**ПЛАН** - **КОНСПЕКТ**

**ЛЕКЦИОННОГО КУРСА**

**ПО ПРЕДМЕТУ «КРИМИНАЛИСТИКА»**

**г. Ростов-на-Дону**

**2023**

**План-конспект лекционного курса по предмету «Криминалистика»**

**ВВЕДЕНИЕ**

***Предметом***этого курса является систематизированный ком­плекс криминалистических знаний и умений, усвоение которых не­обходимо для успешной правоприменительной деятельности, и прежде всего - для успешного предупреждения, обнаружения, рас­крытия, расследования преступлений, а также судебного разбира­тельства дел о них.

***Содержание***указанного комплекса знаний в своей основе оп­ределяется предметом науки криминалистики: это закономерности механизма преступления, возникновения информации о преступле­нии и его участниках, собирания, исследования, оценки и использо­вания доказательств и основанные на познании этих закономерно­стей специальные средства и методы судебного исследования и предотвращения преступлений (Р.С. Белкин).

***Система***курса также соответствует системе науки криминали­стики в ее современном понимании. Курс состоит из четырех раз­делов - общая теория криминалистики, криминалистическая техни­ка, криминалистическая тактика, методика расследования отдель­ных видов преступлений.

Лекционный курс криминалистики является одним из основ­ных компонентов концептуальной формулы образовательного про­цесса по данной фундаментальной учебной дисциплине. Его цель - раскрытие ключевых, основополагающих, наиболее сложных и новых проблем криминалистики. Лекционный курс органически взаимосвязан с самостоятель­ной работой студента по освоению курса, выполнению практических заданий, а также с консуль­тационным курсом по этой дисциплине.

Представляемый план-конспект лекционного курса содержит краткое изложение основных вопросов по каждой теме учебной программы. Подчеркнем, что для успешной сдачи студентом экза­мена по криминалистике знаний в объеме плана-конспекта, разуме­ется, недостаточно: необходимо освоение учебного материала, по­лученного на лекциях и в процессе самостоятельной работы с ре­комендованной литературой.

В этих целях в плане-конспекте лекционного курса приводятся как основные учебники и учебные пособия по криминалистике, так и литература, специально рекомендуемая по каждой теме.

План-конспект лекционного курса, наряду с учебной програм­мой по криминалистике, является своего рода путеводителем при выполнении студентом самостоятельной работы и подготовке к эк­замену. Это пособие в совокупности с указанными в нем норматив­ными актами и литературой образует методическую основу для изучения курса криминалистики. Его материалы могут быть полез­ны и для глубокого усвоения содержания смежных учебных дисци­плин: уголовного процесса, уголовного права, криминологии.

**ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА**

1. Конституция Российской Федерации 1993 года (любое издание).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 года (любое издание).
3. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (любое издание после 1995 года).
4. Комментарий к УК РФ 1996 года (любое издание).
5. О судебном приговоре: Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации № 1 - 1996 г. /Бюллетень Верховного суда РФ, 1996. №7; Российская газета. 1996. 22 мая.

6. Закон РСФСР «О милиции» 1991 года с изменениями и дополнениями, внесенными законами Российской Федерации от 18 февраля и 1 июля 1993 г. /Правовые основы деятельности МВД России: Сб. нормативных докумен­тов. В 2 т. М.: ИНФРА-М, 1996. Т. 1.

7. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» 1995 г.

//Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349; Российская газета. 18 августа 1995 г.

8. Федеральный закон «Об оружии» 1996 г. /Об оружии. О частной охранной

и детективной деятельности: Сб. закон, и норм, документов по состоянию на 1 января 1997 г. М.: БУКВИЦА, 1997.

9. Криминалистика /Под ред. И.Ф.Герасимова, Л.Я. Драпкина. М.: Высшая школа, 1994.

1. Криминалистика /Под ред. Н.П. Яблокова. М.: БЕК, 1995.
2. Криминалистика /Под ред. И.Ф.Пантелеева и Н. А.Селиванова. М.: Юрид. лит, 1993.
3. Криминалистика. В 2 т. /Под ред. Р.С. Белкина, В.П. Лаврова, И.М. Лузгина. Т.1. М.: Академия МВД СССР, 1987; Т.2. М.: ВЮЗШ МВД СССР, 1989.
4. Криминалистика. В 3 т. /Под ред. Р.С.Белкина, В.Г. Коломацкого, И.М.Лузгина. Т.1. История, общая и частные теории. М.: Академия МВД Российской Федерации, 1995.
5. Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 т. М.: Юристъ, 1997.
6. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М.: БЕК, 1997.
7. Васильев А.Н. Следственная тактика. М.: Юрид. лит, 1976.
8. Виноградов И.В., Кочаров Г.И., Селиванов Н.А. Экспертизы на предвари­тельном следствии. М.: Юрид. лит., 1978.
9. Лавров В.П., Сидоров В.Е. Расследование преступлений по горячим сле­дам. М.: ВЮЗШ МВД СССР, 1989.
10. Лузгин И.М. Моделирование при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит, 1981.
11. Осмотр места происшествия: Справочник следователя. Вып. 1, М., 1990; Вып. 2. М., 1990,
12. Основы борьбы с организованной преступностью /Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: ИНФРА-М, 1995.
13. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М.: Право и законД996.
14. Селиванов НА Криминалистика: Учебно-методическое пособие. М.: МНЭПУ, 19%.
15. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования (Некоторые теоретические положения). М.: МГУ, 1985.

**ПЛАН - КОНСПЕКТ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА**

**ПО ПРЕДМЕТУ «КРИМИНАЛИСТИКА»**

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

**Основные вопросы**

1. Предмет и задачи науки криминалистики.
2. Система современной криминалистики.
3. Методы криминалистической науки.

1. В предмет изучения криминалистики как науки входят два вида практической деятельности: деятельность по совершению пре­ступлений и деятельность правоприменительных органов государ­ства по предупреждению, выявлению, раскрытию, расследованию преступлений и судебному разбирательству дел о них. Большинст­во ученых-юристов признают, что *криминалистика* — *это наука о закономерностях механизма преступной деятельности, возникно­вения информации о преступлении и лицах, его совершивших; соби­рания, исследования, оценки и использования доказательств, а также о средствах и методах этой работы*

В основе этого определения лежит концепция проф. Р.С. Бел­кина, сформулированная в 1968 году и уточненная им в 70-90-х го­дах XX века. Существуют и другие определения науки криминалистики и ее предмета (проф. А.Н.Васильев, В.А.Образцов, И.Ф.Герасимов, И.Ф.Пантелеев и др.)

*Главная задача* криминалистики — способствовать борьбе с преступностью, обеспечивая работу следователей, дознавателей, экспертов, оперативных работников, судей, прокуроров и адвокатов разработкой необходимых для этой борьбы и защиты прав, закон­ных интересов граждан и государства криминалистических прие­мов, средств, методик и рекомендаций.

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

К числу таких задач относится, в частности, научное обеспече­ние:

— неотвратимости ответственности за преступление;

1. борьбы с преступлениями в сфере экономики, особенно в кредитно-финансовой сфере;
2. расследования организованной преступной деятельности;
3. борьбы с наркоманией и наркобизнесом;
4. повышения эффективности отдельных следственных действий и всего расследования в целом;
5. разработки и совершенствования методик судебно-экспертных исследований.

Источниками криминалистической науки являются:

а) закон;

б) правоприменительная практика;

в) наука.

2. *Система* современной криминалистики включает *четыре раздела:*

1. общая теория криминалистики;
2. криминалистическая техника;
3. криминалистическая тактика;
4. методика расследования отдельных видов преступлений.

Исторически возникновение и развитие криминалистики начи­налось с криминалистической техники (А.Бертильон, В.Гершель, Г.Фолдс, Э.Генри, Р.Рейсс, Е.Ф.Буринский, С.М.Потапов, П.С. Се­меновский и др.). Затем последовала разработка криминалистиче­ской тактики и методики (Ганс Гросс, С.Н.Трегубов, И.Н.Якимов, В.И.Громов, В.П.Колмаков, Р.СБелкин, Н.И.Порубов, многие дру­гие отечественные юристы). Лишь на этой основе, последним, сформировался первый, обобщающий раздел криминалистики — ее *общая теория,* как система основных идей, принципов, теоретиче­ских концепций, понятий, категорий, определений и терминов, а также методов их познания и формирования. Для создания общей теории криминалистики многое сделали профессора Р.С.Белкин, А.Н.Васильев, А.И.Винберг, И.Ф.Герасимов, Г.Г.Зуйков, И.М. Луз-гин, С.П.Митричев, Н.А.Селиванов, Н.П.Яблоков и др.

Определения криминалистической техники, тактики и методи­ки студент найдет в соответствующих темах (4,12 и 18) настоящего плана-конспекта.

3. *Методы* науки криминалистики делятся на общие и специальные. Общие (или общенаучные) методы — наблюдение, измере­ние, описание, сравнение, эксперимент, моделирование.

Криминалистика опирается также на методы материалистиче­ской диалектики, логики, психологии, математики и других наук. Так, 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.).

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, методы осмотра, обыска, допроса; методы планирования рас­следования.

**Более подробно вопросы данной темы изложены в следующих источниках:**

1. Криминалистика /Под ред. В.А. Образцова. М.: МГЮА, 1997.
2. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика. Минск: Вышэйшая школа, 1997.

3. Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во МГУ, 1984.

4. Лузгин И.М. Методологические проблемы расследования. М.: Высшая школа МВД СССР, 1973.

1. Методология криминалистики. М.: ВЮЗИ, 1982.
2. Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика. М.: Изд-во МГУ, 1982.
3. Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М.: Юрид.лит., 1982.
4. Торвальд Ю. Сто лет криминалистики. М.: Прогресс, 1974 и 1991.
5. Эксархопуло А.А. Основы криминалистической теории. Спб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 1992.

**Тема 2. Учение о криминалистической идентификации и диагностике**

**Основные вопросы**

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

1. *Идентификация* (от латинского idem— тот же самый, тож­дественный) — установление тождества объекта, имеющего значе­ние для раскрытия, расследования, предупреждения преступлений. Под идентификацией понимают также один из результатов этого процесса (второй возможный результат - отсутствие тождества).

