**Московский государственный университет**

**имени М. В. Ломоносова**

**Юридический факультет**

**КРИМИНАЛИСТИКА**

**Учебник**

Рекомендован Министерством

образования Российской Федерации

в качестве учебника для студентов

высших учебных заведений,

обучающихся по специальности

«Юриспруденция»

Москва

2003

**УДК 343.98**

**ББК 67.52**

**Содержание**

**СОДЕРЖАНИЕ**

1

**Яблоков Н.П.**

2003. - 376 с. с илл.

**ISBN 5-901638-25-5**

Учебник, подготовленный заведующим кафедрой криминалистики юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова, доктором юридиче­ских наук, профессором, заслуженным юристом и заслуженным деятелем науки Российской Федерации Николаем Павловичем Яблоковым, отража­ет современное состояние криминалистики как науки и учебной дисцип­лины.

Нормы уголовно-процессуального закона приведены по состоянию на 4 июля 2003 г. в соответствии с Федеральным законом РФ № 92-ФЗ.

Учебник соответствует требованиям Государственного образователь­ного стандарта по специальности «Юриспруденция» и разработанной на их основе программе учебного курса криминалистики для юридических вузов и факультетоа

**Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации**

**в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся**

**по специальности «Юриспруденция»**

**Рекомендовано Учебно-методическим Советом**

**по юридическому образованию УМО по классическому университетскому**

**образованию в качестве учебника для студентов высших учебных заведений,**

**обучающихся по специальности «Юриспруденция»**

**УДК 343-98 ББК 67.52**

ISBN 5-901638-25-5

О Яблоков Н. П, 2003 © ЗАО «ЛексЭст», 2003

**РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ ...11**

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИКА КАК НАУКА.........................11

§ 1. Объект, предмет и понятие криминалистики.............11

§ 2. История криминалистики ................................14

§ 3. Криминалистика в системе наук..........................17

§ 4. Криминалистические знания как элемент

юридической деятельности .............................7\*20

§ 5. Система криминалистики.................................22

ГЛАВА 2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОТРАЖЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ. ИХ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. СИТУАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕСТУПНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕЕ РАССЛЕДОВАНИЯ..................24

§ 1. Информационное отражение преступлений .............24

§ 2. Криминалистическая характеристика преступлений .....27

§ 3. Ситуационные особенности преступной деятельности и ее

расследования. Криминальная и следственная ситуации.....34

ГЛАВА 3. МЕТОДЫ КРИМИНАЛИСТИКИ

И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ............38

§ 1. Общая характеристика методов криминалистики и

криминалистической деятельности........................38

§ 2. Общенаучные методы, применяемые

в криминалистике.........................................41

§ 3. Частнонаучные и специальные методы

криминалистики ..........................................44

ГЛАВА 4. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ............47

§ 1. Понятие и научные основы криминалистической

идентификации............................................47

§ 2. Виды и объекты криминалистической идентификации.

Идентификационные признаки............................50

§ 3. Общая методика идентификационного процесса ........57

ГЛАВА 5. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ВЕРСИЯ И ОСНОВЫ ПЛАНОВО-ОРГАНИЗАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ..............59

§1. Криминалистическая версия..............................59

3

**Содержание**

§ 2. Планово-организационное обеспечение

криминалистической деятельности........................66

§ 3. Криминалистические, организационные и правовые основы взаимодействия следователей с оперативно-розыскными

органами...................................................72

ГЛАВА 6. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА,

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ДИАГНОСТИКА..................74

§ 1. Основы криминалистической профилактики ............74

§ 2. Основы криминалистического прогнозирования ........78

§ 3. Основы криминалистической диагностики...............82

**РАЗДЕЛ II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА...............86**

ГЛАВА 7. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ ....................86

§ 1. Понятие, предмет, научные основы и система

криминалистической техники.............................86

§ 2. Система средств и методов

криминалистической техники ............................89

ГЛАВА 8. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА..................94

§ 1. Понятие и предмет криминалистической экспертизы\_\_\_94

§ 2. Классификация криминалистической экспертизы........95

§ 3. Материалы, требующиеся для производства

криминалистической экспертизы, ее методы и этапы .....96

ГЛАВА 9. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ФОТОГРАФИЯ,

КИНОСЪЕМКА, ВИДЕО- И ЗВУКОЗАПИСЬ................98 '

§ 1. Понятие криминалистической фотографии,

киносъемки, видео- и звукозаписи.........................98

§ 2. Криминалистическая фотография.......................101

§ 3. Криминалистическая киносъемка

видео- и звукозапись.....................................112

ГЛАВА 10. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ

ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЕДОВ .............................114

51. Понятие и виды следов преступления. Система соответствующей отрасли

криминалистической техники............................114

§ 2. Криминалистическая трасология........................116

§ 3. Криминалистическое исследование материалов,

веществ и изделий .......................................132

**Содержание**

§ 4. Криминалистическое исследование запаховых следов

(криминалистическая одорология) ......................135

§ *Ь.* Криминалистическое исследование видеозвуковых

следов (криминалистическая видеофоноскопия) .......138

ГЛАВА 11. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОРУЖИЯ, ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ, ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

И СЛЕДОВ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ .........................140

§ 1. Понятие и система данного направления

криминалистических исследований.................... .140

§ 2. Криминалистическая баллистика........................141

§ 3. Криминалистическое исследование холодного оружия\_\_\_145

§ 4. Криминалистическое исследование

взрывных устройств и взрывчатых веществ..............148

ГЛАВА 12. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ДОКУМЕНТОВ..........................................151

§ 1. Документ как объект

криминалистического исследования.....................151

§ 2. Почерковедческое исследование документов............153

§ 3. Автороведческое исследование документов .............159

§ 4. Технико-криминалистическое исследование

документов...............................................162

ГЛАВА 13. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ

ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИЗНАКАМ ВНЕШНОСТИ ............168

§ 1. Понятие и научные основы идентификации человека

по признакам внешности ................................168

§ 2. Признаки внешности человека

и источники информации о них.........................170

§ 3. Способы фиксации внешних признаков человека

в криминалистической практике.........................173

§ 4. Криминалистическая фотопортретная экспертиза......175

ГЛАВА 14. ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ.................177

§ 1. Понятие, значение и система

информационно-справочного обеспечения -криминалистической регистрации.......................177

5

**Содержание**

§ 2. Оперативно-справочные учеты..........................180

§ 3. Розыскные учеты ........................................181

§ 4. Криминалистические учеты.............................183

§ 5. Экспертно-криминалистические справочно-

вспомогательные коллекции и картотеки ................186

**РАЗДЕЛ III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА.............187**

ГЛАВА 15. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ

ТАКТИКИ...............................................187

§ 1. Понятие, предмет, научные основы и система

криминалистической тактики ............................187

§ 2. Основные понятийные категории

криминалистической тактики............................190

§ 3. Основы тактики следственных действий

и тактических операций (комбинаций)..................194

ГЛАВА 16. ТАКТИКА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ И

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ОРГАНОВ ПРИ

РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ......................196

§ 1. Общие вопросы тактики взаимодействия

следователей с оперативно-розыскными органами......196

§ 2. Тактика отдельных видов взаимодействия...............201

ГЛАВА 17. ФОРМА И ТАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ.....203

§ 1. Понятие специальных познаний

и формы их применения при расследовании ............203

§ 2. Использование специальных познаний в форме

привлечения специалиста к следственным действиям ... .205 § 3. Применение специальных познаний

в форме экспертизы .....................................207

ГЛАВА 18. ТАКТИКА ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ И

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ .............................212

§ 1. Понятие, задачи и этапы осмотра

места происшествия .....................................212

§ 2. Тактические приемы осмотра места происшествия......215

§ 3. Тактические приемы освидетельствования ..............221

§ 4. Фиксация хода и результатов осмотра

места происшествия и освидетельствования.............222

**Содержание**

ГЛАВА 19. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА .........224

§ 1. Понятие, задачи и виды следственного эксперимента .. .224 § 2. Подготовка и тактические приемы проведения

следственного эксперимента .............................226

§ 3. Фиксация хода и результатов следственного

эксперимента............................................229

ГЛАВА 20. ТАКТИКА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ ........................230

§ 1. Понятие, задачи и виды обыска и выемки...............230

§ 2. Подготовка к проведению обыска и выемки.........<«-.-.232

§ 3. Тактические приемы обыска и выемки ..................234

§ 4. Фиксация хода и результатов обыска и выемки .........238

ГЛАВА 21. ТАКТИКА ДОПРОСА И ОЧНОЙ СТАВКИ ...............238

§ 1. Понятие допроса и очной ставки.

Подготовка к их проведению ............................238

§ 2. Общие положения тактики допроса и очной ставки —241 § 3. Тактические особенности отдельных видов допроса ... .245

§ 4. Особенности тактики очной ставки.....................250

§ 5. Фиксация хода и результатов допроса

и очной ставки...........................................251

ГЛАВА 22. ТАКТИКА ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ.........252

§ 1. Понятие проверки показаний на месте и

подготовка к ее проведению.............................252

§ 2. Тактические особенности проверки

показаний на месте ......................................254

§ 3. Фиксация хода и результатов проверки

показаний на месте......................................255

ГЛАВА 23. ТАКТИКА ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ДЛЯ ОПОЗНАНИЯ .........255

§ 1. Понятие и виды предъявления для опознания...........255

§ 2. Тактические приемы подготовки и приведения

предъявления для опознания .............................257

§ 3. Фиксация хода и результатов предъявления

для опознания ...........................................261

ГЛАВА 24. ТАКТИКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ

И ЗАПИСИ ПЕРЕГОВОРОВ ............................262

§ 1. Понятие контроля и записи переговоров ...............262

§ 2. Тактические особенности контроля

и записи переговоров....................................263

7

**Содержание**

**Содержание**

§ 3. Фиксация результатов контроля и записи...............265

**РАЗДЕЛ IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА**

**РАССЛЕДОВАНИЯ .......................................266**

ГЛАВА 25. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ

МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ..........266

§ 1. Понятие, задачи, предмет и структура методики

расследования............................................266

§ 2. Научные основы методики расследования ..............268

§ 3. Ситуационные особенности этапов расследования .....271

ГЛАВА 26. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».............273

§ 1. Понятие и задачи методики расследования

«по горячим следам»......................................273

§ 2. Основные положения методики расследования

«по горячим следам»......................................274

ГЛАВА 27. ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ

СПЕЦИФИЧЕСКИМИ СУБЪЕКТАМИ....................278

§ 1. Общие черты криминалистической характеристики и методики расследования преступлений

несовершеннолетних ....................................278

§ 2. Общие черты криминалистической характеристики и методики расследования преступлений, совершенных

организованными преступными группами...............287

ГЛАВА 28. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ...............296

§ 1. Криминалистическая характеристика убийств ..........296

§ 2. Типовые следственные ситуации и версии при расследовании очевидных, тайных

и неочевидных убийств...................................299

§ 3. Первоначальные и последующие

следственные действия...................................301

ГЛАВА 29. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ

ИЗНАСИЛОВАНИЙ................................305

§ 1. Криминалистическая характеристика изнасилований ... .305 § 2. Особенности возбуждения уголовного дела, типовые следственные ситуации и версии.........................307

§ 3. Первоначальные и последующие

следственные действия...................................309

ГЛАВА 30. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ЧУЖОГО

ИМУЩЕСТВА ПУТЕМ ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ.....ЗН

§ 1. Криминалистическая характеристика хищений путем

присвоения или растраты ................................314

§ 2. Типовые следственные ситуации и версии ..............316

§ 3. Первоначальные и последующие

следственные действия...........................*•»-.-....* .318

ГЛАВА 31. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЙ ЧУЖОГО

ИМУЩЕСТВА ПУТЕМ МОШЕННИЧЕСТВА ................322

§ 1. Криминалистическая характеристика мошенничества ... .322 § 2. Типовые следственные ситуации, версии и особенности

расследования............................................325

ГЛАВА 32. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА.....329

§ 1. Криминалистическая характеристика вымогательства.....329

§ 2. Типовые следственные ситуации, версии и

особенности расследования..............................332

ГЛАВА 33. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ

ПРЕСТУПЛЕНИЙ..........................................336

§ 1. Криминалистическая характеристика налоговых

преступлений.............................................336

§ 2. Типовые следственные ситуации и особенности

методики расследования.................................339

ГЛАВА 34. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА

И КОРРУПЦИИ........................................342

§ 1. Криминалистическая характеристика взяточничества ... .342 § 2. Типовые следственные ситуации, версии

и особенности расследования ...........................345

ГЛАВА 35. МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПНЫХ

НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ, ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ,

ИЗДЕЛИЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ .......349

§ 1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасного обращения

**Содержание**

и использования производственной и транспортной техники, опасных веществ, изделий и производственных

отходов...................................................349

§ 2. Основы методики расследования преступных нарушений правил безопасного обращения и использования производственной и транспортной техники, опасных

веществ изделий и производственных отходов..........352

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ............................................360

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ................ ..363

**Глава 1. Криминалистика как наука**

**РАЗДЕЛ I. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ**

**Глава 1. Криминалистика как наука**

§ 1. Объект, предмет и понятие криминалистики. § 2. История крими­налистики. § 3. Криминалистика в системе наук. § 4. Криминалистиче­ские знания как элемент юридической деятельности. § 5. Система кри­миналистики.

**/ /. *Объект, предмет и понятие криминалистики***

Криминалистика - юридическая наука прикладного характера -дает в руки следователей, оперативно-розыскных работников и экспер­тов-криминалистов научно обоснованные и проверенные практикой средства, приемы и методы раскрытия, расследования и предупрежде­ния любых самых сложных преступлений.

*Общая задача криминалистики* обусловлена ее специальным на­значением - сделать деятельность органов предварительного следствия, суда, криминалистической экспертизы в деле установления истины в судопроизводстве наиболее научно продуманной и оснащенной совре­менными специальными средствами, приемами и методами поисково-познавательной деятельности в целях раскрытия преступлений. Совре­менная криминалистика продолжает активно развиваться, впитывая в себя все новые знания из различных областей других наук для разработ­ки на этой основе более совершенных средств и методов расследования.

11

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

В криминалистике выделяются два объекта или двуединый объект познания, - преступная деятельность (преступное поведение) и дея­тельность по раскрытию и расследованию преступлений.

**Преступная деятельность** является объектом изучения не толь­ко криминалистики, но и уголовного права, криминологии и т. д. При этом каждая из них имеет в этом объекте свой специфический предмет изучения. Криминалистика основное внимание обращает на изучение не вообще преступлений и преступной деятельности, а отдельных их видов.

**Раскрытие и расследование преступлений** как особый вид де­ятельности по отношению к преступной является антагонистическим, но в то же время органически и неразрывно связанным с последней. Знание и учет приемов, методов преступной деятельности и оставляе­мых ею следовых картин имеют важное значение для формирования приемов, методов ее раскрытия и расследования.

Деятельность по раскрытию и расследованию также имеет различ­ные аспекты и соответственно изучается не только криминалистикой, но и уголовно-процессуальным правом, оперативно-розыскным пра­вом, судебной психологией, этикой и т. д. Каждая из названных наук и дисциплин имеет в этом объекте свой предмет изучения.

Для того чтобы правильно определить предмет криминалистики в указанных объектах (двуедином объекте) научного познания, необхо­димо вычленить аспекты и их конкретные элементы, не являющиеся предметом исследования других наук и дисциплин, изучение которых может быть обеспечено лишь методами криминалистики1.

Поскольку криминалистика изучает главным образом не вообще пре­ступное поведение и преступную деятельность, а отдельные их роды, груп­пы и виды, то **предметом криминалистического изучения являются те типовые черты, признаки и явления, в которых содержатся данные, не­обходимые для формирования криминалистического представления о соответствующем виде преступлений (их криминалистической характе­ристике), а также закономерные процессы их отражения вовне в виде следов-последствий.**

**Глава 1. Криминалистика как наука**

В соответствии же с системно-структурным подходом любая *пре­ступная деятельность,* являющаяся системой, состоит из определен­ных структурных частей - субъектов, цели, предмета преступного посягательства, обстановки и способа ее совершения и результата. Как система она функционирует под влиянием определенных закономер­ностей, свойственных причинно-следственным и иным связям (отно­шениям) между ее отдельными структурными элементами в процессе подготовки, совершения, сокрытия и характера, степени их отражения вовне в виде следов-последствий. Исходя из этого, *специфическим предметом криминалистического изучения преступного поведения, преступной деятельности являются соответствующие закономер­ности связей и отношений между ее структурными элементами1.*

Деятельность по раскрытию и расследованию также является сис­темой, имеющей свою структуру - субъекты, объект расследования, его цель и задачи, средства, приемы и методы, обстановка расследования (следственные ситуации), результат2. '

*Предмет криминалистического изучения в деятельности по рас­крытию и расследованию преступлений* (как одного из видов крими­налистической деятельности) - это закономерности поисково-познава­тельных процессов, обусловленные действием постоянных факторов в ходе указанной деятельности, требующие от следователя и других по­могающих ему криминалистов соответствующего технико-технологи­ческого и тактико-методического подхода'.

