дактилоскопическая).

#### Более подробно вопросы данной темы

**изложены в следующих источниках:**

1. Анисимов Е.Б. Особенности методики предварительного и судебного следствия по преступлениям, совершаемым преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков: Автореф. дис. канд... юрид. наук. - Томск: Томский государственный университет, 2012. - 26с.
2. Воронков Ю.М. Пучков. Назначение и организация производства криминалистических экспертиз наркотических средств кустарного (самодельного) изготовления.- М.: ВНИИ МВД СССР,1988.
3. Космодемьянская Е.Е. Преодоление противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств //Противодействие расследованию преступлений и меры по его преодолению: Сб. матер. 51-х криминалистических чтений: В 2-х ч. – М.: Академия управления МВД России, 2010. Ч. 1. С. 109-114.
4. Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп: - М.: Академия МВД Российской Федерации,1995. – 383с.
5. Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (тактико-криминалистический и организационный аспекты). – М.: Юрлитинформ, 2006. – 176с.
6. Петрунина А. Б. Противодействие расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и криминалистические методы его выявления и преодоления: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2006. – 25с.
7. Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. – М.: ЦОКР МВД России. 2006. - 184с.

**Тема 31. Методика расследования отдельных видов**

**преступлений в сфере экономики.**

**Основные вопросы**

1. Расследование незаконного получения кредита и злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности.
2. Расследование криминальных банкротств.
3. Расследование налоговых преступлений.

1. Современная практика свидетельствует, что при расследовании преступлений в сфере экономики (раздел VIII УК РФ) наиболее четко просматривается взаимосвязь между преступлением и деятельностью по его раскрытию и расследованию. Все чаще преступники стремятся замаскировать свои преступные намерения, выдав свои действия за действия, дозволенные законом. Этому способствуют корупционные признаки отдельных нормативных актов или пробелы в законодательстве.

Одновременно все чаще наблюдается сращивание экономической и «служебной» преступности. Иными словами, все чаще экономические преступления совершаются с использованием служебного положения, что придает рассматриваемым деяниям особенно опасный и изощренный характер. Субъектами указанных преступлений чаще всего выступают образованные граждане, характеризующиеся высоким уровнем интеллекта, хорошими коммуникативными навыками и практическими познаниями в сфере психологии взаимоотношений с людьми, имеющие, как правило, постоянное место работы.

В последние годы все более актуальным становится незаконное получение кредита (ст. 176 УК РФ.). На первом этапе наиболее распространенными способами совершения преступлений являются: создание лжефирм (фирмы регистрируются на подставное лицо и т.п.), изготовление подложных документов (цель - создание видимости финансовой состоятельности), подкуп банковских работников (получение кредита с нарушением экономических нормативов и т.п.).

Современный этап развития общества характеризуется развитием и распространением компьютерных технологий, что, с одной стороны, облегчает работу банков, компаний и правоохранительных органов, а с другой – создает условия потенциальным недобросовестным заемщикам для использования новых и постоянного совершенствования уже опробованных способов незаконного получения кредита.

При доказывании возникают сложности с определением компьютерной информации как источника доказательств; установлением авторства документов, созданных при помощи технических средств; необходимостью привлечения специалиста при осмотре помещения, в котором используется компьютер; с обнаружением зашифрованной информации; точным определением способа подделки документа и т.д.

Сфера применения ст. 177 УК РФ («Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности») - неисполнение судебных решений, когда применение гражданско-правовой ответственности не дало положительного результата.

*Первичная информация*о преступлениях поступает, как правило, из кредитовавшей организации или налогового органа о наличии коммерческой организации, не занимающейся никаким видом деятельности, но аккумулирующей средства на своих счетах (счете).

*Фактами*, свидетельствующими о подлинных намерениях кредитополучателя и истинном положении дел в организации являются:

* неблагоприятная финансовая ситуация у организации (предпринимателя) на момент получения кредита;
* выявление обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии реальных возможностей выполнения обязательств, под которые брался кредит (непрофессионализм предпринимателя и др.);
* нереально большие размеры дохода, которые фирма обещает своим кредиторам, высокие проценты по вкладам;
* требование стопроцентной предварительной оплаты работ (услуг) как непременного условия заключаемого соглашения;
* создание фирмы по подложным документам, чрезвычайно малый размер уставного капитала, отсутствие с самого начала помещений для выполнения указанных в уставе работ или предоставления услуг; отсутствие в штате организации лиц, способных выполнять эти работы (услуги);
* расходование средств, полученных в качестве целевого кредита, не по назначению.

В целом, закономерностью расследования экономических преступлений является возможность появления ситуации информационной неопределенности на всех этапах расследования. Однако такая ситуация не должна заставать следователя врасплох; одним из способов быстрого и эффективного решения проблемной ситуации является следственный риск. Иными словами, наличие риска – это правило, а не исключение.

*Первоначальные следственные действия* - это, прежде всего, *выемка* или *обыск***,** зачастую предопределяющие успех расследования любого преступления в сфере экономической деятельности. Наряду с официальными документами при обыске изымают черновые записи, заготовки подложных документов, штампы, печати, используемые для их изготовления, и др.

В ходе*осмотра*производственных, складских помещений, офиса фирмы устанавливаются:

* целевое назначение производственного помещения и его соответствие заявленной деятельности;
* соответствие офиса роду деятельности данной организации, возможность размещения в нем сотрудников аппарата в количестве, обозначенном в документах;
* наличие в данном офисе других организаций и др.

Наложение ареста на материальные ценности и на денежные средства, хранящиеся на счетах организации, производится для возмещения причиненного материального ущерба; для подлинной оценки имущества, предоставленного в виде залога.

При назначении финансово - экономической экспертизы перед экспертами ставятся следующие вопросы:

а) соответствуют ли отчетные данные предприятия его финансовому состоянию; если нет, то какие экономические факторы привели его к неплатежеспособности;

б) позволяло ли финансовое состояние предприятия предоставлять кредит (ссуду) другому предприятию; если да, то за счет каких финансовых источников;

в) соответствует ли себестоимость продукции (работ, услуг) предприятия произведенным затратам; если да, то не повлекло ли это занижение данных о прибыли предприятия.

Нередко незаконное получение кредита сочетается с лжепредпринимательством (ст. 173 УК РФ), когда один из видов предпринимательства лишь имитируется для прикрытия незаконной деятельности. Здесь в первую очередь устанавливаются: размер уставного капитала и его формирование; факт отсутствия помещений; отсутствие каких-либо материалов, сырья, товаров, свидетельствующих о совершении предпринимательской деятельности любого рода; наличие у организации нескольких счетов в разных банках, в том числе и на подставных лиц; факты совершения притворных сделок для прикрытия запрещенной деятельности.

2. Под криминальным банкротством понимаются уголовно-наказуемые деяния, предусмотренные ст.ст. 195 (неправомерные действия при банкротстве), 196 (преднамеренное банкротство), 197 (фиктивное банкротство) УК РФ. Материальный ущерб от криминальных банкротств исчисляется миллионами рублей ежегодно, но к уголовной ответственности привлекаются лишь единицы виновных. Следует отметить, что в России очень высокая степень латентность криминальных банкротств.

Структура криминалистической характеристики криминальных банкротств состоит из следующих элементов:

* предмет преступного посягательства;
* способ преступления;
* личность преступника;
* обстановка совершения преступления.

К *предмету преступного посягательства* в изучаемой категории дел принято относить любое имущество, принадлежащее юридическому лицу. Злоумышленников привлекают здания, принадлежащие организациям, их складские территории, земельные участки и другая недвижимость, которая имеет высокую денежную оценку и утрата которой способна причинить существенный материальный ущерб. Кроме этого, к предмету преступного посягательства следует отнести имущественные обязательства, а также информацию о юридическом лице, о его собственности и имуществе.

*Личность преступников* характеризуется их причастностью к сфере финансово-хозяйственной деятельности: собственники предприятий, руководители и учредители предприятий, а также конкурсные или арбитражные управляющие.

При преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) типичными *способами* преступления являются: осуществление необоснованных расходов, когда издержки не соответствуют имущественному положению должника; заведомо невыгодное получение или выдача кредитов; заключение заведомо невыгодных сделок; создание подставных фирм или участие в их экономической деятельности с целью переадресации части имущества предприятия или организации для сокрытия собственных активов, увеличивая неплатежеспособность и др.

При фиктивном банкротстве (ст. 197 УК РФ) такими действиями будут: введение в заблуждение кредиторов посредством объявления о своей несостоятельности для отсрочки платежей; сокрытие реальных доходов путем искажения бухгалтерской отчетности, передача во временное пользование своего имущества другому лицу; получение значительных сумм в виде кредитов или инвестиций и не возвращение этого долга под предлогом банкротства и др.

На первоначальном этапе расследования выполняются следственные действия, направленные на выявление, закрепление и фиксацию доказательств. Прежде всего, речь идет о документах. В ходе *выемки* могут быть обнаружены следующие документы: бухгалтерские документы или отчеты, отражающие капитализацию компании и динамику ее развития; документы, сопровождающие сделки об отчуждении или приобретении дорогого имущества банкрота за несколько лет до объявления его таковым; выписки из реестра депозитариев и регистраторов, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги банкрота до его ликвидации и др.

Эффективность *обыска* чаще всего определяется внезапностью. Поэтому при подготовке к обыску важным является проведение оперативно-розыскных мероприятий, связанных с наблюдением за объектами обыска, прослушиванием телефонных переговоров, выяснением наличия различных видов охраны, в ходе которых решается задача быстрого и внезапного проникновения на объект.

При *допросе* подозреваемых выясняются основные вопросы относительно: наличия и порядка ведения бухгалтерского учета; договоров и сделок с имуществом и активами предприятия; доверенностей, выданных на распоряжение и пользование имуществом предприятия, ведение дел от имени данного юридического лица; баланса предприятия; состояния платежеспособности предприятия и др.

При *осмотре* наличного имущества и других основных средств желательно участие специалиста по оценке недвижимого имущества и земельных участков.

В ходе расследования наиболее типичными *экспертизами* являются: бухгалтерская, финансово-экономическая, инженерно-техническая, а из криминалистических – почерковедческая и технико-криминалистическое исследование документов.

3. В последние годы произошел резкий рост количества налоговых преступлений. Нередко эти преступления сочетаются с другими экономическими и «служебными» преступлениями или являются одним из звеньев в цепи экономических и других преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Например, способом совершения налоговых преступлений может быть лжепредпринимательство, когда субъект налогообложения перечисляет лжекоммерческой организации часть своих доходов, занижая тем самым величину налога.

При рассмотрении криминалистической характеристики основные *способы сокрытия* прибыли от налогообложения могут заключаться в завышении или занижении данных. Например, могут быть завышены данные о материальных затратах, а занижены - сведения о выручке, количестве приобретенных товаров и т.п.

Особенностью механизма совершения налоговых преступлений является то, что способ их совершения и способ сокрытия следов преступления, как правило, совпадают. Сутью обоих способов является передача налоговым органам ложной информации.

Прибыль укрывается или занижается также посредством завышения расходов на оплату труда или указанием не соответствующей действительности численности работающих, и др.

Имеет специфику и личность преступника - это, как правило, мужчины (около 90% осужденных); старше 30 лет (80%); имеющие высшее, незаконченное высшее или среднее профессиональное образование (80%); руководители организаций (80%) или бухгалтеры (7%).

На стадии проверки материалов характерны две *типичные ситуации:*

*первая -* первичная информация получена негласным путем;

*вторая -* первичные данные о признаках преступления получены из открытых и официальных источников.

Если для первой ситуации характерна скрытая проверка, то для второй ситуации проверочные действия носят комбинированный характер. Основное внимание уделяется гласным действиям (ревизии, аудиторские и налоговые проверки; осмотры помещений и документов сотрудниками полиции и др.).

*Типичные следственные версии*:

* сокрытие налогооблагаемой прибыли осуществлялось посредством завышения данных о материальных затратах и незаконного списания оборудования и запасов;
* сокрытие объектов налогообложения осуществлялось за счет занижения выручки в учетно-отчетных документах и др.

С учетом криминалистической характеристики преступлений и указанных типовых версий могут быть выдвинуты как общие, так и частные версии, основанные на конкретных данных, собранных по делу.