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

Учение о криминалистической (или как ее еще называют — судебной) идентификации является одной из частных криминали­стических теорий с хорошо разработанным понятийным аппаратом и широко используемыми практическими выходами.

Большую роль в создании теории идентификации сыграли ра­боты С.М. Потапова, А.И.Винберга, Н.В.Терзиева, Б.И.Шевченко, В.Я.Колдина, ВЛ.Колмакова, М.Я.Сегая и других отечественных криминалистов.

Общие положения учения об идентификации с успехом ис­пользуются во всех остальных разделах криминалистики — техни­ке, тактике и методике.

*Условия* возможности идентификации — индивидуальность каждого предмета, явления материального мира; относительная не­изменность, устойчивость объектов идентификации; возможность выделения характеризующих любой объект общих и частных при­знаков; наличие в распоряжении субъекта идентификации объектов двух видов — идентифицируемого и идентифицирующих.

*Идентифицируемый* объект — тот, тождество которого надле­жит установить. *Идентифицирующий* — тот, с помощью которого устанавливается тождество (или его отсутствие).

Идентифицируемые объекты — это, как правило, твердые тела с устойчивым внешним строением — люди, трупы, животные, ве­щи, инструменты, оружие, участки местности, строения, транс­портные средства, иные разнообразные предметы и их комплексы.

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 почерка лица; мысленные образы, запечатлевшиеся в памяти человека, и иные объекты, имеющие признаки, необходимые для сравнения с идентифицируемым объектом.

*Идентификационный признак* — индивидуализирующий при­знак, присущий сравниваемым объектам и имеющий значение для установления тождества (или различия).

*Идентификационный период* — временной интервал, в течение которого (с учетом устойчивости и изменяемости признаков ото­ждествляемых объектов) возможно отождествление того или иного объекта.

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

*Формы* идентификации: экспертная, следственная, оперативно-розыскная и учетно-регистрационная.

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

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.

Оперативно-розыскная идентификация производится при узна­вании с использованием розыскных ориентировок, композицион­ных (субъективных) портретов, в процессе поисковых мероприятий с участием потерпевших или свидетелей-очевидцев.

Существует также деление видов (и форм) идентификации на процессуальные и непроцессуальные. Экспертиза, предъявление для опознания, осмотр, другие указанные выше следственные дей­ствия — процессуальные формы отождествления. Узнавание по ориентировкам, идентификация в ходе предварительных исследо­ваний, при проверке по криминалистическим и оперативно-розыскным учетам относятся к непроцессуальным формам.

3. Смежной с теорией идентификации является *теория крими­налистической диагностики.*

Диагностика (лат. diagnosis— распознавание) — метод позна­ния, суть которого — исследование в целях определения свойства, состояния, природы исследуемого объекта, его связи с другими объектами.

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. 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»:

1. Установление природы исследуемого объекта (процесса, яв­ления) — например, технической причины взрыва, загорания, оп­рокидывания автомашины, отсоединения колеса в процессе движе­ния, причины наступления смерти человека.
2. 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.
3. 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.
4. 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.Дубровин С.В. Криминалистическая диагностика. М.: МССШМ МВД СССР, 1989.

2.КОЛДИН В.Я. Идентификация при расследовании преступлений. М.: Юрид. лит., 1978.

З.Колмаков В.П. Идентификационные действия следователя. М.: Юрид. лит., 1977.

4. Корухов Ю.Г. Понятие и сущность криминалистической диагностики. М.: ВНИИСЭ МЮ СССР, 1984.

**Тема 4. 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.

1. *Криминалистическая техника* как второй раздел науки кри­миналистики — система научных положений и рекомендаций, на­правленных на создание и совершенствование технических средств и методов, предназначенных для собирания, исследования, исполь­зования криминалистически значимой информации.

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* методов и средств криминалистической техники:

а) технико-криминалистические методы и средства обнаружения следов и иных вещественных доказательств;

б) методы и средства фиксации криминалистически значимой информации;

в) методы и средства изъятия следов и иных доказательств;

г) технико-криминалистические средства исследования доказательств;

д) технико-криминалистические средства и методы предупреждения преступлений.

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

1. обнаружение, фиксация, изъятие и предварительное иссле­дование следов преступления и других материальных объек­тов, имеющих значение для установления истины по уго­ловным делам;
2. экспертное исследование этих объектов;
3. 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 и т.п.

*Специальные* принципы применения криминалистической тех­ники:

1. научная состоятельность и надежность технико-криминалистических средств и методов;
2. безопасность использования этих средств и методов для человека и других живых существ;
3. обеспечение сохранности исследуемых объектов;
4. экономичность технических средств и методов;
5. отражение факта и условий применения технико-криминалистических средств и методов в процессуальных документах.

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

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

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".

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

1. разработка новых и совершенствование имеющихся крими­налистических средств и методов;
2. 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.

Основными субъектами ТКО 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, Федеральной службы налоговой полиции 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 имеет разработку методики использования ЭВМ и математи­ческих методов в криминалистической практике.

Основные направления использования средств автоматизации и ЭВМ:

1. автоматизация решения отдельных экспертных задач (автоматизированная обработка экспериментальных данных, ав­томатизированные системы анализа изображений, про­граммы для выполнения вспомогательных расчетов, систе­мы поддержки экспертных решений и т.д.);
2. применение математических методов и ЭВМ в реализации положений криминалистической тактики и методики (системы поддержки принятия решений следователем; типовые алгоритмы методик расследования отдельных видов престу­плений). Возможности использования математических ме­тодов в этой области ограничены;

• автоматизация учетов в системе уголовной регистрации.

**Более подробно вопросы данной темы изложены в следующих источниках:**

1. Грамович Г.И. Основы криминалистической техники. Минск: Вышэйшая школа/1981.

2. Деятельность экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел по применению экспертно-криминалистических методов и средств в раскрытии и расследовании преступлений /Под ред. ВАСнеткова. М.: ЭКЦ МВД РФ. Гл. 1, § 1-3.

3. Криминалистическая техника /Под ред. И.Ф.Пантелеева. М.: ВЮЗИ, 1982. Гл.1.

4. Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденции развития /Под ред. В.П.Лаврова. М.: Юридический институт МВД РФ, 1994.

5. Полевой Н.С. Криминалистическая кибернетика М.: Изд-во МГУ, 1982.

**Тема 5. Криминалистическая фотография и видеозапись**

**Основные вопросы**

1. Понятие, значение и система криминалистической фотографии и  
   видеозаписи.
2. Средства и методы оперативной ("полевой") и исследовательской  
   фотографии.
3. Средства и методы криминалистической видеозаписи. Основные  
   направления использования.

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

Значение судебной фотографии и 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 важную дополняющую 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.

Судебная (криминалистическая) фотография делится на два больших раздела: запечатлевающая (судебно-оперативная) и судебно-исследовательская.

2. *Вид съемки* представляет 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, *сте­реофотография, 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 в любом учебнике по криминалистике.

3. Видеозапись сочетает в себе наглядно-образную и вербаль­ную формы фиксации доказательственной информации. Материалы видеозаписи не требуют лабораторной обработки и могут быть вос­произведены уже на месте следственного действия, после оконча­ния съемки. Однако в видеограмме находится обычно немало избыточной информации. Уменьшить ее количество помогает составле­ние *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 и уточнения показаний на месте, предъявления 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 видеоаппаратура и принадлеж­ности к ней. Специальных камер для этих целей не создавалось.

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 негативов по фотоотпечаткам; отождествле­ние аппаратуры, с помощью которой получен тот или иной негатив; установление признаков монтажа, ретуши и т.п.

**Более подробно вопросы данной темы изложены в следующих источниках:**

1. Грамович Г.И. Основы криминалистической техники. Минск: Вышэйшая школа, 1980.

2. Осмотр места происшествия: Справочник следователя. Вып. 1. М.: Юрид.лит., 1990.

3. Салтевский М.В., Талонов Ю.С. Вопросы судебной фотографии и киносъемки (судебная фотография и кинематография в деятельности органов внутренних дел). Киев: Киевская высшая школа МВД СССР, 1980.

4. Семенцов В.А. Видео- и звукозапись в доказательственной деятельности следователя. Екатеринбург: Екатеринбургская высшая школа МВД России, 1995.

**Тема 6. Криминалистическое следоведенне (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. *1а 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. dactylos- палец) - раздел трасоло­гии, изучающий свойства и характеристики папиллярных узоров кожи - в основном пальцев рук человека, средства и методы их об­наружения, фиксации, изъятия и исследования.

Дактилоскопия давно (с XIX века) заняла достойное место в арсенале криминалистики. В настоящее время около половины всех следов, изымаемых с мест происшествий, являются дактилоскопи­ческими. Однако принадлежность далеко не всех из них впоследст­вии устанавливается.

Высокое доказательственное и поисковое значение следов рук, образуемых обычно потожировыми веществами человека, опреде­ляется свойствами папиллярных линий (лат. papilla *-* 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.

Механоскопическими 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. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика. Минск: "Вышэйшая школа", 1997, гл.6.

2. Грановский Г.Л. Основы трасологии: Общая часть. М.: 1965; Особенная часть. М.: 1974.

1. Крылов И.Ф. Криминалистическое учение о следах. Л.: Изд-во ЛГУ, 1979.
2. Сайфиев Р.И., Яровенко В.В. Теория и практика совершенствования средств обнаружения и фиксации невидимых следов рук. Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 1993.

5. Справочник следователя. В 3 т. М.: Юридлит., 1992. Т.З: Практическая криминалистика: подготовка и назначение экспертиз.

6. Турчин Д.А. Теоретические основы учения о следах в криминалистике. Владивосток: ДВГУ, 1983.

7. Шевченко Б.И. Теоретические основы трасологической идентификации в криминалистике. М.: Изд-во МГУ, 1975.

**Тема 7, 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 холодного и газового оружия.

1. Криминалистическое исследование оружия, боеприпасов, следов их применения - отрасль криминалистической техники, ра­нее называвшаяся *судебной баллистикой.* Сейчас предмет ее значи­тельно расширился и, кроме огнестрельного оружия и боеприпасов, включает холодное оружие, газовое и метательное. Дискуссионным является вопрос о включении в предмет оружиеведения исследова­ния взрывных устройств и взрывчатых веществ. Некоторые ученые относят такие исследования не к сфере оружиеведения, а к классу инженерно-технической экспертизы.