Данному виду криминалистической деятельности, в частности, свойственна и своя система закономерностей, связанных с типовой си­туационно возникающей и повторяющейся природой расследования, типичностью и постоянством источников, собираемой уголовно-про­цессуальной и иной криминалистической информации, а также ста­бильностью средств и методов ее обнаружения, фиксации, изъятия, ис­следования, оценки и использования при расследовании. Элементами и

" *Васильев А.* Я, *Яблоков Н. П.* Предмет, система и теоретические основы криминалис­тики. М, 1984.

12

1 Подробнее об указанных закономерностях см.: *Яблоков Н. П.* Объект и предмет кри­миналистического изучения // Вестник МГУ. Сер. Право. 1997. № 1.

*2* Подробнее о видах и структуре преступной и криминалистической деятельности см.: Криминалистика. М., 1995. С. 21-26; *СамыгинЛ.Д.* Расследование преступлений как систе­ма деятельности. М., 1989.

' Криминалистика. С. 18.

13

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

соответственно предметом криминалистического познания в деятель­ности по раскрытию и расследованию преступлений являются законо­мерности, свойственные указанным выше ее сторонам и процессам.

*Итак,* **криминалистика - наука, исследующая закономерно­сти преступного поведения и преступной деятельности, меха­низм их отражения в источниках информации, а также особен­ности деятельности по раскрытию, расследованию и преду­преждению преступлений, разрабатывающая на этой основе средства и методы раскрытия, расследования, предупреждения преступлений с целью надлежащего применения материаль­ных и процессуальных правовых норм.**

***/2. История криминалистики***

Возникновение научной криминалистики связано с ростом и профессионализацией преступности во второй половине XIX в. прак­тически во всех европейских странах. Сложившиеся к этому периоду средства, приемы и методы расследования преступлений, применяв­шиеся в основном без какой-либо строгой научной системы, уже не позволяли обеспечить должный эффект в борьбе с количественно и качественно изменившейся преступностью. В то же время накоплен­ные криминалистические знания объективно требовали обобщения, научного осмысления, систематизации, эффективного естественно­научного подкрепления.

Эту задачу первым пытался решить австрийский ученый, профес­сор университетов в Граце и Праге *Ганс Гросс,* который имел опыт след­ственной работы, вместе с тем хорошо ориентировался в основах многих естественных наук, серьезно занимался фотографией и микро­скопией. Обобщив свой опыт расследования и использования данных естественных наук, а также изучив сложившиеся основные средства и методы расследования и все изданные к тому времени научные труды по вопросам судебной экспертизы, Г. Гросс в 1892 г. написал книгу «Ру­ководство для судебных следователей как система криминалистики», в которой провозгласил рождение новой самостоятельной науки, назвав ее криминалистикой. Г. Гросс раскрыл свое понимание криминалисти­ки, ее содержание, стоящие перед ней задачи, предмет исследования, показал возможности применения научно-технических средств для ро-

14

**Глава 1. Криминалистика как наука**

зыска следов преступления и разработал отдельные приемы и методы расследования. Г. Гросс признан основателем криминалистики1.

Огромный вклад в рождение этой науки внесли французский кри­миналист *Альфонс Бертилъон,* а также ряд других ученых Западной Ев­ропы и России.

В России первые научные исследования по криминалистике прак­тически начались лишь с начала XX в. К числу таких исследований мож­но отнести прежде всего работы *Е. Ф. Буринского* в области судебной экспертизы документов, судебной фотографии2, *В. И. Лебедева* в облас­ти дактилоскопической регистрации и ее использования при раскры­тии преступлений, а также работы *С. Н. Трегубова'* и *Б. Л. Бразоля* в об­ласти уголовной техники и следственной деятельности. Работы назван­ных авторов, особенно исследования Е. Ф. Буринского, положили нача­ло развитию криминалистических знаний в России.

В послеоктябрьский период отечественная криминалистика в сво­ем развитии прошла несколько этапов. Примерно до 1930 г. шло накоп­ление эмпирических криминалистических знаний, на базе которых формировалась отечественная криминалистическая наука. Первыми учеными-криминалистами, одновременно занимавшимися практичес­кой криминалистической деятельностью, были *И. Н. Якимов4, С. М. По­тапов, Н. С. Бокариус, П. С. Семеновский, В. И. Громов.* Они внесли боль­шой вклад в совершенствование средств и методов раскрытия и рассле­дования преступлений.

Становление криминалистики в этот период тесно связано с нача­лом формирования экспертно-криминалистических учреждений в сис­теме НКВД, Наркомата юстиции и ряде юридических вузов. Накоплен­ный к началу 30-х гг. эмпирический материал позволил провести ряд се­рьезных научных исследований в области общей криминалистической теории, а также криминалистической тактики, техники и методики рас-

1 *Ганс Гросс.* Руководство для судебных следователей как система криминалистики. М., 2002.

2 *Буринстй Е. Ф.* Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею. М, 2001.

! *Трегубое С. Н.* Основы уголовной техники. Научно-технические приемы расследова­ния преступлений. М., 2002.

*'ЯкимовИ.Н.* Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М., 2003.

15

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

следования. Их осуществили *И. Н. Якимов, В. И. Громов, Б. М. Комаринец, Б.И. Шевченко', С. П. Митрнчев, С. М. Потапов, Б. М. Шавер, А. И. Винберг.* В 1935-1936 и 1938-1939 гг. изданы первые вузовские отечествен­ные учебники криминалистики, авторами которых были все ведущие

криминалисты того времени.

С 1945 по I960 г. начинают формироваться частные криминалис­тические теории и учения, закладываются общетеоретические и мето­дологические основы криминалистики, система криминалистики и ее методов, разрабатываются проблемы криминалистической техники, тактики и методики расследования. Одновременно в этот период создается развернутая сеть экспертных криминалистических учрежде­ний в системе Министерства юстиции Союза и республик, укрепляют­ся экспертные подразделения в системе МВД, создаются научно-иссле­довательские институты криминалистики в 1946 г. в МВД (в настоящее время - ВНИИ МВД РФ), в 1949 г. в Прокуратуре СССР (в настоящее вре­мя - НИИ проблем укрепления законности и правопорядка Генераль­ной прокуратуры РФ).

В 1950-1952 гг. был издан первый послевоенный учебник для вузов

в двух частях.

Начиная с I960 г. по настоящее время еще более активизировались исследования в области общетеоретических и методологических во­просов науки криминалистики, теоретических основ отдельных ее структурных частей (техники, тактики и методики расследования). На основе указанных исследований определились новые направления криминалистических исследований: теории о навыках, способах, меха­низме совершения преступлений и следственных ситуациях, кримина­листической кибернетике, криминалистическом прогнозировании и диагностике, криминалистической одорологии и др. Издано большое число вузовских учебников криминалистики. Только с 1990 по 2002 г.

издано около 20 учебников.

Еще больше расширилась сеть экспертных учреждений, проводя­щих криминалистические и некоторые другие виды судебной эксперти­зы, в системе Министерства юстиции. В настоящее время в системе Ми-

" *Шевченко Б. И,* Теоретические основы трасологической идентификации в кримина­листике. М., 1975.

**Глава 1. Криминалистика как наука**

нистерства юстиции РФ действует Российский федеральный центр су­дебных экспертиз (в Москве), Северо-Западный региональный центр судебных экспертиз (в Санкт-Петербурге) и 42 лаборатории судебных экспертиз, свыше 20 их филиалов. Научно-методическое руководство этими лабораториями осуществляет Федеральный центр судебных экс­пертиз МЮ РФ. В системе МВД действует система экспертно-кримина-листических управлений и отделов. Руководство этими экспертно-кри-миналистическими подразделениями осуществляет Экспертно-крими-налистический центр (ЭКЦ МВД РФ).

За последние три десятилетия в отечественной криминалистике появилась целая плеяда видных криминалистов, имена которых широ­ко известны1.

В Западной Европе, а также в США, Канаде, странах Южной Амери­ки, в экономически развитых странах Азии в основном господствует представление о криминалистике как полицейской, сугубо прикладной дисциплине и полицейской технике, главным образом разрабатываю­щей вопросы использования в борьбе с преступностью достижений ес­тественно-технических наук в рамках уголовно-тактических действий. При этом криминалисты в указанных странах не уделяют достаточного внимания исследованиям в области теории и методологии криминали­стики, формированию различного рода частных криминалистических теорий, особенно методике расследования отдельных видов преступле­ний, вопросам правовой регламентации средств и методов. Научный статус криминалистики в этих странах четко не определен, и она как дисциплина преподается далеко не во всех юридических вузах перечис­ленных стран2.

**/ 3. *Криминалистика в системе наук***

Криминалистика в силу своего специального предназначения не­мыслима без неразрывной связи с уголовно-процессуальной и уголов­но-правовой науками, криминологией и оперативно-розыскной дея­тельностью. Связь криминалистики с указанными науками криминаль-

1 Краткие сведения о них см.: *Белкин Р. С.* Криминалистическая энциклопедия. М.,1997; *Белкин Р. С.* История отечественной криминалистики. М., 1999.

*'* Подробнее о криминалистике в указанных выше странах см.: Криминалистика. М., «Высшая школа», 2000 г.; Криминалистика. М., Юристь, 1999 г.

17

2-512

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

ного цикла естественная, закономерная и необходимая, определяющая ее юридическую природу и предназначение.

Общие объекты изучения, использование криминалистикой в сво­их теоретических и методологических разработках данных указанных наук криминального цикла укрепляют правовую сущность криминалис­тики. Этому способствует также и расширение круга формирующихся и уже сложившихся в криминалистике основополагающих учений и тео­рий, базирующихся не только на указанных выше, но и других юридиче­ских науках (гражданский процесс, административное, уголовно-испол­нительное право). Интеграция же в криминалистику данных естествен­ных и технических наук нисколько не колеблет ее правовую основу1.

Исторически криминалистика зародилась именно в рамках уго­ловно-процессуальной науки, и значительная часть теоретических ос­нов криминалистики, ее практических рекомендаций опирается на уго­ловно-процессуальные знания (о сущности доказательств, способах их добывания и доказывания, пределах доказывания, относимое™ и допу­стимости доказательств, принципах и правилах оценки их достоверно­сти и значения для установления обстоятельств предмета доказывания и др.). В то же время достижения криминалистики способствуют совер­шенствованию уголовно-процессуального законодательства.

Положения уголовного права о преступлении, составе преступле­ния, его стадиях, соучастии и других важны для криминалистики при формировании криминалистической характеристики преступлений, разработке теории версий, методик расследования отдельных видов преступлений.

Криминалистика опирается на криминологическую теорию о пре­ступном поведении, преступной деятельности, личности преступника, предупреждении преступлений, использует виктимологические данные. С их учетом разрабатываются тактико-методические положения крими­налистического предупреждения преступлений.

Отдельные средства и методы криминалистики используются в гражданском, арбитражном и иных видах процессов.

**Глава 1. Криминалистика как наука**

1 В этой связи встречающееся в юридической литературе мнение о неюридической природе криминалистики не вполне оправданно и бесспорно. См.: *Белкин Р. С.* Кримина­листика: проблемы сегодняшнего дня. М, 2001. С. 32-46.

У криминалистики и оперативно-розыскной деятельности имеют­ся общие объекты изучения, общность задач, многих используемых средств, приемов и методов. Это обязывает криминалистов учитывать возможности оперативно-розыскных средств, приемов и методов в сво­ей деятельности. Соответственно теоретические разработки в области оперативно-розыскной деятельности во многом опираются на крими­налистическую теорию раскрытия и расследования преступлений1.

Криминалистика связана и с судебной статистикой, данные кото­рой используют криминалисты как в целях оценки применения своих1 ' рекомендаций, так и для определения тех направлений криминалисти­ческой деятельности, которые нуждаются в изучении и разработке ре­комендаций.

При разработке отдельных тактико-методических рекомендаций учитываются положения наук административного и уголовно-исполни­тельного права.

Криминалистика с момента своего возникновения активно и твор­чески использует данные естественных и технических наук Кримина­листика чаще всего их приспосабливает или преобразовывает приме­нительно к своим задачам, а не просто заимствует.

Криминалистике очень близки судебная медицина и судебная пси­хиатрия. Их данные широко используются при решении специфичес­ких криминалистических задач диагностического и идентификацион­ного характера, связанных с исследованием человеческого организма и его психики. В свою очередь эти науки воспринимают и отдельные по­ложения криминалистики, особенно касающиеся применения метода криминалистической идентификации.

Криминалистика широко использует положения логики и психо­логии для разработки логических и психологических основ кримина­листической тактики и методики расследования, а также для формиро­вания отдельных криминалистических учений. В свою очередь проник­новение логики и психологии в криминалистику создало благоприят­ные условия для использования теории игр, теории рефлексивных игр, кибернетики, рекомендаций науки управления.

' Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. М., 2001. С. *Ш.ЯблоковН.П.* Крими­налистические основы оперативно-розыскной деятельности // Вестник МГУ. Сер. Право, 2001, № 1. С. 26.

18

19

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

Учитываются в ней и положения этики и особенно следственной этики1.

**/4. *Криминалистические знания как элемент юридической деятельности***

Знание криминалистики, как показывает практика различных ви­дов юридической деятельности, важно не только для решения практи­ческих задач уголовного судопроизводства.

Действия по собиранию, поиску и тактически умелому использова­нию юридически значимой информации имеют значение для любой юридической деятельности, особенно регулируемой соответствующи­ми процессуальными нормами. Процессуальные же нормы всех видов юридических процессов (особенно гражданского, арбитражного и ад­министративного) большей частью регламентируют порядок принятия юридических решений и манипулирования с юридическими фактами и лишь в небольшой части регулируют действия по обнаружению и фик­сации информации, которая в дальнейшем может стать доказательст­венной. Определенный объем операций с доказательствами могут осу­ществлять нотариусы, частные детективы и др.

Криминалистикой детально и на должном научно-методическом уровне разработаны технические средства, технология и тактика дея­тельности по выявлению, фиксации и использованию главным образом уголовно-процессуальной и иной криминалистически значимой ин­формации. Однако научно-технический и тактико-методический арсе­нал криминалистики может частично с успехом применяться и, как показывает практика, применяется в гражданском, арбитражном и ад­министративном процессах, а также в деятельности практикующих юристов, адвокатов, нотариусов и частных детективов при работе с юридическими фактами и особенно при их поиске и фиксации2.

В этой связи те юристы, работа которых связана с названными вы­ше видами процессуальной и иной юридической деятельности, доста­точно широко и умело использующие необходимые криминалистичес-

1 См. подробнее: *Белкин Р. С.* Курс криминалистики. Т. 1-3. М: Юристь, 1997.

2 См, например, *Кореневский Ю. В.* Криминалистика для судебного следствия. М.: АО «Центр ЮрИнфоР», 2001.

20

**Глава 1. Криминалистика как наука**

кие знания, значительно быстрее добиваются должных результатов в решении своих задач.

Да и'история криминалистики, а не только современность свиде­тельствует, что криминалистические знания еще в период их зарожде­ния в дореволюционной России успешно использовались не только в сфере уголовно-процессуальной деятельности. Так, отечественный су­дебный эксперт Е. Ф. Буринский, стоявший у истоков зарождения отече­ственной криминалистики, имя которого в дореволюционной истории криминалистики ассоциируется с началом первых серьезных кримина­листических исследований в России, еще в начале XX века использовал полученные им криминалистические знания по исследованию доку-'ментов и судебной фотографии не только в уголовной, но и в граждан­ской юстиции и для восстановления древних рукописей.

Необходимо различать криминалистику как юридическую науку и как учебную дисциплину. Первая исследует закономерности преступно­го поведения и преступной деятельности, механизм их отражения в ис­точниках информации, а также особенности деятельности по раскры­тию, расследованию и предупреждению преступлений и разрабатывает на этой основе средства и методы раскрытия, расследования и преду­преждения преступлений с целью надлежащего применения материаль­ных и процессуальных правовых норм.

Вторая - учебная дисциплина, формирующая у студентов - юрис­тов и будущих практикующих юристов (даже выбравших некриминали­стическую специализацию) кроме сугубо криминалистических знаний и умений, реализуемых при расследовании преступлений, совокупность знаний и навыков, необходимых при установлении и доказывании юридических фактов вообще. При этом расширение сферы примене­ния криминалистических знаний там, где возникает необходимость ус­тановления и доказывания юридических фактов либо их фиксации и удостоверения, не является основанием для расширения предмета науч­ной криминалистики.

Поэтому при изучении учебного курса криминалистики следует отчетливо представлять себе возможность приложения полученных криминалистических знаний к различным сферам юридической дея­тельности. В частности, знать и понимать, что успешное решение мно­гих ответственных задач в любой юридической практике, особенно при

21

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

работе с документами, словесной и иной материальной информацией, возможно лишь тогда, когда глубокие знания из всех отраслей права бу­дут органично соединены с криминалистическим мышлением.

**/5. *Система криминалистики***

Система криминалистики как науки1 прошла длительный путь эво­люционного развития, в ходе которого образовалась ее четырехзвенная структура: 1) теория и методология криминалистики; 2) криминалисти­ческая техника; 3) криминалистическая тактика; 4) криминалистичес­кая методика расследования отдельных видов преступлений.

**Теория и методология криминалистики -** это система ее ис­ходных теоретических концепций, категорий, методических принци­пов и понятий, определений и терминов, образующих научный потен­циал криминалистики, отражающий специфику и все особенности ее объектно-предметной сути.