Планируемые действия могут быть организационными (инвентаризация, направление запросов и т.д.), оперативно-розыскными, следственными. Методика расследования налоговых преступлений обязательно включает в себя такие следственные действия, как выемка и осмотр документов, наложение ареста на имущество и почтово-телеграфную корреспонденцию, обыск. Своевременное их проведение предотвращает возможное уничтожение или фальсификацию различных документов, вывоз со склада неучтенного сырья и товаров и др. В ходе дальнейшего расследования чаще всего используются такие следственные действия, как допросы, очные ставки, назначение и производство судебных экспертиз.

#### Более подробно вопросы данной темы

**изложены в следующих источниках:**

1. Бурлин С.А. Проблемы преодоления противодействия расследованию преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов: Дис. …канд. юрид. наук. – Саратов: СГАП, 2002. – 27с.
2. Журавлев С.Ю., Муратов Д.А. Расследование криминальных банкротств. М.: Юрлитинформ, 2006. – 208с.
3. Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики /Под ред. В.Д. Грабовского, А.Ф. Лубина. Н.-Новгород: Нижегородская ВШ МВД РФ, 1995. – 320с.
4. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений коррупционной и экономической направленности: материалы 52-х криминалист. Чтений 21 октября 2011 г.: Сб.: в 2-х ч. М., 2011. Ч. 1. – 401с.
5. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений коррупционной и экономической направленности: материалы 52-х криминалист. Чтений 21 октября 2011 г.: Сб.: в 2-х ч. М., 2011. Ч. 2. – 377с.
6. Пучнин А.В. Особенности расследования экономических преступлений, связанных со служебной деятельностью: Автореф. дис… канд. юрид. наук .- Воронеж: Воронежский государственный университет, 2012. - 26с.
7. Сапожков А.А. Кредитные преступления: Незаконное получение кредита и злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности. – СПб: Пресс, 2002. – 238с.
8. Сычев С.Н. Методика расследования криминального банкротства: Автореф. дис… канд. юрид. наук.- М.: Российский университет дружбы народов, 2012. - 26с.
9. Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность по борьбе с коррупционными преступлениями, совершенными должностными лицами органов власти: Монография. – М.: РИОР: ИНФРА-М, 2012. – 342 с.

**Тема 32. Методика расследования преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств**

###### Основные вопросы

1. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений.
2. Тактика осмотра места дорожно-транспортного происшествия.
3. Розыск транспортного средства и его водителя, скрывшегося с места ДТП.
4. Назначение автотехнической экспертизы.

1. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) – событие, возникающие в результате нарушения нормального режима эксплуатации или движения транспортного средства, повлекшее за собой травмирование или смерть людей, повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных искусственных сооружений, причинение иного крупного материального ущерба.

Для возбуждения дела, кроме самого факта ДТП, обычно необходимы следующие признаки: смерть человека или причинение его здоро­вью тяжкого или средней тяжести вреда, причинение крупного ущерба.

Дорожно-транспортные преступления относятся к преступле­ниям, совершаемым по неосторожности, поэтому их *способ* являет­ся неполноструктурным и включает действия водителя, нарушившего правила движения, или эксплуатации транспортного средства, в результате которых наступили указанные выше последствия, а также действия по сокрытию следов преступления и некоторые другие приемы противодействия расследо­ванию: оставление места ДТП, быстрое устранение повреждений, перекрашивание автомашины, замена государствен­ного номерного знака, подготовка и выдвижение ложного алиби, воздействие на потерпевших и свидетелей-очевидцев в целях изме­нения их показаний в свою пользу и т.п.

*Типичные следы-отражения преступления:* трупы; следы транспортных средств, участвовавших в ДТП (на дороге, других автомашинах, трупах, теле, одежде и обуви оставшихся в живых потерпевших), изменения в обстановке, вызванные ДТП; части транспортных средств, перевозимого груза и горюче-смазочных материалов; сле­ды рук, обуви водителя и других участников происшествия; повреждения транспортных средств, участвовавших в ДТП..

Особенностью расследования дорожно-транспортных преступ­лений является необходимость глубокого исследования всех эле­ментов системы «водитель - транспорт - среда» и причинных связей между ними в конкретной ситуации, и в первую очередь - механизма дорожно-транспортного происшествия и его последст­вий.

Понятийный аппарат рассматриваемой частной методики в определенной мере исходит из ведомственной классификации ДТП. По механизму происшествия все ДТП подразделяются на:

1) столкновения транспортных средств;

2) их опрокидывания;

3) наезды на препятствия;

4) наезды на пешеходов;

5) наезды на велосипедистов;

6) наезды на стоящие транспортные средства;

7) наезды на гужевой транспорт;

8) наезды на животных;

9) выпадение пассажиров из транспортных средств;

10) прочие происшествия.

2. При расследовании ДТП возникают две типичные исходные следственные ситуации: а) водитель известен - в том числе, когда водитель скрылся, но личность его известна; б) водитель неизвестен. Программа действий в обеих ситуациях отличаются, но всегда незамедлительно производятся осмотр места происшествия, опросы и последующие допросы водителей и очевидцев ДТП.

*Осмотр места ДТП* обычно производится до возбуждения уголовного дела и нередко не следователем, а работником Госавто­инспекции (сотрудником отдела дознания, дорожно-патрульной службы, госавтоинспектором). Большую роль при этом играет фак­тор времени.

Оптимальный *состав следственно-оперативной группы* для осмотра места ДТП с признаками преступления: следователь или дознаватель, специализирующийся на расследовании дорожно-транспортных преступлений; специалист-криминалист; инспектор ГИБДД, оперативный работник уголовного розыска (если совершив­ший наезд или столкновение водитель скрылся), судебный медик - при наличии трупа; при тяжелых последствиях (гибель людей, по­вреждение нескольких машин и т.п.) - специалист-автотехник. Группа должна иметь специфические *научно-технические средст­ва,* используемые для определения технического состояния узлов автомашин, участвовавших в происшествии, и определенных пара­метров дороги: манометр, люфтметр, лазерную линейку; средства для измерительной фотосъемки (желательно - стереофотограмметрической), эклиметр (прибор для определения величины подъемов, спусков, поперечных углов) и т.д.

Осмотр места ДТП включает исследование дорожной обста­новки; транспортных средств, участвовавших в происшествии и ос­тавшихся на месте; осмотр трупов, если они находятся на месте происшествия к моменту прибытия оперативно-следственной группы.

Осмотр ведется эксцентрическим или линейным способом, в сочетании с выборочным (узловым) подходом к исследованию обстанов­ки. Тщательно изучаются и фиксируются любые следы, которые могут помочь установить механизм столкновения, наезда, опрокидывания транспортных средств, выпадения из них пассажиров, а также иденти­фицировать транспортные средства, участвовавшие в ДТП.

При составлении протокола осмотра могут быть использованы стандартизированные (программированные) бланки, специально раз­работанные для осмотров мест ДТП и позволяющие при их заполне­нии собрать типовую и индивидуализированную информацию, тре­бующуюся впоследствии при назначении автотехнической эксперти­зы, проведении реконструкции для следственного эксперимента, ре­шения других задач расследования и судебного разбирательства.

3. Для ситуации, когда водитель скрылся с места происшествия, обычно характерны наиболее серьезные вредные последствия и чаще всего эти ситуации встречаются после угона транспортного средства либо совершения ДТП нетрезвым водителем.

В целях *розыска транспортного средства* и водителя, организуются преследование по горячим следам с использованием информации о скрывшемся автомобиле, полученной от очевидцев ДТП и на начальном этапе осмотра.

Производится осмотр места ДТП, устанавливаются и допрашиваются свидетели и потерпевшие. Дается ориенти­ровка на розыск в дежурную часть горрайоргана внутренних дел и в подразделения ГИБДД. Типичными являются также следующие меры розыска:

* при наличии сведений о номерном знаке скрывшегося авто­мобиля (или хотя бы части его цифр и буквенных обозначе­ний) осуществляется проверка по учетам ГИБДД в целях установления владельца автомобиля. В положитель­ном случае по месту жительства владельца или месту пар­ковки служебного автомобиля высылается следственно-оперативная группа для осмотра машины и допроса водителя;
* данные о марке, модели, цвете, номерном знаке скрывшейся машины используются для проверки по АИПС «Автопо­иск», с целью выяснения, не значится ли такая машина в числе угнанных или похищенных;
* осуществляется проверка сходных по установленным призна­кам автомашин в кооперативных гаражах, в автохозяйствах, на магистралях и в других местах возможного появления;
* приводятся меры по выявлению очевидцев, покинувших место ДТП до приезда работников ГИБДД (опросы жителей близлежа­щих домов, обращение к гражданам через средства массовой информации, расклеивание таких обращений в районе ДТП);
* назначаются диагностические экспертизы по обнаруженным следам в целях получения дополнительной информации о скрывшемся транспортном средстве.

Для розыска автомашин и водителей, скрывшихся с места происшествия, используется система видеофиксации «Поток». Данная система обеспечивает в автоматическом режиме считывание номерных знаков автомобилей, проезжающих через зону контроля, а затем проверку считанных номерных знаков автомобилей по любым базам розыска, как по полному символьному ряду, так и по отдельным его элементам (по частично известному номерному знаку).

В последнее время значительно увеличилось количество автотранспортных средств, оборудованных видеорегистраторами. Это обстоятельство также следует учитывать при расследовании, как ДТП, так и иных преступлений, совершаемых на автодорогах и вблизи от них.

4. Наиболее характерные *экспертизы* по делам о дорожно-транспортных преступлениях: автотехническая (дорожно-транспортная - хотя это не совсем одно и то же); трасологическая, судебно-медицинская - все три ее разновидности; судебно-химическая, судебно-физическая и целый ряд комплексных экспер­тиз.

*Автотехническая экспертиза* в большинстве случаев прово­дится в экспертных учреждениях МВД РФ и Министерства юстиции РФ. Предметом автотехнической экспертизы являются фактические данные:

а) о техническом состоянии транспортного средства;

б) о механизме ДТП;

в) о дорожной обстановке и действиях участников происшествия;

г) об обстоятельствах, способствовавших возникновению ДТП - все это в пределах специальных технических познаний экс­перта-автотехника. Перед ним не могут быть поставлены вопросы правового характера.

При производстве экспертизы нередко используются автоматизированные системы «Автоэкс-2» и «Автоэкс-3».Наряду с компьютером, оснащенным программой для выполнения исследования, система включает графопостроитель, вычерчивающий подробную схему развития ДТП.

##### Более подробно вопросы данной темы

**изложены в следующих источниках:**

1. Владимиров С.В., Владимирова О.А. Расследование наезда на пешехода: М.: Юрлитинформ, 2013. – 224 с.
2. Дмитриев Е.Г., Котенков А.В. О некоторых особенностях использования информации систем видеонаблюдения в ходе расследования преступлений // Российский следователь. 2013. № 1. С. 5-9.
3. Жулев В.И. Расследование дорожно-транспортных преступлений. – М.: Инфра М, 2004. – 126с.
4. Зубенко Е.В. Методика расследования дорожно-транспортных преступлений, сопряженных с оставлением потерпевших в опасности: Автореф. дис…. канд. юрид. наук.- Владивосток: Дальневосточный федеральный университет, 2012.- 24с.
5. Руководство для следователей /Под ред. Н.А.Селиванова, В.А.Снеткова. М.:ИНФРА-М, 1997. Гл.41.
6. Расследование преступлений. Руководство для следователей /Под ред. И.Н.Кожевникова. М.: Изд-во «СПАРК», 1997. Гл.10.
7. Колосов Н.Ф.Организация раскрытия и методика расследования ДТП, совершенных в условиях неочевидности: Автореф. дис…. канд. юрид. наук.- Волгоград: ВЮИ МВД России,1996.-24с.
8. Расследование ДТП / Под общ. ред. В.А.Федорова, Б.Я.Гаврилова. М.: Экзамен, 2003. 93 с.
9. Ремизов С.М.

**Тема 33. Методика расследования преступлений**

**по горячим следам**

###### Основные вопросы

1. Общие положения методики расследования по горячим следам.
2. Особенности тактики отдельных следственных действий, прово­димых по горячим следам.
3. Использование специальных знаний в работе по горячим сле­дам.

1. Чем меньше времени проходит с момента совершения преступления до начала активной работы по его раскрытию, тем выше эффективность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делу.

Под раскрытием и расследованием преступлений по горячим следам понимается деятельность органов следствия и дознания по установлению максимальной доказательственной информации *о событии преступления, лице, его совершившем,* и других обстоя­тельствах, имеющих значение для дела, в кратчайшие сроки с мо­мента обнаружения преступления (на практике - за трое суток; по отдельным делам - до 10-15 дней).

