



# Криминалистика

СКИФ



Кафедра «Уголовное право и  
криминалистика»

**Лекционный курс**

**Авторы**

**Фролова Е.Ю.**

**Ковалева А.В.**

## **Аннотация**

Лекционный курс предназначен для студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Конспект лекционного курса содержат полный перечень освещаемых тем и кратко расписанные изучаемые вопросы. Курс содержит дополнительные сведения по изучаемым темам, позволяющие расширить и углубить знания в области криминалистики.

## **Авторы**

**Фролова Елена Юрьевна -**

**доцент, к.ю.н., доцент каф. «Уголовное право и криминалистика»**

**Ковалева Анастасия Валерьевна -**

**ассистент каф. «Уголовное право и криминалистика»**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС КРИМИНАЛИСТИКИ .....</b>	<b>10</b>
1.1. Понятие и предмет криминалистики .....	10
1.2. Задачи криминалистики.....	11
1.3. Система криминалистики .....	11
1.4. Методы криминалистики .....	13
1.5. Понятие и научные основы криминалистической идентификации .....	15
1.6. Объекты криминалистической идентификации. Их свойства и признаки.....	16
1.7. Формы и виды криминалистической идентификации .....	17
1.8. Понятие криминалистической диагностики .....	19
<b>Тема 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА .....</b>	<b>20</b>
2.1. Понятие и система криминалистической техники .....	20
2.2. Тенденции развития криминалистической техники .....	21
2.3. Понятие и система криминалистической фотографии, киносъемки и видеозаписи .....	22
2.4. Опытно-поисковая фотосъемка, ее назначение и правила проведения .....	24
2.5. Способы измерительной фотографии.....	24
2.6. Видеозапись как средство фиксации хода и результатов следственных действий .....	25
2.7. Понятие и система криминалистической трасологии.....	27
2.8. Система трасологии .....	28
2.9. Классификация материальных следов.....	29
2.10. Виды следов рук. Способы их выявления и фиксации .....	31

Судебная экспертиза

2.11. Виды следов зубов человека. Способы их фиксации и правила направления на экспертизу.....	32
2.12. Виды следов ног человека. Способы их фиксации и правила направления на экспертизу.....	34
2.13. Следы орудий взлома и инструментов (механоскопия) ....	36
2.14. Классификация следов транспортных средств .....	37
2.16. Механизм образования следов оружия на гильзах .....	40
2.17. Механизм образования следов оружия на пуле .....	41
2.18. Механизм образования огнестрельных повреждений .....	42
2.19. Понятие и классификация холодного оружия .....	44
2.20. Понятие и система криминалистического исследования документов .....	46
2.21. Понятие признаков письменной речи, их система и криминалистическое значение .....	47
2.22. Понятие признаков почерка, их система и криминалистическое значение .....	49
2.23. Правила направления материалов на почерковедческую экспертизу.....	51
2.24. Виды подделки документов. Технические приемы и средства обнаружения признаков подделки .....	52
2.25. Исследование машинописных текстов и текстов, выполненных с помощью печатающих устройств .....	56
2.26. Криминалистическая габитоскопия. Понятие и система элементов и признаков внешнего облика человека .....	58
2.27. Методика изготовления субъективных портретов .....	59
2.28. Правила направления материалов на судебно-портретную экспертизу. Криминалистическое исследование фотопортретов .....	61
2.29. Понятие микрообъектов, их классификация .....	62

2.30. Криминалистическая одорология .....	64
<b>Тема 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА.....</b>	<b>65</b>
3.1. Понятие и содержание криминалистической тактики.....	65
3.2. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические и оперативно-тактические комбинации.....	66
3.3. Понятие и виды следственного осмотра .....	69
3.4. Осмотр места происшествия. Подготовка к его проведению .....	70
3.5. Рабочий (исследовательский) этап осмотра места происшествия.....	72
3.6. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия .....	74
3.7. Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения. Эксгумация.....	75
3.8. Осмотр предметов и документов.....	76
3.9. Понятие, общий порядок и виды допроса.....	77
3.10. Подготовка к допросу .....	79
3.11. Тактика допроса свидетелей и потерпевших (допрос в условиях бесконфликтной ситуации) .....	81
3.12. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях конфликтной ситуации).....	82
3.13. Фиксация хода и результатов допроса .....	84
3.14. Понятие очной ставки. Тактика ее проведения.....	85
3.15. Понятие и виды следственного эксперимента .....	86
3.16. Подготовка к проведению следственного эксперимента ..	88
3.17. Тактические приемы следственного эксперимента.....	89
3.18. Понятие, общие правила и виды предъявления для опознания.....	90

Судебная экспертиза

3.19. Подготовка к предъявлению для опознания .....	92
3.20. Тактика предъявления для опознания людей .....	93
3.21. Понятие обыска и выемки. Виды обыска.....	95
3.22. Подготовка к обыску .....	97
3.23. Тактические приемы обыска помещений. Порядок выемки .....	99
3.24. Понятие проверки показаний на месте. Подготовка к ее проведению .....	101
3.25. Тактические приемы проверки показаний на месте .....	102
3.26. Контроль и запись переговоров .....	104
3.27. Понятие, виды и значение образцов для сравнительного исследования .....	105
3.28. Понятие и виды судебных экспертиз .....	106
3.30. Подготовка и назначение судебных экспертиз.....	111
3.31. Процесс экспертного исследования и оценка его результатов .....	113
<b>Тема 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....</b>	<b>116</b>
4.1. Понятие и сущность версии. Виды версий .....	116
4.2. Порядок построения и проверка версий .....	117
4.3. Понятие и принципы планирования расследования. Виды и формы планов .....	118
4.4. Криминалистическая регистрация.....	120
<b>Тема 5. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ И ГРУПП ПРЕСТУПЛЕНИЙ (КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА)</b>	<b>123</b>
5.1. Понятие и система методики расследования отдельных видов и групп преступлений.....	123
5.2. Понятие и сущность криминалистической характеристики преступлений .....	124

Судебная экспертиза

<b>5.3. Понятие следственной ситуации. Значение типичных следственных ситуаций в раскрытии и расследовании преступлений .....</b>	<b>125</b>
<b>5.4. Криминалистическая характеристика убийств .....</b>	<b>126</b>
<b>5.5. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования убийств .....</b>	<b>127</b>
<b>5.6. Особенности осмотра места происшествия по делам об убийствах .....</b>	<b>128</b>
<b>5.7. Экспертизы по делам об убийствах .....</b>	<b>129</b>
<b>5.8. Криминалистическая характеристика изнасилований .....</b>	<b>131</b>
<b>5.9. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изнасилований .....</b>	<b>132</b>
<b>5.10. Экспертизы по делам об изнасилованиях.....</b>	<b>132</b>
<b>5.11. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений.....</b>	<b>134</b>
<b>5.12. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений .....</b>	<b>135</b>
<b>5.14. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования краж.....</b>	<b>137</b>
<b>5.15. Особенности осмотра места происшествия по делам о кражах из помещений.....</b>	<b>138</b>
<b>5.16. Криминалистическая характеристика мошенничества.....</b>	<b>139</b>
<b>5.17. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества .....</b>	<b>141</b>
<b>5.18. Экспертизы по делам о мошенничестве.....</b>	<b>141</b>
<b>5.19. Криминалистическая характеристика вымогательства ...</b>	<b>142</b>
<b>5.20. Типичные ситуации и программа действий на первоначальном этапе расследования вымогательства .....</b>	<b>144</b>

Судебная экспертиза

5.21. Криминалистическая характеристика присвоений или растрат чужого имущества.....	145
5.22. Тактика обыска и выемки по делам о присвоениях или растратах чужого имущества.....	147
5.23. Экспертизы по делам о присвоениях или растратах чужого имущества.....	149
5.24. Криминалистическая характеристика взяточничества ....	150
5.25. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования взяточничества .....	152
5.26. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг .....	153
5.27. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг .....	155
5.28. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.....	156
5.29. Экспертизы по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.....	159
5.30. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности .....	161
5.31. Особенности возбуждения уголовных дел о поджогах и преступных нарушениях правил пожарной безопасности .....	163
5.32. Особенности осмотра места происшествия по делам о поджогах и преступных нарушениях правил пожарной безопасности .....	164
5.34. Криминалистическая характеристика хулиганства.....	167
5.35. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования хулиганства.....	168

Судебная экспертиза

<b>5.36. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий .....</b>	<b>169</b>
<b>5.37. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования ДТП .....</b>	<b>171</b>
<b>5.38. Экспертизы по делам о дорожно-транспортных происшествиях.....</b>	<b>171</b>
<b>5.39. Особенности допроса несовершеннолетних .....</b>	<b>173</b>
<b>5.40. Особенности расследования преступлений, совершаемых участниками организованных преступных структур.....</b>	<b>174</b>

## Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В КУРС КРИМИНАЛИСТИКИ

### 1.1. Понятие и предмет криминалистики

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

Предмет науки криминалистики состоит из двух частей. Первая часть включает три группы закономерностей:

- 1) закономерности механизма преступления;
- 2) закономерности возникновения информации о преступлении и его участниках;
- 3) закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств.

Ко второй части предмета криминалистики относятся специальные средства и методы судебного исследования доказательств и предотвращения преступлений, разрабатываемые в криминалистике.

Механизм преступления – сложная динамическая система, включающая ряд компонентов. К ним относятся:

- субъект преступления, его отношение к своим действиям, их последствиям, а также к соучастникам;
- предмет посягательства; способ совершения и сокрытия преступления;
- преступный результат;
- обстановка преступления;
- действия лиц, оказавшихся случайно вовлеченными в происшествие, и некоторые другие компоненты, в совокупности образующие первый элемент предмета криминалистики.

Будучи материальным по своему характеру, механизм преступления соответствует такому свойству материи, как свойство отражения. Все составные части преступления при взаимном отражении и отражении во внешней среде подчиняются определенным закономерностям в соответствии со свойствами отражаемого и отражающего объектов, средствами и условиями отражения. В частности, существует специфика отражения и запечатления события преступления в сознании человека (идеальные следы) и в объектах, составляющих место происшествия (материальные следы). Следы механизма преступления, собираемые в установленном законом порядке, служат источниками доказательств, а содержащаяся в них информация – доказательствами по уголовному делу. Эти закономерности составляют второй элемент предмета криминалистики.

Собирание доказательств предусматривает их обнаружение, фиксацию и изъятие. Исследование доказательств – это познание лицом, ведущим дознание, следователем, экспертом, прокурором их содержания, извлечение информации, имеющей значение для дела. Оценка доказательств заключается в логическом процессе установления допустимости и относимости доказательств, их взаимной

## Судебная экспертиза

проверке и сопоставлении. В результате доказательства используются в процессе доказывания по уголовному делу. Эта группа закономерностей является третьим элементом предмета криминалистики.

Все эти закономерности изучаются в криминалистике, для того чтобы она могла выполнить свою служебную функцию по содействию практике борьбы с преступностью. Криминалистика должна снабжать правоохранные органы средствами и методами судебного исследования и предотвращения преступлений. Это четвертый элемент предмета криминалистики.

### 1.2. Задачи криминалистики

Общая, главная задача криминалистики – содействовать своими средствами и методами делу борьбы с преступностью. К задачам следующего, более низкого уровня (специальным) относятся:

- изучение объективных закономерностей, составляющих предмет криминалистики, и разработка ее общих методологических основ;
- разработка новых и совершенствование существующих технико-криминалистических средств и методов собирания, исследования, оценки и использования доказательств в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;
- разработка и совершенствование организационных, тактических и методических основ предварительного расследования, судебного следствия и криминалистической экспертизы;
- разработка и совершенствование криминалистических средств и методов предотвращения преступлений;
- изучение и использование зарубежного опыта применения и разработки криминалистических средств и методов работы с доказательствами.

Третий уровень составляют конкретные задачи науки криминалистики, через решение которых реализуются и специальные задачи. Конкретные задачи обычно носят временный характер и могут относиться как к науке в целом, так и к ее разделам. Так, одной из важнейших конкретных задач является совершенствование структуры науки криминалистики, что уже реализуется (количество частей криминалистики увеличено до пяти).

### 1.3. Система криминалистики

Криминалистика использует определенные положения других наук, в том числе естественных и технических, но это никоим образом не может поставить под сомнение ее правовую природу.

Криминалистика имеет широкие связи с другими науками. Прежде всего необходимо отметить ее непосредственную связь с философией, логикой, этикой.

Философия, материалистическая диалектика лежит в основе методологии криминалистики, определяет ее учение о методах науки, влияет на такие частнонаучные теории, как теории идентификации и диагностики.

Логика активно используется для организации криминалистического мышления, обязательно включающего анализ и синтез, абстракцию, обобщение, дедукцию и индукцию.

## Судебная экспертиза

Разработка и применение криминалистических средств и методов происходят не только в рамках закона, но и с учетом представлений развитого демократического общества о нравственности, т.е. с учетом этики.

Огромное влияние на криминалистику оказывают правовые науки и дисциплины. Теория государства и права как основополагающая, базисная правовая наука влияет и на криминалистику, но это влияние носит опосредованный характер, осуществляется через другие правовые науки.

Нормы уголовно-процессуального права определяют формы применения технико-криминалистических средств и методов, порядок проведения отдельных следственных действий, входят в число источников методики расследования отдельных видов преступлений.

Организирующее влияние уголовного права отчетливо проявляется по отношению к методике расследования отдельных видов и групп преступлений. Новые методики расследования отдельных видов преступлений обычно разрабатываются в криминалистике только после введения в УК статей, предусматривающих наказание за соответствующие преступления.

Криминалистика изучает преступления и преступность параллельно с криминологией; соответственно происходит естественный обмен результатами научных наблюдений, сведениями об установленных закономерностях, разработанными рекомендациями, особенно в части предотвращения преступлений.

Взаимосвязи криминалистики с гражданским правом и гражданским процессом долгое время были минимальными. В наши дни, с ростом рыночных отношений и повышением роли судебного регулирования хозяйственных споров, эти взаимоотношения должны укрепляться и расширяться. В основном это должно происходить путем использования возможностей криминалистических экспертиз (трасологических и некоторых других) для решения гражданских споров.

Несомненно, влияние криминалистики на такие дисциплины, как теория оперативно-розыскной деятельности и специальная техника. Возникнув позднее криминалистики, они заимствовали многие положения криминалистической тактики и техники, переведя их во внепроцессуальную сферу.

Однако тенденции развития правоохранительной деятельности, повышение роли суда в решении вопросов, связанных с расследованием по уголовным делам, приводят к определенному сближению этих дисциплин с криминалистикой на базе получения доказательственной информации.

Особый блок составляют судебно-экспертные дисциплины, взаимосвязи которых с криминалистикой неоспоримы. Судебная медицина оформилась как наука раньше, чем криминалистика, и судебные медики внесли огромный вклад в развитие последней.

Положения судебной психологии используются в криминалистической тактике, а судебная психиатрия и судебная бухгалтерия предоставляют криминалистике определенные материалы при оценке поведения фигурантов по уголовному делу и данные по документальному анализу преступной деятельности в хозяйственной сфере.

Еще недавно было спорным соотношение криминалистики с традиционными судебно-экспертными дисциплинами. По мнению некоторых авторов, экспертизы,

## Судебная экспертиза

проводимые с использованием специальных познаний, средств и методов, присущих этим химии, физике, биологии, следовало относить к криминалистическим (так называемые криминалистические экспертизы материалов, веществ и изделий, или КЭМВИ: почвоведческие, экспертизы нефтепродуктов и ГСМ, металлов и сплавов, наркотических средств, лакокрасочных материалов, стекла и керамики и т.д.).

Однако при их производстве используются специальные познания в области не криминалистики, но химии, физики, биологии и других наук. Поэтому исследования материалов, веществ и изделий относятся к числу некриминалистических судебных экспертиз (наряду с судебно-медицинской, судебно-психиатрической, судебно-бухгалтерской, судебно-автотехнической, судебно-строительной и другими экспертизами). Сейчас их принято называть судебными экспертизами веществ, материалов и изделий.

### 1.4. Методы криминалистики

Методы криминалистики составляют систему из трех уровней.

Базисный уровень составляет всеобщий метод криминалистической науки – материалистическая диалектика. Диалектический метод адекватно выражает самые общие и существенные связи и отношения объективной действительности. Признание материальной природы мира, его существования помимо человеческого разума, в сочетании с единственно всеобщим универсальным методом познания позволяет объективно воспринимать и анализировать факты, связанные с расследованием, раскрытием и предупреждением преступлений.

Базисность материалистической диалектики определяется тем, что она служит основанием для развития всех других методов, применяемых в криминалистике.

Второй уровень составляют общие (общенаучные) методы криминалистики – наблюдение, измерение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование, математико-кибернетические и эвристические методы.

Наблюдение – это преднамеренное, планомерное, целенаправленное восприятие с целью изучения объекта, явления. Очевидно, что субъектом наблюдения может быть не только ученый-криминалист, но и сотрудник правоохранительных органов – следователь, эксперт-криминалист, сотрудник уголовного розыска, прокурор, судья.

Измерение – это выражение свойств объектов в количественных характеристиках. Оно происходит за счет сравнения этих свойств с эталонными величинами (с помощью рулетки, гири и т.п.).

Описание иногда определяется как указание на признаки объекта. Представляется, что описание может быть понято и несколько шире – как фиксация с помощью знаковых систем информации, полученной в результате наблюдения и измерения. Формой описания будет не только составление протокола следственного действия или заключения эксперта, но и составление чертежей, планов и схем, занесение полученных материалов в память компьютера и даже фотография и видеозапись.

## Судебная экспертиза

Сравнение заключается в одновременном соотносительном исследовании и оценке двух и более объектов. Приемами исследования могут быть сопоставление, совмещение и наложение (аппликация).

Эксперимент – это опытное воспроизведение явлений, процессов в заданных или изменяемых условиях и в связи с другими явлениями.

Моделирование позволяет получить специально созданные копии материальных объектов, когда это необходимо для целей расследования.

Математико-кибернетические методы исследования активно внедряются в криминалистику. Возросший объем информации требует надлежащих форм ее сбора, хранения и использования, что невозможно без использования ЭВМ. Это же обстоятельство не позволяет простыми методами формальной логики выявлять новые закономерности, а требует применения логики математической.

Кроме того, в настоящее время математические методы активно внедряются и в криминалистической практике, например, в криминалистических учетах.

Эвристические методы включены в число общенаучных методов криминалистики в самое последнее время. Эвристика – это наука, изучающая продуктивное творческое мышление, а эвристические методы – методы, используемые для открытия нового.

Приведенная выше последовательность в перечислении общих методов исследования в криминалистике во многом соответствует последовательности их применения в научных разработках и конкретной криминалистической практике.

Третий уровень – специальные методы криминалистики. По сферам применения они подразделяются на технико-криминалистические и структурно-криминалистические. Методы каждой из указанных групп по своему характеру делятся на собственные и заимствованные из других наук.

К технико-криминалистическим методам, заимствованным из других наук, относятся, например, большинство методов криминалистической фотографии, электролитические методы восстановления исчезнувших (или уничтоженных) знаков на металлических объектах. Собственные технико-криминалистические методы – это методы идентификации по материальным следам, выявление и фиксация слабовидимых или невидимых следов, методы установления характеристик выстрела по следам основного и дополнительного факторов выстрела и др.

К числу структурно-криминалистических методов, заимствованных из других наук, относятся, в частности, методы прикладной психологии, планирования и научной организации труда и т.д. Собственно криминалистические структурные методы – это, например, методы выдвижения криминалистических версий, методы идентификации по идеальным следам.

## 1.5. Понятие и научные основы криминалистической идентификации

Криминалистическую идентификацию следует рассматривать в трех аспектах: как частнонаучную криминалистическую теорию, как исследовательский процесс и как определенный практический результат.

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

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

Криминалистическая идентификация как цель или результат – это установление факта наличия или отсутствия тождества, что является доказательством по уголовному делу.

К научным основам теории идентификации можно отнести следующие положения.

1. Все объекты материального мира индивидуальны, т.е. тождественны только самим себе.

Индивидуальность каждого объекта определяется комплексом свойств, присущих только этому объекту. Отдельные свойства могут и должны встречаться у других объектов, но в совокупности, комплексом, они характеризуют только данный предмет. Соответственно у каждого объекта имеется идентификационный комплекс признаков. И этот комплекс, а не отдельные, даже многочисленные, признаки служат основанием для вывода о наличии или отсутствии тождества.

2. Все объекты материального мира относительно устойчивы и в то же время изменчивы.

В комплексе свойств, присущих объекту в конкретные моменты его существования, происходят постоянные изменения – одни свойства сохраняются, другие несколько изменяются, третьи исчезают, но вместо них появляются новые. В идентификационном комплексе признаков отображается совокупность свойств, присущих объекту в данный момент.

Изменение объекта в процессе его существования приводит к тому, что комплекс свойств меняется; наступает такой момент, когда количественные изменения переходят в качественные и практически появляется новый комплекс свойств. Однако в период, пока не произошел качественный скачок, имеется возможность отождествить объект по его отображению. Этот период называется идентификационным периодом данного объекта. Естественно, что у различных объектов идентификационный период имеет разную протяженность.

3. Все объекты в процессе своего существования находятся в постоянном взаимодействии, контактируют с другими предметами.

## Судебная экспертиза

В результате взаимодействия, контакта комплекс свойств одного объекта отображается, переходит в идентификационный комплекс признаков в следе на другом объекте.

### **1.6. Объекты криминалистической идентификации. Их свойства и признаки**

С момента возникновения научной теории криминалистической идентификации основными, традиционными объектами идентификационных исследований стали объекты, имеющие четко оформленные пространственные границы. С развитием теории и практической идентификации к ним были добавлены объекты, имеющие условные границы в пространстве, – такие, как участки местности, объемы жидких и сыпучих веществ, ограниченные стенками емкостей, а также комплекты (комплексы) однородных (тетради, книги, колоды карт) и разнородных (пистолет и кобура, нож и ножны) объектов.

Современный подход к вопросу о круге объектов, в отношении которых возможна идентификация, состоит в том, что любой объект, обладающий комплексом свойств, на основании которых он может быть выделен из окружающего материального мира, способен в определенных условиях стать объектом криминалистической идентификации. Так, объем зерна, засыпанного в конкретный амбар, может рассматриваться как единичный объект, если удастся установить сорт зерна, характерные особенности данной партии, наличие в зерне остатков сорняков и почвы поля, микрочастиц от машин и оборудования для сбора и обработки зерна, покрытия тока, материалов пола, стен и потолка зернохранилища, а также микрофауны и микрофлоры хранилища. При таком достаточно углубленном подходе к установлению комплекса свойств, а по нему и идентификационного комплекса признаков, мы можем идентифицировать (в виде установления целого по его части) зерно в мешке, обнаруженном у вора, с зерном, засыпанным в данный амбар.

Другая классификация объектов идентификации основывается на роли того или иного объекта в процессе следообразования.

Все объекты делятся прежде всего на идентифицируемые (отождествляемые) и идентифицирующие (отождествляющие). В свою очередь, идентифицируемые объекты подразделяются на искомый и проверяемые, а идентифицирующие объекты – на исследуемые (называемые также следами, или объектами неизвестного происхождения) и образцы для сравнения (объекты известного происхождения).

Необходимо различать такие понятия, как «свойство» и «признак» материальных объектов. Оба эти понятия объединяются в систему «свойство – признак». Каждый материальный объект обладает определенными свойствами. Эти свойства характеризуют отдельные стороны вещи и выявляются во взаимодействии с другими вещами. При этом свойства вещей существуют объективно, независимо от того, выявлены они в данный момент во взаимодействии с другими вещами или нет.

## Судебная экспертиза

При взаимодействии вещи с другими вещами ее свойства выражаются в признаках. Признак есть проявление свойства. В системе «свойство – признак» свойство выступает в качестве сущности, а признак – в качестве явления.

Примером соотношения свойства и признака может быть строение низа каблука и его отображение в следе. Так, вмятина на каблуке будет свойством данного каблука, а значит, и обуви. В следе, в грунте эта вмятина отобразится в виде полусферической выпуклости, которая будет признаком обуви.

Рассмотрим классификацию признаков в криминалистике.

В зависимости от объема охвата свойств объекта, отображенного в следе, признаки могут быть общими и частными. Так, длина подошвы обуви будет общим признаком, а длина подметки и каблука – частными.

Признаки в зависимости от их значимости для индивидуального комплекса признаков могут быть групповыми и индивидуализирующими. Групповым признаком будет форма носка, отобразившаяся в следе и свойственная всем туфлям данной модели. Индивидуализирующим признаком выступит отображение в следе частично стертой подковки каблука.

В зависимости от того, какие стороны идентифицируемого объекта характеризуют признаки, они подразделяются на признаки внешнего и внутреннего строения. Признаками внешнего строения будут отображения размеров, формы, структуры поверхности предмета. Признаками внутреннего строения могут быть, например, познанные особенности поверхностей по линии разделения объектов.

В зависимости от происхождения признаков они делятся на необходимые и случайные. Необходимым признаком низа обуви в следе будет форма переднего края (среза) каблука, наличие в отображении значительной выщербленности каблука будет случайным признаком.

### **1.7. Формы и виды криминалистической идентификации**

Различаются две формы криминалистической идентификации: непроцессуальная и процессуальная.

С момента установления факта преступления работники оперативно-розыскных аппаратов ведут целенаправленный розыск преступника, свидетелей, потерпевших, а также любых фактических данных, имеющих значение для раскрытия преступлений. В ходе таких действий сотрудники уголовного розыска выявляют разыскиваемых лиц по их фотоснимкам, субъективным портретам или описаниям, что по существу является идентификацией. В ряде случаев обращение в ходе розыска к криминалистическим учетам также носит характер идентификационных исследований. В результате всех этих действий составляются только служебные документы – справки, рапорта и т.п., которые не выступают в качестве источников доказательств с точки зрения уголовного процесса. Эта форма идентификации является непроцессуальной.

Гораздо шире используется процессуальная форма идентификационных исследований. Можно выделить две ее разновидности. Так, следователь, предъявляя для опознания лицо или предмет свидетелю, потерпевшему, подозреваемому или обвиняемому, проводит по существу отождествление того или иного объекта, запечатлевшегося в памяти опознающего, с объектом,

## Судебная экспертиза

предъявляемым для опознания. Другой разновидностью процессуальной формы идентификации является проведение идентификационных экспертиз.

Виды криминалистической идентификации в настоящее время классифицируются по характеру полученных результатов, свойствам (признакам) отождествляемых объектов, а также по природе отождествляемых объектов.

По характеру полученных результатов идентификация может быть подразделена на полную, с установлением единичного объекта, и неполную, когда удастся установить только принадлежность объекта к определенной группе, т.е. его групповую принадлежность.

По свойствам (признакам) идентифицируемых объектов криминалистическая идентификация делится на идентификацию:

- 1) по признакам внешнего строения;
- 2) функционально-динамическим комплексам, органически присущим идентифицируемому объекту;
- 3) структуре и составу объекта.

Идентификация объектов по признакам, характеризующим их внешнее строение, возможна в тех случаях, когда внешнее строение идентифицируемого объекта обладает познаваемым индивидуальным комплексом, составными частями которого являются размеры, форма, характер поверхности (рельеф и микрорельеф). К такому виду идентификации относится идентификация человека по чертам внешности, рельефу кожи его рук, а рубанка или стамески – по особенностям строения режущей кромки.

Идентификация по функционально-двигательным комплексам определяется тем, что индивидуальностью может обладать не только сам объект в целом, но и то, как взаимодействуют его части. К таким функционально-двигательным комплексам относятся почерк, походка человека, особенности работы швейной машины и т.п.

Идентификация по структуре или составу объектов – сравнительно новый вид отождествления. Здесь необходимо учесть две группы объектов: суммарные целые (пистолет и кобура, листы одного блокнота, сигареты из одной пачки) и аморфные объекты (сыпучие и жидкие). Изготовление, создание, совместное пребывание и одновременное воздействие на весь объект различных внешних факторов придает таким объектам комплекс свойств, позволяющий провести идентификацию.

По природе идентифицирующего объекта те же самые случаи идентификации можно подразделить на пять иных групп:

- 1) по материально-фиксированным отображениям;
- 2) частям целого;
- 3) мысленному образу;
- 4) описанию признаков;
- 5) запаховым следам.

Идентификация объектов по их материально-фиксированным отображениям применяется тогда, когда в идентифицирующем объекте отобразилось внешнее строение идентифицируемого объекта. Это идентификация по следам рук, ног, зубов человека, орудий взлома, по фотоснимкам, которые содержат зафиксированную в материальной форме информацию об искомом объекте.

## Судебная экспертиза

При идентификации целого по частям признаками, составляющими идентификационный комплекс, обладают края линии разделения этих частей, поверхности плоскостей разделения и внутренняя структура разделенных частей.

Идентификация объектов по мысленному образу основана на том, что объект идентификации может быть запечатлен не только в следе, но и в восприятии человека, в его памяти. Такая форма отображения позволяет отождествить объект, например, в случае предъявления для опознания.

Идентификация объектов по описанию их признаков состоит в следующем. Многочисленная информация по уголовному делу фиксируется и хранится в форме словесных описаний. Это наиболее старая, традиционная форма фиксации информации по уголовному делу. Среди этих описаний встречаются и такие, в которых отображаются комплексы идентификационных признаков конкретных объектов. Это позволяет в ряде случаев положить описание в основу идентификации. При этом, однако, необходимо учесть, что в описаниях велик элемент субъективности. Субъективно и изложение комплекса признаков предмета свидетелем, и восприятие этого рассказа сотрудником ОВД. Поэтому идентификация по описаниям проводится чаще всего в непроцессуальной форме (например, установление лица по розыскным ориентировкам).

Идентификация объектов по их запаховым следам относится к непроцессуальной форме. Этот вид идентификации заключается в обнаружении с помощью служебно-розыскной собаки по запаховым следам предметов и людей, находившихся на месте происшествия.

### 1.8. Понятие криминалистической диагностики

Несмотря на всю значимость криминалистической идентификации, в результате идентификационного исследования не может быть установлен целый ряд важнейших доказательственных фактов по уголовным делам. Иными словами, результаты некоторых исследований не носят идентификационного характера. В свое время в криминалистической литературе бытовал термин «неидентификационные исследования». Однако позднее было введено в криминалистический лексикон и получило широкое распространение более удачное название – «диагностические исследования».

Диагностические исследования проводятся во всех отраслях криминалистической техники и в каждой отрасли имеют определенные специфические черты. Однако есть вопросы, общие для всех диагностических исследований. Они касаются определения событийной стороны преступления. К диагностическим относятся, в частности, следующие вопросы:

- 1) имеются ли на данном предмете следы (человека, инструмента, транспортного средства, животного);
- 2) каков механизм образования этих следов;
- 3) к какой группе (роду, виду) относится предмет, оставивший след;
- 4) пригодны ли данные следы для идентификации по ним следообразующего объекта.

Методика диагностического исследования состоит практически из тех же стадий, что и методика идентификационного исследования, – подготовительной, аналитической, синтезирования и фиксации результатов исследования.

## Тема 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА

### 2.1. Понятие и система криминалистической техники

Под криминалистической техникой понимается, с одной стороны, раздел науки криминалистики, а с другой стороны – совокупность технических средств, используемых в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Криминалистическая техника как раздел науки криминалистики представляет собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе технических средств, приемов и методик, предназначенных для собирания, исследования и использования доказательств в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

К технико-криминалистическим средствам относятся различные приборы, аппаратура, оборудование, инструменты, приспособления, материалы, комплекты и комплексы технических средств.

Приемы и методы использования технико-криминалистических средств представляют собой систему правил работы при собирании и исследовании доказательств. К ним также относятся способы решения отдельных криминалистических задач без использования технических средств (например, описание внешнего облика человека по методу словесного портрета).

В настоящее время криминалистическая техника как раздел науки криминалистики представляет собой систему, в которую входят общие положения и пять подразделов, называемых отраслями.

Общие положения криминалистической техники определяют ее понятие и содержание, а также содержание составляющих этот раздел науки отраслей, источники криминалистической техники, ее связь с другими частями криминалистики и другими науками.

К отраслям криминалистической техники относятся:

1) криминалистическая фотография, кино съемка и видеозапись – совокупность научных положений и разработанных на их основе специальных фото-, кино– и видеозаписывающих средств и методов, используемых при собирании, исследовании и демонстрации доказательств;

2) криминалистическая трасология, которая изучает закономерности и механизм возникновения различных видов следов, разрабатывает средства, приемы и методики собирания и исследования этих следов в целях их использования для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;

3) криминалистическое оружиеведение – отрасль, в которой изучаются закономерности конструирования и действия различных видов оружия, образования их следов, а также разрабатываются средства, приемы и методики собирания и исследования этих объектов и следов с целью их использования для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;

4) криминалистическая документология (или криминалистическое исследование документов), занимающаяся изучением закономерностей изготовления тех или иных видов документов и способов их полной или частичной подделки, а также разрабатывающая средства, приемы и методики собирания и

## Судебная экспертиза

исследования этих объектов в целях их использования для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений;

5) криминалистическая габитоскопия – учение о признаках внешнего облика человека, их материальных и идеальных отображениях, о методике использования этих признаков при установлении фактов, имеющих значение в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений.

В настоящее время в криминалистической технике как разделе криминалистики формируются новые направления: криминалистическая одорология, криминалистическая фоноскопия и вокалография и некоторые другие.

Криминалистическая одорология – это криминалистическое учение о запахах, используемых для установления личности, предметов, различных следов и т.д.

Криминалистическая фоноскопия и вокалография – это криминалистическое учение о методах использования зафиксированных звуков для раскрытия и предупреждения преступлений. Термины «фоноскопия» и «вокалография» используются в криминалистической литературе чаще всего как синонимы, однако представляется, что фоноскопия несколько шире, чем вокалография, которая изучает только звуки голоса человека.

В криминалистике разработаны методики, с помощью которых можно изобразить звуковые колебания в виде линий. Это позволяет идентифицировать человека по голосу (зафиксированным на магнитную пленку переговоров).

## 2.2. Тенденции развития криминалистической техники

Эффективное использование в раскрытии и расследовании преступлений средств электронно-вычислительной, электронно-оптической техники, видеозаписи доказывают их возможности в обнаружении, фиксации, передаче и хранении криминалистической информации и необходимость дальнейшего совершенствования как самих технических средств, так и методов их использования. Все более широкое применение находит фиксация хода и результатов следственных действий, а также процесса экспертных исследований методами цифровой фотографии.

Дальнейшее распространение получают компьютерные технологии, позволяющие быстро и с высоким качеством изготавливать субъективные портреты, фототаблицы к протоколу следственного действия, снятые на видеокамеру, осуществлять поисковые действия в автоматизированных системах и т.п.

Совершенствование оборудования передвижных криминалистических лабораторий в целях повышения результативности осмотров мест происшествий предполагает их оснащение более современной техникой, в том числе и компьютерной.

Дальнейшее развитие науки и техники в целях раскрытия и расследования преступлений направлено на создание новых поисковых приборов для обнаружения тайников, захоронений трупов, новых металлоискателей, приборов для исследования голоса человека и звуков и т.д.

## Судебная экспертиза

Совершенствуются средства и методы фиксации и изъятия следов рук (например, консерванты в аэрозольных упаковках), ног (применение электростатического прибора) и др.

### **2.3. Понятие и система криминалистической фотографии, киносъёмки и видеозаписи**

Криминалистическая фотография, киносъёмка и видеозапись – это отрасль криминалистической техники, представляющая собой совокупность научных положений и разработанных на их основе средств, способов и приемов фотосъёмки, а также способов и приемов киносъёмки и видеозаписи, используемых при собирании, исследовании и демонстрации доказательств.

Система криминалистической фотографии, киносъёмки и видеозаписи состоит из следующих частей:

- 1) понятие, система и значение криминалистической фотографии, киносъёмки и видеозаписи;
- 2) запечатлевающая фотография;
- 3) исследовательская фотография;
- 4) криминалистическая киносъёмка и видеозапись.

К задачам криминалистической фотографии, киносъёмки и видеозаписи относятся разработка и дальнейшее совершенствование способов и средств фиксации доказательств, их исследование, а также эффективное использование доказательств при раскрытии и расследовании преступлений.

С помощью криминалистической фотографии можно быстро и точно зафиксировать картину места происшествия, обнаруженные следы, предметы, орудия преступления, ход и результаты проведения следственного действия. При этом существенно обогащаются и дополняются такие традиционные способы фиксации, как протоколирование, составление планов, схем, зарисовок.

Используется криминалистическая фотография также при проведении ОРМ, для ведения криминалистических учетов. По изображениям производятся розыск и опознание преступников.

Исследовательские способы (методы) съёмки помогают эксперту обнаружить невидимые следы, восстановить уничтоженные тексты, выявить следы подчисток, дописок, провести сравнительные исследования.

В криминалистической фотографии выделяют два раздела: запечатлевающую фотографию и исследовательскую фотографию.

Запечатлевающая фотография представляет собой систему научных положений, а также разработанных на их основе способов (методов), приемов и средств, используемых для съёмки хода и результатов следственных действий, различных криминалистических объектов, а также при проведении ОРМ. Применяется запечатлевающая фотография при фиксации объектов, которые хорошо воспринимаются зрительно (например, при съёмке хода и результатов следственных действий, съёмке лиц и предметов для регистрации).

Способы (методы) запечатлевающей фотографии:

- обычная черно-белая или цветная съёмка;
- панорамная съёмка;

## Судебная экспертиза

- опознавательная съемка;
- измерительная съемка;
- стереосъемка;
- макросъемка;
- телесъемка;
- репродукционная съемка.

В последнее время активно развивается цифровая фотография, однако порядок ее использования в практической деятельности правоохранительных органов пока не отработан.

Приемы съемки представляют собой совокупность правил, позволяющих с наибольшим эффектом использовать различные способы, применяемые при тех или иных видах съемки различных криминалистических объектов.

По расстоянию от камеры (фото– или видеокамеры) до снимаемого объекта выделяются ориентирующая, обзорная, узловая, детальная съемка. Необходимо помнить, что съемка производится от общего к частному, в определенной последовательности, которая должна соответствовать последовательности фиксации хода и результатов следственного действия.

Исследовательская фотография представляет собой систему научных положений, а также разработанных на их основе способов (методов), приемов и средств, используемых для выявления и фиксации невидимых или слабовидимых объектов и их признаков в процессе проведения экспертиз и предварительных исследований.

Исследовательская фотография применяется:

- 1) для съемки общего вида исследуемых объектов, если для этого нельзя использовать запечатлевающую фотографию;
- 2) выявления невидимых и слабовидимых признаков исследуемых объектов;
- 3) получения изображений для сравнительного исследования объектов;
- 4) иллюстрации в наглядной форме выводов, сделанных экспертом в результате исследования.

В исследовательской фотографии наряду с запечатлевающими способами съемки используются специальные фотографические способы (методы), применяемые при производстве криминалистических экспертиз:

- микросъемка;
- сравнительная съемка;
- цветоделительная съемка;
- контрастирующая съемка;
- съемка в инфракрасных лучах;
- съемка в ультрафиолетовых лучах;
- съемка в рентгеновских лучах;
- высокоскоростная съемка.

## **2.4. Опознавательная фотосъемка, ее назначение и правила проведения**

Опознавательная съемка людей и трупов осуществляется в целях их последующего отождествления, криминалистической регистрации и розыска. Снимки изготавливаются в 1/7 натуральной величины. Объект фотографируется спереди (анфас) и в профиль (справа), без головного убора. При этом волосы не должны закрывать ушную раковину; человек должен быть без очков, голова в вертикальном положении, фон нейтрально-серый, освещение равномерное. В тех случаях, когда фотографии этого лица предполагается использовать для опознания или криминалистической экспертизы, а также для некоторых видов учетов (например, фототеки), фотосъемка производится в s оборота (с поворотом вправо) и во весь рост.

Как правило, в s оборота лицо фотографируется в том виде, в котором оно задержано. В полный рост лицо фотографируется в 1/20 натуральной величины.

Перед опознавательной съемкой трупа при необходимости восстановить его облик проводится реставрация (туалет трупа). Реставрация производится с помощью судебного медика. Для туалета трупа может быть использован специальный чемодан № 4 из комплекта передвижной криминалистической лаборатории. Трупу придается прижизненный вид: открываются глаза, припудривается лицо, расчесываются волосы и т.д. Фотографируются правый и левый профиль, а в остальном используется те же правила, как и при опознавательной съемке живых людей.

## **2.5. Способы измерительной фотографии**

При определенных условиях возможно использование фотографии для определения истинных размеров объектов, а также расстояний между объектами. В этих целях используется прикладная фотограмметрия.

В криминалистике, помимо фотограмметрических, применяются такие способы измерительной фотографии, как масштабная съемка с линейным и глубинным масштабом (глубинный масштаб может быть ленточным или квадратным), а также стереофотограмметрическая съемка.

Чтобы установить подлинные размеры изображенных на снимках объектов, снимки необходимо дешифровать. Дешифрование заключается в установлении математических зависимостей между изображениями точек на снимках и запечатленных объектах, а также использовании соответствующих методов обработки фотоснимков.

Самый простой способ измерительной съемки, применяемый в криминалистике, – это съемка с линейным масштабом (масштабная съемка). Объект снимается вместе с масштабной линейкой, при этом линейка размещается рядом и в плоскости снимаемого объекта. Освещение должно быть равномерным и охватывать всю поверхность этого объекта.

Съемка с глубинным масштабом основана на том, что если расстояния от предметов до аппарата известны, то собственные размеры этих предметов можно вычислить по их изображениям, так как изображение уменьшается по мере

## Судебная экспертиза

удаления предмета от объектива съёмочного аппарата, и это уменьшение можно вычислить по определенным формулам.

Съемка с ленточным масштабом заключается в том, что объект фотографируется с масштабной лентой, расположенной в глубину от фотоаппарата, при этом оптическая ось объектива располагается параллельно масштабной ленте.

Сущность съемки с квадратным масштабом состоит в том, что вместо ленточного масштаба в кадр помещается квадратный масштаб, представляющий собой контрастно окрашенный лист картона со стороной, кратной фокусному расстоянию объектива.

Квадратный масштаб укладывается на местности так, чтобы он находился в зоне видимости видоискателя у его нижнего края по центру кадра.

Дешифрование снимков, полученных такими способами, осуществляется по определенной методике с использованием специальных формул, нанесением на снимки координатных сеток и т.п.

Для определения размеров сфотографированных объектов и расстояний между ними по одиночным снимкам используется также монофотограмметрическая съемка с несколькими привязочными мерными вешками, которые расставляются на фотографируемом участке. Определение размеров по снимку с изображением мерных вешек основано на зависимости величины их изображений от расстояния съемки.

Для определения размеров объектов и расстояний между ними может также использоваться стереосъемка (стереофотограмметрический способ съемки). Для этого полученную стереопару (два фотоснимка одного объекта, снятого с двух разных точек пространства) помещают в стереофотограмметрический прибор, который позволяет наблюдателю увидеть пространственное (стереоскопическое) изображение и измерить расстояния между точками, объектами, определить их размеры и т.п.

Существуют специальные комплексы технических средств для фиксации обстановки места происшествия, основанные на стереофотограмметрии. К их числу относятся стереофотограмметрический комплекс (Фомп-1) и электронный стереофотограмметрический комплекс (Фомп-Э).

### **2.6. Видеозапись как средство фиксации хода и результатов следственных действий**

При раскрытии и расследовании преступлений видеозапись применяется наряду со стенографированием, фотографированием, киносъемкой и аудиозаписью (ч. 2 ст. 166 УПК). Согласно установившейся практике материалы применения видеозаписи (видеофонограммы) являются либо приложением к протоколу следственного действия, либо отдельным документом.

К видеофонограммам, имеющим значение документов (ч. 2 ст. 84 УПК), относятся материалы, которые представляют интерес для следствия лишь по своему содержанию независимо от того, как, в какой форме, при каких условиях была произведена видеозапись (видеозапись собрания, лекции, интервью и т.п.).

## Судебная экспертиза

В судебной экспертизе видеозапись применяется, хотя и очень редко, для фиксации динамических процессов в ходе исследования.

При необходимости видеозапись может быть воспроизведена в судебном заседании. Представленные суду видеоматериалы должны быть безупречными как в уголовно-процессуальном, так и в техническом отношении, иначе результаты следственного действия будут признаны не имеющими доказательственного значения.

Видеозапись как дополнительное средство фиксации хода и результатов следственных действий может быть применена по решению следователя, прокурора, определению суда, а также по ходатайству обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или потерпевшего либо защитника, представляющего интересы одного из этих лиц, если ее применение в конкретном случае не противоречит интересам расследования.

Если следователь принимает решение о применении видеозаписи, он обязан уведомить об этом заинтересованное лицо и других участников следственного действия.

Для осуществления видеозаписи может быть приглашен специалист (обычно видеозапись проводит специалист-криминалист).

Получаемая в ходе следственного действия видеофонограмма так же, как и протокол, должна условно состоять из трех частей: вводной, основной и заключительной. Во вводной и заключительной частях фиксируются сведения, поясняющие и удостоверяющие видеофонограмму, а основная часть отражает ход и результаты следственного действия.

Независимо от вида следственного действия вводную часть видеофильма целесообразно начинать с изображения крупным планом проводящего данное действие лица, которое называет свою должность и фамилию, сообщает о том, какое следственное действие им проводится и по какому уголовному делу, время, место проведения следственного действия, а затем поочередно называет каждого из участников следственного действия, которые в этой последовательности запечатлеваются крупным планом. После этого следователь, находясь в кадре, разъясняет права и обязанности каждого участника. При необходимости разъясняется также порядок проведения следственного действия. Этим вводная часть видеофильма заканчивается, и следователь сразу же или после перерыва на время следования к месту следственного действия приступает к его проведению.

Практика показывает, что невозможно, да и нецелесообразно, фиксировать с помощью видеозаписи, например, весь процесс осмотра места происшествия или обыска, которые могут продолжаться несколько часов. В то же время очень полезно зафиксировать на видеофонограмму общий вид места происшествия, моменты обнаружения и изъятия наиболее важных следов и других вещественных доказательств, момент обнаружения и вскрытия тайника при обыске, извлечение из него искомого и т.д.

Перерывы в видеозаписи хода следственного действия в принципе нежелательны, но они практически неизбежны. Каждый перерыв, его время и причины должны быть оговорены на видеофонограмме и зафиксированы в протоколе.

## Судебная экспертиза

Обнаруженные следы и другие вещественные доказательства описываются в соответствии с рекомендациями криминалистики. Указываются место обнаружения, общие и частные признаки предмета, вещественного доказательства или следоносителя, способ обнаружения следов, месторасположение следов на следоносителе, общие и частные признаки следов, способ изъятия и упаковки. Все действия по обнаружению, фиксации и изъятию следов и других вещественных доказательств должны быть озвучены следователем или специалистом для записи на видеофонограмму.

Эти же сведения указываются в протоколе следственного действия и графических приложениях к нему.

Заключительная часть видеофильма записывается после просмотра отснятого материала. Она должна представлять собой удостоверение участниками следственного действия правильности видеозаписи.

После просмотра видеофонограммы видеозапись возобновляется, и все участники запечатлеваются в тот момент, когда следователь спрашивает о соответствии хода и результатов следственного действия содержанию воспроизведенной видеофонограммы и протоколу. Видеозапись заканчивается записью ответов на поставленный вопрос и сообщением следователя о завершении следственного действия.

В ряде случаев к протоколу следственного действия целесообразно приложить фототаблицу, изготовленную с видеофонограммы, с изображением узловых моментов следственного действия.

Кассету с видеофонограммой рекомендуется упаковать в полиэтиленовый пакет, который вкладывают в бумажный, обвязывают шпагатом, концы шпагата опечатывают печатью следователя. На пакете делается пояснительная надпись, удостоверенная подписями следователя и понятых.

## 2.7. Понятие и система криминалистической трасологии

Трасология – это отрасль криминалистической техники, которая изучает закономерности и механизм возникновения различных видов следов, разрабатывает средства, приемы и методики собирания и исследования следов в целях их использования для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Термин «трасология» образован из двух слов: французского «ля трас» – «след» и греческого «логос» – «слово», «учение». Значит, трасология – это наука о следах.

Традиционно в криминалистике следы делят на идеальные и материальные.

Идеальные следы – это отображение события или его элементов в сознании человека, мысленный образ воспринятого. Характер идеальных следов и их сохранность во многом зависят от состояния органов чувств лица, воспринявшего эти следы, его памяти, уровня интеллекта и т.д. Поэтому такие следы носят в значительной мере субъективный характер. Необходимо также отметить, что сам этот термин условен: идеальные следы по своей природе материальны, так как являются результатом материальных явлений в мозгу человека – изменения

## Судебная экспертиза

электростатических импульсов, особенностей протекания биохимических процессов.

Материальные следы образуются в результате отображения хода преступного деяния и его результатов на объектах материального мира.

Материальные следы в широком смысле – это любое материальное изменение обстановки, возникшее при подготовке, совершении или сокрытии преступления. Их источники – не только механическое воздействие, но и физические, химические и биологические процессы, вплоть до оставления запаховых или радиоактивных следов. Для исследования многих из этих следов требуются специальные познания в химии, физике, биологии, различных отраслях техники.

Следы, исследуемые в криминалистической трасологии, являются следами в узком смысле. По своему характеру это материальные следы, информационно ценное внешнее строение которых образовалось в результате подготовки, совершения или сокрытия преступления. Часть следов в узком смысле, помимо трасологии, исследуется в других отраслях криминалистической техники: следы оружия на пулях и гильзах – в судебной баллистике, оттиски печатей и штампов – в криминалистическом исследовании документов.

Классификация материальных следов в узком смысле представлена в п. 2.9.