Структура системы указанной части криминалистики - одна из наи­более подвижных. Она чаще всего включает в себя следующие элементы:

- комплекс науковедческих положений (представление об объекте и предмете познания, задачах, законах развития, связях с родственными и иными науками, их роли в формировании отдельных положений в криминалистике и т. д.);

-теоретические положения, раскрывающие информационные и ситуационные основы расследования и суть криминалистической ха­рактеристики преступлений;

- методологические основы и методы криминалистики и крими­налистической деятельности;

-теоретические основы криминалистической идентификации, криминалистического моделирования, криминалистического версион-ного мышления, планово-организационного обеспечения криминалис­тической деятельности, криминалистической профилактики, прогно­зирования и диагностики.

1 Следует иметь в виду, что система науки и система учебного курса криминалистики могут иногда не совпадать в полной мере из-за приспособления системы последнего к по­требностям обучения криминалистике.

22

**Глава 1. Криминалистика как наука**

**Криминалистическая техника** - это, с одной стороны, система теоретических положений, сформировавшихся на основе обобщения следственного и экспертного опыта, выявления и изучения закономер­ностей механизма следообразования материальных следов преступ­ления и практики использования при этом данных естественно-техни­ческих наук, с другой - разработка системы основанных на этих поло­жениях технико-криминалистических средств и соответствующих методов их применения при расследовании и предупреждении пре­ступлений. Последние и положили начало криминалистике.

Основными целями применения технико-криминалистических средств и методов являются выявление, фиксация, осмотр и исследова­ние материальных следов преступления, признаков\_внешности челове­ка и признаков иных объектов, наглядная фиксация хода и результатов следственных действий, разработка справочно-информационных сис­тем криминалистической деятельности и др.

Криминалистическая техника включает криминалистическую фо­тографию, киносъемку, видео- и звукозапись; криминалистическое ис­следование материальных следов преступления; криминалистическое исследование оружия, документов и пр.

**Криминалистическая тактика** - система теоретических поло­жений, сформулированных по результатам изучения информационно-познавательных и главным образом тактико-поведенческих аспектов преступной деятельности и деятельности по расследованию и разра­ботке тактических приемов и методов решения тактических задач рас­следования. Указанные аспекты криминальной деятельности выступают как объект познания, а криминалистической - как объект оптимизации. Основная задача криминалистической тактики состоит в оснащении криминалистической деятельности необходимым тактическим арсена­лом. Криминалистическая тактика изучает тактические аспекты следст­венной и судебной деятельности, а наука уголовного процесса - их про­цессуальный порядок.

Основная задача криминалистической тактики состоит в оснаще­нии следователей необходимым тактическим арсеналом расследования. В криминалистической тактике выделяются разделы, посвященные так­тике всех следственных действий, тактическим основам взаимодейст-

23

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

вия следователей с оперативно-розыскными органами, а также тактике использования специальных познаний при расследовании.

**Криминалистическая методика** расследования отдельных ви­дов преступлений - заключительная часть криминалистики. Она пред­ставляет собой систему научных положений и разработанных на этой основе общих методик расследования групп преступлений и частных методик расследования отдельных их видов. Основной задачей методи­ки расследования является обеспечение следователей научно-методиче­скими комплексами, необходимыми для раскрытия, расследования и предупреждения разных видов преступлений в типовых следственных ситуациях.

Предметом методики расследования являются:

а) изучение таких криминалистически значимых особенностей преступной деятельности, знание и выявление которых может быть ис­пользовано для быстрейшего раскрытия преступлений и решения всех остальных задач их расследования и предупреждения. Эти особенности чаще всего связаны со способом, обстановкой и механизмом соверше­ния преступлений, личностными чертами преступника и др.;

б) выявление и изучение общего и частного в деятельности по рас­крытию, расследованию и предупреждению преступлений, особенно выявление типовых следственных ситуаций и разработка методов рас­следования применительно к каждой из них.

**Глава 2. Информационное отражение преступлений.**

**Их криминалистическая характеристика.**

**Ситуационные особенности преступной деятельности**

**и ее расследования**

§ 1. Информационное отражение преступлений. § 2. Криминалистиче­ская характеристика преступлений. § 3. Ситуационные особенности пре­ступной деятельности и ее расследования. Криминальная и следственная ситуации.

**/ /. *Информационное отражение преступлений***

Событие преступления как одно из материальных явлений дейст­вительности, исходя из основополагающих положений теории позна­ния, обладает свойством отражения своих характерных черт в окружа-

24

**Глава 2. Информационное отражение преступлений**

ющей его среде в виде различного рода следов-последствий, как мате­риальных, так и нематериальных, или идеальных (в памяти и сознании людей). Из них можно получить информацию о всех обстоятельствах и особенностях расследуемых преступлений.

В неживой материальной природе следы преступления проявляют­ся в простых формах, в частности, в виде объектов в целом; отпечатков отдельных особенностей (чаще всего внешнего строения) взаимодейст­вующих объектов; различного рода разрушений; повреждений; дефор­маций объектов; разделения их на части и т. д.

Отражение же преступления в живой природе является более сложной формой этого процесса, имеет психофизиологическую при­роду формирования и проявляется в виде мыслимых образов преступ­ления в целом, отдельных его моментов и участников данного деяния, возникающих и закрепляющихся в сознании и памяти людей. Следовая информация о преступлении существует в виде соответствующего ин­формационного сигнала (физического, звукового, образного и т. п.).

Отражению преступной деятельности во внешней среде свойствен­ны не только общие закономерности любого процесса отражения, но и определенные специфические закономерности следующего характера:

- проявление объективно повторяющихся комплексов материаль­ных следов-последствий, характерных для различного рода криминаль­ных ситуаций при совершении преступлений, различных сфер челове­ческой деятельности, специфических субъектов, различных средств и способов совершения преступлений и т. д;

- проявление общности в процессах формирования образной и словесной информации, связанной с событием преступления, в созна­нии потерпевших, свидетелей, подозреваемых и обвиняемых с учетом психофизических, метеорологических, временных и иных факторов;

- фактическое постоянство (типичность) носителей и источников отображения информации (материальной и идеальной) о преступле­нии;

- проявление закономерных связей между способом совершения преступления и формой его отражения в окружающей среде и др.

Объем доказательственной и иной криминалистически значимой информации, содержащейся в указанных следах, и важность ее рассле­дования зависят от характера и степени их проявления вовне (четкости;

25

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

значимости отображенных признаков объектов и субъектов; степени связи следов с субъектом преступления и его преступным поведением, с орудием преступления и т. п.).

Следовая информация о преступлении классифицируется *т мате­риальную* и *идеальную* не только по следу-носителю, но и по относимо-сти и особенностям: *субъекту* преступления; *внешнему строению* мате­риальных предметов и *своеобразию поведенческих свойств* субъектов на всех этапах преступной деятельности.

Информация, связанная с особенностями субъекта, называется *субъектной* и характеризует анатомические и психические свойства субъекта преступления, его интеллектуальные и профессиональные способности, признаки его внешности, а также особенности его биоло­гических выделений (крови, мочи, слюны, пота, спермы и др.).

Информация об особенностях внешнего строения материальных объектов называется *объектной.* Она характеризует различного рода материальные объекты и вещества, несущие на себе следы, или сами объекты, являющиеся такими следами.

Информация, характеризующая особенности поведения субъекта на всех этапах преступной деятельности (на стадии подготовки, совер­шения и сокрытия ее следов) и ее механизма, называется *модальной.*

Для закрепления (фиксации) выявленной информации о преступ­лении используются самые различные криминалистические средства: *вербальные* (словесные); *графические* (рукописные, рисуночные и схе­матические); *наглядно-образные* (с помощью фото- и видеосъемки); *предметные* (слепки, изъятые предметы и вещества в натуре) и др.

В результате получаются первичные и производные носители и ис­точники информации; вторые способны выполнять функцию инфор­мационной модели, объекта познания и могут включаться в общую си­стему средств познания расследуемого события.

В процессе оценки следовой информации необходимо учитывать вид и особенности преступного деяния, а также его криминалистичес­кие черты (криминалистическую характеристику), а также первичные и последующие условия реализации стоящих перед следствием задач в ус­ловиях сложившейся следственной ситуации.

26

**Глава 2. Информационное отражение преступлений**

**/2. *Криминалистическая характеристика преступлений***

Криминалистическая характеристика преступлений является важ­ной и вполне научно самостоятельной понятийной категорией крими­налистики, имеющей значение как для ее общей теории, теоретических положений ее отдельных частей, так и в особенности для практической криминалистической методики расследования отдельных видов пре­ступлений1.

Успех расследования любого вида преступления во многим опреде­ляется умением следователя проникнуть не только в уголовно-право­вую, но и в его криминалистическую сущность. Именно уяснение по­следней позволяет в каждом конкретном случае расследования избрать наиболее продуманные его направления, средства и методы.

Правильно же разобраться в криминалистической сущности со­вершенного деяния следователь может лишь при определенных услови­ях. Для этого он должен иметь представление о типовых криминалисти­чески значимых чертах различных видов преступной деятельности, проявляющихся в следах-последствиях, а также уметь целенаправленно выявлять необходимую криминалистическую информацию в каждом конкретном расследуемом преступлении и сопоставлять ее с кримина­листической характеристикой соответствующего вида преступления.

Сведения для криминалистической характеристики преступлений того или иного вида собираются в результате научного анализа большо­го массива расследованных преступлений с помощью средств и мето­дов всех частей криминалистики. Формируется она в результате науч­ного изучения и обобщения всех видов криминалистически значимой информации, свойственной различным родам и видам преступлений, содержащихся в виде их материально фиксированных следов-последст­вий и в форме образов в сознании и памяти людей или психофизио­логических следов-последствий2. Указанные следы - результат взаимо­действия субъекта преступления с другими лицами, материальными и иными объектами окружающей среды, указывающими на криминалис-

1 Подробнее об этом см.: *Яблоков* Я. *П.* Криминалистическая характеристика преступ­лений как составная часть общей криминалистической теории // Вестник МГУ. Сер. Пра­во. 2000, № 2. С. 3.

2 О потенциальных носителях и источниках криминалистической информации см. подробнее: Криминалистика / Под ред. Я. Я *Яблокова.* М., 1995. С. 34.

27

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

тически значимые признаки преступления, преступника, различные об­стоятельства, возможно, и не существенные для его квалификации, но важные для раскрытия преступления. Именно криминалистическая ха­рактеристика преступлений очерчивает их криминалистически значи­мые черты, а не состав преступления и не предмет доказывания.

Криминалистическая характеристика преступления, в отличие от уголовно-правовой, не является органической и обязательной частью общего понимания преступления. Она носит вспомогательный, специ­фический характер, облегчающий решение задач криминалистической деятельности.

**Криминалистическая характеристика отдельных видов преступления представляет собой систему описания кримина­листически значимых признаков вида, группы и отдельного преступления, проявляющихся в особенностях способа, меха­низма и обстановки его совершения, личности его субъекта и иных особенностях определенной преступной деятельности, имеющих значение для успешного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.**

Криминалистическая характеристика преступления может быть нескольких уровней (отдельного преступления, вида, разновидности, группы преступлений). Указанная характеристика группы, вида пре­ступления - наиболее информативна и важна в деле их раскрытия и расследования. Видовые и групповые криминалистические характерис­тики в силу их специфичности должны быть типовыми, т. е. содержать целостное научно обобщенное представление о соответствующем виде или группе преступлений. Криминалистическая характеристика отдель­ного преступления, полученная в процессе его расследования, всегда является конкретно-индивидуальной, но в то же время чаще всего близ­кой к какому-то ее типу.

*Элементы криминалистической характеристики преступлений содержат информацию об интересующих криминалистов признаках преступления.* Независимо от вида преступления криминалистически значимые их признаки в характеристике вида и отдельного преступле­ния чаще всего содержатся в данных о предмете преступного посяга­тельства, способе, механизме и обстановке совершения преступления, типологических, поведенческих и иных особенностях их субъектов.

**Глава 2. Информационное отражение преступлений**

Вместе с тем для отдельных видов, групп преступлений, с учетом крими­налистических потребностей указанные признаки могут содержаться дополнительно и в сведениях о личностных особенностях потерпев­ших и особенностях их связи с субъектом преступления, своеобразии организованной преступной группы, мотивах преступления, характере наступившего преступного результата и т. д.

*Комплекс взаимосвязанных криминалистических особенностей преступлений, составляющих их криминалистическую характерис­тику, является определенной системой, элементы которойЪрганиче-ски связаны между собой различным образом* (по степени детермина­ции, направлению, типу процессов, содержанию и т. д.). Для криминали­стики наибольший интерес представляют детерминационные и иные связи элементов характеристики, носящие закономерный характер, вы­явленный в результате изучения и обобщения следственной практики. Такой, например, является детерминационная связь одного, а чаще со­вокупности уже установленных элементов криминалистической харак­теристики расследуемого преступления с другими, еще не выявленны­ми на данный момент, но обусловленно связанными с установленными ее элементами. Причем эта связь может быть жесткой (однозначной) и нежесткой (вероятностной). Так, выявление признаков хищения опри­ходованных материальных ценностей, совершенного определенным способом с внесением изменений в соответствующие документы при неизвестном еще расхитителе, может в ряде случаев однозначно указать на того, кто конкретно мог совершить такое хищение. Одновременно установленные вначале способ, обстановка и место совершения убийст­ва могут лишь с определенной долей вероятности указать на того или иного субъекта преступления.

*Данные о способе совершения преступления* в криминалистичес­ком понимании составляют один из самых важных элементов анализи­руемой структурной системы криминалистической характеристики. Способ совершения преступления, оставляющий в следах-последствиях свои специфические признаки, - важный источник сведений о качест­венной стороне преступного поведения правонарушителей.

Под способом совершения преступления в криминалистическом смысле целесообразно понимать объективно и субъективно обусловлен­ную систему поведения субъекта до, в момент и после совершения им пре-

28

29

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

ступления, оставляющую различного рода характерные следы вовне, поз­воляющие с помощью криминалистических приемов и средств получить представление о сути происшедшего, своеобразии преступного поведения правонарушителя, его отдельных личностных данных (см. рис. 1).

Информация о способе совершения преступления используется для установления круга лиц, среди которых необходимо искать преступни­ка, или для выявления конкретного субъекта правонарушения, для опре­деления путей и средств его розыска и последующего изобличения.

Для криминалистов в способе совершения преступления на пер­вый план выступают те его информационные стороны (черты), кото­рые являются результатом проявления вовне закономерностей отраже­ния основных свойств избранного способа достижения преступных це­лей. В этой связи большую ценность представляют следы, указывающие на то, каким образом преступник попал на место преступления, ушел с него, преодолел различного рода преграды, использовал свое служеб-

|  |  |
| --- | --- |
| Ч  | Идеальные признаки  |
|   |
| Материальные признаки  |
|   |
| Идеальные признаки  |

*Рис. 1. Схема системного понимания способа совершения преступления.*

30

**Глава 2. Информационное отражение преступлений**

ное положение, выполнил намеченную преступную акцию, пытался (или не пытался) скрыть следы преступного деяния, а также на то, какие поддельные документы, технические средства, навыки, знания и физи­ческие усилия применил.

*Структура способа совершения преступления* в криминалистиче­ском смысле - категория непостоянная. Она может быть *трехзвенной* (включающей поведение субъекта до, во время и после совершения пре­ступления), *двухзвенной* (в различных комбинациях элементов трех­звенной) и *однозвенной* (характеризующей поведение субъекта лишь во время самого преступного деяния).

Для умышленных (в отличие от неосторожных) преступлений дан­ные о способе их совершения имеют первостепенное значение.

*Механизм совершения преступления,* в отличие от сведений о его способе, характеризует не качественную, а последовательную, техноло­гическую сторону преступного деяния. Это - система данных, описыва­ющих главным образом временной, последовательный, динамический порядок связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов подготовки, совершения и сокрытия следов преступления, позволяющих воссоздать технологическую картину процесса его совершения.

Уяснение последовательности совершения преступления в числе другой информации о механизме позволяет правильнее разобраться в деталях расследуемого события, а на этой базе определить оптималь­ные способы выявления звеньев причинной цепи по расследуемым де­лам, особенности их взаимодействия, а также выявить возможные мес­та нахождения остальных недостающих материальных и психофизио­логических следов.

Значимость данных о механизме как элементе криминалистичес­кой характеристики для разных преступлений неодинакова. Для пре­ступлений с достаточно выраженным вовне характером взаимо­действия предметов, людей, иных объектов и факторов, динамизмом совершаемых действий и событий сведения о механизме обычно слу­жат важным элементом их криминалистической характеристики. При малой динамике преступных действий и событий сведения о механиз­ме могут иметь второстепенное значение.

*Обстановка совершения преступления.* Событие преступления (во всех его фазах), непосредственно предшествующая ему подготовка

31

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

(если она была) и соответственно следующее сразу за ним сокрытие следов совершенного деяния протекают в конкретных условиях места с его вещественной обстановкой, времени, освещенности, проявления определенных природно-климатических факторов, производственной деятельности, быта и др. Указанные условия в отмеченные моменты в разной степени проявляются и влияют на противоправное событие. При этом они складываются независимо или по воле участников пре­ступного события и в основном характеризуют определенную внеш­нюю среду и некоторые другие факторы реальности, называемые в со­вокупности обстановкой совершения преступления.