*Условия (факторы),* определяющие специфику расследования по горячим следам:

* внезапность возникновения ситуации, требующей расследо­вания;
* дефицит времени для принятия процессуальных и тактиче­ских решений, а также для их осуществления;
* большая динамичность процесса расследования, быстрая смена обстановки;
* недостаток информации (о характере события, лице, совер­шившем преступление, и т.д.) при принятии решений;
* необходимость безотлагательного использования новой поступающей информации.

Отсюда - *общие требования* (принципы), которым должно отвечать любое расследование по горячим следам:

* максимальное сокращение времени для прибытия следст­венно-оперативной группы на место происшествия;
* широкое сочетание типового программирования действий с индивидуальностью и конкретностью расследования;
* безотлагательное включение всех необходимых сил и средств в работу по раскрытию преступления;
* временное ограничение круга выясняемых вопросов;
* высокая интенсивность, оперативность следственных дейст­вий;
* широкое использование технических средств для достиже­ния максимальной полноты фиксации информации при ми­нимальной затрате времени.

Одним из решающих элементов обеспечения эффективной ра­боты по горячим следам является правильная организация взаимо­действия следователей, оперативных работников, сотрудников дежурной части и других служб органа внутренних дел, а также про­куратуры.

2. Наиболее типичными для расследования по горячим следам следственными действиями являются осмотр места происшествия, осмотр трупа, осмотр предметов и документов, освидетельствова­ние; задержание; допросы потерпевших, свидетелей, подозревае­мых; очные ставки между такими лицами; обыск; предъявление для опознания, назначение экспертизы.

При *осмотре места происшествия* шире, чем в других услови­ях, используется субъективный способ осмотра и выборочный ос­мотр (по ситуационным узлам). Перед началом детального осмотра применяется служебно-розыскная собака - для определения на­правления, по которому скрылся преступник, для его преследова­ния и задержания, а также для обнаружения вещей и других пред­метов - источников запаха преступника.

Широкое внедрение охранной сигнализации привело к расши­рению возможностей обнаружения и задержания преступника на месте происшествия или поблизости от него. В такой ситуации ос­мотр производится с учетом информации о признаках задержанно­го.

Обнаруженные при осмотре места происшествия следы пре­ступника, орудия преступления, иные источники информации без­отлагательно используются для проверки этих объектов по учетам уголовной регистрации (следотеке, пулегильзотеке, другим автоматизированным информацион­но-поисковым системам).

Первый *допрос* потерпевшего в условиях работы по горячим следам обычно бывает кратким, рассчитанным на получение и фик­сацию наиболее существенных сведений о преступлении и пре­ступнике. Его цель в максимально сжатое время получить экс­пресс-информацию, необходимую для поиска и задержания пре­ступника по горячим следам. Такой допрос предполагает в после­дующем проведение повторного, детального допроса потерпевше­го.

Допрашивая потерпевшего по горячим следам, учитывают психическое состояние такого лица (испуг, стресс, влияние физических травм и т.п.), а также явление, именуемое реминисценцией. В соответствующих случаях допрос лучше отложить, ограничившись краткой беседой с потерпевшим. Сказанное выше относится и к до­просу свидетелей-очевидцев.

3. В расследовании по горячим следам *специальные познания используются* в различных формах:

* самим следователем (оперативным работником) при произ­водстве следственных действий и оценке их результатов;
* в форме помощи специалиста, как участника следственных действий;
* в форме консультаций специалиста вне рамок следственных действий;
* в форме проведения специалистом доэкспертных предвари­тельных исследований, иногда прямо на месте происшест­вия;
* в форме назначения и проведения экспертиз. Для предварительных исследований и экспертиз по горячим следам характерны: поисковая направленность решаемых вопросов;
* в форме получения заключения специалиста;
* путем допроса специалиста, допроса эксперта;

Для расследования по горячим следам особенно характерно первоочередное проведение исследований, не требующих большого времени и сложных лабораторных методов; более широкое участие следователя в проведении экспертизы, его тесное сотрудничество с экспертом; безотлагательная оценка и быстрое использование вы­водов специалиста (эксперта) в дальнейшем расследовании.

Главные задачи назначения экспертиз по горячим следам:

* получить отправную, исходную информацию о происшедшем событии, его механизме; наличии признаков преступления;
* получить данные о причастности к этому преступлению конкретного лица (лиц);
* быстро проверить с использованием специальных знаний возникшее подозрение в отношении определенного лица; получить данные, необходимые для его поиска и задержания;
* закрепить и расширить «следовую информационную базу» для последующего исследования события преступления, и в частности - для проведения идентификационных диагно­стических экспертиз в будущем, когда появятся заподозрен­ные лица или новые следы, требующие сравнения с обнару­женными по горячим следам;
* выявить другие преступления, совершенные подозреваемым (данным способом, с применением данных орудий и т.п.).

**Более подробно вопросы данной темы**

**изложены в следующих источниках:**

1. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика. Минск: Вы-шэйшая школа, 1997. Гл.37.
2. Лавров В.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим следам. М.:ВЮЗШ МВД СССР, 1989. - 57с.
3. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодейст­вие, тактика. М.: Российское право, 1992. 176с.

**Тема 34. Особенности расследования преступлений,**

**совершаемых несовершеннолетними,**

**рецидивистами, иностранными гражданами,**

**лицами с психическими аномалиями**

###### Основные вопросы

1. Личность преступника как основание выделения частных мето­дик в криминалистике.
2. Особенности расследования преступлений несовершеннолетних.
3. Особенности расследования преступлений, совершаемых иностранными гражданами и в отношении них.
4. Особенности расследования деяний, совершенных невменяемыми и лицами с дефектами психики.

1. В последние годы все активнее разрабатываются частные методики, в основе выделения которых лежит не уголовно-правовой, а лично­стной критерий: *личность* преступников определенной категории, ее характеристика с криминалистической точки зрения.

К таким частным методикам относятся методики расследова­ния преступлений, совершаемых несовершеннолетними, рецидиви­стами, иностранными гражданами, душевнобольными. Свою специфику имеет и методика расследования преступле­ний, совершаемых женщинами.

Специфика субъекта преступления позволяет выделить общие положения, характерные для совершения такими субъектами преступлений различных видов (составов) и соответственно - для расследования этих преступлений. В таких методиках учитывается правовой статус лиц той или иной категории, их возрастные, психологические особенности, типичные для них опыт, навыки и дру­гие признаки, детерминирующие процесс выдвижения и проверки версий, тактику отдельных следственных действий с участием указанных лиц, специфику использования специальных познаний.

2. Особое отношение к несовершеннолетним демонстрирует как уголовно-правовое (раздел 5 УК РФ), так и уголовно-процессуальное законодательство (глава 50 УПК РФ). Методика расследования преступлений, совершеных несовершеннолетними, отражает, прежде всего, особенности, связанные главным образом с личностью несовершеннолетних, возрастными особенностями психики, способствующими антиобщественным проявлениям (неустойчивость психики, внушаемость, ошибки в оценке личности отдельных лиц, стремление к самоутверждению «любой ценой» и др.). Поэтому в соответствии с общеустановленными УПК РФ элементами предмета доказывания должны быть выявлены условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, наличие взлослых подстрекателей и др. (ст. 421 УПК РФ).

Признаки, указывающие на возможность соверше­ния расследуемого преступления *несовершеннолетним,* весьма многообразны. Среди них - полученные сведения о росте и других признаках внешности, особенностях речи преступника; следы рук, ног, обуви малого размера; особенности способа совершения преступления, присущие подросткам; характер похищенных объек­тов.

Организационная задача по делам о преступлениях несовершеннолетних - обеспечить участие педагогов, защитников, закон­ных представителей несовершеннолетнего в расследовании. Однако, приглашение педагога должно носить выборочный характер (например, при половых преступлениях рекомендуется приглашать педагога из другой школы), а присутствие родителей при допросе подозреваемого нежелательно.

Условием эффективности расследования является организация взаимодействия следователя не только с работниками уголовного розыска, но и с сотрудниками подразделений профилактики правонарушений несовершеннолетних.

*Типичные частные версии*: о наличии взрослых организаторов или подстрекателей, о совершении преступления группой подрост­ков, об оговоре или самооговоре, о наличии у несовершеннолетнего расстройства психики, о причастности подростка к совершению других преступлений.

Специфика субъекта определяет тактику допроса подозревае­мых (обвиняемых) - несовершеннолетних, допроса свидетелей - особенно малолетних, очных ставок и других следственных дейст­вий с участием несовершеннолетних. Внушаемость, склонность к фантазированию требует глубокого анализа показаний несовершеннолетнего, детализации.

Большое значение приобретает *судебно-психологическая экс­пертиза.*  Она позволяет решить вопросы: страдает ли подросток ум­ственной отсталостью; может ли он полностью сознавать значение своих действий и руководить ими; может ли правильно восприни­мать обстоятельства, имеющие значение для дела и давать о них соответствующие истине показания; могла ли потерпевшая-несовершеннолетняя оказать сопротивление насильнику с учетом ее психического развития и психологического состояния в конкретной обстановке; имеются ли у несовершеннолетнего признаки по­вышенной внушаемости.

В ряде случаев для решения указанных выше и им подобных вопросов требуется назначение комплексной психолого-психиатрической экспертизы.

1. Количество преступлений, совершаемых в России *ино­странными гражданами* и лицами без гражданства, постоянно рас­тет. При этом на долю граждан стран СНГ приходится более 90% преступлений.

Особую сложность представляет расследование проявлений деятельности транснациональных преступных организаций, в кото­рых принимают участие как иностранные, так и российские граж­дане: в сферах наркобизнеса, незаконного оборота оружия, краж и контрабанды автомобилей, организованных форм незаконной ми­грации, посягательств на объекты культуры или произведения ис­кусства, незаконной торговли дикими животными.

На расследование преступлений рассматриваемой категории воздействуют следующие *факторы:*

* особенности правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства;
* языковой барьер;
* психологический фактор;
* кратковременность пребывания многих иностранных граждан в пунк­те, где совершено преступление;
* необходимость сотрудничества при расследовании правоохранительных органов различных государств.

*Особенности расследования:*

а) установление наличия или отсутствия у иностранных граждан дипломатического иммунитета и учет этого обстоятельства на всем про­тяжении расследования;

б) обеспечение процесса расследования высококвалифициро­ванным переводчиком, который, однако, не должен подменять сле­дователя при допросах с его участием;

в) необходимость более широкого, чем обычно, применения звукозаписи показаний;

г) сложность установления психологического контакта с подозреваемым (обвиняемым) – иностранным гражданином; применение в этих це­лях специфических приемов;

д) особый порядок проведения отдельных следственных дейст­вий, ареста и экстрадиции на территории зарубежных государств (эти вопросы - в компетенции Генеральной прокуратуры Россий­ской Федерации); международных следственных поручений и меж­дународного розыска (через Национальное центральное бюро Ин­терпола в России);

е) сложность определения и возмещения материального ущер­ба, причиненного преступлениями иностранцев и самими иностран­ными гражданами;

ж) специфика выявления и устранения следователем причин и условий, способствующих совершению преступления иностранным гражданином.

1. В практике встречаются случаи, когда обстоятельства расследуемого преступления обуславливают версию о психической неполноценности виновного: совершение общественно-опасного, противоправного деяния невменяемым или лицом с дефектами психики (см. подробно в ст.ст. 21, 22 УК РФ). Производство расследования и применение мер медицинского характера в отношении таких лиц регламентировано в гл. 51 УПК РФ.

Закон предписывает в подобных случаях обязательное возбуждение уголовного дела и предварительное расследование, в процессе которого должны быть установлены все обстоятельства, подлежащие доказыванию (ст. 434 УПК РФ). На основе собранных доказательств и оперативных данных могут быть построены следующие версии о психическом состоянии лица:

• общественно-опасное деяние совершено в состоянии невменяемости;

• душевная болезнь наступила после совершения преступления;

• общественно-опасное деяние совершено в состоянии временного психического расстройства;

• лицо симулирует душевную болезнь;

• является душевнобольным, но скрывает это.

При *осмотре*места происшествия свидетельствами о психическом состоянии лица, совершившего общественно-опасное деяние, выступают безмотивность и беспорядочность действий на месте преступления, особая жестокость по отношению к жертве, изощренность сексуального посягательства, бессмысленность повреждений обстановки и т.п.

При *допросе*потерпевших, свидетелей-очевидцев выясняются, прежде всего, все подробности совершенного деяния, а при допросе родных, сослуживцев и знакомых подозреваемого – его психическое состояние.