### 2.8. Система трасологии

Вопрос о системе трасологии является дискуссионным.

Согласно системе, получившей наибольшее распространение, трасология как отрасль криминалистической техники включает в себя:

- общие положения трасологии;
- исследование следов человека (антропоскопия);
- исследование следов орудий и инструментов (механоскопия);
- транспортную трасологию;
- исследование следов животных;
- исследование иных трасологических следов и объектов;
- микротрасологию. В свою очередь, антропоскопия состоит из следующих частей.

1. Дактилоскопия (следы кожных покровов человека, в основном следы пальцев).

2. Следы ног: а) следы обуви; б) следы ног в чулках (носках); в) следы босых ног.

3. Криминалистическое исследование следов зубов.

4. Криминалистическое исследование следов губ, кожного покрова головы и других частей тела человека.

5. Криминалистическое исследование следов одежды.

## 2.9. Классификация материальных следов

Материальные следы в узком смысле принято делить на следы-отображения, следы-предметы и следы-вещества.

Следы-отображения – это следы, образовавшиеся в результате отображения внешнего строения одного объекта на другом объекте при подготовке, совершении или сокрытии преступления.

Следы-предметы – это материально оформленные объекты, возникновение, перемещение или изменение состояния, которых связано с подготовкой, совершением или сокрытием преступления.

Следы-вещества – это небольшие количества жидких, пастообразных или порошкообразных веществ, чье размещение, форма и размеры отображают механизмы следообразования, связанные с подготовкой, совершением и сокрытием преступлений.

Наибольшее значение в трасологии имеют следы-отображения. Предмет, который оставляет след, – это следообразующий объект, предмет, на котором остается след, – это следовоспринимающий объект.

Следообразующий и следовоспринимающий объекты, вступая в следовой контакт, находятся в различных механических состояниях: движутся в том или ином направлении и с некоторой скоростью, находятся в определенном положении и взаиморасположении, будучи в состоянии относительного покоя. Этот процесс, характеризующийся многими параметрами, называется механизмом следообразования, а его результатом является след-отображение.

Следы-отображения могут быть классифицированы по различным основаниям:

- классификация следов по следообразующему объекту состоит из нескольких классификационных уровней. Первый, общий уровень: следы человека, орудий и инструментов, транспортных средств, животных. Такие следообразующие объекты оставляют следы своими определенными частями. Например, человек может оставить следы рук, ног, зубов, губ, одежды. Это второй уровень классификации следов по следообразующему объекту. В свою очередь, следами рук могут быть следы пальцев и ладоней, а следами ног – следы обуви, ног в носках (чулках) и босых ног. Это третий классификационный уровень;

- классификация следов-отображений по характеру (степени) изменения следовоспринимающего объекта. По этому основанию все следы делятся на две большие группы: объемные и поверхностные.

Объемные следы образуются в результате изменения следовоспринимающего объекта и имеют три параметра: ширину, длину и глубину. Объемные следы в свою очередь подразделяются на такие группы:

- следы деформации, образующиеся при значительном изменении устойчивой и пластичной поверхности (след обуви в глинистом грунте);

- следы формования, образующиеся при уплотнении слоя аморфного, сыпучего следовоспринимающего вещества, рассыпанного на более твердой поверхности (след обуви в горке цемента, на полу комнаты);

- следы разрушения следовоспринимающего объекта в результате отделения его частей (следы пиления, сверления, тесания и пр.);

## Судебная экспертиза

- следы частичного переноса следовоспринимающего объекта, характерные для действия полозьев саней, лыж, ножа бульдозера и пр.

Поверхностные следы имеют только два параметра, они двумерны. Такие следы, в принципе, могут иметь и определенную глубину, но она в настоящее время или практически не измеряема, или же не имеет существенного значения для решения трасологических вопросов. Поверхностные следы в трасологии принято делить на три группы:

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

- следы отслоения, образующиеся в тех случаях, когда часть следовоспринимающего объекта (или вещества, его покрывающего) отслаивается и переходит на следовоспринимающий объект либо уничтожается (след скольжения монтировки по поверхности сейфа, покрытого масляной краской);

- следы термического или фотохимического изменения следовоспринимающего объекта, образующиеся при обгорании или обугливания поверхности объекта (при пожаре, выгорании на солнце бумаги, обоев, тканей).

Классификация следов по связи механического состояния объектов с возникающими следами предполагает их деление на две группы – динамические и статические следы.

Динамические следы образуются в тех случаях, когда слеодообразующий объект движется параллельно следовоспринимающей поверхности (следы скольжения, разруба, пиления, сверления).

Статические следы возникают, когда движущийся объект оказывается в состоянии покоя, после чего остается неподвижным или изменяет направление движения (различные вмятины, следы ног при ходьбе и беге, следы качения цилиндрических предметов).

Классификацию по отношению зоны изменения следовоспринимающей поверхности к слеодообразующему объекту составляют локальные и периферические следы.

Локальные следы образуются непосредственно под контактной поверхностью слеодообразующего объекта (следы рук на стекле, следы ног в грунте и большинство других следов-отображений).

Периферические следы возникают за счет изменения следовоспринимающей поверхности за пределами площади контакта с ним слеодообразующего объекта (следы обугливания пола вокруг канистры, выгорания на солнце обоев вокруг фотокаточки, смачивания дождем асфальта вокруг стоящей машины и пр.).

К следам, изучаемым в трасологии, возможно применить и деление на макро- и микроследы, хотя основание для такой классификации несколько условно – она практически проводится только по размерам следов. Следы, которые не требуют применения более чем четырех- или семикратного увеличения (т.е. обычной лупы), могут быть отнесены к макроследам. Следы же, которые требуют большего увеличения, а также применения специальных способов для работы с ними относятся к микроследам.

## 2.10. Виды следов рук. Способы их выявления и фиксации

Следы папиллярных узоров могут быть следами-веществами и следами-отображениями.

Следы-вещества образуются при касательном движении в результате наслоения потожирового вещества в виде мазка, в котором рисунок узора не отображается. Механизм образования таких следов, устанавливаемый с помощью трасологии, имеет ограниченное доказательственное значение. Большую ценность имеет установление их состава, групповой и индивидуальной принадлежности, проводимое с помощью медико-биологических исследований.

Следы-отображения папиллярных узоров являются статическими следами. В дактилоскопии они подразделяются на видимые, слабовидимые и невидимые.

К видимым относятся две группы следов:

1) объемные следы деформации, оставляемые на пластических материалах (масло, маргарин, шоколад, незасохшая замазка и т.п.) и имеющие отображения папиллярных линий;

2) поверхностные следы-наслоения, образуемые пальцами, окрашенными кровью, чернилами, сажей и пр.

Группу слабовидимых следов составляют преимущественно поверхностные следы-наслоения, образуемые потожировым веществом на гладких блестящих поверхностях (стекле, фарфоре, фаянсе, полированном дереве, металлах и пр.). Другую, меньшую часть этой группы составляют следы-отслоения, появляющиеся в результате уноса на папиллярных линиях пыли с запыленной гладкой блестящей поверхности.

Невидимые следы – это потожировые следы-наслоения на гладких матовых поверхностях (бумаге, картоне, фанере, текстильных тканях, коже трупа).

Для выявления и фиксации следов папиллярных узоров применяются физические и химические средства и методы.

К физическим методам можно отнести:

- использование различий в преломлении света, отражающегося от участков, покрытых потожировым веществом и свободных от него, при осмотре прозрачных объектов на просвет и непрозрачных – в направленном косо падающем свете;

- опыление предмета-следоносителя цветными порошками.

К таким порошкам относятся: окись меди, окись свинца (сурик), окись цинка, перекись (двуокись) марганца, углекислый свинец, аргенторат (порошок алюминия), мел, тальк, гипс, графит, сажа. На практике для усиления липучести порошка, увеличения его удельного веса, усиления цвета и в других целях все чаще применяются смеси различных порошков.

Указанные порошки наносятся на предмет-следоноситель и удаляются с него беличьей или колонковой кистью (флейцем) или с помощью специальных распылителей. опыление предмета-следоносителя порошком железа, восстановленного водородом, производится с помощью магнитной кисти.

## Судебная экспертиза

В настоящее время для выявления следов на больших горизонтальных поверхностях применяются порошки в аэрозольной упаковке, так называемые дактозоли.

На избирательной способности внедряться в потожировое вещество следа основано окуривание невидимых следов парами йода (выявленные йодом следы необходимо закрепить раствором крахмала или порошком железа, восстановленного водородом).

Среди физических методов можно назвать также окачивание следа копотью горящей камфары, нафталина, пенопласта, сосновой лучины и др.

К числу комбинированных физических методов относятся:

- опыление следов порошками-люминофорами и фотографирование в темноте люминесценции, возбужденной ультрафиолетовыми лучами;
- опыление следов солями тяжелых металлов (суриком – окисью свинца) и фотографирование на просвет с помощью «мягких» рентгеновских лучей.

По существу, комбинированными являются и новейшие физические методы: автордиография, лазерная флюорография, термическое вакуумное напыление.

Химические методы выявления слабовидимых и невидимых следов основаны в основном на способности вещества следа изменять свой цвет под воздействием различных реактивов. Так, при реакции потожирового вещества с раствором нингидрина след приобретает розовато-фиолетовый цвет, с раствором аллоксана – оранжевато-красный и т.д.

Кроме того, ряд химических реактивов действует на поверхность предмета-следоносителя, изменяя ее рельеф (например, плавиковая кислота – на поверхность стекла, глазурированного фарфора и фаянса) или цвет (медный купорос – на железо, уксусный свинец – на цинк и т.д.) и выделяя таким образом след.

В тех случаях, когда слабо видимый след папиллярного узора обнаруживается на транспортабельном объекте (например, бутылке, стакане, осколках стекла, ноже и пр.) или есть основание предполагать наличие на объекте следа, необходимо изъять этот предмет без какой-либо обработки порошками или реактивами, надлежащим образом упаковать его и приобщить к материалам уголовного дела.

### **2.11. Виды следов зубов человека. Способы их фиксации и правила направления на экспертизу**

Следы зубов, связанные с преступлениями, встречаются на пищевых продуктах, теле живого человека или трупа, мундштуках папирос и фильтрах сигарет, металлических крышках водочных и пивных бутылок, навесных пломбах и пр.

По видам следы зубов могут быть следами-предметами и следами-отображениями.

Следы-предметы – это части зубов, отдельные зубы, части зубных протезов и зубные протезы целиком. При обнаружении таких следов основной задачей является установление их принадлежности конкретному лицу.

Следы зубов могут быть объемными, образовавшимися в результате деформации следовоспринимающего объекта (на пищевых продуктах), и

## Судебная экспертиза

поверхностными, которые образуются при отделении верхнего слоя следовоспринимающего объекта (верхняя плоскость крышки пивной бутылки).

По механизму слеодообразования следы делятся на статические (образуемые жевательной поверхностью коренных зубов), динамические (следы откуса, образуемые резцами и клыками при полном смыкании зубных рядов и отделении части следовоспринимающего объекта) и комбинированные с элементами динамики и статики (следы надкуса, когда зубные ряды смыкаются неполностью и часть следовоспринимающего объекта отделяется за счет отлома или отрыва).

Следы-отображения по возможности изымаются на предмете-следоносителе. Если им оказывается легкоплавкий объект (шоколад, сливочное масло, маргарин и т.п.), то перед транспортировкой необходимо его охладить или даже заморозить.

Перевозка некоторых фруктов (яблок, груш) и овощей (редьки, репы, огурцов), на которых имеются надкусы, сопряжена с их усыханием и загниванием, что приводит к искажению и даже уничтожению следов. В этом случае рекомендуется завернуть объект в несколько слоев мятой бумаги и поместить его в банку со свежей прохладной водой. Это обеспечит сохранность следов в течение 10—12 ч.

Если нет уверенности в том, что следы зубов удастся доставить в экспертно-криминалистическое подразделение в полной сохранности, необходимо после обязательного фотографирования с масштабной линейкой изготовить слепки с объемных следов зубов. В качестве слепочных масс могут быть использованы пасты «К», «Сиз-ласт-69», «Силика-дент». При отсутствии синтетических слепочных материалов слепок может быть изготовлен с помощью гипса.

Следы зубов на теле трупа изымаются вместе с участком кожи в процессе судебно-медицинского вскрытия. Консервация такого кожного лоскута производится экспертом – судебным медиком.

С установлением подозреваемого (или обвиняемого) появляется возможность назначить идентификационную экспертизу по следам зубов. При подготовке такой экспертизы необходимо получить экспериментальные образцы зубов проверяемого лица.

Для проведения этого следственного действия следователь практически всегда привлекает врача-дантиста или техника-протезиста.

При наличии следов на предметах неживой природы (продукты, металлические крышки бутылок, навесные металлические пломбы и пр.) и полного объема сравнительных образцов зубов подозреваемого возможно назначение идентификационной криминалистической экспертизы.

## 2.12. Виды следов ног человека. Способы их фиксации и правила направления на экспертизу

К следам-отображениям ног человека относятся:

- следы босых ног;
- следы обуви;
- следы ног в чулках (носках).

Следы босых ног выявляются, исследуются и фиксируются в соответствии с методическими указаниями по дактилоскопии.

В следах обуви отображается индивидуальный комплекс общих и частных признаков низа обуви. К общим признакам относятся: длина подошвенной части, наличие или отсутствие каблука, способ крепления подошвы, рельефное обозначение на промежуточной части подошвы, общая степень изношенности подошвы и некоторые другие.

Частные признаки могут быть подразделены на три группы:

1) признаки, возникающие при изготовлении обуви, – форма и размеры подметочной и промежуточной частей, производственные дефекты (надрезы, асимметричное расположение деталей, пропущенные гвозди и стежки);

2) признаки, возникающие при ношении обуви (размеры, форма и расположение участков с утраченным рисунком; трещины, отверстия, царапины, их размеры, форма и расположение относительно срезов и деталей рисунка; отсутствие отдельных шпилек, гвоздей или винтов);

3) признаки, возникающие при ремонте обуви (форма, размеры и положение заплат, косячков, набоек, наклеек) – «профилактика»; форма, размеры и расположение металлических подковок).

Необходимо выявлять и анализировать по возможности не отдельные следы ног, а их совокупность, которая в криминалистике называется дорожкой следов. Она характеризуется следующими признаками: направлением движения, линией ходьбы, длиной шагов для правой и левой ноги, шириной расстановки ног, углами шагов для правой и левой ноги и углами разворота стоп. Если считать эти признаки походки комплексом, то к общим признакам можно отнести направление движения и линию ходьбы, а к частным – все остальные.

Помимо следов-отображений, следы обуви по своему характеру могут относиться и к двум другим группам (следы-предметы, следы-вещества, следы-отображения). К следам-предметам относятся каблуки или набойки на них, косячки, подковки, а также язычки, шнурки и т.д., отделившиеся от обуви на месте происшествия.

К следам-веществам можно отнести следы скольжения, в процессе возникновения которых образуется мазок резины подметочной или каблучной части. Эти следы могут изучаться в криминалистике только с точки зрения механизма их образования.

Для фиксации поверхностных пылевых следов или следов, обнаруженных с помощью порошков, используются специфические средства и методы фиксации. Так, может быть применена белая (незасвеченная) или черная (засвеченная) проявленная и закрепленная фотобумага. После удаления капель воды эта бумага

## Судебная экспертиза

влажным эмульсионным слоем накладывается на след и прокатывается фотографическим валиком. Иногда желатиновая поверхность эмульсионного слоя фотобумаги дополнительно обрабатывается специальным составом для повышения его липкости. Для фиксации указанных следов может быть применена и дактилоскопическая пленка подходящих размеров.

Следы, образованные (или выявленные) порошкообразными веществами или кровью, можно также зафиксировать и изъять с помощью 2—3%-ного раствора полимера в летучем органическом растворителе. Эти вещества с помощью пульверизатора наносятся на предмет-следоноситель, и после улетучивания растворителя на объекте образуется эластичная пленка, в которую включено вещество следа.

Используется и старый метод фиксации пылевых следов обуви с помощью листовой резины, которая протирается наждачной бумагой. Образовавшаяся ворсистая поверхность прижимается к следу и протирается рукой или прокатывается валиком. В результате действия электростатических полей порошкообразное (пылевидное) вещество следа внедряется в ворсистый слой резины.

Электростатический эффект применяется также для фиксации следов, оставляемых запыленными и грязными подошвами обуви на коврах и тканых покрытиях пола. Такие следы накрываются специальной металлизированной пленкой, размеры которой несколько превышают след. Через пленку подается заряд постоянного тока напряжением до 10 тысяч вольт. В результате частицы, образующие след, переносятся на нижнюю поверхность пленки.

Фиксация и изъятие объемных следов обуви часто сопряжены с опасностью их повреждения, если они оставлены в сыпучих мелкодисперсных материалах (песке, муке, слое пыли, цементе и пр.). В таких случаях поверхность следов предварительно укрепляется с применением специальных веществ. С помощью пульверизатора образуется облако из мельчайших капелек раствора, которые должны осесть внутри следа и укрепить его. Хорошие результаты дает применение в этих целях косметических лаков для волос в аэрозольной упаковке.

Традиционным веществом для изготовления слепков со следов обуви является раствор гипса, а точнее – водная взвесь порошка медицинского гипса. В качестве слепочных масс применяется также парафин, раствор перхлорвинила в ацетоне, силиконовая паста «К», низкомолекулярный каучук СКТН. В слепок для прочности обязательно помещается арматура (например, часть деревянной палки размером несколько меньше следа), к которой крепится бечева для бирки.

Специфический метод фиксации следов обуви – пропитывание грунта по периметру следа клеящими веществами (раствором перхлорвинила, канцелярским силикатным клеем и пр.). После затвердевания ком грунта со следом изымается и упаковывается в коробку.

Вообще, если это возможно, следы рекомендуется изымать вместе с объектами-следоносителями (например, предметы мебели со следами запыленной обуви).

В отношении обуви устанавливается:

- ее размер;
- конструкция низа обуви (наличие или отсутствие каблука);

## Судебная экспертиза

- мужская это обувь или женская;
- степень изношенности ее низа;
- особенности, индивидуализирующие конкретный экземпляр (повреждения, следы ремонта и пр.).

В случае обнаружения подозреваемого у него изымается и приобщается к материалам уголовного дела вся обувь, групповые признаки которой соответствуют информации, полученной в результате осмотра следов.

На идентификационную экспертизу направляются все материалы, в которых зафиксированы следы на месте происшествия: протокол осмотра, фотоснимки, схемы дорожки следов, оттиски или слепки, предметы-следоносители и, как правило, обувь подозреваемого.

Следы ног в носках (чулках) имеют определенную специфику. В комплексе следов чулка (носка) отображаются такие общие признаки, как структура ткани изделия, число нитей на единицу площади, толщина нитей, степень износа трикотажа. Частные признаки: дефекты производственного происхождения (значительное утолщение и утоньшение нитей, утолщение и утоньшение петельных рядов, неравномерная длина петель, спущенные петли, перекося петельных столбиков), дефекты износа и следы ремонта (порезы, разрывы, сквозные протертости, заплатки, штопка, ниточные швы).

В комплексе признаков строения стопы можно выделить следующие общие признаки, отображающиеся сквозь ткань носка (чулка): размеры подошвы стопы, наличие ее частей (пальцев, плюсны, промежуточной части, пятки), общие аномалии развития (неотображаемость частей стопы в следе). Частные признаки низа стопы: их наличие и размеры, форма (отображение) и взаиморасположение отдельных пальцев; особенности формы и расположения предпальцевой линии передней части плюсны; ширина промежуточной части; форма и размеры пятки; наличие, форма, размеры и расположение мозолей, наростов, складок, рубцов.

Фиксация следов ног в носках (чулках) производится по обычной схеме: описание в протоколе, составление схемы или плана, фотографирование, изготовление слепков и иногда оттисков, изъятие следов на предмете-следоносителе.

### **2.13. Следы орудий взлома и инструментов (механоскопия)**

По одной из классификаций орудия взлома и инструменты механического воздействия на преграду делятся на: ударные (молотки и кувалды), отжимные (ломы и гвоздодеры), зажимные (тиски, плоскогубцы, круглогубцы, овалогубцы и клещи), колющие (шилья, «цыганские» иглы), режущие (ножи, топоры, стамески, долота, зубила и др.), перерезающие (ножницы и кусачки), сверлящие (бурава и сверла), пилящие и некоторые другие.

Комплексы признаков зависят не только от конструкции объектов, но и от способов их применения. Орудия и инструменты не всегда используются по своему конструктивному назначению: так, стамесками, долотами, отвертками отжимают створки дверей или окон, а дверь может быть выбита, например, ударом лома, крупного гаечного ключа или обухом топора.

## Судебная экспертиза

В результате статического по характеру действия образуются следы (объемные деформации), в которых отображается индивидуальный комплекс признаков, характеризующий рабочую часть орудия. Традиционно этот комплекс подразделяется на общие (форма и размеры контактной поверхности) и частные (форма и размеры отдельных ее элементов, форма, размеры и расположение неровностей краев и поверхности) признаки.

Динамические следы – это поверхностные следы скольжения и следы резания, которые чаще всего оставляются режущими или монтировочными (отвертки) инструментами.

Поверхностные следы скольжения часто позволяют установить форму и размеры рабочей части следообразующего объекта, а также особенности его следообразующей кромки (лезвия).

Следует отметить, что для преодоления преград могут быть использованы газо– и электрорежущие аппараты, наносящие не механические, а термические повреждения. Эти повреждения представляют собой щелевидные разрезы с неровными краями и элементами оплавления, растекания металла, его разбрызгивания, отложения копоти, изменения цвета металла и т.п.

В классификацию следов орудий и инструментов как материальных следов преступления входят не только следы-отображения, но и следы-предметы и следы-вещества.

Следы-предметы орудий и инструментов – это обломки их рабочих частей, оставляемые на месте происшествия.

Следы-вещества – это результаты действия электро– и газорезущих аппаратов в виде микроскопических частиц металлической окалины, микрокапель расплавленного и застывшего металла и стеклянной ваты теплоизоляции сейфа.

Следы орудий и инструментов в подавляющем большинстве представляют собой локальные следы.

Фиксация следов орудий и инструментов проводится по обычной схеме (описание в протоколе, составление схем и планов, фотографирование, изготовление оттисков и слепков, изъятие предметов-следоносителей со следами). Обнаружение у подозреваемого инструментов или орудий, аналогичных тем, которые были использованы на месте происшествия, позволяет, помимо вопросов диагностического характера, назначить идентификационную экспертизу. При этом, помимо следов, изъятых на месте происшествия, эксперту направляется проверяемое орудие.

### **2.14. Классификация следов транспортных средств**

Кроме следов-отображений, оставляемых колесами на грунте или асфальте, а также деталями автомобиля на других транспортных средствах, одежде и теле потерпевшего или предметах, окружающих проезжую часть дороги (столбах, стенах, заборах), в результате ДТП остаются следы-предметы и следы-вещества. К следам-предметам относятся, например, осколки разбитого фарного стекла, отвалившиеся детали автомобиля и т.п., а к следам-веществам – следы вытекающих из агрегатов автомобиля жидкостей (ГСМ, охладители, тормозная жидкость), а также микроскопические осколки стекла и чешуйки краски.

## Судебная экспертиза

Следы-отображения могут быть объемными (деформации – следы колес на грунте и деталей на других транспортных средствах; формования – следы колес в сыпучих веществах) и поверхностными (в основном это наслоения при движении испачканных колес по асфальту, но могут быть и следы-отслоения – при скольжении бампера по крылу другого автомобиля, когда отслаивается лакокрасочное покрытие).

По механизму образования следы качения являются статическими. Динамические следы колес, когда колеса идут «юзом» по поверхности асфальта, для идентификации непригодны, однако позволяют установить скорость автомобиля к моменту начала торможения.

Чаще всего исследуются локальные следы, но возможно также использование периферических следов, например, обнаружение сухого участка асфальта на месте отсутствующего автомобиля в то время, когда окружающая поверхность асфальта, влажная от дождя, позволяет по форме и размерам участка хотя бы приблизительно установить марку автомобиля.

Характеристики следов автомобиля, используемые в транспортной трасологии, заимствованы из автотехники.

Колея – это расстояние между одноименными точками беговых дорожек одинарных колес или средними линиями спаренных колес. При движении по прямой следы задних колес частично или полностью перекрывают следы передних. Поэтому ширина колеи передних колес может быть измерена по следам на повороте.

База автомобиля – это расстояние между передней и задней осями двухосного автомобиля. У трехосных автомобилей различается общая база, т.е. расстояние между передней и задней геометрической осью, проходящей через середину базы тележки (база тележки – расстояние между средней и задней осями).

Беговая дорожка – это часть покрышки, контактирующая с дорогой и имеющая рисунок для лучшего сцепления с ней.

Обнаружение следов на месте происшествия дает возможность получить предварительную информацию для выдвижения версий и планирования расследования. В частности, устанавливаются марка (модель) автотранспортного средства, модель шин (хотя бы на задних колесах), степень износа и особенности шин, наличие повреждений (например, разбитая фара), посторонних следов (наслоения крови, мозгового вещества, волос, локутов одежды) на автомобиле. Кроме того, по следам можно установить обстоятельства происшествия: направление и скорость движения автомобиля, места наезда на пешехода, столкновения с другим транспортным средством, начало торможения, остановки.

В ряде случаев эти вопросы ставятся на разрешение диагностической, нередко комплексной (трасологической и судебно-автотехнической), экспертизы.

Обнаружение подозреваемого и изъятие у него автомобиля позволяет назначить идентификационную экспертизу. В качестве образцов для сравнительного исследования чаще всего предоставляются колеса автомобиля. Однако в некоторых случаях (например, по большегрузным автомобилям) приходится получать экспериментальные отображения колес, которые и предоставляются эксперту.

## 2.15. Понятие и система криминалистического оружиеведения

Криминалистическое оружиеведение – отрасль криминалистической техники, в которой изучаются принципы конструирования и закономерности действия различных устройств, конструктивно предназначенных для поражения (вплоть до уничтожения) человека или животного, закономерности образования следов применения этих устройств, а также разрабатываются средства и приемы собирания, исследования и оценки таких объектов и следов при раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений. Оружие в криминалистике – это материальное средство, конструктивно и функционально предназначенное для поражения человека или животных.

Криминалистическое оружиеведение как отрасль науки криминалистики включает в себя:

- криминалистическое исследование огнестрельного оружия и следов его применения (криминалистическая баллистика);
- криминалистическое исследование холодного оружия и следов его применения;
- криминалистическое исследование метательного оружия и следов его применения;
- криминалистическое исследование иных видов оружия, специальных средств и следов их применения.

Криминалистическая, или судебная, баллистика (от греч. «балью» – «бросаю») – это подотрасль криминалистической техники, которая изучает огнестрельное оружие, боеприпасы и закономерности выстрела, а также разрабатывает средства и приемы собирания и исследования этих объектов в качестве вещественных доказательств при расследовании и предупреждении преступлений.

В криминалистической (судебной) баллистике выделяют Общую и Особенную части. Общая часть включает в себя понятие предмета и объектов науки, ее задачи, приемы и методы, средства, применяемые для решения этих задач, вопросы взаимодействия с другими отраслями криминалистической техники и другими судебно-экспертными дисциплинами.

Особенная часть криминалистической (судебной) баллистики состоит из трех больших разделов:

- 1) исследование огнестрельного орудия;
- 2) исследование боеприпасов;
- 3) исследование огнестрельных повреждений.

## 2.16. Механизм образования следов оружия на гильзах

Следы на гильзе, отстреливаемой из огнестрельного оружия, образуются в результате его заряжания, выстрела и извлечения стреляной гильзы. На примере нарезного магазинного огнестрельного оружия со скользящим затвором процесс образования следов оружия на гильзе выглядит следующим образом.

При заряжании затвор отводится назад и оставляет след скольжения своей нижней поверхности на корпусе очередной гильзы. При возвращении затвора вперед и выдвигении очередного патрона из патронника в верхнем сегменте донышка гильзы образуется оттиск от досылателя затвора и царапины на корпусе от губы магазина. При вхождении патрона в патронник происходит контакт дульца или ската корпуса гильзы с двумя диаметрально противоположными участками казенного среза патронника с образованием на указанных участках гильзы следов скольжения. После полного досылания патрона в патронник в результате некоторого продвижения затвора вперед зацеп выбрасывателя заскакивает за фланец донышка гильзы или в проточку корпуса, образуя след скольжения на боковой поверхности донышка гильзы (фланца).

При выстреле боек накалывает капсюль или ударяет по фланцу донышка гильзы. При этом образуется или полусферическая, или четырехугольная вмятина. Гильза в результате давления внутри нее несколько отдается назад и прижимается донышком к патронному упору; вследствие этого образуется оттиск патронного упора на капсюле и, возможно, на донышке гильзы. Крупные дефекты (раковины, забои, заусеницы) патронника в момент выстрела также могут отобразиться на корпусе гильзы.

При разряжании оружия затвор зацепом выбрасывателя вытягивает гильзу из патронника. При этом зацеп наносит вторичный след, напоминающий засечку, вмятину или царапину на дне проточки или на корпусе гильзы. Отведение затвора назад происходит до полного открывания окна затвора (кожуха затвора, крышки ствольной коробки) и удара донышком в отражатель. В результате такого удара на донышке образуется вмятина с некоторым сдвигом. При дальнейшем движении назад гильза под воздействием зацепа выбрасывателя и отражателя теряет соосность со стволом, поворачивается дульцем в сторону окна, входит в него и ударяется о его край корпусом или дульцем. В результате этого на гильзе образуется вмятина со следом скольжения от края окна затвора.

Обнаружение на месте происшествия гильзы позволяет в результате предварительного исследования получить ориентирующую, непроцессуальную информацию, используемую для выдвигения версий и планирования расследования. Прежде всего это касается определения образца оружия по следам на гильзах.

Такое определение осуществляется с помощью специалиста-криминалиста, сведущего в судебной баллистике, в соответствии со следующей методикой:

1) по конструктивным признакам и маркировкам устанавливается, частью патрона какого образца (и модели) является обнаруженная гильза;

2) выясняется, для каких образцов огнестрельного оружия этот патрон является штатным, а также возможность его нестандартного использования;

## Судебная экспертиза

3) на гильзе устанавливается комплекс следов оружия, который соотносится с комплексом следов, оставляемых при отстреле из штатных образцов оружия. Совпадение комплексов позволяет установить образец оружия, в котором, вероятнее всего, была отстреляна гильза, или несколько образцов, в которых она могла быть отстреляна.

В заключение необходимо попытаться выяснить по следам особенности или дефекты оружия, в котором была отстреляна гильза.

### **2.17. Механизм образования следов оружия на пуле**

Следы на пуле традиционно исследовались только в отношении снарядов, выпущенных из нарезного огнестрельного оружия. В этом случае механизм образования следов выглядит следующим образом.

При зарядании на пуле патрона могут остаться след губы магазина в виде царапины и след казенного среза патронника в виде участка потертости. Оба следа практически непригодны для идентификации по ним оружия.

При выстреле процесс взаимодействия пули с каналом ствола имеет три стадии.

Первая стадия: пуля выдвигается из дульца гильзы и двигается до момента контакта с полями нарезов. Движение поступательное и следов на пуле не остается.

На второй стадии с начала контакта ведущей части пули с полями нарезов и до полного врезания в них поступательное движение становится поступательно-вращательным. На ведущей поверхности пули остаются первичные следы, которые после окончания процесса следообразования имеют вид треугольной зоны параллельных трасс, расположенных левее и выше правонаклонных вторичных следов. Для левонаклонных нарезов первичные следы располагаются правее вторичных следов.

Третья стадия начинается с момента полного врезания ведущей части пули в поля нарезов и заканчивается выходом пули из дульного среза канала ствола. Проходя нарезную часть ствола, в которой нарезы (и поля нарезов) делают оборот в  $360^\circ$ , т.е. один оборот, пуля приобретает поступательно-вращательное движение и на ее ведущей части образуются вторичные следы полей нарезов. Они имеют характер полосовидных углублений, расположенных с тем же наклоном, что и нарезы в канале ствола. На дне следов располагаются трассы, в которых отображаются особенности поверхности полей нарезов на участке, примыкающем к дульному срезу, и краев самого дульного среза. Если пуля отстреливается из оружия, имеющего газоотводное отверстие, располагающееся на поле нареза (у некоторых автоматов Калашникова), след от этого отверстия остается на дне вторичного следа.

По мере износа канала ствола деление следов на первичные и вторичные становится менее четким, вплоть до образования сплошной исчерченности на пуле, когда поля нарезов будут сглажены до уровня дна нарезов.

## 2.18. Механизм образования огнестрельных повреждений

На характер следов выстрела на преграде влияют: дистанция выстрела, явления внутренней и внешней баллистики, механические свойства наиболее распространенных преград (стекла, жести, деревянных досок).

В судебной баллистике выделяют три типовые дистанции:

- 1) в упор (или близкая к упору);
- 2) в пределах действия дополнительных факторов выстрела;
- 3) вне этого действия.

Применительно к конкретному повреждению дистанция может быть установлена в сантиметрах.

Внутренняя баллистика выстрела начинается с накола бойком капсюля, отчего происходит взрывчатое разложение капсюльного (инициирующего) состава и лучи пламени сквозь запальные отверстия наковальни гильзы поджигают пороховой заряд. После возгорания всего порохового заряда и достижения расчетного давления внутри патрона снаряд начинает двигаться под действием пороховых газов по каналу ствола. Возникает обтирание поверхности снаряда по поверхности канала ствола. Следующие за снарядом пороховые газы смывают образующиеся при этом металлические частички. К моменту выхода снаряда из канала ствола в результате горения пороха образуется сложная смесь, в совокупности называемая «пороховыми газами». Они имеют высокую температуру (до 2000—3000 °С) и оказывают значительное давление на стенки канала ствола, донышко пули и внутреннюю поверхность донышка гильзы (до 1000 атмосфер).

К моменту окончания внутренней баллистики выстрела в пороховые газы входят следующие фракции: а) газообразные продукты горения пороха; б) микроскопические твердые частички (мельчайшие глыбки сгоревших порошинок и чешуйки металла); в) неполностью сгоревшие порошинки. При первом выстреле в пороховые газы включаются микроскопические капельки смазки ствола и патронов.

В момент выхода снаряда и пороховых газов из дульного среза канала ствола заканчиваются процессы внутренней и начинаются процессы внешней баллистики.

Процессы внешней баллистики традиционно рассматриваются с точки зрения действия основного и дополнительных факторов выстрела. Под основным фактором выстрела подразумевается поражающее действие снаряда на преграду, т.е. образование того или иного повреждения. По степени изменения следовоспринимающего объекта все огнестрельные повреждения можно разделить на проникающие (с заглублением снаряда не менее чем на длину или диаметр снаряда) и поверхностные.

Проникающие повреждения подразделяются на сквозные и слепые, поверхностные – на касательные, следы рикошета и вмятины, образующиеся от удара обессиленным снарядом.

Следы дополнительных факторов выстрела необходимо рассматривать в системе:

Явление – Дополнительные факторы выстрела – Следы

Первое явление – это отдача оружия и его рефлекторное возвращение вперед. В результате при выстреле в упор или близком к упору происходит удар дульным срезом ствола (передним торцом кожуха затвора или кожуха ствола) в

## Судебная экспертиза

преграду, что является дополнительным фактором выстрела. От этого удара образуется след-отпечаток на преграде, называемый штанцмаркой .

Второе явление – истечение с большой скоростью из канала ствола пороховых газов. Оно создает ряд дополнительных факторов, которые отображаются через следующие следы.

Механическое воздействие пороховых газов на преграду отображается в виде надрывов краев повреждений, образующихся в результате растекания газов по поверхности преграды. При этом повреждаются текстильные ткани, войлок и даже выделанная кожа.

Следующим дополнительным фактором является термическое воздействие на преграду. Его следы имеют значительные вариации: от легкого опаления ворса текстильной ткани до ее обугливания.

Такой дополнительный фактор, как отложение на преграде веществ, входящих в состав пороховых газов, реализуется через три вида следов: зону отложения копоти (угольных глыбок и металлических частичек), зону отложения или внедрения не полностью сгоревших порошинок и зону, образуемую пятнами смазки.

К числу явлений, порождающих дополнительные факторы выстрела, относят и контакт поверхности снаряда с краями повреждений. Поверхность снаряда воздействует на края повреждения. Об этом свидетельствует прежде всего такой след, как поясок обтирания (поясок металлизации).

В результате такого воздействия на синтетических материалах (тканях) образуются термические по своему характеру следы – спекание краев повреждения.

На отображение дополнительных факторов выстрела, т.е. на характер следов выстрела, определенное влияние оказывают и физические (в основном механические) свойства материала преграды. Рассмотрим наиболее распространенные из них.

Огнестрельные повреждения древесных объектов (досок) во многом определяются степенью сухости (влажности) древесины, а также углом, под которым снаряд входит в объект. В сухой доске при перпендикулярном вхождении снаряда входное отверстие имеет округлую форму и диаметр, незначительно превышающий диаметр ведущей части пули. Края входного отверстия неровные, зазубренные, неровности краев соотносимы со структурными единицами – годовыми кольцами и слоями древесины. Выходное отверстие обычно имеет неправильную четырехугольную форму. Боковые его стороны, проходящие по годовым слоям древесины, довольно ровные. Те же стороны, которые располагаются поперек этих слоев, – неровные, зазубренные, с отщепами и отколами.

Огнестрельные повреждения листового железа (водосточных труб, крыш, кузовов автомобилей) имеют форму воронки, суживающейся по ходу снаряда. Края отверстия имеют форму лучей неправильной звезды. Размеры отверстия довольно точно соответствуют диаметру пули.

Огнестрельные повреждения листового стекла характеризуются воронкообразной или кратерообразной формой с расширением по ходу снаряда. Вокруг повреждения образуются радиальные и концентрические трещины. На боковых гранях трещин, окружающих повреждения, образуются более мелкие

## Судебная экспертиза

трещины, одни концы которых собраны в пучок, а другие расходятся метелкой. При угле встречи, близком к прямому, диаметр повреждения на листовом стекле довольно точно соответствует диаметру пули.

В текстильных тканях снаряд образует повреждения округлой или четырехугольной формы в зависимости от структуры ткани. Снаряд разрушает и уносит с собой волокна нитей, и в точке его контакта с преградой образуется так называемый «минус ткани», т.е. просвет, сохраняющийся при сближении концов нитей по краям повреждения. Концы нитей неровные, разволокненные, обращены в просвет повреждения и внутрь, по ходу движения снаряда. Размеры входного отверстия обычно несколько меньше диаметра пули.

Эти же вопросы ставятся на разрешение судебно-баллистической экспертизы, хотя для их решения, помимо самих повреждений, необходимо представить оружие, из которого был произведен выстрел, и аналогичные экспериментальные патроны, особенно для установления дистанции выстрела.

### 2.19. Понятие и классификация холодного оружия

Холодное оружие – это устройство, конструктивно предназначенное для нанесения серьезных телесных повреждений человеку или животному с помощью мускульной силы человека в ближнем бою.

Критерии отнесения объекта к холодному оружию следующие:

- целевое назначение – нанесение повреждений, опасных для жизни человека или животного, зафиксированное в конструкции объекта;
- конструктивный принцип действия – использование мускульной силы человека;
- гарантированная дистанция действия – ближний бой, непосредственный контакт с противником.

Конструктивные признаки, общие для всех типов холодного оружия:

- 1) часть (деталь), специально предназначенная для нанесения заранее предусмотренных повреждений (острие, лезвие, шип, утолщение, ударный груз);
- 2) приспособление (рукоять) для удобного удержания объекта в руке, обеспечивающее возможность нанесения повреждений и оберегающее руку от самоповреждений;
- 3) механическая прочность конструкции, дающая возможность использовать оружие неоднократно.

Применительно к конкретным конструктивным типам холодного оружия эти признаки составляют единый комплекс и дополняются признаками, которые можно назвать частными.

Колющее оружие – это шпаги, стилеты, часть кортиков, игольчатые штыки, исторические пики и «пички» современных преступников. Они не имеют лезвия и за счет острия разрывают мягкие ткани тела (и ткань одежды).

Колюще-режущее оружие подразделяется на однолезвийное (ножи) и двулезвийное (кинжалы).

Конструктивные признаки ножей, относимых к холодному оружию:

- 1) клинок обладает треугольным острием, образованным встречей плавного закругления лезвия с обухом (скосом обуха) под углом обычно менее 45°;

## Судебная экспертиза

2) точка острия лежит только в интервале между продольной осью клинка и линией обуха;

3) длина клинка, достаточная для нанесения проникающего повреждения грудной клетки или полости живота (установлена в настоящее время как 9 см и выше);

4) удобная для удержания в руке рукоятка;

5) общая прочность ножа и жесткость клинка.

Двулезвийные ножи, т.е. кинжалы, также обладают комплексом признаков:

1) при общей продольной симметрии острие образовано схождением двух лезвий под углом не более 45°;

2) острие лежит на продольной оси клинка, даже если клинок изогнутой формы;

3) длина клинка, достаточная для проникновения в тело человека;

4) удобная для удержания в руке рукоятка;

5) общая прочность конструкции и жесткость клинка, которая достигается за счет наличия ребер жесткости.

Достаточно редко в следственной и экспертной практике встречается рубящее (топорики), рубящее-режущее (боевые топоры, включая алебарды и бердыши, сабли), одновременно колюще-режущее и рубящее-режущее оружие (шашки, тесаки, ятаганы, палаши, штыки-тесаки, крупные кинжалы).

Оружие ударно-раздробляющего действия – дубинки, кастеты, наладонники, битки, кистени и т.п. Дубинки, используемые преступниками, обычно изготавливаются из обрезков металлических труб, кусков кабеля, ножек стульев, частей черенков лопат и метел. Однако, чтобы признать подобный объект холодным оружием, необходимо установить наличие определенных размерных данных (длина – не менее 30—40 см, диаметр – около 3 см), определяющих массу объекта, твердость материала, из которого он изготовлен, и обязательной рукоятки – обмотанного изоляционной лентой или насеченного участка, а также отверстия с петлей для запястья (темляком).

Кастеты представляют собой фигурную пластину и состоят из остова с ударной поверхностью и отверстиями для пальцев, стойки и упора.

Наладонники состоят из кольцевой повязки (кожаной или матерчатой) и укрепленной на ней металлической пластины (чаще всего свинцовой) округлой, овальной или четырехугольной формы. Наладонник надевается на кисть руки так, что пластина оказывается на ее внутренней поверхности и удар наносится открытой ладонью.

Битка (биток) по конструкции напоминает половину одно-двухкилограммовой гантели. Она удерживается в кулаке так, что шаровидная ударная часть оказывается под мизинцем и удар наносится сверху вниз.

Кистень – исторический тип холодного оружия ударно-раздробляющего действия. Он состоит из жесткой рукоятки, гибкого подвеса и ударного груза («яблока»). Иногда рукоятка снабжается петлей для запястья.

Нунчаки – тип холодного оружия не только ударно-раздробляющего, но и ущемляющего и удушающего действия. Нунчаки состоят из двух (реже трех, четырех, пяти) деревянных цилиндрических (или конических) гладких или граненых

## Судебная экспертиза

элементов длиной 25—30 см, массой не менее 0,8 кг каждый, соединенных гибким подвесом.

В практике встречается комбинированное холодное оружие: нож-кастет, дубинка-стиллет, а также в сочетании с огнестрельным оружием (например, револьвер-кастет-стиллет системы Лефоше).

### **2.20. Понятие и система криминалистического исследования документов**

Криминалистическое исследование документов – это отрасль криминалистической техники, которая изучает признаки письма, виды и способы изменений в документах, разрабатывает и совершенствует методы осмотра и исследования документов в целях раскрытия и расследования преступлений.

Документ в криминалистике – это материальный объект, в котором зафиксированы сведения о каких-либо происшедших или предполагаемых фактах или обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела.

Классификация документов осуществляется по различным основаниям. В зависимости от способа фиксации документы подразделяются на:

- письменные (рукописные тексты, цифровые обозначения, а также тексты и цифровые обозначения, выполненные с использованием различных печатающих устройств);

- графические (рисунки, чертежи, планы и схемы);
- фотодокументы;
- кинодокументы;
- фонодокументы (магнитофонные записи);
- электронные документы;
- видеодокументы.

В зависимости от происхождения документы делятся:

- на неофициальные (переписка между гражданами);
- официальные (переписка между гражданами и организациями, а также организаций между собой при соответствующем официальном удостоверении, заверении).

По процессуальной природе документы подразделяются на:

- документы-доказательства (если содержащиеся в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, – ч. 1 ст. 84 УПК);

- документы – вещественные доказательства (если они сохранили на себе следы преступных действий, либо явились непосредственным предметом преступного посягательства, либо могут служить средствами для обнаружения преступления и установления обстоятельств дела – ч. 1 ст. 81 УПК); в таких случаях следователя интересует не только содержание, но и сам документ (его внешний вид, реквизиты, признаки подделки и т.д.).

По материально-правовой природе выделяют документы:

- подлинные (содержание и реквизиты которых соответствуют действительности);

## Судебная экспертиза

- подложные или поддельные (содержание или реквизиты которых не соответствуют действительности).

Объектом криминалистического исследования документов как отрасли криминалистической техники служат главным образом документы – вещественные доказательства. Они являются носителями материальных следов преступления, информации о личности преступника и незаменимы в уголовном деле.

Как указывается выше, документ будет считаться вещественным доказательством, если он являлся:

- средством совершения преступления (поддельные накладные, счета, квитанции, чеки и т.п.);
- средством сокрытия преступления (анонимные письма, выполненные с целью направить следствие по ложному пути, и др.);
- непосредственным объектом преступного посягательства (например, похищенные документы);
- средством обнаружения преступления, установления фактических обстоятельств по делу.

Криминалистическое исследование документов состоит из следующих разделов:

- криминалистическое исследование письма (письменной речи и почерка);
- техническое исследование документов;
- криминалистическое исследование машинописных текстов и текстов, выполненных с использованием различных печатающих устройств.

### **2.21. Понятие признаков письменной речи, их система и криминалистическое значение**

Письменная речь отражает смысловую сторону письма. Признаки, отражающие смысловую сторону письма и определяющие уровень владения письменной речью, делятся на общие и частные.

К общим признакам, характеризующим письменную речь в целом, относятся признаки, отражающие степень развития стилистических, лексических и грамматических навыков.

Признаки, характеризующие степень развития стилистических навыков, определяются умением использовать тот или иной стиль письменной речи.

Существуют следующие стили: официально-деловой, научный, производственно-технический, публицистический, литературно-художественный, разговорно-бытовой.

Общее построение письменной речи (архитектоника) характеризуется наличием или отсутствием логической связи между отдельными элементами текста и определяется правильностью, полнотой и последовательностью изложения мыслей; наличием или отсутствием абзацев; преобладающим типом предложений; наличием символов, сокращений, исправлений.

К общим стилистическим признакам относятся навыки акцентирования – выделение главных положений различными способами (подчеркиванием, другим шрифтом, разрядкой и т.п.), использование в тексте восклицательных знаков, многоточий, скобок.

## Судебная экспертиза

Степень развития лексических навыков определяется общим словарным запасом исполнителя (автора) текста, состоящим из нейтральной (общеупотребительной) лексики и лексики, имеющей ограниченное употребление, свойственной определенной социальной группе людей. К таким словам относятся:

- диалектизмы – слова, обороты, выражения, характерные для лиц, проживающих в определенной местности;
- профессионализмы – особенности письменной речи, характерные для определенных профессий и специальностей;
- арготизмы – слова и выражения с особым значением («хата» – квартира, «нал» – наличные деньги и т.п.);
- вульгаризмы – слова и выражения, употребление которых не отвечает общепринятым нормам морали и этики (грубые слова и нецензурные выражения);
- архаизмы – устаревшие слова и выражения, которые большинством людей в настоящее время не используются («верста» – старинная мера длины, «картуз» – головной убор и т.д.);
- неологизмы – новые слова и выражения, не вошедшие в полной мере в повседневное употребление;
- варваризмы – слова, заимствованные из других языков и имеющие аналог в русском языке («консенсус» – понимание, согласие, «плюрализм» – сосуществование нескольких мнений и т.п.);
- экзотизмы – слова и выражения, характеризующие быт и национальные особенности других народов («аксакал», «пан», «фазенда» и т.п.);
- жаргонизмы – слова и выражения, используемые в преступной среде («ксива» – документ, «котлы» – часы и т.д.).

Степень развития грамматических навыков письма характеризуется овладением исполнителем правилами русского языка и определяется количеством и характером ошибок на 5—7 страниц рукописного текста.

Высокая степень грамотности характеризуется одной-двумя негрубыми орфографическими или пунктуационными ошибками и одной-двумя ошибками в выборе слов и построении предложений; средняя – одной-двумя грубыми орфографическими и пунктуационными ошибками и тремя ошибками в выборе слов и построении предложений; низкая – соответственно двенадцатью и более ошибками первой, а также шестью и более ошибками второй группы.

Частные признаки письменной речи проявляются в индивидуальных лексических, грамматических и стилистических навыках, свойственных конкретному исполнителю рукописного текста (автору).

К лексическим индивидуальным навыкам относятся: неверное употребление слов, выражений из-за непонимания их значения; повторение одних и тех же слов (бедность словарного запаса); употребление лишних слов; неправильное использование фразеологизмов; признаки авторской лексики (употребление определенных слов, профессионализмов, диалектизмов и т.п.).

К грамматическим индивидуальным навыкам исполнителя текста относятся: повторение однородных орфографических и пунктуационных ошибок, неправильное употребление глаголов, местоимений и т.п.