*Под обстановкой совершения преступления* в криминалистичес­ком аспекте понимается система различного рода взаимодействующих между собой до и в момент совершения преступления объектов, явле­ний и процессов, характеризующих место, время, вещественные, при­родно-климатические, производственные, бытовые и иные условия окружающей среды и другие факторы объективной реальности, опреде­ляющие возможность, условия и иные обстоятельства совершения пре­ступления (см. рис. 2).

Поведенческо- \Х\_ *^г* психологические ' факторы

*Рис. 2. Структура обстановки совершения преступления*

32

**Глава 2. Информационное отражение преступлений**

Элементы указанной обстановки оставляют различного рода сле­ды-последствия, по которым можно получить следующие сведения:

- какие из вышеотмеченных условий и факторов непосредственно предшествовали преступлению, сопровождали его, каковы были их вза­имодействие, содержание и характер влияния на совершенное деяние;

- что в обстановке исследуемого события было специально подго­товлено преступником, а что не зависело от него;

- как в целом сложившееся до и в момент совершения деяния фак­тическое положение было использовано в преступных целяхГв'частно­сти, при выборе способа совершения преступления;

- что в данной обстановке способствовало и препятствовало под­готовке, совершению и сокрытию следов преступления и как это учиты­валось преступником;

- какие факторы необычного (нетипичного) свойства проявились в сложнейшей ситуации и какое влияние они оказали на событие пре­ступления;

- кто мог создать или воспользоваться объективно сложившейся ситуацией для совершения преступления и др.

Обстановка совершения преступления во многом определяет вы­бор и корректирует способ совершения преступления, влияет на его ме­ханизм. В ней проявляются отдельные важные личностные черты пре­ступника, формирующего (частично или полностью) данную обстанов­ку и приспосабливающегося к ней.

*Данные о свойствах личности субъекта преступления.* Результа­ты каждой преступной деятельности содержат следы личности челове­ка, ее осуществившего, и, в частности, сведения о некоторых его личных социально-психологических свойствах и качествах, преступном опыте, специальных знаниях, поле, возрасте, особенностях взаимоотношения с жертвой преступления и т. п.

Информация о личности преступника, выявленная при расследо­вании и сопоставленная с данными о способе, механизме и обстановке совершения преступления, создает новую самостоятельную информа­цию, позволяющую правильно определить направление и способы ро­зыска, задержания и последующего изобличения преступника.

Сведения о еще неизвестном преступнике обычно формируются благодаря виду, месту и времени совершения деяния, предмету посяга-

33

3-512

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

тельства по оставленным им следам на месте происшествия, памяти свидетелей, потерпевших и по другим источникам. Полученная таким образом информация позволяет правильно определить направление, средства и приемы его розыска и задержания.

Сведения о личности задержанного подозреваемого исходят из ма­териалов дела. При этом целесообразно собрать сведения не только о жизненной установке, ценностной ориентации, дефектах правосозна­ния, особенностях антиобщественных взглядов, но и о том, какая ин­формация о подозреваемом поможет наладить с ним необходимый контакт, выбрать наиболее эффективную тактику общения, а также оп­ределить наиболее действенные способы получения от него правдивых показаний и профилактического воздействия на него.

При совершении преступления членами организованной преступ­ной группы последняя становится самостоятельным объектом крими­налистического изучения и соответственно одним из элементов крими­налистической характеристики данного преступления.

*Сведения об особенностях личности потерпевших.* Между потер­певшим (жертвой) и преступником чаще всего прослеживается опреде­ленная взаимосвязь, в силу чего преступники обычно не случайно изби­рают отдельных лиц объектами своего преступного посягательства. По­этому и неудивительно, что в *преступлениях, где есть потерпевший, выявление преступника в значительной мере идет по цепи потерпев­ший - подозреваемый - обвиняемый.* Особенно важно выявление и изу­чение этой связи в начале расследования. Выявление и изучение крими­налистически значимых особенностей личности потерпевшего, его по­ведения и указанной выше связи дают возможность глубже разобраться во многих обстоятельствах преступления, его мотивах, а при неизвест­ном преступнике - точнее очертить круг лиц, среди которых его следу­ет искать. Источники информации о данном элементе те же, что и о личности преступника.

**/ *3- Ситуационные особенности преступной деятельности и ее расследования. Криминальная и следственная ситуации***

Криминалисты давно заметили, что процесс возникновения и ис­чезновения доказательственной и иной криминалистически значимой следовой информации о любом преступлении до начала расследова-

34

**Глава 2. Информационное отражение преступлений**

ния, а также в ходе расследования сопровождается возникновением и изменением разнообразных по сложности фактических положений. Указанные положения влияют на процессы отражения следов-послед­ствий преступлений, их изменение и исчезновение, а также на выбор средств, приемов и методов расследования.

Отмеченные *фактические положения, возникающие в процессе совершения преступлений и их отражения вовне в виде следов-послед­ствий, получили название «криминальные ситуации».* Информацион­ная база этих ситуаций складывается из многих данных, формирующих криминалистическую характеристику преступления.

С учетом механизма преступной деятельности криминальные си­туации делятся на три вида ситуаций: *предкриминалъные, собственно криминальные* и *посткриминалъные. Первые* характеризуют условия, обстоятельства и другие факторы, взаимодействующие в период подго­товки к совершению преступления. *Вторые* характеризуют саму обста­новку совершения преступления. *Третьи* характеризуют условия, в ко­торых уничтожаются или скрываются следы преступления.

Фактические же положения, возникающие в процессе оперативно-розыскной, следственной и экспертно-криминалистической деятельно­сти и характеризующие все криминалистически значимое своеобразие каждого их момента, называются *криминалистическими ситуациями.*

Соответственно *фактические положения, возникающие в начале расследования и на других его стадиях, называются следственными ситуациями.* В основе их информационной базы лежат не только изве­стные к моменту возникновения ситуации сведения о криминалистиче­ских особенностях расследуемого преступления, собранные доказа­тельства, оперативно-розыскные данные, сведения ориентирующего характера о возможных источниках новой доказательственной и кри­миналистически значимой информации, но и сведения о поведении и возможных способах противодействия расследованию со стороны лиц, совершивших преступление, и др.

В этой связи для криминалистически верного, точного и объектив­ного анализа любой преступной деятельности и конкретных преступле­ний, а также выбора наиболее эффективных средств, приемов и мето­дов их расследования требуется ситуационный анализ обоих видов де­ятельности.

35

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

Необходимость ситуационного анализа преступлений и деятельно­сти по их расследованию естественно вытекает из двуединого объекта криминалистического изучения, включающего и преступную, и крими­налистическую деятельности. Результаты ситуационных анализов тес­нейшим образом связаны между собой и позволяют выработать более точную криминалистическую характеристику различных видов пре­ступлений, а также разобраться в криминалистической сути расследуе­мого преступления и особенно его механизме. В свою очередь эти дан­ные позволяют осуществить научную разработку дифференцированных методических рекомендаций по расследованию, учитывающих специ­фические особенности расследования сходных видов преступлений в зависимости от различных криминальных и следственных ситуаций.

В криминалистической науке уже сложилась тенденция использо­вания ситуационного подхода для решения самых разнообразных задач криминалистической техники (особенно для работы со следами), так­тики (чаще всего для принятия тактических решений и выбора ком­плекса тактических приемов для следственных действий) и методики расследования (для выбора наиболее эффективных методов). Причем ситуационный подход характерен для всех разделов криминалистики.

Накопленные в криминалистике данные ситуационного анализа деятельности по расследованию преступлений позволили создать ос­новы теории следственных ситуаций1. Более того, в настоящее время назрела необходимость интеграции знаний о всех ситуациях, попадаю­щих в сферу криминалистики в рамках общего учения о криминалисти­ческих ситуациях, которое, например, можно было бы назвать *крими­налистической ситуалогией2.*

Особенно важно использование ситуационного подхода при ре­шении задач криминалистической тактики и методики расследования преступлений. Следственные ситуации могут возникать при отдельных следственных действиях, тактических операциях и на любой стадии расследования в целом.

Первые два вида следственных ситуаций характеризуют сложивши­еся локальные обстановки главным образом с тактических позиций. Их

' *См:.ДрапктЛ.Я.* Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. *1* См.: *Валчецкая Т. С.* Криминалистическая ситуалогия. М., 1997.

36

**Глава 2. Информационное отражение преступлений**

информационная основа согласуется с локальным характером их роли. Должным образом оцененное своеобразие их содержания прежде всего обусловливает выбор наилучшей тактики одного или нескольких следст­венных действий и тактической операции с целью успешного решения стоящих перед ними задач. Подобные ситуации именуются *ситуациями следственных действий и ситуациями тактических операций.*

Следственные ситуации, определяющие информационное своеоб­разие какого-то момента (этапа) расследования в целом или фактичес­кого положения стратегической операции, шире двух предыдущих по фактической базе и по роли, которую они играют при расследовании. Они характеризуют сложившееся положение вещей (состояние рассле­дования или стратегической операции) с позиций всей имеющейся к этому моменту информации по делу и результативности проведенной работы к итоговому конкретному моменту. С учетом выявленных тен­денций развития такого рода ситуаций определяются наиболее опти-' мальные пути и средства их изменения в требуемом для следствия на­правлении. Соответственно они носят методический характер и назы­ваются *следственными ситуациями расследования,* но для простоты и те и другие называются *следственными ситуациями.*

*Под такими следственными ситуациями* нужно понимать опре­деленное следователем на основе имеющейся у него процессуальной и непроцессуальной информации по расследуемому делу фактическое, объективное положение, складывающееся в конкретный момент прове­дения следственного действия или расследования в целом, характеризу­ющее криминалистическое своеобразие возникшего момента.

Следственные ситуации в криминалистике классифицируются по разным основаниям:

- их уровню значимости - ситуации следственных действий и по видам операций;

- первоначальному моменту выявления - первоначальные, после­дующие и заключительные;

- характеру оцениваемого момента - этапные и промежуточные; -степени обобщения - типовые и конкретные. Конкретные, в

свою очередь, в зависимости от преобладания в них типовых или нети­повых признаков могут быть типичными или атипичными;

37

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

- степени проблемное™ - сложные и простые, конфликтные, бес­конфликтные и тупиковые1.

Криминалистическая характеристика преступлений и следствен­ные ситуации - родственные понятия. Они неразрывно и органически связаны с процессом повышения эффективности расследования. Вместе с тем они как самостоятельные структурные элементы криминалистиче­ской теории различаются по характеру анализируемых ими явлений.

Криминалистическая характеристика содержит информацию о специфических криминалистических чертах разных видов преступле­ний. Следственная же ситуация характеризует положение дел, обстанов­ку, складывающуюся в различные моменты следственных действий и всего хода расследования преступлений и, таким образом, информиру­ет не о той или иной сути преступления, а об условиях, в которых в тот или иной момент осуществляется эта уголовно-процессуальная дея­тельность.

**Глава 3. Методы криминалистики и криминалистической деятельности**

§ 1. Общая характеристика методов криминалистики и криминалисти­ческой деятельности. § 2. Общенаучные методы, применяемые в крими­налистике. § 3. Частнонаучные и специальные методы криминалистики.

**/ /. *Общая характеристика методов криминалистики и криминалистической деятельности***

Криминалистика, как и любая другая наука, решает стоящие перед ней задачи с помощью целого комплекса методов. Преступная и крими­налистическая деятельности (как объекты ее познания) исследуются криминалистикой на двух уровнях теоретического и практического по­знания. Поэтому в комплексе методов криминалистики различают ме­тоды научного исследования и методы практической криминалистиче-

1 Тупиковая ситуация - такое сложившееся фактическое положение, которое само по себе диктует необходимость решения возникших в связи с этим проблем, а следователь не может найти пути их решения. Например, известно, кто совершил преступление, но нет достаточных доказательств для привлечения этого лица к уголовной ответственнос­ти, и не ясно, каким образом в данный момент можно их получить.

38

**Глава 3. Методы криминалистики и криминалистической деятельности**

ской познавательной деятельности, в частности, следственной, эксперт-но-криминалистической и оперативно-розыскной деятельности.

Комплекс методов криминалистики составляет сложную систему, включающую в себя в качестве ее элементов: всеобщий метод, общена­учные, частнонаучные и специальные методы. При этом ни один из них не является единственно возможным и универсальным. Все они нераз­рывно связаны друг с другом и применяются в научном и практическом криминалистическом познании в диалектическом единстве, взаимосвя­зи и в той или иной комбинации. Вместе с тем спецификаг-Тсаждой из указанных познавательных деятельностей обусловливает существова­ние некоторых различий этих методов.

*Методы научного криминалистического исследования имеют своей задачей выявить и изучить закономерности преступной и кри­миналистической деятельности и разработать соответствующие теории пучения, а на их основе и научно-методические рекомендации для практической деятельности.* При этом изучаются не отдельные преступления, а большой массив расследованных преступных деяний различных видов, практика их расследования и другая накопленная криминалистическая и статистическая информация. Соответственно наиболее широко в таком исследовании применяются всеобщий метод, обще- и частнонаучные методы (и особенно приемы анализа, обобще­ния и гипотетического мышления). В меньшей степени при этом ис­пользуются специальные методы.

Практические криминалистические исследования направлены на изучение собранных фактических данных по расследуемому конкрет­ному преступлению с учетом его криминалистических особенностей и сложившейся следственной ситуации для установления истины по дан­ному уголовному делу, которая является конечной целью процессов криминалистического познания доказывания. Следователи при этом также опираются на диалектический метод и используют отдельные об­щенаучные и частнонаучные методы, а главным образом применяют специальные методы криминалистики, опираются на установленные теоретической криминалистикой закономерности и разработанные ею научно-методические рекомендации практической деятельности.

Общенаучные и частнонаучные методы в практической кримина­листической деятельности используются для изучения различного рода

39

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

явлений и объектов, относящихся только к расследуемому преступле­нию. При этом некоторые из них в практическом исследовании несколько изменяют свой характер. Так, метод гипотетического мышле­ния (выдвижение научных гипотез) в практическом познании преобра­зован в метод следственных версий, сочетающийся с методами плани­рования организации расследования. Математические методы приспо­соблены для расчета количественных и качественных характеристик различных аналитических методов, например конкретной идентифика­ции личности. Методы системно-структурного анализа порой транс­формируются в программно-целевой метод расследования и др. Тем са­мым указанные и другие методы, используемые в научном исследова­нии, определенным образом трансформировавшиеся в практическом познании, становятся специальными методами криминалистики.

В отличие от теоретического исследования методы практического познания должны согласовываться с требованиями уголовно-процессу­ального законодательства (применяться при производстве отдельных следственных действий,/ не противоречить процессуальным правилам их проведения и осуществляться в отведенные законом сроки на рас­следование). Поэтому *не все специальные методы криминалистики, используемые при научных исследованиях, могут быть применены в практической деятельности из-за того, что они не в полной мере от­вечают требованиям уголовно-процессуального закона.* К их числу, на­пример, могут быть отнесены методы, требующие длительного крими­налистического изучения, не укладывающиеся в сроки расследования.

Кроме того, *методы практического познания должны согласовы­ваться и с задачами, стоящими перед теми следственными действи­ями, в рамках которых они проводятся* (поиск, эксперимент, фикса­ция, экспертное изучение и др.).

*Любой процесс криминалистического познания, независимо от того, в какой сфере и на каком уровне он осуществляется, подчиняет­ся основополагающим положениям диалектического метода, являю­щимся принципиальной основой для разработки всех уровней мето­дов, применяемых в указанном познании.* Особенно важную роль в криминалистическом познании имеет учет таких основополагающих закономерностей, как положения о следующем: необходимость объек­тивного и всестороннего изучения явлений, индивидуальность объек-

**Глава 3. Методы криминалистики и криминалистической деятельности**

тов материального мира, способность материи к отражению, взаимная связь и взаимообусловленность явлений, движение как неотъемлемое свойство всей материи, причинность как всеобщая закономерная связь явлений и практика как критерий истины.

Указанные положения диалектического метода прежде всего поз­воляют правильнее осмыслить объектно-предметную область кримина­листического познания, аспекты и своеобразие ее научного и практиче­ского изучения, а также осуществить должную интеграцию методов, применяемых в криминалистике.

**/2. *Общенаучные методы, применяемые в криминалистике***

Общенаучные методы применяются в рамках любых научных ис­следований и практической деятельности. Однако, несмотря на их об­щий характер, они применяются с учетом особенностей сферы и задач научного и практического познания. В криминалистике используется значительное число таких методов.

Наиболее распространенные и важные из них такие *формально­логические методы познания,* как анализ, синтез, абстрагирование, ин­дукция, дедукция, аналогия, гипотеза, формализация. Без их использова­ния фактически невозможно ни одно исследование в любой отрасли знания.

Весьма значимы для криминалистического познания *чувственно-рациональные методы,* к числу которых можно отнести наблюдение, описание, сравнение, эксперимент, моделирование.

*Наблюдение -* это целенаправленное и планомерное восприятие познаваемого объекта с целью его изучения путем выделения и оценки присущих ему свойств и признаков. Объектами криминалистического наблюдения могут быть люди (их внешние, психофизиологические и социальные свойства), трупы людей, животные, действия людей и раз­личного рода события и явления, предметы, вещества и их следы.