*Обыск*по месту жительства, а иногда и рабочего места, поможет обнаружить предметы (например, при фетишизме), различные рисунки, медицинские и иные документы, свидетельствующие о его душевной болезни. Наличие у подозреваемого специальной литературы по психиатрии может явиться основанием для выдвижения версии о симуляции.

Особо тщательно необходимо подготовиться к *допросу подозреваемого.*  Важно посоветоваться с психиатром о средствах эмоционального и логического воздействия на допрашиваемого, продумать последовательность и содержание вопросов.

Нередко психическое состояние подозреваемого исключает производство допроса, но допускаются те следственные действия, где ему отводится пассивная роль – предъявление его для опознания, получение некоторых образцов для сравнительного исследования, освидетельствование и т.д.

Важнейшее значение по делам рассматриваемой категории имеет *судебно-психиатрическая экспертиза.*Главные вопросы, которые ставятся перед экспертом-психиатром:

• страдает ли лицо психическим заболеванием;

• в каком психическом состоянии находилось лицо во время общественно-опасных действий;

• каково психическое состояние лица в настоящее время;

• может ли по своему психическому состоянию участвовать в производстве следственных действий.

##### Более подробно вопросы данной темы

**изложены в следующих источниках:**

1. Аксенова-Сорохтей Ю.Н. Частное криминалистическое учение о профилактике преступлений несовершеннолетних: Автореф. дис…. канд. юрид. наук.- Воронеж: Воронежский государственный университет, 2011. - 26с.
2. Багаутдинов Ф.Н., Хакимуллина Л.М. Особенности расследования уголовных дел с участием иностранных граждан \\ Российский следователь, № 9, 2009. С. 2-4.
3. Бекбулатова А.Т., Кузнецов А.А. Первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений, совершаемых несовершеннолетними: М.: Юрлитинформ, 2013. – 200 с.
4. Виноградов С.В., Щерба С.П. Расследование убийств, совершенных несовершеннолетними.- М.,1992. – 102.
5. Букаев Н.М., Мальцев В.В. Расследование преступлений несовершеннолетних. – Ростов н\Д.: Феникс, 2006. – 160 с.
6. Добровлянина О. В.. Особенности производства по уголовным делам в отношении отдельных категорий лиц: Автореф. дис. канд. юрид. наук .- Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 2010. - 26с
7. Каневский Л.Л. Расследование и предупреждение преступлений несовершеннолетних.- М.:Юрид.лит.,1982. – 111с.
8. Каневский Л.Л. Криминалистические проблемы расследования и профи­лактики преступлений несовершеннолетних. Красноярск: Изд-во Красно­ярского университета, 1991.
9. Макаренко И.А. Личность несовершеннолетнего обвиняемого как объект криминалистического исследования. М.: Юрлитинформ, 2006. – 352с.
10. Николаева Т.А. Расследование хищений, совершаемых иностранными гражданами на территории Российской Федерации: Автореф. дис…. канд. юрид. наук.- Москва: Российский университет дружбы народов, 2012. - 26с
11. Радаев В.В. Субботина М.В. Расследование групповых преступлений несовершеннолетних: - Волгоград: ВЮИ МВД России,1998. – 72с.
12. Радаев В.В. Расследование преступлений, совершенных лицами с психическими недостатками. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1987. – 220с.
13. Рубцов В.П. Противодействие расследованию деятельности преступных формирований, организованных на этнической основе, и криминалистические методы его преодоления. //Под ред. В.П.Лаврова. – М.: Юрлитинформ, 2011. – 320 с.
14. Смирнова О.Н. Проблемы расследования преступлений, совершенных этническими группами. Уфа: Уфимский юридический ин-т МВД России, 2005. 129с.
15. Щерба С.П. Расследование и судебное разбирательство по делам лиц, страдающих физическими и психическими недостатками.-М.:Юрид.лит.,1975. – 144с.

**Тема 35. Общие положения методики расследования**

**организованной преступной деятельности**

###### Основные вопросы

1. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности.
2. Особенности расследования организованной преступной деятельности.
3. Тактика отдельных следственных действий.

1. Криминалистическая характеристика организованной преступной деятельности.

*Организованная преступность -* общественно-опасное со­циальное явление, представляющее собой сложную системно-структурную совокупность преступников, организованных группо­вых преступных формирований и деятельности этих субъектов в целях получения незаконных доходов и иных выгод.

Оргпреступность сегодня совсем иная, чем в 90-е, когда шло ее становление. Территории и сферы влияния в современных условиях поделены. Мелкие группировки либо полностью распались, либо влились в более крупные. Накопив первоначальный капитал, лидеры последних ушли в бизнес, в политику, разумеется, полностью не порвав с криминалом. Контрабанда, торговля живым товаром, контроль рыбного промысла, нефти и газа по-прежнему в орбите их деятельности. Изменились лишь формы и методы получения сверхприбыли. Сегодня авторитеты и лидеры преступных сообществ притягиваются к тем сферам, где есть инвестиции и бюджетные вливания.

*Организованная преступная деятельность -* часть организо­ванной преступности, ее неотъемлемый элемент и в то же время проявление. Она состоит в создании организованной преступной группы, банды, преступного сообщества, иных преступных форми­рований; в руководстве ими, участии в них; в подготовке конкрет­ных преступлений, непосредственном их исполнении, сокрытии следов, принятии иных мер противодействия раскрытию и рассле­дованию преступлений, совершаемых группой, бандой, сообщест­вом.

Таким образом, организованная преступная деятельность (ОПД) включает в себя не только уголовно-наказуемые действия, но и иные - обес­печивающие функционирование преступного формирования. Элементами криминалистической характеристики преступлений, совершенных организованными преступными группами, являются: способ совершения преступлений; обстановка; структура организованных групп; характеристика личности участника организованной преступной группы; условия, способствующие формированию организованных преступных групп и совершению ими преступлений.

Основой криминалистической характеристики ОПД является *базовый элемент* этой деятельности. Под ним понимается «посте­пенно сложившийся или избранный преступным сообществом ос­новной способ достижения организованной преступной группой преступных целей, включающий в себя один или несколько близ­ких по сути, взаимосвязанных преступных деяний, зафиксирован­ных УК» (В.И. Куликов).

Базовый элемент определяет *средства* осуществления ОПД, входящие в *механизм* этой деятельности. В этом механизме можно выделить криминальную и не криминаль­ную (обеспечивающую) части. Обе части механизма ОПД оставля­ют свои, специфические следы - отражения в окружающей среде.

Особое значение имеет такой элемент ОПД, как организован­ное противодействие установлению истины при расследовании и в суде.

*Обстановка* ОПД является сложной динамической системой, поскольку нередко эта деятельность является длительной, межрегиональной, а подчас и межгосударственной («транснациональной»).

*Личность* участника организованных преступных формирований рассматривается в различных аспектах: с точки зрения ее роли в ОПД определенного формирования; в социально-профессиональном ас­пекте; с точки зрения наличия преступного опыта и судимости; по степени активности в ОПД. Для отдельных разновидностей пре­ступных групп (организаций, сообществ) и их базовых элементов существуют и специфические типологии личности их членов.

2. *Особенности расследования* ОПД:

* специализация субъектов расследования по делам об ОПД;
* особенности возбуждения дел этой категории;
* признаки ОПД - основания для выдвижения версий по та­ким делам;
* необходимость мер по выявлению организаторов преступ­ного формирования и всех его членов, установлению роли каждого в ОПД группы;
* осуществление мер по преодолению организованного противодействия расследованию;
* особенности обеспечения следственной тайны по делам об ОПД;
* обеспечение безопасности свидетелей и потерпевших;
* особенности тактики отдельных следственных действий;
* особенности взаимодействия следователя с оперативными работниками, средствами массовой информации и адвоката­ми.

*Признаки* ОПД, учитываемые при возбуждении дела о ней или при объединении дел, возбужденных ранее по отдельным преступ­лениям, совершенным членами формирования:

а) устойчивость преступной группы;

б) наличие высокой степени организованности членов форми­рования; распределение ролей внутри его;

в) вооруженность группы;

г) наличие общих материальных средств, определенных норм поведения и системы подчиненности этим нормам;

д) пространственный размах, межрегиональный характер деятельности;

е) наличие определенной сферы влияния, контроля;

ж) интеграция нескольких преступных групп в одно целое;

з) легализация преступных доходов;

и) связь преступников с коррумпированными чиновниками го­сударственных учреждений, банками и иными коммерче­скими структурами; «криминализированные связи» (по А.Ф.Волынскому);

к) попытки со стороны руководящих должностных лиц, депу­татов и других представителей властных структур повлиять на ход расследования в целях освобождения членов группы от ответственности.

Для пресечения и расследования деятельности организованных преступных групп могут быть созданы специализированные следственно-оперативные группы и подразделения в МВД, ФСБ и СКР России.

В УПК РФ введена специальная норма, которая гласит: «Производство предварительного следствия по уголовному делу в случае его сложности или большого объема может быть поручено следственной группе» (ч.1 ст.163). Это в полной мере относится к делам об организованной преступной деятельности. Однако следственно-оперативная группа, являющаяся важнейшей организационной формой расследования преступлений, в УПК РФ не упоминается. Ее деятельность регламентирована лишь ведомственными и межведомственными приказами, и инструкциями.

При *планировании* расследования, кроме *общей* версии (о нали­чии формирования, его цели, составе, базовом элементе и объеме преступной деятель­ности), выдвигаются *частные* версии. При этом типичны предпо­ложения об организаторах и лидерах группировки, причастности к формированию тех или иных лиц, местах приобретения и хранения оружия, полученных преступным путем имущества и денег, замыс­лах преступников и т.д.

Специально планируются меры по обеспечению следственной тайны и безопасности потерпевших и основных свидетелей, а также членов группы, давших правдивые показания.

По делам об ОПД с каждым годом все большую роль играет планирование и реализация мер по государственной защите свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и других участников производства, предусмотренных специальными федеральными законами №45-ФЗ от 20.04.1995г. и №119-ФЗ от 31.07.2004г.

3. Наибольшую специфику имеет тактика таких следственных действий, как *осмотр места происшествия; допросы потерпевших, свидетелей-очевидцев, подозреваемых (обвиняемых) и обыск.*

В ряде случаев эффективным способом получения доказательств является проведение следственного осмотра (в том числе предметов и документов). В качестве места происшествия чаще всего осматривают: место преступления, совершенного членами группы; место сбора пре­ступников; место обнаружения тайника с похищенным имуществом или оружием; место задержания членов группы, особенно - за­держания с поличным; место обнаружения трупа жертвы; место со­держания захваченных заложников или похищенных с целью полу­чения выкупа людей; место передачи взятки; место «разборки» ме­жду членами двух конфликтующих группировок и т.п. Особенности тактики осмотра определяются характером происшествия, базовым или вспомогательными элементами ОПД, временем, прошедшим с момента события на осматриваемом месте.

Осмотром устанавливают признаки групповых действий; отличительные особенности способа, позволяющие сделать вывод о серийности преступлений. Особое криминалистическое значение имеет обнаружение следов применения нескольких экземпляров оружия.

Обязательно следует продумывать очередность допросов членов организованной преступной группы. Первому *допросу* каждого участника группы должно предше­ствовать глубокое изучение его личности. Определение, является ли задержанный (арестованный) лидером группы или ее второсте­пенным участником, не находится ли он в оппозиции к лидеру, по­зволит избрать наиболее правильную тактику допроса.

На практике в первую очередь допрашиваются лица, преступная деятельность которых лучше изучена и освещена в материалах уголовного дела. Особое значение имеет определение круга вопросов, подлежащих выяснению. Шире, чем обычно, при допросах членов организованных преступных форми­рований применяется звуко- или видеозапись, хотя в отдельных случаях их применение может стать фактором, сдерживающим добросовестную активность допрашиваемого.

Важную роль играют относительно новые следственные действия, включенные в УПК РФ – контроль и запись переговоров (ст.186), получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (ст. 186.1).

Весьма своевременной явилась новелла в УПК, которая гласит: «В целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания по решению следователя может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым» (ч.8 ст.183 УПК РФ). Не менее важными являются положения главы 40.1 об особом порядке принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.