## Судебная экспертиза

Стилистические индивидуальные навыки характеризуются стилем изложения, особенностями построения письменной речи, акцентирования, свойственными конкретному исполнителю (автору).

### **2.22. Понятие признаков почерка, их система и криминалистическое значение**

Почерк – это система привычных движений при выполнении письменных знаков, для которой характерны индивидуальность и относительная устойчивость, позволяющие идентифицировать исполнителя рукописи.

Под индивидуальностью почерка понимается совокупность особенностей письменно-двигательного навыка, присущих данному лицу. Относительная устойчивость означает сохраняемость в почерке индивидуальных особенностей на протяжении долгого времени, а зачастую и на протяжении всей жизни.

К общим признакам почерка относятся:

- признаки, характеризующие пространственную ориентацию движений;
- отражающие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка;
- отражающие структуру движений по траектории.

Ниже перечислены общие признаки почерка, характеризующие пространственную ориентацию движений (иногда их называют топографическими признаками):

- размещение текста в целом: на скольких сторонах листа расположен текст (на одной, на обеих), на каком расстоянии от верхнего (нижнего) края среза листа (большом – более 3 см, среднем – от 1 до 3 см, малом – менее 1 см);
- размещение самостоятельных фрагментов: заголовков, обращений, подписей, резолюций и т.п. относительно основного текста и срезов листа;
- наличие или отсутствие полей (если они есть – правые, левые), их размер, конфигурация линий (выпуклые, вогнутые, прямые, извилистые);
- форма линии письма в строке (прямая, извилистая, вогнутая, выпуклая);
- размещение движений при выполнении знаков препинания, интервал между знаком препинания и предшествующим словом и т.д.

Общие признаки почерка, отражающие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка, характеризуются выработанностью почерка и степенью сложности движений при выполнении отдельных знаков и строением почерка в целом.

Выработанность почерка определяется уровнем владения техникой письма и характеризуется темпом и координацией движений. В зависимости от этого различают маловыработанный почерк (низкие координация и степень связности движений, слитное написание менее двух-трех букв в слове), средневывработанный (слитное написание четырех-пяти букв) и высоковыработанный (шесть и более букв, выполненных слитно).

Степень сложности движений определяется уровнем владения техническими и графическими навыками и особенностями письменно-двигательных навыков при выполнении письменных знаков. В соответствии с этим различают: простой, упрощенный, усложненный почерк.

## Судебная экспертиза

Общие признаки почерка, отражающие структуру движений по траектории, характеризуются формой, направлением, наклоном, размером и разгоном.

Преобладающей формой движения в прописи считается выполнение букв и их элементов прямолинейно-круговыми (дугowymi) движениями. Однако выделяют и такие формы движений, как прямолинейно-угловатая, извилистая, петлевая, угловатая и смешанная.

Преобладающее направление движений рассматривается применительно к выполнению дугowych (овальных) элементов. Различают левоокружное направление движений (против часовой стрелки) и правоокружное (по часовой стрелке); может быть и смешанное направление движений.

По наклону различают почерк правонаклонный, левонаклонный и смешанный. Кроме этого, текст может быть выполнен вертикальным почерком, т.е. без наклона.

Размер почерка определяется высотой строчных букв. Различают малый (высота строчных букв до 2 мм), средний (от 2 до 5 мм) и большой (более 5 мм) почерк.

Протяженность движений по горизонтали, или разгон, почерка определяется соотношением протяженности движений по горизонтали и преобладающей протяженности по вертикали (размеру почерка). В зависимости от этого различают сжатый, средний и размашистый почерк.

Связность почерка – это способность исполнителя выполнять без отрыва пишущего инструмента определенное количество письменных знаков (непрерывность движений). По степени связности почерки делятся на сплошной, высокосвязный, средней связности, малой или низкой связности и отрывистый почерк.

Нажим почерка – это распределение усилий при выполнении письменных знаков. Различают почерки со слабым, средним и сильным нажимом.

Частные признаки почерка характеризуют особенности выполнения письменных знаков, их элементов и соединений между ними конкретным лицом, т.е. в них отображаются особенности письменно-двигательных навыков этого лица. Именно частные признаки главным образом позволяют по почерку установить исполнителя рукописи.

К частным признакам почерка относятся:

- форма движений (характеризуется очертанием элементов письменного знака; различают прямолинейную, угловатую, дуговую, овальную, петлевую и извилистую формы движений при выполнении элементов письменных знаков и их соединении);
- направление движений при выполнении письменного знака (сверху вниз, снизу вверх, справа налево или наоборот: правоокружное – по часовой стрелке, левоокружное – против часовой стрелки);
- протяженность движений (характеризуется увеличением или уменьшением размеров как по вертикали, так и по горизонтали отдельных письменных знаков и их элементов – соотношением размера, разгона букв в словах);
- связность письменных знаков и их элементов (характеризуется видом соединения движений – слитный и интервальный виды);

## Судебная экспертиза

- количество движений (определяется сравнением с существующими стандартными прописями в сторону уменьшения или увеличения – увеличено или уменьшено);
- последовательность движений (характеризуется нарушением последовательности движений по сравнению с предусмотренными стандартными прописями);
- относительное размещение движений (определяется месторасположением элементов письменного знака относительно линии письма, а также относительно других элементов);
- сложность движений при выполнении письменного знака относительно прописи (упрощение движений при выполнении письменных знаков и их соединений и усложнение движений); кроме того, различают обычное выполнение письменных знаков (в соответствии с прописями или близко к ним).

Частные признаки характеризуются наибольшей степенью устойчивости и на протяжении всей жизни человека остаются, в принципе, неизменными. Правда, у конкретного лица все-таки могут наблюдаться некоторые изменения в почерке. Они объясняются как объективными, так и субъективными факторами. Эти изменения можно разделить на естественные и умышленные. Естественные изменения почерка определяются как необычными условиями письма (измененная поза пишущего, необычный материал письма, непривычный пишущий инструмент, недостаточное освещение), так и внутренним состоянием пишущего (возрастные изменения, различные заболевания, функциональное состояние – утомление, опьянение).

Умышленные изменения почерка заключаются в скорописной маскировке почерка пишущего, подражании печатному шрифту, перемене пишущей руки, подражании почерку другого лица.

### **2.23. Правила направления материалов на почерковедческую экспертизу**

В криминалистике обычно выделяют свободные и экспериментальные образцы почерка.

Свободные образцы почерка – это рукописные тексты, выполненные вне связи с уголовным делом и, как правило, до его возбуждения (личная и служебная переписка, заявления, анкеты, автобиографии и т.п.).

Основные требования, предъявляемые к свободным образцам почерка:

- достоверность (несомненность) происхождения, т.е. исполнение документа именно проверяемым, а не другим лицом;
- соответствие исследуемому документу: образцы должны быть близкими по времени написания, форме и содержанию, исполнены на том же языке, однотипной бумаге и аналогичными орудиями;
- достаточность образцов в количественном отношении: две– пять страниц рукописного текста и 10—15 подписей.

Экспериментальные образцы почерка – это рукописные тексты, специально выполненные предполагаемыми исполнителями по предложению следователя в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

## Судебная экспертиза

Получение экспериментальных образцов осуществляется на основании постановления следователя и оформляется протоколом.

Правила получения экспериментальных образцов:

- условия, в которых выполняются образцы, должны быть привычными (обычными) для пишущего, однако в случае необходимости образцы отбираются и в необычных для пишущего условиях (с изменением позы, непривычным для него пишущим прибором и т.д.) или с умышленным изменением почерка (подражание печатному шрифту, выполнение текста с переменной пишущей руки и т.п.);
- образцы, как правило, выполняются под диктовку, при этом составляется специальный текст, в который включаются слова и словосочетания из исследуемой рукописи;
  - исследуемый текст не должен показываться исполнителю образцов;
  - образцы получают с разрывом во времени на разных листах бумаги;
  - объем экспериментальных образцов должен быть не менее пяти—десяти страниц и не менее пяти страниц образцов подписей (по 10—20 на каждой странице).

После того как все необходимые для проведения экспертизы материалы собраны, следователь выбирает экспертное учреждение или эксперта и выносит постановление о назначении почерковедческой экспертизы, где кратко указываются обстоятельства дела, имеющие отношение к исследованию, подробно перечисляются материалы, направляемые на экспертизу, и формулируются вопросы, которые необходимо решить в процессе исследования. В вопросах, поставленных перед экспертом, следует указать наименование и реквизиты документа, подлежащего исследованию (номер, дату и т.п.). Если исследованию подлежит рукопись, не имеющая заголовка или каких-либо реквизитов, то необходимо указать, какими словами она начинается и заканчивается. Указывается также, что именно исследуется (текст, часть текста, отдельная запись, подпись, текст и подпись одновременно), фамилии, имена, отчества предполагаемых исполнителей.

Перед почерковедческой экспертизой ставятся следующие вопросы: кем из числа указанных в постановлении лиц выполнены рукописные записи (подписи) в исследуемом документе; кем выполнена подпись от имени определенного лица – им самим или другим лицом; лицом какого пола выполнен рукописный текст; в обычных или необычных условиях он выполнен; выполнен ли рукописный текст искаженным почерком; является ли автором документа конкретное лицо; каковы характеристические данные автора текста (родной или преобладающий язык, место формирования речевых навыков, уровень грамотности, профессия и т.п.).

## **2.24. Виды подделки документов. Технические приемы и средства обнаружения признаков подделки**

Различают два вида подделки документов – полную и частичную.

Полная подделка – это изготовление документа целиком со всеми его реквизитами либо его бланка, оттисков печати, штампа, подписей в нем.

## Судебная экспертиза

Частичная подделка – это внесение изменений в содержание или отдельные реквизиты подлинного документа.

Способы полной подделки:

- изготовление документа целиком либо его бланка;
- внесение в документ заведомо ложных данных;
- подделка подписи лица, удостоверяющего документ;
- подделка оттисков печатей и штампов.

Способы частичной подделки документов:

- подчистка – механическое удаление части текста;
- травление и смывание – удаление текста химическими реактивами и различными растворителями;
- дописка – внесение в документ новых слов, фраз или отдельных знаков;
- замена частей документа – вклейка отдельных листов, переклейка фотографии, замена листов и т.д.

Способы подделки бланков документов:

- рисовка;
- изготовление с помощью самодельных клише;
- фоторепродуцирование;
- изготовление с помощью множительной аппаратуры, с использованием средств полиграфической, а также компьютерной техники.

Основным способом установления признаков подделки бланка документа является сопоставление его с образцами подлинных бланков. При этом обращается внимание на:

- точность воспроизведения рисунков водяных знаков, защитной сетки, эмблем, знаков типографического шрифта;
- цвет красителей;
- качество бумаги.

Признаки замены фотографии (части фотографии):

- наличие линий разделения фотоснимка, различия плотности фона, несовпадение изображений на отдельных участках фотоснимка;
- сморщенность эмульсионного слоя, следы клея на фотографии, расплывы красителя оттиска печати (штампа);
- нарушение целостности поверхностного слоя бумаги вокруг фотоснимка;
- несовпадение линий окружностей, размера, рисунка, цвета, интенсивности окраски частей оттиска печати на фотографии и документе;
- отсутствие промежутка в линиях оттиска на границе фотоснимка и документа;
- превышение размера фотоснимка по сравнению с размерами рамки, наклеивание фотографии на линии рамки;
- отсутствие на фотографии оттисков печати;
- несовпадения частей рельефных оттисков или штрихов оттиска мастичной печати на фотографии и бланке документа;
- различия в графических признаках букв в частях оттиска на фотографии и документе;
- отставание от подложки и деформация эмульсионного слоя;
- различия в цвете частиц клея, выступающего из-под фотографии.

Признаки подчистки:

## Судебная экспертиза

- нарушение структуры верхнего слоя бумаги (ослабление или исчезновение глянца бумаги, взъерошенность волокон);
- уменьшение толщины бумаги (увеличение ее светопрозрачности в месте подчистки);

- повреждение линовки, защитной сетки и других печатных элементов бланка;
- остатки штрихов удаленного текста;
- расплывы красителя в штрихах вновь написанного текста.

Признаки подделки оттисков печатей и штампов:

- разные размеры и графические рисунки одноименных букв в словах;
- несовпадение осей букв с радиусом окружности;
- неравномерность интервалов между линиями окружности, словами, эмблемами;
- отсутствие симметрии в изображении элементов оттиска;
- ломаная линия строк;
- извилистые штрихи овальных элементов;
- грамматические ошибки;
- неодинаковый наклон осей;
- несовпадение размеров, формы, содержания, размещения текста в оттиске и образцах;

- наличие рукописных вариантов знаков, следов пишущих приборов и предварительной подготовки;

- бледность и расплывчатость штрихов оттиска;
- неровности линий окружностей, неточности в рисунках герба, угловатость овалов, зеркальное изображение отдельных знаков.

Признаки травления (смыва):

- расплывы красящего вещества защитной сетки;
- наличие пятен, изменение цвета бумаги, потеря глянца;
- шероховатость поверхностей, увеличение хрупкости, повреждение бумаги;
- расплывы от смытых записей;
- наличие обесцвеченных или изменивших цвет штрихов;
- остатки штрихов первоначального текста;
- расплывы красителя вновь написанных штрихов и их отличие по цвету и оттенку от штрихов остального текста.

Признаки дописки и допечатки:

- различия штрихов по цвету и интенсивности окраски;
- различия в структуре штрихов;
- различия в размещении записей по отношению друг к другу, линиям граф, строк, краям документа;
- различия размеров и рисунков одноименных машинописных знаков;
- различия величин интервалов между буквами и строками, нарушения линий строки, параллельности строк, расположения знаков по вертикали;
- наличие повторного оттиска знака;
- различия в общих и частных признаках использованных печатающих устройств;
- следы пробных оттисков в виде сдвоенного изображения знаков;
- различия в интенсивности окраски знаков отдельных частей текста;

## Судебная экспертиза

- непараллельность строк, различное положение продольных осей знаков относительно вертикали;
  - нелогичные сокращения слов, выступание некоторых из них за края документа;
  - неравномерность промежутков между строками, словами и буквами внутри слов;
  - различия в общих и частных признаках почерка;
  - наличие обводки штрихов основного текста, их утолщение и сдвоенность;
  - различия в интенсивности и оттенках красителя штрихов;
  - расплывы красителя в штрихах новых записей в местах удаленного текста;
  - нарушение логической структуры в содержании документа.
- Признаки замены листов или части листа, его фрагментов:
- различная толщина бумаги на разных участках документа;
  - наличие подрисовки линий защитной сетки, графления, линовки;
  - несовпадение штрихов записей, линовки рисунка защитной сетки, других изображений на границе склеивания (соединения);
  - нарушение порядка нумерации страниц или несоответствие номеров друг другу;
  - различия в типах типографского шрифта, в рисунке защитной сетки, форме и размерах линовки;
  - несоответствие листов друг другу по размерам, качеству бумаги и степени ее изношенности;
  - дополнительные проколы в местах крепления листов;
  - различия в цвете или оттенке красителя штрихов;
  - различия в признаках почерка, машинописных текстов.
- Признаки подделки подписи:
- наличие на лицевой стороне посторонних штрихов в виде углублений, остатков красителя, а на оборотной стороне – рельефно выпуклого изображения подписи;
  - извилистость линий, их угловатость, изломы штрихов или их утолщение;
  - наличие элементов подрисовки;
  - слабая интенсивность, неоднородность или расплывчатость окраски штрихов;
  - отсутствие у штрихов четко выраженных краев;
  - разбухание и коробление поверхностного слоя документа (от влаги копировального материала);
  - различие в цвете люминесценции отдельных участков подписи и документа.
- Признаки нарушений ламинирующего слоя:
- значительная (нестандартная) толщина документа;
  - наличие под фотоснимком второго слоя бумаги;
  - повреждение поверхности бланка вдоль краев фотографии;
  - наличие на поверхности ламината складок, трещин, пузырьков, матовых участков, раздвоенность ламината;
  - наличие под ламинатом посторонних включений, расплывов красителей бланка, текста, повреждение участков бумаги;

- различия в интенсивности люминесцентного свечения различных участков документа.

## **2.25. Исследование машинописных текстов и текстов, выполненных с помощью печатающих устройств**

Объектами исследования в данном случае будут: документы, выполненные типографским способом, машинописные тексты, документы, изготовленные с применением принтеров персональных компьютеров, факсов, копировально-множительной техники.

Важнейшим фактором для объединения этих объектов в одну группу является общность механизма образования печатных символов и методик их исследования. Так, механизм образования печатных знаков характеризуется особенностями печатающего механизма и шрифта печатного устройства.

Эти особенности образуют совокупность признаков, которые делятся на общие и частные. К общим признакам относятся: шаг печатающего механизма, межстрочный интервал, комплект знаков, марка шрифта.

Шаг печатающего механизма определяется расстоянием по горизонтали между соседними знаками. Измерение проводится между одноименными элементами отпечатков одного знака в пределах одной строки с последующим делением этого расстояния на количество знаков между ними, включая пробелы.

Межстрочный интервал – это расстояние между основаниями соседних строк. Измерение проводится между предельно удаленными параллельно расположенными строками с последующим делением на количество строк. Выделяются тексты, выполненные через один интервал, когда межстрочное расстояние меньше высоты строчной буквы, а также через полтора, два, два с половиной и три интервала.

Комплект знаков для различных печатающих устройств различается в зависимости от типа и модели данного устройства (так, на пишущих машинках количество знаков колеблется от 84 до 92).

Марка шрифта определяется его размером и конфигурацией и имеет соответствующий цифровой номер или название. Условно по размерам шрифты можно разделить на крупные (по высоте свыше 2,25 мм), средние (от 2 до 2,25 мм) и мелкие (до 2 мм).

В различных печатающих устройствах проявляются также общие признаки, характеризующие способ нанесения красителя, формирующего знаки (различают матричные принтеры, принтеры с монолитным литероносителем; струйные, термографические лазерные принтеры). В зависимости от этого выделяют признаки, характеризующие тип принтерного устройства. К этим признакам относятся: ширина штрихов, микроструктура, наличие блеска в штрихах; характер краев, наличие ореолов вокруг штрихов, знаков, наличие следов давления; наличие магнитных свойств вещества штрихов, отношение красящего вещества к различным растворителям (вода, ацетон, спирт), свечение бумаги и штрихов в инфракрасной люминесценции; наличие или отсутствие тех или иных знаков, конструктивно предусмотренных данным печатающим устройством, и т.п.

## Судебная экспертиза

К частным признакам относятся особенности печатающего механизма и шрифта, отобразившиеся в тексте: смещение отдельных знаков как по вертикали, так и по горизонтали, нарушение соосности знаков по вертикали, неравномерность интервалов, неравномерность интенсивности окраски знаков, нарушение параллельности размещения знаков в строке, искривления элементов знаков, отсутствие отсечек, различия в размерах отдельных элементов одного и того же знака и т.п.

Кроме того, различают признаки, характеризующие исполнителя текста, выполненного на том или ином виде печатающего устройства: умение лица, выполнившего этот текст, работать на этом печатающем устройстве (соблюдение правил печатания, использование всей клавиатуры и т.п.), особенности, проявляющиеся при пользовании печатающим устройством (расположение отдельных элементов текста, полей, абзацев, нумерация страниц и т.п.).

Особо следует сказать об исследовании документов, выполненных типографским способом и с использованием оперативной печати.

К методам исследования документов, выполненных с использованием различных печатающих устройств, относятся: визуальное исследование, в том числе с использованием микроскопа, различных источников освещения; исследование в различных зонах спектра; фотографические методы исследования; использование химических реактивов для исследования красителя; математические методы (вероятностно-статистический, аналитический, метод графических алгоритмов) и т.п.

В тех случаях, когда требуются специальные познания для установления подлинности документа, а также для определения печатающего устройства, назначается техническая экспертиза документов. Объектами исследования в данном случае будут являться как сам спорный документ (либо его реквизиты), так и образцы текста, выполненного на конкретном пишущем устройстве, оттиски печатей, штампов, подлинные документы, ценные бумаги и т.п., достоверность происхождения которых бесспорна.

В зависимости от объекта и целей исследования перед экспертом могут быть поставлены вопросы идентификационного характера, например: не выполнен ли текст поступившего на исследование документа на печатающем устройстве, обнаруженном у подозреваемого; с использованием одной или различных печатных форм выполнен спорный документ и т.п. Могут также ставиться вопросы диагностического характера, например: к какому типу (виду) модели относится печатающее устройство, на котором выполнен документ, какой вид печати использовался при изготовлении бланка документа, не подвергался ли документ каким-либо изменениям (подчистке, травлению, смыванию, дописке, допечатке), и если подвергался, то какой способ при этом использовался и каково первоначальное содержание документа, и т.п.

## **2.26. Криминалистическая габитоскопия. Понятие и система элементов и признаков внешнего облика человека**

Габитоскопия – это отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности запечатления внешнего облика человека в различных отображениях и разрабатывающая технико-криминалистические средства и методы собирания, исследования и использования данных о внешнем облике в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Внешний облик человека определяется как совокупность сведений о человеке, воспринимаемых зрительно. Такие сведения используются в процессе раскрытия и расследования преступлений, в частности для розыска неизвестных лиц, скрывшихся с мест нераскрытых преступлений, если имеется информация об их внешности; розыска известных лиц, укрывающихся от следствия или суда или бежавших из места отбытия наказания; розыска без вести пропавших; идентификации живых и умерших (погибших) граждан.

Внешний облик человека можно представить в виде системы элементов, т.е. деталей, частей, выделяемых при его визуальном изучении. Элементы внешнего строения (голова, лица, туловища, конечностей), функциональные проявления человека (осанка, походка, мимика и т.д.), общефизические данные (пол, возраст, антропологический тип и т.п.), детали предметов одежды и мелких носимых вещей являются криминалистически значимыми.

Элементы внешнего облика человека можно условно подразделить на общие (наиболее крупные – лицо, голова и т.д.) и частные, составные части общих (нос, рот, ушные раковины и т.п.).

Внешний облик одного человека отличается от внешнего облика другого отдельными характеристиками внешнего облика в целом или его элементов (признаками).

Признаки внешности, или признаки внешнего облика человека, определяются как заметные характеристики внешнего облика в целом или его частей.

Элементы и признаки строения тела человека, проявления его жизнедеятельности называются собственными. Они свойственны самому человеку, его внешнему виду, неотъемлемо ему принадлежат. К сопутствующим относятся дополняющие элементы и признаки внешнего облика человека. Они не являются элементами строения тела человека или проявлением его жизнедеятельности, но в какой-то мере позволяют судить о собственных элементах и признаках (поле, возрасте, привычках, походке и т.п.).

Собственные элементы и их признаки делятся на общефизические, анатомические и функциональные.

К общефизическим элементам внешнего облика человека относят пол, возраст, антропологический тип. Общефизические признаки проявляются в анатомических, функциональных и сопутствующих признаках, общем строении фигуры, признаках лица, в некоторых особенностях функциональных проявлений, в одежде и других атрибутах. Поэтому общефизические элементы и признаки часто называют еще и комплексными.

## Судебная экспертиза

К анатомическим элементам внешнего облика человека относятся выделяемые при наблюдении (изучении) части его тела (фигура в целом, голова, лицо, шея, плечи, грудь, спина, конечности, волосяные покровы, морщины, пятна, складки, следы различных травм и операций). Они характеризуются признаками формы, контура, конфигурации, величины, положения, цвета.

К функциональным элементам внешнего облика относятся наблюдаемые состояния человека и его действия (поза, походка, мимика, артикуляция, жестикуляция, бытовые и специальные привычки), которые определяются положением, взаиморасположением и движениями частей тела. Присущие функциональным элементам признаки также будут функциональными. Криминалистически значимыми являются не случайные положения и движения анатомических элементов, а лишь привычные, устойчивые, стабильные.

К сопутствующим элементам относятся одежда, мелкие носильные вещи, предметы, используемые для оформления внешнего облика (или их части), и их признаки.

Все элементы и признаки одежды и мелких носимых вещей можно подразделить на производственные, образующиеся в процессе их изготовления, и отражательные, проявляющиеся при использовании, эксплуатации вещи. Одежда и мелкие носимые вещи определяются по виду и разновидности, материалу, назначению и особенностям изготовления.

Отражательные признаки одежды и мелких носимых вещей можно подразделить на группы по происхождению: элементы и признаки степени и характера ношения одежды, элементы и признаки ухода за одеждой и ее ремонта, следы посторонних веществ на предметах и вещах.

### **2.27. Методика изготовления субъективных портретов**

Отображения внешнего облика человека, используемые в практике раскрытия и расследования преступлений, принято делить на субъективные и объективные.

Субъективные отображения возникают в результате непосредственного зрительного восприятия (наблюдения) человека или его останков другим лицом. Нередко наблюдение впоследствии дополняется воспроизведением возникшего мысленного образа в материально фиксированном виде (описание, рисунок).

К субъективным отображениям относятся:

- мысленный образ;
- описание;
- субъективный портрет.

Мысленный образ может использоваться непосредственно (при опознании нападавшего потерпевшим) и опосредованно, когда он материализуется в виде субъективных отображений (описания, изготовления субъективного портрета).

Иногда по описанию трудно воссоздать внешний облик устанавливаемого лица. В таких случаях целесообразно изготовить субъективный портрет.

Субъективный портрет может быть изготовлен самим носителем мысленного образа или по его показаниям другими лицами (оперативными работниками, следователями, специалистами). Однако необходимо помнить, что субъективное отображение дает только приблизительное, похожее представление о внешности.

## Судебная экспертиза

Современной криминалистической практике известны четыре основных вида субъективных портретов: 1) рисованный; 2) композиционно-рисованный (составленный из типизированных комплектов рисунков); 3) композиционно-фотографический (изготовленный из фрагментов фотоснимков различных лиц); 4) комплексный, или «живой». Название последнего вида субъективного портрета связано с особой методикой его изготовления: по показаниям очевидцев гримируется похожий на разыскиваемого человек, который затем фотографируется или снимается на видеопленку.

Для изготовления субъективных портретов применяются различные технические средства. При получении композиционно-фотографических портретов в современной практике наиболее часто используют полипроекторы. Композиционно-рисованные портреты получают с помощью устройств, в основу которых положен принцип «Айдентикит»: ИКР-2 (идентификационный комплект рисунков) и его модификация – «Портрет». Для изготовления субъективных портретов все чаще используются и компьютерные системы («Фоторобот», «Портрет»). Вне зависимости от вида субъективного портрета и применяемых технических средств весь процесс их изготовления складывается из трех этапов: подготовительного, собственно изготовления и оформления.

В рамках подготовительного этапа изучаются личностные характеристики очевидца, условия восприятия, создаются по возможности комфортные условия для работы, фиксируется произвольное описание внешности разыскиваемого, осуществляется техническая подготовка к изготовлению.

Этап собственно изготовления субъективного портрета складывается из подготовки первоначального варианта портрета, уточнения и «доводки» его деталей, получения второго варианта портрета и, наконец, утверждения его очевидцем.

На заключительном, оформительском, этапе производится фиксация действий по изготовлению портрета: составляется справка с приложением к ней фототаблицы, на которой помещаются фотоснимки промежуточного и окончательного вариантов портрета. Справка подписывается всеми участниками работы.

Значение субъективных портретов велико, поскольку они позволяют составить целостное представление о внешнем облике человека и по сути дела заменяют фотоснимки.

Объективные отображения – это фотоснимки, особенно цветные, которые передают внешний облик человека с достаточной точностью и полнотой, видеоизображения, рентгеновские снимки, посмертные маски и т.д.

## **2.28. Правила направления материалов на судебно-портретную экспертизу. Криминалистическое исследование фотопортретов**

Установление лица по чертам внешности, отображаемым на фотоснимках, как правило, осуществляется путем проведения судебно-портретной экспертизы. В данной экспертизе в качестве идентифицируемого объекта выступает конкретное лицо, изображенное на фотоснимке, а идентифицирующего – фотопортреты с изображением неустановленного лица. Целью идентификации является установление или исключение тождества лиц, изображенных на разных снимках.

Материалы, представленные на экспертизу, должны отвечать требованиям достоверности (происхождение их должно быть несомненно установлено), допустимости (получены в установленном законом порядке). Фотопортреты должны быть сопоставимыми по ракурсу, близкими по времени изготовления, условиям их получения (освещенности, фона и т.п.), а также хорошими по качеству, т.е. резкими, среднеконтрастными, без ретуши и вуали, повреждений и загрязнений.

В первой стадии судебно-портретной экспертизы проводится изучение свойств объектов и влияния их на передачу признаков внешнего облика.

Во второй (аналитической) стадии осуществляется отдельное изучение объектов. По фотоснимкам проводятся измерения элементов, выполняется разметка, составляются таблицы разработки.

В третьей (сравнительной) стадии сравниваются отдельно выявленные признаки, при этом устанавливаются различия и совпадения, которые проверяются непосредственно по снимкам при их сопоставлении, совмещении, наложении. Сопоставление – основной прием сравнения; для этого нередко применяют разметки, координационные сетки, количественные методы. Совмещение изображений лица в целом и отдельных деталей внешнего облика применяется в случае их одинакового положения на снимке. Фотоснимки доводятся до одинакового масштаба, их разрезают по различным линиям, а затем складывают часть одного снимка с другим. Наложение (аппликация) используется при наличии изображений лиц, сфотографированных в одном и том же ракурсе. Одно из них – негативное – накладывается на другое – позитивное – изображение.

В четвертой стадии проводится оценка действительно совпадающих и различающихся признаков, формируются выводы. Наконец, на пятой стадии исследования составляется заключение эксперта, а в случае проведения исследования во внепроцессуальной форме – справка.

## 2.29. Понятие микрообъектов, их классификация

Большую помощь в раскрытии и расследовании преступлений оказывает исследование так называемых микрообъектов. Это мелкие и мельчайшие частицы материалов, веществ, волокон, почвы, а также микроследы.

Микрообъекты – это материальные объекты, связанные с событием преступления, поиск, обнаружение, изъятие и исследование которых ввиду их малых размеров затруднены или невозможны без помощи увеличительных приспособлений. Эти действия могут быть осуществлены с использованием специальных технических средств, обеспечивающих возможность работы с малыми количествами веществ.

Для использования в практических целях в криминалистике принята совокупность классификаций микрообъектов по различным основаниям.

1. В зависимости от агрегатного состояния все микрообъекты можно разделить на жидкие (растворы, эмульсии, суспензии), твердые (кристаллические, аморфные) и газообразные.

2. По природе происхождения различают микрообъекты органические и неорганические, которые, в свою очередь, делятся на природные и продукты деятельности человека.

3. Учитывая происхождение микрообъектов, их можно подразделить на происходящие: а) от преступника (его тела, одежды, обуви и др.); б) потерпевшего; в) орудия преступления или транспортного средства; г) обстановки места происшествия.

4. В зависимости от механизма возникновения различают микрообъекты механического отделения, механического расчленения, появившиеся в результате термического или химического воздействия.

Все необходимые для работы с микрообъектами технические средства, как правило, находятся в комплекте специального чемодана, в который входят пять групп средств.

Первая группа – средства, предназначенные для поиска, обнаружения и осмотра микрообъектов. Это ультрафиолетовый осветитель, комплект луп, портативный микроскоп, магнит (магнитная кисточка), палочки из органического стекла и эбонита, электрический фонарь.

Вторая группа – средства, используемые для изъятия микрообъектов, микропылесборник с комплектом насадок и съемными фильтрами, кисточки, липкая поливинилхлоридная пленка, стеклянные капилляры, шприцы-тюбики.

Третья группа – инструменты для работы с микрообъектами: набор пинцетов, ножевая медицинская пила, комплект скальпелей, зонды, ножницы, нож, рулетка, предметные и покровные стекла.

Четвертая группа – средства, предназначенные для упаковки и хранения микрообъектов. В нее входят полиэтиленовые контейнеры и пакеты, стеклянные бюксы, калька, липкая лента, упаковки с чистыми фильтрами для микропылесборника.

Пятая группа – вспомогательные средства.

## Судебная экспертиза

Кроме специального чемодана, имеется малый комплект технических средств для работы с микрообъектами на месте происшествия, условно называемый «Капля».

Поиск и обнаружение микрообъектов должны осуществляться с соблюдением мер предосторожности. Все объекты сначала осматриваются без каких-либо перемещений; при изменении положения объекта под него помещают чистый лист кальки, полиэтилена, плотной бумаги; прикасаются к объекту чистыми инструментами, руками в резиновых перчатках либо с использованием прокладок из листов кальки или полиэтилена; соприкосновения разных частей предмета (его внешней и внутренней сторон) должны быть исключены; частицы, отделившиеся в ходе осмотра от объектов-носителей, сохраняются для дальнейшего изучения. Если отсутствуют условия для нарушения объектов на месте, соответствующие предметы-следоносители изымаются для осмотра в лабораторных условиях.

Прежде чем приступить к поиску микрообъектов на месте происшествия, необходимо решить вопрос о том, какие микрообъекты в данной ситуации могут встретиться и где их искать. Это выясняется на основе анализа механизма произошедшего события, способа совершения преступления и «картины» следов на месте происшествия. Каждому виду преступлений соответствуют характерные объекты-носители, на которых можно обнаружить микрообъекты. Таким образом, очень важно установить, что произошло (характер события), и определить возможные объекты – носители микрообъектов.

Изучение практики показывает, что наиболее часто такими объектами оказываются:

- 1) тело, одежда, обувь человека (потерпевшего, преступника и иных участников происшествия);
- 2) орудия взлома преград и нанесения потерпевшим травм;
- 3) разнообразные предметы обстановки места происшествия, а также грунт, дорожные покрытия, пол в помещениях;
- 4) транспортные средства.

Важной стадией работы с микрообъектами на месте происшествия являются их фиксация и изъятие. Прежде всего необходимо по возможности полно описать их в протоколе осмотра, где указываются внешний вид и ориентировочные размеры микрообъектов, их распределение на объекте-носителе. Подробно описываются цвет, форма, количество, рисунок, образованный скоплением микрообъектов, характерные особенности. Обязательно указываются технико-криминалистические средства, применявшиеся при обнаружении и изъятии микрообъектов.

После описания в протоколе микрообъекты и предметы-носители фотографируются по правилам узловой и детальной съемки.

Микрообъекты изымаются либо отдельно от объекта-носителя, либо вместе с ним. Если есть возможность, лучше изымать микрообъекты вместе с объектом-носителем, так как иногда их трудно или невозможно отделить от него и, кроме того, расположение микрообъектов на объекте-носителе также может иметь значение для дела.

## 2.30. Криминалистическая одорология

Криминалистическая одорология – развивающаяся отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности образования запаховых следов человека и разрабатывающая средства и методы их обнаружения, изъятия, хранения и использования в целях раскрытия и расследования преступлений.

Запах человека индивидуален и при определенных условиях может храниться десятки лет. Он обладает способностью длительное время удерживаться на поверхностях предметов, с которыми соприкасался человек, что и предопределило криминалистическое значение запахового следа. К тому же, как и микрообъекты, запаховые следы не воспринимаются человеком и в большинстве случаев сохраняются на месте происшествия.

К основным средствам сбора и консервации запахового следа относятся: куски байки или фланели (адсорбент) размерами 10×15 см; алюминиевая фольга; стеклянные банки емкостью 0,5 л с герметически закрывающимися крышками; упаковочный материал, резиновые перчатки, пинцет, большие ножницы, шпатель, пульверизатор с водой.

Изъятие запаховых следов производится до начала активной части осмотра места происшествия. К объектам, обычно содержащим запаховые следы, относятся: пятна высохшей крови, отделившиеся и засохшие без гнилостных процессов частицы человеческого организма; вещи (поношенная одежда, обувь), окурки, орудия преступления или предметы, находившиеся не менее получаса в контакте с телом живого человека; следы обуви, ног.

Сбор запаха осуществляется посредством продолжительного контакта (1—1,5 ч) адсорбента с предметом-носителем следа. Для этого чистый байковый лоскут с помощью пинцета извлекают из банки или упаковочной фольги, накладывают на место, где предположительно имеется запаховый след, и плотно прижимают куском фольги. Если след изымается с плоской горизонтальной поверхности, то адсорбент должен быть прижат каким-либо грузом. Затем, после завершения сбора запаха, адсорбент помещают в банку и плотно закрывают ее. Все эти действия описываются в протоколе осмотра места происшествия, к которому приобщаются изъятые объекты.

Вещественные доказательства, на которых имеются потожировое вещество, следы крови и т.п., могут быть объектами различных экспертиз. Одновременно они являются источниками индивидуального запаха. В таких случаях запах с этих предметов извлекают в лабораторных условиях с помощью специальной техники.

## Тема 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА

### 3.1. Понятие и содержание криминалистической тактики

Криминалистическая тактика (третий раздел науки криминалистики) – это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по проведению отдельных следственных и судебных действий.

Данное определение не является общепризнанным. Многие авторы включают в содержание криминалистической тактики и другие вопросы, не относящиеся прямо к проведению следственных действий, – такие как организация и планирование предварительного и судебного следствия, розыскные действия следователя, взаимодействие следователя с оперативно-розыскными аппаратами, использование помощи специалистов и т.д.

Криминалистическая тактика как раздел криминалистики состоит из двух частей.

1. Общие положения. Здесь излагаются понятие, сущность и содержание криминалистической тактики и составляющих этот раздел науки подразделов; источники криминалистической тактики; ее связь с другими частями криминалистики, а также основные понятия, используемые в криминалистической тактике (тактико-криминалистический прием и рекомендация, тактическая и оперативно-тактическая комбинация).

2. Тактика отдельных следственных действий (следственного осмотра, допроса, обыска и т.д.). Это основная часть криминалистической тактики.

Криминалистическая тактика рассматривает не все процессуальные действия, а лишь следственные, т.е. те, которые прямо направлены на собирание и исследование доказательств. Процессуальные действия, например, предъявление обвинения или избрание меры пресечения, изучаются только наукой уголовного процесса.

Основными источниками криминалистической тактики являются:

- нормы уголовно-процессуального законодательства, регламентирующие общий порядок расследования и судебного разбирательства по уголовным делам, а также проведение отдельных следственных и судебных действий;
- передовой опыт раскрытия и расследования преступлений – важнейший источник криминалистической тактики;
- положения других разделов науки криминалистики (общей теории, криминалистической техники, раздела, изучающего криминалистические вопросы организации раскрытия и расследования преступлений, криминалистической методики);
- положения других наук, в первую очередь науки уголовного процесса.

Наука уголовного процесса, исследуя правоотношения, возникающие в уголовном судопроизводстве, разрабатывает, в частности, процедуры проведения предварительного и судебного следствия. При этом учитываются выводы и рекомендации криминалистической тактики. Криминалистическая тактика со своей стороны, учитывая положения науки уголовного процесса, разрабатывает приемы, обеспечивающие максимальную эффективность тех или иных следственных и

## Судебная экспертиза

судебных действий, работы следователя по собиранию, исследованию и оценке доказательств.

Существуют также научно обоснованные связи криминалистической тактики с судебной психологией, логикой, уголовным правом, судебной медициной, судебной психиатрией, теорией оперативно-розыскной деятельности. Положения всех этих и ряда других наук используются при разработке приемов и рекомендаций, связанных с проведением отдельных следственных действий, тактических и оперативно-тактических комбинаций.

### **3.2. Тактико-криминалистические приемы и рекомендации. Тактические и оперативно-тактические комбинации**

Криминалистический прием – это наиболее рациональный и эффективный способ действий или наиболее целесообразная линия поведения при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств и предотвращении преступлений.

Тактико-криминалистические приемы – это приемы подготовки и проведения отдельных следственных действий.

Тактико-криминалистическая рекомендация – это научно обоснованный и апробированный практикой совет, касающийся выбора и применения тактических приемов.

В криминалистике сформулирован ряд требований, предъявляемых к тактическим приемам. К их числу относятся:

- допустимость, т.е. правомерность приема с точки зрения действующего законодательства и морально-этических норм;
- научная обоснованность;
- целесообразность, т.е. зависимость тактического приема от конкретной следственной ситуации, обусловленность конкретной целью;
- эффективность (это значит, что прием может рекомендоваться и применяться только в том случае, если есть уверенность, что в результате его применения будет получен необходимый эффект);
- экономичность (иными словами, прием должен обеспечивать достижение цели при минимальной затрате сил и средств);
- простота и доступность (осуществление данного тактического приема должно быть доступно рядовому сотруднику, располагающему штатными технико-криминалистическими средствами).

Все перечисленные требования ни в коем случае не могут противоречить друг другу. Соблюсти этот принцип подчас бывает нелегко. Иногда, например, трудно провести четкую грань между целесообразной следственной хитростью и недопустимым обманом допрашиваемого, между целесообразным обыском у лица, прямо не причастного к преступлению, и недопустимым нарушением его прав. Здесь тесно смыкаются вопросы права и морали, а от следователя требуется не только высокое профессиональное мастерство, но и умение подходить к профессиональным вопросам с позиций нравственности.

## Судебная экспертиза

В последние годы в криминалистической тактике появились новые понятия – в частности, понятия тактических и оперативно-тактических комбинаций (или операций). Тактические комбинации – это сочетания определенных следственных действий, проводимых с целью решения конкретной промежуточной задачи расследования (например, задержания преступника или группы преступников, обнаружения нажитого преступным путем имущества и т.д.). Так, по делам о взяточничестве нередко проводятся тактические комбинации, состоящие из одновременного задержания лица или нескольких лиц, подозреваемых в этом преступлении, проведения у них личных обысков, выемки предметов взяток, обысков по местам постоянного или временного проживания задержанных. Эти следственные действия проводятся по единому плану группой следователей и оперативных работников и позволяют получить максимум доказательств и изобличить преступников.

Оперативно-тактические комбинации представляют собой сочетания следственных действий и ОРМ, проводимых с теми же целями. При их проведении осуществляется широкое взаимодействие следователей и работников уголовного розыска, а также других служб милиции. Например, задержанию преступников могут предшествовать наблюдение за ними, проводимое силами уголовного розыска, или другие оперативные мероприятия.

Общие правила производства следственных действий. Согласно ст. 164 УПК осмотр трупа, эксгумация, освидетельствование, обыск и выемка производятся на основании постановления следователя.

Осмотр жилища при отсутствии согласия на это проживающих в нем лиц, обыск и выемка в жилище, личный обыск (кроме случаев, когда лицо задерживается или заключается под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для дела), выемка предметов и документов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных кредитных организациях, арест и выемка корреспонденции в учреждениях связи, наложение ареста на имущество, а также контроль и запись телефонных и иных переговоров производятся на основании судебного решения.

Согласно ст. 165 УПК при необходимости получения разрешения на производство следственного действия в судебном порядке следователь с согласия прокурора возбуждает перед судом соответствующее ходатайство, о чем выносит постановление. Это ходатайство рассматривается единолично судьей не позднее 24 ч с момента поступления.

В исключительных случаях, когда производство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, а также личного обыска не терпит отлагательства, эти следственные действия могут быть произведены на основании постановления следователя без получения судебного решения. В таком случае следователь в течение 24 ч с момента начала следственного действия уведомляет судью и прокурора о его производстве. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и соответствующего протокола. Судья в течение 24 ч проверяет законность следственного действия и выносит постановление о его законности или незаконности. В случае, если судья признает

## Судебная экспертиза

произведенное следственное действие незаконным, все полученные в его ходе доказательства признаются недопустимыми, т.е. не имеющими юридической силы.

Производство следственных действий в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства.

В ходе следственных действий недопустимо применение насилия, угроз и иных незаконных мер, а также создание опасности для жизни и здоровья участвующих в них лиц.

Следователь вправе привлечь к участию в следственном действии потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого, специалиста, эксперта, переводчика, сотрудника органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Всем им разъясняются их права, ответственность и порядок производства соответствующего следственного действия. Потерпевший, свидетель, специалист, эксперт и переводчик, кроме того, предупреждаются об ответственности по ст. 307 и 308 УК за заведомо ложные показания и заключение эксперта или неправильный перевод и за отказ свидетеля или потерпевшего от дачи показаний.

При производстве следственных действий могут применяться технические средства и способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств.

Основным средством фиксации хода и результатов следственного действия является протокол. Согласно ст. 166 УПК он может быть написан от руки или изготовлен с помощью технических средств. При производстве следственного действия могут также применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка, аудио– и видеозапись. Стенограмма и стенографическая запись, фотонегативы и снимки, материалы аудио– и видеозаписи хранятся при уголовном деле.

В протоколе описываются действия следователя в том порядке, в каком они производились, выявленные при их производстве обстоятельства, имеющие значение для дела, а также заявления лиц, участвовавших в следственном действии.

В протоколе также указываются применявшиеся технические средства, условия и порядок их применения и полученные результаты, делается отметка о том, что лица, участвовавшие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении технических средств.

К протоколу прилагаются фотонегативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы допроса, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия.

При необходимости обеспечить безопасность потерпевшего, свидетеля или их близких следователь вправе не указывать в протоколе данные об их личности.

В таких случаях следователь с согласия прокурора выносит постановление, в котором излагаются причины принятия такого решения, указывается псевдоним участника следственного действия и приводится образец его подписи, который он будет использовать в протоколах. Постановление помещается в конверт, который опечатывается и приобщается к делу.

## Судебная экспертиза

В соответствии со ст. 170 УПК все виды следственного осмотра (за исключением освидетельствования), эксгумация, следственный эксперимент, обыск, выемка, осмотр и выемка почтово-телеграфной корреспонденции, осмотр и прослушивание фонограмм телефонных и иных переговоров, предъявление для опознания, проверка показаний на месте проводятся с участием не менее двух понятых. В труднодоступной местности, при отсутствии надлежащих средств сообщения, а также в случаях, если производство следственного действия связано с опасностью для жизни и здоровья людей, эти следственные действия могут проводиться без понятых, о чем в протоколе следственного действия делается соответствующая запись. Если следственное действие проводится без понятых, его ход и результаты фиксируются с помощью технических средств; при невозможности этого в протоколе также делается необходимая запись.

### 3.3. Понятие и виды следственного осмотра

Следственный осмотр (ст. 176—180 УПК)— одно из наиболее распространенных следственных действий.

Следственный осмотр можно определить как следственное действие, заключающееся в непосредственном выявлении, изучении и фиксации следователем различных материальных объектов и следов на них, которые могут иметь отношение к делу, их признаков, состояния, свойств и взаиморасположения.

Решая вопрос о необходимости производства осмотра и, в частности, осмотра места происшествия, следователь всегда исходит из конкретных обстоятельств дела. Однако, как показывает практика, следственный осмотр в том или ином его виде должен проводиться при расследовании большинства преступлений – всегда, когда путем осмотра могут быть обнаружены вещественные следы события. Осмотр также позволяет следователю полнее ознакомиться с обстановкой места события, глубже понять сущность расследуемого преступления.

Существует несколько классификаций видов следственного осмотра.

По объекту различаются:

- осмотр места происшествия;
- первоначальный наружный осмотр трупа на месте его обнаружения (или просто осмотр трупа);
- осмотр предметов;
- осмотр документов;
- осмотр животных;
- осмотр помещений и участков местности, не являющихся местом происшествия.

Особый вид следственного осмотра – осмотр живых людей (освидетельствование). Ввиду отчетливо выраженной специфики освидетельствование иногда рассматривается как самостоятельное следственное действие, хотя правильнее считать его разновидностью следственного осмотра.

Виды следственного осмотра можно классифицировать также по времени и по объему. По времени различаются первоначальный и повторный осмотр, а по объему – основной и дополнительный. Объектом повторного и дополнительного осмотра чаще всего бывает место происшествия. Первоначальный осмотр – это

## Судебная экспертиза

первый осмотр следователем данного объекта, повторный – любой последующий осмотр объекта, который ранее уже подвергался следственному осмотру.

Повторный осмотр обычно проводится в случаях, когда:

- первоначальный осмотр проходил в неблагоприятных условиях (темнота, дождь, снег, скопление народа и т.д.);
- отдельные участки места происшествия или некоторые объекты по каким-либо причинам не осматривались;
- в силу неопытности следователя или по другим причинам первоначальный осмотр проведен явно некачественно;
- в ходе расследования получены новые данные, для проверки которых необходим повторный осмотр.

При повторном осмотре, как и при первоначальном, объект исследуется полностью, вместе со всеми обнаруженными на нем следами. В тактическом отношении повторный осмотр существенных особенностей не имеет.

Дополнительный осмотр – это осмотр отдельных элементов объекта, который прежде уже был осмотрен в целом. Обычно необходимость в дополнительном осмотре возникает, когда какие-то участки места происшествия, следы или вещественные доказательства при основном (первоначальном) осмотре остались неисследованными или были исследованы недостаточно полно, однако в целом первоначальный осмотр был проведен на должном уровне и повторный осмотр проводить нецелесообразно.

Согласно ст. 177 УПК следы преступления и обнаруженные предметы осматриваются на том месте, где они обнаружены. Если для их осмотра требуется продолжительное время или если осмотр на месте по каким-либо иным причинам затруднен (погодные условия, скопление людей и т.д.), предметы, имеющие отношение к делу, должны быть изъяты, упакованы, опечатаны, заверены подписями следователя и понятых. Их индивидуальные признаки и особенности описываются в протоколе осмотра места происшествия.

Осмотр помещения организации производится в присутствии представителя этой организации. В случае, если обеспечить его участие в осмотре невозможно, об этом делается запись в протоколе.

### **3.4. Осмотр места происшествия. Подготовка к его проведению**

Осмотр места происшествия – это неотложное следственное действие, которое состоит в непосредственном изучении и фиксации следователем обстановки места происшествия, находящихся на нем следов и иных объектов в целях получения фактических данных, имеющих значение для дела.