Важной особенностью криминалистического наблюдения являет­ся его непосредственный характер. Оно должно осуществляться лично субъектом соответствующей криминалистической деятельности (уче­ным-исследователем, следователем, экспертом-криминалистом и др.). Кроме того, наблюдение бывает простым и квалифицированным. В пер­вом случае наблюдение сводится к визуальному восприятию объекта

40

41

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

без применения специальных приемов и средств. Во втором - применя­ются технические устройства, расширяющие границы и возможности наблюдения.

*Описание* фиксирует количественные и качественные показатели изучаемых объектов и явлений и служит одним из условий, способству­ющих познанию их сущности. Важнейшая функция описания - систе­матизация зафиксированных показателей и их использование для со­здания криминалистических классификаций тех или иных объектов и явлений.

Формы и способы классификаций могут быть различными (устны­ми и письменными, в том числе графическими и символическими, фо­то-, кино- и видеозапечатленными и др.).

*Сравнение -* одновременное сопоставительное исследование об­щих и частных свойств двух или более объектов с последующей оцен­кой. Объекты сравнения в криминалистике - люди, предметы, события, явления и др. Как и метод наблюдения, сравнение может быть простым (визуальным) и с применением специальных научно-технических средств (сравнительные лупы, микроскопы, приборы оптического на­ложения и др.).

Указанный метод особенно широко применяется в исследованиях, цель которых - индивидуальная идентификация или установление групповой (видовой) принадлежности.

*Эксперимент -* воспроизведение в заранее создаваемых условиях какого-либо явления или события с целью изучения его сущности в це­лом, его отдельных особенностей, процесса и т. д. В криминалистике этот метод приобрел форму следственного и экспертного эксперимен­тов. Достоверность результатов эксперимента проверяется его постоян­ством при повторных опытах с соответствующим изменением его усло­вий. В данном случае следователь (эксперт), проводящий эксперимент, определяет его цель, задает условия, варьирует средства и приемы его осуществления, воспринимает и оценивает результаты эксперимента.

*Моделирование -* способ исследования объектов познания на их моделях, материально или мысленно отображаемых или воспроизводя­щих объект-оригинал, способных замещать его. Изучение такой модели позволяет распространить полученную при исследовании информа­цию на объект-оригинал.

42

**Пава 3- Методы криминалистики и криминалистической деятельности**

Используемые в процессе познания (в том числе в криминалисти­ческом познании) модели могут быть двух видов: материальными (ве­щественными) и идеальными (мысленными). Первые, в свою очередь, могут быть пространственно подобными (слепки, оттиски, макеты, му­ляжи), физически подобными (воспроизводящими функциональные свойства моделируемого объекта - человека, животного, механизма). Частным случаем первого типа моделей является криминалистическая реконструкция, воссоздающая полностью или частично утраченные объекты по их фрагментам, описаниям, фотоснимкам и другим доку­ментальным данным в целях их использования в познавательном про­цессе. Второй тип моделей может реализоваться в форме образов в со­знании людей и в форме описания объектов, процессов и явлений с по­мощью определенной системы знаков.

В качестве общих методов весьма распространены *математичес­кие методы* в виде различного рода измерений, геометрических пост­роений, вычислений, расчетов и др. В криминалистике они используют­ся для определения некоторых свойств объектов (веса, размера и т. д.), расстояний между ними, скоростей их движения и др.

*Системно-структурный подход -* способ познания, в основе ко­торого лежит исследование объектов как систем, состоящих из ком­плекса взаимосвязанных и взаимодействующих элементов. Этот метод применяется при решении всех важнейших научных и практических проблем криминалистики. Он, в частности, позволяет полнее и точнее выявить и изучить исследуемые объекты (особенно сложные), их струк­туру, все связи, функции, характер взаимодействия компонентов и др. Указанный подход широко используется при изучении преступной и криминалистической деятельностей и всех остальных системных структур, попадающих в орбиту криминалистического изучения (чело­век и его материальные и психофизиологические следы, следственные действия и др.).

Не менее важен для криминалистического познания и *эвристиче­ский метод,* объединяющий группу индуктивных методов нетрадици­онного творческого решения различных мыслительных задач, сокра­щающий процесс перебора возможных альтернатив. Этот метод особенно эффективен при практическом следственном и оперативно-розыскном познании в условиях минимальной фактической и нетипо-

43

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

вой информации. Именно мышление на основе эвристического подхо-дада1 создает благоприятные условия для проявления следственной ин­туиции, различного рода догадок и озарений, существенно облегчаю­щих поисково-познавательную деятельность криминалистов.

Все общенаучные методы познания обычно применяются в комплексе.

**/ *3. Частнонаучные и специальные методы криминалистики***

Под *частнонаучными* понимаются такие методы, которые при­меняются лишь в некоторых науках. Эти методы заимствованы кри­миналистикой и используются без какой-либо серьезной трансфор­мации главным образом в научных и экспертных криминалистичес­ких исследованиях.

*Специальные методы* криминалистики чаще всего разрабатывают­ся самой криминалистикой, или отдельные заимствованные частнона-учные методы ею кардинально преобразуются применительно к целям специального криминалистического исследования. И первые и вторые вместе составляют довольно широкий комплекс методов, используемых в криминалистике.

К *числу частнонаучных методов* в настоящее время прежде всего относятся физические, химические, физико-химические, социологиче­ские, антропологические и антропометрические, а также биологичес­кие, ботанические и др.

Наиболее часто в криминалистических (в основном экспертно-криминалистических) исследованиях используются следующие мето­ды: *физические* (оптические, микроскопические и спектральный ана­лиз, исследование в невидимых лучах электромагнитного спектра, ме­тоды электронной и растровой микроскопии, лазерной техники и др.), *химические* (микрохимического, хроматографического и капельного анализа и пр.), *физико-химические* (нейтронно-активизацитивный и элементно-эмисситивный спектральный анализ и др.).

*Антропологические и антропометрические* методы применяются для идентификации человека и трупов по их анатомическим призна-

1 См. об этом методе: *Зорин Г. А* Криминалистическая эвристика. Т. 1. Гродно, 1994.

44

**Глава 3. Методы криминалистики и криминалистической деятельности**

кам, а также для описания внешности человека, составления компози­ционных портретов и т. д.

*Социологические методы* (анкетирование, опрос, интервьюирова­ние и пр.) в основном применяются для сбора информации, позволяю­щей изучить причины и обстоятельства, способствующие совершению преступлений, оценить эффективность тактических и методических приемов расследования, разобраться в характере связи отдельных эле­ментов криминалистической характеристики и т. д.

В группе *специальных методов* прежде всего выделяются такие ме­тоды, которые имеют значение для исследований в рамках всех видов криминалистической деятельности и всех ее структурных частей. К их числу можно отнести методы *криминалистической идентификации1, криминалистических версий, криминалистического прогнозирования и диагностики, планирования и организации расследования1.*

Значительная же часть специальных методов формируется для решения частных технико-криминалистических, тактических и мето­дических задач криминалистики. Все эти методы разрабатываются с учетом специфики объектов криминалистического познания и его кон­кретных целей. Среди них наиболее многочисленна группа технико-криминалистических методов (методы криминалистической фото- и видеосъемки, трасологии, баллистики, исследования документов и др.).

В трасологии широко используются методы идентификации по следам пальцев рук, орудий взлома, различных инструментов, транс­портных средств, в том числе методы микроскопического и профило-графического исследования.

При баллистических исследованиях, наряду с собственными мик­роскопическими сравнительными исследованиями, используются и ме­тоды трасологических исследований.

Не менее широк спектр специальных методов, используемых при криминалистическом исследовании документов (почерковедческом, ав-тороведческом, техническом), и идентификации личности по призна­кам внешности.

1 См.: *Калдин В, Я.* Судебная идентификация. М., ЛексЭст, 2002. *1* См. об этих методах в следующих главах настоящей книги.

45

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

В криминалистической тактике активно и широко используются различные специальные методы контактного взаимодействия следова­теля с лицами, попавшими в орбиту следствия, методы использования при этом доказательственной информации в целях установления исти­ны и другие методы, основанные во многом на логико-психологичес­ких данных, положениях, теории игр, рефлексивного управления, эври­стического рефлексирования и др.

Криминалистическая методика расследования, в которой формиру­ется стратегический арсенал расследования, использует как общие спе­циальные методы, одинаково пригодные для расследования любого вида преступления (методы программированного расследования, криминали­стического моделирования, методы определения направлений расследо­вания с учетом имеющейся криминалистической информации и характе­ра закономерности ее связей с еще не установленными данными, методы ситуационного развития расследования с учетом выявленных связей и за­висимостей фактических данных и др.), так и методы, наиболее опти­мальные для расследования отдельных видов или групп преступлений (программно-целевой метод, метод типовых версий, метод экономичес­кого и технологического анализа, метод криминалистического анализа деятельности должностных лиц, метод факторного анализа и др.).

Все методы криминалистики (общие, частнонаучные, специаль­ные) могут использоваться в криминалистической деятельности лишь при условии, что они соответствуют требованиям уголовно-процессуального законодательства и нормам этики, научно обосно­ваны, проверены практикой, просты и безопасны, а также достаточно эффективны. *При этом научное обобщение следственной и экс-пертно-криминалистической практики, тщательная апробация рекомендуемых методов на практике выступают как перво­степенные источники и условия формирования любых криминалис­тических методов.*

**Глава 4. Криминалистическая идентификация**

**Глава 4. Криминалистическая идентификация**

§ 1. Понятие и научные основы криминалистической идентификации. § 2. Виды и объекты криминалистической идентификации. Идентифи­кационные признаки. § 3. Общая методика идентификационного про­цесса.

**/ /. *Понятие и научные основы криминалистической идентификации* ^,**

В ходе расследования преступлений часто возникает задача по сле­дам-отображениям такого события установить конкретного человека, предмет или иной объект, оставивший эти следы. Задачи такого же ро­да возникают при необходимости установления принадлежности обна­руженных на месте происшествия частей какого-либо предмета и час­тей, изъятых у подозреваемых и иных лиц, одному целому, а также того, являются ли те или иные объекты, интересующие следствие, однород­ными и однотипными. Решение указанных задач обычно играет важную роль в установлении истины по расследуемым преступлениям.

*Сам же процесс исследования, направленный на решение боль­шинства подобных задач, получил название «криминалистическая идентификация».* Идентифицировать - значит установить по следам-отображениям тождество объекта, выявленного в ходе расследования как предполагаемого источника этих следов, с тем объектом, который действительно оставил интересующие следователя следы в тот или иной момент события преступления. Во втором случае это будет про­цесс идентификации, или отождествления, целого по частям, а в треть­ем - групповой или видовой (более низкий уровень) идентификации или незавершенной индивидуальной идентификации.

Понятие «криминалистическая идентификация» имеет несколько значений: это и задача, и процесс ее решения; часть общей криминали­стической теории и специальный универсальный метод криминалисти­ки. Как специальный метод и процесс его применения криминалисти­ческая идентификация должна во всем соответствовать требованиям уголовного процессуального законодательства. В частности, в качестве исходного материала для решения вопроса о тождестве объектов по их следам могут использоваться только те фактические данные, которые

46

47

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

получены и зафиксированы в соответствии с уголовно-процессуальным законом. Это служит гарантией объективности и достоверности их про­исхождения. В ходе же идентификационного исследования могут быть использованы только такой научный инструментарий, те приемы, кото­рые не противоречат общепроцессуальным положениям. Соответствен­но результаты данного исследования должны быть оформлены соглас­но процессуальным требованиям (заключение эксперта или протокол следственного действия).

*В криминалистике разработана теория криминалистической идентификации,* в основе которой лежат положения диалектической теории познания о тождестве объектов материального мира, об инди­видуальности и неповторимости его объектов и их способности к отра­жению своих свойств и качеств вовне.

Диалектическое и формально-логическое положения о тождестве связаны с выводом о предельном неклассификационном случае равен­ства объектов не только по родовым свойствам, но и по их индивиду­альным признакам. Соответственно отождествлять - значит установить одинаковое родовидовое (видовое) свойство в различных объектах, со­ставляющих строго определенную группу (класс), или одни и те же ин­дивидуальные свойства одного и того же объекта, воспринимаемого в различных его состояниях.

В первом случае речь идет не о классификационном исследовании, а о групповой идентификации, или об установлении групповой принад­лежности объекта, во втором - об индивидуальной идентификации.

*При групповой идентификации,* что очень важно подчеркнуть, как и при индивидуальной, исследуется вопрос о тождестве (в данном слу­чае определенной классификационной группы, иногда называемой «специальным классом»), а не о классификационном сходстве объектов, могущих принадлежать к разным таким группам.

Указанное учение о тождестве, в свою очередь, опирается на поло­жение об индивидуальности и неповторимости материального мира. Любой объект материального мира (в том числе человек) обладает ком­плексом только ему присущих черт и свойств, делающих его индивиду­альным и неповторимым независимо от способов его возникновения, изготовления и эксплуатации. Соответственно тождество, исходящее из признания индивидуальности объектов материального мира, означает,

48

1

**Глава 4. Криминалистическая идентификация**

во-первых, с одной стороны, равенство объекта самому себе и, с другой - его отличие от всего другого, т. е. объект и каждая его часть могут быть тождественными только самим себе, и, во-вторых, равенство классифи­кационных групп самим себе и их отличие от других групп. Поэтому не могут быть тождественными несколько объектов, а также часть и целое. Вместе с тем равенство объекта самому себе не является застывшим. Под влиянием множества факторов внутреннего и внешнего свойства (развития, функционирования, эксплуатации) это равенство все время постепенно изменяется. В результате тождество включаете себя не только совпадающие черты и свойства, но и различия, совокупность ко­торых свойственна каждому объекту на всех стадиях его существования. Однако эти изменения, процесс их накопления и их переход из количе­ства в новое качество занимают чаще всего длительный период време­ни. В результате объект в течение определенного времени остается не­изменным (индивидуальным).

Поскольку тождество объекта в процессе криминалистической идентификации устанавливается по его следам-отображениям, необхо­димо при этом опираться на диалектическое положение об отражении как всеобщем свойстве материи, заключающемся в ее способности вос­производить признаки, свойства и отношения отображаемого объекта. При этом отображаемый объект взаимодействует с отображающей сис­темой в виде различного рода объектов окружающей среды. Результат указанного отражения проявляется в материальных и психофизиологи­ческих следах-последствиях взаимодействия отражаемой и отражающих систем. К материальным следам относятся, например, следы рук, ног, различного рода орудий, оружия, транспортных средств и т.п.; отображе­ние признаков объектов на фотоснимках и тд. К психофизиологичес­ким следам относятся мысленные образы различного рода объектов (живых лиц трупов, вещественных доказательств, участков местности и т. п.), складывающиеся и сохраняющиеся в памяти конкретного лица.

Идентификационный процесс невозможен без применения мето­да сравнения (сравнительного исследования) как одного из важнейших методов криминалистического познания. Именно при сравнительном исследовании и устанавливается то общее и индивидуальное, что объе­диняет сравниваемые объекты, а также имеющиеся в них различия, в том числе разъединяющие их.

49

**t-512**

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

*Таким образом, криминалистическая идентификация основыва­ется на следующих исходных принципиальных теоретических поло­жениях о-,* а) существовании индивидуального и группового тождества; б) индивидуальности или неповторимости объектов во всех своих про­явлениях; в) индивидуальности группы объектов, обладающих особыми специфическими свойствами; г) относительной устойчивости их инди­видуальности в течение достаточно продолжительного времени; д) свойстве материальных объектов отражать свою внешнюю неповтори­мость при контакте с другими объектами; е) свойстве сохранять инди­видуальность в частях.

**/2. *Виды и объекты криминалистической идентификации. Идентификационные признаки***

Идентификационные исследования делятся на несколько видов по разным основаниям. Наиболее важным основанием такого деления яв­ляется конечный результат или характер устанавливаемого тождества. По этому основанию идентификация подразделяется на два вида: *ин­дивидуальную,* при которой устанавливается наличие или отсутствие тождества индивидуально-определенного объекта, и *групповую* (ви­довую), устанавливающую групповую, или видовую, принадлежность исследуемых объектов.

Установление групповой принадлежности как стадия классифика­ционного исследования является непременным этапом всякого индиви­дуального отождествления. Вместе с тем установление групповой при­надлежности может быть и самостоятельным видом идентификации. При групповой идентификации, так же, как и при индивидуальной, ус­танавливается тождество, а не сходство, ибо выявление сходства между сравниваемыми объектами не может быть признано достаточным для вывода о принадлежности исследуемого объекта к той или иной группе (сходны могут быть объекты разных групп).

Наибольшее значение для расследования имеет установление ин­дивидуального тождества. Однако и определение групповой принад­лежности может играть в процессе расследования не менее важную роль, ибо оно позволяет сузить круг проверяемых объектов, а при несо­впадении классификационной группы сравниваемых объектов может

50

**Глава 4. Криминалистическая идентификация**

служить основанием для прекращения дальнейшего сравнительного их исследования.

С целью максимального сужения объема классификационной группы, к которой относится исследуемый объект, криминалистами бы­ла разработана методика определения не только групповой принадлеж­ности, но и общего *источника происхождения* как разновиднос­ти установления групповой принадлежности.