**Более подробно вопросы, относящиеся к теме,**

**изложены в следующих источниках:**

1. Багаутдинов Ф.Н., Беляев М.В. Бандитизм: актуальные проблемы расследования и судебного рассмотрения. – М.: «Юрлитинформ», 2007. – 224 с.
2. Беляев М.В. Расследование и судебное разбирательство дел о бандитизме: уголовно-процессуальные и криминалистические вопросы / Под ред. С.Ю.Якушина. – Казань: Казан. гос. ун-т, 2009. – 196 с.
3. Брусницын Л.В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, зарубежный и международный опыт XX века (процессуальное исследование). – М.: Юрлитинформ, 2001. – 400с.,
4. Букаев Н.М., Зорина И.Б. Расследование преступлений организованных преступных групп и сообществ. – Ростов н\Дону.: Феникс, 2007. – 190 с.
5. Гуров А.И. Организованная преступность - не миф, а реальность.-М.: Знание,1992.
6. Зайцев О.А. Государственная защита участников уголовного процесса. М.: Экзамен, 2002. 512с.
7. Закатов А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. М.: МИ МВД РФ. 1996.
8. 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, 2009. Глава 49.
9. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной пре­ступной деятельности. Ульяновск: Филиал МГУ, 1994.
10. Основы борьбы с организованной преступностью /Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: ИНФРА-М, 1996.
11. Яблоков Н.П. Раследование организованной преступной деятельности. – М.: Юристъ, 2002. 172с.

**Тема 36. Особенности расследования нераскрытых**

**преступлений, дела о которых приостановлены**

###### Основные вопросы

1. Факторы, влияющие на расследование нераскрытых преступле­ний.
2. Деятельность следователя по приостановленному делу о нераскрытом преступлении.
3. Особенности расследования после возобновления производства.
   * + 1. Нераскрытыми считаются преступления, дела о которых приостановлены в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, и в связи с тем, что обвиняе­мый скрылся от следствия, неизвестно место его пребывания, либо по иным причинам (п.п. 1, 2 и 3 статьи 208 УПК РФ). За послед­ние шесть лет число таких дел составляет ежегодно от 40 до 50% всех регистрируемых преступлений. Общий массив приостановленных дел неуклонно растет и приближается к 20 миллионам.

Проблема нераскрытых преступлений прошлых лет является чрезвычайно острой в социальном плане: не соблюдается принцип неотвратимости ответственности, не возмещается ущерб потерпев­шим, безнаказанность влечет совершение новых преступлений.

На расследование нераскрытых преступлений влияют:

* фактор времени;
* наличие уже проведенного расследования, со всеми его достоинствами и недостатками;
* особенности процессуальной регламентации работы по приостановленному делу;
* факторы психологического порядка;
* уровень организации работы по раскрытию преступлений прошлых лет в определенном регионе (городе, районе, субъекте Федерации).

Время, прошедшее после совершения преступления, с одной стороны, затрудняет расследование, с другой - нередко объектив­но создает дополнительные возможности для установления винов­ного.

2. После приостановления предварительного следствия производство следственных действий не допускается. Однако следователь обязан (ст. 209 и 210 УПК РФ) принимать меры к установлению лица, подлежащего при­влечению в качестве обвиняемого, и к розыску скрывшегося обви­няемого. Меры эти в УПК не детализированы.

На практике такими *типичными поисковыми мерами,* принимаемыми следователем, являются:

* поручение органу дознания о принятии мер к установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого;
* беседы с ранее допрошенными лицами, с целью получения от них новой, дополнительной информации;
* запросы в различные учреждения и организации с целью проверки отдельных обстоятельств дела;
* проведение технико-криминалистических и иных специаль­ных исследований;
* проверка объектов, имеющих значение для установления преступника, по криминалистическим и другим учетам;
* истребование и изучение архивных уголовных и иных ар­хивных дел и материалов;
* использование возможностей расследования по другим уголовным (текущим) де­лам;
* меры по обеспечению явки с повинной и проверке заявления явившегося с повинной.

Этот перечень поисковых мер может быть дополнен. Существуют три группы поисковых версий:

* версии, выдвигавшиеся и проверявшиеся ранее, но по тем или иным причинам не проверенные до конца;
* новые версии, вытекающие из имевшихся материалов дела, но не выдвигавшиеся и не проверявшиеся до приостановле­ния производства по нему;
* новые версии, основанные на фактических данных, полу­ченных уже после приостановления дела.

3. Поводами для *возобновления производства* на практике чаще всего бывают: явка с повинной; обнаружение органом дознания ли­ца, совершившего преступление; заявление (сообщение) потерпев­шего или других граждан; отмена прежнего решения по делу ком­петентной инстанцией; дача показаний лицами, подозреваемыми или обвиняемыми по другим уголовным делам. Предварительное следствие возобновляется и тогда, когда возникла необходимость производства следственных действий, которые могут быть осуществлены без участия обвиняемого (ст. 211 УПК РФ).

Существенные особенности имеют *планирование* расследова­ния по возобновленным делам и *тактика отдельных следственных действий,* проводимых при возобновлении дела спустя длительное время после его приостановления. То же относится и к решению ряда криминалистических задач.

Наибольшую специфику по возобновленным делам имеют до­прос, осмотр, обыск, предъявление для опознания, проверка и уточнение показаний на месте события, назначение экспертизы - т.е. те действия, на ходе и результатах которых сильнее всего ска­зывается влияние фактора времени.

При *допросе* особое значение приобретает целенаправленное использование смысловых связей, применение разработанных кри­миналистикой тактических приемов оживления памяти. Возрастает роль так называемых точек отсчета - фактов, временная характеристика которых точно известна как допрашиваемому, так и доп­рашивающему.

*Осмотр места происшествия* по возобновленным делам мо­жет быть как первичным (когда установлено место, ранее не из­вестное), так и повторным. При осмотре, как и при эксперименте, по возобновленному делу чаще возникает необходимость в прове­дении реконструкции обстановки и отдельных предметов. Типич­ными для расследования по возобновленным делам являются *выем­ка* и *осмотр документов,* особенно в целях проверки алиби запо­дозренного спустя длительное время после исследуемого события.

По старым делам об убийствах и некоторых других преступле­ниях нередко возникает необходимость в *эксгумации трупа -* как в целях его осмотра, так и предъявления для опознания, назначения трасологической или судебно-медицинской экспертизы (первичной, повторной, дополнительной).

При *обысках* по возобновленным делам необходимо учитывать изменения, которые со временем могли претерпеть искомые объек­ты. Это относится и к предъявлению для опознания, и к экспертизе.

**Более подробно вопросы, относящиеся к теме,**

**изложены в следующих источниках:**

* + - 1. Быков В.М., Ломовский В.Д. Приостановление производства по уголовному делу. М.: Юрид.лит., 1978. – 112с.
      2. Жбанков В.А. Криминалистические методы и средства раскрытия неочевидных преступлений.- М.: Академия МВД СССР,1987. – 79с.
      3. Криминалистика. Т. 1: История, общая и частные теории /Под ред. Р.С. Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М. Лузгина. М.: Академия МВД РФ, 1995. Гл. XIV.
      4. Кулеева И.Ю., Мазунин Я.М. Правовое регулирование и криминалистическое обеспечение расследования нераскрытых преступлений прошлых лет: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. – 192 с.

7. Лавров В.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений про­шлых лет. М.: Высшая школа МВД СССР, 1972. – 88с.

**Тема 37. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации.**

**Основные вопросы:**

1. Общая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.

2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.

3. Особенности тактики отдельных следственных действий.

* + - 1. Действующим Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрена ответственность за неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ (ст. 273 УК РФ), нарушение права эксплуатации компьютерной техники (ст. 274 УК РФ). Эти составы законодатель отнес к главе 28 УК РФ «Преступления в сфере компьютерной информации».

Компьютерная информация, будучи разновидностью информации вообще, в криминалистическом аспекте может быть определена как фактические данные, обработанные компьютерной системой и (или) передающиеся по телекоммуникационным каналам, а также доступные для восприятия, на основе которых в определенном законом порядке устанавливаются обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения уголовного или гражданского дела.

Специфика компьютерной информации проявляется в том, что она: 1) быстро обрабатываема и легко удаляема;

2) легко передается по телекоммуникационным каналам связи компьютерных сетей в любом объеме и на любое расстояние;

3) относительно обезличена, т.к. не всегда очевидна жесткая связь между ней и лицом, которое ее создает и использует;

4) может находиться лишь на машинном носителе, в самой ЭВМ, системе ЭВМ, сети ЭВМ.

*Мотивы совершения* рассматриваемых преступлений следующие: удовлетворение собственных амбиций создателя или пользователя рассматриваемой информации; получение информации, которую можно использовать в политических, военных и экономических целях; создание эффекта опасности, который можно использовать в целях воздействия на других лиц или организации; получение личных имущественных или неимущественных выгод; разрушение информационных систем и др.

2. Центральным элементом криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации является способ преступления. Известны следующие ***способы их*** ***совершения***:

1) методы перехвата: подключение к компьютерным сетям; электронный поиск и прочие;

2) методы несанкционированного доступа: подключение к линии законного пользователя через Интернет; использование особой программы, применяемой в компьютерных центрах при сбоях в работе ЭВМ;

3) методы манипуляции: подмена данных; «троянский конь» - тайный ввод в чужую программу; «бомба» - тайное встраивание в программу набора команд, которые должны сработать (или срабатывают каждый раз при определенных условиях либо в определенные моменты времени (вирус «Чернобыль», который активизируется 26 апреля - в день аварии на АЭС);

4) моделирование процессов, в которые преступники хотят вмешаться, и планируемые методы совершения и сокрытия посягательства. Например, реверсивная модель, когда создается модель конкретной системы, в которую вводятся реальные исходные данные и учитываются планируемые действия. Из полученных результатов подбираются правдоподобные желательные. Затем, путем прогона модели назад к каналу, выясняют результаты и устанавливают, какие манипуляции с исходными данными нужно проводить. Таких операций может быть несколько. После этого остается только осуществить задуманное.

***Способы сокрытия*** преступлений в сфере компьютерной информации в значительной степени детерминированы способами их совершения. При непосредственном доступе сокрытие следов сводится к воссозданию обстановки, предшествующей совершению преступления, то есть уничтожению оставленных следов (следов пальцев рук на клавиатуре, кнопках дисководов и д.р.). При опосредованном доступе распространено программное сокрытие следов, состоящее в указании ложных телефонных номеров, паролей и анкетных данных лица, совершающего неправомерный доступ.

Наиболее распространенными способами программного сокрытия следов преступления в сети Интернет являются следующие:

1) использование ремейлеров (компьютеров, получающих сообщение и перенаправляющих его по адресу, указанному отправителем, в процессе чего информация об отправителе уничтожается, и конечный получатель лишен возможности установить автора сообщения);

2) использование в программах пересылки электронной почты вымышленного электронного адреса отправителя, а также второго электронного почтового ящика;

3) использование программ-анонимизаторов, которые в отличие от ремейлеров фактически осуществляют переадресацию электронной почты, направляя ее с другого компьютера, позволяют изменять данные об обратном адресе и службе электронной почты отправителя. При этом остается возможность установить электронный адрес компьютера отправителя.

***Орудиями*** совершения преступлений в сфере компьютерной информации являются средства компьютерной техники, в том числе и специальное программное обеспечение. Кроме того, средствами совершения преступлений являются: сетевое оборудование, телефонная сеть, машинные носители информации.

***Следы преступлений*** в сфере компьютерной информации можно разделить на два типа: традиционные следы-отображения («идеальные» следы, «материальные» следы-отображения, а также следы-вещества и следы-предметы) и нетрадиционные – компьютерно-технические следы.

К *традиционным* следам относятся какие-либо рукописные записи, распечатки и т.п., свидетельствующие о приготовлении и совершении преступления. «Материальные» следы могут остаться и на самой вычислительной технике (следы пальцев рук, микрочастицы на клавиатуре, дисководах, принтере и т.д.), а также на машинных носителях. «Идеальные» следы – это отражения события преступления и элементов механизма его совершения в сознании и памяти людей, имеющие психофизиологическую природу формирования и проявляющиеся в виде мысленных образов преступления в целом, отдельных его моментов и участников данного деяния.

*Компьютерно-технические* следы представляют собой результаты передачи и преобразования компьютерной информации, причинно связанные с событием преступления.

Они остаются на машинных носителях информации и отражают изменения в хранящейся в них информации (по сравнению с исходным состоянием). Речь идет о следах модификации информации (баз данных, программ, текстовых файлов, файлов-отчетов и протоколов работы, системного реестра, учетных записей пользователей сети Интернет и др.), находящиеся на жестких дисках ЭВМ, дискетах, магнитных лентах, лазерных и магнитооптических дисках, флэш-картах. Кроме того, магнитные носители могут нести следы уничтожения или модификации информации (удаление из каталогов имен файлов, стирание или добавление отдельных записей, физическое разрушение или размагничивание носителей). Компьютерно-техническими следами являются также результаты работы антивирусных и тестовых программ. Данные следы могут быть выявлены при изучении компьютерного оборудования, протоколов работы антивирусных программ, программного обеспечения. Для их выявления необходимо участие специалистов.