Много нового в оружиеведение (особенно в его понятийный аппарат) внес федеральный закон «Об оружии» 1996 года. Данная в этом законе классификация оружия, особенно огнестрельного, при­знается многими учеными-криминалистами неудачной, не соответ­ствующей принципам системного подхода. Однако ей надлежит ру­ководствоваться, пока в закон не внесены изменения.

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 *методы,* которыми пользуется криминалистиче­ское оружиеведение, это осмотр оружия, места и следов его приме­нения, предварительное исследование и экспертиза. Из научных методов познания 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. Традиционная, неплохо разработанная в России судебная баллистика (В.ФЛерваков, Б.М.Комаринец, С.Д.Кустанович, Е.И.Сташенко, В.М.Плескачевский и др.) изучает механизм деиствия 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.

*Главные задачи,* решаемые баллистическими исследованиями:

1. идентификация оружия по стреляным пулям и гильзам;
2. установление вида, калибра, модели оружия, групповой принадлежности боеприпасов, инструментов и материалов их изготовления;
3. определение дистанции выстрела, места нахождения стре­лявшего, давности и последовательности выстрелов;
4. 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).

4. Глубоко разработано, как в научном, так и в прикладном ас­пектах, *криминалистическое учение о холодном оружии* (А,И. Ус­тинов, Е.Н.Тихонов, А.С.Подшибякин и др.). 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; возможности производства из него выстрела 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, в процессе выстрела и при извлечении патрона из оружия.

**Более подробно вопросы данной темы изложены в следующих источниках:**

1. Владимиров В.Ю. Криминалистическая (судебная) баллистика и ее практическое использование в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. СПб: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1995.

2. Владимиров В.Ю. Газовое оружие самообороны (криминалистические и судебно-медицинские аспекты). СПб: Санкт-Петербургский юридический институт МВД России, 1996.

1. Криминалистическая техника /Под ред. И.Ф.Пантелеева. М.: ВЮЗИ, 1982.
2. Подшибякин А.С. Холодное оружие: Криминалистическое учение. М.: Юр. Инфор, 1997.

5. Федеральный закон "Об оружии": Принят Государственной Думой 13 ноября 1996г. (Любое издание).

6. О судебной практике по делам о хищении и незаконном обороте оружия,

боеприпасов и взрывчатых веществ: Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 25 июня 1996г. №5 //Российская газета. 1996.15 августа).

**Тема 8. Криминалистическое исследование документов**

**Основные вопросы**

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

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

Документ — материальный объект, на котором с помощью знаков, символов и других элементов языка зафиксированы сведе­ния о фактах.

*Классификация документов:*

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

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

в) по источнику происхождения: официальные и частные.

*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:

1. почерковедение;
2. 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.

Под *почерком* понимается индивидуальная и относительно ус­тойчивая программа графической техники письма, характерная для пишущего система движений его руки (динамический стереотип).

*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:

1. не изготовлен ли документ на данном множительном аппа­рате;
2. не напечатаны ли представленные документы на одной и той же пишущей машине;
3. кем из заподозренных (проверяемых лиц) напечатан данный машинописный текст;
4. 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. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика. Минск: Вышэйшая школа, 1997. Гл. 9.

2. Корухов Ю.Г. Криминалистическое исследование документов. М.: ВНИИСЭ, 1975.

3. Криминалистическая техника /Под ред. И.Ф.Пантелеева М.: ВЮЗИ, 1982. Гл.У и VI.

1. Судебно-почерковедческая экспертиза (Общая часть). М.: ВНИИСЭ, 1989.
2. Сосенушкина М.Н. Основы технико-криминалистической экспертизы документов. М.: Методический центр МВД РФ, 1996.
3. Судебно-техническая экспертиза документов. М.: ВНИИСЭ, 1993.

**Тема 9. 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:

1. установления примет неустановленных преступников;
2. использования этих примет для поиска, задержания и идентификации указанных лиц;
3. розыска подозреваемых и обвиняемых, скрывшихся от след­ствия и суда;
4. фиксации примет и отождествления личности погибших при наличии неопознанных трупов;
5. розыска без вести пропавших граждан;
6. правильной фиксации телесных повреждений на трупах и теле живых лиц;
7. 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 *слоеесного 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, положения и цвета. Величина 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»). Криминалисты ряда стран ведут разработки ком­пьютерной системы создания композиционных портретов.

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:

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

При наличии черепа и прижизненных фотографий может быть использован метод аппликации (фотосовмещения). 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. 2.Криминалистическая техника /Под ред. И.Ф.Пантелеева. М.: ВЮЗИ, 1982, Гл.УП. 3.Криминалистическое описание внешности человека. М.: ВНИИ МВД СССР, 1984.

4.Криминалистическое описание внешности человека (функциональные и сопут­ствующие признаки) /Под ред. ВАСнеткова. М.: ВНИИ МВД СССР, 1988. 5.Снетков В.А. Габитоскопия. Волгоград: Высшая следственная школа МВД СССР, 1979.

б.Степин В.С., Савушкин А.В., Зотов А.Б. Криминалистическое отождествле­ние человека по разноракурсным фотопортретам. М.: ЭКЦ МВД РФ, 1992.

**Тема 10. 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 определенном 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 определенном УПК РФ.

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» 1995г. стал правовой основой для получения и использования зву­козаписей, осуществляемых оперативными работниками в опреде­ленных ситуациях и при определенных условиях.

Результаты фоноскопических исследований могут быть ис­пользованы как доказательства, относящиеся к любому элементу предмета доказывания. 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. Винберг А.И. Судебная одорологическая экспертиза //Социалистическая законность. 1987. №10.

2. Ложкевич А.А. Подготовка и назначение фоноскопической экспертизы. М.: ВНИИ МВД СССР, 1981.

3. Методические и процессуальные аспекты криминалистической одорологии: Сб. научных трудов. М.: ЭКЦ МВД России, 1992.

4. Проблемы криминалистической экспертизы видео- и звукозаписи: Сб. научных трудов. М.: ВНИИСЭ, 1990.

5. Селиванов НА, Старовойтов В.И. Установление человека по запаху на предварительном следствии //Социалистическая законность. 1991. №11.

6. Старовойтов В.И., Сулимов К.Т., Грищенко В.В. Запаховые следы участников происшествия: обнаружение, сбор, организация исследования. М.: ЭКЦ МВД РФ, 1993.

7. Шиканов В.И., Тарнаев Н.Н. Применение служебно-розыскных собак при расследовании преступлений. Иркутск-Чита, 1973.

**Тема 11. 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.

*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 закон РФ «О милиции», а также ведомственные нормативные акты Министерства внутренних дел и других право­охранительных органов Российской Федерации.

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.

К 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.

3. Чисто криминалистическими учетами считаются:

1. учет преступлений по способу их совершения;
2. учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, неиз­вестных больных и детей;
3. учет следов пальцев рук, изъятых с мест нераскрытых пре­ступлений;
4. учет похищенного, утерянного, изъятого, добровольно сдан­ного нарезного огнестрельного оружия; учет стреляных пуль, гильз и боеприпасов со следами оружия (пулегильзотека);
5. учет поддельных денежных знаков;
6. 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. 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 заданий ПТК 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.Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика. Минск: Вы-шэйшая школа, 1997. Гл.10.

2.Криминалистическая техника /Под ред. И.Ф.Пантелеева. М.: ВЮЗИ, 1982. Гл. VIII.

З.Рассейкин Д.П. Очерк истории уголовной регистрации. Саратов: Изд. Сара­товского университета, 1976.

4.Руководство для следователей /Под ред. Н.А,Селиванова, В.И.Снеткова. М.: Инфра-М, 1997. Гл.4.

**Тема 12. Общие положения криминалистической тактики. Следственная ситуация**

**Основные вопросы**

1. Понятие и система криминалистической тактики.
2. Тактический прием, тактическая комбинация.
3. Понятие и виды следственных ситуаций.

1. *Криминалистическая тактика* — третий раздел криминали­стики, представляющий собой совокупность научных положений и практических рекомендаций по планированию расследования и су­дебного разбирательства, определению линии поведения участ­вующих в них лиц, тактике отдельных следственных и судебных действий, направленных на собирание и исследование доказа­тельств.

Система тактики состоит из трех основных блоков: общие по­ложения тактики; учение о криминалистической версии и планиро­вании; тактика отдельных следственных действий. Криминалистическая тактика имеет тесную связь с другими разделами криминалистики: ее рекомендации направлены на реали­зацию положений криминалистической техники при организации расследования и проведении отдельных следственных действий В свою очередь положения самой тактики конкретизируются в мето­дике применительно к специфике расследования преступлений оп­ределенных видов.

2. Центральным понятием криминалистической тактики явля­ется *тактический прием* — наиболее рациональный, эффективный способ действий в определенной ситуации лица, осуществляющего расследование, судьи или защитника.

Допустимость тактического приема определяется его научно­стью (научной состоятельностью), законностью, соответствием мо­рально-этическим нормам, экономичностью.

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.*

Положения тактики адресуются следователям, 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.

3. Определяющим фактором для принятия тактических решений и проведения тактических комбинаций является *следственная ситуация.* Под ней понимается обстановка (совокупность условий), в которых в определенный момент находится предварительное рас­следование или судебное следствие.

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.

*Виды* следственных ситуаций:

1. исходные, промежуточные, конечные;
2. типичные и специфические;
3. конфликтные и бесконфликтные;
4. благоприятные и неблагоприятные для расследования.  
   *Методы разрешения* следственных ситуаций: следственные действия, оперативно-розыскные, организационные и иные меро­приятия, их комбинации.

**Более подробно вопросы данной темы изложены в следующих источниках:**

1. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж: НПО «МОДЕК», 1995.
2. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград: Высшая следственная школа МВД РФ, 1993.
3. Васильев А.Н. Следственная тактика М.: Юрид. лит., 1976.
4. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1987.

5. Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. Минск: Вышэйшая школа, 1971.

6. Любичев С.Г. Этические основы следственной тактики. М.: Юрид.лит., 1980.

7. Следственная ситуация: Сб. научных трудов/Под ред. В.В.Клочкова. М.: Институт прокуратуры, 1985.

**Тема 13. Учение о версиях и планировании расследования**

**Основные вопросы**

1. Понятие, сущность и виды криминалистических версий.
2. Процесс построения и проверки версий.
3. Понятие и принципы планирования расследования.
4. Техника планирования.