В процессе такой идентификации определяется принадлежность сравниваемых объектов к одной группе, массе (дроби, картёЧй, чернил в штрихах и авторучке и др.) или одной партии товара (чаще всего мас­сового производства), выпущенного конкретным предприятием, а ино­гда выявляется его цех, конкретный станок, день выпуска продукции, рабочая смена и т. д. При этом сравнительному исследованию подверга­ются как внутренние признаки объекта, его структура, состав, так и сле­ды, отражающие процесс его изготовления и используемые при этом механизмы и инструменты.

По характеру исходной информации, положенной в основу срав­нительного исследования, различают идентификацию по материально фиксированным отображениям объекта, идентификацию целого по его частям, идентификацию по мысленному образу, сохранившемуся в па­мяти человека (узнавание).

При идентификации целого по его частям сопоставляются и срав­ниваются между собой отдельные отделившиеся части поврежденного объекта (обломки, осколки, детали, клочки бумаги и т. д.), обнаружен­ные на месте происшествия и изъятые у подозреваемых лиц, по линиям их разделения, микрорельефу на совмещаемых частях, по признакам структуры, физическим и химическим свойствам.

*Разновидностью идентификации целого по частям является идентификация емкости, объема и хранилища,* обнаруженного у по­дозреваемого лица, путем сравнительного исследования содержимого емкости, объема, хранилища со следами (частями) жидкостей, сыпучих и иных веществ, найденных на месте происшествия. Например, нужно установить, что керосин, найденный на месте поджога, был взят из бан­ки (канистры), изъятой у подозреваемого, и т. д. Для осуществления та­кой идентификации в материалах расследуемого дела должна нахо­диться изъятая у подозреваемого емкость, хранилище, а также достовер-

51

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

ная информация о том, что имеющаяся у него жидкость (керосин и т. д.) или вещество находились только в этой изъятой емкости, других храни­лищ у него не было.

По *характеру природы признаков, используемых в сравнитель­ном процессе, выделяются следующие виды идентификации:* а) по осо­бенностям внешнего строения; б) по особенностям внутреннего строе­ния; в) по функционально-динамическим особенностям; г) по особен­ностям запаха.

*По субъекту отождествления* и характеру его процессуальной регламентации различают следственную, экспертную и судебную иден­тификацию .

*Следственная* осуществляется следователем в процессе отдельных следственных действий (при предъявлении объектов для опознания, со­поставлении обнаруженных и изъятых объектов при осмотре, обыске и выемке и др.), когда для решения идентификационных задач не требу­ется специальных познаний.

*Экспертная* идентификация проводится в форме экспертизы.

*Судебная* идентификация осуществляется в ходе судебного следст­вия как с помощью непосредственного восприятия объекта, так и путем доказывания.

По объекту сравнительного исследования выделяют идентифика­цию человека, трупа, транспортных средств, предметов, вещей и живот­ных, участков местности.

*С учетом же того, к какой отрасли криминалистики относятся сравниваемые объекты, можно выделить следующие виды идентифи­кации:* трасологическую, дактилоскопическую, судебно-баллистичес-кую, почерковедческую, автороведческую, пишущих машин и других множительных средств, материалов документов, по чертам внешности человека и др.

Выше были перечислены объекты живой и неживой природы ма­териального мира и их отдельные структурные элементы, которые мо­гут быть идентифицированы. Есть и другая группа объектов, связанных непосредственно с методикой криминалистической идентификации, играющих различную роль в идентификационном процессе. К их чис­лу относятся *объекты, тождество которых устанавливается; объек­ты, в которых отображены следы,* по которым осуществляется отож-

52

**Глава 4. Криминалистическая идентификация**

дествление, или части какого-то целого объекта; *образцы объектов,* тождество которых устанавливается.

**К первой группе** объектов, участвующих в процессе идентифика­ции, относятся объекты, тождество которых устанавливается. В крими­налистике они получили название *идентифицируемые* (отождеств­ляемые). Пока эти объекты не выявлены, они именуются как *искомые.* При решении задачи отождествления понятия «идентифицируемый» и «искомый» сливаются воедино. Объекты, которые по обстоятельствам дела могли оставить обнаруженные на месте происшествия следы и предполагаются искомыми, называются *проверяемыми.* Число по­следних объектов может быть значительным. При этом среди проверя­емых может находиться и не находиться искомый объект.

**Вторую группу** объектов составляют объекты, отобразившие в се­бе внешние и иные свойства (признаки других объектов (идентифици­руемых - искомых), по которым можно решать вопрос о тождестве)). Они получили название *идентифицирующие* (отождествляющие). Таки­ми объектами могут быть следы пальцев рук, босых ног, зубов, губ чело­века на различных предметах, следы обуви, транспортных средств, ору­дий взлома, стреляная пуля или гильза, рукописный или машинописный текст, отдельные части, ранее составлявшие одно целое (осколки фарно­го стекла, обломки деталей автомашины, ножа, части разорванного доку­мента и др.), а также какой-либо объект - представитель искомой клас­сификационной группы. Идентифицирующие объекты содержат тот ис­ходный материал, без которого невозможна идентификация.

*В одном материальном (идентифицирующем) объекте могут отображаться разнородные свойства (признаки) разных идентифи­цируемых объектов.* Например, в рукописи отображаются признаки почерка, по которым устанавливается исполнитель рукописи. В то же время в ней содержатся признаки, по которым может быть установлен автор рукописи. Эти лица могуг быть разными. В результате в одном объ­екте (рукописи) образуются две разные совокупности признаков, могу­щие быть использованными в целях идентификации разных объектов. Подобные совокупности признаков в криминалистике называют *иден­тификационными полями* (одно и второе идентификационное поле).

**Третья группа** объектов состоит *из сравнительных образцов* про­веряемых объектов. Подобные объекты не являются обязательным эле-

53

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

ментом процесса идентификации. Они необходимы тогда, когда непо­средственное сравнение идентифицирующего и идентифицируемого объектов невозможно или значительно осложнено. Например, иденти­фикация огнестрельного оружия по следам нарезов от полей нарезов канала ствола на стреляной пуле не может быть осуществлена без срав­нительного исследования указанных следов на исследуемой пуле и об­разце-пуле, полученной при экспериментальном выстреле из иденти­фицируемого оружия. Непосредственное же сравнение указанных сле­дов на пуле и нарезов внутри канала ствола невозможно.

При групповой идентификации материалов, веществ и изделий в качестве образцов для сравнительного исследования берутся (отбира­ются) образцы (пробы) проверяемых объектов.

В качестве образцов могут быть использованы лишь несомненные отображения признаков проверяемых объектов и их носители, содер­жащие достаточный объем их признаков и являющиеся сопоставимыми с идентифицирующими объектами.

*В зависимости от способа и условий получения сравнительные образцы подразделяются на две группы: свободные и эксперименталь­ные.* Свободными образцами служат объекты, возникшие не в связи с совершенным преступлением и его расследованием, а относящиеся обычно к периоду, предшествующему расследованию. Это наиболее ценные сравнительные образцы. Однако они могут быть получены лишь от таких идентифицируемых объектов, которые связаны с необ­ходимостью постоянного отображения своих отдельных свойств вовне (образцы почерка, подписи, машинописных текстов и др.).

Экспериментальные образцы специально получают для сравни­тельного исследования у подозреваемого, обвиняемого, свидетеля и по­терпевшего в процессе расследования преступлений. Например, обви­няемый или подозреваемый выполняют рукописный текст под диктов­ку следователя или по его просьбе; эксперт-криминалист производит отстрел пуль из проверяемого пистолета.

Четкое разделение указанных объектов создает необходимые предпосылки для методически правильного осуществления идентифи­кационного исследования.

Одним из важных элементов в теории криминалистической иден­тификации является понятие *идентификационного признака.* Как уже

54

**Глава 4. Криминалистическая идентификация**

отмечалось ранее, каждый объект обладает большим количеством свойств и черт. Для *идентификации же могут быть использованы не все, а лишь те свойства и черты, которые отобразились в следе объ­екта, интересующего следствие.* Так, для идентификации лица, выпол­нившего какой-либо текст, могут быть использованы лишь те особенно­сти почерка, которые отобразились в данном тексте. В свою очередь для идентификации автора этого текста уже нужны не признаки почерка, а признаки письменной речи, отобразившиеся в нем. *Поэтому под иден­тификационными признаками понимаются свойства идентифици­руемого объекта, которые отобразились в его следе и могут быть ис­пользованы для его отождествления.*

В качестве идентификационных признаков могу служить свойства, отражающие внешнее строение объекта (форму, размеры, вид и рельеф поверхности и т. д.), особенности внутренней его структуры (анатомиче­ские химические свойства, плотность, твердость и др.). Однако каждое из этих свойств может быть использовано в качестве идентификационного лишь при условии его соответствия указанным ниже требованиям.

1. Идентификационный признак должен быть существенным и специфичным. Этим требованиям обычно отвечают такие признаки, которые могут и не отражать существенные свойства объекта, но явля­ются ярко индивидуальными, нетипичными и соответственно наиболее значимыми для разрешения вопроса о тождестве. Например, ими обыч­но признаются весьма своеобразные и нетипичные отклонения от про­писей в почерке, которым выполнена рукопись; особые приметы внеш­ности человека и др. При этом чем своеобразнее свойство, тем выше его идентификационная значимость.

2. Указанный признак должен быть относительно устойчивым. Критериями такой устойчивости признака являются его постоянная воспроизводимость, или повторяемость, в различных условиях, со­четающихся с однозначно передаваемой информацией о данном признаке, а также незначительная его изменяемость во времени в пределах идентификационного периода1. Одновременно действует

1 Идентификационный период - отрезок времени, прошедший от момента возникно­вения отображения объекта до момента начала идентификационного процесса по этому отображению.

55

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

правило: чем реже встречается такой признак, тем выше его иденти­фикационное значение.

3. Идентификационный признак должен отобразить относительно самостоятельное свойство объекта, являющееся взаимно независимым от других его свойств (не имеющих значения для идентификационного процесса).

Идентификационные признаки, выявляемые и изучаемые в про­цессе криминалистической идентификации, классифицируются по не­скольким основаниям.

В зависимости от того, характеризуют ли признаки отождествляе­мый объект в целом или только его отдельные свойства, они делятся на *общие и частные.* Общие признаки выражают наиболее общие свой­ства группы однородных объектов. Частные признаки в основном ха­рактеризуют свойства отдельных деталей конкретного объекта, позво­ляют его выделить из группы однородных и идентифицировать. Вместе с тем отдельные частные признаки могут повторяться у объектов одной группы. Поэтому решение о тождестве или его отсутствии принимается на основе выделения и оценки индивидуальной совокупности частных и общих признаков.

Частные признаки, в зависимости от того, какие стороны свойств идентифицируемого объекта характеризуют, делятся на признаки *внешнего* и *внутреннего строения.*

В зависимости от степени отображения в признаке сущности ха­рактеризуемого им объекта идентификационные признаки делятся на *необходимые* и *случайные.*

В необходимых признаках отображаются такие важные свойства идентифицируемого объекта, без которых он не был бы тем, что он есть. Например, к числу необходимых относятся признаки внешности человека, именуемые собственными и являющиеся его неотъемлемыми свойствами и присущими человеку от рождения (общефизические, ана­томические и отчасти функциональные). Именно эти признаки прежде всего и формируют индивидуальный образ человека.

Случайными же являются те признаки, которые не затрагивают сущности объекта, например конкретного человека. К ним можно отнести особые приметы. Они могут быть результатом действия за-

56

**Глава 4. Криминалистическая идентификация**

кономерных (врожденные аномалии) и случайных (шрамы, следы ожогов и т. д.) причин.

Однако вышеуказанное деление не связано с оценкой идентифика­ционного значения необходимых и случайных признаков. И те и дру­гие могут иметь большее значение для успешной идентификации.

Идентифицируемым признакам в силу самого различного рода причин (особенностей механизма взаимодействия неживых объектов, ситуационных факторов человеческого поведения и т. д.) присущи *из­менчивость* и *вариационность.* Эти особенности наиболее ярко прояв­ляются, например, в почерке человека. Отдельные признаки почерка у отдельных лиц могут меняться зависимости от приспособления пишу­щего к различным жизненным ситуациям (деловое официальное пись­мо, небрежная лекционная запись и др.). Учет при идентификации тако­го рода обстоятельств имеет важное значение для формирования пра­вильного вывода о наличии или отсутствии тождества.

**/3- *Общая методика идентификационного процесса***

Как уже отмечалось, сущность идентификации состоит в сопостав­лении признаков объектов с отражениями их признаков. При следст­венной идентификации, не требующей для решения идентификацион­ных задач специальных познаний и соответствующих технических средств и инструментальных исследований, процесс отождествления основан на использовании простейших приемов метода сравнения. Следственная идентификация в основном носит характер установления групповой принадлежности и осуществляется как в процессуальной, так и в непроцессуальной форме. Часть выводов о тождестве, к которым приходит следователь, не фиксируется непосредственно в материалах дела и используется им чаще всего для принятия тех или иных решений. Индивидуальная же идентификация производится при таком следствен­ном действии, как предъявление для опознания (людей, трупов, предме­тов, местности). При этом отождествление осуществляется по мыслен­ному образу.

*Наиболее сложны методы экспертной идентификации.* Каждому виду экспертной криминалистической идентификации присущи свои методики исследования. Одни методики применяются в судебно-балли-стической идентификации, другие - в трасологической, третьи - в по-

57

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

черковедческой, четвертые - в идентификации по чертам внешности и т. д. При этом применяются наиболее научно разработанные совершен­ные методики с использованием самых совершенных средств технико-криминалистического исследования.

*Процесс экспертно-кршшналистической идентификации состо­ит из четырех стадий:* а) подготовительной; б) раздельного аналити­ческого исследования представленных объектов; в) сравнительного ис­следования; г) синтеза, оценки результатов исследования и формулиро­вания выводов эксперта.

*Подготовительная стадия* сводится к ознакомлению с материала­ми, присланными на экспертизу, с целью выяснения, все ли материалы, перечисленные в постановлении (определении) о назначении экспер­тизы, представлены эксперту, понятны ли вопросы, поставленные на разрешение эксперта, соблюдены ли при оформлении необходимые процессуальные требования, пригодны ли объекты экспертизы для сравнительного исследования, достаточно ли для этого образцов. На данной стадии составляется план и определяют возможные методы идентификации.

На стадии *раздельного аналитического исследования представ­ленных объектов* (одного идентифицируемого или нескольких прове­ряемых и сравнительных образцов) осуществляется изучение каждого из них в отдельности. При этом выявляется и исследуется максимальное число идентификационных признаков, свойственных каждому изучае­мому объекту. Проверяется и важность, устойчивость, относительная са­мостоятельность, вариационность и другие особенности. Определяется присущий каждому исследуемому объекту комплекс идентификацион­ных признаков.

На стадии *сравнительного исследования* проводится сравнитель­ное исследование выявленных и изученных одноименных идентифика­ционных признаков объектов. При этом определяются совпадающие и различающиеся признаки. Именно на данной стадии широко использу­ются научно-технические средства для сравнительного микроскопиче­ского исследования, различные измерительные приборы, фотографи­ческие методы исследования, координационные сетки, методы совме­щения изображений, наложения и др.

58

**Глава 5. Криминалистическая версия**

На стадии *синтеза, оценки результатов исследования и формиро­вания выводов эксперта* синтезируются данные, полученные в резуль­тате сравнения выявленной совокупности признаков представленных объектов, оцениваются синтезированные результаты и формируется вывод эксперта.

На основе всесторонней оценки результатов сравнительного ис­следования объекта, оставившего следы, и его отображения в зависимо­сти от важности, устойчивости и количества установленных в них сов­падающих признаков, а также выявленной природы (в том Числе вари­ационной), качества и количества различающихся признаков, эксперты приходят к одному из трех возможных выводов: а) о наличии индиви­дуального или группового тождества; б) о его отсутствии; в) о невоз­можности решить задачу отождествления. Указанные выводы о наличии или отсутствии тождества могут быть категорическими и вероятными.

При оценке этих выводов следователи должны иметь в виду, что в процессе доказывания установленными фактами при идентификации считаются только данные, содержащиеся в категорических выводах. Ве­роятные выводы имеют главным образом поисковое и ориентирующее значения. В процессе же доказывания их не следует отбрасывать, но ис­пользовать можно только осторожно и очень продуманно, сочетая с другими установленными по делу обстоятельствами.

**Глава 5. Криминалистическая версия и**

**основы планово-организационного обеспечения**

**криминалистической деятельности**

§ 1. Криминалистическая версия. § 2. Планово-организационное обес­печение криминалистической деятельности. § 3. Криминалистические, организационные и правовые основы взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами.

**/ /. *Криминалистическая версия***

Важнейшей характеристикой всех видов криминалистической де­ятельности, и особенно в виде предварительного расследования пре­ступлений, является их поисково-познавательная природа.

Преступление как событие, лежащее в прошлом, может быть рас­крыто и расследовано лишь при познании истинной картины этого де-

59

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

яния и доказывании всех фактов и обстоятельств, имеющих значение для разрешения уголовного дела.

С точки зрения существа процессы познания и доказывания едины, хотя одни и те же мыслительные формы их суждений и предметы ис­следования не во всем одинаковы.