***Предметом преступного посягательства*** при совершении рассматриваемых преступлений является компьютерная информация. Последняя, как вид информации вообще, представляет собой сведения, знания или набор команд, предназначенные для использования в ЭВМ или управления ею, находящиеся в ЭВМ или на машинном носителе, которые имеют собственника, установившего правила их использования.

***Типовой портрет*** лица, совершающего преступления в сфере компьютерной информации, также специфичен. Преступления в сфере компьютерной информации совершают: а) лица, состоящие в трудовых отношениях с предприятием, организацией, учреждением, фирмой или компанией, где совершено преступление; б) граждане, не состоящие в правоотношениях с предприятием, организацией, учреждением, фирмой или компанией, где совершено преступление.

Особую категорию лиц, совершающих преступления в сфере компьютерной информации, составляют хакеры (от анг. to haсk – рубить, кромсать) – специалисты в сфере вычислительной техники, осуществляющие негативные действия в области систем компьютерной связи, информационных технологий. Их деятельность направлена на получение доступа к компьютерной информации, для чего они используют различные способы «взлома», обхода защиты и проникновения в сеть. В результате они похищают и заменяют данные, модифицируют файлы, блокируют работу сети и выводят из строя программное оборудование, предназначенное для поиска «слабых мест» в системе защиты и др.

3. Тактика отдельных следственных действий преступлений в сфере расследования компьютерной информации имеет свои особенности. Прежде всего, перед началом обыска или осмотра принимаются меры, которые предотвратят возможное повреждение или уничтожение информации. Для этого следует обеспечить контроль за бесперебойным электроснабжением ЭВМ в момент осмотра (обыска), удалить всех посторонних лиц с территории, на которой производится осмотр или обыск, прекратить дальнейший доступ к компьютерным средствам; принять меры к тому, чтобы оставшиеся лица не имели возможности прикасаться к средствам вычислительной техники и к источникам электропитания. Если на объекте находятся взрывчатые, легковоспламеняющиеся, едкие вещества, посторонние источники электромагнитого излучения и другие предметы и аппаратура, способные привести к аварии ЭВМ, эвакуировать их. Осмотр или обыск целесообразно производить с участием специалиста по информационно-компьютерным технологиям. Желательно и в качестве понятых (если они вообще необходимы) приглашать квалифицированных пользователей ЭВМ.

Не следует ограничиваться поиском информации только в компьютере; необходимо внимательно осмотреть имеющуюся документацию, вплоть до записей на клочках бумаги, поскольку программисты часто, не надеясь на свою память, оставляют записи о паролях, изменениях конфигурации системы, особенностях построения информационной базы компьютера. Многие пользователи хранят копии своих файлов на дискетах во избежание утраты их при выходе компьютера из строя. Поэтому любые обнаруженные носители информации должны быть изъяты и изучены. Производство осмотра или обыска в помещениях, где находится много компьютерных устройств, работает множество людей, сопряжено со значительными трудностями. В частности, лица, в отношении которых расследуется подобные уголовные дела, часто оказывают серьезное противодействие.

Условиями успеха в этом случае являются: собирание информации об объекте осмотра или обыска; составление плана осмотра или обыска с детальной регламентацией задач каждого участника; определение соответствующего состава следственно-оперативной группы; обеспечение группы необходимыми специальными техническими средствами.

Одним из ключевых следственных действий является допрос представителя фирмы-провайдера. Перед допросом необходимо довести до сведения допрашиваемого некоторые основные понятия и определения, используемые в юридической науке, поскольку они могут не совпадать со сходной технической терминологией, что может вызвать недопонимание и разночтение. У представителя провайдера необходимо получить копии учредительных документов и лицензии на право предоставления услуг связи. Это можно оформить протоколом выемки. Также необходимо получить протоколы работы в сети Интернет абонента с именем, присвоенным потерпевшему, с указанием времени работы и суммы денежных средств, списанных со счета указанного абонента. Эти данные сопоставляются с заключением компьютерно-технической экспертизы. Совпадение протоколов работы в сети, ведущихся у провайдера и на компьютере подозреваемого, нередко используется при формулировании фабулы обвинения.

При расследовании преступлений в сфере компьютерной информации назначаются и проводятся различные экспертизы, в том числе традиционные криминалистические экспертизы, экспертизы веществ и материалов, экономические экспертизы и др. Назначение и проведение перечисленных экспертиз особых затруднений не вызывают, что касается экспертиз собственно компьютерно-технических, то они относятся к разряду новых и их назначение и проведение вызывают значительные сложности.

Комплекс экспертиз, назначаемых при расследовании неправомерного доступа к компьютерной информации, будет меняться и зависеть от способа и в целом механизма преступления.

В компьютерно-технической экспертизе как самостоятельном роде судебных экспертиз, относящемся к классу инженерно-технических, выделяют следующие виды: аппаратно-компьютерную экспертизу; программно-компьютерную экспертизу; компьютерно-сетевую экспертизу.

**Более подробно вопросы данной темы**

**изложены в следующих источниках:**

1. Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации»: ФЗ № 24 от 20 февраля 1995 года (в редакции, действующей на 01.01. 2013 г.).

2. Григорьев В.Н. Справочник следователя / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин. – М.: Эксмо, 2008. - 623с.

3. 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, 2009. 943с. Глава 44.

4. Мещеряков В.А. Преступления в сфере компьютерной информации: правовой и криминалистический аспект. Воронеж, 2001. - 201с.

5. Нехорошев А.Б. Компьютерные преступления: квалификация, расследование, экспертиза. Ч.1. Саратов: СГАП, 2003. – 311с.

6. Нехорошев А.Б. Компьютерные преступления: квалификация, расследование, экспертиза. Ч.2. Саратов: СГАП, 2004. – 372с.

7. Нехорошев А.Б., Шухнин М.Н., Юрин И.О., Яковлев А.Н. Практические основы компьютерно-технической экспертизы. Саратов: Научная книга, 2007. – 266с.

8. Суслопаров А.В. Компьютерные преступления как разновидность преступлений информационного характера: дис…канд. юрид. наук. Красноярск, 2010.

9. Ткачев А.В. Исследование компьютерной информации в криминалистике // Эксперт-криминалист. № 4, 2012 – С. 5-8.

10. Тушканова О.В. Терминологический словарь-справочник судебной компьютерной экспертизы. – М.: МАКС Пресс, 2005.

**Краткий словарь**

**криминалистических определений и терминов**

При составлении данного краткого словаря (криминалистического тезауруса-словаря) использованы энциклопедические и справочные пособия, учебники по соответствующей проблематике, в том числе: Криминалистика: учебник / под ред. А.Ф.Волынского, В.П.Лаврова (М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008); Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия (М.: Мегатрон XXI, 2000; Криминалистика: учебник / Л.Я.Драпкин, В.Н.Карагодин. – М.: ТК Велби, 2007).

**Абсорбция** (лат. absorbeo — поглощаю), поглощение какого-либо вещества из окружающей среды всей массой поглощающего тела (абсорбента). Используется в одорологии, а также при применении различных методов экспертного исследования.

Автороведческая экспертиза – вид судебной эксперти­зы документов (рукописных, машинописных, полиграфических) по установлению автора текста.

Автотехническая экспертиза - вид судебной эксперти­зы, экспертное исследование в целях установления механизма и об­стоятельств дорожно-транспортного происшествия, технического состоя­ния транспортных средств и т.д.

Адгезия (от лат. adhaesio - «прилипание») - сцепление поверхно­стей разнородных тел (в дактилоскопии при выборе порошков учитывается степень их адгезивности).

Алиби (от лат. alibi - «где-либо в другом месте») - доказательство невиновности, основанное на том, что лицо в момент совершения преступ­ления находилось в другом месте, а потому не могло непосредственно совершить приписы­ваемое ему преступное деяние.

Амнезия – отсутствие воспоминаний или неполные воспоминания о событиях и переживаниях определенного периода из-за пережитого стресса или травмы.

Антропометрия (от греч. anthropos - «человек», metreo - «изме­ряю») - вид криминалистической регистрации, заключающийся в измере­нии отдельных частей тела регистрируемого с занесением результатов из­мерений в специальную регистрационную карту.

Арбалет (от лат. arcus - «лук» и ballista - «метательный снаряд») - ручное метательное оружие в виде стального или деревянного лука на де­ревянном ложе (иногда с прикладом).

Ассоциативный допрос – использование ассоциативных связей в памяти допрашиваемого (например, обращение к юбилейным и иным знаковым для него датам).

Артикуляция –работа органов речи (губ, языка, голосовых связок), совершаемых при произнесении того или иного звука, степень отчетливости произношения.

Асфиксия (греч. asphyxia - «отсутствие пульса») - удушье, обуслов­ленное кислородным голоданием и избытком углекислого газа в крови и тканях.

Атаксия – нарушение координации движений (например, атаксический почерк).

Баллистическая экспертиза - вид криминалистической эксперти­зы, устанавливающей факты, связанные с применением огнестрельного оружия.

Боеприпасы - предметы, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной за­ряды.

Бризантность (от франц. brisant - «дробящий») - свойство отдель­ных видов взрывчатых веществ дробить при взрыве соприкасающиеся с ними предметы.

Вербальная форма фиксации доказательств - форма фиксации устных сообщений (заявлений, показаний) об обстоятельствах, имеющих значение для дела, а также словесного описания действий участников про­цесса. Основным средством передачи вербальной информации выступает речь.

**Невербальная информация** - это сведения о биологических, социальных, психологических и иных свойствах и состояниях лиц, вовлечённых в расследование преступления, получаемые поcредством интерпретации (исследования и оценки) используемых ими неязыковых средств общения. Она распространяется вовне при помощи различных неречевых средств коммуникации (жеста, позы, мимики и т.д.).

Взрыв - процесс быстрого освобождения большого количества энергии в ограниченном объеме или же очень быстрое проявление меха­нической работы, вызываемое внезапным расширением сжатых газов или паров.

Взрывотехническая экспертиза - вид инженерно- технических экспертиз; производятся для установления факта взрыва, при­чин возникновения аварийной ситуации, природы взрыва, его эпицентра и т.д.

Взрывное устройство - специально изготовленное или приспособ­ленное изделие, которое содержит заряд взрывчатого вещества и средства инициирования с исполнительным механизмом, позволяющие при опреде­ленном внешнем воздействии в заданный момент времени возбудить взрыв, горение или детонацию заряда.

Взрывчатое вещество - это химическое соединение или смесь, спо­собная к быстрой реакции, сопровождающейся выделением большого ко­личества тепла с образованием газов.

Визирование - в судебной баллистике способ визуального или инструментального определения положения плоскости траектории полета снаряда (пули) относительно местных предметов.

Внешний признак - признак, характеризующий внешнее строение идентифицируемого объекта (размеры, форма и др.).

Внутренний признак - признак, характеризующий внутреннее строение идентифицируемого объекта (структура материала, химические свойства).

**Водяной знак** - одно из специальных средств, усложняющих возможность подделки документов. Узоры или надписи (с учетом разной плотности бумаги), хорошо различимые при рассматривании документа на просвет, наносятся на бумагу при ее изготовлении. См. также Защитная сетка.

***Воздействием на физических лиц -***  осуществляемые с целью уклонения от уголовной и иной ответственности или смягчения наказания за содеянное преступление действия лиц, заинтересованных в воспрепятствовании установлению объективной истины, по склонению свидетелей, потерпевших и иных лиц к совершению деяний, направленных на противодействие раскрытию и расследованию преступлений.

Генотипоскопическая экспертиза - экспертиза, предметом изуче­ния которой являются полиморфные признаки дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) в целях отождествления конкретного человека.

Героин (диацетилморфин) - наркотическое средство, синтетиче­ское производное морфина.

Гильза (от нем. hulse - «оболочка») - основной элемент снаряжения патрона; деталь патрона, служащая для размещения и предохранения от внешних воздействий порохового заряда, крепления капсюля- воспламенителя и пули, для базирования патрона в патроннике оружия и обтюрации пороховых газов при выстреле.

Гипноз (от греч. hypnos - «сон») - временное, сноподобное состоя­ние сознания, характеризующееся сужением его объема и резкой фокуси­ровкой на содержании внушения, что связано с изменением функции ин­дивидуального контроля и самосознания.