Необходимо различать два разных понятия: место происшествия и место преступления. Место происшествия – это помещение или участок местности, в пределах которого обнаружены следы совершенного преступления (похищенное имущество, труп или части трупа, спрятанное преступником оружие и т.д.). Само преступление при этом могло быть совершено и в ином месте. Место преступления – это помещение или участок территории, где непосредственно было совершено преступление, хотя следы этого преступления могут быть обнаружены и в ином

## Судебная экспертиза

месте или в нескольких местах. В ряде случаев место происшествия и место преступления совпадают, но могут и не совпадать.

Этапы осмотра места происшествия:

- подготовительный;
- рабочий (или исследовательский);
- заключительный.

Подготовительный этап складывается из двух стадий. На первой стадии следователь, получив из дежурной части информацию о событии, имеющем признаки преступления, и приняв решение выехать на место происшествия, прежде всего должен проверить, приняты ли меры к охране места происшествия. Для этого можно использовать помощь лиц, сообщивших о происшествии, экипажей патрульных машин, участкового инспектора. В зависимости от конкретных обстоятельств события необходимо также выяснить, вызвана ли «скорая помощь», приняты ли меры к тушению пожара, восстановлению движения по трассе (если имеет место ДТП) или иные меры, направленные на ликвидацию последствий происшествия.

Далее следователь должен позаботиться о том, чтобы к моменту его прибытия на место происшествия там оставались очевидцы события, лица, первыми прибывшие туда, или другие лица, которые могут сообщить какие-либо сведения о событии.

После этого нужно определить состав группы, которая будет производить осмотр. Участников осмотра в криминалистике принято делить на обязательных, участие которых в данном следственном действии предписано законом, и факультативных, которых следователь может привлекать или не привлекать к осмотру по своему усмотрению.

К числу обязательных участников относятся: следователь или работник дознания; понятые (числом не менее двух); если в числе объектов осмотра имеется труп – специалист (судебный медик или иной врач).

Факультативными участниками осмотра могут быть: специалист, потерпевший, свидетель, в отдельных случаях – подозреваемый или обвиняемый, представители администрации соответствующего учреждения, предприятия или организации, оперативные работники, при необходимости – инспектор-кинолог.

Последнее, что должен сделать следователь на первой стадии подготовительного этапа, —определить, какие технико-криминалистические средства он возьмет с собой, и проверить их комплектность и исправность.

По прибытии следователя на место происшествия начинается вторая стадия подготовительного этапа осмотра. В ходе этой стадии следователь должен прежде всего проверить, оказана ли помощь пострадавшим, приняты ли другие необходимые меры по преодолению вредных последствий происшествия. Затем следует обеспечить удаление всех посторонних лиц с места осмотра. Чтобы любопытные не мешали работе и не могли уничтожить следы, целесообразно оградить место происшествия. Для этого можно использовать подручные средства, но лучше иметь с собой несколько заранее подготовленных колышков или вешек, соединенных длинной и достаточно прочной веревкой.

Затем следователь проводит опрос лиц, которые могут дать какую-либо информацию о событии. Опрос должен занять минимум времени; его главная цель

## Судебная экспертиза

– на основе полученных сведений решить, имеются ли в данном событии признаки преступления и, соответственно, нужно ли проводить осмотр. Результаты опроса фиксируются в рабочем блокноте следователя, а если есть портативный магнитофон – с помощью звукозаписи.

После опроса, составив для себя полное и четкое представление о произошедшем событии, следователь должен окончательно решить вопрос о круге участников осмотра. Возможно, ему потребуется дополнительно вызвать каких-то специалистов, оперативных работников, охрану. Затем проводится инструктаж участников: следователь разъясняет каждому его задачи, что конкретно он должен делать, его процессуальные права и обязанности и т.д.

Иногда оказывается необходимым принять и другие неотложные меры, направленные на обеспечение успеха осмотра, например, устройство дополнительного ограждения территории, подлежащей осмотру, освещения, сооружение временного навеса для защиты от дождя, обеспечение связи.

### **3.5. Рабочий (исследовательский) этап осмотра места происшествия**

Этот этап состоит из двух стадий – общего осмотра (его иногда именуют статической стадией) и детального осмотра (динамическая стадия).

В ходе общего осмотра следователь должен прежде всего сориентироваться на месте происшествия. Ориентировка производится по компасу; кроме того, целесообразно «привязать» место происшествия к нескольким постоянным ориентирам, имеющимся на местности (угол здания, телеграфный столб, отдельно стоящее дерево). При этом отмечают направление и расстояние от места происшествия не менее чем до двух ориентиров.

Затем следователь определяет границы территории, подлежащей осмотру. На данной стадии границы места происшествия определяются лишь ориентировочно, в дальнейшем, по ходу осмотра, они могут быть расширены. После этого выбирается позиция для обзорной съемки и производится съемка.

Очень важно правильно решить вопрос об исходной точке осмотра, а также определить, каким методом и способом он будет осуществляться. В криминалистике различаются два метода осмотра: субъективный и объективный.

Субъективный метод заключается в том, что следователь осматривает лишь объекты, находившиеся на предполагаемом пути движения преступника, к которым он предположительно прикасался, лишь те участки территории, где наиболее вероятно обнаружение следов и вещественных доказательств. Таким образом, при использовании субъективного метода фактически происходит выборочный осмотр места происшествия. Объективный метод заключается в том, что место происшествия осматривается целиком, т.е. при этом происходит сплошной осмотр.

Более надежен и достоверен объективный метод осмотра, однако в отдельных случаях, когда осмотр всей площади места происшествия явно нецелесообразен, возможно применение и субъективного метода.

Если в ходе осмотра применяется объективный метод, то осмотр осуществляется одним из трех способов: концентрическим (от периферии к центру места происшествия, т.е. следователь движется по спирали, постепенно суживая

## Судебная экспертиза

круги и приближаясь к центру); эксцентрическим (осмотр производится от центра к периферии, т.е. движение следователя происходит по разворачивающейся спирали) и фронтальным (когда вся территория, подлежащая осмотру, разбивается на условные полосы, ширина которых обеспечивает просмотр всей полосы человеком, движущимся по ее осевой линии).

Выбор того или иного способа осмотра места происшествия целиком зависит от конкретных обстоятельств дела. Это во многом определяется тем, есть ли на месте происшествия объект, где наверняка можно обнаружить наибольшее количество важных для дела следов (такими объектами могут быть, например, труп, взломанный сейф, платяной шкаф, из которого преступники вытащили вещи, и т.д.). При наличии подобного объекта он принимается за центр места происшествия. С него начинается осмотр, который в дальнейшем осуществляется эксцентрическим способом. Если же подобного объекта нет, место происшествия обычно осматривается концентрическим способом: от периферии к геометрическому центру. Осмотр помещений часто проводится от входа (если на двери имеются следы взлома), т.е. также применяется концентрический способ. Фронтальным способом обычно осматриваются значительные по площади участки местности. Необходимо также иметь в виду, что на практике возможна комбинация двух или даже всех трех способов осмотра.

Выбрав наиболее подходящие для данной ситуации метод и способ осмотра, следователь начинает непосредственную работу на месте происшествия. Как говорилось выше, общий осмотр иногда называют статической стадией, так как при этом все объекты на месте происшествия не рекомендуется перемещать, их осматривают в статическом состоянии. Следователь изучает и фиксирует обстановку места происшествия, внешний вид и взаимное расположение следов и объектов, производит узловую и детальную фотосъемку, составляет необходимые чертежи, планы и схемы.

После того как характер и расположение объектов исследованы и зафиксированы, начинается вторая стадия рабочего этапа – детальный осмотр (динамическая стадия). При этом каждый из объектов всесторонне исследуется, они могут быть перемещены, разобраны и т.д. На этой же стадии предпринимаются необходимые поисковые действия в целях обнаружения на месте происшествия и на отдельных объектах следов преступления. Выявленные следы фиксируются и изымаются, при необходимости производится дополнительная детальная съемка. Негативные обстоятельства также нередко выявляются и фиксируются именно на этой стадии.

На практике резкой грани между статической и динамической стадиями (общим и детальным осмотром) обычно не наблюдается. Возможно и чередование стадий, т.е. следователь, обнаружив какой-либо объект и зафиксировав его в статическом состоянии, берет его в руки и детально исследует, делая соответствующие записи, а затем вновь продолжает общий осмотр.

### **3.6. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия**

На заключительном этапе осмотра места происшествия производится фиксация его хода и результатов: составляется протокол, окончательно отрабатываются планы, схемы и чертежи, объекты, обнаруженные и изъятые в ходе осмотра, упаковываются, в необходимых случаях производится дактилоскопирование трупа, а также принимаются меры по обеспечению сохранности объектов, которые невозможно или нецелесообразно изымать с места происшествия.

Главное средство фиксации, основной процессуальный документ, отражающий результаты осмотра, – протокол осмотра места происшествия. К протоколу предъявляются следующие основные требования:

- полнота и объективность;
- точность и последовательность описания;
- целеустремленность;
- должная процессуальная форма протокола или наличие необходимых реквизитов. В этой части следует руководствоваться ст. 166 и 180 УПК.

Протокол осмотра места происшествия делится на три части: вводную, описательную и заключительную.

Во вводной части указываются: дата осмотра, время его начала и окончания; место производства осмотра; должность, звание, фамилия лица, производившего осмотр; фамилии, имена, отчества и адреса понятых; должность и фамилия специалиста; фамилии, имена, отчества других участников и их отношение к делу, повод к производству осмотра; статьи УПК, которыми следователь руководствовался при осмотре и в соответствии с которыми составил протокол; условия осмотра (погода, освещенность).

В описательной части указывается все обнаруженное при осмотре. В частности, должны быть отражены:

- общая характеристика места происшествия (жилое или нежилое помещение, парк, сквер, участок дороги, поля), его границы, окружающие объекты;
- непосредственная обстановка места происшествия: в помещении – взаиморасположение комнат, лестничных клеток, чердаков, подвалов, дверей, окон, состояние дверных запоров, расположение мебели, других предметов; на открытой местности – рельеф, грунт, растительность и т.д.;
- все следы, которые могут иметь доказательственное значение по делу, а также предметы, поврежденные преступником (взломанная дверь, разбитое стекло), на поверхности которых обнаружены следы участников события, состояние или положение которых было изменено в момент совершения преступления (разбросанные вещи, помятая трава), утерянные или забытые участниками события.

В заключительной части протокола указывается: что было изъято, как упаковано, производилась ли съемка, что сфотографировано, сколько было сделано снимков, каковы условия съемки, составлялись ли планы и схемы, поступили ли заявления от понятых и других участников.

## Судебная экспертиза

Планы места происшествия могут быть масштабные и схематические. На планах-схемах обязательно указываются кратчайшие расстояния от каждого объекта до двух неподвижных ориентиров, а также между объектами. В любом случае на плане стрелкой обозначаются север и юг, даются пояснения условных обозначений, указывается дата. План подписывается понятыми и следователем.

Для большей наглядности обычно составляются два плана: общий (план места происшествия и прилегающей местности) и частный (само место происшествия со всеми обнаруженными на нем объектами). Планы и схемы составляются на месте происшествия, непосредственно после составления протокола осмотра или одновременно с ним.

Другим приложением к протоколу осмотра являются фототаблицы. Они обычно составляются специалистом, после того как будет обработана пленка и отпечатаны фотоснимки. В подписях указывается, что именно изображено на каждом снимке, и условия съемки. Фототаблицы подписывает специалист.

Для фиксации хода и результатов осмотра может также применяться видеозапись.

### **3.7. Тактика осмотра трупа на месте его обнаружения. Эксгумация**

Труп – центральный объект на месте происшествия. Ход и результаты его осмотра отражаются в протоколе осмотра места происшествия. Если же труп осматривается в морге, составляется отдельный протокол осмотра трупа. Отдельный протокол составляется и тогда, когда осмотру предшествовала эксгумация трупа.

Осмотр трупа может дать важнейшую информацию о личности потерпевшего, причинах смерти, способе ее причинения, времени наступления, о механизме события.

Осмотр состоит из двух стадий – общего и детального осмотра. Можно также говорить о статической и динамической стадиях осмотра трупа.

При общем осмотре трупа в статичном состоянии фиксируются: пол, возраст погибшего (ориентировочно), его телосложение, поза трупа, его положение на месте происшествия относительно каких-то постоянных ориентиров, внешние признаки, длина трупа, состояние кожных покровов, состояние одежды (соотносительно с позой трупа), возможные орудия причинения смерти, другие предметы, находящиеся рядом с трупом.

После общего осмотра тело приподнимается, переносится на другое место и осматривается ложе трупа (место, где лежал труп). Предварительно ложе трупа очерчивается мелом или обозначается иными способами.

Детальный осмотр сопровождается раздеванием, которое проводится в определенной последовательности. Эта стадия осмотра преследует цель выявить все особенности на теле трупа, повреждения и трупные явления. Если личность погибшего неизвестна, особенности фиксируются с предельной тщательностью, включая родинки, строение зубного аппарата и т.д. Труп подробно описывается по методу «словесного портрета».

## Судебная экспертиза

Относительно повреждений указываются: их расположение, в бесспорных случаях – характер повреждений (например, «рубленая рана»), их размеры, внешний вид. Выявляются и описываются также все трупные явления (температура трупа, окоченение, высыхание, трупные пятна, гнилостные процессы).

До начала и в процессе осмотра труп фотографируется. При этом желательно применять цветную съемку.

### 3.8. Осмотр предметов и документов

Осмотр предметов, обнаруженных при осмотре места происшествия и других следственных действиях, проводится на месте их обнаружения (кроме случаев, когда для этого требуется продолжительное время или по иным основаниям). Тогда осмотр предметов можно проводить в любом пригодном для этой цели помещении по усмотрению следователя.

Объектами осмотра могут быть любые предметы, которые, по мнению следователя, имеют отношение к делу, в том числе: вещи и предметы, оказавшиеся объектами преступных посягательств; орудия, использовавшиеся при совершении преступлений; предметы, на которых сохранились следы преступлений (одежда потерпевшего или подозреваемого с имеющимися на ней повреждениями, следами крови, части этой одежды и т.д.).

В ходе осмотра выясняются и фиксируются: наименование предмета, его назначение, внешний вид, размеры во всех измерениях, материал, из которого изготовлен предмет, особенности предмета, его дефекты, упаковка. Особо отмечаются признаки, указывающие на связь предмета с расследуемым событием.

Предмет фотографируется. В необходимых случаях может быть составлена схема с указанием следов, имеющихся на предмете.

Осмотр документов. Направление осмотра зависит от того, является ли документ вещественным или письменным доказательством. В первом случае документ интересует следователя сам по себе и является незаменимым. Во втором случае следователя интересует только содержание документа. Если это содержание надлежащим образом зафиксировано в деле, документ как таковой может к делу и не приобщаться (например, бухгалтерская книга, в которой имеет значение для расследования одна запись). В таких случаях в протоколе после общего описания документа воспроизводится соответствующий текст.

При осмотре документа – вещественного доказательства выясняются и описываются его наименование, назначение (например, «Накладная на отпуск фруктов с овощебазы №\_\_»), форма, внешний вид, все реквизиты. Особое значение имеют признаки подделки (травления, дописки, подчистки).

Осмотр почтово-телеграфной корреспонденции производится в учреждениях связи. В качестве понятых приглашаются сотрудники этих учреждений.

В ходе осмотра используются необходимые технические средства, помощь специалистов. В любом случае документ фотографируется. Документы – вещественные доказательства необходимо приобщать к делу. При этом их нельзя подшивать, делать на них какие-либо пометки, дополнительные перегибы. Обычно документ вкладывается в конверт, несколько больший по размеру, который своей свободной частью подшивается в дело.

### 3.9. Понятие, общий порядок и виды допроса

Допрос на предварительном следствии – это следственное действие, заключающееся в получении и фиксации в установленном законом порядке показаний свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых и экспертов об известных им фактах, имеющих значение для расследуемого дела (ст. 173, 174, 187—192 УПК).

Согласно ст. 187 УПК допрос не может продолжаться непрерывно более четырех часов. Продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на один час для отдыха и принятия пищи, причем общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать восьми часов. При наличии медицинских показаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача.

Свидетель или потерпевший вызываются на допрос повесткой либо иным способом (по телефону, телеграммой). Если лицо, вызываемое на допрос, не явилось в назначенный срок и заранее не уведомило следователя о причинах неявки, оно может быть доставлено приводом. Лицо, не достигшее возраста 16 лет, вызывается на допрос через его законных представителей либо через администрацию по месту работы или учебы. Иной порядок вызова допускается, если это вызывается обстоятельствами дела. Военнослужащий вызывается на допрос через командование воинской части.

Все лица, вызванные по одному делу, допрашиваются порознь, причем следователь принимает зависящие от него меры, чтобы до допроса они не могли общаться между собой.

Перед допросом следователь обязан удостовериться в самоличности допрашиваемого, затем он разъясняет данному лицу его права, обязанности и порядок производства допроса. Допрашиваемый (кроме подозреваемого и обвиняемого) предупреждается также об ответственности за заведомо ложные показания и за отказ от дачи показаний. Если у следователя возникают сомнения, владеет ли допрашиваемый языком, на котором ведется расследование, то он выясняет, на каком языке допрашиваемый желает давать показания.

Задавать наводящие вопросы запрещается. В остальном, следователь свободен в выборе тактики допроса.

Допрашиваемое лицо вправе пользоваться документами и записями.

По инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого в ходе допроса могут быть проведены фотографирование, аудио– или видеозапись, киносъемка, материалы которых хранятся при уголовном деле и после окончания предварительного следствия опечатываются.

Если свидетель явился на допрос с адвокатом, то адвокат присутствует при допросе, но при этом не вправе задавать вопросы свидетелю и комментировать его ответы. По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов свидетеля. Эти заявления подлежат занесению в протокол.

Допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте до 14 лет, а по усмотрению следователя и от 14 до 18 лет, проводится с участием педагога. При допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля вправе присутствовать его

## Судебная экспертиза

законный представитель. Потерпевшие и свидетели в возрасте до 16 лет не предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний – им разъясняется, что они должны говорить только правду, все, что им известно по делу.

Обвиняемый должен быть допрошен немедленно после предъявления ему обвинения. Перед допросом он может иметь свидание с защитником наедине и конфиденциально, без ограничения продолжительности. В начале допроса следователь должен выяснить у обвиняемого, признает ли он себя виновным, желает ли давать показания по существу обвинения и на каком языке. В случае отказа обвиняемого от дачи показаний следователь делает об этом запись в протоколе допроса.

Повторный допрос обвиняемого по тому же обвинению в случае его отказа от дачи показаний на первом допросе может проводиться только по просьбе самого обвиняемого.

Как правило, допрос любого участника процесса фактически состоит из трех стадий:

- 1) выяснение необходимых данных о личности допрашиваемого (заполнение анкетной части протокола);
- 2) свободный рассказ;
- 3) вопросно-ответная стадия.

Некоторые авторы выделяют четвертую стадию – фиксацию хода и результатов допроса.

В ходе свободного рассказа допрашиваемого не рекомендуется прерывать. Разумеется, следователь может задавать при этом уточняющие и конкретизирующие вопросы, но, как правило, их не следует отражать в протоколе. Первые две стадии являются обязательными, третья (вопросно-ответная) – факультативной. Если следователь, записав показания допрашиваемого, данные в ходе свободного рассказа, видит, что все обстоятельства события изложены в протоколе достаточно полно и точно, нет необходимости задавать какие-либо дополнительные вопросы.

Виды допроса на предварительном следствии различаются в зависимости:

- от процессуального положения допрашиваемого (допрос свидетеля, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого и эксперта);
- возраста допрашиваемого (допрос взрослого, несовершеннолетнего, малолетнего);
- состава участников (без участия третьих лиц, с участием защитника, эксперта, специалиста, родителей или законных представителей несовершеннолетнего, педагога, переводчика);
- места проведения допроса;
- характера следственной ситуации (бесконфликтная или конфликтная).

Бесконфликтная ситуация при допросе характеризуется полным или преобладающим совпадением интересов допрашивающего и допрашиваемого и возникает обычно, когда допрашивается потерпевший или свидетель, т.е. добросовестный участник процесса. Напротив, конфликтная ситуация, как правило, возникает при допросе подозреваемого или обвиняемого, не желающего давать правдивые показания и оказывающего противодействие следователю;

## Судебная экспертиза

- от того, допрашивалось ли данное лицо по этому делу ранее или оно допрашивается впервые (первичный (или первоначальный), повторный, дополнительный допрос).

Повторным считается такой допрос, когда показания вновь даются по тем вопросам, по которым они уже были даны на предыдущем допросе или на предыдущих допросах; дополнительным – когда показания даются по вопросам, не освещавшимся в ходе предыдущих допросов. При этом, если в ходе первичного допроса анкетная часть протокола была заполнена полно и правильно, при повторных и дополнительных допросах она не заполняется.

Особым, специфическим видом допроса является очная ставка.

### 3.10. Подготовка к допросу

Подготовка к допросу складывается из ряда элементов.

1. Определение круга обстоятельств, подлежащих выяснению. Для этого перед допросом необходимо еще раз обратиться к материалам дела, вновь продумать план, проанализировать версии. Иногда бывает целесообразно составить перечень вопросов, интересующих следователя.

2. Изучение личности допрашиваемого. Объем сведений о личности допрашиваемого, которыми располагает следователь, предопределяет правильный выбор тактических приемов. От этого во многом зависит успех допроса. Особый интерес представляют взаимоотношения допрашиваемого с лицами, фигурирующими в деле, его моральный облик, психические свойства, его прошлое, образ жизни, культурный уровень и многое другое.

Необходимые сведения о допрашиваемом можно почерпнуть из различных источников – показаний других участников процесса, характеристик с мест работы или учебы, оперативных данных. Однако сбор соответствующей информации требует времени, а допрос обычно нужно провести безотлагательно. В таких случаях следователь, готовясь к допросу, во-первых, оценивает личность человека, которого предстоит допросить, исходя из материалов дела, во-вторых, старается получить как можно больше сведений о нем в первой стадии допроса – в ходе заполнения анкетной части протокола. Для этого иногда имеет смысл перевести беседу в неформальное русло, задать какие-либо дополнительные вопросы (разумеется, не фиксируя эти вопросы и ответы на них в протоколе).

3. Определение времени, места допроса и способа вызова на допрос. Согласно ч. 2 ст. 46 УПК подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 ч с момента вынесения постановления о возбуждении уголовного дела (кроме случаев, когда местонахождение подозреваемого не установлено) либо фактического его задержания. Допрос эксперта допускается только после представления им заключения (ч. 1 ст. 205 УПК).

В тактическом отношении допрос, как правило, должен производиться как можно быстрее. Однако в отдельных случаях оказывается целесообразным на какое-то время отложить его, например, если лицо, подлежащее допросу, чрезмерно возбуждено, находится в нетрезвом состоянии, нуждается в медицинской помощи; если следователь недостаточно подготовлен к допросу; если до допроса необходимо получить какие-либо дополнительные сведения,

## Судебная экспертиза

касающиеся обстоятельств дела или характеризующие данное лицо и т.д. Если решено на какое-то время отложить допрос, следователь должен позаботиться, чтобы в течение этого времени на лицо, подлежащее допросу, не было оказано нежелательного воздействия со стороны обвиняемых или подозреваемых.

Место допроса – как правило, кабинет следователя. Однако по усмотрению следователя и в силу конкретных обстоятельств допрос может производиться и в ином месте – в лечебном учреждении, по месту работы допрашиваемого, в его квартире. Нередко очень эффективным оказывается допрос на месте происшествия.

Способ вызова на допрос зависит от конкретных обстоятельств. Иногда следователь пользуется повесткой, но вполне возможно также пригласить допрашиваемого по телефону (часто это оказывается наиболее целесообразным), через третье лицо, администрацию учреждения или предприятия. В исключительных случаях лицо, подлежащее допросу, доставляется приводом; для этого выносится специальное постановление, которое передается для исполнения работникам наружной службы милиции или участковому инспектору.

4. Создание необходимой обстановки для допроса. Обстановка, в которой производится допрос, не должна отвлекать допрашиваемого, мешать ему сосредоточиться. Обычно этим целям вполне отвечает кабинет следователя (если он работает в кабинете один). Если же кабинет занимают двое-трое следователей, иногда приходится назначать допрос на такое время, когда другие следователи должны отсутствовать либо, когда они не планируют проводить какие-либо следственные действия.

5. Изучение специальных вопросов, которые могут возникнуть в ходе допроса (например, по технике, по бухгалтерии). С этой целью следователь перед допросом изучает специальную литературу, консультируется со специалистами, лично знакомится с теми или иными объектами на месте.

6. Определение круга участников допроса. По усмотрению следователя в допросе могут участвовать специалист или эксперт; они играют активную роль – могут давать пояснения по вопросам, возникающим в ходе допроса, задавать с разрешения следователя вопросы допрашиваемому. В допросе могут также участвовать защитник (в случаях, указанных в законе), переводчик – при допросе глухонемых или лиц, не владеющих языком, на котором ведется следствие; педагог, законные представители или родственники несовершеннолетнего.

7. Подготовка необходимых материалов, а также технических средств допроса. К числу таких материалов относятся вещественные доказательства, которые будут предъявлены при допросе (они должны находиться под руками), соответствующие материалы дела (в деле предварительно делаются закладки), а к числу технических средств – в первую очередь магнитофон.

8. Составление плана допроса. Следователь всегда должен планировать предстоящий допрос: заранее намечать вопросы, которые должны быть выяснены, порядок их постановки, порядок предъявления вещественных доказательств и других материалов дела. Чаще всего план намечается в устной форме, реже – в виде кратких набросков. Лишь в отдельных наиболее сложных случаях целесообразно составлять подробно разработанный письменный план с указанием

Судебная экспертиза

тактических приемов, которые предполагается применить в ходе допроса, формулировок вопросов и т.д.

### **3.11. Тактика допроса свидетелей и потерпевших (допрос в условиях бесконфликтной ситуации)**

При допросе в условиях бесконфликтной ситуации допрашиваемого, как правило, не нужно в чем-то изобличать, обо всех обстоятельствах события он охотно рассказывает сам.

Задача следователя при допросе в условиях бесконфликтной ситуации заключается в том, чтобы оказать допрашиваемому помощь в восстановлении действительной картины расследуемого события и в припоминании забытых фактов, ни в коем случае не допуская при этом наводящих вопросов.

Существует целый ряд тактических приемов допроса в условиях бесконфликтной ситуации. В частности, при вызове свидетелей и потерпевших обычно нет необходимости использовать повестки с предупреждением о том, что в случае неявки они могут быть доставлены приводом. Имеет смысл шире практиковать приглашение на допрос по служебному или домашнему телефону, а если приглашение делается в письменной форме – не повесткой, а простой неформальной запиской. Лишь если свидетель или потерпевший отказывается прийти или нарушает договоренность со следователем, ему посылается официальная повестка.

Имеет значение форма предупреждения допрашиваемого об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Следователь должен суметь разъяснить допрашиваемому всю серьезность и ответственность предстоящего следственного действия и в то же время сделать это без излишней официальности, чтобы не помешать установлению психологического контакта, не «спугнуть» допрашиваемого.

Конечно, если есть основания полагать, что свидетель или потерпевший не намерены говорить правду, соответствующее предупреждение должно быть сделано в иной, более жесткой форме.

Весьма эффективен и такой прием – допрос в хронологической последовательности. Допрашиваемому предлагается вспомнить, что он делал в какой-то конкретный день начиная с определенного момента. Последовательно воспроизводя в памяти события этого дня, допрашиваемый часто может назвать такие факты и обстоятельства, о которых он прежде вспомнить не мог. При этом восстанавливать хронологическую последовательность событий можно как начиная с более раннего момента, так и наоборот – от более позднего к более раннему.

Нередко при допросе в условиях бесконфликтной ситуации используется постановка вопросов, активизирующих в сознании свидетеля ассоциативные связи. Например, если свидетель не может вспомнить, когда он встретился с обвиняемым, имеет смысл спросить его, встречались ли они в праздник или в будничные дни, какая в день встречи была погода и т.д. Иногда этого оказывается достаточно, чтобы в памяти свидетеля восстановилась вся картина события.

## Судебная экспертиза

Хорошие результаты дает также предъявление допрашиваемому различных вещественных доказательств, фотоснимков, схем, планов. В частности, при расследовании ДТП свидетеля можно попросить показать на схеме, в каком направлении он двигался, в какой точке находился в момент события, где в это время находились соответствующие транспортные средства. Посмотрев на групповой фотоснимок, допрашиваемый нередко вспоминает подробности события, фамилии и имена лиц, интересующих следователя, и многое другое.

Наконец, как уже отмечалось, очень эффективным нередко оказывается допрос на месте происшествия.

Применяя эти и другие приемы, следует, однако, быть весьма осторожным: всегда нужно помнить, что при неумелом их применении можно незаметно перейти ту грань, за которой оканчивается помощь допрашиваемому в восстановлении действительной картины события и припоминании забытых фактов и начинаются внушение, «подсказки», наводящие вопросы, что совершенно недопустимо.

### **3.12. Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых (допрос в условиях конфликтной ситуации)**

Очень часто подозреваемый или обвиняемый считают, что не в их интересах говорить правду или, по крайней мере, всю правду. Поэтому в своих показаниях они обычно рисуют искаженную картину происшествия, о чем-то умалчивают или рассказывают не так, как было в действительности.

Задача следователя при допросе состоит не в том, чтобы допрашиваемый обязательно признал свою вину, а в том, чтобы получить от него полные и правдивые показания. Заведомо обвинительный уклон, тенденциозность следователя в ходе допроса, когда он, еще не располагая необходимыми доказательствами, демонстрирует недоверие к каждому слову допрашиваемого, может только повредить делу.

Следует также помнить, что, хотя показания подозреваемого или обвиняемого и не являются исключительным доказательством, не имеют формального преимущества перед другими видами доказательств, они очень важны с точки зрения установления всех обстоятельств события. Если подозреваемый или обвиняемый начинает говорить правду, он обычно сообщает какие-то новые факты, называет такие детали события, которые ранее не были известны следователю; в дальнейшем, когда эти показания подтверждаются, виновность данного лица оказывается неопровержимо доказанной.

Из всего сказанного следует вывод: допрос в условиях конфликтной ситуации должен проводиться при строгом соблюдении законности, без какой-либо тенденциозности, но в то же время активно, наступательно, с установкой на получение правдивых показаний.

Один из основных тактических приемов допроса в условиях конфликтной ситуации – выявление мотивов дачи ложных показаний и устранение этих мотивов. Такими мотивами могут быть, например, стремление уйти от ответственности или добиться менее сурового наказания, боязнь мести соучастников, жалость к ним и т.д.

## Судебная экспертиза

В подобных случаях следователь должен убедить допрашиваемого, что уйти от ответственности таким путем невозможно – его вина все равно будет доказана и наказание, напротив, будет более суровым; что правоохранительные органы в состоянии предоставить ему необходимую защиту; что соучастники, со своей стороны, не пожалеют его и будут руководствоваться только собственными интересами. Возможно, не сразу, но в конечном счете допрашиваемый обычно соглашается с этими доводами и отказывается от установки на ложь.

Нередко весьма эффективной оказывается максимальная детализация и конкретизация показаний, при необходимости – в сочетании с повторным допросом. При этом следователь добивается, чтобы допрашиваемый как можно подробнее рассказал о самом событии, о том, что ему предшествовало, что было после. Если допрашиваемый дает ложные показания, он может запутаться в деталях; к тому же подробные показания гораздо легче проверить и опровергнуть, предъявив при повторном допросе соответствующие доказательства.

В отдельных случаях правдивые показания удается получить с помощью стимулирования положительных качеств подозреваемого или обвиняемого. Для этого необходимо выявить и активизировать, например, такие качества допрашиваемого, как чувство собственного достоинства, смелость, гуманность (в частности, его желание исправить или уменьшить вред, причиненный преступлением). Конечно, использовать этот прием можно лишь в отношении тех подозреваемых или обвиняемых, у которых соответствующие положительные качества еще сохранились.

Основной прием, применяемый при допросе в конфликтной ситуации, – предъявление доказательств. Доказательства можно предъявлять двумя способами: либо по нарастающей последовательности (от более слабого к более вескому), либо начиная сразу с наиболее важного доказательства. Первый способ практикуется, когда доказательств сравнительно много, но ни одно из них не является особенно веским, решающим. Расчет следователя строится на том, чтобы продемонстрировать допрашиваемому ряд доказательств в виде стройной цепи, убедить его в бессмысленности заперательства и в необходимости сказать правду. Второй способ применяется, когда доказательств сравнительно немного, но среди них есть какое-то одно весьма веское или такое, к опровержению которого допрашиваемый психологически не подготовлен.

Необходимо отметить, что в методических целях бесконфликтные и конфликтные ситуации четко разграничиваются; однако в реальной жизни нередко случается так, что в ходе одного и того же допроса приходится сталкиваться сразу с обеими ситуациями (когда допрашиваемый дает правдивые показания по одному эпизоду и пытается обмануть, дезориентировать следователя в другом).

В подобных случаях следователю необходимо и проявить должную гибкость, и использовать различные приемы, сначала направленные на оказание помощи допрашиваемому в припоминании забытого, а затем (в ходе того же допроса) – на изобличение допрашиваемого в даче ложных показаний.

### 3.13. Фиксация хода и результатов допроса

Основное средство фиксации показаний, получаемых в ходе допроса, – протокол.

В соответствии со ст. 190 УПК показания допрашиваемого записываются от первого лица и по возможности дословно. Вопросы и ответы на них фиксируются в той последовательности, которая имела место в ходе допроса. В протокол записываются все вопросы, в том числе и те, которые были отведены или на которые допрашиваемый отказался отвечать, с указанием мотивов отвода или отказа.

Излишняя информация, первоначальные утверждения допрашиваемого, от которых он отказался еще до того, как следователь успел записать их, не фиксируются. Как правило, не фиксируются жаргонные и ненормативные выражения.

Если в ходе допроса допрашиваемому предъявлялись вещественные доказательства и документы, оглашались протоколы других следственных действий, воспроизводились материалы аудио– или видеозаписи и киносъемки следственных действий, об этом делается соответствующая запись в протоколе допроса.

Если при допросе применялись фотографирование, звукозапись, видеозапись, киносъемка, в протоколе фиксируются: факт применения технических средств и условия их применения; если видеозапись или киносъемка были приостановлены – причина и продолжительность остановки; заявления допрашиваемого по поводу применения технических средств.

При допросе чаще всего используется звукозапись.

Звукозапись показаний допрашиваемого создает «эффект присутствия» на допросе, т.е. позволяет получить представление обо всем ходе допроса, о том, как он проводился, как формулировал вопросы следователь, в какой форме давались ответы и т.д. Она обеспечивает полноту и точность фиксации, исключает возможные ошибки при записи показаний.

Более эффективна фиксация допроса с помощью видеозаписи, особенно если надлежащая оценка показаний возможна лишь с учетом обстановки этого следственного действия, состояния или каких-нибудь физических либо психических качеств допрашиваемого. Разумеется, видеозапись целесообразно применять не всегда, а лишь в особо сложных случаях, например,

- когда следователь предполагает в дальнейшем проанализировать поведение допрашиваемого с целью выработать более эффективную тактику следственного действия;
- при допросе на месте происшествия;
- при допросах лиц, страдающих физическими или психическими недостатками;
- при допросах малолетних потерпевших и свидетелей;
- для запечатления показаний обвиняемых, признавших свою вину, с целью воспроизвести их соучастникам преступления, не желающим давать правдивые показания, когда проведение очной ставки нецелесообразно по тактическим соображениям.

## Судебная экспертиза

Допрашиваемым в ходе допроса могут быть изготовлены схемы, чертежи. Они приобщаются к протоколу, о чем делается соответствующая запись.

По окончании допроса протокол предъявляется допрашиваемому для прочтения либо по его просьбе оглашается следователем. Ходатайство допрашиваемого о дополнении или уточнении протокола подлежит обязательному удовлетворению.

В конце протокола делается запись по установленной традиционной форме примерно такого содержания: «Дополнений не имею. Протокол записан с моих слов правильно, прочитан мною лично» (или «прочитан мне вслух»). Далее следует подпись допрашиваемого, а затем следователя. Допрашиваемый подписывает также каждую страницу протокола.

В протоколе указываются все лица, участвовавшие в допросе. Каждый из них должен подписать протокол, а также все сделанные к нему дополнения и уточнения.

### **3.14. Понятие очной ставки. Тактика ее проведения**

Очная ставка (ст. 192 УПК) – это одновременный допрос в присутствии друг друга двух ранее допрошенных по одному и тому же факту лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия.

Хотя очная ставка является достаточно эффективным следственным действием, прибегать к ней целесообразно лишь при соблюдении двух условий. Во-первых, противоречия, содержащиеся в показаниях двух лиц, должны быть действительно существенными, имеющими значение для дела; необходимо иметь в виду, что некоторые расхождения в показаниях всегда неизбежны в силу особенностей свойств восприятия и памяти каждого человека. Во-вторых, следователь должен быть уверен, что участник очной ставки, дающий неправдивые показания, не сможет отрицательно повлиять на другого ее участника – того, который говорит правду, не убедит его изменить свои правдивые показания на ложные. Если такой уверенности нет, от проведения очной ставки следует отказаться.

Если очная ставка проводится с участием потерпевшего или свидетеля, они вначале предупреждаются об уголовной ответственности за уклонение или отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, о чем делается отметка в протоколе. Затем следователь задает обоим участникам вопрос: знают ли они друг друга, с какого времени и в каких отношениях находятся между собой.

Выяснив эти обстоятельства, следователь обычно обращается к тому участнику, который, по мнению следователя, говорит правду, и предлагает ему дать показания по тем фактам, для выяснения которых проводится очная ставка.

Выслушав и записав в протоколе ответ, следователь обращается к другому участнику очной ставки с вопросом, подтверждает ли он показания первого участника. Его ответ и пояснения по существу также фиксируются в протоколе.

Затем обычно вновь задается вопрос первому участнику: настаивает ли он на своих показаниях. После этого участникам очной ставки предоставляется право задать вопросы друг другу.

## Судебная экспертиза

В ходе очной ставки следователь может предъявлять вещественные доказательства и документы.

Оглашение показаний участников очной ставки, данных на предыдущих допросах, а также воспроизведение звукозаписи, видеозаписи или киносъемки их показаний допускается лишь после дачи ими показаний на очной ставке или отказа от дачи показаний.

Показания участников очной ставки записываются в той очередности, в какой они давались. Каждый участник подписывается под своими ответами и внизу соответствующих страниц.

Необходимо иметь в виду, что устранить противоречия в показаниях участников в ходе очной ставки удается довольно редко. Однако, если тот участник, который, по мнению следователя, дает правдивые показания, подтвердил их в присутствии другого участника и заявил, что он на своих показаниях настаивает, цель очной ставки считается достигнутой. Достигается она и тогда, когда участник очной ставки, избличавший подозреваемого или обвиняемого, отказывается от своих показаний, поскольку это также способствует установлению истины по делу.

### 3.15. Понятие и виды следственного эксперимента

Следственный эксперимент (от лат. *experimentum* – «опыт») – это следственное действие, состоящее в проведении специальных опытов для исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию по делу.

В соответствии со ст. 181 УПК следователь в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для дела, вправе произвести следственный эксперимент путем воспроизведения действий, обстановки или иных обстоятельств данного события. Закон особо оговаривает, что производство эксперимента допускается лишь при условии, если при этом не унижается достоинство и честь участвующих в нем лиц и окружающих и не создается угроза для их здоровья.

Нельзя также производить опыты, угрожающие имуществу граждан; само собой разумеется, что недопустимо воспроизведение всех обстоятельств преступления в том виде, как это имело место в действительности, так как это означало бы по существу совершение нового преступления.

При следственном эксперименте происходит не воспроизведение какого-либо явления или факта, а производство действий, сходных с исследуемыми, создание модели факта, события или явления. Обстановка, в которой совершаются экспериментальные действия, будет уже не той, в которой происходило подлинное событие, а лишь сходной с ней. Степень сходства обстановки следственного эксперимента с обстановкой и обстоятельствами подлинного события и определяет достоверность результатов этого следственного действия.

Целями следственного эксперимента являются:

- 1) проверка собранных по делу доказательств;
- 2) проверка и оценка следственных версий;
- 3) получение новых доказательств;
- 4) установление причин и условий, способствовавших совершению преступлений (здесь чаще всего имеются в виду обстоятельства организационного и технического характера, способствовавшие совершению преступления).

### Судебная экспертиза

Виды следственного эксперимента были определены Р. С. Белкиным. Он предложил следующий перечень видов этого следственного действия:

1) следственный эксперимент по установлению возможности восприятия какого-либо факта, события, явления (возможность видеть, слышать и т.д.);

2) следственный эксперимент по установлению возможности совершения какого-либо действия (возможно ли совершить это действие вообще либо в конкретной ситуации);

3) следственный эксперимент по установлению возможности существования какого-либо явления (могло ли при определенных условиях произойти самовозгорание; мог ли падавший предмет упасть именно данным образом и т.д.);

4) следственный эксперимент по установлению механизма события в целом или отдельных его деталей (как преступник влезал через окно; как он связывал себя, имитируя связывание, совершенное якобы другим лицом с целью ограбления);

5) следственный эксперимент по установлению процесса образования следов (каким образом возник тот или иной след). Следователь лишь убеждается, что подобный след действительно мог быть оставлен в данных условиях. Это обстоятельство является доказательством, может послужить основанием для выдвижения версий и т.д. В необходимых случаях позднее может быть проведена экспертиза для идентификации орудия, которым оставлен этот след;

6) следственный эксперимент по установлению наличия или отсутствия у того или иного лица профессиональных навыков. Такие эксперименты проводятся, в частности, по делам о фальшивомонетничестве, когда лицу, сознающемуся в изготовлении фальшивых денежных знаков, предоставляются необходимые материалы и создаются условия для изготовления одного или нескольких поддельных знаков и предлагается это сделать.

### 3.16. Подготовка к проведению следственного эксперимента

Участники следственного эксперимента могут быть обязательными и необязательными. К числу обязательных относятся следователь (или работник дознания) и понятые (не менее двух).

Необязательными участниками могут быть: работники милиции; специалисты; подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, свидетель; технические (вспомогательные) участники; защитник; инспектор-кинолог; представитель администрации учреждения, организации, где проводится эксперимент.

Следователь является руководителем и организатором эксперимента. Он планирует проведение опытов, производит необходимую подготовительную работу и непосредственно сам убеждается в результатах эксперимента.

Понятых может быть не два, а больше (в зависимости от числа мест, где одновременно должно воспроизводиться событие, составляющее содержание следственного эксперимента). Понятые не должны подменять собой технических участников и непосредственно участвовать в проведении опытов – они лишь наблюдают за их ходом и результатами.

Работники милиции могут выполнять при проведении следственного эксперимента различные функции, в частности помогать следователю в организации следственного эксперимента, охране места его проведения, а также участников эксперимента – подозреваемых и обвиняемых и т.д.

Специалисты консультируют следователя относительно обстановки эксперимента и ее реконструкции. Они также помогают правильно организовать опыты, зафиксировать ход и результаты следственного эксперимента с помощью киносъёмки, звуко– и видеозаписи, правильно оценить его результаты.

Несмотря на большую помощь, которую специалист может оказать следователю при проведении следственного эксперимента, он никоим образом не должен подменять собой следователя.

Подозреваемые и обвиняемые обычно привлекаются к участию в следственном эксперименте, если его целью является проверка их показаний. Если показания подозреваемого или обвиняемого в ходе следственного эксперимента будут опровергнуты, это обычно оказывает на них определенное психологическое воздействие и способствует даче им правдивых показаний. Кроме того, подозреваемый или обвиняемый, участвуя в эксперименте, сам может наиболее полно и точно воспроизвести действия, которые он совершал в ходе подлинного события.

Потерпевшие и свидетели помогают следователю реконструировать обстановку события и дают необходимые пояснения к тому, как это событие протекало.

Технические (вспомогательные) участники привлекаются для замены подозреваемых или потерпевших при проведении опытов (если такая замена вообще возможна), проделывают по предложению следователя конкретные опыты и т.д. Технические участники заменимы, их количество и требования, которым они должны удовлетворять, определяет следователь.

## Судебная экспертиза

Подготовка к следственному эксперименту делится на два этапа:

- 1) до выезда на место его проведения;
- 2) непосредственно на месте эксперимента.

До выезда на место следователь должен:

- определить содержание и способ производства опытов, а также условия их проведения;
- установить очередность и порядок проведения опытов;
- решить вопрос о месте и времени проведения эксперимента; как правило, место и время должны быть максимально сходными с теми, в которых происходило действительное событие;
- определить круг участников эксперимента и принять меры по обеспечению их явки к месту производства опытов;
- подготовить оборудование и реквизит, которые понадобятся при проведении следственного эксперимента;
- проверить готовность и исправность средств фиксации хода и результатов эксперимента (это могут быть фото– или видеоаппаратура, магнитофон и т.д.);
- в необходимых случаях – решить вопрос о реконструкции обстановки, в которой будет проходить эксперимент.

По прибытии на место проведения эксперимента следователь должен:

- выяснить, были ли какие-либо изменения в обстановке, после того как на этом месте произошли события, имеющие значение для дела, или после произведенной реконструкции. Если это необходимо, следователь принимает меры для восстановления обстановки;
- при необходимости зафиксировать обстановку с помощью фотографий, планов и т.д. до начала реконструкции и после нее;
- если понятые не прибыли вместе со следователем, пригласить понятых;
- проинструктировать всех участников эксперимента о местах их нахождения и о тех действиях, которые им надлежит выполнить в ходе эксперимента. Дополнительно разъяснить права специалисту по ст. 58 УПК и понятым по ст. 60 УПК. При этом цель эксперимента разъясняется всем его участникам, а содержание опытов – лишь тем, кто должен знать об этом заранее, и в необходимых пределах;
- установить сигналы и средства связи, которые будут применяться в ходе эксперимента;
- проверить наличие необходимого реквизита;
- организовать охрану места проведения эксперимента.

### 3.17. Тактические приемы следственного эксперимента

Тактические приемы проведения следственного эксперимента независимо от его вида и конкретного содержания должны обеспечить осуществление следующих основных требований.

1. Максимальное сходство условий проведения эксперимента с теми, в которых происходило действительное событие. Здесь имеется в виду сходство времени суток; проведение эксперимента на том же или на как можно более похожем месте; сходство климатических условий; при необходимости –

## Судебная экспертиза

реконструкция обстановки; использование подлинных или соответствующим образом реконструированных предметов; сходство темпа проводимых опытов с темпом подлинного события; сходство звуковых условий; наконец, учет изменившихся и неподдающихся реконструкции условий. Нарушение этих требований полностью обесценивает результаты следственного эксперимента.

2. Многократность проведения однородных опытов. При этом иногда целесообразно проводить их в измененных условиях (усложненных или упрощенных).

Чтобы результаты эксперимента нельзя было поставить под сомнение, ссылаясь на то, что они могут оказаться случайными, опыты обычно повторяют несколько раз (с теми же или разными объектами).

При необходимости условия следственного эксперимента могут быть усложнены. Если свидетель уверенно узнает подозреваемого, можно увеличить расстояние между ними, расположив свидетеля не на том месте, где он стоял в момент события, а на несколько метров дальше, и еще раз (уже в ином порядке) показать тех же людей. Если и теперь, при заведомо более сложных условиях, свидетель укажет подозреваемого, результаты следственного эксперимента не будут вызывать каких-либо сомнений.

Многократность повторения опытов надо отличать от повторного эксперимента, когда он весь полностью проводится снова и оформляется новым протоколом.

3. Проведение опытов в несколько этапов с целью их лучшего восприятия и фиксации, а также оценки результатов.

Порядок действий при проведении следственного эксперимента сводится к тому, что следователь после завершения подготовительной работы размещает участников, дает сигнал к началу действий, в необходимых случаях – к повторению действий, регулирует темп и условия проведения опытов, осуществляет общее руководство. Позднее следователь анализирует и оценивает результаты следственного эксперимента.

### **3.18. Понятие, общие правила и виды предъявления для опознания**

Предъявление для опознания (ст. 193 УПК) – это следственное действие, состоящее в отождествлении либо установлении групповой или родовой принадлежности потерпевшим, свидетелем, подозреваемым или обвиняемым ранее воспринимавшегося этим лицом объекта по его мысленному образу.

При предъявлении для опознания необходимо соблюдать ряд общих правил. Так, в качестве опознающего может выступать потерпевший, свидетель, подозреваемый или обвиняемый. Лицо, которое будет выступать в роли опознающего, предварительно допрашивается об обстоятельствах, при которых оно наблюдало тот или иной объект, а также о приметах и особенностях, по которым оно может этот объект опознать.

Повторное опознание лица или предмета тем же опознающим по тем же признакам запрещается. Опознаваемый предъявляется опознающему вместе с другими лицами, по возможности сходными с ним и между собой по внешним

## Судебная экспертиза

признакам, а также по одежде. Общее число лиц, предъявляемых для опознания, не может быть менее трех. Это правило не распространяется на опознание трупа – он предъявляется в единственном числе. Предмет, подлежащий предъявлению для опознания, предъявляется в группе однородных предметов, общим числом также не менее трех.

Перед началом предъявления для опознания человека опознаваемому предлагается занять любое место среди других предъявляемых лиц. Если опознающим является свидетель или потерпевший, он перед началом предъявления для опознания предупреждается об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. Во время предъявления для опознания наводящие вопросы, а также какие-либо действия, которые могли бы быть истолкованы как «подсказка» опознающему, не допускаются. Если опознающий заявил об опознании одного из предъявленных лиц или предметов, ему предлагается объяснить, по каким приметам или особенностям он опознал данный объект. Наводящие вопросы в этом случае также не допускаются.