1. *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, оперативный ра­ботник, прокурор и судья. Версия — разновидность рабочей гипотезы.

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.

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.

2. Основаниями для выдвижения версий являются факты — как доказательства, так и фактические данные\* полученные в результа­те оперативно-розыскных мероприятий. Факты должны быть кон­кретными, достоверными или, по крайней мере, проверяемыми.

Процесс построения и проверки версий подчиняется общим гносеологическим (включая логические) правилам выдвижения и проверки рабочих гипотез, однако имеет и свои особенности.

Схема этого процесса:

а) анализ имеющихся фактических данных;

б) выведение следствий из результатов этого анализа;

в) формулирование на этой основе версий — частных или общих, а при возможности и тех, и других;

г) определение направлений и задач по их проверке;

д) определение конкретных средств, действий, исполнителей и сроков проверки версии;

е) анализ полученных результатов проверки;

ж) выведение новых следствий на основе результатов проверки версий и т.д. — процесс продолжается по спирали.

Версия прекращает свое существование после своего достаточ­ного подтверждения (или опровержения) доказанными фактами. Проверка последней общей следственной версии заканчивается 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.

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

3. Планирование расследования и судебного разбирательства — процесс мыслительной деятельности по определению конкрет­ных задач предварительного расследования по делу, а также средств, методов и сроков решения этих задач. Результаты плани­рования отражаются в письменных планах расследования и вспомо­гательной документации, прилагаемой к письменным планам.

*Принципы планирования* расследования: динамичность, инди­видуальность и конкретность.

*Динамичность* требует, чтобы составленный план не был дог­мой. По мере выполнения отдельных действий и поступления но­вой информации, планы должны корректироваться, изменяться, до­полняться.

Учитывается и этапность расследования. Выделяют три этапа расследования и его планирования: первоначальный, последующий и заключительный.

*Индивидуальность* планирования — обязательный учет осо­бенностей конкретного расследуемого события, конкретной следст­венной ситуации и личности подозреваемого (обвиняемого) по де­лу.

*Конкретность* — требование определения конкретных целей работы по делу на том или ином этапе, конкретных версий, кон­кретных путей их проверки (конкретных действий), конкретных исполнителей и сроков осуществления планируемых мероприятий.

*Виды* планирования:

1) планирование расследования по делу в целом или его отдельного этапа (первоначального, последующего, заключи­тельного);

2) планирование отдельных следственных действий;

3) планирование работы по нескольким делам, находящимся в производстве;

4) планирование судебного разбирательства.

Свои особенности имеет также планирование расследования сложных, многоэпизодных дел, осуществляемого группой следова­телей (следственной бригадой), следственно-оперативной группой.

4. Письменные планы расследования составляются в произ­вольной форме. По несложным делам можно ограничиться состав­лением перечня вопросов, подлежащих выяснению, следственных действий и сроков их выполнения. Однако по неочевидным и дру­гим сложным делам составление письменных планов по типовым формам признано практикой обязательным.

Процессуальным документом план не является.

Планы расследования могут быть сконструированы по следст­венным версиям, по эпизодам, по наиболее важным обстоятельст­вам доказывания, по подозреваемым (обвиняемым):

а) по следственным версиям

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Следствен­ные версии | Следствен­ные и другие действия | Срок испол­нения | Исполнитель | Примеча­ние |

б) по эпизодам преступной деятельности

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Эпизод | Обстоятель- | Следствен- | Срок | Исполни- | Примеча- |
| п/п |  | ства, подлежа- | ные и иные | испол- | тель | ние |
|  |  | щие доказыва- | действия | нения |  |  |
|  |  | нию |  |  |  |  |

в) по подлежащим доказыванию обстоятельствам

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обстоятельства, подлежащие дока­зыванию | Следствен­ные и иные действия | Срок ис­полне­ния | Исполнитель | Примечание |

К *вспомогательным документам* планирования относятся схе­мы связей обвиняемых (подозреваемых, потерпевших); схемы, от­ражающие взаимоотношения предприятий, организаций, учрежде­ний; схемы документооборота, движения материальных ценностей; схемы — «шахматки», наглядно отражающие связь обвиняемых, отдельных эпизодов преступной деятельности и доказательств по этим эпизодам.

По крупным многоэпизодным делам, по которым привлекается много обвиняемых, практикуется составление картотек, на карточ­ках которых систематизируется информация по отдельным обви­няемым и отдельным эпизодам. Такие картотеки используются при планировании отдельных следственных действий (особенно допро­сов), а в последующем — при составлении обвинительного заклю­чения.

**Более подробно вопросы данной темы изложены в следующих источниках:**

1. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1993.

2. Версии и планирование расследования: Сб. научных трудов /Под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. Свердловск: СЮИ, 1985.

1. Воробьев Г.А. Планирование судебного следствия. М.: Юрид.лит., 1978.
2. Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: Планирование, организация. М.: Юрид.лит., 1970.
3. Ларин А.М. От следственной версии к истине. М.: Юрид.лит., 1970.
4. Медведев С.И. Негативные обстоятельства и их использование в раскрытии преступлений. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1973.

7. Пещак Ян. Следственные версии. М.: Прогресс, 1976.

**Тема 14. Тактика следственного осмотра**

**Основные вопросы**

1. Понятие 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. Суть следственного осмотра состоит в непосредственном восприятии (изучении) лицом, его производящим, объектов осмот­ра (обстановки, где имело место происшествие, живых лиц, пред­метов, документов и т.д.), имеющих значение для установления ис­тины по делу.

*Виды* следственного осмотра:

1. осмотр места происшествия;
2. осмотр трупа;
3. освидетельствование (осмотр следователем тела живого лица); осмотр предметов и документов;
4. осмотр транспортных средств;
5. осмотр животных;
6. осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия.

2. *Осмотр места происшествия* — неотложное следственное действие, состоящее в непосредственном восприятии лицом, произ­водящим осмотр, самого места происшествия, его обстановки, а также в обнаружении, исследовании и фиксации следов — отраже­ний происшедшего на этом месте события.

Осмотр места происшествия проводится 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 события. Негативные обстоятельства чаще всего являются основанием для выдвижения версии об инсценировке преступле­ния.

Осмотр места происшествия — единственное 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.

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. Содер­жание этих этапов подробно изложено в любом учебнике по кри­миналистике.

*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.

Существует 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 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.

4. Основной процессуальный способ фиксации хода и резуль­татов осмотра места происшествия — составление протокола ос­мотра. Порядок составления протокола определен в действующем УПК РФ.

Дополнительные способы фиксации — фотографирование, ки­носъемка, 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.

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 признаются не имеющими доказательственно­го значения.

**Более подробно вопросы данной темы изложены в следующих источниках:**

1. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика. Минск: Вышэйшая школа, 1997. Гл.13.

2. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1993. С.144-154.

3. Виницкий Л.В. Освидетельствование на предварительном следствии. Смоленск: Изд-во СГУ, 1997.

4. Драпкин Л.Я., Долинин В.Н. Тактика отдельных следственных действий. Екатеринбург: Екатеринбургская ВШ МВД России, 1994. С.4-11.

5. Смыслов В.И. Осмотр места происшествия. М.: ВЮЗИ, 1980.

**Тема 15. Тактика допроса**

**Основные вопросы**

1. Понятие и виды допроса.
2. Подготовка к допросу.
3. Тактические приемы получения показаний.
4. Фиксация хода и результатов допроса.

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, обеспечи­вают эту проверку.

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;

6) 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 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.

Тактические приемы допроса добросовестного свидетеля, по­терпевшего (в бесконфликтной ситуации):

1. детализация показаний путем постановки конкретизирую­щих, детализирующих, уточняющих вопросов;
2. постановка вопросов, активизирующих ассоциативные связи;
3. допрос в разных планах, выяснение деталей события с раз­ных моментов времени;
4. использование макетов местности, топографических карт, схем места происшествия, альбомов с образцами оружия, автомашин и т.п.;
5. 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 приемы допроса недобросовестного свидетеля (подозреваемого, обвиняемого, подсудимого), дающего ложные по­казания:

1. предъявление уличающих доказательств;
2. детализация и конкретизация показаний (особенно при заявленном сомнительном алиби);
3. постановка вопросов, логически доказывающих допраши­ваемому несостоятельность его объяснений;
4. приемы, направленные на выяснение и преодоление мотивов дачи ложных показаний;
5. 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;
6. детальное объяснение положений уголовного закона об от­ ответственности за отказ от дачи показаний и заведомо лож­ные показания (свидетелю, потерпевшему);
7. лобовой допрос (объявление допрашиваемому, что он в дос­таточной мере изобличается в ложных показаниях, с предъ­явлением ему всех или части доказательств).

4. В целях *фиксации* хода и результатов допроса, кроме основ­ного способа - составления протокола, широко применяются вспо­могательные способы: стенографирование, магнитофонная запись, 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:

1. тяжело раненых и тяжело больных;
2. малолетних;
3. лиц, допрашиваемых с участием переводчика;
4. лиц, явившихся с повинной;
5. лиц, которые не смогут явиться в суд в качестве свидетелей и потерпевших в связи с уходом в длительное плавание или выездом за границу;
6. когда показания могут стать объектом внимания судебно-психиатрической или судебно-психологической экспертизы;
7. в порядке выполнения следственного поручения.

**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. Васильев А.Н., Карнеева Л.М. Тактика допроса при расследовании преступлений. М.: Юридлит., 1970.

4. Закатов А.А. Ложь и борьба с нею. Волгоград: Нижне-Волжское книжное издательство, 1984.

5. Закатов А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании гтреступлений, совершаемых организованными группами. М.: Московский институт МВД РФ, 1996.

6. Порубов Н.И. Допрос в советском уголовном судопроизводстве. Минск: Вышэйшая школа, 1973.

**Тема *16.* Тактика обыска, выемки, предъявления для опознания, следственного эксперимента**

**Основные вопросы**

1. Понятие, виды, тактика обыска.
2. Тактика предъявления для опознания.
3. Тактика следственного эксперимента.

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,* также имеющая принудитель­ный характер: при выемке заранее известны предмет или документ, подлежащий изъятию, а также место, где подлежащие выемке объ­екты находятся.