В процессе познания суждения выполняют эвристическую роль, а в доказывании - демонстрационную функцию. В свою очередь, предмет познания шире предмета доказывания, ибо включает в себя установле­ние не только доказательственных фактов, но и другой информации, имеющей криминалистическое значение и позволяющей успешно ре­шать задачи раскрытия преступлений.

При раскрытии и расследовании преступлений и судебном следст­вии происходит постепенное собирание доказательственной и иной информации, начиная от вероятных предположений и заканчивая до­стоверными знаниями о совершенном преступлении. Для того чтобы быстрее осуществить переход от вероятных к достоверным знаниям, при любом научном исследовании используется гипотетическое мыш­ление субъекта познания. Основной формой такого познания служит гипотеза как умозаключение с вытекающими из него предположения­ми. В криминалистическом и уголовно-процессуальном познании со­бытия преступления основным его инструментом соответственно явля­ется криминалистическая версия как разновидность частной гипотезы. Соответственно в криминалистической деятельности построение вер­сий и их проверка превращаются в один из собственно криминалисти­ческих методов познания.

*В основе версионного мышления как метода практического уров­ня лежат такие логические приемы, как анализ, синтез, суждение по аналогии, индуктивное и дедуктивное умозаключение.* При этом часто версия объединяет различные умозаключения, взаимно дополняющие друг друга. Одни познавательные приемы создают первоначальную ос­нову для версионного мышления, другие - обеспечивают возможность перехода от представления об единичных фактах к общим суждениям, третьи - позволяют выделить частные следствия, требующие проверки.

Для того чтобы выдвинуть криминалистическую версию (версии), следователь, и другие субъекты криминалистической деятельности должны иметь определенные фактические основания. Последние могут

60

**Глава 5. Криминалистическая версия**

выступать в виде собранных доказательств, в виде сведений, получен­ных непроцессуальным, например оперативно-розыскным, путем, в виде информации из случайных источников.

*Таким образом, криминалистическая версия - это логически по­строенное и основанное на фактических данных предположитель­ное умозаключение следователя (других субъектов познавательной деятельности по уголовному делу) о сути исследуемого деяния, об отдельных его обстоятельствах и деталях, направленное на выяс­нение истинных обстоятельств дела и требующее соответствую­щей проверки.*

В процессе расследования и судебного следствия криминалистиче­ские версии могут выдвигаться следователем, работниками оперативно-розыскных органов, экспертом, судом и др. (см. рис. 3).

Поэтому по *субъектам выдвижения различают следственные, оперативно-розыскные, экспертные и судебные версии.* Оперативно-розыскные версии выдвигаются при проведении оперативно-розыск­ных мероприятий, экспертные - в процессе конкретных экспертных исследований. В конечном счете эти версии носят промежуточный ха­рактер и служат проверке основных следственных версий, а экспертные также способствуют проверке судебных версий.

Основной же криминалистической версией является *следствен­ная версия,* выдвигаемая следователем при расследовании преступле­ния. При этом всегда выдвигается несколько (не менее двух) следствен­ных версий, ибо именно такой путь познания обеспечивает полноту, объективность, всесторонность и достоверность результатов расследо­вания. Одно же выдвинутое предположение по тем или иным требую-щихм выяснения вопросам существа и обстоятельств уголовного дела не может считаться следственной версией. Не имея альтернативных суждений, оно превращается в утверждение. Далее речь будет идти толь­ко о следственных версиях.

**Классификация следственных версий**

Указанные версии классифицируются по разным основаниям. С точки зрения уровня (степени общности объясняемых обстоятельств) чаще всего они делятся на *общие и частные.* При этом общие версии выдвигаются в отношении события преступления в целом как главного факта или о сущности его отдельных обстоятельств, характеризующих

61

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |
| Защитник  | Суд  | Обвинитель  |
| Id!  | *i*  |   | ^  |

В рамках судебного производства

Субъекты выдвижения криминилистических версий

В рамках досудебного производства

Следователь, дознаватель

Оперативный работник

Начальник следственного отдела

Эксперт

*Рис.* 3. *Виды субъектов выдвижения криминалистических версий*

62

**Глава 5- Криминалистическая версия**

основные элементы предмета доказывания. Частные версии связаны с предложениями относительно других, менее существенных доказатель­ственных и криминалистически значимых фактов или более частных обстоятельств преступления.

Не менее распространено и трехчленное деление версий на *общие, по отдельным сторонам преступления и частные1.*

В этом случае под *общей версией* понимается предположение о сущности события преступления в целом (убийство, несчастный случай, естественная смерть от случайного стечения обстоятельств, самоубийст­во и т. д.), под версиями по отдельным сторонам преступления - версий по обстоятельствам, характеризующим все элементы состава преступле­ния. Версии же в отношении более мелких вспомогательных (по сравне­нию с предыдущими) обстоятельств, имеющих главным образом поис­ково-следственный и ориентирующий характер, но могущие иногда иг­рать ключевую роль в раскрытии преступления, называются *частными.* К ним, например, относятся версии о системе, виде оружия, применен­ного преступником; месте и расстоянии, с которого произведен выстрел; времени пребывания подозреваемого в определенном месте и т. д.

По степени определенности выделяются *типовые и конкретные версии.*

*Типовые версии -* версии самой высокой степени научного обоб­щения, строящиеся на основе и с учетом типовых ситуаций и представ­ляют собой некие абстракции. Типовые версии обычно имеют ориенти­рующее значение и могут базироваться даже на незначительном объе­ме информации. *Конкретные версии* выдвигаются в связи с расследова­нием конкретного преступления и опираются на близкую типовую вер­сию. При этом конкретные версии могут быть *типичными* и *ати­пичными.* В типичных версиях преобладают признаки какой-то типо­вой версии, а в атипичных - индивидуальные и не характерные для со­ответствующей типовой версии признаки.

По степени сложности выясняемых обстоятельств версии делятся на *сложные,* относящиеся к целой группе взаимосвязанных фактов, тре­бующих объяснения (например, версия об инсценировке), и *простые,* направленные на выяснение единственного, обычно частного факта.

1 См.: *Васильев А Н.* Следственная тактика. М, 1976. С. 55.

63

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

По времени построения различаются *первоначальные* и *последую­щие* следственные версии.

При выдвижении версий о виновности кого-либо в совершенном деянии обычно различают *основные* и *противостоящие* (или контр­версии). Так, версии о виновности привлеченного к ответственности лица при наличии, казалось бы, достаточных доказательств может про­тивостоять версия о его невиновности. Контрверсия в данном случае служит стимулом объективности и полноты расследования. Контрвер­сия проверяется на равных условиях с основной версией.

**Процесс построения версий распадается на ряд условных этапов.**

*Началом процесса* построения версий обычно являются анализ и синтез имеющихся в распоряжении следователя данных по делу, в ре­зультате которых происходит определенное упорядочение имеющейся информации о сложившейся следственной ситуации. Указанные дейст­вия дополняются выявлением логических связей и отношений между известными обстоятельствами. Одновременно на этом этапе выясняет­ся, что из имеющихся данных очевидно, что предположительно, неиз­вестно, неясно, мешает началу или продолжению расследования.

*Второй этап* включает в себя обращение следователя к имею­щимся у него знаниям, к следственному и жизненному опыту в широ­ком смысле слова, необходимым для объяснения отдельных вопросов в связи с построением версий. При этом используются сведения не только из личного, но и обобщенного опыта расследования сходных уголовных дел, собственная интуиция, данные из имеющихся литера­турных источников, справочников и информационных фондов, ко­торые могут оказать помощь следователю в деятельности по выдви­жению версий.

*Третий этап* заключается в реализации указанных знаний и опыта, обобщенных справочных и иных сведений при анализе имею­щихся данных, оценке конкретной сложившейся следственной ситуа­ции и определении круга возможных версий.

*Четвертый этап* сводится к формулировке следственных вер­сий. Это конечный результат мыслительного процесса.

*Заключает процесс построения версий* их конкретизация (служа­щая целям наилучшей проверки версий) путем выведения из них выво-

64

**Глава 5. Криминалистическая версия**

дов-следствий. Эта мыслительная операция осуществляется с помощью дедукции и аналогии. Версия в данном случае рассматривается как общее положение, из которого дедуцируются выводы в виде умозаключения ти­па «если верна версия А, то кроме уже известных фактов (а), (б), (в), поло­женных в ее основу, должны существовать еще не установленные пока, но предполагаемые факты (г), (д), (е), которые необходимо установить».

*Проверка версий,* в отличие от процесса их построения, представ­ляет собой практическую деятельность лиц, выдвинувших версии. Ее цель - подтвердить или опровергнуть содержащиеся в версиж-предпо-ложения и выведенные из них выводы-следствия о каких-либо событи­ях или фактах, связанных с расследуемым преступлением, важных для установления истины по делу. Для этого целенаправленно собираются доказательства в предусмотренном законом процессуальном порядке (путем следственных действий и другими способами).

*Указанная проверка должна отвечать ряду принципиальных тре­бований. Во-первых,* все выдвинутые версии следователь обязан прове­рить до конца. Не подтвердившейся может быть признана версия только в случае неподтверждения выведенных из нее следствий. *Во-вторых,* все версии должны проверяться одновременно или параллельно. Это важно потому, что откладывание проверки каких-либо версий из-за необходи­мости сосредоточения усилий на проверке наиболее вероятной (по мне­нию следователя) версии (впоследствии оказавшейся неверной) может привести к утрате доказательств, уничтожению или сокрытию следов преступления, а заподозренный может скрыться или, что еще хуже, со­вершить новое преступление.

Вместе с тем данное правило не надо применять формально без учета сложившихся следственных ситуаций. В ряде случаев с целью бы­строго решения основных вопросов расследования можно сочетать энергичные усилия по проверке наиболее вероятной версии с реальной возможностью быстрого и своевременного переключения на проверку остальных версий. Безотлагательной проверки требуют и версии, свя­занные с пресечением преступной деятельности.

В то же время следственные действия при проверке версий могут проводиться в той или иной очередности. Во всех случаях при провер­ке версии ранее других нужно проводить неотложные следственные действия, результаты которых имеют значение для всех или большинст-

65

**5-512**

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

ва выдвинутых версий (следственный осмотр, обыск, допрос свидете­лей, подозреваемых, судебная экспертиза). Не должно быть задержки с действиями, направленными на розыск, изобличение и изоляцию пре­ступника, если его пребывание на свободе представляет опасность для общества. Не следует откладывать действия, связанные с назначением экспертиз, иных проверок и мероприятий, требующих для своего осу­ществления длительного времени, и др.

В ходе проверки одна из версий, наиболее обоснованно выдвину­тых относительно одного и того же факта, обычно находит подтверж­дение, а остальные отпадают.

**/ *2. Планово-организационное обеспечение криминалистической деятельности***

Расследование преступлений как вид криминалистической дея­тельности является сложнейшей многоцелевой поисково-познаватель­ной деятельностью. Вместе с тем эта деятельность имеет несколько эта­пов: включает в себя значительное число следственных действий, кри­миналистических операций, оперативно-розыскных мероприятий и предполагает несколько субъектов ее осуществления.

*Расследование имеет целую систему целей.* Так, в нем можно вы­делить следующие цели: *общие* (ст. 6, 21 УПК), *конкретные* (ст. 73 УПК), составляющие предмет доказывания, *специфические* (обуслов­ленные особенностями и ситуационным своеобразием этапов рассле­дуемого преступления), *частные* (в основном связанные с производ­ством отдельных следственных действий и подготовкой к ним). При этом раскрытие преступлений, несмотря на отсутствие этого понятия в действующем УПК, является первейшей целью, открывающей возмож­ности для осуществления последующих целей расследования.

В расследовании можно выделить несколько этапов, в рамках кото­рых осуществляется переход от одного состояния расследования к дру­гому, более высокому уровню по своему содержанию. *Чаще всего выде­ляются первоначальный, последующий и заключительный этапы рас­следования.* Каждый из них имеет свои конечные цели.

*Целью первоначального этапа* является собирание, накоп­ление и изучение данных (особенно могущих с течением времени ис­чезнуть) об обстоятельствах преступления и виновном лице, осуществ-

66

**Глава 5. Криминалистическая версия**

ление его розыска и задержание (если это еще не было сделано до на­чала расследования). *Цель последующего этапа состоит в сле­дующем:* на базе полученной к его началу и дополнительно собранной информации предъявить обвинение, допросить обвиняемого и решить все основные вопросы раскрытия данного преступления. *На заклю­чительном этапе* решаются оставшиеся невыполненными цели расследования, составляется обвинительное заключение и осуществля­ются иные действия, направленные на завершение расследования.

Цели расследования на всех этапах решаются его субъектами с по­мощью различных следственных действий, криминалистических опе­раций, а также оперативно-розыскных мероприятий. Поэтому столь сложная и многоцелевая деятельность не может быть целенаправлен­ной, оптимизированной и эффективной, если она не будет должным образом спланирована и организационно упорядочена.

*Планирование и организация* неразрывно связаны с деятельностью по оптимизации процесса расследования, служат ее задачам, что делает их весьма близкими понятиями. Однако предметы их интереса не во всем совпадают. *Планирование,* являясь основным методом рациональной ор­ганизации расследования, нацелено на построение самой модели-схемы начавшегося и продолжающегося расследования, вплоть до его оконча­ния. *Организация* же направлена на обеспечение наиболее рациональ­ной реализации разработанного следователем плана расследования.

*Плановое начало расследования.* Оценка оптимальности разрабо­танного плана расследования зависит от того, насколько план отвечает основным исходным положениям, в совокупности составляющим его основополагающие начала. К ним чаще всего относят положения о принципах, условиях, функциях и элементах планирования.

*Принцип индивидуальности* обязывает при планировании, опира­ясь на типовые черты конкретного преступления и общие рекоменда­ции, разрабатывать план его расследования с учетом всех специфичес­ких особенностей данного преступления и сложившейся следственной ситуации. Таким образом, в каждом отдельном случае план расследова­ния должен быть индивидуальным, а не шаблонным.

*Принцип динамичности* означает, что план расследования как важнейший творческий рабочий инструмент следователя, используе­мый им в процессе всего расследования, не может не быть гибким и по-

67

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

движным. Логика процесса собирания и исследования информации по делу такова, что поступление новых данных постоянно меняет следст­венные ситуации и соответственно требует внесения изменений и до­полнений в план расследования.

*Принцип гипотетичности* вытекает из рассмотренной выше за­кономерности процесса расследования, проявляющейся в поступатель­ном характере собирания и накопления информации по делу (от веро­ятностных суждений к достоверным знаниям о расследуемом деянии). Для ускорения указанного процесса требуется применение методов ги­потетического мышления. В этой связи план расследования в его поис­ково-познавательной части может существовать только на основе пост­роенных слрдственных версий. В непоисковой части план может быть нацелен на решение иных задач.

*Принцип реальности* означает, что разработанный план должен быть во всех своих частях реальным (по задачам, средствам и срокам решения, по использованию всех возможностей не только криминали­стики, но и других отраслей науки и техники).

Вместе с тем планирование по конкретному расследуемому делу невозможно без существования ряда условий. В частности, план может быть разработан только на основе реальной исходной информации и результатов профессиональной оценки сложившейся следственной си­туации. План расследования каждого нового преступления должен быть согласован с планами расследования других преступлений, находящих­ся в производстве следователя.

План любой криминалистической деятельности обычно выполня­ет несколько *функций,* связанных с упорядочением планируемой дея­тельности. Так, при расследовании планирование выполняет следующие функции: моделирования, организационно-управленческую и упорядо­чения доказательств1.

*Элементы планирования. С* содержательной стороны процесс планирования складывается из целой системы тесно связанных между собой временнуой последовательностью элементов, характеризующих ход планирования, начиная от анализа исходных материалов до состав­ления плана и осуществления контроля за его выполнением.

' См. об этом: Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. М, 1995. С. 112.

68

**Глава 5- Криминалистическая версия**

При планировании расследования как наиболее сложной кримина­листической деятельности указанные элементы образуют несколько си­стем разного уровня. На уровне планирования расследования дела в це­лом такая система носит более общий характер. На уровне планирова­ния криминалистической операции, отдельного следственного действия и экспертного исследования эта система носит сравнительно частный характер и направлена на легализацию элементов более общего харак­тера. Так, на уровне расследования дела в целом система элементов пла­нирования обычно складывается из следующего: *анализа исходной информации; выдвижения следственных версий* и *определения задач расследования; выбора путей и способов решения поставленных задач; определения той или иной формы плана; контроля исполнения и кор­ректировки плана расследования.* На уровне, например, планирования отдельного следственного действия детализируются конкретные задачи, определяются место, время, состав участников действия и его тактика. План может иметь различную форму - мысленную, письменную и гра­фическую1. Основная его форма - письменный план (см. рис. *да).*

*Организационные начала расследования.* Организационная дея­тельность следователя, направленная на обеспечение наиболее опти­мальных условий реализации плана расследования, вместе с тем связа­на с конкретизацией, упорядочением, согласованием и качественным совершенствованием структуры расследования как системы. Поэтому организация расследования не сводится лишь к обеспечению его мате­риально-технических условий.

Расследование преступлений как сложная система деятельности в свою очередь включает ряд подсистем: поисково-познавательных средств расследования, управляющую и управляемую. Главный же эле­мент системы расследования, как и любой другой системы, составляют люди. Все эти подсистемы одинаково могут быть использованы в целях обеспечения должной организации расследования, т. е. наилучшего вы­полнения намеченных планом задач путем наиболее оптимального рас­пределения профессиональных функций субъектов расследования, ис­пользуемых ими нормативно-правовых, криминалистических, техниче­ских и других средств в пространстве и времени.