Таким образом, в процессе предъявления для опознания следователь предъявляет опознающему тот или иной объект в группе других объектов, причем все объекты должны быть сходны между собой. Опознающий сравнивает сохранившийся в его памяти образ объекта, который он наблюдал когда-то прежде, с несколькими предъявленными ему объектами. Цель предъявления для опознания заключается в том, чтобы опознающий ответил:

- 1) является ли предъявляемый объект тем самым, который он видел прежде в связи с какими-либо фактами, имеющими отношение к расследуемому событию;
- 2) этот объект похож на тот, который опознающий видел ранее, по групповым или родовым признакам, но определенно он его опознать не может;
- 3) опознающий не может выделить среди предъявленных объектов тот, который он видел когда-то раньше, т.е. ни один из объектов он не опознает.

В целях обеспечения безопасности опознающего предъявление для опознания по решению следователя может быть проведено таким образом, чтобы опознаваемый не видел опознающего и не слышал его голоса. При этом понятия должны находиться вместе с опознающим.

В криминалистике предъявление для опознания подразделяют на следующие виды:

- 1) предъявление для опознания людей;
- 2) предметов;
- 3) животных;
- 4) трупов или частей трупов;
- 5) помещений или участков местности.

Любой из этих видов предъявления для опознания может осуществляться в двух формах: в форме предъявления объекта в натуре либо в форме предъявления фотоизображения объекта, предъявляемого одновременно с фотографиями других объектов, внешне сходных с опознаваемым. Общее количество фотографий должно быть не менее трех.

Чаще всего опознание тех или иных объектов производится зрительно, по их внешнему виду. Однако опознание может быть основано и на слуховых, а также на

## Судебная экспертиза

осязательных ощущениях. В литературе описан случай, когда группа слепых опознавала наощупь проданную им ткань, а по голосам – подозреваемых.

### 3.19. Подготовка к предъявлению для опознания

Результат предъявления для опознания зависит от ряда обстоятельств. Важную роль при этом играют такие факторы, как наличие у опознаваемого объекта характерных индивидуальных признаков; условия, при которых опознающий воспринимал объект; субъективные качества опознающего (острота зрения, слуха, способность анализировать восприятия, свойства памяти и т.д.). Кроме того, результат предъявления для опознания во многом определяет тщательная и умелая подготовка к проведению этого следственного действия.

Одним из обязательных элементов подготовки к предъявлению для опознания является допрос лица, которому необходимо предъявить те или иные объекты. Проведение для этого специального дополнительного допроса обычно не вызывается необходимостью, так как допрашиваемый, рассказывая в ходе первоначального допроса об известных ему обстоятельствах дела, излагает все нужные сведения. В частности, он должен сообщить: где, когда, при каких обстоятельствах и каким образом наблюдал объект, который может быть предъявлен для опознания; каковы признаки этого объекта; в какой степени могли повлиять на восприятие объекта обстоятельства, при которых происходило наблюдение, и субъективное состояние допрашиваемого; сможет ли он опознать объект. При необходимости тут же выясняется, не имеет ли допрашиваемый дефектов органов чувств и психики, которые могли бы затруднить восприятие и воспроизведение в памяти допрашиваемого данного объекта.

Из других элементов подготовки к предъявлению для опознания важнейшим является правильный подбор объектов. Подбирая объекты, нужно добиваться совпадения их родовых и видовых признаков, чтобы они различались только индивидуальными признаками, причем ни один из объектов не должен иметь каких-либо бросающихся черт, которые выделяли бы его из числа остальных. Так, при предъявлении для опознания людей все предъявляемые должны быть на вид примерно одного возраста, одного роста, одинакового телосложения, иметь одинаковый цвет волос (оттенки могут различаться), примерно такую же прическу, сходную одежду и обувь и т.д. Если, например, у предъявляемого на лице имеется шрам либо если он носит усы или бороду, он должен предъявляться в числе лиц, имеющих такие же бросающиеся признаки. Разумеется, ни один из людей, в числе которых предъявляется опознаваемый, не должен быть знаком опознающему.

Что касается степени сходства опознаваемого предмета с другими предъявляемыми для опознания вещами, то здесь необходимо обеспечить однородность таких характеристик, как наименование, вид (например, «часы женские наручные»), марка, модель, размер, форма, цвет, состояние. Животных рекомендуется предъявлять в группе других животных той же породы, не имеющих между собой существенных различий по внешнему виду.

Следующий элемент подготовки – выбор обстановки, в которой будет проводиться предъявление для опознания. Оно должно проходить в отдельном кабинете, при хорошем освещении и при отсутствии каких-либо внешних помех;

## Судебная экспертиза

иными словами, должны быть созданы благоприятные условия для восприятия объекта опознающим в данный момент.

К элементам подготовки предъявления для опознания относятся также выбор времени проведения этого следственного действия и проверка готовности и комплектности технико-криминалистических средств. Как правило, предъявление для опознания должно производиться в дневное время, при естественном освещении. К числу применяемых при этом технико-криминалистических средств могут относиться фотоаппарат, магнитофон, при необходимости – аппаратура для видеозаписи.

При подготовке к предъявлению для опознания в условиях, когда опознаваемый не сможет видеть опознающего и слышать его голос, необходимо прежде всего подобрать соответствующее помещение. Лучше всего использовать для этого две смежные комнаты, разделенные звуконепроницаемой перегородкой, верхняя часть которой закрыта тонированным стеклом; в таком случае опознающий и понятые будут хорошо видеть все происходящее в соседней комнате, а опознаваемый не сможет ни увидеть опознающего, ни услышать его голос.

При подготовке к предъявлению для опознания по фотоснимкам следователь заранее готовит бланк протокола. Для этого на специальный бланк наклеиваются фотоснимки объектов, подлежащих предъявлению. Снимки изготавливаются в одинаковом формате; фотоизображение предъявляемого объекта не должно каким-либо образом (по цвету, ракурсу и т.д.) выделяться среди остальных. Под каждым снимком указывается его порядковый номер; все снимки скрепляются по углам печатью. Если такой бланк в порядке отдельного поручения пересылается в другой орган, не следует указывать в сопроводительном письме, под каким номером помещен снимок предъявляемого объекта.

В практике опознающими чаще всего бывают потерпевшие или свидетели. Однако, если подозреваемый или обвиняемый сознаются в совершенном преступлении, могут и проявляют готовность опознать объект и если результат предъявления для опознания имеет значение для расследования, их необходимо использовать в качестве опознающих.

### **3.20. Тактика предъявления для опознания людей**

В соответствии с законом общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех.

Наиболее целесообразен такой порядок предъявления для опознания. В отведенную для этого комнату приглашаются понятые, а затем два человека, среди которых будет предъявляться опознаваемый, сходные с ним по внешнему облику и по одежде (иногда этих людей называют «статисты»). Понятым и статистам разъясняются сущность предстоящего следственного действия, их права и обязанности, что конкретно они должны делать во время предъявления для опознания. После этого приглашают (или доставляют) опознаваемого; следователь разъясняет ему цель вызова и предлагает занять место среди предъявляемых по своему выбору. Затем в комнату приглашают опознающего; до этого момента он должен быть помещен так, чтобы при всех обстоятельствах не мог видеть опознаваемого и других лиц, которые будут ему предъявлены.

## Судебная экспертиза

После того как опознающий зашел в комнату, следователь разъясняет ему сущность данного следственного действия и (если опознающим является потерпевший или свидетель) предупреждает его об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

Затем опознающему предлагается внимательно осмотреть предъявляемых, разъясняется, что он может попросить кого-либо из них или всех их встать, пройтись по комнате, повернуться боком или спиной и т.д. После этого опознающий должен будет сообщить, узнает ли он кого-либо из предъявленных ему лиц, кого именно и по каким признакам.

Разумеется, опознающему нельзя сообщать какие-либо сведения о лицах, предъявляемых для опознания (их фамилии, имена и т.д.) или любым иным способом акцентировать его внимание на одном из предъявляемых.

После того как опознающий ответит на все поставленные перед ним вопросы и в случае опознания кратко сообщит, где, когда и при каких обстоятельствах он наблюдал данное лицо или объект, следователь записывает его показания в протокол. После этого следователь обращается к опознанному, а затем к другим предъявленным лицам и к понятым с вопросом, не хотят ли они что-либо сообщить в связи с проведенным следственным действием. Все заявления, имеющие значение для дела, заносятся в протокол.

Если опознающий узнал кого-либо, ему называют фамилию опознанного лица. Это отражается в протоколе.

Опознание людей чаще всего производится по их внешнему виду. Однако в отдельных случаях человек может быть опознан по его динамическим (функциональным) признакам. Из числа динамических признаков человека в целях опознания чаще всего используются особенности голоса и речи. Как известно, эти признаки являются относительно постоянными, обладают необходимой индивидуальностью и изменяются только вследствие болезни или с возрастом.

При предъявлении для опознания по голосу и особенностям речи голосовые и речевые характеристики предъявляемых не должны иметь существенных различий (напомним, что признаки речи – это ее дефекты, специфические обороты и слова, а признаки голоса – это его высота, сила и тембр).

Предъявление для опознания по этим признакам проводится в двух смежных комнатах при открытой двери между ними. В одной из этих комнат размещаются следователь, опознающий и двое понятых, а в другой – помощник следователя или оперативный работник, опознаваемый, двое статистов и еще одна пара понятых. Все участники размещаются таким образом, чтобы в каждой комнате было хорошо слышно все, что происходит в смежной комнате, но, чтобы видеть друг друга они не могли. Возможен и другой вариант размещения: большая комната делится на две части занавеской, опять-таки с расчетом на то, чтобы в каждой части комнаты было отчетливо слышно все происходящее в другой, но не было видно, кто там находится.

Опознаваемый сам избирает очередность прослушивания своего голоса и речи. Помощник следователя или оперативный работник ведет заранее продуманный разговор поочередно с каждым из предъявляемых, стремясь, чтобы речь каждого звучала достаточно продолжительное время. В зависимости от

## Судебная экспертиза

конкретных обстоятельств дела он может предложить предъявляемым повысить или понизить голос, повторить какую-то фразу, слово, звук.

Опознающий прослушивает беседу со всеми тремя предъявляемыми; при необходимости он может попросить следователя, чтобы с кем-то из них или со всеми тремя беседа была продолжена, чтобы кто-то повторил отдельные слова или фразы. После этого опознающий сообщает, опознал ли он кого-либо по голосу, если да – кого именно по порядку прослушивания. Затем обе группы объединяются; опознающий поясняет, по каким признакам он опознал голос того или иного лица, когда и при каких обстоятельствах он слышал его прежде. По предложению следователя опознанный называет свою фамилию.

Предъявление для опознания в условиях, исключающих восприятие опознающего опознаваемым, проводится в аналогичном порядке. Согласно закону при этом можно использовать только одну пару понятых; естественно, две группы участников, разделенные во время проведения следственного действия перегородкой, в дальнейшем не объединяются – необходимо лишь сообщить предъявленному лицу, опознано оно или нет. Фамилию опознанного опознающему сообщает следователь.

### 3.21. Понятие обыска и выемки. Виды обыска

Обыск – это следственное действие, содержанием которого является принудительное обследование помещений и сооружений, участков местности и отдельных граждан в целях отыскания и изъятия предметов, имеющих значение для дела, а также обнаружения разыскиваемых лиц (ст. 182 и 184 УПК).

Выемка – это следственное действие, состоящее в истребовании и изъятии у какого-либо лица либо учреждения предметов или документов, имеющих значение для дела (ст. 183 УПК).

Обыск и выемка являются весьма эффективными средствами получения доказательств. В то же время эти следственные действия (особенно обыск) связаны с вторжением в сферу личных интересов граждан, поэтому при их назначении от следователя требуется максимум осмотрительности, а в ходе проведения необходимо строжайшим образом соблюдать требования закона, умело пользоваться тактическими приемами и тактико-криминалистическими рекомендациями. Необоснованное проведение обыска является грубейшим нарушением законности.

Основанием для производства обыска является наличие в распоряжении следователя достаточных данных, для того чтобы полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы или другие объекты, которые могут иметь значение для дела.

Обыск производится на основании постановления следователя, а обыск в жилище – на основании судебного решения.

Хотя и обыск, и выемка – весьма сходные следственные действия, между ними имеются и существенные различия. Обычно называют два главных различия:

1) предметы, подлежащие обнаружению и изъятию при обыске, могут быть известны следователю лишь ориентировочно (орудие убийства) или даже вовсе

## Судебная экспертиза

неизвестны (предметы, добытые преступным путем), в то время как целью выемки является обнаружение и изъятие строго определенных предметов или документов;

2) при обыске местонахождение вещей, которые предстоит разыскать и изъять, неизвестно, а при выемке изымаются предметы, находящиеся в определенном месте.

Наряду с этим имеются и другие различия процессуального и тактического характера. Так, для производства выемки (кроме выемки почтово-телеграфной корреспонденции и документов, содержащих государственную тайну) не требуется санкции прокурора. Важным тактическим отличием обыска от выемки является то, что, хотя оба эти следственных действия начинаются с предъявления следователем требования о выдаче ему тех или иных предметов, в случае удовлетворения этого требования при выемке какие-либо поиски не производятся и выемка на этом заканчивается; при обыске же независимо от того, выданы ли следователю какие-либо предметы или нет, намеченные поисковые действия, как правило, проводятся. Это делается в связи с тем, что следователь, во-первых, не может быть уверен, что ему выдали все интересующие его вещи; во-вторых, он может и сам не знать, какие предметы из числа находящихся в данном помещении или у данного лица могут представлять интерес для расследуемого дела. Разумеется, если следователь полностью уверен в том, что все объекты, представляющие интерес для дела, по его требованию выданы, производство обыска нецелесообразно.

Выделяются три основные задачи обыска:

- 1) обнаружение и изъятие предметов, имеющих доказательное значение;
- 2) обнаружение разыскиваемого, а также материалов, характеризующих данное лицо и облегчающих его розыск (письма, дневники, фотокарточки);
- 3) обнаружение имущества, обеспечивающего возмещение ущерба.

Есть еще и четвертая, побочная цель обыска – изъятие предметов, которые не могут находиться в частном обороте (оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, радиоактивные вещества, сильнодействующие яды, драгоценные металлы в монетах, слитках и сыром виде и т.д.).

Обыск и выемка могут производиться только по возбужденному уголовному делу, при наличии достаточных оснований. Такими основаниями являются прежде всего доказательства по делу, добытые процессуальными средствами (путем допросов, осмотров и т.д.). Однако обыск может быть произведен и на основании данных, полученных из непроцессуальных источников, если они не противоречат материалам дела.

Личный обыск возможен без вынесения специального постановления в двух случаях: 1) при задержании и аресте; 2) при проведении обыска или выемки в помещении, если есть основания полагать, что кто-либо из присутствующих скрывает при себе предметы или документы, имеющие значение для дела. Он производится лицом одного пола с обыскиваемым и в присутствии специалистов и понятых того же пола (ст. 184 УПК).

Виды обыска различаются:

- 1) по объектам – обыск помещения (жилища и рабочего места), участка местности;
- 2) личный, транспортного средства (автомоби́ны);

## Судебная экспертиза

3) по последовательности – первоначальный (первичный) и повторный;

4) по времени (при наличии нескольких подозреваемых или обвиняемых) – одновременный и разновременный.

Термин «групповой обыск», нередко употребляемый применительно к одновременному обыску у нескольких обвиняемых или подозреваемых, явно неудачен.

### 3.22. Подготовка к обыску

Подготовка к обыску складывается из следующих элементов:

1) принятие решения о производстве обыска;

2) сбор ориентирующих сведений;

3) определение времени обыска;

4) подбор его участников;

5) подготовка технических средств;

6) составление плана.

Для принятия решения о производстве обыска необходимы основания – фактические и процессуальные. Фактические основания обыска – это наличие данных, позволяющих предполагать, что в том или ином месте, у того или иного лица имеются предметы, имеющие значение для дела. Наличие таких данных (полученных из процессуальных или непроцессуальных источников) необходимо, поскольку обыск по необоснованному предположению недопустим. Однако к этим данным не может предъявляться требование полной достоверности, они могут быть предположительными.

Процессуальные основания обыска – это постановление следователя, а для обыска жилища – судебное решение. В постановлении должно быть указано, какие именно предметы подлежат отысканию; если следователь или работники дознания не располагают исчерпывающими сведениями о них, нужно указать родовые признаки предметов, отметить их отдельные свойства (орудия взлома, одежда со следами крови, деньги и ценности и т.д.).

Ориентирующие сведения должны собираться всегда, когда позволяет время. Если же необходимо произвести обыск незамедлительно, следователь ограничивается минимальными данными, которые можно получить без затрат времени, а более подробную информацию получает уже на месте обыска. Ориентирующие сведения могут касаться объектов предстоящего обыска, искомых предметов и личности обыскиваемых.

В частности, при подготовке к обыску в помещении выясняются: точный адрес и размещение на местности здания, подлежащего обыску; назначение здания или отдельных его частей; количество и состав лиц, постоянно проживающих или работающих в данном здании либо посещающих его; характер строения, количество этажей, конструктивные особенности, материалы, из которых оно сооружено; подступы к помещению, возможные пути проникновения в него; наличие телефона и других средств связи; внутренняя планировка, расположение комнат; наличие обстановки, мебели и других предметов, их размещение, свойства и особенности.

## Судебная экспертиза

Эти сведения можно получить путем изучения крупномасштабных карт, поземельных планов, планов зданий и сооружений, различных инвентаризационных материалов, находящихся в местной администрации, домоуправлениях, ДЕЗах, ЖЭКах и т.д., а также путем опроса жителей и специальных рекогносцировок.

Что касается сведений о лицах, подлежащих обыску, то следователь выясняет: профессию и род занятий данного лица; его склонности и увлечения (хобби); образ жизни и режим работы; состав семьи, взаимоотношения в семье, а при обыске в служебном помещении – состав ближайших сотрудников данного лица и взаимоотношения с ними; его связи и знакомства и т.д.

Определение времени обыска. Обыск – неотложное следственное действие, и, как правило, он должен производиться незамедлительно после того, как стала очевидной его необходимость. Промедление с обыском позволяет преступникам уничтожить следы, спрятать ценности и т.д. Однако наряду с медлительностью при подготовке к проведению обыска не менее опасна и другая крайность – поспешность и, как следствие ее, неподготовленность обыска. В отдельных случаях оказывается целесообразным несколько повременить с производством обыска, чтобы лучше подготовиться к нему, усыпить бдительность заинтересованных лиц, приурочить обыск к производству каких-либо других следственных действий, например, задержания.

Согласно закону обыски всегда, кроме случаев, не терпящих отлагательства, нужно производить днем (время с 22 до 6 ч утра считается ночным). Тактически наиболее целесообразно проводить обыск в ранние утренние часы (когда уже светло, обыскиваемые находятся дома, у следователя имеется большой запас времени и т.д.).

Участники обыска делятся на обязательных и необязательных. Обязательные: следователь или лицо, производящее дознание; понятые; обыскиваемый или взрослые члены его семьи, а при их отсутствии – представитель местной администрации или домоуправления; представитель организации (государственной, общественной или частной), в помещении которой производится обыск. Проведение обыска в отсутствие этих лиц недопустимо.

Необязательные: технические сотрудники (для охраны, производства различных трудоемких работ); специалисты; потерпевший; подозреваемый; обвиняемый; свидетель.

Следователей и работников милиции, производящих обыск, должно быть несколько. Проводить обыск силами одного человека, как правило, бессмысленно. Помощь специалиста обычно выражается в применении поисковых приборов (прибор для обнаружения трупов, рентгеновский аппарат), а также в консультациях и принятии необходимых мер по соблюдению безопасности (при работе с электроприборами и различными механизмами). Технические сотрудники выполняют работы, требующие специальных навыков (слесарь-сантехник, трубочист, водолаз, экскаваторщик).

Подготовка технических средств. К их числу относятся осветительные и измерительные средства (переносная лампа, фонарь, рулетка, штангенциркуль); слесарные инструменты, а также лопаты, ломы, кирки и т.д.; специальные поисковые средства (щупы, магнитные подъемники, металлоискатель,

## Судебная экспертиза

рентгеноаппаратура, прибор для отыскания закопанных трупов); средства фиксации результатов поисков.

### **3.23. Тактические приемы обыска помещений. Порядок выемки**

Различают четыре взаимосвязанные стадии обыска:

- 1) предварительная (предварительные мероприятия на месте обыска);
- 2) обзорная (общий обзор обыскиваемого объекта);
- 3) детальная (детальное исследование и поиски);
- 4) фиксация результатов обыска.

Предварительная стадия – это прибытие следователя на обыскиваемый объект, прибытие к месту обыска и установление там необходимого порядка.

Здесь имеется в виду, что прибыть к объекту нужно так, чтобы это не было замечено заинтересованными лицами; в необходимых случаях следует оцепить объект или установить наружную охрану. Очень важно быстро и без каких-либо эксцессов проникнуть внутрь помещения; для этого можно воспользоваться помощью дворника, работника ЖЭКа, почтальона, которых владельцы помещения знают. Войдя в помещение, следователь представляется, затем собирает всех присутствующих в одной комнате и объявляет им о цели своего прихода.

При этом согласно ст. 182 УПК до начала обыска следователь предъявляет постановление о его производстве либо соответствующее судебное решение.

Далее проверяется личность всех присутствующих и их отношение к обыскиваемому. Как правило, все они остаются в помещении до окончания обыска, причем за каждым из них устанавливается наблюдение. Затем всем присутствующим разъясняются права и обязанности и обыскиваемому предлагается выдать искомые предметы.

После этого начинается обзорная стадия: следователь обходит все место обыска, выясняет расположение хранилищ, выделяет наиболее вероятные пункты хранения искомого, участки, требующие проведения наиболее сложных и трудоемких поисковых работ. Одновременно намечается и уточняется план обыска, распределяются обязанности между обыскивающими, уточняются последовательность и тактика проведения поисков.

Наиболее сложной и трудоемкой является детальная стадия обыска, в ходе которой непосредственно осуществляются поиски. При этом могут применяться различные методы (тактические приемы, способы).

1. Последовательное или выборочное обследование. При последовательном обследовании следователь планомерно перемещается в определенном направлении, тщательно изучая каждый участок помещения или местности со всеми находящимися на нем объектами; иными словами, осуществляется сплошной поиск. При выборочном обследовании изучаются не все участки и объекты, а лишь те из них, где, по мнению следователя, наиболее вероятно хранение искомого, т.е. осуществляется выборочный поиск.

2. Одиночный или групповой поиск (в зависимости от числа обыскивающих). Выше уже отмечалось, что одиночный поиск, как правило, неэффективен; в состав группы должны входить несколько человек, как минимум, двое. Групповой поиск

## Судебная экспертиза

(если группа состоит из двух человек) может быть совместным или отдельным: в первом случае оба участника идут рядом, одновременно осматривая каждый объект, во втором они перемещаются порознь и действуют самостоятельно. Совместный поиск надежнее, но требует более значительных затрат времени.

3. Параллельное или встречное обследование. При параллельном обследовании двое обыскивающих перемещаются параллельно друг другу вдоль противоположных стен или границ участка, постепенно приближаясь к центру; при встречном обследовании они движутся навстречу друг другу.

4. Сравнение однородных объектов применяется, чтобы выявить различия в толщине стенок шкафов, глубине выдвижных ящиков сервантов и т.д. (в утолщенных стенках и под двойным дном ящиков могут находиться тайники). Путем сравнения выявляются также разница в окраске стен, состоянии растений на одной и той же грядке (увядшие растения могут указывать на то, что под ними что-то закопано), недавно забитые и потому не заржавевшие гвозди в досках пола и др.

5. Измерения также позволяют выявить несоответствия в толщине и объемах различных предметов, что указывает на наличие в них тайников.

6. Микрообыск состоит в тщательном осмотре подозрительных мест и объектов с помощью лупы для выявления изменений, свидетельствующих, что в этом месте или объекте хранится искомое.

При обыске могут вскрываться любые помещения, если владелец добровольно отказывается их открыть, допускается нарушение целостности и даже разрушение отдельных объектов (можно, например, поднимать полы, вскрывать стены, разбирать мебель), но для этого нужны основания: процессуальные, результаты оперативных мероприятий, непосредственные наблюдения в ходе обыска. При этом необходимо помнить, что ст. 182 УПК прямо предписывает избегать не вызываемого необходимостью повреждения имущества, равно как и огласки обстоятельств личной жизни обыскиваемых, личных и семейных тайн.

Что именно и как исследовать, определяется характером обыскиваемого помещения и искомых предметов. В частности, исследуются стены, пол, подоконники (там могут быть тайники), вынимаются дверные замки, тщательно исследуется мебель (при этом сиденья прокалываются длинной иглой) и т.д. Применяются промеривание, простукивание, тщательный осмотр участков обыскиваемого помещения и отдельных предметов.

В протоколе обыска должно быть указано, где и при каких обстоятельствах были обнаружены искомые объекты, выданы ли они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса индивидуальных признаков и по возможности стоимости. Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать те или иные объекты, об этом делается запись в протоколе и указываются принятые следователем меры. Копия протокола вручается обыскиваемому, либо совершеннолетнему члену его семьи, либо представителю администрации соответствующей организации.

Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, производится следователем с санкции прокурора, а документов, содержащих информацию о вкладах в банках и иных кредитных организациях, – на основании судебного решения.

## Судебная экспертиза

До начала выемки следователь предлагает выдать предметы или документы, подлежащие изъятию, а в случае отказа производит выемку принудительно. Выемка почтово-телеграфной корреспонденции в учреждениях связи обычно производится с участием понятых из числа сотрудников этих учреждений.

### **3.24. Понятие проверки показаний на месте. Подготовка к ее проведению**

В соответствии со ст. 194 УПК в целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, показания, данные ранее подозреваемым или обвиняемым, а также потерпевшим или свидетелем, могут быть проверены или уточнены на месте, связанном с исследуемым событием.

Проверка показаний на месте – это следственное действие, состоящее в показе ранее допрошенным лицом места и объектов, связанных с расследуемым событием, одновременной даче показаний по поводу этого события и демонстрации отдельных действий в целях проверки имеющихся и получения новых доказательств.

Проверка показаний на месте – действие комплексное. В ходе его даются показания, изучается и фиксируется обстановка места события, иногда проводятся опыты (обычно с целью проверки возможности совершения каких-либо действий), осуществляются поиски отдельных следов и вещественных доказательств. Таким образом, в проверке показаний на месте сочетаются элементы целого ряда других следственных действий – допроса на месте происшествия, осмотра места происшествия, следственного эксперимента, предъявления для опознания помещений или участков местности, обыска. Именно сочетание элементов нескольких следственных действий делает проверку показаний на месте эффективным средством получения доказательств. В то же время она принципиально отличается от каждого из названных следственных действий как в уголовно-процессуальном, так и в криминалистическом отношении.

Подготовка к проверке показаний на месте состоит из ряда элементов. В ходе предварительного допроса лица, показания которого предполагается проверить, необходимо выяснить знание этим лицом места, где произошло событие, маршрута движения к данному месту, а также готовности допрашиваемого принять участие в проверке показаний на месте. Обычно все это выясняется в ходе первоначального допроса; в отдельных случаях, если указанные вопросы не были отражены в протоколе первоначального допроса, может быть проведен специальный дополнительный допрос.

Очень важно выяснить подлинные намерения подозреваемого или обвиняемого, который соглашается участвовать в проверке показаний на месте. Следует иметь в виду, что целью этого лица может быть как искреннее стремление доказать свое раскаяние, так и попытка совершить побег, установить контакт с соучастниками, оставшимися на свободе, уничтожить следы или вещественные доказательства на месте события и т.д. Поэтому, принимая решение о проведении этого следственного действия, необходимо учитывать всю совокупность информации о характере расследуемого преступления, месте, где предполагается осуществить проверку, и особенно о личности подозреваемого или обвиняемого.

## Судебная экспертиза

При выборе времени проверки показаний на месте надо исходить лишь из того, что она должна проводиться днем. Однако в отдельных случаях проверку показаний на месте приходится проводить в определенные часы – если, например, это связано с установлением возможностей лица, показания которого проверяются, показать маршрут движения и ориентироваться в обстановке в вечернее либо ночное время, или если необходимо выбрать момент, когда в том или ином месте малоллюдно, нет движения транспорта и т.д.

В ходе предварительной рекогносцировки следователь выясняет расположение места события, маршрут движения к нему, определяет, где и какую нужно поставить охрану. При этом не следует привлекать внимание местных жителей к предстоящему следственному действию.

После рекогносцировки обычно намечается план проверки показаний на месте. Необходимо четко определить время и место проверки, состав участников, транспортные и технические средства, которые предполагается использовать, а также тактику ее проведения – исходную точку, откуда группа будет следовать к месту проверки, порядок движения и работы на месте, точный расчет времени. К плану могут прилагаться графические схемы движения и размещения участников.

Участники проверки показаний на месте делятся на обязательных и факультативных. К числу обязательных участников относятся: следователь; лицо, показания которого предполагается проверить (потерпевший, свидетель, подозреваемый, обвиняемый); понятые. Факультативными участниками могут быть: специалист, работники милиции, осуществляющие охрану; в необходимых случаях – инспектор-кинолог.

Из числа факультативных участников наиболее важную роль в проверке показаний на месте играют специалисты. Чаще всего используется помощь специалиста-криминалиста, который обеспечивает фиксацию хода и результатов проверки показаний на месте с помощью технических средств, а также выявление и изъятие следов и вещественных доказательств.

В качестве транспортных средств (если движение группы к месту события пешим порядком затруднено из-за его удаленности или нецелесообразно) обычно используются легковая автомашина или небольшой автобус. Использовать автобус предпочтительнее, так как это дает возможность вести по ходу движения фото- и видеосъемку.

К числу технических средств, применяемых при проверке показаний на месте, относятся: поисковые (прибор для обнаружения трупов, щуп, металлоискатель, магнитный подъемник) и средства фиксации хода и результатов следственного действия (фотоаппарат, магнитофон, видеокамера).

### **3.25. Тактические приемы проверки показаний на месте**

Проверка показаний на месте всегда проводится в присутствии понятых. Лицо, показания которого проверяются, вначале должно подтвердить свое согласие участвовать в этом следственном действии. В ходе проверки не допускаются действия, унижающие честь, достоинство или опасные для здоровья участников.

## Судебная экспертиза

Если необходимо провести проверку показаний нескольких лиц по одному и тому же делу, каждое такое действие проводится отдельно; общение лиц, показания которых предполагается проверить на месте, по возможности не допускается.

Какие-либо подсказки лицу, показания которого проверяются, наводящие вопросы со стороны следователя или других участников проверки показаний на месте либо действия, которые могут быть истолкованы таким образом, совершенно недопустимы.

В ходе проверки проводятся необходимые поисковые действия с целью обнаружения материальных следов преступления; если при этом удастся обнаружить какие-либо предметы, они могут осматриваться как на месте обнаружения, так и в ином месте.

Наиболее целесообразен следующий порядок проведения проверки показаний на месте. Вначале ее участников (кроме лица, показания которого подлежат проверке) собирают в кабинете следователя или ином месте и проводят их инструктаж: разъясняют цель следственного действия, задачи каждого участника, их права и обязанности, порядок предстоящей работы. Затем следует пригласить главного участника. Ему также разъясняют цель следственного действия, еще раз задают вопрос о его готовности показать место события и рассказать, что там произошло. В случае положительного ответа свидетель или потерпевший предупреждаются об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний. После этого данному лицу вместе с другими участниками проверки предлагают пройти к месту события либо сесть в автомашину и объяснить водителю, как туда проехать.

Лицо, показания которого проверяются, само выбирает маршрут движения, определяет участки и предметы, относительно которых будет давать показания, причем остальные участники не должны ему в этом мешать. Данное лицо идет несколько впереди группы, указывая маршрут и давая необходимые пояснения. В целях предотвращения побега или иных эксцессов на подозреваемого или обвиняемого обычно надевают наручники.

Следователь в ходе проверки показаний на месте может попросить остановиться, чтобы лицо, показания которого проверяются, могло рассказать о том, что здесь происходило, более подробно. Остановки делаются также для поиска следов и предметов, производства фотосъемки. Задавать вопросы все участники проверки могут только с разрешения следователя.

Предоставляя лицу, показания которого проверяются, необходимую инициативу, следователь остается руководителем следственного действия. Он должен оперативно решать все организационные вопросы, в любую минуту полностью контролировать весь ход проверки показаний на месте. Получая необходимую информацию, следователь обязан постоянно оценивать ее и сопоставлять с обстановкой места события, с показаниями, данными этим лицом ранее, а также с другими собранными по делу доказательствами. При выявлении каких-либо противоречий следователь должен путем постановки соответствующих вопросов добиваться устранения этих противоречий. Помимо этого, следователь предпринимает необходимые поисковые действия для выявления вещественных доказательств и их фиксации, осматривает обнаруженные следы и предметы. Он

## Судебная экспертиза

должен быть готов немедленно пресечь возможные попытки подозреваемого или обвиняемого затруднить ход расследования, добиться каких-либо противозаконных целей и т.д.

Если есть основания полагать, что подозреваемый или обвиняемый в ходе проверки показаний на месте может совершить попытку побега, принимаются дополнительные меры предосторожности. На него, как уже отмечалось, надевают наручники; при поездке в автомашине помещают его на заднее сиденье. Хорошие результаты дает также включение в состав группы инспектора-кинолога с собакой.

### 3.26. Контроль и запись переговоров

Согласно ст. 186 УПК при наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для дела, при расследовании по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях на основании судебного решения допускаются контроль и запись переговоров.

При наличии угрозы насилия, вымогательства и других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля, их родных и близких контроль и запись переговоров допускаются по письменным заявлениям указанных лиц, а при отсутствии заявления – на основании судебного решения.

В ходатайстве следователя о производстве контроля и записи переговоров, в частности, указываются: основания проведения данного следственного действия; фамилия, имя и отчество лица, переговоры которого подлежат контролю и записи; срок, в течение которого будут осуществляться прослушивание и запись; орган, которому поручается исполнение этого действия.

Контроль и запись переговоров могут быть установлены на срок до шести месяцев. Они прекращаются по постановлению следователя, но не позднее окончания расследования по делу.

Следователь в течение всего срока контроля и записи переговоров может в любое время истребовать от органа, исполняющего это следственное действие, фонограмму для осмотра и прослушивания. Фонограмма передается следователю в опечатанном виде с сопроводительным письмом, в котором указываются время начала и окончания записи и сведения об использованных при этом технических средствах.

О результатах осмотра и прослушивания фонограммы следователь с участием понятых и при необходимости специалиста, а также лиц, чьи переговоры записаны, составляет протокол. В протоколе должна быть дословно изложена та часть фонограммы, которая, по мнению следователя, имеет отношение к делу. Лица, участвующие в осмотре и прослушивании фонограммы, вправе изложить в том же протоколе (или отдельно) свои замечания,

Фонограмма приобщается к делу как вещественное доказательство и хранится в опечатанном виде при деле.

Целями контроля и записи переговоров являются:

- получение информации об обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному делу;

## Судебная экспертиза

- установление лиц, участвовавших в совершении преступления; мест, где скрываются разыскиваемые преступники; мест сокрытия похищенного и орудий совершения преступления;

- немедленное использование полученных сведений для обеспечения безопасности граждан, защиты их законных прав и интересов государства.

После проведения специалистами необходимой технической подготовки запись телефонных переговоров идет автоматически. Тактика этого следственного действия фактически сводится лишь к решению вопроса о том, должно ли осуществляться непосредственное прослушивание самих переговоров параллельно с их аудиозаписью (круглосуточно или в течение определенного времени, например, когда то или иное лицо находится дома) или периодически будет прослушиваться лишь запись. Ответ зависит от характера расследуемого преступления и сложившейся ситуации. Разумеется, непосредственное прослушивание гораздо эффективнее, поскольку позволяет своевременно получать необходимую информацию и безотлагательно осуществлять ОРМ и следственные действия, а также обеспечить надежную защиту потерпевших и свидетелей.

### **3.27. Понятие, виды и значение образцов для сравнительного исследования**

Для достижения истины по делу очень часто оказывается необходимым провести сравнение тех или иных объектов; чаще всего такое сравнение проводится в ходе идентификационной экспертизы. Получение образцов для сравнительного исследования обычно предшествует проведению идентификационной экспертизы; это следственное действие, носящее вспомогательный характер.

Образцы для сравнительного исследования можно определить как материальные объекты, используемые для сравнения со следами и вещественными доказательствами в целях идентификации этих следов или вещественных доказательств, установления их родовой или групповой принадлежности, а также установления иных обстоятельств, имеющих значение для расследуемого дела.

Классификация образцов. По происхождению (в зависимости от времени и условий возникновения) образцы подразделяются на свободные, условно-свободные и экспериментальные. Свободные образцы – это объекты, возникшие или созданные не в целях сравнительного исследования, еще до возбуждения уголовного дела. Условно-свободными называют объекты, которые были созданы или возникли в результате естественных процессов уже после возбуждения уголовного дела, но также не для целей сравнительного исследования, не в связи с расследованием по делу. Наконец, экспериментальные образцы – это материальные объекты, которые следователь получает после возбуждения дела в порядке, предусмотренном ст. 202 УПК.

Таким образом, получение экспериментальных образцов для сравнительного исследования – это следственное действие, заключающееся в получении в установленном законом порядке у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля,

## Судебная экспертиза

потерпевшего объектов, являющихся продуктами их деятельности или жизнедеятельности их организма, а также в получении других объектов, необходимых для сравнения со следами или вещественными доказательствами, в целях идентификации или установления родовой либо групповой принадлежности этих следов или вещественных доказательств.

Образцы используются при проведении не только тех экспертиз, которые традиционно относятся к числу криминалистических, но и других. Так, образцы крови, слюны, спермы используются при проведении судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств; образцы различных товаров и изделий – при проведении судебно-технической и судебно-товароведческой экспертиз; образцы зерна – для судебно-агротехнической, почвы – для судебно-биологической или почвоведческой экспертиз и т.д. В таких случаях, как указывалось выше, обычно устанавливается не тождество, а одинаковая или различная родовая либо групповая принадлежность сравниваемых объектов.

При получении образцов для сравнительного исследования не должны применяться методы, опасные для жизни и здоровья человека или унижающие его честь и достоинство.

О получении образцов следователь выносит постановление. В необходимых случаях получение образцов производится с участием специалистов, однако следователь обязан присутствовать при этом и составить соответствующий протокол. Если получение образцов у лица иного пола сопровождается действиями, носящими интимный характер, следователь составляет протокол со слов врача.

В случаях, когда получение образцов является частью судебной экспертизы, оно проводится экспертом, который отражает в своем заключении сведения о производстве этого действия.

### 3.28. Понятие и виды судебных экспертиз

Судебная экспертиза – это следственное действие, состоящее в производстве в установленном законом порядке исследований тех или иных объектов специалистами в науке, технике, искусстве или ремесле и даче ими заключений по вопросам, возникающим в ходе расследования по уголовным делам (ст. 195—207 УПК).

Судебные экспертизы можно классифицировать по различным основаниям. Первое основание классификации – по отраслям знаний или по характеру специальных знаний, используемых при проведении экспертизы. Поскольку по отраслям знаний экспертизы могут быть самыми разнообразными, их обычно подразделяют на классы, роды, виды и подвиды.

Важнейшим классом являются традиционные криминалистические экспертизы. Это группа судебных экспертиз, проводимых с использованием специальных знаний и методик, основанных главным образом на положениях криминалистической техники. Криминалистические экспертизы делятся на такие роды:

## Судебная экспертиза

• судебно-трасологические экспертизы. К этому роду относятся все экспертизы следов. В чисто практических целях, ввиду ее особой значимости для раскрытия и расследования преступлений, в особую группу иногда выделяют дактилоскопическую экспертизу;

• судебные экспертизы огнестрельного оружия, боеприпасов и следов выстрела (судебно-баллистические);

- судебные экспертизы холодного оружия;
- судебно-почерковедческие экспертизы;
- судебно-технические экспертизы документов;
- судебно-портретные экспертизы;
- судебно-фототехнические экспертизы.

Иногда криминалистическими называются автороведческие экспертизы, задачей которых являются установление путем исследования различных документов их авторов. Однако с помощью криминалистической экспертизы можно установить только исполнителя документа; что же касается вопросов, которые обычно ставятся перед экспертами при установлении автора документа (является ли конкретное лицо автором документа; является ли язык документа родным для автора; каков его родной язык; каков образовательный уровень автора документа и т.д.), то для ответа на них требуются специальные знания в лингвистике, психолингвистике и других науках, весьма далеких от криминалистики. Такие экспертизы обычно носят комплексный характер.

Следующий класс судебных экспертиз – экспертизы веществ, материалов и изделий. В их число входят следующие экспертизы:

- волокон, волокнистых материалов и изделий из них;
- ГСМ и нефтепродуктов;
- лакокрасочных материалов и покрытий;
- металлов, сплавов и изделий из них;
- наркотических средств;
- пищевых продуктов;
- полимерных материалов, пластмасс и изделий из них;
- стекла, керамики и изделий из них;
- табака, махорки и некоторые другие.

Объекты для проведения этих экспертиз чаще всего поступают на исследования в микроколичествах – в форме микрочастиц, отделившихся от

## Судебная экспертиза

целого, а также микроследов – отображений внешнего строения соответствующих объектов. В процессе исследования обычно используются физические, химические, биологические и другие методы.

Большое значение в расследовании (особенно по делам о преступлениях против личности) имеют экспертизы, относящиеся к классу судебно-медицинских. В их число входят:

- судебно-медицинские экспертизы людей (или судебно-медицинское освидетельствование), проводимые с целью определения состояния здоровья, степени тяжести причиненных телесных повреждений, возраста, наличия алкогольного или наркотического опьянения и т.д.;

- судебно-медицинские экспертизы вещественных доказательств (крови, слюны и других выделений человека, волос и др.), которые обычно обнаруживаются на месте происшествия и на других объектах; целью таких экспертиз является установление лица, оставившего след, а также механизма события;

- судебно-медицинские экспертизы трупов (главным образом для установления причин смерти и различных обстоятельств, связанных с гибелью человека);

- судебно-психиатрические экспертизы.

При расследовании хозяйственных преступлений нередко проводятся экспертизы, относящиеся к классу судебно-экономических. В их число входят также судебно-бухгалтерская и судебно-товароведческая экспертизы.

В класс судебных инженерно-технических экспертиз входят:

- судебно-автотехнические экспертизы;

- судебные инженерно-транспортные экспертизы (обе они исследуют причины и обстоятельства катастроф на всех видах транспорта);

- судебные пожарно-технические экспертизы;

- судебные строительно-технические экспертизы;

- судебные взрывотехнические экспертизы.

Класс судебно-биологических экспертиз включает в зависимости от характера исследуемых объектов судебно-ботанические и судебно-зоологические экспертизы.

К самостоятельным классам относятся судебно-почвоведческие, судебные видеофонографические и некоторые другие экспертизы.

Судебные экспертизы делятся не только по отраслям знаний. Второе основание их классификации – по повторности проведения. Здесь различаются

## Судебная экспертиза

экспертизы первичные и повторные. Повторная экспертиза назначается, если у следователя возникают сомнения в обоснованности заключения первичной экспертизы (если, по мнению следователя, эксперт оказался недостаточно компетентным, была избрана неверная методика исследования, эксперт пользовался несовершенным оборудованием и т.д.). Повторная экспертиза может также назначаться для проверки заключения первичной экспертизы. Поручается она другому или другим экспертам (ст. 207 УПК).

Еще одно основание классификации судебных экспертиз – по объему исследования. Различаются экспертизы основные и дополнительные. Дополнительная экспертиза назначается в тех случаях, когда заключение основной экспертизы не вызывает сомнения с точки зрения обоснованности и достоверности, но в ходе расследования возникла необходимость поставить перед экспертом какие-либо новые вопросы, при появлении новых материалов и т.д. Как правило, целесообразно поручать проведение дополнительной экспертизы тому же эксперту, который проводил основную, так как он уже знаком с материалом, отработал методику исследования и не будет тратить на это лишнее время.

По количеству лиц, участвующих в проведении, различаются экспертизы единоличные и комиссионные. Единоличные экспертизы проводятся одним, комиссионные – двумя и более экспертами. Комиссионные экспертизы назначаются (ст. 200 УПК) при большой сложности или большом объеме исследования. В них участвуют эксперты одной специальности, которые совместно подписывают заключение.

По характеру используемых знаний могут быть экспертизы однородные и комплексные. Комплексные экспертизы (ст. 201 УПК) проводят эксперты разных специальностей, хотя, в принципе, такого рода экспертизу может проводить и один человек, если он является специалистом в разных отраслях знаний. Каждый из участвующих в исследовании специалистов подписывает свой раздел заключения; конечный вывод обычно подписывают все эксперты.

В последние годы с усложнением вопросов, которые ставятся на разрешение экспертов, удельный вес и значение комплексных экспертиз в практике увеличиваются. Комплексными часто бывают экспертизы, назначаемые по делам о ДТП, о преступлениях с использованием взрывных устройств и многие другие.

Помимо перечисленных выше, могут быть и другие основания классификации экспертиз. В частности, различаются экспертизы обязательные и необязательные, идентификационные и диагностические и т.д.

### 3.29. Система экспертных учреждений России

В Российской Федерации специализированные учреждения, где проводятся судебные экспертизы, сосредоточены в различных ведомствах: МВД России, Минюсте России, Минздравсоцразвития России. Соответствующие учреждения

## Судебная экспертиза

имеются также в Минобороны России, ФСБ России и некоторых других ведомствах (они обслуживают только эти ведомства). Кроме того, судебные экспертизы могут проводиться специалистами, не работающими в экспертных учреждениях.

Если следователь поручает проведение экспертизы соответствующему экспертному учреждению, то подбор конкретного эксперта осуществляется руководителем этого учреждения (в зависимости от сложности предстоящего исследования, подготовки и опыта того или иного сотрудника, его загруженности в данный момент и т.д.). Руководитель также обязан предупредить эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Если экспертиза проводится вне экспертного учреждения, следователь сам подбирает эксперта и лично предупреждает его об ответственности по ст. 307 УК.

В системе МВД России организационное и научно-методическое руководство всеми экспертными подразделениями сосредоточено в одном органе – Экспертно-криминалистическом центре (ЭКЦ) МВД России. В нем проводятся особо сложные и повторные экспертизы, а также экспертизы по наиболее важным уголовным делам, в том числе находящимся в производстве следователей Следственного комитета при МВД России. Сотрудники ЭКЦ, помимо криминалистических, проводят также судебные экспертизы веществ, материалов и изделий, судебные инженерно-технические, судебно-почвоведческие, некоторые виды судебно-медицинских и другие экспертизы.

В республиках, входящих в состав Российской Федерации, некоторых краях, областях и крупных городах имеются экспертно-криминалистические центры (ЭКЦ) при ГУВД, УВД.

В системе Минюста России организационное руководство экспертными учреждениями осуществляет Управление судебно-экспертных учреждений, а научно-методическое – Российский федеральный центр судебных экспертиз (РФЦСЭ). В РФЦСЭ проводятся наиболее сложные и повторные экспертизы практически всех видов по поручениям судов и следователей прокуратуры, а также первичные экспертизы по делам, находящимся в производстве судов и прокуратур г. Москвы, Московской и еще нескольких центральных областей России.

В республиках, краях и областях функционируют два региональных центра судебных экспертиз: Северо-Западный (в г. Санкт-Петербурге) и Южный (в г. Ростове-на-Дону), а также лаборатории судебных экспертиз, обслуживающие несколько смежных регионов или один крупный регион, их филиалы и группы экспертов, которые обслуживают судебно-прокурорские органы сравнительно небольших регионов.

Системы судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертных учреждений России находятся в ведении Минздравсоцразвития России. Научное и методическое руководство судебно-медицинскими экспертными учреждениями осуществляет Научно-исследовательский институт судебной медицины; в нем проводятся особо сложные и повторные экспертизы, а также соответствующие научные исследования. На местах такие экспертизы проводятся в бюро судебно-медицинских экспертиз; в частности, в Москве существует Бюро судебно-медицинской экспертизы Главного управления здравоохранения города.

Главным учреждением, обеспечивающим научно-методическое руководство, а также производство наиболее сложных экспертиз в области судебной психиатрии,

## Судебная экспертиза

является Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского. На местах стационарные судебно-психиатрические экспертизы проводятся в судебно-психиатрических отделениях (палатах) психиатрических больниц, а амбулаторные – специально создаваемыми постоянными комиссиями при судебно-психиатрических учреждениях.

### 3.30. Подготовка и назначение судебных экспертиз

При подготовке и назначении экспертизы следователю необходимо решить ряд вопросов, и прежде всего вопрос о целесообразности ее назначения.

Согласно закону (ст. 196 УПК) в ряде случаев судебные экспертизы должны проводиться в обязательном порядке. Назначение и производство экспертизы обязательно, если необходимо установить: причины смерти; характер и степень вреда, причиненного здоровью; психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы; психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать показания; возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для дела, а документы о возрасте отсутствуют или вызывают сомнение.

Если экспертиза не является обязательной по закону, она должна назначаться в тех случаях, когда установление обстоятельств дела с помощью других средств доказывания невозможно, либо когда имеющиеся в распоряжении следователя доказательства неполны или в них имеются противоречия. При этом следует иметь в виду общее правило: если при расследовании дела можно использовать помощь специалистов, такая возможность должна быть реализована.

Экспертиза назначается незамедлительно, как только становится очевидной необходимость ее назначения. Если в распоряжении следователя имеются все необходимые материалы, задержка с назначением экспертизы может привести к увеличению сроков расследования. Поэтому нужно как можно быстрее получить соответствующие материалы и назначить экспертизу.