*Виды обыска:* личный, обыск в помещении, обыск на местно­сти, обыск автотранспортного 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.

Подготовка к обыску включает изучение подлежащего обыску объекта, личности обыскиваемых, определение конкретных задач обыска, состава группы участников и инструктаж членов группы, подготовку научно-технических поисковых средств, транспорта, средств защиты и оружия. В необходимых случаях для проникновения к месту обыска, подавления возможного сопротивления, обеспечения безопасности участников обыска используются сотрудники подразделений спец­наза, ОМОНа и СОБРа.

Важно правильно определить оптимальное для обыска время, продумать способ проникновения к обыскиваемому объекту.

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.

2. *Предъявление для опознания -* следственное действие, со­стоящее в идентификации объектов по их мысленным образам, со­хранившимся в памяти опознающего.

*Виды* предъявления для опознания:

1. предъявление трупов;
2. предъявление живых лиц;
3. предъявление предметов и документов;
4. предъявление транспортных средств;
5. предъявление животных;
6. предъявление помещений и участков местности.

Различают виды предъявления для опознания и по другому ос­нованию:

1) предъявление объектов "в натуре",

2) предъявление объ­ектов по фотоизображениям.

Часть тактических приемов предъявления для опознания, вы­работанных наукой криминалистикой и криминалистической прак­тикой, получила закрепление в уголовно-процессуальном законе (см. 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 предъявляться объект, и др.

Предъявление для опознания возможно по голосу (особенно­стям произношения) и по некоторым другим функциональным при­знакам (например, по походке). Организация такого предъявления имеет свои особенности.

В случаях, когда имеется необходимость предъявления для опознания одному опознающему нескольких проверяемых лиц, следует производить предъявление каждого из них в отдельности. Нельзя предъявлять одновременно нескольким опознающим одного опознаваемого.

При определенных условиях допускается повторное предъяв­ление (того же объекта тому же опознающему), хотя этот вопрос является дискуссионным.

3. *Следственный эксперимент* был признан уголовным процессом лишь в 1961 году, после того, как тактика его проведения была хорошо разработана криминалистами (Н.И. Туковская, Р.С.Белкин и др.) и апробирована практикой. Суть этого следственного действия — в проведении опытов в специально воссозданных или в тех же самых условиях, в которых происходило в прошлом событие, по поводу которого ведется расследование.

*Виды* эксперимента: по установлению возможности восприятия (увидеть, услышать и т.п.); по установлению возможности совер­шить конкретные действия; по проверке возможности существова­ния конкретного явления; по установлению механизма события.

Тактические *условия,* обеспечивающие эффективность следст­венного эксперимента:

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

Большое значение при создании необходимых для производст­ва опытов условий 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.

На практике часто проводится еще одно, близкое к вышеука­занным, следственное действие — *проверка и уточнение показаний на месте события.* В УПК РФ такое действие предусмотре­но.

Это действие состоит в указании ранее допрошенным лицом места, о котором им давались показания; в рассказе о событии, происходившем на этом месте; в исследовании участниками про­верки этого места, сопоставлении сведений, сообщенных лицом, с реальной обстановкой на этом месте, а подчас и в демонстрации на этом месте простейших опытных действий.

**Более подробно вопросы данной темы изложены в следующих источниках:**

1. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика. Минск: Вышэйшая школа, 1997. Гл. 16-19.

1. Баев О.Я. Тактика следственных действий. Воронеж: 1995.
2. Белкин Р.С. Очерки криминалистической тактики. Волгоград: 1993.
3. Белкин Р.С. Эксперимент в следственной, судебной и экспертной практике. М.: Юрид. лит., 1964.

5. Гапанович Н.Н. Опознание в следственной и судебной практике. Минск: БГУ, 1978.

6. Гинзбург А.Я. Опознание в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике. М.: АРПО РФ, 1996.

7. Драпкин Л.Я., Долинин В.Н. Тактика отдельных следственных действий. Екатеринбург: ЕВШ МВД РФ, 1994. С. 12-17, 23-28.

8. Руководство для следователей /Под ред. Н.А.Селиванова и В.А.Снеткова М.: ИНФРА-М, 1997. Гл.16, 17, 20, 21.

**Тема 17. 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. *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.

*Назначение экспертизы* — следственное действие, суть кото­рого в определении вопросов, требующих специальных познаний для их разрешения, выборе эксперта или экспертного учреждения и обеспечении эксперта необходимыми для исследования объектами.

Очевидно различие двух этих действий 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-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;

г) по последовательности проведения: первичные и повторные;

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

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

*В МВД* это: Экспертно-криминалистический центр (ЭКЦ) МВД РФ, экспертно-криминалистические управления и отделы — в МВД республик, ГУВД-УВД краев, областей, крупных городов, эксперт­но-криминалистические лаборатории и группы — в районных и не­больших городских отделах внутренних дел. В крупных городах при Управлениях государственной противопожарной службы УВД-ГУВД 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 облгорздравотделов. 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, особенно Минюста, МВД и Минздрава; 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 и - желательно - в проведении экспертных исследований. 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 познаний 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 УПК РФ;

б) следственный осмотр;

в) обыск;

г) выемка;

д) следственный эксперимент;

е) истребование документов и иных материалов (см. УПК РФ);

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 за­ключения эксперта, его выводов), 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:

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

**Более подробно вопросы данной темя изложены в следующих источниках:**

1. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И, Криминалистика. Минск: Вышэйшая школа, 1997. Гл.20.

2. Жбанков В.А. Получение образцов для сравнительного исследования. М.: Учебно-методический центр ГУК МВД Российской Федерации, 1992.

3. Криминалистическая экспертиза: возникновение, становление и тенденции развития /Под ред. В.П.Лаврова. М.: Юрид.институт МВД РФ, 1994.

4. Мельник В.В., Яровенко В.В. Теоретические основы судебно-психологической экспертизы. Владивосток: Изд-во Дальневосточного университета, 1991.

5. Применение экспертизы и других форм специальных познаний в советском судопроизводстве: Межвузовский сб. научи, трудов. Свердловск: Сверд­ловский юридический институт, 1984.

6. Расследование преступлений. Руководство для следователей. М.: Спарк, 1997. Гл.12. § 5.

7. Руководство для следователей /Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова М.: ИНФРА-М, 1997. Гл.22.

8. Шляхов А.Р. Судебная экспертиза: организация и проведение. М.: Юрид. лит., 1979.

**Тема 18. 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) - четвертый, завершающий раздел криминалистики, изучающий особенности раскрытия, расследова­ния, предупреждения преступлений определенных видов (катего­рий) и разрабатывающий на этой основе практические рекоменда­ции для сотрудников правоохранительных органов.

Система криминалистической методики состоит из двух ос­новных частей: 1) общие положения методики; 2) совокупность ча­стных (видовых) 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, работы по выявлению в ходе расследования и устранения причин и усло­вий, способствовавших совершению преступлений.

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: 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 и т.п.).

Деление методик может быть продолжено с использованием одновременно и второго 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 альбомы схем и компьютерные программы расследования преступлений отдельных видов, хотя практическая польза их применения еще требует про­верки.

*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 познаний 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, а они, в свою оче­редь, изменившимися условиями работы правоохранительных ор­ганов и прежде всего - принятием нового Уголовного кодекса РФ.

В ближайшей перспективе - *разработка методик расследова­ния преступлений новых видов,* сформулированных новым кодек­сом: незаконное предпринимательство; лжепредпринимательство; легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем; незаконное получение кредита; незаконное использование товарного знака; изготовление или сбыт поддельных кредитных или расчетных -карт и иных платежных до­кументов; неправомерные действия при банкротстве, преднамерен­ное банкротство, фиктивное банкротство; уклонение от уплаты на­логов; терроризм; захват заложников; вандализм; преступления в сфере компьютерной информации; фальсификация доказательств и некоторых других.

*Второе 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.).

*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.

**Более подробно вопросы данной темы изложены в следующих источниках:**

1. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М.: Изд-во Московского университета, 1978.

2. Возгрин И.А. Криминалистическая методика расследования преступлений, Минск: Вышэйшая школа, 1983.

3. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. 4 ч. СПб.: Санкт-Петербургский юриди­ческий институт МВД РФ, 1992-1993.

4. Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения: Сб. научи, трудов /Под ред. В.П.Лаврова. М.: Высшая юридиче­ская заочная школа МВД РФ, 1991.

5. Криминалистическая характеристика преступлений: Сб. научн. трудов /Под ред. В.В.Клочкова. М.: Институт прокуратуры, 1984.

6. Методика расследования отдельных видов преступлений /Под ред. И.Ф.Пантелеева. М.: ВЮЗИ, 1982.

7. Теоретические и практические проблемы программирования процесса расследования преступлений: Межвузовский сб. научн. трудов. Свердловск: СЮИ, 1989.

**Тема 19. Методика расследования убийств**

**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.

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 (1-1,2%), однако каждое из них имеет большой общественный резонанс. К тому же из года в год растет число неопознанных трупов, многие из которых носят криминальный характер, а также пропавших без вести граждан.

Раскрываемость умышленных убийств по сравнению с многи­ми другими видами преступлений высока: 75-78% ежегодно.

*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, 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:

1. убийство было;
2. убийства не было, а имело место самоубийство;
3. убийства не было, имеет место естественная смерть;
4. убийства не было, произошел несчастный случай.

*Типичные частные версии:* о личности убитого, 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).

3. *Первоначальные следственные действия в ситуации - "об­наружен труп с признаками насильственной смерти":*

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

Если личность убитого неизвестна, проводится комплекс меро­приятий 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:

1. личный обыск заподозренного;
2. его освидетельствование;
3. осмотр его одежды;
4. допрос заподозренного;
5. обыск по месту его жительства и работы;
6. предъявление для опознания заподозренного свидетелям-очевидцам убийства (если они имеются); предъявление для опознания изъятых вещей, оружия и т.п.;
7. 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.

4. Для *последующего этапа* расследования убийств характер­ны: допросы свидетелей, назначение экспертиз, следственные экс­перименты, предъявление 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. 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.

**Более подробно вопросы данной темы изложены в следующих источниках:**

1. Карагодин В.Н., Никитина Е.В., Зашляпин Л.А. Расследование убийств. Екатеринбург: Уральская гос. юрид. академия, 1993,

2. Руководство для следователей /Под ред. НАСел ива нова, В.А.Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1997. Гл. 24.