Голография (от греч. holos - «весь, полный» и grapho - «пишу») - метод получения объекта, основанный на интерференции волн.

Гомеоскопия (от лат. homo — «человек» и греч. skopeo — «смотреть») - подраздел трасологии, изучающий методы идентификационных и диаг­ностических исследований следов человека.

Грамматические признаки письменной речи - степень овладения правилами письма на определенном языке, отражают степень соблюдения автором системы грамматических норм языка, которые имеют три уровня: малограмотный, грамотный, высокограмотный.

Графология – псевдоучение об определении характера человека по почерку.

Групповая принадлежность - принадлежность объекта к множест­ву, именуемому в теории и практике экспертизы группой.

Групповой признак - признак, отражающий свойство определенной группы объектов.

**Дедукция** (от лат. deductio - выведение) - переход от посылок к заключению, опирающийся на логический закон, в силу чего заключение с логической необходимостью следует из принятых посылок.

Детальная фотосъемка - фотосъемка следов и различных предме­тов, вещественных доказательств крупным планом. Обязательное условие - в видоискателе (в кадре) должен находиться только фиксируемый объект или его часть, с обязательным приложением рядом масштабной линейки.

Детонатор - во взрывотехнической экспертизе устройство, приспо­собление, заряд бризантного или инициирующего взрывчатого вещества соответствующей массы, запрессованный в специальную оболочку и пред­назначенный для детонации разрывного (взрывного) боевого заряда, взрывных устройств.

Дистанция выстрела - расстояние от дульного среза ствола до входного отверстия на поражаемом объекте.

Дорожка следов ног представляет собой совокупность следов ног человека, состоящую из последовательно расположенных отпечатков по­дошв обуви (босых ног):

Дымный порох - порох, при горении которого выделяются в боль­шом количестве твердые остатки (дым); является механической смесью аммиачной селитры (75%), угля (15%) и серы (10%).

Идентификация по материально-фиксированным отображениям признаков - процесс отождествления отображений признаков объектов неизвестного происхождения непосредственно с признаками отождеств­ляемого объекта или с аналогичными отображениями признаков объектов известного происхождения - образцами.

Идентификация по мысленному образу заключается в том, что ли­цо, которое ранее наблюдало этот объект, сохраняет в памяти его образ, а затем сравнивает этот образ с наблюдаемым в данное время объектом (или несколькими объектами) и делает вывод о том, является ли этот объект тем, который видел раньше или нет.

Индивидуальный признак - это признак, присущий только данно­му идентифицируемому объекту (например, царапины на предметах, раз­меры, отображения конфигурации краев рабочей кромки орудия взлома на объекте).

Индукция - это один из видов умозаключений, в котором мысль развивается от единичного, частного к обобщенному выводу.

Инициирование взрыва - возбуждение взрыва при помощи на­чального импульса.

Инсценировка — создание на месте происшествия заинтересован­ным лицом (лицами) обстановки, не соответствующей фактически проис­шедшему на этом месте.

Интуиция (от позднелат. intuitio - «созерцание») - чутье, проница­тельность, непосредственное познание, основанное на предшествующем опыте и теоретических научных знаниях. Реализуется при построении вер­сий (гипотез).

Калибр - диаметр канала ствола огнестрельного оружия, а также диаметр снаряда (пули), выраженный в миллиметрах, в дюймах, линиях (0,1 дюйма); одна из основных величин, определяющих мощь огнестрель­ного оружия.

Кастет - холодное оружие в виде металлической пластины, надеваемой на пальцы и зажимаемой в кулак, иногда с выступающими частями типа шипов.

Кернение - способ жесткого крепления пули с гильзой посредством 2-3 точечных углублений, нанесенных одновременно на дульце (корпус) гильзы и пуле специальным инструментом - керном.

**Клептомания** – непреодолимое стремление совершать кражи (данное состояние устанавливается судебно-психиатрической экспертизой).

**Колея** – расстояние между средними линиями беговых дорожек одинарных колес автомототранспортного средства, расположенных на одной оси.

Коллекции криминалистические - собрания различных объектов, образцов (оружия, боеприпасов, фарных рассеивателей и др.), служащих для розыскных, идентификационных и диагностических целей.

Комбинированный след - след, в котором проявляются признаки и статических, и динамических следов (например, следы ног человека при быстрой ходьбе).

Комиссионная экспертиза - экспертиза, проводимая двумя или бо­лее экспертами одной специальности по одним и тем же вопросам и в от­ношении одних и тех же объектов (ст. 200 УПК РФ).

Комплексная экспертиза - экспертиза, проводимая специалистами различных областей знания, которые используют разные средства и методы исследования для решения «пограничных» вопросов, смежных для различных родов (видов) судебной экспертизы (ст. 201 УПК РФ).

Контрастирующая фотосъемка - это фотосъемка с изменением со­отношения яркостей деталей объекта в черно-белом изображении или цве­топередачи на цветном снимке. Она применяется для выявления выцвет­ших, вытравленных текстов и других слабовидимых изображений.

Криминалистическая экспертиза - класс судебных экспертиз, на­учной основой которых служат положения ряда частных криминалистиче­ских теорий (теорий криминалистической идентификации и криминали­стической диагностики, учений о механизмах следообразования, о призна­ках и др.)

Криминалистическое оружиеведение - отрасль криминалистиче­ской техники, изучающая принципы конструкции и закономерности дейст­вия различных устройств, конструктивно и функционально предназначен­ных для поражения (вплоть до уничтожения) человека, животного или других материальных объектов, а также разрабатывающая методы и сред­ства собирания, исследования этих объектов в целях раскрытия и рассле­дования преступлений.

**КЭМВИ** (криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий) – отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности возникновения и движения криминалистически значимой информации, заключенной в свойствах материалов, веществ и изделий как элементов материальной обстановки преступления.

Лексические признаки письменной речи - общая характеристика словарного запаса, которым пользуется пишущий человек.

Ложное алиби – не соответствующее действительности утверждение подозреваемого (обвиняемого, подсудимого) о том, что в момент преступления он находился в другом месте и потому не мог быть исполнителем преступного деяния.

Локальный след - след, образованный на участке непосредственно­го контакта поверхностей объектов.

**Магазин** (от араб, махазин — хранилища, склады, амбары), в стрелковом оружии приспособление для размещения патронов, снабженное подающим механизмом или устройством.

Масштабная фотосъемка - фотосъемка объектов с расположенным в одной плоскости с ними масштабом. Позволяет по фотоснимку опреде­лить истинные размеры запечатленных объектов.

Место преступления - участок местности или помещение, где непосредственно было совершено преступление.

Место происшествия - участок местности или помещение, в пределах которого обнаружены следы и иные признаки преступления или иного события, могущего иметь отношение к расследуемому преступлению.

Механогомия - часть трасологии, изучающая механизм следообра­зования, приемы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов, отражающих свойства человеческого тела и (одновременно) предметов, надетых на тело либо заменяющих части тела (протезы).

Макрофотосъемка – крупномасштабная фотосъемка небольших предметов в увеличенном масштабе без использования микроскопа с целью получения снимков, позволяющих выявить их рельеф и детали.

Микрофотосъемка – фотосъемка с более чем десяти­кратным увеличением, осуществляемая фотокамерой с использованием удлинительных колец или микроприставки, а также электронного микроскопа.

Микрочастицы - невидимые либо слабовидимые невооруженным глазом частей твердых тел, не имеющие прочной связи с поверхностью предме­та-носителя.

Микрообъекты - в трасологии невидимые или маловидимые невоо­руженным глазом объекты, не превышающие во всех измерениях 2 мм.

Моделирование - создание специальных аналогов предметов, уст­ройств, систем, которые способны их замещать в процессе исследования.

Мумификация – высыхание трупа или отдельных его частей.

Наблюдение - это специально организованное, систематическое, преднамеренное и целенаправленное восприятие, преследующее цель изучения предмета, явления.

Навык - образующийся в результате упражнения автоматизиро- ванный компонент сознательной деятельности человека, не требующий сознательного контроля и обусловленный образованием в коре головного мозга динамического стереотипа (по Чулахову В.Н.).

Нажим почерка - в почерковедении один из общих признаков почерка, выражающий интенсивность и размещение нажимов в процессе письма.

Наклон почерка - в почерковедении один из общих признаков почерка, определяется положением продольных осей большинства письменных знаков относительно линии строки (бывает прямой, право- и левонаклонный)..

Нарезы - специальные канавки на внутренней поверхности канала ствола оружия, выполненные по винтовой линии и служащие для придания снаряду вращательного движения.

Негативные обстоятельства - обстоятельства, противоречащие обычному (для данной ситуации) ходу события.

Нингидрин (трикетогидринденгидрат) - кристаллическое вещество желтого цвета, используемое для проявления невидимых потожировых следов рук большой давности на бумаге, картоне, дереве.

Обзорная фотосъемка применяется для запечатления самого места производства действия (участка, объекта) без окружающей обстановки.

Образцы почерка свободные - рукописи, выполненные предпола­гаемым исполнителем (автором) до возбуждения уголовного дела и вне связи с ним (заявления о приеме на работу, объявления, записи в личном листке по учету кадров, личная переписка, конспекты и т.д.).

Образцы почерка условно-свободные - рукописи, выполненные после возбуждения уголовного дела, но не специально для экспертизы (объяснения по делу, собственноручные показания и другие документы).

Образцы почерка экспериментальные - рукописи, выполненные проверяемым лицом специально для экспертного исследования в порядке ст. 202 УПК РФ.

Обрез - огнестрельное оружие, изготовленное из винтовки или ружья путем укорачивания (отрезания) части ствола в целях скрытого ношения.

Общая методика расследования преступлений - научно обосно­ванная теоретическая модель организации расследования преступлений, служащая для разработки групповых и частных методик.

Общий признак - признак, отражающий наиболее существенное, постоянное свойство всего объекта (форму, цвет, размер, а также тип и вид папиллярного узора и др.).

Опознавательная съемка — применяется для запечатления облика живых лиц в целях их уголовной регистрации, розыска и опознания, а так­же для фиксации внешности неопознанных трупов в целях установления личности.

Ориентирующая фотосъемка - фотосъемка места выполняемого действия (участка местности или объекта) с окружающей обстановкой.

Оружие - это устройство или предмет, конструктивно предназна­ченный для поражения живой или иной цели, подачи сигналов.

Оружие малокалиберное - стрелковое оружие малого калибра (до 6,5 мм).

Оружие огнестрельное - это устройство, предназначенное для ме­ханического поражения цели на расстоянии снарядом (пулей, дробью, кар­течью), получающим направленное движение за счет энергии термическо­го разложения газообразующего вещества (сжигания порохового или ино­го заряда).

Оружие сигнальное - оружие, конструктивно предназначенное только для подачи световых, дымовых, звуковых сигналов.

Оружие холодное метательное - предметы, предназначенные для поражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное дви­жение при помощи мускульной силы или механического устройства (лу­ки, арбалеты и т.д.).

Пальмоскопия (от лат. palmci - «ладонь» и греч. skopeo - «смотрю») - направление дактилоскопии, изучающее папиллярные узоры ладонной поверхности рук.

Папиллярные линии (от лат. papilla - «сосок») - детали кожного рельефа ладонной поверхности рук и подошвы стопы, представляющие собой валикообразные выступы кожи, разделенные углублениями - бо­роздками.

Папиллярный узор - узор, образованный папиллярными линиями.

Пары йода - один из наиболее распространенных и эффективных реактивов для проявления потожировых латентных следов.

Патрон - совокупность снаряда (пули), порохового заряда, капсюля- воспламенителя, соединенных в одно целое с помощью гильзы.

Передвижная криминалистическая лаборатория (ПКЛ) - авто­мобиль специального назначения, в кузове которого размещен комплекс инструментов, приборов и аппаратов для работы эксперта или специалиста при осмотре, другом следственном действии, а также для производства криминалистиче­ских исследований на месте происшествия.

Периферический след - след, образующийся за счет изменения по­верхности следовоспринимающего объекта за пределами площади контак­та с ним следообразующего объекта.

Пиромания (от греч. руг — огонь и mania — безумие, восторженность, страсть), неодолимое, импульсивно возникающее патологическое стремление к поджогам.

Пистолет - Ручное огнестрельное оружие с коротким стволом, обычно автоматическое, для стрельбы в близкие цели.