Большое значение имеет правильный выбор экспертного учреждения или эксперта. При этом нужно учитывать специфику объектов, сложность вопросов, которые ставятся на разрешение, возможности того или иного экспертного учреждения и т.д. Чаще всего судебные экспертизы проводятся в государственных экспертных учреждениях; тогда руководитель учреждения поручает производство исследования конкретному эксперту и решает все организационные вопросы. Если же экспертиза проводится не в экспертном учреждении, следователь сам приглашает к себе эксперта или едет к нему, выясняет его компетентность, вручает эксперту постановление и все объекты, необходимые для проведения экспертизы, разъясняет права и обязанности и предупреждает эксперта об ответственности за дачу заведомо ложного заключения.

В соответствии со ст. 195 УПК следователь, признав необходимым назначение экспертизы, выносит об этом постановление. Для решения вопроса о помещении подозреваемого или обвиняемого, не находящегося под стражей, в стационар для

## Судебная экспертиза

производства судебно-медицинской или судебно-психиатрической экспертизы возбуждается ходатайство перед судом.

В постановлении или ходатайстве должны быть указаны: основания для назначения экспертизы; фамилия, имя и отчество эксперта или наименование экспертного учреждения; вопросы, поставленные перед экспертом, материалы, предоставляемые в его распоряжение.

Следователь должен ознакомить подозреваемого, обвиняемого и его защитника с постановлением и разъяснить им их права под расписку в специальном протоколе.

Экспертиза в отношении потерпевшего, а также в отношении свидетеля назначается только с их (или их законных представителей) письменного согласия, за исключением случаев, когда необходимо установить физическое или психическое состояние потерпевшего либо его возраст.

Следователь вправе присутствовать при производстве экспертизы и получать от эксперта разъяснения по поводу его действий. Факт присутствия следователя при производстве экспертизы отражается в заключении эксперта.

Согласно ст. 198 УПК подозреваемый, обвиняемый и его защитник имеют право: знакомиться с постановлением о назначении экспертизы; заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве экспертизы в другом экспертном учреждении; ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве экспертизы в конкретном учреждении; ходатайствовать о постановке перед экспертом дополнительных вопросов; присутствовать с разрешения следователя при производстве экспертизы; давать объяснения эксперту; знакомиться с его заключением, а также с протоколом его допроса.

Свидетель и потерпевший, в отношении которых производилась экспертиза, вправе знакомиться с заключением эксперта. Потерпевший вправе также знакомиться с постановлением о назначении экспертизы, заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве экспертизы в другом экспертном учреждении.

Постановление о назначении экспертизы состоит из трех традиционных частей: вводной, описательной и резолютивной.

Во вводной части указывается: где, когда, кто вынес постановление (должность, звание, фамилия следователя), по какому делу (номер дела, фамилия обвиняемого, статьи УК).

В описательной части кратко излагаются обстоятельства дела, в связи с которым назначена экспертиза, а также обстоятельства обнаружения вещественных доказательств или получения образцов для сравнительного исследования.

В резолютивной части указывается, какая экспертиза назначается (род, вид), какому конкретно учреждению или лицу поручается ее проведение, кроме того, приводятся вопросы эксперту, а также указывается, какие объекты направляются на исследование. Предоставляемые эксперту вещественные доказательства и образцы для сравнительного исследования должны быть описаны достаточно подробно, с таким расчетом, чтобы их можно было индивидуализировать, выделить из ряда подобных. Подробно описывается также упаковка объектов.

Вопросы, которые ставятся перед экспертами, не должны выходить за пределы специальных знаний эксперта; они не должны носить правового

## Судебная экспертиза

характера. Вопросы о наличии состава преступления, виновности или невиновности определенного лица могут быть разрешены только следователем или судом.

Вопросы должны быть четкими, конкретными, по возможности краткими и не допускающими двусмысленных толкований. Они излагаются в определенной последовательности: сначала формулируются более общие вопросы, от положительного решения которых зависит решение других, менее общих.

Если на исследование направляются несколько объектов, вопросы рекомендуется группировать по объектам.

### **3.31. Процесс экспертного исследования и оценка его результатов**

Процесс экспертного исследования состоит из нескольких стадий (этапов).

Первая стадия – подготовительная, или предварительное исследование. В ходе этой стадии эксперт знакомится со всеми материалами, поступившими от следователя, уясняет задачи исследования, проводит общий осмотр объектов, обращая внимание также на упаковку, в частности на целостность упаковки, определяет методику предстоящего исследования, подбирает и готовит аппаратуру, в необходимых случаях получает от следователя дополнительные разъяснения или недостающие материалы. Эксперт может также изучить соответствующую литературу.

Вторая стадия экспертного исследования – аналитическая, или детальное исследование. На этой стадии эксперт изучает и оценивает признаки объектов, которые имеют значение для решения вопросов, сформулированных в постановлении (на основании которых можно индивидуализировать объекты, определить их состав, происхождение и т.д.). Вначале соответствующие признаки выявляются, фиксируются, а затем тщательно изучаются.

При проведении идентификационных экспертиз обычно изучаются два объекта: непосредственный объект экспертизы (рукописный или машинописный документ, следы рук на предмете, стреляная пуля или гильза и т.д.) и образец для сравнения. Анализ обычно начинается с непосредственного объекта экспертизы; эксперт анализирует сначала родовые признаки объекта, затем – видовые и, наконец, индивидуальные.

По окончании аналитической стадии (детального исследования) эксперт делает вывод о достаточности имеющейся совокупности признаков для суждения о тождестве, наличии или отсутствии какого-либо факта. Иногда (если эксперт придет к выводу о невозможности индивидуализации объекта) исследование на этом заканчивается. Если же объекты пригодны для исследования, начинается следующая стадия судебной экспертизы. Такой стадией могут быть экспертный эксперимент (факультативная стадия) либо сравнительное исследование.

Экспертный эксперимент обычно проводится при неидентификационных экспертизах, когда необходимо проверить предположения о механизме образования следов, выяснить возможность каких-либо явлений (возможность выстрела из конкретного ствола огнестрельного оружия, степень упругости клинка и т.д.). Он может проводиться и при криминалистических идентификационных

## Судебная экспертиза

экспертизах – например, для получения сравнительного материала (образца стреляной пули или гильзы).

Сравнительное исследование, как правило, складывается из двух этапов: первый – сравнение общих признаков, в результате чего можно сделать вывод либо о различии объектов, либо об их принадлежности к одному роду, виду и группе; второй – сравнение частных признаков, на основании которого эксперт может сделать вывод о наличии либо отсутствии тождества объектов.

Сравнительное исследование чаще всего проводится с помощью специальных оптических устройств (например, микроскопов различных модификаций).

На заключительной стадии экспертного исследования эксперт формулирует выводы и оформляет материалы экспертизы в виде заключения, а при необходимости – также приложений к нему (фототаблиц, схем, графиков, расчетов и т.д.).

В заключении эксперта выделяются три части: вводная, исследовательская и заключительная.

Во вводной части эксперт указывает свои данные (фамилию, имя, отчество, должность, специализацию, стаж работы в качестве эксперта), основания для производства экспертизы (кем, когда и по какому уголовному делу вынесено постановление), вид экспертизы, обстоятельства дела, относящиеся к исследованию. Затем перечисляются вопросы, поставленные перед экспертом.

В исследовательской части заключения подробно описываются материалы, представленные на экспертизу, и весь процесс проведенного исследования с указанием применявшихся методик, аппаратуры и т.д. В заключительной части излагаются выводы в виде ответов на поставленные вопросы.

Выводы эксперта могут быть категорическими и вероятными. Заключение с содержащимися в нем категорическими выводами является источником доказательств; предположительные выводы, поскольку они свидетельствуют о принципиальной возможности или невозможности существования того или иного факта или обстоятельства, также имеют определенное доказательственное значение.

Оценка заключения эксперта, как и любого другого доказательства, производится следователем или судом на основе его анализа, сопоставления с другими собранными по делу доказательствами, проверки достоверности выводов. Необходимыми требованиями, предъявляемыми к заключению, являются: логичность, последовательность и ясность изложения, подробное описание исследования и достаточно полное обоснование каждого вывода.

При оценке заключения следователь, в частности, учитывает:

- достаточно ли материала было предоставлено эксперту для дачи заключения; соответствуют ли эти материалы целям исследования; достоверны ли установленные следственным путем факты, на которых основаны выводы эксперта;

- все ли представленные материалы исследованы экспертом, применены ли при этом все необходимые методы исследования;

- обоснованы ли выводы эксперта по каждому вопросу, вытекают ли они из результатов исследования, нет ли в них противоречий;

### Судебная экспертиза

- не вышел ли эксперт за пределы своей компетенции, не дает ли он юридических оценок фактам, не решает ли он вопросов, требующих специальных познаний из иной области знаний;
- соблюдены ли при проведении экспертизы требования уголовно-процессуального закона; учтены ли объяснения обвиняемого и других заинтересованных лиц; не нарушена ли процессуальная форма заключения;
- не противоречат ли выводы эксперта другим собранным по делу доказательствам, в чем причины этих противоречий и т.д.

Если следователь признает выводы эксперта недостоверными, ошибочными, он должен указать об этом в своем постановлении о назначении повторной экспертизы с изложением мотивов.

## **Тема 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

### **4.1. Понятие и сущность версии. Виды версий**

Криминалистическая версия – это основанное на фактических данных предположение о сущности или отдельных обстоятельствах события, имеющего признаки преступления, принятое к проверке следователем либо иным уполномоченным на то лицом при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, расследовании или судебном разбирательстве по делу. С позиций логики версия – это разновидность гипотезы, представляющей собой форму мышления, с помощью которой осуществляется переход от вероятного знания к достоверному.

Версии различаются по объему (общие и частные), по субъекту выдвижения (следственные, оперативно-розыскные, экспертные, судебные), по степени конкретности (типичные и конкретные).

Общая версия – это предположительное объяснение события, имеющего признаки преступления в целом (что произошло – убийство, самоубийство, несчастный случай), частная – предположительное объяснение отдельных сторон, элементов этого события (мотива, способа совершения, времени, места, личности преступника и т.д.).

Следственные версии выдвигает и проверяет следователь в целях уяснения сущности события и всех его обстоятельств, т.е. они могут быть как общими, так и частными.

Оперативно-розыскные версии выдвигает оперативный работник, проводящий по поручению следователя проверку тех или иных обстоятельств по уголовному делу, находящемуся в производстве следователя. Оперативно-розыскные версии могут быть только частными.

Экспертная версия – это предположение эксперта, принятое им к проверке при производстве экспертного исследования. Она может быть только частной.

Наконец, судебная версия – предположение суда, принятое им к проверке при рассмотрении дела. Суд получает дело, в котором сформулирована только одна версия – та, которая осталась в итоге расследования, после того как все остальные версии, проверявшиеся по делу, отпали. Это так называемая «версия обвинения», сформулированная в обвинительном заключении. Суд обязан тщательно проверить эту версию, выдвинув контрверсию (общую), а по каждой из частных версий – соответствующие частные контрверсии («имело место не кража, а другое преступление»; «преступление совершил не обвиняемый Н., а другое лицо»).

Практически это значит, что каждое доказательство, представленное суду, подвергается тщательной проверке. Если в суде возникнут новые версии, которые ранее не проверялись и могут быть проверены только следственным путем, дело возвращается на доследование.

В отличие от конкретных версий, которые выдвигаются на основе изучения материалов расследуемого дела, могут быть еще и так называемые типичные, или типовые, версии («версии по телефонному звонку»). Это наиболее общее, типичное объяснение события, когда конкретной информации о нем еще слишком

## Судебная экспертиза

мало, эта информация противоречива, не вполне достоверна. Кроме того, типичные версии выдвигаются не только на основе имеющейся информации, но и на основе опыта следователя, криминалистических рекомендаций, обобщенной следственной практики, простого житейского опыта и т.д. Эти версии имеют очень большое практическое значение, так как, во-первых, помогают организовать работу по делу в самый первый, наиболее ответственный момент расследования и, во-вторых, дают возможность более целенаправленно проверять отдельные обстоятельства преступления.

Криминалистические версии выдвигаются не только по возбужденному уголовному делу, но и до его возбуждения, в процессе проверки следователем или работником дознания поступивших к ним сведений о совершенном преступлении. Версии, возникающие в ходе мероприятий, проводимых следователем или оперативным работником с целью проверки сведений о совершенном преступлении и решения вопроса о возбуждении уголовного дела, представляют собой особую разновидность криминалистических версий. Их можно назвать предварительными, или проверочными. При решении вопроса о возбуждении уголовного дела результаты проверки предварительных версий имеют решающее значение, а после возбуждения дела нередко ложатся в основу следственных и иных версий.

### 4.2. Порядок построения и проверка версий

Основой для построения версий являются фактические данные, касающиеся исследуемого события. Эти данные могут быть получены из любых источников, как процессуальных, так и непроцессуальных.

При построении версий широко используются приемы логического мышления – такие как анализ и синтез, индукция и дедукция, аналогия.

Анализ – это исследование отдельных сторон, свойств, составных частей предмета, факта, явления.

Синтез – исследование выделенных посредством анализа признаков в их единстве и взаимной связи.

Индукция – это предположительный вывод от частного к общему, а дедукция – вывод от общего к частному. При использовании приема индукции для построения версий первоначально устанавливаются и исследуются признаки единичных фактов, изучается их происхождение. Затем факты обобщают. Предположительный вывод делается от частного к общему, от единичных суждений относительно установленных фактов к объяснению их происхождения.

Аналогия – прием логического мышления, заключающийся в сопоставлении фактов на основе их отдельных признаков. В результате такого сопоставления делается вывод: если признаки сходны, то и факты сходны или объясняются одной причиной.

Проверка версии состоит в обнаружении фактических данных, подтверждающих либо опровергающих версию. Необходимые данные получаются процессуальным путем, т.е. в результате проведения следственных действий. Версии проверяются также путем проведения ОРМ, но такая проверка носит лишь

## Судебная экспертиза

предварительный, ориентировочный характер и ее результаты требуют закрепления собранными по делу доказательствами.

В процессе расследования строятся и проверяются все возможные версии. При этом нельзя оставлять без проверки ни одной версии, даже маловероятной. Проверяются версии по возможности одновременно, параллельно, хотя на практике такая возможность существует далеко не всегда и проверку некоторых версий приходится на какое-то время откладывать. В таких случаях вначале проверяется наиболее вероятная версия.

### **4.3. Понятие и принципы планирования расследования. Виды и формы планов**

Планирование расследования определяется как мыслительный процесс, заключающийся в определении содержания и порядка работы по установлению всех обстоятельств совершенного преступления и изобличению виновных в строгом соответствии с требованиями закона и с наименьшей затратой времени и сил.

Чтобы планирование расследования достигало этих целей, оно должно основываться на определенных принципах. Принципами планирования называют разработанные в криминалистике требования, предъявляемые к планированию, соблюдение которых обеспечивает его эффективность.

Необходимо выделить три главных принципа планирования.

1. Принцип конкретности означает, что в плане должны быть перечислены все вопросы, подлежащие выяснению для проверки той или иной версии, все следственные действия, розыскные и иные мероприятия, подлежащие проведению, точно обозначены сроки их проведения и исполнители. Бессмысленно, например, указывать в плане: «провести допросы свидетелей», «провести обыски у подозреваемых» и т.д.; такой план практически ничего не дает. В нем должно быть указано, кого конкретно из свидетелей предполагается допросить, у кого из подозреваемых должны быть проведены обыски, когда и кто будет осуществлять эти следственные действия.

2. Принцип индивидуальности означает недопустимость шаблона, обязательность составления плана именно для конкретного дела, с учетом всех особенностей этого дела. Невозможно разработать единый образец плана, который был бы пригоден для расследования по всем уголовным делам в качестве типового.

В то же время полностью оправдывает себя использование типовых планов (программ) расследования по делам определенных категорий при наличии аналогичных следственных ситуаций. Как известно, в криминалистической методике разработаны типовые программы действий для наиболее характерных ситуаций, складывающихся при расследовании различных видов преступлений. Например, по делам о мошенничестве, если подозреваемый задержан на месте происшествия или сразу после совершения мошенничества, рекомендуется провести: личный обыск подозреваемого; его допрос; допрос потерпевшего; обыск по месту жительства мошенника; осмотр изъятых у него, а также полученных от него потерпевшим предметов и т.д. Эти следственные действия должны

## Судебная экспертиза

планироваться практически по каждому конкретному делу о мошенничестве при наличии соответствующей ситуации.

Разумеется, любой план, построенный на основе типовой программы, все равно наполняется конкретным содержанием исходя из особенностей расследуемого дела.

3. Принцип динамичности (непрерывности) означает, что процесс расследования – это не разовый акт; составленный план не является окончательным, он постоянно дополняется и изменяется, причем возможность и необходимость его изменения и дополнения подразумевается заранее. Так, в результате проверки одной из версий может отпасть другая версия либо, напротив, возникнет новая версия, которая ранее не выдвигалась; обнаружение при обыске по месту жительства подозреваемого орудия преступления может сделать ненужным планировавшийся ранее обыск другого подозреваемого и т.д. Необходимость постоянной корректировки составляет одно из принципиальных отличий планов расследования от большинства других планов.

Помимо плана расследования по делу, составляются планы проведения наиболее сложных и ответственных следственных действий.

Планы расследования по уголовным делам могут составляться в различных формах. Наиболее распространенная форма – по версиям. При этом в плане отражаются: следственные версии, следственные действия и другие мероприятия по проверке каждой из намеченных версий; сроки исполнения каждого следственного действия или иного мероприятия; исполнители.

Иногда вводится также специальная графа для отметок об исполнении или других примечаний.

При расследовании многоэпизодных дел форма плана несколько усложняется. В таких случаях в плане вначале указываются общие версии, а в дальнейшем он строится по отдельным эпизодам расследуемого преступления.

Еще одна разновидность плана – по лицам (подозреваемым или обвиняемым). Структурно такой план аналогичен предыдущему, но в первой графе вместо содержания эпизодов указываются фамилии подозреваемых или обвиняемых.

В плане отдельного следственного действия отражаются:

- цель следственного действия (или вопросы, подлежащие выяснению);
- точное время проведения;
- место проведения;
- круг лиц, которые будут оказывать помощь следователю в проведении следственного действия, распределение обязанностей между ними;
- технические средства, которые будут применяться при проведении следственного действия для фиксации его хода и результатов (следственный чемодан, магнитофон, видеокамера);
- тактика проведения следственного действия;
- тактика его фиксации и т.д.

При расследовании сложных многоэпизодных преступлений помимо планов, в качестве дополнений к ним, нередко применяется вспомогательная документация: схемы преступных связей подозреваемых или обвиняемых, карточки (листы) на каждого обвиняемого (так называемые «лицевые счета»), карточки на свидетелей и др.

## Судебная экспертиза

В «лицевых счетах» на обвиняемых обычно указываются:

- формулировка обвинения;
- доказательства, подтверждающие обвинение (с указанием листов дела);
- доводы обвиняемого в свою защиту;
- результаты проверки утверждений обвиняемого;
- данные, характеризующие личность обвиняемого;
- вопросы, подлежащие выяснению;
- отметки о датах избрания в отношении данного лица меры пресечения, предъявления обвинения и т.д.

Эти данные, собранные в одном месте и в легко обозримом виде, помогают правильно организовать расследование, решить вопрос о его полноте, облегчают составление обвинительного заключения.

Еще одна форма вспомогательной документации, применяемая при расследовании по групповым делам, – так называемая «схема-шахматка». В ней по вертикали указываются фамилии подозреваемых или обвиняемых, а по горизонтали – эпизоды их преступной деятельности. В клетках, образуемых пересечением горизонтальных и вертикальных полос (граф), можно, в частности, показать, участвовало ли данное лицо в том или ином эпизоде преступной деятельности группы, какими доказательствами его виновности располагает следователь и т.д.

### 4.4. Криминалистическая регистрация

Криминалистическая регистрация – это подраздел криминалистики, представляющий собой систему научных положений и методик по регистрации, сосредоточению и использованию информации об объектах, попадающих в сферу оперативно-розыскной и уголовно-правовой деятельности правоохранительных органов в целях раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

Система криминалистической регистрации состоит из отдельных учетов. Каждый учет охватывает группу однородных объектов; с появлением нового вида регистрируемых объектов возникает новый вид учета. Таким образом, учет – это подсистема криминалистической регистрации, в которой сосредоточена информация об однородных (однотипных) объектах.

К объектам, подлежащим учету, относятся:

- люди:
  - известные (объявленные в розыск, арестованные, задержанные, лица, представляющие оперативный интерес, лица, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством, без вести пропавшие);
  - неизвестные (преступники, скрывшиеся с мест совершения преступления, психически больные, дети, личность которых не установлена, и т.п.);
- трупы (погибшие, умершие граждане, личность которых не установлена);
- предметы:
  - принадлежность которых известна (утраченное огнестрельное нарезное оружие, похищенные вещи, угнанные автомобили и т.д.);
  - принадлежность которых неизвестна (выявленное огнестрельное оружие, орудия взлома, применявшиеся на месте преступления, и т.п.);

## Судебная экспертиза

- следы (например, следы пальцев рук с мест нераскрытых преступлений);
- документы (например, поддельные документы, поддельные денежные знаки и ценные бумаги и др.);
- животные (похищенный или пригульный скот);
- нераскрытые преступления.

Способы криминалистической регистрации:

- описание (письменная фиксация сведений, признаков объекта, подлежащего регистрации);
- получение оттисков, в том числе дактилоскопирование;
- звуко- и видеозапись;
- зарисовка, изображение в виде схем;
- коллекционирование (собрание и хранение объектов в натуре);
- смешанный (когда применяются несколько способов фиксации объектов).

При регистрации объектов их признаки (сведения о них) фиксируются по определенной системе. Соответственно различают формы ведения учета: картотеки, журналы, фотоальбомы, фототеки (видеотеки), коллекции, базы данных (память компьютера) и др.

Правовые основы, в соответствии с которыми организуется функционирование криминалистических учетов, как правило, в законодательных актах не предусматриваются. Однако эта деятельность очень подробно регламентирована в подзаконных актах, в частности в приказах, инструкциях МВД России.

Юридическими основаниями для регистрации отдельных лиц являются: постановление прокурора, следователя, лица, производящего дознание, об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также постановление о привлечении в качестве обвиняемого; приговор или определение суда; постановление об объявлении лица в розыск; протокол задержания подозреваемого. Для регистрации иных объектов юридическим основанием служат протоколы следственных действий.

Система криминалистической регистрации. В зависимости от степени распространенности, охвата обслуживаемой территории все учеты можно подразделить на три группы: централизованные (федеральные), местные (региональные), централизованно-местные.

Централизованные (федеральные) учеты ведутся только в соответствующих центральных аппаратах МВД России, Главном информационно-аналитическом центре МВД России (ГИАЦ МВД России), Экспертно-криминалистическом центре МВД России (ЭКЦ МВД России) и охватывают регистрацией всю Российскую Федерацию.

Местные (региональные) учеты ведутся в пределах автономной республики, области, в соответствующих зонально-информационных, информационных центрах (ЗИЦ, ИЦ МВД, ГУВД, УВД), экспертно-криминалистических управлениях, отделах уголовного розыска. Некоторые учеты ведутся в низовых звеньях – ГОВД, РОВД, ЛОВДТ.

Централизованно-местные учеты предполагают регистрацию однотипных объектов как в центре, так и на местах. Таких учетов большинство. Не все одноименные объекты, учитываемые на местах (в ЗИЦ, ИЦ, ЭКЦ), регистрируются

### Судебная экспертиза

в центральных аппаратах (ГИАЦ или ЭКЦ МВД России), чтобы не загромождать их массив.

В зависимости от характера учетов и служб, в которых они ведутся, различаются учеты информационно-справочной службы и учеты экспертных подразделений.

Учеты информационно-справочной службы ведутся в ГИАЦ МВД России, ЗИЦ, ИЦ МВД, ГУВД, УВД, учетных подразделениях горрайорганов. Для проверки объектов по этим учетам не требуется специальных криминалистических познаний. Это учеты: оперативно-справочные; утраченного, похищенного и выявленного огнестрельного нарезного оружия; похищенных и изъятых номерных и неномерных вещей, предметов, антиквариата.

Учеты экспертно-криминалистических подразделений ведутся ЭКЦ МВД России, ЭКЦ при МВД, ГУВД, УВД, ГОВД, РОВД. Для их организации и функционирования необходимы специальные криминалистические познания. К ним относятся следующие виды: дактилоскопический учет неизвестных преступников, оставивших следы рук на местах нераскрытых преступлений, и лиц, взятых милицией на учет; пуль, гильз, патронов со следами оружия и др.

## **Тема 5. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ И ГРУПП ПРЕСТУПЛЕНИЙ (КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА)**

### **5.1. Понятие и система методики расследования отдельных видов и групп преступлений**

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений (криминалистическая методика) – завершающий раздел курса криминалистики. Она представляет собой систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений конкретных видов и групп.

Криминалистическая методика теснейшим образом связана с другими разделами науки криминалистики – общей теорией, криминалистической техникой, криминалистической тактикой, а также с криминалистическими вопросами организации раскрытия и расследования преступлений. Рекомендации, содержащиеся в криминалистической методике, обеспечивают возможность наиболее эффективного применения средств, приемов и методов, разработанных в других разделах криминалистики, при расследовании конкретных видов и групп преступлений.

В криминалистической методике выделяются два взаимосвязанных раздела:

1) общие положения:

2) методики расследования конкретных видов и групп преступлений (частные методики). Принято считать, что к отдельным видам относятся преступления, различающиеся между собой по составам, т.е. по уголовно-правовому признаку (например, убийства, изнасилования, кражи, хулиганство и т.д.), а к отдельным группам – различающиеся по другим признакам (например, преступления, совершаемые несовершеннолетними, групповые, нераскрытые преступления прошлых лет и т.д.).

В число структурных элементов (подразделов) общих положений методики расследования отдельных видов и групп преступлений входят следующие вопросы:

1) понятие и предмет криминалистической методики; соотношение методики с другими частями криминалистики; роль и значение методики в системе криминалистики;

2) понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению;

3) понятие, сущность и значение криминалистической характеристики преступлений;

4) понятие и сущность следственной ситуации;

5) понятие этапов расследования; задачи и общая характеристика каждого этапа.

Соответственно, типовые структуры методик расследования конкретных видов и групп преступлений (частных методик) должны выглядеть следующим образом:

## Судебная экспертиза

- криминалистическая характеристика конкретного вида или группы преступлений. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений данного вида (группы);

- особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действий следователя;

- особенности тактики первоначальных следственных действий;

- последующие следственные действия.

Эта структура (как и приведенная выше структура общих положений криминалистической методики) является типовой; в ней могут быть те или иные уточнения. Однако в целом она в наибольшей степени отвечает современному состоянию данного раздела криминалистики и создает необходимую базу для его дальнейшего развития.

### 5.2. Понятие и сущность криминалистической характеристики преступлений

Криминалистическую характеристику преступлений можно определить как систему присущих тому или иному виду преступлений особенностей, имеющих наибольшее значение для расследования и обуславливающих применение криминалистических методов, приемов и средств.

К числу наиболее значимых в криминалистическом отношении особенностей преступлений определенных видов (элементов или компонентов их криминалистических характеристик) относятся:

- непосредственный предмет преступного посягательства;

- способ совершения и сокрытия преступления;

- обстоятельства, при которых готовилось и было совершено преступление (время, место, условия охраны объекта и т.д.);

- особенности оставляемых преступниками следов (механизм следообразования в широком смысле);

- личность преступника и потерпевшего.

Криминалистическую характеристику можно рассматривать в двух уровнях:

- 1) как общее понятие (высший уровень абстракции применительно к данной научной категории);

- 2) как криминалистические характеристики конкретных видов и групп преступлений.

Разумеется, можно говорить и о третьем уровне классификации – о криминалистических характеристиках отдельных преступлений, но в таком случае речь будет идти лишь об обстоятельствах одного преступления, которые могут оказаться совершенно нетипичными. Для науки криминалистики такие случаи, как правило, не представляют особого интереса, поскольку ее приемы и рекомендации рассчитаны именно на обстоятельства, типичные, характерные для определенных видов и групп преступлений. Таким образом, криминалистическая характеристика – это категория, связанная преимущественно с конкретными видами преступлений.

Знание типичных криминалистических характеристик видов и групп преступлений дает возможность выдвинуть наиболее обоснованные типичные версии по конкретному преступлению данного вида или группы.

### **5.3. Понятие следственной ситуации. Значение типичных следственных ситуаций в раскрытии и расследовании преступлений**

Следственная ситуация – это сумма значимой для расследования информации (доказательств, а также сведений, полученных непроцессуальным путем), имеющейся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования.

Содержание следственной ситуации составляют:

- собранные по делу доказательства;
- иная информация, имеющая значение для расследования;
- сведения об источниках получения такой информации.

Эти фактические данные в их совокупности представляют собой полную и объективную картину расследуемого события на любой конкретный момент и позволяют следователю дать им надлежащую оценку и принять вытекающие из этой оценки решения о своих дальнейших действиях.

По мнению некоторых криминалистов, следственная ситуация – это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, в которой протекает процесс доказывания. Таким образом, в содержание следственной ситуации включается все, что в той или иной степени влияет на ход и результаты расследования: факторы психологические (проявление психологических свойств следователя, лиц, проходящих по делу, и т.п.), информационные (осведомленность следователя об обстоятельствах преступления, возможностях их обнаружения и экспертного исследования, местах сокрытия искомого и др.), процессуальные и тактические (состояние производства по делу, возможность избрания меры пресечения, изоляции друг от друга проходящих по делу лиц, проведения конкретного следственного действия и т.п.), материальные и организационно-технические (наличие связи между дежурной частью и оперативно-следственной группой, возможность маневрирования наличными силами, средствами и др.).

Следственные ситуации можно классифицировать по самым различным основаниям. Наиболее удачна следующая классификация:

- 1) ситуации типичные и конкретные;
- 2) ситуации, складывающиеся при расследовании по делу в целом и при проведении отдельного следственного действия;
- 3) ситуации конфликтные и бесконфликтные.

Типичные ситуации – это ситуации, характерные с точки зрения объема и содержания имеющейся информации для преступлений определенного вида или группы на конкретном этапе их расследования. Так, для первоначального этапа расследования краж и ряда других преступлений характерны три типичные ситуации: 1) преступник задержан на месте преступления с поличным; 2) преступник не задержан, но о нем имеется определенная информация, позволяющая организовать его розыск; 3) преступник не задержан и никаких данных о нем нет (например, при карманных кражах). Для изнасилований на первоначальном этапе расследования характерны две типичные ситуации: 1)

## Судебная экспертиза

потерпевшая знает насильника или может дать о нем информацию, позволяющую организовать его розыск; 2) потерпевшая не может дать никакой информации о насильнике (скажем, если нападение произошло внезапно для потерпевшей и она не смогла рассмотреть преступника) и т.д.

Конкретные ситуации складываются при расследовании по определенному уголовному делу. Они могут как совпадать с типичными, так и не совпадать с ними, быть атипичными. Разумеется, при наличии атипичной ситуации рекомендации, разработанные в криминалистике для тех или иных типичных случаев (иногда их называют «алгоритмы действий следователя»), использоваться не могут.

Ситуации, складывающиеся при расследовании по делу в целом, всегда являются в той или иной мере конфликтными.

Ситуации, складывающиеся при проведении отдельного следственного действия, могут быть как конфликтными, так и бесконфликтными.

### 5.4. Криминалистическая характеристика убийств

Способы совершения убийств весьма разнообразны. Можно, в частности, выделить убийства, совершаемые с применением: огнестрельного оружия; холодного оружия; различных бытовых и иных предметов (топор, кухонный нож, камень); путем отравления, удушения, утопления. Убийства совершаются также путем взрыва (в частности, путем присылки жертве по почте взрывного устройства) и многими другими способами.

До недавнего времени среди общего количества убийств преобладали преступления, совершаемые на бытовой почве. Сейчас в некоторых регионах на первое место по количеству выходят убийства, совершаемые с корыстной целью и в ходе «разборок» между членами преступных группировок. Иногда убийства совершаются из хулиганских побуждений, при изнасилованиях; встречаются также убийства новорожденных.

Особую опасность представляют так называемые «заказные» убийства, тщательно подготавливаемые и совершаемые преступниками-профессионалами; раскрыть такие преступления обычно удается с большим трудом и далеко не всегда. С целью сокрытия убийств преступники нередко уничтожают или пытаются уничтожить трупы, расчлняют их, обезображивают лицо трупа. Нередко инсценируются самоубийства, несчастные случаи, естественная смерть.

Значительная часть убийств совершается в вечернее время; часто они происходят во время совместных распитий спиртных напитков будущих убийцы и его жертвы.

При убийствах всегда остаются многочисленные материальные следы: труп, следы его расчленения или уничтожения, орудия убийства. Кроме того, как показывает практика, даже при убийствах, совершаемых в условиях неочевидности, когда убийца особенно заботится о сокрытии своих действий, обычно остаются идеальные следы преступления. Свидетели могут сообщить следователю о взаимоотношениях потерпевшего с предполагаемым убийцей, о действиях последнего по подготовке преступления, сокрытию трупа и т.д.

## **5.5. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования убийств**

Ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования убийств, весьма разнообразны. Наиболее типичными из них являются следующие.

1. Убийство совершено в условиях очевидности (чаще всего на почве семейно-бытовых взаимоотношений либо из хулиганских побуждений), когда с самого начала известны потерпевший и подозреваемый.

Для этой ситуации характерно, что конфликт между убийцей и его будущей жертвой обычно созревает в течение длительного времени и их неприязненные отношения не являются тайной для родных, знакомых, сослуживцев. Иногда, напротив, конфликт возникает внезапно (например, убийство совершается в результате распития спиртных напитков и вспыхнувшей затем ссоры во время свадьбы или иного торжества). При этом в распоряжении следователя всегда оказывается большой объем информации о событии.

Наиболее характерны для такой ситуации следующие круг и очередность первоначальных следственных действий: задержание, личный обыск и освидетельствование подозреваемого; осмотр места происшествия; допрос подозреваемого; допросы свидетелей-очевидцев; назначение судебно-медицинской экспертизы трупа и других экспертиз.

2. Убийство совершено при разбойном нападении (на магазины, отделения сбербанка, коммерческие предприятия, на водителей такси, при ограблениях квартир), либо на сексуальной почве (нападения с целью изнасилования, которые совершаются в безлюдных местах), либо из хулиганских побуждений (чаще всего это убийства в групповой драке), когда бывает известен потерпевший или потерпевшая, но неизвестен подозреваемый. Аналогичная ситуация возникает при убийствах, совершаемых в ходе криминальных «разборок», а также при большинстве «заказных» убийств.

При этой ситуации на первоначальном этапе расследования обычно проводятся такие следственные действия: осмотр места происшествия; допросы свидетелей (очевидцев, лиц, первыми обнаруживших труп, и др.); назначение судебно-медицинских и криминалистических экспертиз. Наряду с этим активно проводятся ОРМ, направленные на установление подозреваемых.

В начале расследования мотивы убийства неясны. Здесь возможны два типичных варианта. Первый – при безвестном исчезновении человека. В таких случаях обычно проводятся: допросы свидетелей – родственников и знакомых исчезнувшего, его сослуживцев, а также всех других лиц, которые могут располагать какой-либо информацией о событии; осмотр и обыск места предполагаемого убийства; осмотры и обыски в местах возможного сокрытия трупа; назначение криминалистических и иных экспертиз. Проводятся также ОРМ по установлению причастных к событию лиц, возможно, заинтересованных в гибели исчезнувшего. Второй вариант этой ситуации возникает при обнаружении неопознанного трупа либо частей расчлененного трупа. При этом главной задачей следователя и работников уголовного розыска вначале бывает установление

## Судебная экспертиза

личности погибшего, с тем чтобы позднее, изучая его связи и обстоятельства исчезновения, установить подозреваемого. Для подобных случаев характерны: как можно более тщательный осмотр места происшествия и трупа (труп описывается по полной шкале признаков словесного портрета, включая вид и состояние зубов, бородавки, родинки, родимые пятна и т.д.; столь же подробно описывается одежда трупа, все находящиеся при нем предметы, упаковка частей расчлененного трупа); допросы лиц, обнаруживших труп или его части; назначение судебно-медицинских и других экспертиз (назначаются самые разнообразные экспертизы с целью выяснения всех возможных обстоятельств гибели человека, характера различных загрязнений на трупе, происхождения обнаруженных поблизости предметов, следов и т.д.); предъявление трупа или его частей для опознания. Одновременно проводятся ОРМ.

Разумеется, в каждой из названных типичных ситуаций первоначального этапа расследования убийств перечень следственных действий и их последовательность могут корректироваться в зависимости от конкретных обстоятельств расследуемого преступления.

### **5.6. Особенности осмотра места происшествия по делам об убийствах**

В осмотре места происшествия по делам об убийствах, связанным с обнаружением трупа, обязательно участвует судебно-медицинский эксперт, а при отсутствии его – иной врач. Осмотр в таких случаях проводится эксцентрическим способом, т.е. от трупа. Прежде чем приступить к осмотру трупа, необходимо убедиться, что потерпевший действительно мертв; если в этом есть хотя бы малейшие сомнения, необходимо попытаться вернуть его к жизни, оказав срочную медицинскую помощь.

В ходе осмотра трупа, помимо его общих характеристик, выявляются все повреждения на трупе (их характер, расположение), посмертные явления (температура, окоченения, трупные пятна, гнилостные изменения), всякого рода загрязнения. Обязательно разжимаются и осматриваются ладони, берутся соскобы из-под ногтей, образцы грязи с обуви. Тщательно осматривается одежда трупа; при этом исследуются карманы, обшлага, складки одежды с целью обнаружения различных мелких предметов. Особое внимание обращается на соответствие повреждений и загрязнений на самом трупе и его одежде.

В ходе осмотра принимаются необходимые меры к сохранению микрочастиц; с этой целью одежду трупа, не встряхивая, помещают в полиэтиленовые мешки (не бывшие в употреблении) и так доставляют в экспертное учреждение.

При обнаружении на месте происшествия предполагаемого орудия убийства выявляется и фиксируется соответствие орудия повреждениям на трупе, наличие на орудии крови, следов пальцев и т.д. Помимо трупа, тщательно исследуется помещение или участок местности, где он обнаружен, и все находящиеся в этом помещении (на участке) предметы. Целью осмотра является обнаружение следов, оставленных преступником, орудия преступления, следов борьбы и в конечном счете установление факта и обстоятельств преступления.

## Судебная экспертиза

В частности, выявляется и фиксируется: были ли заперты окна и двери; изнутри или снаружи; нет ли следов насильственного проникновения в помещение (взлома запоров, выбитых стекол); наличие или отсутствие ценностей; признаки осведомленности преступника о местах их хранения и т.д.

### 5.7. Экспертизы по делам об убийствах

В соответствии с законом по делам об убийствах обязательно назначается судебно-медицинская экспертиза трупа. Проведение ее желательно поручать судебному медику, участвовавшему в качестве специалиста в осмотре трупа.

Перед экспертом чаще всего ставятся следующие вопросы:

- 1) какова непосредственная причина смерти;
- 2) когда наступила смерть;
- 3) какие повреждения имеются на трупе, их характер, расположение и происхождение;
- 4) какие из повреждений были причинены потерпевшему при его жизни, какие – после смерти;
- 5) какова последовательность нанесения повреждений;
- 6) в какой позе находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений;
- 7) имеются ли на трупе признаки, указывающие на борьбу или самооборону;
- 8) наступила ли смерть потерпевшего сразу после причинения ему повреждений, если нет – через какое время;
- 9) принимал ли потерпевший незадолго до смерти пищу или алкоголь, за сколько времени, какую пищу, в каком количестве алкоголь;
- 10) не принимал ли погибший наркотики;
- 11) какова его группа крови.

Если погибшей является женщина, ставится также вопрос о том, не находилась ли она в состоянии беременности.

При назначении судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств обычно ставятся следующие вопросы: имеются ли на тех или иных предметах следы крови (слюны, спермы) человека, каковы группа, тип и другие особенности крови; какова давность образования следов; принадлежат ли волосы, обнаруженные на том или ином предмете, человеку; вырваны они или выпали; принадлежат ли они мужчине или женщине; сходны ли они с волосами определенного лица и т.д.

В последнее время появилась возможность идентификации конкретного лица на основе генетической информации, содержащейся в биологических частицах (например, кусочке кожи) и жидкостях (крови, слюне, поте). При предоставлении эксперту достаточного количества свежего, хорошо сохранившегося биологического материала, а также образцов для сравнительного исследования возможно проведение геноидентификационной экспертизы. Такие экспертизы проводятся в лабораториях генетических исследований, оснащенных специальным оборудованием и материалами.

На первоначальном этапе расследования убийств, помимо судебно-медицинской экспертизы трупа и вещественных доказательств, назначаются и другие экспертизы, чаще всего криминалистические (трасологические, судебно-

## Судебная экспертиза

баллистические, холодного оружия). Обычно такие экспертизы назначают, когда подозреваемый неизвестен и крайне важно получить какие-либо сведения о его личности, а также об орудиях преступления. В частности, исследованием следов обуви, обнаруженных на месте происшествия и не принадлежащих убитому, решается вопрос о росте и некоторых других физических данных оставившего их лица.

К числу экспертиз, наиболее характерных для последующего этапа расследования убийств, в первую очередь относятся криминалистические: трасологические – с целью установления личности преступника по следам рук, ног, обуви, зубов, установления целого по его частям (например, ножа, изъятого у подозреваемого, по обломку ножа, оставшегося в теле убитого), транспортного средства по следам шин и т.д.; почерковедческие – чаще всего для установления подозреваемого по письмам с угрозами в адрес убитого или по другим рукописным текстам; судебно-баллистические – для отождествления оружия, из которого был произведен выстрел, установления места, где находился стрелявший, и т.д., а также экспертизы холодного оружия .

Из некриминалистических экспертиз нередко проводятся судебные экспертизы веществ, материалов и изделий (исследования микрообъектов). Обычно с их помощью устанавливается, что подозреваемый и потерпевший прикасались друг к другу (например, при обнаружении микрочастиц кожи погибшего под ногтями предполагаемого убийцы) либо что один из них находился в определенном месте (если микрочастицы одежды подозреваемого или потерпевшего удастся обнаружить на предметах мебели или на сиденьях автомобиля). Иногда результаты такой экспертизы имеют решающее значение по делу, так как позволяют опровергнуть алиби убийцы.

Для исследования следов почвенного происхождения на трупе, одежде и обуви убитого или подозреваемого с целью установления того, что указанные лица могли находиться в конкретном месте, назначается судебно-почвоведческая экспертиза; при убийствах путем отравления – экспертиза веществ, материалов и изделий и т.д.

Кроме того, на последующем этапе расследования по делам об убийствах практически всегда назначается судебно-психиатрическая экспертиза обвиняемого. На ее разрешение ставятся вопросы: не страдал ли обвиняемый психическим заболеванием в момент совершения преступления; не страдает ли он психическим заболеванием в настоящее время; не находился ли обвиняемый во время совершения преступления в состоянии временного расстройства психики, не позволявшего ему отдавать отчет в своих действиях и руководить ими; является ли он вменяемым в отношении инкриминируемого ему деяния.

## **5.8. Криминалистическая характеристика изнасилований**

Непосредственным предметом преступного посягательства при изнасиловании является половая неприкосновенность конкретной женщины. При этом потерпевшей причиняется физический, моральный, а нередко также и материальный вред.

Физическое насилие в отношении потерпевшей может осуществляться: в форме ее избиения, удушения, связывания, иногда насильник осуществляет свой замысел после длительной борьбы, когда жертва изнемогает и не может более оказывать ему сопротивление. Нередко борьбы в ходе изнасилования вообще не бывает – если преступник или преступники парализуют сопротивление потерпевшей, угрожая убийством либо причинением вреда здоровью. Практика знает также немало случаев, когда потерпевшая с целью изнасилования приводится вначале в беспомощное состояние путем алкогольного или наркотического опьянения.

При изнасилованиях обычно остается много материальных следов – на теле потерпевшей, ее одежде, на месте совершения преступления, а также на теле и одежде насильника. Кроме того, почти всегда остаются идеальные следы – потерпевшая называет преступника либо может достаточно подробно описать его внешность.

Наиболее сложными в этом отношении являются случаи, когда насилие совершается в безлюдном месте, в темное время суток, если преступник нападает на жертву внезапно, приводя ее в бессознательное состояние, например, набрасывая сзади петлю на шею. Раскрытие и расследование таких преступлений нередко бывает сопряжено с большими трудностями.

Чаще всего насильниками оказываются люди, с которыми потерпевшая была более или менее знакома. Нападения на женщин со стороны совершенно незнакомых людей происходят значительно реже.

Как правило, насильники – это лица с ярко выраженными хулиганскими наклонностями, проявляющие в своем поведении цинизм, неуважение к обществу. Потерпевшими чаще всего становятся девушки или женщины, в поведении которых проявляются элементы легкомыслия, распущенности, которые производят впечатление легко доступных в половом отношении (охотно соглашаются на случайные знакомства, идут в дом к неизвестным им людям, употребляют спиртные напитки и т.д.). Другая категория потерпевших – это, напротив, еще неопытные молодые девушки, которые в силу своей наивности иногда оказываются жертвами насильников.

## **5.9. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изнасилований**

По делам об изнасилованиях можно выделить две типичные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования:

- 1) когда заявительница называет в качестве насильника известное ей лицо или, когда установление заподозренного не представляет трудностей;
- 2) когда преступление совершено неизвестным потерпевшей лицом, розыск которого затруднителен.

Для первой ситуации характерны следующие круг и последовательность первоначальных следственных действий: допрос потерпевшей; ее освидетельствование, осмотр и выемка ее одежды; осмотр места происшествия; назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей; задержание, личный обыск, освидетельствование заподозренного, осмотр его одежды; допросы свидетелей.

Нередко на первоначальном этапе расследования проводится также обыск по месту жительства подозреваемого.

Для второй ситуации характерны те же действия в отношении потерпевшей (допрос, освидетельствование, осмотр и выемка одежды), осмотр места происшествия, назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшей, а также судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств (если на одежде потерпевшей и других объектах удастся обнаружить следы крови или какие-либо иные выделения организма насильника) и криминалистических экспертиз (чаще всего трасологических). Цель всех этих следственных действий – получить как можно больше данных для розыска преступника и для его изобличения, после того как насильник будет установлен.

Помимо следственных действий, при второй ситуации проводятся активные розыскные мероприятия: применение розыскной собаки; изучение лиц, ранее судимых за изнасилование или склонных к его совершению; розыск с привлечением потерпевшей; устройство засад в местах наиболее вероятного совершения изнасилований; розыск с помощью женщин – сотрудниц ОВД; обращение за помощью к населению и т.д.

## **5.10. Экспертизы по делам об изнасилованиях**

При назначении судебно-медицинской экспертизы потерпевшей перед экспертом ставятся следующие вопросы:

- 1) нарушена ли девственная плева у потерпевшей и какова давность нарушения;
- 2) могло ли иметь место нарушение девственной плевы без полового сношения;
- 3) имела ли потерпевшая в недавнем прошлом половое сношение; если да – когда именно;
- 4) нет ли во влагалище или на теле потерпевшей спермы; если да – какова группа спермы;

## Судебная экспертиза

5) какие телесные повреждения имеются у потерпевшей, каковы их характер, давность, расположение, степень тяжести; характерны ли эти повреждения для насильственного полового сношения;

6) не заражена ли потерпевшая венерической болезнью; если да – какова давность заражения;

7) нет ли у потерпевшей признаков беременности, если есть – какова давность беременности.

Если на одежде потерпевшей и на других объектах удастся обнаружить следы, которые могут представлять собой выделения организма насильника, назначается судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств. На ее разрешение ставятся, в частности, такие вопросы:

1) имеются ли на представленных эксперту предметах следы крови (слюны, спермы); если да – к какой группе они относятся;

2) каково региональное происхождение исследуемой крови (к какой области тела она относится);

3) принадлежат ли волосы человеку или животному; если человеку—к какой части тела они относятся;

4) человеку какого пола принадлежат волосы;

5) выпали они или вырваны и т.д.

При назначении трасологической экспертизы ставятся вопросы о том, не оставлены ли на месте происшествия следы:

1) обуви подозреваемого или потерпевшей;

2) зубов на теле одного из участников события – зубами другого участника;

3) пальцев на поверхностях различных объектов (предметов обстановки комнаты, дамской сумочки) – пальцами конкретного лица.

С помощью судебно-почвоведческой экспертизы устанавливается, в частности, не принадлежат ли частицы почвы (грязи) на обуви одного или обоих участников события конкретному участку местности.

На разрешение судебной экспертизы веществ, материалов и изделий чаще всего ставятся такие вопросы:

1) имеются ли на одежде подозреваемого волокна-наслоения от одежды потерпевшей и наоборот;

2) имел ли место контакт одежды подозреваемого с одеждой потерпевшей.

Положительные ответы на эти вопросы нередко позволяют опровергнуть утверждение подозреваемого о том, что он «не прикасался» к потерпевшей, и имеют важное доказательственное значение.

В отдельных случаях, если потерпевшая была приведена в полубессознательное состояние с помощью алкогольных напитков неизвестного происхождения (например, вина, в которое преступники подмешали снотворное) или наркотиков, также назначается судебная экспертиза веществ, материалов и изделий. При необходимости проводятся также судебно-психиатрическая и судебно-психологическая экспертизы. Судебно-психологическая экспертиза обычно назначается, если потерпевшая является несовершеннолетней или малолетней либо если в ее поведении в момент изнасилования усматривается определенная нелогичность. Заключение экспертов призвано объяснить

обстоятельства события с позиций психологии и позволяет следователю и суду правильно оценить ситуацию.