3. Селиванов НА, Соя-Серко Л.А. Расследование убийств. М.: Манускрипт, 1994.

**Тема 20. 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.
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 расследования этих преступлений нередко сводятся в одну главу.

*Кражи* являются наиболее распространенными преступления­ми (до 45% 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 (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.

*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 разбоев совершается несовершеннолетними, а также иммигрантами 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:

1. 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; его личный обыск; обыски по месту его жительства и работы; допрос потерпевшего (материально-ответственного лица, работника охра­ны); допрос лиц, задержавших вора; допрос подозреваемого; ос­мотр изъятых у него при задержании или обысках вещей и иных предметов; предъявление этих предметов для опознания.

*2,* Событие кражи установлено; лицо, совершившее кражу, не­ известно.

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.

3. 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 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 в 40% случаев.

4. 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 и холодного 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. Звирбуль А.К., Смыслов В.И. Расследование краж, грабежей и разбойных нападений. М.: ВЮЗИ, 1982.

2. Петрунев В.П., Капитонов В.Е., Котов И.А. Особенности расследования краж государственного или общественного имущества из закрытых поме­щений. М.: НИИ МВД РФ7 1991.

3. Руководство для следователей /Под ред. Н.А.Селиванова, ВАСнеткова. М.: ИНФРА-М, 1997. Гл.28.

4. Соловьев Л.А, Особенности уголовно-правовой и криминалистической характеристик разбойных нападений на водителей автотранспортных средств на автомагистралях. Смоленск: Смоленский гуманитарный уни­верситет, 1997.

**Тема 21. Методика расследование присвоений и растрат**

**Основные вопросы**

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

1. Под *присвоением или растратой* понимается хищение чужо­го имущества, вверенного виновному. Присвоения и растраты составляют 16 % от всех выявленных в 1996 году эконо­мических преступлений и 17% - в 1997 году. 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 векселя.

Выбор *способа* присвоения зависит от целого ряда факторов: состояния экономики в целом и отдельных ее отраслей; формы соб­ственности применительно к тому или иному предприятию, учреж­дению, организации; правового регулирования их деятельности; со­стояния охраны, учета денежных и иных материальных средств и контроля за их расходованием; компетентности и добросовестности руководителей организации; организованности расхитителей и т.д.

Присвоения, совершаемые организованными преступными группами, отличает особая тщательность подготовки и сокрытия следов, противодействие расследованию в целом.

Многообразные способы хищений путем присвоения или рас­траты во многом зависят от области хозяйственной деятельности расхитителей: сфера товарно-материального производства, рознич­ная и оптовая торговля, банковская деятельность, сфера приватиза­ции государственной собственности.

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 присвоений: 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 и т.д. От уголовного мира перешли такие способы сокрытия присвоений, 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 присвоений 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 инвентари­зацией, документальной ревизией, аудиторской проверкой.

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 составленные первоначально планы расследования; составляют­ся вспомогательные схемы (связей подозреваемых, обвиняемых, документооборота и т.д.) и таблицы; принимаются меры к расши­рению свидетельской базы. Производятся допросы обвиняемых и свидетелей, необходимые очные ставки, следственные эксперимен­ты, предъявление для опознания, проверки и уточнения показаний  
на месте события.

При необходимости и наличии достаточных оснований произ­водится такое следственное действие, как прослушивание и звуко­запись переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств. Главные задачи второго этапа расследования: проверка полу­ченных на первом этапе доказательств виновности обвиняемых в присвоении или растрате; 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; изучение личности обвиняемых; установление обстоятельств, способствовавших при­своению или растрате, и принятие мер к их устранению.

4. Наиболее распространенными из *криминалистических экс­пертиз* по делам о хищениях путем присвоения или растраты явля­ются почерковедческая, техническое исследование документов, а также феноскопическая 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 - *компьютерно-криминалистической.* С ее помощью можно установить пользователя и программиста ЭВМ, восстановить измененные информационные данные, выявить наличие и способ несанкционированного проникновения в компью­терную систему.

**Более подробно вопросы данной темы изложены в следующих источниках:**

1. Вехов В.Б. Компьютерные преступления: способы совершения, методики расследования. М.: Право и закон, 1996.

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. Преступления в сфере экономики. Постатейные материалы к новому Уголовному кодексу РФ. М.: Кросна-Лекс, 1997.

4. Руководство для следователей /Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1997. Гл.29.

**Тема 22. 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*).

Доля мошенничеств в общем объеме преступности: в 1994г. — 2,53%, в 1995 — 2,5%, в 1996 — 2,8%, в 1997 - 3,2% ко всем заре­гистрированным преступлениям. В структуре выявленных в 1996 г. экономических преступлений это 13,4%. 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 73-80% ежегодно.

Типичные *способы* мошенничества делятся на две большие группы: 1) старые (традиционные); 2) новые (характерные для пе­рехода к рыночным отношениям).

*Способы первой группы:*

*•* получение денег или имущества с использованием денежной или вещевой «куклы» («подкидка»);

1. продажа фальшивых ювелирных изделий или поддельных драгоценных камней под видом настоящих («фармазонст­во»);
2. «самочинный обыск»;
3. «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;
4. обман при размене крупных денежных купюр («ломка»);
5. получение с помощью поддельных документов пенсий, раз­личных пособий, вкладов в сберегательных банках и т.п.;
6. обман во время игры в карты или других азартных игр;
7. гадание, «снятие порчи», «привораживание» как способы завладения деньгами или ценными предметами;
8. продажа поддельных произведений искусства, антикварных вещей «известных мастеров», и другие, им подобные.

К *способам второй группы* относятся:

1. создание фиктивных фирм, взимающих с клиентуры деньги под обязательство оказать различного рода услуги;
2. присвоение товаров или денег, получаемых от коммерче­ских и государственных предприятий с использованием подложных банковских документов и иных приемов обмана;
3. получение кредитов в банках по фиктивным документам и присвоение полученных средств;
4. поборы с владельцев коммерческих магазинов и других предприятий с использованием фальшивых удостоверений сотрудников налоговой инспекции и налоговой полиции;
5. «продажа» и «обмен» квартир, принадлежащих на праве собственности гражданам, не подозревающим, что их квар­тира продается или обменивается и т.д.

*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:

1. мошенник известен, но скрывается от потерпевших и органа расследования;
2. мошенник известен; он не скрывается, но заявляет, что ни­ кого 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:

1. доказывание самого факта мошенничества и виновности в нем скрывающегося лица;
2. 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; прослушивание и звукозапись телефонных и иных переговоров; направление следственных поручений по месту возможного появления скрывшихся мошенников; объявление скрывшихся от следствия мошенников в местный, федеральный, а при необходимости — ив 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; геммологическая; 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.

**Более подробно вопросы данной темы изложены в следующих пособиях;**

1. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика, Минск: Вышэйшая школа, 1997. Гл.24.

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

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

**Тема 23. 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* 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.

Судимость за вымогательство за последние 5 лет существенно возросла и достигает 7-8 тысяч осужденных ежегодно.

Меньшая часть вымогателей — «случайные» одиночки или члены неорганизованных, неустойчивых небольших групп, совер­шающих вымогательства без необходимой подготовки. Как прави­ло, это спортсмены, несовершеннолетние в возрасте 15-18 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:

1. бизнесмены, члены правлений банков, руководители акцио­нерных обществ предприниматели и другие хорошо обеспечен­ные люди;
2. 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:*

1. признаки вымогательства налицо, вымогатель известен;
2. признаки вымогательства налицо, вымогатель не известен;
3. 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 прослушивание 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. Производятся 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, либо газового ору­жия, фоноскопической экспертизы.

**Более подробно о тактике отдельных след­ственных действий и в целом о методике расследования вымогательства студент может прочесть в следующих пособиях:**

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

2. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования /Под ред. Т.В. Аверьяновой, Р.С Белкина. М.: Новый Юрист, 1997. Гл.11.

3. Руководство для следователей /Под ред. Н.А. Селиванова, В.А. Снеткова. М.: ИНФРА-М, 1997. Гл.30.

**Тема 24. Методика расследования преступных нарушений правил дорожного 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. При наличии большого количества дорожно-транспортных происшествий (ДТП) — от 160 до 190 тысяч ежегодно в течение последних пяти лет — *дорожно-транспортных преступлений*  регистрируется во много раз меньше: в 1997 году, например, — 47 963. По фактам дорожно-транспортных происшествий возбуждается до 50 тысяч уголовных дел в год, однако значительная часть из них прекращается в связи с отсутствием состава преступления в действиях водителя, за его смертью и по другим законным основаниям.

Для возбуждения дела, кроме самого факта ДТП, 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 лишь действия по сокрытию следов преступления и 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:* 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.

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 дорож­но-транспортных происшествий. По механизму происшествия все ДТП подразделяются на:

1) столкновения транспортных средств; их опрокидывания;

1. наезды на препятствия;
2. наезды на пешеходов;
3. наезды на велосипедистов;
4. наезды на стоящие транспортные средства;
5. наезды на гужевой транспорт;
6. наезды на животных;
7. выпадение пассажиров из транспортных средств;

10) прочие происшествия.

2. *Осмотр места ДТП* обычно производится до возбуждения уголовного дела и нередко не следователем, а работником ГИБДД (сотрудником отдела дознания, дорожно-патрульной службы, работником дорожно-постовой службы). 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, 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; трупов, если они находятся на месте 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, ре­шении других задач расследования и судебного разбирательства.

3. Серьезной проблемой *является розыск транспортного сред­ства* и водителя, скрывшегося с места происшествия. В этих целях прежде всего организуется преследование по горячим следам с ис­пользованием информации о скрывшемся автомобиле, полученной от очевидцев ДТП и на начальном этапе осмотра. Дается ориенти­ровка на розыск в дежурную часть горрайоргана внутренних дел и в подразделения ГИБДД. Типичными являются также следующие меры розыска:

1. 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 оперативная группа для осмотра машины и допроса водителя;
2. данные о марке, модели, цвете, номерном знаке скрывшейся машины используются для проверки по АИПС «Автопо­иск», не значится ли такая машина в числе угнанных или похищенных;
3. осуществляется проверка сходных по установленным призна­кам автомашин в кооперативных гаражах, в автохозяйствах, на магистралях и в других местах возможного появления;
4. проводятся 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);
5. назначаются диагностические экспертизы по обнаруженным следам в целях получения дополнительной информации о скрывшемся транспортном средстве.