Пломба - сигнально-запирающее устройство, используемое для удо­стоверения и обеспечения сохранности помещений, различных хранилищ, вагонов, контейнеров и других объектов.

Подделка документа полная - изготовление документа целиком со всеми его реквизитами либо его бланка и оттисков печати, штампа, подпи­сей в нем.

Подделка документа частичная - внесение изменений в содержа­ние или отдельные реквизиты подлинного документа.

Подлог документа интеллектуальный - в документе имеются все реквизиты, но изложенные в нем данные не соответствуют действительно­сти, ложные.

Подлог документа материальный - в подлинный документ внесе­ны изменения путем подчистки, травления и т.д.

Подчистка - способ частичной подделки документа путем механи­ческого удаления текста с целью изменения первоначального содержания документа.

Полиграф (от греч. polys - «многий», многочисленный» и grapho - «пишу») - многоканальный прибор для одновременной записи раз­личных функций организма (дыхания, кровообращения, электропроводи­мости кожи и др.) при его комплексном исследовании, регистрирующий эмоциональное состояние испытуемого при воздействии на него словес­ным раздражителем.

Пороскопия (от греч. poros - «отверстие» и skopeo - «смотрю») - направление дактилоскопии, исследующее формы и расположение пор на папиллярных линиях.

Портрет - изображение лица, фигуры человека на плоскости.

Портрет рисованно-композиционный - портрет человека, состав­ленный со слов очевидца из рисунков отдельных элементов внешности.

Портрет фотокомпозиционный - портрет, составленный со слов очевидца из фотографий элементов внешности человека.

Портретная экспертиза криминалистическая - это исследование портретов и иных объективных отображений внешности человека, прово­димое экспертом в целях установления признаков внешности, отождеств­ления личности или диагностики личности, завершающееся заключением эксперта.

Почерковедческая экспертиза - разновидность криминалистической экспер­тизы, производимой с целью установления лица исполнителя рукописного текста или подписи, его пола и возраста, условий и обстоятельств, при ко­торых выполнены рукописные документы.

Поясок обтирания - след контакта поверхности пули с краями об­разованного ею повреждения в ткани одежды, металле, древесине и т.д.

Предварительное исследование - изучение объектов, еще не имеющих статуса вещественных доказательств, но могущих таковыми стать при наступлении определенных процессуальных условий.

Признак - выражение свойства объекта, позволяющее отличить один объект от другого.

Признаки внешности собственные - признаки внешности, непо­средственно принадлежащие конкретному человеку (элементы и признаки человеческого организма или проявления его жизнедеятельности).

Признаки внешности сопутствующие - признаки внешности, до­полнительно характеризующие внешний облик человека (не являются эле­ментами его тела - например, одежда, очки, украшения и т.д.).

Принципы допустимости применения средств и методов кримина­листической техники в уголовном судопроизводстве: законность; безо­пасность; научная обоснованность; этичность; квалифицированное приме­нение криминалистической техники субъектами.

Признаки противодействия: - проявления противодействия, доступные для восприятия субъектом расследования и характеризующие качественную определенность и своеобразие способа противодействия.

«Психологические хитрости» или «ловушки» - действия, направ­лены на выявление виновной осведомлённости допрашиваемого путем создания у него преувеличенного или уменьшенного представления об ос­ведомленности следователя.

Пуля - снаряд для стрельбы из стрелкового оружия.

Разгон почерка, один из общих признаков почерка, характеризуемый отношением ширины письменных знаков к их высоте и расстоянию между ними.

Разрешающая способность — способность оптического прибора да­вать раздельные изображения двух близких друг к другу точек объекта.

Разрыв - механическое повреждение объекта при воздействии на него тупыми орудиями или предметами.

Реконструкция криминалистическая - воспроизведение в первона­чальном виде по описаниям или остаткам какого-либо объекта, полностью или частично уже не существующего.

Реминисценция - (позднелат. remini-scentia — воспоминание), смутное воспоминание; отсроченное воспроизведение того, что первоначально было временно забыто.

Рентгеноспектральный анализ - метод элементного анализа веще­ства по его рентгеновскому спектру.

Рефлексия (от позднелат. reflexio - «обращение назад») - 1) обра­щенность познания человека на самого себя, на свой внутренний мир, свое состояние, свои психические качества (эмоции, мысли, влечения); 2) вос­создание мысленно хода рассуждений противника и их результата.

Рефлекторность - это свойство признаков внешнего строения объ­екта отображаться (запечатлеваться) на материальных (фотоснимках, ви­деозаписях) и идеальных носителях (в памяти человека).

Росчерк - в почерковедении заключительная безбуквенная часть подписи.

Сведущее лицо - лицо, обладающее специальными знаниями и вы­зываемое следователем (судом) для участия в уголовном (гражданском) процессе в качестве специалиста или эксперта, а также дающее консульта­цию или осуществляющее справочную деятельность в стадиях кассацион­ного или надзорного производства по делу.

Светофильтры - оптические устройства для изменения спектраль­ного состава света.

Симпатические чернила - жидкость, используемая для тайнописи, бесцветная или слабоокрашенная.

Системно-структурный анализ позволяет исследовать объекты, явления, процессы в качестве систем, состоящих из комплекса взаимосвя­занных элементов.

Ситуационная (ситуалогическая) экспертиза - экспертиза, иссле­дующая ситуацию по следам и объектам, устанавливающая механизм про­исшествия и его элементы.

След ноги человека - отображение внешнего строения ступней бо­сых ног, ног в носках (чулках) и подошв обуви.

Следовой контакт - результат взаимодействия между следообра- зующим и следовоспринимающим объектами вследствие приложения энергии к объектам следообразования.

Следовоспринимающий объект - объект, на котором образован след (например, предметы из металла, дерева, пластмассы).

Следообразующий объект - объект, который оставляет след (например, стопа ноги человека, орудия, транспортное средство).

Следственная ситуация проблемная – это своеобразное отношение между известным и неизвестным по делу, при котором доказываемое обстоятельство не дано и сведения о нем непосредственно не содержатся в исходных данных, однако уже установленные факты в какой-то мере ограничивают и направляют поиск возможного решения.

Следы выстрела на преграде: основные - в виде повреждений, причиняемых снарядом (слепые пробоины, сквозные пробоины, следы ри­кошета); дополнительные (сопутствующие) - следы близкого выстрела и следы выстрела в упор (штанц-марка), а также частички копоти, смазки, остающейся вокруг входного отверстия, «поясок обтирания».

Следы-вещества - следы жидких, пастообразных, сыпучих ве­ществ, образованные в результате подготовки, совершения и сокрытия преступления (например, следы крови, горюче-смазочных материалов, частицы лакокрасочного покрытия автомобиля, почвы и т. п.).

Следы-предметы представляют собой объекты, во внешнем строе­нии которых содержится информация о средствах и механизме их образо­вания.

Следы преступления в широком смысле слова - любые матери­альные изменения обстановки, происходящие в ходе события преступле­ния с объектами (взломанный замок, следы сыпучих материалов на одеж­де, оставленные преступником предметы одежды и др.).

Следы частей оружия на стреляных пулях – следы граней и поверхностей полей нарезов канала ствола, неровностей стенок канала ствола.

Следы частей оружия на стреляных гильзах – следы от губ магазинов, досылателя или переднего среза затвора, зацепа выбрасывателя, бойка ударника.

Словесный портрет - упорядоченное систематизированное описа­ние внешности человека в целях его розыска и идентификации.

Случайный идентификационный признак - это признак иденти­фицируемого объекта, приобретенный им в процессе эксплуатации или жизнедеятельности;

Смывание - способ частичной подделки путем удаления красителя растворителями.

Спектральный анализ - метод определения количественного и ка­чественного состава вещества по оптическим спектрам.

Специальные знания - комплекс знаний в области теории и прак­тики определенной отрасли науки, техники, искусства и ремесла; знания, умения и навыки, которыми обла­дает лицо (специалист) в результате получения соответствующего специ­ального образования и опыта практической работы по соответствующей специальности.

Ствол - прямая металлическая трубка, обеспечивающая сообщение снаряду необходимой кинетической энергии и его направление на пора­жаемую цель. Канал ствола бывает нарезным, гладким и комбинирован­ным.

Стилистические признаки письменной речи - общее построение письменной речи, стиль изложения.

Странгуляционная борозда – след от давления петли на шею при повешении и удавлении петлей.

Субъективный метод осмотра места происшествия - следователь исследует место происшествия, следуя по пути движения преступника (субъекта преступления), других участников события.

Субъективные портреты - это изображения лица, фигуры челове­ка, изготовленные в соответствии с представлением очевидца о внешности изображаемого лица.

Технико-криминалистический прием - основанный на данных естественных или технических наук наиболее рациональный способ дейст­вия при собирании или исследовании доказательств с использованием тех­нико-криминалистических средств.

Технико-криминалистическое средство - техническое (в собст­венном смысле слова) устройство, специально разработанное или приспо­собленное криминалистикой для обнаружения, фиксации, изъятия или ис­следования доказательств

Травление документов - способ частичной подделки документа пу­тем обесцвечивания штрихов текста различными реактивами.

Трупная эмфизема – развитие гнилостных газов в подкожной клетчатке, тканях, органах трупа.

Ударный механизм обеспечивает воспламенение порохового заря­да, зачастую он соединен со спусковым механизмом и рассматривается в целом как ударно-спусковой механизм.

Узловая фотосъемка предназначена для фиксации отдельных наи­более значимых участков (узлов) места производства какого-либо дейст­вия, события в более крупном плане.

«Уистити» - изготовленный в преступных целях инструмент для от­пирания сувальдных замков в виде щипцов с полукруглыми и удлиненны­ми концами, иногда с насечкой на внутренних поверхностях.

Ультрамикрочастицы - микрообъекты, невидимые невооружен­ным глазом, размеры которых не превышают 0,1 мм во всех измерениях.

Унитарный патрон - патрон, в котором посредством гильзы соеди­нены воедино пуля, заряд пороха и капсюль-воспламенитель.

Устойчивость объекта идентификации - способность объекта со­хранять свою индивидуальность, свойства, признаки в процессе взаимо­действия с другими объектами.

Фетишизм сексуальный (фетиш – идол) – разновидность сексуального поведения, когда источником и стимулом для полового влечения становятся неодушевленные предметы: одежда, обувь, вещи и др.

Фиксация следов преступлений - их закрепление на объекте- следоносителе или изготовление слепков, копий, фотоснимков с использо­ванием соответствующих технических средств, слепочных масс и иных материалов, веществ, химических реактивов, а также описание в протоколе следственного действия.

Флексорные линии – крупные складки на ладонях рук и в области межфаланговых сочленений на пальцах рук.

Фотосъемка масштабная - фотосъемка объекта с расположенным в одной плоскости с ним масштабом (масштабной линейкой).

Холостой патрон - патрон с зарядом пороха, но без пули или с пу­лей, разрушающейся при выстреле.

Частный признак - это признак, который содержит информацию об отдельной части (стороне) идентифицируемого объекта, позволяющий вы­делить его из ряда однородных объектов и идентифицировать его (особен­ности строения папиллярного узора: слияния, разветвления, мостики, глаз­ки и др.). В качестве частных признаков обычно фигурируют отображения деталей объекта.

Штанцмарка - отпечаток дульного среза оружия, образующийся при выстреле на коже, одежде, обуви.

Экспертно-криминалистический учет - система криминали­стической регистрации, объединенная общими и частными целями и зада­чами, а также процедурой учета, способами и формами их сосредо­точения, систематизации и обработки информации об объектах регистра­ции, ведущаяся в экспертно-криминалистических подразделениях для ин­формационного обеспечения процесса расследова­ния и раскрытия преступлений.

Эксгумация – извлечение трупа из земли в целях его судебно-медицинского исследования.

1. Есть и другие точки зрения по поводу системы криминалистики. Так, А.Г.Филиппов полагает, что необходимо выделить еще один раздел в системе криминалистики – «Криминалистические вопросы организации раскрытия и расследования преступлений». Однако это предложение не получило пока широкого признания. [↑](#footnote-ref-1)
2. Здесь и далее под именем «следователь» мы понимаем также и дознавателя, кроме случаев, когда необходимо точно указать на отличия в их уголовно-процессуальном статусе. [↑](#footnote-ref-2)
3. 1 Лифтеры – средства для снятия выявленных следов, которые состоят из липкой пленки, прикрепленной к подножному материалу. Бывают с черным и прозрачным материалом (листом) [↑](#footnote-ref-3)
4. ФЗ от 31 мая 2001 №73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ». [↑](#footnote-ref-4)