### **5.11. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений**

Большинство грабежей и разбойных нападений совершается с целью завладения личным имуществом граждан (срывание шапок, завладение относительно небольшими суммами денег, предметами одежды, продуктами питания и т.д.). Обычно такого рода преступления совершаются без специальной подготовки. Преступники действуют небольшими группами или в одиночку, чаще всего на открытой местности (на улицах, в парках, во дворах домов), в вечернее время, хотя нередки случаи, когда разбои и грабежи совершаются днем.

Грабежи и разбойные нападения, направленные на завладение государственным имуществом или имуществом коммерческих структур (на хранилища денежных средств, пункты обмена валюты, кассиров, инкассаторов), а также на водителей такси, личного транспорта и на жилища граждан встречаются значительно реже, но именно они представляют наибольшую общественную опасность. Такие преступления совершаются обычно организованными группами; как правило, им предшествует скрупулезная заблаговременная подготовка. Преступники детально изучают систему охраны объекта, тщательно готовят орудия преступления, средства маскировки, подыскивают соучастников.

Среди способов разбоев и грабежей можно выделить следующие:

- нападения на открытой местности либо в помещении, совершаемые с использованием фактора внезапности, без применения насилия (сумки, шапки, деньги у граждан, вещи с прилавков магазинов и т.п.);
- нападения на открытой местности, а также во дворах и в подъездах домов с применением или угрозой применения насилия;
- нападения на граждан в жилых помещениях с проникновением в эти помещения под каким-либо предлогом либо с применением насилия;
- нападения на кассиров, продавцов, сотрудников государственных и коммерческих банков, совершаемые в помещениях торговых предприятий, финансовых учреждений, отделений связи и других государственных либо частных учреждений или предприятий;
- нападения на граждан в подвижном составе железнодорожного, водного и иного транспорта;
- нападения на водителей такси с целью завладения их выручкой или автомашиной и др.

Механизм слепообразования при грабежах и разбоях имеет ряд особенностей. На местах происшествия обычно остается мало следов преступления и других вещественных доказательств. Очевидцы, как правило, не могут наблюдать всю картину грабежа или разбойного нападения; в своих показаниях они рассказывают лишь об отдельных элементах события. Нередко свидетелей-очевидцев по такого рода делам вообще не бывает. Что же касается потерпевших, то некоторые из них в силу нервного потрясения, вызванного преступлением, воспринимают картину события в искаженном виде.

## Судебная экспертиза

Потерпевшему иногда кажется, что преступников было больше, чем на самом деле, что это были люди «огромного роста», «со зверскими лицами» и т.д. Поэтому следователь должен критически относиться к информации, получаемой от очевидцев и потерпевших, и тщательно перепроверить ее, сопоставляя с другими доказательствами.

Лица, совершающие грабежи и разбойные нападения, часто не работают, ведут аморальный образ жизни, систематически пьянствуют, употребляют наркотики. Значительный процент среди них составляют ранее судимые (как за подобные, так и за другие преступления).

### **5.12. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений**

На первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений чаще всего складываются следующие типичные следственные ситуации:

- 1) лицо, подозреваемое в совершении грабежа или разбойного нападения, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения;
- 2) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но в распоряжении следователя имеется информация, позволяющая организовать его розыск и задержание;
- 3) сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

При первой из этих ситуаций наиболее целесообразна такая программа действий следователя: задержание подозреваемого, его личный обыск, при необходимости – освидетельствование; допрос потерпевшего, если необходимо – осмотр его одежды и освидетельствование; осмотр места происшествия; допрос подозреваемого; обыск по месту жительства подозреваемого; допрос свидетелей-очевидцев; назначение судебно-медицинской, криминалистической и других экспертиз.

При второй следственной ситуации целесообразна такая последовательность первоначальных следственных действий: допрос потерпевшего, его освидетельствование и осмотр одежды; осмотр места происшествия; допрос свидетелей; назначение судебных экспертиз; ОРМ.

Для третьей ситуации, помимо следственных действий, названных выше, характерны также ОРМ, направленные на установление подозреваемых лиц и розыск похищенного.

В зависимости от времени, прошедшего после совершения преступления, организуется розыск «по горячим следам». С этой целью должны быть ориентированы соответствующие территориальные и транспортные органы милиции. В сложных случаях усиливаются патрульно-постовая служба, а также контроль за транспортными средствами, если имеются основания полагать, что преступники могут скрыться на автомашине. Комплекс оперативных мероприятий проводится в местах возможного сбыта похищенного имущества и появления преступников.

### 5.13. Криминалистическая характеристика краж

Кражи, т.е. тайные хищения чужого имущества, относятся к числу наиболее распространенных преступлений. Чаще всего совершаются кражи из квартир, дач, гаражей и других помещений, принадлежащих гражданам, кражи личных вещей на вокзалах и в поездах, карманные кражи на рынках, в магазинах, в городском транспорте, а также на улицах. Непосредственными предметами преступных посягательств при этом являются: деньги, аудио– и видеотехника, ювелирные изделия, одежда, автомашины, мотоциклы, велосипеды, реже (при кражах из дач) домашняя утварь и продукты питания. В последние годы распространенными стали кражи урожая с полей и садовых участков. Нередко совершаются также кражи из магазинов, со складов и других мест хранения или сбыта материальных ценностей.

Способы совершения краж весьма разнообразны. Их можно классифицировать следующим образом.

1. Кражи из помещений. Они могут совершаться как путем взлома (преступники взламывают замки, отжимают или выбивают двери, выставляют стекла), так и без взлома (например, путем подбора ключа).

2. Кражи имущества граждан, не связанные с проникновением в помещение. К их числу относятся: карманные кражи, кражи из сумок (в том числе путем разрезания сумок и карманов), обирание пьяных, кражи чемоданов, сумок и других вещей.

3. Кражи, совершаемые путем злоупотребления доверием. Среди них различаются кражи с проникновением в помещение, когда потерпевший пускает вора к себе в квартиру или другое помещение, где находится какое-либо имущество, и без проникновения в помещение (типичный пример – так называемые «кражи-подсидки», когда пассажир на вокзале доверяет свое имущество малознакомому человеку и ненадолго отлучается).

4. Кражи транспортных средств.

5. Кражи из автомобилей.

Разумеется, здесь перечислены лишь наиболее типичные способы краж. Преступники могут пользоваться также и другими, в том числе «нестандартными», способами. Квартирные кражи чаще всего совершаются днем, когда владельцев нет дома; кражи, не связанные с проникновением в помещения, – как в утренние и вечерние, так и в дневные часы. Карманные воровы действуют в местах скопления людей (городской транспорт, магазины).

Следы, оставляемые преступниками при совершении краж, весьма разнообразны и во многом зависят от видов краж и способов их совершения. Так, при кражах из помещений и автомобилей остаются преимущественно материальные следы преступления (орудий взлома, рук, обуви и др.). При кражах, совершаемых путем злоупотребления доверием, напротив, преобладают идеальные следы (потерпевшие, а иногда и свидетели, дают достаточно полное описание внешности преступника и уверенно опознают его). Почти не остается следов при совершении краж личного имущества, которые не связаны с проникновением в помещение (карманные кражи). Раскрыть их иногда удается лишь с помощью оперативно-розыскных средств и методов.

## Судебная экспертиза

Значительную часть краж совершают подростки, а также лица, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками, чтобы добыть необходимые для этого средства. Преступники, совершающие кражи путем злоупотребления доверием, и особенно воры-карманники, обычно применяют скрупулезно отработанные приемы, что нередко позволяет им совершать десятки преступлений. Характерно, что после возвращения из мест лишения свободы они вновь совершают кражи теми же способами.

Среди воров преобладают лица с низким общеобразовательным уровнем. Многие из них были ранее судимы, причем не только за кражи, но и за другие преступления.

### **5.14. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования краж**

Для первоначального этапа расследования краж наиболее характерны три типичные следственные ситуации:

- 1) лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано;
- 2) лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация;
- 3) сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет.

Каждой из этих ситуаций свойственна специфическая программа действий следователя или лица, производящего дознание.

При первой следственной ситуации задача в самых общих чертах заключается в собирании доказательств причастности лица к совершенному преступлению (установление конкретных обстоятельств события, обнаружение местонахождения похищенного и т.д.). Наиболее целесообразна в таких случаях следующая программа действий следователя: задержание, личный обыск, при необходимости – освидетельствование подозреваемого; осмотр места происшествия; допросы потерпевших (либо материально ответственных лиц) и свидетелей; допрос подозреваемого; обыск по месту жительства подозреваемого.

Основным направлением расследования при второй следственной ситуации является исследование материальной обстановки совершенного преступления, собирание и закрепление доказательств о заподозренных лицах, похищенном имуществе или ценностях, иных обстоятельствах преступления.

В данной ситуации целесообразна такая последовательность первоначальных следственных действий: допросы потерпевших или материально ответственных лиц; осмотр места происшествия; допросы свидетелей; назначение судебных экспертиз. Проводятся также соответствующие ОРМ.

Действиям следователя при третьей следственной ситуации свойственна преимущественно исследовательско-поисковая направленность. При этом главной задачей становится получение данных о совершенном преступлении с помощью непроцессуальных средств. Для этой ситуации, помимо следственных действий, перечисленных выше, характерны ОРМ, направленные на установление лица, совершившего преступление, и розыск похищенного; для этого осуществляется

## Судебная экспертиза

проверка по способу совершения преступления, по обнаруженным на месте происшествия следам, приметам похищенного имущества с использованием криминалистических учетов и др.

В зависимости от складывающихся в процессе расследования ситуаций приведенные выше типовые программы первоначальных следственных действий претерпевают частичные изменения, зависящие от задач, стоящих перед следователем, а также информации, получаемой в каждом конкретном случае.

### **5.15. Особенности осмотра места происшествия по делам о кражах из помещений**

В ходе осмотра места происшествия по делам о кражах из помещений нужно стремиться выяснить следующие обстоятельства: что собой представляет объект, из которого совершена кража, каковы окружающая обстановка и подходы к нему; с какой стороны преступник проник к месту кражи и в каком направлении скрылся (исследуются пути подхода и отхода преступника); каким образом преступник проник к местонахождению материальных ценностей (каким способом, какими техническими средствами он при этом воспользовался); какие действия и в какой последовательности производились преступником; сколько лиц участвовало в совершении кражи; какие следы преступных действий остались на месте кражи и какие следы с места происшествия могли остаться на преступнике (его теле, одежде, инструментах, похищенных объектах); имеются ли в следах и на других материальных объектах характерные признаки, по которым можно определить возраст, профессиональные навыки, внешность преступника, уровень владения им воровскими приемами; имеются ли признаки, указывающие на инсценировку кражи, и т.д.

Чтобы выяснить эти обстоятельства, нередко приходится осматривать не только то помещение, из которого совершена кража, но и смежные с ним комнаты, через которые проник или ушел преступник. Целесообразно осматривать и примыкающие к месту происшествия участки местности (например, территорию магазина, склада, учреждения), поскольку преступники могут обронить там какие-либо предметы, оставить или спрятать похищенное. Важно также изучить места, с которых преступники вели наблюдение за местом предполагаемой кражи, – «воровскую разведку». В таких местах могут быть обнаружены выставленные или выбитые оконные стекла, мешавшие наблюдению, со следами рук или отпечатков лба; нередко там удается обнаружить следы обуви, окурки и т.д.

В зависимости от обстановки места происшествия следователь выбирает наиболее рациональный способ осмотра. Если проникновение в помещение осуществлено посредством взлома преграды, осмотр следует начинать с исследования места взлома и непосредственно к нему прилегающих участков помещения, постепенно перемещаясь к центру места происшествия, т.е. применять концентрический способ осмотра. В том случае, когда криминалистический центр места происшествия находится в глубине помещения (например, взломанный сейф или платяной шкаф, из которого похищена одежда), осмотр целесообразно проводить комбинированным способом: вначале осмотреть сейф или шкаф, затем – входную дверь (если даже на ней отсутствуют следы взлома; не исключено

## Судебная экспертиза

проникновение в помещение с помощью подобранного или поддельного ключа либо отмычки) и продолжить осмотр, двигаясь по периметру стен и постепенно приближаясь к центру комнаты.

Искать следы целесообразно в местах проникновения на объект (например, выдавленная с помощью домкрата дверь, выбитое окно), а также на поверхностях вскрытых или поврежденных мест хранения похищенного. На дверях, окнах и прилегающих к ним поверхностях могут быть обнаружены следы рук, обуви, волокна одежды, следы орудий взлома, на полу – окурки, капли крови (если преступник получил повреждения), частицы почвы, иногда пятна слюны и других выделений человеческого организма. С предметов, к которым преступник предположительно прикасался, помимо традиционных следов, могут быть изъяты запаховые следы.

При обнаружении на месте происшествия орудий взлома их тщательный осмотр нередко дает возможность обнаружить следы рук преступника, а иногда инициалы или фамилию владельца, ориентировочно установить его профессию, увлечения (так, кусачки, применявшиеся для отключения сигнализации, если они имеют защищенные пластмассой или резиной ручки, могут принадлежать электрику, мастеру по ремонту телевизоров и т.д.).

При осмотре мест происшествий в магазинах, складах, на предприятиях общественного питания необходимо обращать внимание на признаки, характерные для инсценировки кражи. К ним можно отнести: наличие следов, свидетельствующих о том, что взлом замков осуществлен в другом месте и при незапертом положении механизма; взлом преграды произведен изнутри помещения и воры знакомы с особенностями помещения и местами хранения ценностей; излишние, логически трудно объяснимые многочисленные повреждения преграды и находящихся в помещении вещей; неадекватный обстоятельствам кражи беспорядок внутри помещения, отсутствие только особо ценных предметов, хранившихся в укромных местах, несоответствие размеров похищенных предметов размеру пролома и т.д.

### **5.16. Криминалистическая характеристика мошенничества**

Непосредственным предметом преступного посягательства при мошенничестве обычно являются деньги, ценные бумаги, изделия из драгоценных камней и металлов, а также квартиры, автомобили, радио– и видеоаппаратура, одежда.

Важнейшим элементом криминалистической характеристики является способ совершения преступления. Невозможно перечислить все способы мошенничества; назовем лишь наиболее часто встречающиеся. К традиционным способам относятся: мнимое посредничество при оказании услуг или заключении сделок; выдача преступником себя за другое лицо (например, представителя правоохранительных органов); вручение денежных или вещевых «кукол»; обсчет при размене денег или покупке вещей; шулерство и нечестная игра в азартные игры; продажа фальшивых денег или драгоценностей («фармазонство»); мнимое гадание и знахарство и др. В последние годы получили широкое распространение

## Судебная экспертиза

способы мошенничества, связанные с фиктивным заключением договоров, а также с незаконным получением денежных средств в кредитно-финансовых учреждениях при помощи поддельных документов; создание лжефирм для привлечения средств населения с последующим присвоением; незаконное получение страховки путем инсценировок похищения либо уничтожения застрахованного имущества; фиктивные сделки с жильем и т.д.

Мошенничество чаще всего совершается в общественных местах: на улицах, вокзалах, в аэропортах, магазинах, банках, на рынках (большие скопления людей способствуют выбору жертвы и быстрому исчезновению преступника), реже – по месту жительства потерпевшего или в специально приспособленных помещениях (обычно это игорные притоны, «офисы» лжепредприятий). Преступления обычно происходят в дневное и вечернее время.

В большинстве случаев мошенничество осуществляется с предварительной подготовкой. Она заключается в изучении обстановки и места предполагаемого преступления, продумывании способа действий, изготовлении орудий и средств, при помощи которых будет осуществляться обман (например, подложных документов, денежных или вещевых «кукол»). Иногда преступники изучают образ жизни потерпевших, для вхождения в доверие к которым устанавливают дружеские отношения, демонстрируют компетентность в каком-либо вопросе, осуществляют ложные звонки «нужным» людям, соблазняют потерпевших легкостью получения материальных благ.

Следует отметить, что ряд способов мошенничества (самочинный обыск – «разгон», современное шулерство и другие азартные игры) требуют обязательного создания групп преступников, роли в которых строго распределяются.

Говоря о механизме слепообразования при мошенничестве, необходимо отметить, что практически всегда в памяти потерпевших, свидетелей, представителей учреждений сохраняется внешний образ мошенника и способ его действий. Кроме того, мошенники нередко оставляют потерпевшим различные вещи и предметы, например, денежные или вещевые «куклы», расписки, поддельные документы, фиктивные ценные бумаги, учредительные, регистрационные документы, договоры, счета, протоколы о намерениях и т.п. На них могут быть обнаружены следы пальцев рук, различные особенности, по которым можно установить принадлежность вещи, место ее изготовления, владельца и другие обстоятельства. Возможен также поиск преступников по почерку.

Следует отметить, что во многих случаях совершению мошенничества способствует неправильное поведение потерпевших, связанное с нарушением моральных норм, стремлением обойти существующие правила.

## **5.17. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования мошенничества**

Для первоначального этапа расследования мошенничества характерны такие типичные следственные ситуации:

1) преступник задержан на месте происшествия либо сразу же после совершения мошенничества, либо его личность и местонахождение известны. Для таких ситуаций характерно производство следующих действий: задержание и личный обыск; допрос задержанного; обыск по месту жительства и работы мошенника; допрос потерпевшего либо лица, в чьем ведении находилось имущество; допросы свидетелей; осмотр места происшествия; осмотр изъятых у мошенника, а также полученных от него потерпевшим предметов; изъятие и осмотр документов со следами преступления; поручение органам дознания производства ОРМ;

2) преступник не задержан, но следствие располагает определенной информацией о нем. Для этой ситуации характерны: допрос потерпевшего или лица, в чьем ведении находилось имущество; изъятие и осмотр предметов и документов, полученных от мошенника; осмотр места происшествия; допросы свидетелей; предъявление для опознания заподозренных лиц по фотоизображениям; поручение органам дознания производства ОРМ;

3) мошенник известен, однако его действия завуалированы под видом законных сделок. В таких случаях изучаются характер и правовые основы проведенных подозреваемым операций. Производятся выемка и осмотр сопровождающих мошенническую сделку документов, установление и допрос должностных лиц, обеспечивших ее совершение (например, нотариусов, бухгалтеров, работников банков и других учреждений); обыски по местам жительства и работы подозреваемых; проведение ревизий. Необходимо также проведение ОРМ по выявлению следов преступной деятельности, местонахождению похищенного имущества, установлению причастных к преступлению лиц.

## **5.18. Экспертизы по делам о мошенничестве**

По делам о мошенничестве могут назначаться самые разнообразные судебные экспертизы. Из числа криминалистических экспертиз наиболее часто проводятся следующие:

- судебно-почерковедческая и технико-криминалистическая экспертизы документов – если при мошенничестве использовались документы, ценные и иные бумаги, записи, расписки, по которым можно отождествить лицо по почерку или тексту, а также выявить факты изменения содержания документа или текста, способы их исполнения и т.п.;

- дактилоскопическая – с целью выявления следов рук на деньгах, обертке, упаковке, предметах (документах), полученных потерпевшим от мошенника (и наоборот), а также на ценных бумагах, платежных документах, других объектах и последующей идентификации оставивших их лиц;

## Судебная экспертиза

- трасологическая – для идентификации инструментов, которые использовались при изготовлении денежных или вещевых «кукол», фальшивых драгоценностей, а также для установления целого по частям (например, денежной или вещевой «куклы» с остатками материала, из которого она была изготовлена).

Помимо криминалистических, часто проводятся другие экспертизы, которые назначаются для исследования фальшивых драгоценностей (геммологическая), микрообъектов (материаловедческая или физико-химическая), лекарственных препаратов (медико-фармацевтическая) и т.п. Такие экспертизы решают вопрос о характере, химическом составе и свойствах материалов, из которых изготовлены те или иные вещества.

Судебной экспертизе веществ, материалов и изделий может быть подвергнута также бумага, на которой исполнен тот или иной текст, красители, использовавшиеся при написании этого текста, и т.д.

При расследовании мошенничества иногда производятся различные технические экспертизы. Чаще всего они назначаются для решения вопроса о способах изготовления различных клеев, фальшивых золотых монет, крапленых карт и т.п.

Судебно-бухгалтерская экспертиза назначается при хищениях имущества государственных, общественных, коммерческих и иных предприятий и организаций. В случаях мошенничества, связанного с хищением денежных средств финансовых учреждений путем внесения изменений в программы вычислительных машин, назначается экспертиза комплексная судебно-бухгалтерская и программного обеспечения.

Товароведческая экспертиза может назначаться в случаях продажи недоброкачественных, фальсифицированных товаров, изделий кустарного производства под видом импортных с использованием чужих этикеток, эмблем, фирменных обозначений для определения факта фальсификации и действительной их стоимости.

## 5.19. Криминалистическая характеристика вымогательства

Вымогательство – преступление против собственности, выражающееся в требовании передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других действий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких (ст. 163 УК).

Непосредственным предметом вымогательства в большинстве случаев являются деньги. Иногда вымогается имущество, представляющее ценность (квартиры, дачи, гаражи, транспортные средства, земельные участки, ювелирные изделия и др.), или право на него. Случаи вымогательства государственного имущества встречаются крайне редко.

Хищения, совершаемые путем вымогательства, чаще всего совершаются преступниками-одиночками или малочисленными группами. Поводами могут

## Судебная экспертиза

служить различные надуманные предлоги (например, не возвращенный своевременно долг, причинение вреда и т.п.). В то же время нередко вымогательства совершаются профессионально, т.е. организованными преступными группами; раскрыть такие преступления обычно бывает трудно.

Действия вымогателей могут отличаться тщательной подготовкой. На стадии подготовки в зависимости от поставленных целей преступники приобретают оружие, готовят транспортные средства, собирают сведения об образе жизни будущей жертвы, доходах, круге связей, выгодных коммерческих сделках, имущественном положении. Особое внимание уделяется поиску компрометирующих материалов. Эти сведения собираются путем подкупа знакомых, банковских служащих, налоговых инспекторов, а также с использованием услуг охранных фирм и детективных агентств.

Закончив подготовку, преступники разными способами предъявляют требования о передаче им имущества или права на него. Требования могут предъявляться при личном контакте, через третьих лиц, по телефону, в письме. При разговоре по телефону преступники часто скрывают естественные интонацию и тембр голоса. При подготовке писем вымогатель стремится максимально изменить свой почерк или составляет текст с использованием вырезанных букв и слов из газет и журналов.

Требования преступника сопровождаются угрозами (которые могут распространяться на потерпевшего, членов его семьи, имущество). С момента предъявления требования имущественного характера, сопровождаемого угрозой, вымогательство считается оконченным.

Для этого преступления характерно, что преступник намерен реализовать угрозы через определенный промежуток времени и что они воспринимаются потерпевшим как реально осуществимые. Преступники сами определяют время, место и порядок передачи имущества, стараясь при этом максимально себя обезопасить. Если потерпевший отказывается выполнять условия вымогателей или не выполняет их в установленные сроки, начинается постепенная реализация угроз, как правило, путем совершения других преступлений.

Для сокрытия своих действий преступники иногда вынуждают потерпевшего совершать фиктивные сделки (например, об оказании финансовой помощи) или осуществляют контроль за дальнейшей его деятельностью путем предоставления «охранных услуг».

При совершении вымогательства обычно отсутствуют свидетели и остается мало материальных и идеальных следов. Следами могут быть: письма с угрозами, записи телефонных переговоров, следы рук, ног, транспортных средств, сам предмет вымогательства, наконец, внешние признаки и особенности голоса вымогателя, ставшие известными при личном контакте.

Субъектами вымогательства чаще всего являются мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, не работающие или формально находящиеся в штате какого-либо предприятия. Им обычно присущи низкий образовательный уровень, выраженное стремление к легкой наживе, жестокость, склонность к употреблению спиртных напитков и наркотических средств. Среди вымогателей много ранее судимых (по некоторым оценкам – каждый третий), бывших спортсменов и сотрудников военизированных подразделений.

## Судебная экспертиза

Для организаторов преступных групп характерны аналитические способности, цинизм, волевые качества, наличие преступного опыта, определенный авторитет в криминальных кругах.

### **5.20. Типичные ситуации и программа действий на первоначальном этапе расследования вымогательства**

Для первоначального этапа расследования вымогательства типичными являются такие следственные ситуации:

- 1) потерпевший обратился с заявлением сразу после совершения вымогательства, не выполняя требований преступников;
- 2) потерпевший обратился с заявлением после полного или частичного удовлетворения требований преступников;
- 3) потерпевший не желает заявлять о вымогательстве, уголовное дело возбуждено по инициативе правоохранительных органов.

При первой ситуации последовательность действий следователя будет следующей: допрос заявителя; контроль и запись телефонных переговоров; осмотр предмета вымогательства перед передачей преступнику; задержание вымогателя с поличным; обыски; при необходимости осмотр места происшествия. Кроме того, проводятся соответствующие ОРМ.

Вторая ситуация, когда предмет вымогательства полностью или частично передан преступнику, сопровождается производством аналогичных следственных действий и может развиваться в нескольких направлениях:

- вымогательство носит многоэпизодный характер, личность преступника известна;
- вымогательство носит разовый характер, личность преступника установлена;
- вымогательство носит разовый характер, личность преступника не установлена.

Третья ситуация является наиболее сложной, поскольку расследование происходит вопреки волеизъявлению потерпевшего, а диапазон возможных действий следователя значительно сужен. Нежелание потерпевшего обращаться с заявлением о вымогательстве в правоохранительные органы может происходить по ряду причин, таких как: боязнь мести со стороны вымогателей, совершение преступлений самим потерпевшим, криминальное происхождение предмета вымогательства; возможность удовлетворения требований преступников; стремление получить защиту у другой преступной группировки и т.д.

В таких случаях при производстве следственных действий следователю необходимо выяснить мотивы недобросовестного поведения потерпевшего и принять меры к устранению имеющихся препятствий.

При проведении поисковых мероприятий важное значение имеет согласованный характер действий следователя и оперативных работников.

В ситуации, когда личность вымогателя не установлена, первоначальные следственные действия, как правило, сопровождаются следующими организационными мероприятиями поискового характера:

- доведение до участников поиска информации о внешности и особых приметах вымогателя;

## Судебная экспертиза

- предъявление потерпевшим и очевидцам преступления фотоальбомов лиц, состоящих на учете;
- проверка данных о способе совершения преступления по региональным и централизованным автоматизированным информационно-поисковым системам, учетам экспертно-криминалистических подразделений;
- составление композиционного портрета разыскиваемого;
- изучение сводок, ориентировок, архивных уголовных дел в целях выявления преступлений, совершенных аналогичным способом.

После установления личности вымогателей и их задержания следственные действия согласно ст. 91 УПК осуществляются в таком порядке: осмотр места происшествия (места задержания вымогателя); личный обыск и освидетельствование задержанных лиц; осмотр предметов вымогательства (при задержании с поличным); обыски по месту жительства (временного пребывания) и работы вымогателя; допросы свидетелей; допросы задержанных лиц в качестве подозреваемых; предъявление подозреваемых лиц для опознания потерпевшему и свидетелям; проведение очных ставок между потерпевшим и подозреваемыми; получение образцов для сравнительного исследования; назначение экспертиз; организация розыска соучастников преступления.

Данные, полученные на первоначальном этапе расследования, позволяют конкретизировать выдвинутые версии и детально спланировать последующие действия следователя и оперативных работников.

### **5.21. Криминалистическая характеристика присвоений или растрат чужого имущества**

В общем массиве преступлений в сфере экономики значительное место занимают хищения чужого имущества, вверенного виновному, путем его присвоения или растраты (ст. 160 УК).

В большинстве случаев при совершении присвоений предметом преступного посягательства становятся денежные средства, в том числе иностранная валюта. В связи с развитием рынка ценных бумаг возрастает интерес расхитителей к облигациям, чекам, акциям, сертификатам, векселям. Из числа товарно-материальных объектов похищаются высоколиквидные ценности: цветные и драгоценные металлы, нефть и нефтепродукты, электронная техника.

Выбор способа присвоения зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов: правовой защищенности отдельных направлений предпринимательства, состояния охраны, учета и контроля на определенном предприятии, компетентности и добросовестности его руководителей, технической оснащенности и организованности расхитителей, их личных качеств, характера предмета посягательства. Подбирая для посягательства форму собственности, расхитители в первую очередь ориентируются на степень ее юридической и технической защищенности.

Подготовка к присвоению может заключаться в следующих действиях: регистрация предприятия только для осуществления одной или нескольких операций по хищению денежных средств и материальных ценностей; изготовление фальшивых учредительных документов предприятия (учредительного договора,

## Судебная экспертиза

устава, протокола общего собрания); включение в устав предприятия видов деятельности, требующих значительных капитальных вложений; получение банковских кредитов под предлогом развития производства, освоения новых технологий, осуществление крупномасштабных строительных проектов, включение условий обязательной предоплаты в договоры подряда, поставки, купли-продажи. В целях привлечения денежных средств якобы для выполнения различных инвестиционных программ широко используются возможности рекламы в средствах массовой информации. Завышение в закупочных документах размеров фактических затрат на приобретение сырья для нужд производства позволяет расхитителям присваивать подотчетные денежные средства.

Особая тщательность отличает подготовку присвоений, совершаемых организованными преступными группами. Расхитители уделяют большое внимание планированию своей преступной деятельности, подбору и распределению функций среди соучастников, выбору технических средств, отработке методов сокрытия следов преступлений.

Направленные на незаконное завладение чужим имуществом присвоения и растраты осуществляются в различных отраслях хозяйственной деятельности разнообразными способами. К числу универсальных (применимых без учета специфики профиля предприятия) способов можно отнести следующие: растрату денежных средств, полученных под отчет на нужды данного предприятия, оплату фактически невыполненных работ, включение в ведомости на оплату труда «мертвых душ», получение денежных средств из кассы предприятия на основании фиктивных документов (поддельных смет, отчетов о командировке, представительских расходов и т.д.), присвоение принадлежащих предприятию сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, техники и иного имущества.

Разнообразны и способы сокрытия присвоений. К их числу можно отнести умышленное банкротство предприятия, когда для кредиторов и контролирующих организаций создается видимость финансового краха, истинной причиной которого является хищение денежных и материальных ценностей. Встречаются случаи перевода похищенных средств на банковские счета других юридических и физических лиц, в том числе находящихся за границей. Не является редкостью частая смена юридического адреса и фактического местонахождения предприятия, его перерегистрация с изменением названия и организационно-правовой формы. Подлежащие хранению бухгалтерские и прочие документы, в которых имеются следы преступной деятельности, расхитители во многих случаях уничтожают, маскируя это утратой, пожаром, затоплением помещений.

По данной категории уголовных дел подлежащие выявлению типичные следы преступной деятельности остаются преимущественно в оперативно-технической, бухгалтерской и организационно-управленческой документации предприятий. В ходе изучения обстоятельств присвоения следователи нередко сталкиваются с такими источниками информации, как учредительные документы фирм, протоколы собраний учредителей и акционеров, решения органов управления предприятий, договоры и контракты, счета-фактуры, чеки и квитанции, авансовые отчеты. Имеющие важное значение для расследования данные могут содержаться в черновых записях расхитителей, их деловой переписке, документах банковского оборота, на технических носителях информации (дискетах, видеозаписях,

## Судебная экспертиза

магнитных лентах). О преступной деятельности могут свидетельствовать также обнаруженные у расхитителей непосредственные предметы преступного посягательства, имущество и ценности, нажитые в результате хищений.

Данные о личности преступников включают сведения об их должностном положении, ролевых функциях в механизме присвоения, характере взаимоотношений с другими соучастниками, возрастных, психологических и деловых качествах. Для этой категории лиц, как правило, характерны достаточно высокий образовательный уровень, значительная профессиональная подготовка и соответствующие знания.

Процесс расследования присвоений или растрат чужого имущества обычно связан с необходимостью изучения большого массива различных документов, тщательным исследованием специфики финансово-хозяйственной деятельности различных организаций и их экономических связей, широким использованием специальных познаний, значительной протяженностью во времени.

### **5.22. Тактика обыска и выемки по делам о присвоениях или растратах чужого имущества**

Подготовка к обыску и выемке предусматривает в первую очередь определение круга предметов и документов, подлежащих отысканию и изъятию. Помимо сведений, собранных следователем по итогам доследственной проверки и уже проведенных следственных действий, целесообразно получить консультации у специалиста в области бухгалтерского учета (с возможным последующим привлечением его к участию в обыске или выемке) о видах и содержании документации, которая может подтверждать или опровергать факт присвоения чужого имущества. При наличии информации о том, что расхитители в процессе преступной деятельности применяли компьютерную, организационную или иную технику, в состав следственно-оперативной группы, проводящей обыск или выемку, следует включить соответствующих специалистов.

К числу документов, представляющих интерес для следствия, могут относиться: протоколы общего собрания, заседаний правления, наблюдательного совета и иных руководящих органов; учредительные и организационно-распорядительные документы (устав, учредительный договор, приказы и распоряжения); учредительные документы дочерних предприятий; договоры и контракты с другими учреждениями и книга их регистрации; акты документальных проверок налоговой инспекции, ревизионных комиссий, аудиторских фирм, других контролирующих инстанций; переписка, доверенности, черновые записи. В зависимости от обстоятельств дела изымаются бухгалтерские документы: квартальные и годовые балансы, главная книга, журналы-ордера, документы учета операций по расчетному и другим счетам в банке, кассовая книга с отчетами кассира, документы по учету основных средств, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, документация по учету материалов, затрат на производство готовой продукции и ее реализации.

Путем производства выемки в государственных учреждениях истребуются документы, в обязательном порядке сопровождающие финансово-хозяйственную деятельность интересующего следствия предприятия. В случаях, когда

## Судебная экспертиза

нецелесообразно пытаться получить необходимые сведения на самом предприятии, с его учредительными документами можно ознакомиться и произвести их выемку в территориальном отделении регистрационной палаты, с квартальными и годовыми бухгалтерскими балансовыми отчетами – в налоговой инспекции, с полученными лицензиями на осуществление отдельных видов предпринимательской деятельности – в лицензионных структурах органов исполнительной власти. В организациях-поставщиках или заказчиках хранятся различные виды договоров и контрактов, заключенных с данным предприятием, деловая переписка, приходные и расходные документы.

В банке, обслуживающем интересующие следствие юридические и физические лица, могут быть изъяты договоры о расчетно-кассовом обслуживании предприятия, платежные поручения, приходные и расходные ордера, чеки на получение наличных денежных средств, акты о проверке кассовой дисциплины и другая документация. Выемка производится и в отношении документов и ценностей, хранимых подозреваемыми в индивидуальных банковских сейфах.

При подготовке к обыску на рабочем месте или в жилище подозреваемых обязательно должно быть установлено, имеются ли у них личная охрана, приборы визуального наблюдения и оперативной связи, технические средства защиты, оружие. За местом предстоящего обыска целесообразно установить наблюдение. Также решается задача привлечения к производству обыска дополнительных сил из числа сотрудников специальных подразделений.

При производстве обыска ставится цель обнаружения и изъятия документов, а также черновых записей, свидетельствующих о наличии следов присвоения предметов преступного посягательства, нажитых преступным путем ценностей. В служебных помещениях могут быть найдены представляющие интерес для следствия протоколы общих собраний и переписка должностных лиц предприятия, договоры, контракты, платежные поручения, чековые книжки, проспекты эмиссий ценных бумаг и их реестры, кассовые и балансовые отчеты, товарно-транспортные накладные, счета-фактуры. Проверке подлежат сейфы и рабочие места подозреваемых, их личные вещи, подсобные помещения, места возможного нахождения тайников, транспортные средства. Следует, кроме того, изымать кассеты с магнитными лентами в автоответчиках и диктофонах, пейджеры, дискеты, блоки памяти компьютеров, пишущие машинки с запоминающим устройством, видеозаписи. При наличии оснований полагать, что обыскиваемый занимался подделкой документов, использовавшихся для осуществления хищения, особое внимание следует уделять поиску типографского оборудования, красок, граверного инструмента, принтеров, сканеров, клише печатей и штампов, их пробных оттисков, черновиков с пробными образцами чужих почерков и подписей.

В процессе обыска на квартирах расхитителей одновременно налагается арест на их имущество в целях обеспечения возмещения материального ущерба.

## **5.23. Экспертизы по делам о присвоениях или растратах чужого имущества**

Круг судебных экспертиз, проводимых по рассматриваемой категории уголовных дел, достаточно широк и зависит от способа присвоения и подлежащих выяснению обстоятельств. Наряду с наиболее часто встречающимися криминалистическими и экономическими экспертными исследованиями проводятся также товароведческие, технологические, физико-химические, инженерно-технические и некоторые другие.

Традиционной для расследования дел о присвоении является судебно-бухгалтерская экспертиза. К ее предмету относятся данные о материальных средствах предприятия, учреждения или организации и их источниках, финансово-хозяйственных операциях и их результатах, документальном оформлении и отражении их в бухгалтерском учете. В число разрешаемых экспертом-бухгалтером вопросов, в частности, входят такие: как характеризуется в количественном и суммовом выражении образовавшаяся в данном периоде на складе недостача по определенным видам имущественных ценностей; какие записи в счетных регистрах не подтверждены первичными документами; на какую сумму и по каким операциям осуществлено документально не оправданное оприходование или списание в расход определенного вида ценностей; какова сумма документально неоправданной выдачи денежных средств из кассы или из подотчетных сумм; соблюдалась ли надлежащая методика ведения бухгалтерского учета по исследуемому кругу хозяйственных операций; какие отступления от правил ведения бухгалтерского учета затрудняли выявление данных о недостаче (излишках) товарно-материальных ценностей.

В ходе расследования возникает необходимость производства финансово-экономической экспертизы, предмет которой составляют фактические данные, связанные с образованием, распределением и использованием доходов и денежных фондов предприятий и организаций, негативные отклонения в этих процессах и финансовом планировании, повлиявшие на финансовые показатели и связанные с ними результаты хозяйственной деятельности, а также обстоятельства, способствующие совершению преступлений из-за несоблюдения финансовой дисциплины.

При исследовании обстоятельств производственного процесса назначается технологическая экспертиза, решающая вопросы: о соответствии использованных материалов при изготовлении промышленных изделий и товаров народного потребления тем, которые предусмотрены действующими государственными стандартами и техническими условиями; об имевших место нарушениях технологии производства и их последствиях; о фактических затратах и отходах при изготовлении продукции; о состоянии и характеристиках производственного оборудования на предприятии.

Товароведческая экспертиза предназначена для установления рода, вида, качества промышленных и продовольственных товаров, их состояния, сорта, сырья, способа и места изготовления, способов упаковки, транспортировки,

## Судебная экспертиза

хранения, реализации и пользования ими, определения причин изменения качества и внешнего вида товаров, проявления дефектов.

Поскольку большинство присвоений, как уже отмечалось, осуществляется с использованием поддельных документов, они становятся предметом исследования криминалистических экспертиз.

На почерковедческие экспертизы направляются документы для установления исполнителей подписей и отдельных записей, дописок, всего текста в целом. В этих случаях изучению подлежат: подписи под учредительной документацией предприятия, договорами и контрактами, ведомостями на получение заработной платы; дописки в расходных и приходных документах; рукописный текст в товарно-транспортных накладных, сметах, закупочных актах, карточках складского учета, черновых записях расхитителей.

Технико-криминалистическая экспертиза документов выявляет факты и способы изготовления фальшивых ценных бумаг, лицензий, сертификатов качества, платежных поручений, пластиковых карточек, мемориальных ордеров и другой финансово-бухгалтерской документации, а также паспортов и удостоверений личности. Предметом исследования также могут быть технические средства, использовавшиеся при подделке и применении фальшивых документов: ксероксы, факсы, сканеры, телетайпы, принтеры, программные средства, типографское оборудование, красители и химикаты.

В связи с широким внедрением средств автоматизации в сферу бухгалтерского учета и расчетов российских предприятий получают распространение присвоения, совершаемые с использованием компьютерной техники. К способам совершения таких преступлений относятся несанкционированное проникновение в компьютерные базы данных и осуществление незаконных финансовых операций, а также умышленное изменение программного и технического обеспечения измерительно-вычислительных комплексов с целью присвоения чужого имущества.

Известен ряд случаев подобного рода, в том числе попытка хищения 68 млрд руб. путем вторжения преступников в сферу программного обеспечения системы расчетов ряда коммерческих банков и использования модемной связи. В таких ситуациях возникает необходимость производства компьютерно-технической экспертизы, которая располагает возможностями установить пользователя и программиста ЭВМ, восстановить измененные информационные массивы, выявить факт и определить способ несанкционированного проникновения в компьютерную систему.

### **5.24. Криминалистическая характеристика взяточничества**

Предметом взятки согласно закону являются деньги, ценные бумаги, иное имущество, а также выгоды имущественного характера.

Выгоды имущественного характера как один из видов взятки могут выражаться в безвозмездном предоставлении взяткополучателю различных услуг материального характера: оплата поездки за границу или бесплатная организация отдыха, ремонт автомашины или дачи либо производство строительных работ при

## Судебная экспертиза

возведении каких-либо объектов для взяткополучателя без получения от него соответствующей оплаты; «продажа» дорогостоящего имущества за несопоставимо низкую цену по сравнению с его реальной стоимостью; оформление взяткополучателя или его родственников на высокооплачиваемые должности при фактическом неисполнении ими должностных обязанностей.

Время и место получения-дачи взятки, способы совершения преступления определяются характером деятельности субъектов взяточничества, их профессиональным и криминальным опытом, организованностью взяткополучателей, особенностями предмета взятки, отработанностью способов сокрытия преступления.

Взятка может быть получена в любое время суток, удобное для договаривающихся сторон, но чаще это происходит в рабочее время.

Следственная практика знает случаи получения взяток на рабочем месте взяткополучателя, взяткодателя или посредника, в нотариальных конторах, посреднических фирмах или других учреждениях и организациях, когда они вуалируются под законную сделку (например, договор строительного подряда); в других местах, отличающихся малолюдностью или, напротив, большим скоплением людей, что способствует незаметной передаче взятки, в том числе присутствующему при этом другому лицу, по указанию взяткополучателя; в местах, где имеются дворы, хаотично расположенные строения, особенности ландшафта, позволяющие использовать их для незаметного отхода; около заранее подготовленных тайников, где можно оставить на некоторое время предмет взятки для изъятия его в дальнейшем в целях предупреждения задержания с поличным.

Способы совершения взяточничества могут быть разделены на ряд видов по следующим основаниям:

- по наличию или отсутствию посредничества во взяточничестве:
  - без посредника;
  - с посредником;
- по наличию или отсутствию воздействия, побуждающего заинтересованное лицо к даче взятки:
  - с вымогательством;
  - без вымогательства;
- по содержанию действий должностного лица, направленных на удовлетворение интересов взяткодателя:
  - с применением незаконных служебных действий (бездействия);
  - с использованием законных действий (бездействия);
- по форме передачи взятки:
  - вуалирование взятки под законную сделку (оформление, например, бытового подряда);
  - получение взятки без вуалирования.

Механизм слеодообразования при взяточничестве обусловлен рядом факторов, наиболее значимыми из которых являются: вид взятки, обстановка ее передачи, структурные элементы, составляющие способ совершения преступления. Для взяточничества характерны идеальные следы, следы ног, рук, свидетельствующие о пребывании подозреваемого в определенном месте; товарные чеки, этикетки, ярлыки, упаковка предмета взятки, фотоснимки, личные

Судебная экспертиза

записи, документы, подтверждающие личные или деловые связи участников преступления, необычный или незаконный порядок действий должностного лица в интересах взяткодателя и т.д.

### **5.25. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования взяточничества**

На первоначальном этапе расследования взяточничества могут возникнуть следующие наиболее типичные ситуации.

1. Имеется заявление конкретного лица о даче им взятки (разовой или систематических). Заявитель готов участвовать в изобличении взяткополучателя, которому о факте заявления неизвестно.

В таких случаях вначале проводятся: допрос заявителя; осмотр предполагаемого предмета взятки; при необходимости – прослушивание и звукозапись телефонных переговоров, а также соответствующие ОРМ. Затем по результатам этих следственных действий и мероприятий осуществляются задержание взяткополучателя с поличным, его личный обыск; допрос задержанного; допросы свидетелей, которыми могут быть также лица, принимавшие участие в задержании взяткополучателя; обыски по местам жительства и работы задержанного, наложение ареста на его имущество; выемка служебных документов. Иногда на первоначальном этапе расследования назначаются судебные экспертизы.

2. Имеется заявление или оперативная информация о конкретном факте (фактах) состоявшейся передачи взятки должностному лицу и совершении им определенных действий в интересах взяткодателя; взяткополучателю и взяткодателю об этом неизвестно.

В этой ситуации на первоначальном этапе расследования уголовного дела проводятся: допросы свидетелей, чьи заявления или сообщения послужили поводом для предварительной проверки, а также других лиц, располагающих сведениями об обстоятельствах преступления и готовых содействовать изобличению взяточников; выемка и осмотр служебных и иных документов, которые могут содержать информацию о действиях (бездействии) должностного лица в пользу взяткодателя; при наличии для этого оснований – обыски по местам жительства и работы участников взяточничества, наложение ареста на их имущество; допросы заподозренных лиц; если обнаружены предметы взятки – их осмотр; очные ставки между свидетелями и подозреваемыми. Одновременно по согласованию со следователем ведутся ОРМ, направленные на выявление всех участников взяточничества, мест их нахождения, связей, поиск предметов взятки, расширение круга свидетелей и т.д.

3. Информация о фактах взятки поступила из официальных источников (например, сообщения из учреждений, ведомств о результатах ревизий, аудиторских проверок и т.д., свидетельствующих о незаконных действиях должностного лица в пользу одного или нескольких лиц); взяточникам известно, что их действиями интересуются правоохранительные органы.

## Судебная экспертиза

В данной ситуации прежде всего производятся выемка и осмотр служебных документов, а затем – допросы свидетелей, в том числе лиц, принимавших участие в ревизиях, других видах проверки финансово-хозяйственной деятельности. В остальном, круг и последовательность следственных действий такие же, как и при первой ситуации. Наряду со следственными действиями проводится комплекс ОРМ.

### **5.26. Криминалистическая характеристика изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг**

Предметом подделки и сбыта являются банковские билеты ЦБ РФ, ценные государственные бумаги или другие ценные бумаги в валюте РФ либо иностранная валюта и ценные бумаги в иностранной валюте, если они находились в обращении на момент совершения преступления. Подделка денежных знаков или ценных бумаг, вышедших из обращения, не образует состава рассматриваемого преступления. Подделка металлической монеты в настоящее время практически не встречается.

Учитывая большую общественную опасность фальшивомонетничества, каждое государство пытается найти эффективные меры защиты своих денежных знаков и ценных бумаг от подделки. Однако совершенствование способов защиты не останавливает преступников.

Различаются два вида подделки: частичная и полная. Частичная подделка не нашла широкого распространения, так как сводится в основном к дорисовке или переклейке нулей, вырезанных из билетов меньшего достоинства, для увеличения номинала поддельного билета и рассчитана на невнимательность того, кому он вручается, или условия, при которых затруднена возможность выявить признаки подделки (например, истекшее время суток).

При полной подделке обеспечивается существенное сходство фальшивых денежных знаков и ценных бумаг с подлинными по форме, цвету и другим признакам. Нередко они изготавливаются на бумаге, по внешнему виду приближающейся к подлинной, имеющей имитацию защитных признаков подлинной бумаги.

Для полной подделки характерны способы: полиграфической печати (офсетный, фотоцинкографический, фототипия), копирования, фотографический, комбинированный.

Подделка денег полиграфическим способом состоит в изготовлении специальных печатных форм и получении с них оттисков, чем достигаются большое сходство поддельных билетов с подлинными и возможность их тиражирования в значительном количестве.

В последние годы широкое распространение получил способ копирования с помощью копировально-множительной техники, использующейся для цветного копирования, которая очень точно передает цветовую гамму денег и ценных бумаг.

Комбинированный способ представляет собой сочетание полиграфического и копировального способов. Поддельные купюры, изготовленные таким способом, трудно отличить от подлинных.

## Судебная экспертиза

Несмотря на высокое качество подделок, фальшивые денежные знаки и ценные бумаги могут быть выявлены по отобразившимся в них признакам, характерным для конкретных способов их подделки.

Например, признаками офсетной печати являются отсутствие сгущения краски по краям штрихов и деформация бумаги. При фотоцинкографическом способе подделки наблюдаются деформация бумаги, неравномерное распределение красителя в штрихах, утолщение красящего слоя по краям штрихов, их неравномерность и более интенсивная окраска. Для фототипии характерны: нечеткое изображение, сдвоенность и смазанность линий, деформация мелких элементов и букв, бледность окраски. Поддельная валюта и ценные бумаги, изготовленные с помощью копировально-множительной техники, отличаются зернистым отображением штрихов, блеском и поверхностным наложением красителя, наличием точек («мурашек») на пробельных участках и фоне денежных купюр.

Место совершения преступления зависит в основном от способов подделки и других обстоятельств. Часто подделка осуществляется по местонахождению копировально-множительной и фототехники, соответствующих материалов, а также в гаражах, подвалах, сараях. Сбыт фальшивых денег происходит чаще на рынках, вокзалах, у пунктов по обмену валюты; нередки случаи использования «фальшивок» в такси для оплаты проезда в темное время суток.