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 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.

**Более подробно вопросы данной темы изложены в следующих источниках:**

1. Байэт Р., Уотте Р. Расследование дорожно-транспортных происшествий. М.: Транспорт, 1983.

2. Вопросы расследования преступлений: Справочное пособие. М.: Изд-во «СПАРК», 1996 С.372-383.

3. Расследование преступлений.\* Руководство для следователей /Под ред. И.Н.Кожевникова. М.: Изд-во «СПАРК», 1997. Гл.10.

4. Руководство для следователей /Под ред. Н.А.Селиванова, ВАСнеткова. М.: ИНФРА-М, 1997. Гл.41.

**Тема 25. Методика расследования преступлений но «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 познаний 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:

1. внезапность возникновения ситуации, требующей расследо­вания;
2. дефицит времени для принятия процессуальных и тактиче­ских решений, а также для их осуществления;
3. большая динамичность процесса расследования, быстрая смена обстановки;
4. недостаток информации (о характере события, лице, совер­шившем преступление, и т.д.) при принятии решений;
5. необходимость безотлагательного использования новой по­ступающей информации.

Отсюда — *общие требования* (принципы), которым должно отвечать любое расследование по горячим следам:

1. максимальное сокращение времени для прибытия следст­венно-оперативной группы на место происшествия;
2. широкое сочетание типового программирования действий с индивидуальностью и конкретностью расследования;
3. безотлагательное включение всех необходимых сил и средств в работу по раскрытию преступления;
4. временное ограничение круга выясняемых вопросов;
5. высокая интенсивность, оперативность следственных дейст­вий;
6. 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.

Следственный осмотр, допросы потерпевшего и свидетелей-очевидцев — информационная основа расследования по горячим следам.

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, 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:

1. самим следователем (оперативным работником) при произ­водстве следственных действий и оценке их результатов;
2. в форме помощи специалиста, как участника следственных действий;
3. в форме консультаций специалиста вне рамок следственных действий;
4. при проведении специалистом доэкспертных предварительных исследований, иногда прямо на месте происшествия;
5. при назначении и проведении экспертиз.

Для предварительных исследований и экспертиз по горячим следам характерны: поисковая направленность решаемых вопросов; 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:

1. получить отправную, исходную информацию о происшедшем событии, его механизме; наличии признаков преступления;
2. получить данные о причастности к этому преступлению конкретного лица (лиц);
3. быстро проверить с использованием специальных познаний возникшее подозрение в отношении этого лица; получить данные, необходимые для его поиска и задержания;
4. 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 ранее;
5. 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.

3. Сидоров В.Е. Начальный этап расследования: организация, взаимодействие, тактика. М.: Российское право, 1992.

**Тема 26. Методики 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.

1. Сведения о типичных личностных особенностях преступни­ков являются одним из основных элементов криминалистических характеристик методик расследования, основанных на уголовно-правовом составе выделяемого вида преступления. Однако этим значение данных о личности для криминалистической методики далеко не исчерпывается.

Уже с 60-х годов XX века в России разрабатываются 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, наркомана­ми. Требует своей разработки 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 та­ких лиц, специфику использования специальных познаний.

2. В течение трех последних лет в России ежегодно несовершен­нолетними или с их участием совершается от 180 до 200 тысяч престу­плений. 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, зубов 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.

Типичными бывают 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.

Особенности имеет изучение личности несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого).

Условием эффективности расследования является организация взаимодействия не только с работниками уголовного розыска, но и с сотрудниками подразделений профилактики правонарушений не­совершеннолетних.

Специфика субъекта определяет тактику допроса подозревае­мых (обвиняемых) — несовершеннолетних, допроса свидетелей — особенно малолетних, очных ставок и других следственных дейст­вий с участием несовершеннолетних.

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.

3. Количество преступлений, совершаемых в России *ино­странными гражданами* и лицами без гражданства, весьма значи­тельно. В 1996 году таких преступлений было зарегистрировано 37065, в 1997 - 27953, т.е. 1,7% от числа раскрытых преступлений. Иностранные граждане и лица без гражданства чаще всего совер­шают нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, хулиганские поступки, кражи, занимаются распростра­нением наркотиков, контрабандой, мошенничеством, изготовлени­ем фальшивых денег, использованием или продажей фальшивых либо похищенных за рубежом кредитных карт, а также совершают иные экономические преступления.

На расследование преступлений рассматриваемой категории воздействуют следующие *факторы:*

1. особенности правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства;
2. языковой барьер;
3. психологический фактор;
4. кратковременность пребывания многих иностранцев в пунк­те, где совершено преступление;
5. необходимость сотрудничества при расследовании правоох­ранительных органов различных государств.

*Особенности расследования:*

а) установление наличия или отсутствия у иностранца 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) — иностранцем; 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 самим иностран­ным гражданам;

ж) специфика выявления и устранения следователем причин и условий, способствующих совершению преступления иностранцем.

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.

**Более подробно вопросы данной темы изложены в следующих источниках:**

1. Каневский Л.Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних. Красноярск: Изд-во Красно­ярского университета, 1991.

2. Криминалистика. Т.2: Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений /Под ред. Б.П. Смагоринского. Волгоград: ВСШ МВД РФ, 1994. Гл.37-39.

3. Основы борьбы с организованной преступностью /Под ред. В.С. Овчинскопо, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: ИНФРА-М, 1996. Гл. III, § 5; Гл. IV.

4. Радаев В.В. Расследование преступлений, совершенных лицами с психическими недостатками. Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1987.

5. Щерба С.П. Расследование и судебное разбирательство по делам лиц, страдающих физическими и психическими недостатками. М.: Юрид. лит., 1975.

**Тема 27. 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. *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.

*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.

Организованная преступная деятельность (ОПД) включает в себя не только уголовно-наказуемые действия, но и иные — обес­печивающие функционирование преступного формирования.

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 РФ. 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* 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:

1. специализация субъектов расследования по делам об ОПД;
2. особенности возбуждения дел этой категории;
3. признаки ОПД — основания для выдвижения версий по таким делам;
4. необходимость мер по выявлению организаторов преступ­ного формирования и всех его членов, установлению роли каждого в ОПД группы;
5. осуществление мер по преодолению организованного противодействия расследованию;
6. особенности обеспечения следственной тайны по делам об ОПД;
7. обеспечение безопасности свидетелей и потерпевших;
8. особенности тактики отдельных следственных действий;
9. 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;

к) попытки со стороны руководящих должностных лиц, депу­татов и других представителей властных структур повлиять на ход расследования в целях освобождения членов группы от ответственности.

При *планировании* расследования, кроме *общей* версии (о нали­чии формирования, его цели, составе, 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.

3. Наибольшую специфику имеет тактика таких следственных действий, как *осмотр места происшествия; допросы потерпевших, свидетелей-очевидцев, подозреваемых (обвиняемых) и обыск.*

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.

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. Шире, чем обычно, при допросах членов организованных преступных форми­рований применяется звукозапись.

**Более подробно вопросы, относящиеся к теме, изложены в следующих источниках:**

1. Андреев И.С., Грамович Г.И., Порубов Н.И. Криминалистика. Минск: Вышэйшая школа, 1997. Гл.38.

2. Криминалистика: Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений. Волгоград: ВСШ МВД России. Т.2. 1994. Гл.40 (автор — В.М. Быков).

3. Куликов В.И. Основы криминалистической теории организованной преступной деятельности. Ульяновск: Филиал МГУ, 1994.

4. Основы борьбы с организованной преступностью /Под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, Н.П. Яблокова. М.: ИНФРА-М, 1996.

**Тема 28. 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 либо по иным причинам неизвестно ме­сто его пребывания. За послед­ние шесть лет число таких дел составляет ежегодно от 30 до 50% всех регистрируемых преступлений. Общий массив приостанов­ленных дел, начиная с 1962 года, неуклонно растет. Основную мас­су этих дел образуют дела о кражах, грабежах, разбойных нападе­ниях, мошенничестве, убийствах, причинении телесных поврежде­ний, пожарах и дорожно-транспортных преступлениях с тяжкими последствиями.

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;

1. наличие уже проведенного расследования, со всеми его дос­тоинствами и недостатками;
2. особенности процессуальной регламентации работы по при­остановленному делу;
3. факторы психологического порядка;
4. уровень организации работы по раскрытию преступлений прошлых лет в данном регионе.

Время, прошедшее после совершения преступления, с одной сто­роны, затрудняет расследование, с другой — нередко объективно соз­дает дополнительные возможности для установления виновного.

2. По приостановленному делу не могут проводиться следст­венные действия. Однако следователь обязан принимать меры к установлению лица, подлежащего при­влечению в качестве обвиняемого, и к розыску скрывшегося обви­няемого.

На практике *типичными поисковыми мерами,* принимаемыми следователем, являются:

1. поручение органу дознания о принятии мер к установлению лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого;
2. беседы с ранее допрошенными лицами, с целью получения от них новой, дополнительной информации;
3. запросы в различные учреждения и организации с целью проверки отдельных обстоятельств дела;
4. проведение технико-криминалистических и иных специаль­ных исследований;
5. проверка объектов, имеющих значение для установления преступника, по криминалистическим и другим учетам;
6. истребование и изучение архивных уголовных и иных ар­хивных дел;
7. использование возможностей расследования по другим де­лам;
8. меры по обеспечению явки с повинной и проверке заявления явившегося с повинной.

Перечень этот может быть дополнен. Существуют три группы *поисковых версий:*

*•* версии, выдвигавшиеся и проверявшиеся ранее, но по тем или иным причинам не проверенные до конца;

1. новые версии, вытекающие из имевшихся материалов дела, но не выдвигавшиеся и не проверявшиеся до приостановле­ния производства по нему;
2. 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.

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 данной темы изложены в следующих источниках:**

1. Быков В.М., Ломовский В.Д. Приостановление производства по уголовному делу. М.: Юрид.лит.,1978.

2. 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.

3. Лавров В.П. Особенности расследования нераскрытых преступлений прошлых лет. М.: Высшая школа МВД СССР, 1972.

**Тема 29. Использование криминалистических знаний в**

**гражданском, административном и арбитражном процессах**

**Основные вопросы**

1. Использование криминалистических знаний в гражданском процессе.
2. Применение криминалистических знаний в арбитражном процессе.
3. Использование достижений криминалистики вне судопроизводства.

1. Использование криминалистических знаний оказывает большую помощь в решении задач гражданского судопроизводства.

Тактико-криминалистичекие и технико-криминалистические приемы применяются судом при осмотре вещественных доказа­тельств и письменных документов, предъявлении для опознания в суде лиц и предметов, проведении судебного эксперимента и иных действий по собиранию и исследованию доказательств.

Для разъяснения вопросов, требующих специальных познаний в области науки, техники, искусства и ремесла, в соответствии с ГПК РФ судом назначается экспертиза. При этом исполь­зуются криминалистические рекомендации по тактике назначения экспертизы (о выборе эксперта или экспертного учреждения, о формулировании вопросов эксперту, о получении образцов для сравнительного исследования и т.д.).

Чаще всего экспертизы в гражданском процессе назначаются по делам об имущественных исках, связанных с разделом и оцен­кой имущества, приватизацией жилья, возмещением вреда (почерковедческая и товароведческая экспертизы), по делам о признании гражданина недееспособным, ограниченно дееспособным и о вос­становлении гражданина в дееспособности (обязательна судебно-психиатрическая экспертиза). По делам об установлении отцовства, наряду с почерковедческой экспертизой, все большее признание получают генотипоскопические исследования крови, у которых большое будущее, как в уголовном, так и в гражданском судопроиз­водстве.

Строительно-технические экспертизы помогают определить техническое состояние жилого дома, правильно произвести раздел недвижимого имущества.

Гораздо реже назначаются в гражданском процессе дактило­скопические и иные трасологические экспертизы.

2, Для арбитражного процесса характерно использование раз­работанных криминалистами приемов осмотра документов и мето­дик их экспертного исследования. При этом необходимо учесть, что в арбитражном процессе обязанность доказывания возлагается на лиц, участвующих в деле (см. АПК РФ). Лица, участвующие в деле, ходатайствуют о проведении экспертизы, предлагают кандидатуры экспертов и формулируют экспертное задание. Однако окончательно содержание вопросов, ставящихся перед экспертами, устанавливает арбитражный суд. Экспертиза назначается определением суда. В арбитражном про­цессе, как в уголовном и гражданском, возможно назначение до­полнительных и повторных экспертиз.

Чаще других в арбитражных делах назначаются бухгалтерские, экономические, строительные, товароведческие, пожарно-технические, автотехнические, почерковедческие экспертизы.

3. Приемы, методы и средства, разработанные криминалисти­кой, все шире используются вне сферы судопроизводства. До пере­хода к рыночной экономике чаще других к помощи криминалистов прибегали историки, литературоведы, искусствоведы. Объектами исследования в таких случаях становятся документы, портреты, фо­тоизображения. Широко известны почерковедческие исследования  
анонимных пасквилей — «дипломов рогоносца», послуживших непосредственной причиной дуэли А.С. Пушкина с Ж. Дантесом; ис­следования «вульфертовского» портрета М. Ю. Лермонтова, каран­дашного рисованного портрета Н.Г. Чернышевского, портретов Джона Рида, С.Л Перовской, Е.А. Баратынского и др. С участием судебных медиков и криминалистов- баллистов комиссией, создан­ной Институтом русской литературы Академии наук СССР, прово­дилась проверка версий о механизме дуэли, на которой был убит М.Ю. Лермонтов.

В настоящее время круг внесудебных «потребителей» крими­налистических познаний значительно расширился. Ряд рекоменда­ций криминалистики с успехом используют частные детективы, со­трудники частных охранных предприятий и охранно-сыскных под­разделений (например, систему словесного портрета).

В предпринимательской деятельности (без обращения в суд) криминалистические средства и методы используются для установ­ления качества и стоимости закупаемых товаров, оценки коммерче­ского риска, решения вопроса о достаточности или недостаточно­сти доказательств для направления иска в суд и т.д.

В определенных случаях — при проектировании строительства объектов, сдаче их в эксплуатацию и т.п. — обязательной является экологическая экспертиза (не путать с судебно-экологической).

Без применения криминалистических знаний было бы невоз­можно осуществление эксгумации и идентификации тел погибших в период вооруженных конфликтах на территории Чеченской Рес­публики и проведении антитеррористической операции.

**Более подробно вопросы данной темы изложены в следующих источниках:**

1. Крылов И.О. В мире криминалистики. Ленинград: Изд-во Ленинградского университета, 1989.

2. Российская Е.Р. Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М.: Право и закон, 1996.

3. Тихиня В.Г. Применение криминалистической тактики в гражданском процессе (при исследовании вещественных доказательств). Минск: Изд-во БГУ им. В.И. Ленина, 1976.

**Тема 2. Учение о способе и механизме преступления. Криминалистическая характеристика преступлений**

**Основные вопросы**

1. Понятие способа преступления и его криминалистическое значение.
2. Механизм преступления, его соотношение со способом.
3. Криминалистическая характеристика преступлений, ее структура, теоретическое и практическое значение.

1. *Способ преступления* — совокупность (комплекс) действий преступника и связанных с ним лиц по подготовке, совершению и сокрытию преступления.

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. 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.

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.

Относительно новыми понятиями, связанными со способом преступления, являются понятие способа сокрытия и понятие про­тиводействия расследованию.

*Способ сокрытия* как элемент способа преступления есть со­вокупность приемов преступника и связанных с ним лиц, затруд­няющих установление истины по уголовному делу.

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.

Сокрытие преступления, его следов и участников - 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.).

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.

2. Способ преступления тесно связан с другой общетеоретической криминалистической категорией — *механизмом преступления.* Это понятие более широкое по объему, чем способ. Способ является частью механизма.

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; поведение по­терпевшего и действия лиц, оказавшихся случайными участниками события преступления; связи между действиями и преступным ре­зультатом.

Механизм преступления, как и способ, отражается в следах преступления. Это дает возможность создания исходной 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.

3.*. Криминалистическая характеристика преступлений* —

научно обоснованная модель определенного вида преступлений, от­ражающая результат научного анализа и обобщения его типичных черт (признаков, особенностей), имеющих криминалистическое значение. Существует несколько критериев для деления преступлений на виды в криминалистике. Основной из них — *уголовно-правовой со­став.* Отсюда — криминалистическая характеристика краж, грабе­жей, разбоев, убийств, изнасилований, мошенничеств, фальшиво­монетничества, вымогательств, преступных нарушений правил до­рожного движения и эксплуатации транспортных средств и т.д.

Типовой для таких характеристик является следующая *струк­тура:*

1) типичные способы совершения преступлений определенного вида;

1. типичный «портрет» личности преступника;
2. характерная обстановка совершения преступлений данного вида.

В литературе к этим трем неоспоримым элементам структуры криминалистической характеристики добавляют и несколько дру­гих: объект и предмет преступного посягательства; типичные следы — отражения преступлений данного вида в окружающей среде; ти­пичная исходная информация о преступлениях данного вида; сред­ства, используемые для совершения преступлений; типичные след­ственные ситуации и т.д.

Существует криминалистическая классификация видов престу­плений и их криминалистических характеристик также и *по другим критериям,* например, по особенностям субъекта преступления, по воздействию фактора времени. Структура таких характеристик (преступлений, совершаемых несовершеннолетними; нераскрытых преступлений прошлых лет и др.) не совпадает со структурой ха­рактеристик преступлений, выделяемых по составу. Характерно, что различаются в структурном отношении и соответствующие им частные методики расследования.

**Более подробно вопросы данной темы изложены в следующих источниках:**

1. Возгрин И.А. Научные основы криминалистической методики расследования преступлений: Курс лекций. Ч. IV. СПб.: Санкт-Петербургский юриди­ческий институт МВД России, 1993.

2. Карагодин В.Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск: Изд-во Уральского университета, 1992.

3. Криминалистическая характеристика преступлений: Сборник научных трудов. М.: Институт прокуратуры, 1984.

4. Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1985.

5. Радаев В.В. Криминалистическая характеристика преступлений и ее использование в следственной практике. Волгоград: ВСШ МВД СССР,1987.

6. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования (некоторые теоретические положения). М.: Изд-во МГУ, 1985.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Студент может использовать план-конспект лекционного курса при изучении криминалистики в следующих направлениях:

1. При подготовке к слушанию лекции. Предварительное ознакомление с основным содержанием материала темы поможет лучше воспринимать излагаемый лектором материал, не отвлекаясь на запись того, что есть в плане-конспекте; позволит успеть законспектировать новые, сообщаемые и развиваемые преподавателем положения темы.
2. План-конспект вместе с собственным конспектом лекции по­зволит студенту экономнее использовать время при изучении реко­мендованной литературы.

Учитывая мизерные тиражи издававшихся в последние 15 лет пособий по криминалистике (исключение — коммерческие издания 1996-1997 гг.), в плане-конспекте указана литература, изданная ра­нее *различными* ведомствами и вузами. Студент может найти ее в библиотеках учреждений Минюста, научно-исследовательских ин­ститутов и вузов МВД, МЮ и Генеральной прокуратуры России. Пользование фондами таких библиотек возможно по договоренно­сти руководства подразделений УИБиП с руководителями указан­ных институтов и вузов.

1. При подготовке к занятиям план-конспект своим понятийным аппаратом поможет студенту в освоении и прочном закреплении изучаемых тем.
2. При подготовке к экзамену по курсу криминалистики по­вторное изучение плана-конспекта лекций позволит студенту сис­тематизировать знания, полученные им в процессе самостоятельной работы по отдельным темам, лучше подготовиться к защите дипломной работы, проверке преподавателем знаний студента.

Используя план-конспект, студент должен учитывать результа­ты происходящей в России судебно-правовой реформы, новые нор­мативные акты и тенденции в развитии уголовно-процессуального законодательства. В связи с этим необходимо постоянно следить за публикациями в юридической периодической печати, изучать мате­риалы судебной практики.

Консультационная помощь студенту в использовании плана-конспекта, как и в целом в самостоятельной работе по освоению курса криминалистики, может быть оказана лектором, а также дру­гими преподавателями криминалистики, работающими в УИБиП.