Многообразие способов подделки денежных знаков и ценных бумаг соответствует и широкий круг следов ее совершения. Наиболее характерными из них являются:

- технические средства подделки (печатные станки, клише, прессы, установки для фоторепродукции, копировально-множительная техника); чертежные инструменты, кисточки, резак для бумаги или ножницы, нумераторы, образцы и трафареты для надписей, литейные формы, пуансоны для штамповки, тигли, горны, паяльные лампы, а также оборудование для гальванопластики в случаях изготовления поддельных металлических денежных знаков;

- сырье и расходные материалы: специальные сорта бумаги, копировальная бумага, фотоматериалы, клей, а также мягкие металлы и соли драгоценных металлов;

- поддельные бумажные и металлические деньги, заготовки бумажных и металлических денег, подлинные деньги со следами наколки или вырезанными элементами (например, вырезка нулей), со смытым изображением, копировальная бумага со следами копирования денежных знаков и ценных бумаг, их эскизные рисунки и т.д.;

- следы рук, микрообъекты, иные следы на сырье, фальшивых деньгах и других предметах, которые могут стать объектами экспертного исследования для идентификации лиц, занимавшихся подделкой.

Фальшивомонетчиками могут быть как одиночки, так и лица, входящие в преступные группы. Для преступных групп характерно, что все действия по подготовке, изготовлению и сбыту поддельных денег и ценных бумаг тщательно планируются и осуществляются под единым руководством, при четком распределении ролей и специализации, с соблюдением строгой конспирации.

## Судебная экспертиза

Такие группы, как правило, оснащены современными техническими средствами и технологиями, обеспечивающими высокое качество поддельной продукции.

Организованные формирования фальшивомонетчиков вовлекают в преступную деятельность художников, фотографов, специалистов полиграфических предприятий, операторов электромножительной аппаратуры – как правило, несудимых, ведущих внешне нормальный образ жизни, целеустремленных и терпеливых, способных посвятить годы освоению инструментария, изучению технологий и приобретению навыков для достижения ожидаемого результата.

### **5.27. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования изготовления или сбыта поддельных денег или ценных бумаг**

Для первоначального этапа расследования уголовных дел по фактам фальшивомонетничества характерны следующие типичные ситуации.

1. Обнаружены поддельные денежные знаки или ценные бумаги; изготовитель и сбытчик неизвестны.

В этой ситуации проводятся такие первоначальные следственные действия: подробный допрос лица, обнаружившего фальшивки, об обстоятельствах их появления и вероятном сбытчике; осмотр поддельных денег или ценных бумаг; осмотр места происшествия; осмотр отдельных предметов, на которых могли остаться следы сбытчика; допросы свидетелей; назначение комплексной экспертизы поддельных денег или ценных бумаг в целях установления металлов, сортов бумаги, красителей, технологических процессов, приспособлений и оборудования, использовавшихся при их производстве, а также других экспертиз. Одновременно осуществляются ОРМ по выявлению и проверке вблизи мест сбыта фальшивок финансовых, торговых учреждений, в том числе производящих валютные операции, а также граждан, своими действиями вызывающих обоснованное подозрение, сбор информации о внешности вероятного сбытчика и т.д.

На основании проведенных следственных действий выдвигаются и проверяются версии о возможном круге лиц, причастных к преступлению: 1) в прошлом привлекавшихся к уголовной ответственности за фальшивомонетничество, подделку документов и подобные преступления; 2) обладающих навыками граверов, полиграфистов, фотографов, цинкографов и т.д.; 3) имеющих доступ к сырью, оборудованию и аппаратуре, которые можно использовать при изготовлении фальшивых денег.

2. Лицо, задержанное при попытке реализовать поддельный денежный знак или ценную бумагу, отрицает свою причастность к преступлению.

На первоначальном этапе расследования в данной ситуации проводятся: допрос задержанного об обстоятельствах появления у него фальшивок и их реализации, осмотр поддельных денег, осмотр места происшествия, допросы свидетелей (если они есть), назначение экспертиз. При наличии достаточных

## Судебная экспертиза

оснований могут быть проведены обыски по местам жительства и работы сбытчика, в принадлежащих ему гараже, сарае, на даче и т.д. Одновременно проводятся ОРМ.

3. Лицо задержано при сбыте поддельных денег; задержанный признается, что является сбытчиком, называет изготовителя.

В этом случае вначале проводятся те же следственные действия, что и при второй ситуации, а затем – задержание изготовителя, его подробный допрос, обыски по местам его жительства и работы, допросы в качестве свидетелей лиц, которые располагают какой-либо информацией о преступлении. Одновременно проводятся ОРМ.

### **5.28. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ**

В соответствии с УК к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, относятся:

- незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228);
- незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1);
- нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2);
- хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229);
- склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230);
- незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231);
- организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232);
- незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233).

Наркотики – это вещества, вызывающие при их употреблении особое психическое состояние (наркотическое опьянение), к которым человек очень быстро привыкает и начинает испытывать постоянную и все возрастающую потребность в их дальнейшем употреблении, что в конечном счете приводит к заболеванию наркоманией и необратимым изменениям в центральной нервной системе. В связи с этим наркотические средства запрещены законом для использования вне медицинских и научных целей.

По происхождению наркотики можно разделить на две группы: растительные (природные, натуральные) и синтетические. Выделяются также полусинтетические наркотические средства.

Наибольшее распространение в нашей стране получили наркотики, кустарно изготовленные из наркотикосодержащих сортов конопли и из опийного мака, а также медицинские препараты опийной группы.

## Судебная экспертиза

К основным видам наркотических средств кустарного изготовления из конопли относятся: марихуана (каннабис), гашиш (анаша), гашишное масло.

Одним из основных видов наркотиков, кустарно изготовленных из мака, является опий-сырец – загустевший млечный сок, который выделяется из надрезов зеленых коробочек мака. Он может подвергаться переработке путем выпаривания и другими способами.

К этим видам относятся также: маковая соломка – коробочки и стебли мака (целые, измельченные, спрессованные); экстракционный опий, получаемый путем извлечения наркотических алкалоидов водой или растворителями с последующим выпариванием до смолообразного состояния; настой или отвар маковой соломки (кокнар).

Сильным наркотиком является кокаин – получаемый из листьев южноамериканского растения «кока», природный алкалоид.

К медицинским наркотикосодержащим препаратам относятся: настойка опия, морфин, кодеин, ноксирон и др. Встречаются они в различных видах расфасовки (флаконы, ампулы, порошки, таблетки).

В последние годы в России в незаконном обороте появились новые, ранее не встречавшиеся наркотические средства. Это героин (один из самых опасных наркотиков, поскольку очень быстро вызывает стойкое привыкание), а также лизергиновая кислота и ее производные (ЛСД). Лизергиновая кислота в чистом виде не используется, а служит исходным компонентом для производства наркотических средств группы ЛСД, обладающих сильным галлюциногенным действием. Как правило, ЛСД наносится на перфорированную бумагу с повторяющимися изображениями (сердечко, буква, изображение животного и т.п.).

Все большее распространение в незаконном обороте получают амфетамины – синтетические вещества, являющиеся стимуляторами центральной нервной системы, некоторые из которых обладают психотропным или галлюциногенным действием. Амфетамины встречаются в виде растворов, порошков, капсул, пропитки бумаги, но чаще – в виде таблеток с логотипами в форме изображений короны, птички, автомобиля, головы индейца, доллара и т.д.

Основные способы совершения данного вида преступлений:

- хищение наркотических веществ с перерабатывающих предприятий, аптечных складов, а также из аптек, медицинских, научно-исследовательских и других учреждений;
- получение наркотиков в аптеках и лечебных учреждениях по поддельным и незаконно выписанным рецептам;
- незаконный посев мака, конопли с последующим извлечением и обработкой наркотических веществ;
- выезд с целью заготовки наркотиков в районы, где культивируются мак и конопля либо имеются значительные территории с дикорастущими растениями этих видов;
- извлечение наркотиков из лекарственных веществ, имеющих их в своем составе;
- контрабанда наркотиков;
- приобретение наркотиков путем купли, обмена, получения в долг и другими способами.

## Судебная экспертиза

Наиболее распространенным способом приобретения и сбыта наркотиков является продажа их в розницу, обычно небольшими дозами, рассчитанными на разовое потребление.

Типичные места сбыта наркотиков – это места скопления людей: рынки, парки, станции метро, гостиницы, рестораны, места развлечений, а также притоны.

Часто сбытчики действуют группами, где роли заранее распределены: один предлагает наркотики, другой издали ведет наблюдение, чтобы предупредить об опасности, у третьего хранятся наркотические средства. Некоторые сбытчики, чтобы обеспечить свою безопасность, используют для реализации наркотиков детей и подростков. Существует и так называемый бесконтактный способ сбыта наркотиков. В этом случае сбытчик заранее расфасованные наркотические средства прячет в различных местах (под камнем, в щели забора, почтовом ящике, дупле дерева и т.п.). Получив деньги, сбытчик указывает покупателю место хранения наркотиков.

Основными способами потребления наркотических средств являются: курение, вдыхание, глотание, подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции. Возможно также сочетание различных способов.

Определить наркомана можно по его внешнему виду и некоторым поведенческим реакциям, проявляющимся после приема того или иного наркотика. О длительности применения наркотических средств свидетельствуют характерные внешние признаки: общее истощение и одряхление (облысение, морщинистость лица, выпадение зубов, изменение цвета кожи, желтизна, землистость). Особенно характерно и не поддается маскировке поведение наркомана в период наркотического голодания. Обращают на себя внимание, в частности, двигательное возбуждение, агрессивность, потливость, дрожание рук. При введении наркотика путем инъекции остаются многочисленные следы уколов на теле, рубцы, шрамы, поражение вен. Кроме того, в слюне, моче, волосах, крови у наркоманов содержатся следы наркотических веществ.

Следы наркотических средств остаются также на различных предметах, используемых как для изготовления наркотиков (весы, сита, мясорубки, ножи и т.п.), так и для их перевозки, сбыта, употребления, приобретения (полиэтиленовые и бумажные пакеты, мешки, сумки, иглы, шприцы, ватные и марлевые тампоны, банки из-под соков и т.п.). При перевозке автотранспортом для сокрытия могут использоваться бензобаки, радиаторы, бамперы, запасные колеса, салон и багажник автомобиля, задний мост и другие части и узлы транспортного средства. В последнее время участились факты перевозки наркотиков в чемоданах и ящиках с двойным дном или двойными стенками.

## **5.29. Экспертизы по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ**

По делам рассматриваемой категории традиционно назначаются следующие виды судебных экспертиз: веществ, материалов и изделий, ботанические, медицинские, психиатрические, биологические, наркологические, криминалистические.

Объектами экспертизы веществ, материалов и изделий являются наркотические средства кустарного и промышленного производства, сырье для их изготовления, их следы на приборах дозирования (весах, ложках, посуде), потребления (трубках, шприцах), предметах упаковки, хранения, на одежде.

На экспертизу направляются: изъятые наркотические средства, частицы наркотических растений, предметы, имеющие следы наркотического вещества, приспособления для потребления наркотиков, одежда, сигареты (папиросы), изъятые у подозреваемого, смывы с рук подозреваемого и др.

При направлении на экспертизу растительных объектов необходимо обеспечивать сохранность всех частей растений: соцветий, листьев, стеблей, коробочек и др.

Перед экспертами обычно ставятся такие вопросы:

1) является ли представленное на исследование вещество наркотическим средством или сильнодействующим фармацевтическим препаратом; если да, то каким именно;

2) каково содержание наркотически активных компонентов в веществе, представленном на исследование;

3) каким способом (промышленным или кустарным) изготовлено вещество, изъятое у подозреваемого;

4) имеются ли на предметах-носителях (стенках шприца, ампулах) следы наркотических или сильнодействующих средств; если да, то каких;

5) содержат ли представленные на исследование табачные изделия (сигареты, папиросы, в том числе выкуренные, табачная крошка и др.) наркотические средства; если да, то какие именно.

Перед судебно-ботанической экспертизой могут быть поставлены такие вопросы:

1) являются ли представленные на экспертизу семена семенами опийного, масличного мака или конопли; если да, то какого вида;

2) не сходны ли семена опийного или масличного мака (конопли), изъятые при обыске, с образцами семян этих растений, изъятых с места посева;

3) являются ли изъятые с места посева образцы растений опийным, масличным маком или коноплей; если да, то к какому виду относятся;

4) можно ли данную коноплю (головки опийного или масличного мака) использовать для изготовления наркотического средства;

5) где находится зона произрастания данного растения;

6) какова степень вегетации представленных на экспертизу образцов растений.

## Судебная экспертиза

Судебно-биологическая экспертиза проводится с целью установления факта потребления данным лицом наркотика, для чего исследованию подвергают кровь, волосы и различные выделения человеческого организма.

По образцам крови, волос, мочи, слюны испытуемого перед экспертом ставятся следующие вопросы:

- 1) находится ли в крови, волосах, моче и слюне, представленной на исследование, наркотическое вещество;
- 2) если да, то какое именно.

Судебно-психиатрическая экспертиза решает такие вопросы:

- 1) имелось ли у обследуемого душевное заболевание во время совершения инкриминируемого ему деяния и вменяем ли он;
- 2) не заболел ли обвиняемый после совершения преступления душевной болезнью, лишающей его возможности отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими;
- 3) нуждается ли обследуемый в применении принудительных мер медицинского характера и каких именно;
- 4) имеются ли у обвиняемого психические недостатки, не исключющие его вменяемости и процессуальной дееспособности, в чем они выражаются и не затрудняют ли они обвиняемому самостоятельную защиту;
- 5) если у обвиняемого есть психические недостатки, то сказывается ли это на его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания.

Проведению данной экспертизы, как правило, предшествует судебно-наркологическая экспертиза, при производстве которой нередко и выявляется необходимость назначения судебно-психиатрической экспертизы. Эксперты-наркологи отвечают на следующие вопросы:

- 1) страдает ли лицо хронической наркоманией;
- 2) нуждается ли оно в принудительном лечении от наркомании;
- 3) нет ли противопоказаний со стороны здоровья испытуемого для проведения такого лечения.

Комплексная судебно-медицинская и наркологическая экспертиза может быть проведена для решения вопросов о том:

- 1) находится ли данное лицо в наркотическом или алкогольном опьянении на момент исследования и какова степень опьянения;
- 2) имеются ли признаки недавнего употребления наркотических средств или спиртных напитков и какова давность их употребления;
- 3) какова могла быть степень наркотического опьянения на момент употребления наркотика;
- 4) какое наркотическое средство было употреблено;
- 5) каким способом вводилось в организм наркотическое средство, какое именно и в каком количестве.

Из числа криминалистических экспертиз по данной категории дел чаще всего назначаются трасологические, технико-криминалистические экспертизы документов и почерковедческие экспертизы.

### **5.30. Криминалистическая характеристика поджогов и преступных нарушений правил пожарной безопасности**

К числу преступлений данной категории относятся: умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога или взрыва (ч. 2 ст. 167 УК); те же действия, совершенные по неосторожности (ч. 2 ст. 168 УК); терроризм, совершенный путем взрыва или поджога (ст. 205 УК), организация или участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся поджогами, применением взрывчатых веществ или взрывных устройств (ч. 2 ст. 212 УК); нарушение правил учета, хранения, перевозки и использования взрывчатых, легковоспламеняющихся веществ и пиротехнических изделий (ст. 218 УК); нарушение правил пожарной безопасности (ст. 219 УК); уничтожение или повреждение лесов в результате неосторожного обращения с огнем, а также путем поджога (ч. 1 и 2 ст. 261 УК); диверсия, совершенная путем взрыва или поджога (ст. 281 УК) и некоторые другие.

Непосредственным предметом преступного посягательства по делам о поджогах является любое имущество (движимое и недвижимое), имеющее материальную ценность, уничтожение или повреждение которого причиняет значительный материальный ущерб его собственнику или законному владельцу.

Мотивы преступлений, связанных с уничтожением или повреждением имущества путем поджогов, как правило, носят бытовой, личный, нередко корыстный характер (месть, ревность, зависть, стремление получить страховую премию). Однако в последнее время поджоги совершаются также при разборках между преступными группировками с целью устранить или запугать конкурентов, обеспечить условия для систематического вымогательства и т.д.

Наиболее распространенными способами поджогов являются:

- использование легковоспламеняющихся материалов, находящихся на месте совершения преступления;
- использование заранее подготовленных горючих материалов и приспособлений;
- создание на соответствующем объекте условий для воспламенения определенных веществ или предметов от внешнего воздействия тепла без применения открытого огня (фокусировка лучистой энергии солнца с помощью линз на легковоспламеняющуюся бумагу, ветошь, стружки) и т.д.

Криминалистическая характеристика преступных нарушений противопожарных правил отличается тем, что важнейшим ее элементом являются типичные нарушения соответствующих правил, ведущие к пожару или создающие условия для его распространения. К их числу относятся:

- нарушения правил монтажа и эксплуатации отопительных, электрических и газовых сетей, электронагревательных и осветительных приборов и оборудования;
- нарушения правил изготовления, хранения, перевозки, пересылки по почте пожароопасных материалов, веществ и изделий из них;
- нарушения правил противопожарной безопасности при выполнении сварочных и других пожароопасных работ;
- неосторожное обращение с открытым огнем.

## Судебная экспертиза

Для жилых помещений, культурно-зрелищных учреждений, гостиниц, предприятий общественного питания характерно возникновение пожаров вследствие неправильной эксплуатации бытовых и производственных электронагревательных и осветительных приборов, отопительных и газовых установок, оставления непогашенных окурков в пожароопасных местах.

Пожары в производственных помещениях происходят в подавляющем большинстве случаев из-за несоблюдения правил противопожарной безопасности при изготовлении, хранении, транспортировке и использовании взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ, горючих жидкостей и других пожароопасных материалов. В складских и торговых помещениях к пожарам приводят несоблюдение правил складирования или хранения товарно-материальных ценностей, оставление без надзора электрических и других нагревательных приборов, курение в запрещенных местах.

На сельскохозяйственных объектах, в лесу пожары возникают из-за небрежного обращения с источниками повышенной огневой опасности, разжигания костров, курения вблизи неубранных или заскырдованных сухих трав и злаков, деревянных построек.

Во всех случаях возникновению и распространению пожаров, наступлению тяжких последствий способствуют захлапленность помещений, неисправность или отсутствие первичных и автоматических средств пожарной сигнализации и пожаротушения и т.д.

Количество пожаров обычно увеличивается в осенне-зимний период, когда люди основную часть времени проводят в помещениях и особенно когда имеют место случаи отключения централизованного отопления и освещения, что влечет за собой использование пожароопасных средств для обогрева и освещения помещений. Летом, в жаркую сухую погоду резко увеличивается число лесных пожаров.

Несмотря на разрушающее воздействие огня, а также неизбежное уничтожение значительной части следов в ходе тушения пожара, на месте происшествия всегда остается множество самых разнообразных следов: бутылки, банки, канистры, другие емкости, в которых могли быть доставлены горючие вещества; следы горючих жидкостей на различных поверхностях; остатки документов, которые могут свидетельствовать о сокрытии другого преступления; различные приборы и приспособления для воспламенения в назначенное время; электроприборы и электроустановки, которые могли способствовать возникновению пара, проводка, кабели со следами короткого замыкания или оплавления, следы ног и транспортных средств на подступах к месту пожара; оброненные преступником предметы (спичечные коробки, зажигалки, газеты, использованные для упаковки горючих материалов и т.п.). Следы поджога могут быть обнаружены также на теле или одежде подозреваемого: следы горючего и опалений на одежде, волосах, следы ожогов и других телесных повреждений на руках, других частях тела, следы продуктов горения на теле и одежде.

Среди лиц, совершающих поджоги, значительно число мужчин, склонных к пьянству, хулиганству, агрессивных и вспыльчивых, ранее судимых. По делам о поджогах личного имущества граждан примерно половина поджигателей ранее привлекалась к уголовной ответственности за другие преступления. Подавляющее

## Судебная экспертиза

большинство поджогов совершается в одиночку. В последние годы в связи с ростом организованной преступности поджоги имущества как средство запугивания при совершении других преступлений или сведения счетов с конкурентами используют члены криминальных групп.

Лица, нарушающие правила пожарной безопасности, отличаются легкомыслием, самонадеянностью, небрежным отношением к порученному делу, необязательностью, ленью, низким профессиональным уровнем, склонностью к употреблению спиртных напитков, наркотиков.

### **5.31. Особенности возбуждения уголовных дел о поджогах и преступных нарушениях правил пожарной безопасности**

Поводами для возбуждения уголовных дел о поджогах и преступных нарушениях правил противопожарной безопасности служат заявления и сообщения граждан, должностных лиц, публикации в средствах массовой информации, непосредственное обнаружение признаков преступления правоохранительными органами.

Решение вопросов о возбуждении уголовных дел данной категории представляет определенную сложность, так как результаты осмотра места происшествия не всегда позволяют сразу сделать вывод о причинах возникновения пожара. Учитывая это, а также необходимость своевременного раскрытия преступлений, связанных с пожарами, законодатель предписывает немедленно возбуждать уголовные дела в случаях:

- гибели людей и иных тяжких последствий;
- значительного материального ущерба;
- наличия данных о сокрытии с помощью пожара другого преступления;
- признаков поджога или взрыва.

В других случаях, как правило, проводится предварительная проверка, цель которой – установление признаков преступления или их отсутствия. Предварительную проверку чаще всего проводят сотрудники Госпожнадзора МЧС России.

В ходе проверки проводится осмотр места происшествия, составляется акт с участием собственника или законного владельца имущества (в акте должны быть указаны причины пожара, если они установлены); истребуется техническая документация (генеральные планы объекта и строительные чертежи, схемы электрических, газовых, отопительных и водопроводных сетей, линий пожарной сигнализации, вентиляционной системы; техническая документация на оборудование и аппаратуру; предписания госпожнадзора, акты пожарно-технической комиссии, приказы и инструкции по вопросам пожарной безопасности, ведомственные правила пожарной безопасности; акты контрольных проверок электрического, газового и другого оборудования, акт ведомственной комиссии по расследованию причин пожара и т.д.); проводится опрос очевидцев, владельцев имущества, других осведомленных лиц; осуществляются ОРМ в целях выявления виновных, а также лиц, располагающих сведениями об обстоятельствах возникновения и развития пожара.

## Судебная экспертиза

В случаях установления признаков преступления материалы проверки направляются следователю, который принимает решение о возбуждении уголовного дела, либо об отказе от возбуждения, либо о производстве предварительной проверки.

### **5.32. Особенности осмотра места происшествия по делам о поджогах и преступных нарушениях правил пожарной безопасности**

Осмотр места происшествия по делам о поджогах и преступных нарушениях противопожарных правил рекомендуется проводить следственно-оперативной группе (СОГ) в составе следователя, специалиста-криминалиста, сотрудника подразделения госпожнадзора, оперуполномоченного уголовного розыска, оперуполномоченного по борьбе с экономическими преступлениями, специалиста по пожарной технике, специалиста испытательной пожарной лаборатории, специалистов – представителей энерго– и газовой службы. В случае необходимости в состав СОГ могут быть включены также: судебный медик, сотрудники ГИБДД, аварийных служб.

По прибытии СОГ к месту пожарища следователь организует изучение обстановки, удаление посторонних с места происшествия и прилегающей территории, помощь пострадавшим, выявление очевидцев, получение от них первичной информации о происшедшем, проверяет готовность необходимых для осмотра технико-криминалистических средств, разрабатывает план осмотра, инструктирует участников СОГ.

Осмотр начинается после ликвидации пожара и выяснения у руководителя его тушения, а также представителей энерго– и газовой службы возможности безопасной работы членов СОГ при осмотре пожарища.

Убедившись, что препятствий для осмотра нет, следователь приступает к рабочему этапу осмотра места происшествия. В процессе общего осмотра он изучает место пожарища и определяет:

- 1) зону горения – пространство, в котором протекает горение веществ, материалов, происходит выделение тепла и образование продуктов сгорания;
- 2) зону поражения – пространство, окружающее зону горения, в которой происходит воздействие поражающих факторов пожара на находящиеся в нем объекты (конструкции, оборудование и т.д.);
- 3) зону сопутствующих изменений– прилегающие к первым двум зонам территории и помещения, где осуществлялись действия по тушению пожара, эвакуации людей, животных, имущества, отмечались нарушения в работе приборов, оборудования и т.д.

Следователь также определяет границы осмотра, предполагаемый очаг пожара, начальную точку осмотра и направление движения; проводит ориентирующую и обзорную фотосъемку или видеозапись.

Детальный осмотр начинается с исследования очага пожара. Его определяют по сосредоточению наиболее обгоревших предметов, наличию средств поджога, прогаров – направленных глубоких разрушений материалов и конструкций, «очагового конуса», т.е. следов горения в форме треугольника, вершина которого

### Судебная экспертиза

направлена в сторону очага пожара. В ходе детального осмотра внимание уделяется поиску и тщательному исследованию в зоне горения теплогенерирующих, электро– и газовых установок; средств автоматического обнаружения и тушения пожара; сработавших датчиков пожарной сигнализации; остатков электрооборудования и приборов со следами аварийного режима работы, электропроводки, кабелей со следами повреждения изоляции, короткого замыкания; частей конструкций, предметов, материалов, на которых или в составе которых предполагается наличие легковоспламеняющихся и горючих жидкостей; емкостей, содержащих такие вещества или их остатки; деталей оборудования, приборов со следами воздействия огня, высоких температур и т.д.

Определенные сложности иногда возникают при осмотре электротехнического и газового оборудования. Их осмотр и изъятие должны проводиться при участии специалистов энерго– и газовой служб, которые: 1) помогают установить, что обнаруженное газовое, электротехническое оборудование и приборы отключены от источников питания и не включатся случайно; 2) помогают следователю правильно, с соблюдением соответствующей терминологии зафиксировать наименование обнаруженных объектов, их марку, основные технические данные, тип и способ прокладки проводов, кабелей и т.д.; 3) оказывают помощь в изъятии электро– и газового оборудования, которое должно проводиться с соблюдением установленных правил. Так, при обнаружении проводов, кабелей изымаются их части со следами короткого замыкания, оплавления вместе с сохранившимися участками (не менее 50 см); выключатели, штепсельные розетки, рубильники, аппараты защиты (плавкие предохранители, автоматы и т.д.) изымаются целиком с подводными проводами; бра, электроплитки, утюги, торшеры и т.д. изымаются целиком вместе с соединительными шнурами.

В ходе осмотра исследуются также сохранившиеся двери, замки и другие запирающие устройства, окна, стены. Продукты горения (пепел, сажа, шлак, угли и т.д.) исследуются в целях обнаружения следов веществ и материалов, применявшихся для поджога. Как в очаге, так и в других местах пожарища берутся экспериментальные и контрольные образцы грунта, пепла, углей, частей разрушенных предметов для последующих экспертных исследований.

Обнаруженный на месте пожарища труп осматривается с участием медика. В ходе осмотра фиксируются: местонахождение трупа (с привязкой к неподвижным ориентирам, местонахождению газового или электрооборудования, пользование которыми могло привести к пожару); поза трупа; форма и характер повреждений, их локализация; состояние одежды; наличие на ней и около трупа следов ЛВЖ или ГЖ, других пожароопасных материалов, емкостей, в которых они могли находиться.

### **5.33. Экспертизы по делам о поджогах и преступных нарушениях правил пожарной безопасности**

На первоначальном этапе расследования назначаются пожарно-техническая и при необходимости судебно-медицинская экспертизы.

Пожарно-техническая экспертиза назначается сразу после ликвидации пожара, что позволяет эксперту лично ознакомиться с местом происшествия. Она помогает ответить на ряд вопросов. Типичными вопросами являются такие: где находился очаг пожара; что явилось непосредственной причиной пожара; могут ли данные неисправности оборудования, приборов, нарушения технических условий их эксплуатации быть причиной пожара; какова температура самовозгорания и самовоспламенения определенных веществ; могло ли произойти самовозгорание данных веществ, материалов в определенных условиях; каковы были пути распространения огня и условия, способствовавшие его развитию; какие продукты и в каком количестве образовались в процессе горения; какое время необходимо для полного сгорания данного количества веществ, материалов и т.д.

Судебно-медицинская экспертиза трупа может дать ответы на вопросы о причине смерти, характере повреждений, механизме и давности их образования, подвергся ли воздействию огня живой человек или труп и т.д.

На последующем этапе по делам данной категории проводятся трасологические, судебно-химические, судебно-электротехнические, судебно-технологические, судебно-взрывотехнические, судебно-товароведческие и некоторые другие экспертизы.

Трасологические экспертизы назначаются для идентификации личности, транспортных средств по следам, обнаруженным на месте происшествия и на предметах, изъятых у обвиняемого (подозреваемого), а также для установления целого по частям предметов, обнаруженных на месте пожарища и изъятых у обвиняемого (подозреваемого).

Судебная экспертиза веществ, материалов и изделий отвечает на вопросы: что собой представляют вещества, обнаруженные на месте происшествия или изъятые у обвиняемого, каковы их физико-химические свойства; содержат ли продукты горения примеси ЛВЖ и ГЖ, каких именно; могло ли произойти самовозгорание или самовоспламенение веществ, изъятых с места пожара, при конкретных условиях (или при каких условиях); какое вещество находилось в емкости, обнаруженной на месте происшествия, однородно ли оно с веществом, изъятым у обвиняемого (подозреваемого), и др.

Судебно-электротехническая экспертиза проводится в целях установления соответствия монтажа электрических сетей, приборов, электрооборудования правилам устройства электроустановок, характера нарушений, допущенных при эксплуатации электрохозяйства; выявления и определения причин перегрузок электрических сетей, короткого замыкания электропроводов и кабелей и т.д.

Судебно-технологическая экспертиза решает вопросы о нарушениях проектных заданий, стандартов, технологических условий, инструкций, других нормативных актов, допущенных при монтаже и подключении установок, поточных линий, коммуникаций и т.д.; неисправностях механизмов, различных технических

## Судебная экспертиза

устройств, несоблюдении технологического процесса производства как причинах пожаров.

С помощью судебно-взрывотехнической экспертизы устанавливаются принадлежность деталей, частей взрывных устройств, пиротехнических изделий, боеприпасов, обнаруженных на месте пожара, их тактико-технические данные и конструктивные особенности и причинная связь с явлениями пожара; определяется последовательность взрыва и пожара (что чему предшествовало).

Другие следственные действия, проводимые по делам данной категории, особой специфики не имеют.

### 5.34. Криминалистическая характеристика хулиганства

Главным элементом криминалистической характеристики хулиганства является способ совершения преступления. Согласно ст. 213 УК хулиганство – это грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Применение различных орудий и средств при совершении хулиганства обычно носит случайный характер, хотя иногда хулиганы подготавливают их заранее. Из холодного оружия и предметов, его заменяющих, наиболее характерно использование ножей, кастетов, велосипедных цепей, цепей с гирями (кистеней), различных кустарных поделок в виде телескопических дубинок и др. Из случайных предметов наиболее часто встречаются пустые или заполненные чем-либо бутылки, бутылки с отбитым дном («розочки»), палки, ремни с пряжками, камни и т.д. – все, что может оказаться на месте совершения преступления. При групповом хулиганстве орудия совершения преступления обычно применяют наиболее активные члены группы, инициаторы совершения преступления.

Хулиганство совершается в различных местах: в парках, ресторанах, магазинах, квартирах, на улицах, стадионах и т.д. Надо иметь в виду, что обычно хулиганство совершают публично, но для его квалификации признак публичности, понимаемый как присутствие при хулиганских действиях других лиц, не обязателен.

Хулиганские действия могут совершаться в любое время суток, однако чаще всего их совершают в период досуга (с 18 до 24 ч).

При совершении хулиганства нередко остаются материальные следы преступления. Кроме того, большое значение для расследования имеют идеальные следы, остающиеся в сознании людей. Материальные следы в основном удается обнаружить в ходе осмотра места происшествия. Наиболее типичными из них являются следы ног, рук, вмятины, пробоины и порезы от действия холодного оружия или заменяющих его предметов, поврежденное или уничтоженное имущество, пятна крови, а также выделения человеческого организма.

Особенности способа и обстановки совершения хулиганства тесно связаны с личностью правонарушителя. Ярче всего она проявляется при групповом хулиганстве. Типичная группа хулиганов чаще всего состоит из двух-трех правонарушителей, объединившихся случайно (ситуативно). В нее, как правило, входят лица мужского пола в возрасте от 16 до 27 лет из числа рабочих, учащихся

## Судебная экспертиза

либо неработающих, имеющих среднее или неполное среднее образование, в большинстве своем холостых. В группе имеется лидер, обычно ранее судимый. В момент совершения хулиганства все его участники чаще всего находятся в нетрезвом состоянии. Группа формируется на почве совместного времяпрепровождения или проживания ее участников в одном микрорайоне (селе, деревне).

### **5.35. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования хулиганства**

На первоначальном этапе расследования хулиганства обычно возникают такие типичные ситуации:

1) хулиган застигнут на месте совершения преступления, известен потерпевший, имеются очевидцы и явные следы преступления;

2) хулиган с места происшествия скрылся, но известны признаки его внешности и другие приметы;

3) хулиганские действия совершены, но хулиган неизвестен.

В первой ситуации следователь (орган дознания) обязан вначале принять меры к пресечению хулиганских действий. Приняв решение о возбуждении уголовного дела, нужно произвести: задержание подозреваемого и его личный обыск; осмотр места происшествия; допрос подозреваемого; допрос потерпевшего; осмотр одежды и освидетельствование потерпевшего и подозреваемого; допрос свидетелей; обыск по месту жительства подозреваемого, а при необходимости – и по месту работы; назначение судебно-баллистической экспертизы и судебной экспертизы холодного оружия. В зависимости от полученных результатов перечень следственных действий может быть дополнен, например, предъявлением для опознания (людей или предметов), проверкой показаний на месте, назначением других экспертиз.

Во второй ситуации на первоначальном этапе расследования хулиганства обычно проводят такие следственные действия: допрос потерпевшего; осмотр его одежды и освидетельствование; осмотр места происшествия, допрос свидетелей. Главная цель следователя – сбор информации, направленной на установление личности хулигана, и выяснение обстоятельств, связанных с совершением преступления.

Третья ситуация первоначального этапа расследования хулиганства отличается от предыдущей дефицитом информации как об обстоятельствах преступления, так и о личности преступника. Если информация о хулиганстве поступила сразу после его совершения, то необходимо осмотреть место происшествия, опросить потерпевшего, свидетелей-очевидцев, а при обнаружении признаков преступления – возбудить уголовное дело. Обычно в таких случаях вначале проводят: допросы заявителя и потерпевшего, осмотр одежды и освидетельствование потерпевшего, допросы свидетелей, назначение судебных экспертиз.

Если с момента преступления прошло значительное время, нужно в первую очередь провести проверку поступивших материалов, включая осмотр места

## Судебная экспертиза

происшествия, поскольку нередки случаи ложных заявлений о хулиганстве либо отсутствия в событии признаков уголовно наказуемого деяния. Проверка должна быть проведена в достаточно короткий срок.

Если признаки преступления очевидны, для раскрытия хулиганства используются наряды патрульно-постовой службы, а также участковые инспектора, обслуживающие данную территорию. Вместе с ними сотрудники уголовного розыска, прибывшие на место, принимают необходимые меры по установлению и задержанию хулиганов, блокируют район происшествия, организуют его обследование. Если известны приметы внешности хулигана, организуются его преследование «по горячим следам», поиск в местах возможного пребывания (ближайшие места скопления людей, остановки городского транспорта). В последующем нужно принять меры к составлению субъективных портретов и розыскных ориентировок подозреваемого.

Если преступник неизвестен, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, включающий в себя: опрос потерпевших и свидетелей; обследование территории, прилегающей к месту происшествия, с целью обнаружения предметов, возможно, брошенных или оброненных преступником; подворный и поквартальный обход; изучение маршрута движения преступника или потерпевшего для установления свидетелей. Подлежат изучению отказные материалы по фактам совершения хулиганства, приостановленные и прекращенные уголовные дела для выявления сходных по чертам внешности участников хулиганских действий.

### **5.36. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий**

Дорожно-транспортные происшествия подразделяют по видам:

- столкновение транспортных средств;
- наезд транспортного средства на пешехода;
- наезд на препятствие;
- опрокидывание транспортного средства;
- выпадение пассажиров из транспортного средства;
- прочие происшествия.

Анализ ДТП позволяет сделать вывод, что наибольшее их число является результатом пренебрежительного отношения водителей, пешеходов и пассажиров к правилам дорожного движения, в частности: превышение скорости движения в населенных пунктах, в местах перехода, скопления народа, вблизи расположения учебных заведений и т.п.; переоценка своих возможностей, игнорирование конкретных дорожных условий (характерно для неопытных водителей); управление транспортным средством в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; несоблюдение дистанции; нарушение правил проезда перекрестков, переездов; невыполнение требований дорожных знаков; нарушение правил перехода проезжей части; неожиданный выход на проезжую часть из-за стоящего транспорта; нарушение пассажирами правил посадки-высадки; выпрыгивание из движущегося транспорта и т.д.

Криминалистическая характеристика ДТП отличается значительным своеобразием. Поскольку преступления данной категории совершаются

## Судебная экспертиза

неумышленно, в их типовой криминалистической характеристике отсутствуют такие элементы, как непосредственный предмет преступного посягательства и способы совершения преступления. В то же время повышается роль таких элементов, как механизм следообразования и обстоятельства совершения преступления.

Для ДТП характерны как идеальные, так и материальные следы. Идеальные следы выявляются прежде всего путем допросов всех участников ДТП: водителей, пешеходов, пассажиров, очевидцев ДТП, других свидетелей, а также лиц, ответственных за выпуск и эксплуатацию транспортных средств, руководителей транспортных организаций, имеющих отношение к конкретному ДТП.

Материальные следы ДТП делятся на следы-отображения, следы-предметы и следы-вещества. Эти следы могут быть обнаружены на проезжей части, транспортном средстве и препятствии (другом транспортном средстве, сооружении, человеке).

Для каждого вида ДТП характерны свои материальные следы. Так, при наезде на пешехода на проезжей части могут быть обнаружены: труп, следы крови, части одежды, предметы, ранее принадлежавшие потерпевшему; следы шин транспортного средства, в том числе от торможения; части деталей и детали транспортного средства (осколки стекол и т.п.); различные вещества (сколы краски, грунта, капли ГСМ). На транспортном средстве, как правило, остаются: повреждения на кузове (в месте столкновения) в виде вмятин, разбитых фар, стекол; иногда – отсутствие отдельных деталей кузова (например, подкрылков); наличие следов наслоения (от одежды потерпевшего, волосы, кровь, мозговое вещество, кусочки ткани кожи) как непосредственно на кузове в месте столкновения, так и на ходовой части и днище транспортного средства. На трупе и его одежде могут быть повреждения от частей транспорта, с которыми произошел непосредственный контакт (следы шин, а также наслоения грунта, ГСМ, сколы краски, осколки стекол и т.п.).

Рассматривая обстоятельства совершения ДТП, необходимо отметить, что наибольшее количество аварий на дорогах происходит в летний период (май – сентябрь), т.е. в период отпусков, выездов на дачу. Пик ДТП приходится на пятницу и воскресенье, вечернее время. Кроме того, количество ДТП возрастает в дни, когда климатические условия затрудняют движение транспорта, сокращают зону видимости (сильный дождь, снегопад, туман, гололед и т.п.).

Субъектами ДТП являются: водители, пешеходы (велосипедисты), пассажиры, лица, ответственные за техническое состояние транспортных средств, а также должностные лица, ответственные за состояние путей сообщения (дорог), средств сигнализации или связи и т.д.

Основная масса ДТП происходит по вине водителей (около 60%), из них одна треть совершается в состоянии алкогольного опьянения. Возраст виновных – до 25 либо после 65 лет, когда практические навыки вождения либо недостаточны, либо уже в некоторой степени утеряны.

### **5.37. Типичные ситуации и программа действий следователя на первоначальном этапе расследования ДТП**

По делам о ДТП на первоначальном этапе расследования выделяют три типичные ситуации:

- 1) водитель и транспортное средство находятся на месте происшествия;
- 2) водитель вместе с транспортным средством скрылся с места происшествия;
- 3) транспортное средство находится на месте происшествия, а водитель скрылся.

Самой распространенной является первая ситуация, когда и водитель, и транспортное средство находятся на месте ДТП. Следует учесть, что в данной ситуации не имеет значения, находится водитель непосредственно на месте происшествия или направлен в лечебное учреждение либо в ОВД: главное – его личность установлена и место его нахождения достоверно известно. Основной задачей в данной ситуации является установление всех обстоятельств ДТП и виновности конкретных участников.

Наиболее характерными для этой ситуации являются следующие следственные действия: осмотр места происшествия (включая осмотр транспортного средства и, если есть жертвы, трупа); допросы свидетелей ДТП; освидетельствование водителя и потерпевшего с целью установления алкогольного и наркотического опьянения; допрос водителя; допрос потерпевшего; назначение судебных экспертиз.

Вторая ситуация – когда ни водителя, ни транспортного средства на месте происшествия нет (есть лишь информация о самом событии и его последствиях). Основная задача в таком случае – установление и обнаружение как транспортного средства, так и его водителя. Для этого проводятся: осмотр места происшествия; допросы свидетелей, потерпевшего; медицинское освидетельствование потерпевшего на предмет установления алкогольного или наркотического опьянения; назначение судебных экспертиз, а также дается поручение органам дознания производства соответствующих ОРМ.

Для третьей ситуации, когда транспортное средство находится на месте происшествия, а водитель скрылся, характерны те же следственные действия (в ходе осмотра места происшествия проводится также осмотр транспортного средства). Поскольку водители, совершившие ДТП, нередко делают ложные заявления об угоне транспортного средства, таким образом создавая себе ложное алиби на это время, основная задача расследования в данной ситуации – разоблачение виновного путем проведения как следственных действий, так и ОРМ, которые поручаются органам дознания.

### **5.38. Экспертизы по делам о дорожно-транспортных происшествиях**

Из числа судебных экспертиз, назначаемых при расследовании ДТП, наиболее характерными являются: судебно-автотехническая (дорожно-транспортная),

## Судебная экспертиза

судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств (биологическая), трасологическая, судебная экспертиза веществ, материалов и изделий. Могут также назначаться комплексные экспертизы (медико-автотехническая, медико-криминалистическая, трасолого-автотехническая) и другие в зависимости от конкретных обстоятельств.

В ходе проведения судебно-автотехнической (дорожно-транспортной) экспертизы выясняются следующие обстоятельства: какие повреждения имеются на транспортном средстве; когда и в результате чего они образовались – до ДТП, после или в момент ДТП; с какой скоростью двигалось транспортное средство до наезда (столкновения); с какой скоростью двигался пешеход; на каком расстоянии находилось транспортное средство по отношению к пешеходу (другому транспортному средству, препятствию) на различных этапах события (в момент нахождения пешехода на обочине, проезжей части, в пределах зоны видимости и т.п.); каков тормозной и остановочный путь транспортного средства; была ли техническая возможность предотвратить происшествие; какова непосредственная техническая причина происшествия; какие обстоятельства способствовали ДТП.

На разрешение судебно-медицинской экспертизы чаще всего выносятся следующие вопросы: какие повреждения имеются на теле потерпевшего; каковы их характер, расположение, механизм образования, последовательность нанесения; какие повреждения явились непосредственной причиной смерти потерпевшего; когда причинены повреждения; когда наступила смерть; явились ли повреждения результатом ДТП, и если да, то каков механизм их происхождения (удар, переезд, сдавливание и т.п.); в каком положении находился потерпевший в момент нанесения ему повреждения; какими частями транспортного средства могли быть нанесены повреждения; с какой скоростью двигалось транспортное средство; принимал ли потерпевший незадолго до смерти алкоголь, наркотические средства; если да, то в каком количестве; имелись ли у потерпевшего физические недостатки (дефекты зрения, слуха); какова его группа крови.

При обнаружении на транспортном средстве, дорожном покрытии различных веществ биологического происхождения (кровь, волосы) появляется необходимость в проведении судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств (биологической), в ходе которой решаются следующие вопросы: не является ли обнаруженное на месте происшествия вещество веществом организма человека; если да, то каким именно; к какой группе и типу оно относится; какова региональная природа вещества (из какой части тела оно происходит); какова давность происхождения данного следа; может ли это вещество принадлежать потерпевшему и т.п.

Объектами исследования трасологической экспертизы по делам о ДТП являются следы транспортного средства, оставленные на дорожном покрытии и препятствии, а также предметы и их части, отделившиеся от транспортного средства, и следы от препятствия на самом транспортном средстве. Так, при обнаружении на дорожном покрытии следов шин транспорта наиболее распространенными вопросами являются следующие: какой моделью шин оставлены следы на месте происшествия; на каких транспортных средствах устанавливаются шины данной модели; транспортным средством какого типа

## Судебная экспертиза

(модели) оставлены следы; не оставлены ли следы шин конкретным транспортным средством; если да, то каким колесом (колесами).

При обнаружении осколков стекла, частей кузова, одежды проводится трасологическая экспертиза для установления целого по частям.

При оставлении места происшествия водителем, если транспортное средство находится на месте ДТП, возникает необходимость в проведении дактилоскопической экспертизы с целью исследования следов пальцев рук, оставленных на различных механизмах, предметах транспортного средства (рулевое колесо, рычаг переключения скоростей, ручка двери, стеклоподъемника и т.п.). При этом основной вопрос таков: не оставлены ли следы пальцев рук конкретным лицом.

Для установления однородности того или иного вещества, обнаруженного на месте происшествия, транспортном средстве, потерпевшем, проводится судебная экспертиза веществ, материалов и изделий (ГСМ, лакокрасочных покрытий, жидких и сыпучих грузов).

### 5.39. Особенности допроса несовершеннолетних

В соответствии с законом допрос свидетеля или потерпевшего в возрасте 14 лет, а при необходимости – и старше этого возраста – должен производиться в присутствии педагога. Участниками допроса по усмотрению следователя могут быть законные представители несовершеннолетнего или его близкие родственники. В допросе несовершеннолетнего вправе участвовать защитник.

Рекомендуется до начала допроса проинструктировать вызванного о правилах поведения. При допросе он не должен пререкаться, ставить вопросы без разрешения следователя, давать оценку доказательствам. Тон общения должен быть ровным, доброжелательным, но вместе с тем допрашиваемый должен понимать, что он участвует в допросе, а не в беседе.

Учитывая повышенную внушаемость несовершеннолетних, уточняющие и дополняющие вопросы следует ставить с особой осторожностью. Поскольку подростки на допросах нередко склонны к фантазированию, целесообразно задавать контрольные вопросы. Все сведения, сообщенные несовершеннолетними, подлежат тщательной проверке.

При допросе несовершеннолетнего потерпевшего основное внимание уделяется выяснению картины происшедшего события, времени, места, обстановки, других обстоятельств его совершения, получению наиболее полных сведений о личности преступников, одежде, употреблявшихся ими выражениях, кличках.

Иногда потерпевшие из ложно понимаемого чувства товарищества или из-за собственной неприглядной роли в происшедшем событии стремятся скрыть обстоятельства, существенные для дела. Показания таких потерпевших подлежат критической оценке и перепроверке.

Не до конца откровенными могут быть и несовершеннолетние свидетели, так как, давая правдивые показания, они тем самым уличают своих сверстников.

Допрашивая несовершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), следователь обязан доходчиво изложить сущность имеющихся подозрений или

## Судебная экспертиза

содержание предъявленного обвинения. При этом необходимо популярно разъяснить специальные юридические термины, квалифицирующие его действия как преступление, установить с ним надлежащий психологический контакт, уделить внимание восстановлению внешней последовательности событий, выяснить мотивы преступления и другие элементы субъективной стороны совершенных преступных действий – словом, стремиться получить от него правдивые показания, касающиеся всего предмета допроса.

Учитывая быструю утомляемость подростков, в ходе допроса при необходимости следует сделать перерыв, отметив это в протоколе.

Фиксировать показания допрашиваемых несовершеннолетних целесообразно после окончания допроса. Большое значение имеет дополнительное средство фиксации показаний несовершеннолетних – запись на магнитную ленту.

### **5.40. Особенности расследования преступлений, совершаемых участниками организованных преступных структур**

Для расследования такого рода преступлений необходимо провести ряд организационных мероприятий.

1. Создается следственно-оперативная группа (СОГ).

2. Разрабатывается план тактической операции по раскрытию преступления и изобличению преступников. В рамках тактической операции, как правило, планируются:

- задержание участников преступного сообщества в момент передачи наркотиков, оружия, требования получения денег и т.д.;

- немедленное (одновременное) проведение обысков в квартирах, на дачах, в гаражах, где могут находиться предметы, запрещенные к обороту, деньги и ценности, добытые преступным путем, и т.д.;

- одновременный личный обыск и освидетельствование участников преступного формирования;

- немедленный допрос задержанных;

- выемка документов в организациях, связанных с деятельностью преступного сообщества;

- наложение ареста на имущество и счета.

3. Осуществляется подготовка к проведению тактической операции.

4. В тех случаях, когда в процессе задержания участников преступных структур принимает активное участие потерпевший или свидетель (вымогательство, передача взятки), следователь должен особое внимание уделить их инструктажу: как вести себя на этапе до задержания, что говорить в целях максимального выявления преступного умысла, как обеспечить безопасность, как пользоваться специальными средствами фиксации разговоров, как вести себя непосредственно перед передачей денег или предметов, запрещенных к обороту, и т.д.

В обеспечение правильной организации деятельности СОГ входят:

- назначение руководителя группы;

- обеспечение достаточной численности следственно-оперативной группы, а также стабильности ее основного состава;

### Судебная экспертиза

- заблаговременный подбор понятых для производства обысков и т.д.

Должна быть обеспечена координация деятельности всех оперативных служб, участвующих в процессе реализации.

7. Правильный выбор момента начала операции (в первую очередь он обуславливается предполагаемой передачей денег, наркотиков, оружия и т.д.).

8. Максимальное использование фактора внезапности.