' О формах планирования см.: там же. С. 114.

69

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

По уголовному делу....

Дата возбуждения дела....

Дата принятия дела к производству... .

Обвинение предъявлено ....

По делу арестоваи(ы)....

Срок окончания расследования....

**РАЗДЕЛ I**

Исходные данные....

Следственные версии-

А...

Б...

В...

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вопросы иобстоятельства, общие для всех версий  | Следственные, оперативно- розыскные и иные действия  | Срок  | Исполнитель  | Отметки о выполнениии результат  |
|   |   |   |   |   |
| Выяснить  | Следственные и оперативно-розыскные действия  | Срок  | Исполни­тель  | Отметка о выполнении  |
| Вопросы по версии  | Обстоятельства в связи с добытыми данными  |
|   |   |   |   |   |   |

то же по версии Б и В

***Рис. За.*** *Планраследования*

Использование средств поисково-познавательной подсистемы глав­ным образом направлено на упорядочение принимаемых решений и дейст­вий субъектов расследования. Указанная деятельность в меньшей степени властна. Управленческая же деятельность в основном носит властный харак­тер, используя все необходимые рычаги процессуального подчинения и приемы психологического воздействия. При этом управление включает в себя дачу следователем поручений, указаний органам дознания, принятие властных решений об участии в деле тех или иных лиц, содействие осуще­ствлению их прав и обязанностей. Средствами управления служат и нормы УПК и закона об ОРД а также технические средства (компьютеры, автома­тизированные информационные системы, оргтехника, средства связи и др.). В качестве управляемой подсистемы выступает исполнительная про­цессуальная и криминалистическая деятельность субъектов расследования.

70

**Глава 5. Криминалистическая версия**

Организационная деятельность при расследовании базируется на должной оценке следственных ситуаций, складывающихся в процессе расследования, возможностей и подготовленности участников рассле­дования к активной профессиональной деятельности и взаимодейст­вию, наличия готовности технико-криминалистических, тактико-мето­дических и вспомогательных средств материально-технического обес­печения следствия (транспорт, связь и др.).

Организационная деятельность, как и планирование, может иметь несколько уровней. Организационные усилия направлены наобеспече-ние следующего: проведения отдельных следственных действий и кри­миналистических операций; расследования одного преступления; рас­следования одновременно нескольких преступленией; расследования, осуществляемого следственно-оперативной группой или группой сле­дователей.

В качестве самостоятельного уровня часто выделяют организаци­онное обеспечение расследования в соответствующем правоохрани­тельном органе и административном районе. На этом уровне преобла­дают административно-управленческие стороны организационной де­ятельности.

Организационная деятельность следователя по расследованию должна отвечать *следующим, принципам-.*

1) *принцип строгого увязывания организационных действий од­ного уровня с действиями других уровней системы расследования.*

Суть его заключается в том, что организация расследования кон­кретного преступления станет эффективной только тогда, когда она бу­дет взаимосвязана с организационными действиями всех других уров­ней и соответствовать тактическим и стратегическим решениям следо­вателя и нормам уголовно-процессуального закона. Несогласованность организационной деятельности на разных ее уровнях может осложнить работу следователя не только по одному, но и по другим делам, находя­щимся у него в производстве;

2) *принцип соответствия организационно-управляющей подсис­темы объекту организации расследования.*

Для наиболее эффективного проявления организационно-управ­ляющей подсистемы расследования процессуальные полномочия сле­дователя, являющегося главным элементом организующей подсистемы,

71

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

его профессиональный уровень знаний и умений должны соответство­вать сложности расследуемого преступления. Неквалифицированный, неопытный в криминалистическом смысле следователь, не умеющий к тому же соответствующим образом использовать свои процессуальные полномочия, не сможет обеспечить организационно-управляющую и тактико-методическую стороны расследования даже несложного пре­ступления;

3) *принцип органичного сочетания поисково-познавательных, управленческих и иных действий следователя.*

Эффективная организация расследования немыслима без рацио­нального сочетания следственных как главных поисково-познаватель­ных действий следователя, со всеми иными его действиями, осуществ­ляемыми в ходе следствия. Чем продуманнее налажено такое сочетание, тем более подготовленными и эффективными становятся следственные и иные действия следователя и успешным расследование в целом1.

**/3. *Криминалистические, организационные и правовые***

***основы взаимодействия следователей***

***с оперативно-розыскными органами***

Важным аспектом организационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений, служащим делу оптимизации указанной деятельности, является налаживание в ходе раскрытия и расследования преступлений четко согласованных совместных действий следователей с оперативно-розыскными органами. Указанная совместная деятель­ность в криминалистике получила название *взаимодействие.*

Возможность и необходимость такого взаимодействия при рас­крытии и расследовании преступлений вытекает из многих положений УПК РФ (ст. 38,40,144,157,164 и 209), закона «Об оперативно-розыск­ной деятельности», закона «О милиции» и рада других.

В соответствии с указанными правовыми нормами такое взаимо­действие может осуществляться до возбуждения уголовного дела, во время расследования и после приостановления предварительного след-

1В криминалистической литературе выделяются и другие принципы организации рас­следования (см.: Зеленский В. Д. Организация расследования преступлений. Криминалис­тические аспекты. Ростов-на-Дону, 1989. С. 47-55).

**Глава 5. Криминалистическая версия**

ствия. В основном же указанное взаимодействие осуществляется в ста­дии самого расследования.

В рамках этого взаимодействия каждая из сторон выполняет свои служебные функции в строгом соответствии с общим планом расследо­вания, при общем планово-организационном руководстве следователя, но без служебного подчинения.

Оперативно-розыскные работники при этом выполняют опера­тивные мероприятия, перечисленные в ст. 6 Закона «Об ОРД».

В соответствии с вышеизложенным под таким взаимодействием понимается *основанная на законе и согласованная надлежащим обра­зом совместная деятельность указанных лиц и органов, направленная на раскрытие преступлений и решение розыскных, профилактичес­ких и иных задач расследования.*

Взаимодействие может *быть разовым, эпизодическим* (связанным с выполнением поручений следователя по отдельным эпизодам расследу­емого преступления), *этапным* (на отдельных этапах расследования) и *постоянным* (осуществляемым на протяжении всего расследования). Такое взаимодействие имеет место главным образом при расследова­нии, осуществляемом следственно-оперативной группой или группой следователей.

К *принципам* организации рассматриваемого взаимодействия от­носятся требования о том, чтобы оно было следующим:

- осуществлялось в строгом соответствии с положениями уголов­но-процессуального закона и закона «Об оперативно-розыскной дея­тельности»;

- было согласованным с общим планом расследования, его ситуа­ционным ходом по задачам, месту и времени совместных действий;

- основывалось на взаимной помощи и совместной ответственно­сти за достижение поставленных перед взаимодействием задач;

- обеспечивающим организационно-плановую роль следователя при взаимодействии в ходе расследования (при должностной самосто­ятельности оперативно-розыскных работников, при выборе приемов и способов решения поставленных следователем задач);

- основанным на максимальной социально-психологической и профессиональной совместимости субъектов взаимодействия;

72

73

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

- обеспечивающим сохранение в тайне взаимно полученной опе­ративно-розыскной и следственной информации.

Само же взаимодействие сводится к следующему:

- выполнение письменных поручений следователя (ст. 38 УПК);

- своевременный взаимный обмен полученной информацией;

- совместное проведение отдельных следственных действий и криминалистических операций;

- проведение неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обяза­тельно (ст. 40,157 УПК);

- совместная деятельность в ходе расследования, осуществляемого группой следователей (ст. 163 УПК);

- совместное обсуждение результатов проведения следственной и оперативно-розыскной работы.

**Глава 6. Криминалистическая профилактика, прогнозирование и диагностика**

§ 1. Основы криминалистической профилактики. § 2. Основы крими­налистического прогнозирования. § 3. Основы криминалистической диагностики.

**/ /. *Основы криминалистической профилактики***

Успешная криминалистическая деятельность в борьбе с различны­ми видами преступлений немыслима без использования в ней четко продуманной системы криминалистических средств и методов профи­лактического характера, в совокупности составляющих криминалисти­ческую профилактическую деятельность.

Указанная деятельность связана с выявлением причин и способст­вующих преступлению условий, объектов криминалистическо-профи-лактического воздействия, а также с разработкой и применением спе­цифических профилактических мер, затрудняющих совершение новых аналогичных преступлений, и пресечением или прерыванием преступ­ной деятельности конкретных лиц.

*Криминалистически-профилактическая деятельность делится на два вида: следственная профилактика и экспертно-криминалис-*

74

**Глава 6. Криминалистическая профилактика, прогнозирование...**

*тическая профилактика.* Ее предмет строится с учетом требований уголовно-процессуального закона, криминологической теории преду­преждения преступления, специфики криминалистики как науки и осо­бенностей ее задач. При этом криминалистика не посягает на профи­лактические аспекты воздействия других наук криминального цикла.

Общая задача криминалистической профилактики состоит в по­стоянном совершенствовании научно-технических средств, тактичес­ких приемов и методов расследования преступления, повышающих эф­фективность и научный уровень расследования в целом. Это одна из важных и основных профилактических задач криминалистики, создаю­щая благоприятные условия для реализации принципа неотвратимости наказания за каждое совершенное преступление. Вместе с тем решение указанной задачи немыслимо без реализации других, более частных за­дач криминалистической профилактики. К их числу можно отнести следующие задачи и направления профилактической деятельности.

*1. Разработка и совершенствование* приемов и методов выявле­ния причин преступлений и способствующих им условий с учетом их криминологических и криминалистических особенностей. Это также одна из важных сторон любой профилактической деятельности. Без вы­явления причин и способствующих условий невозможна непосредст­венная профилактическая деятельность по расследуемому преступле­нию. По существу, это выявление - первый и довольно сложный этап профилактической работы следователя. И реализуется он приемами и средствами криминалистики: в одних случаях путем логических при­емов мышления (абстрагирование и др.), в других - путем моделирова­ния, применения графо-аналитических и других методов; в-третьих -путем следственных действий.

*2. Выделение в каждом случае расследования объектов* кримина-листическо-профилактического изучения и соответствующего воздей­ствия в рамках расследования и вне его. Правильный выбор такого объ­екта и способа воздействия на него имеет большое значение для успеха предупредительной деятельности.

Такими объектами могут быть конкретные лица, коллективы с оп­ределенным микроклиматом, общественность, администрация пред­приятий и организаций и др.

75

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

*3. Выявление, исследование* особенностей типовых следственных ситуаций профилактического характера, складывающихся при рассле­довании, и их правильная оценка. Выработка на их основе главных на­правлений криминалистической деятельности по предупреждению преступлений.

К особенностям, формирующим такие ситуации, можно отнести следующие:

- объем, качество и криминогенность криминалистически значимой информации о причинах и условиях способствующих преступлению;

- характер источников доказательственной и иной информации о причинах и условиях, способствующих преступлению;

- наличие и особенности объекта профилактического воздействия;

- практическая необходимость проведения соответствующей про­филактической работы в анализируемый момент расследования или до и после его окончания;

- наличие у следователя возможности четко определить характер требующегося профилактического воздействия на выявленный объект в данный момент в реальных для следователя форме и объеме;

-отсутствие каких-либо преград для реализации определенной следователем профилактической работы в выбранный момент и т. д.;

*4. Определение примерного комплекса мер специального кримина­листического характера* по защите различного рода объектов от пре­ступного посягательства,

5. *Разработка мер пресечения начавшего* и *предупреждения го­товящегося преступления.*

Именно комплекс данных задач, могущих быть решенными специ­фическими криминалистическими методами и средствами, определяет предмет криминалистической научной и практической деятельности по предупреждению преступлений. При этом можно условно выделить приемы *следственного предупреждения* преступлений, приемы *экс-пертно-криминалистической профилактики.*

Если в общеметодическом плане криминалистика в разработке своих средств, методов и приемов следственной и экспертно-кримина-листической профилактики во многом опирается на криминологичес­кую теорию предупреждения преступлений, то в специфически крими­налистическом аспекте она базируется на собственных теоретических

76

**Глава 6. Криминалистическая профилактика, прогнозирование...**

разработках и обобщении практики расследования. Так, специфичес­кой основой для разработки следственного предупреждения являются следственная практика, тактика и методика расследования преступле­ний, а для экспертно-криминалистической профилактики - следствен­ная, дополненная экспертной практикой, и данные криминалистичес­кой техники.

Особенности криминалистических методов и средств следствен­ного предупреждения заключаются в том, что они, с одной стороны, по своей специфической тактической и методической сущности в боль­шей части органически входят в приемы и методы самого расследова­ния, с другой - имеют сугубо профилактическую направленность.

Основная *профилактическая деятельность следователя* осуще­ствляется в ходе самого расследования или сразу после его окончания по его результатам. Некоторая часть предупредительных приемов и ме­тодов криминалистики, применяемых до возбуждения уголовного дела, направлена главным образом на пресечение начавшегося или преду­преждение готовящегося либо возможного преступления.

*Средства и способы* профилактической деятельности следователя можно разделить на две группы:

действия, проводимые непосредственно самим следователем, и средства, применяемые им (следственные действия с элементами вос­питательно-психологического воздействия на конкретных лиц; розыск­ные мероприятия, криминалистические операции профилактической направленности);

действия, осуществляемые по поручению следователя другими ор­ганами, организациями, предприятиями, иными учреждениями и обще­ственностью. Это действия оперативно-розыскного, технико-организа­ционного, технического, управленческо-организационного характера, выполняемые органами дознания, управления и производства.

*Своеобразие экспертно-криминалистической профилактики* со­стоит в том, что средства и методы экспертно-криминалистической профилактики могут быть и составной частью процесса экспертного исследования, и элементом самостоятельной предупредительной дея­тельности. *Необходимые для нее данные, в частности сведения о при­чинах и условиях совершения преступлений, связанных с несовершен­ством защиты тех или иных объектов от преступного посягатель-*

77

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

*ства, добываются в процессе экспертно-криминалистическш иссле­дований по заданиям следователей.* Разработка же соответствующих технических приемов и средств защиты указанных объектов в этих слу­чаях, как правило, основывается на данных экспертно-криминалисти-ческих обобщений и осуществляется чаще всего с привлечением раз­личного рода специалистов технического профиля.

При этом одни технические приемы и средства используются с це­лью пресечения реально подготовленной к началу преступной деятель­ности (различного рода сигнализационные и блокирующие устройства, приемы и способы распознавания подделки документов, фальсифика­ции продуктов и др.), другие - направлены на затруднение возможного совершения преступлений (приемы и средства защиты документов и ценных бумаг от подделки, средства, препятствующие открыванию зам­ков и иных запирающих устройств, делающие невозможным незаметное нарушение пломб, и др.), третьи - применяются для быстрого обнаруже­ния виновных и объектов преступного посягательства (различные хими­ческие вещества, которыми обрабатываются возможные объекты пре­ступных посягательств, часто называемые «химическими ловушками»).

Данные экспертно-криминалистической профилактики по кон­кретным делам обычно доводятся до реализации с помощью следовате­лей, расследующих эти дела. А обобщенные экспертно-профилактичес-кие данные чаще всего реализуются силами экспертно-криминалисти-ческих учреждений1.

***/2. Основы криминалистического прогнозирования***

Криминалистика как наука, все виды криминалистической практи­ческой деятельности в борьбе с преступностью не могут должным обра­зом совершенствоваться и развиваться без широкого и продуманного использования в научном, и практическом познании методов кримина­листического прогнозирования и его результатов.

Прогнозирование, или разработка прогноза как предположитель­ного суждения о перспективах дальнейшего развития какого-либо су­ществующего явления, о возникновении какого-то нового явления с

1 О профилактической работе следователя см.: Справочник следователя. Вып. 2. М., 1990. С. 40; *Махтаев М. Ш.* Основы теории криминалистического предупреждения пре­ступлений. М., 2001.

78

**Глава 6. Криминалистическая профилактика, прогнозирование...**

указанием более или менее определенных условий и сроков его разви­тия или возникновения, имеет большое значение в любой научной и практической (в том числе в криминалистической) деятельности.

Хотя теория криминалистического прогнозирования еще находит­ся в стадии разработки1, тем не менее уже сейчас можно дать ее опреде­ление.

*Криминалистическое прогнозирование представляет собой ос­нованное на общей теории прогнозирования- предвидение дальней­шего развития криминалистики как науки, всех видов практической криминалистической деятельности с учетом некоторых предсказа­ний об изменениях в отдельных видах преступной деятельности, о появлении новых ее видов и возможных новых средствах и приемах борьбы с ними.*

Криминалистическое прогнозирование может быть *научным* и *практическим,* а последнее - *следственным, экспертно-криминалис-тическим* и *оперативно-розыскным.*

Криминалистическое прогнозирование помимо этого имеет не­сколько направлений.

Одно из них связано с прогнозированием развития общей теории науки криминалистики и теоретических основ ее отдельных структур­ных частей. Научное обобщение следственной практики позволяет спрогнозировать возникновение новых криминалистических теорий и учений. Именно в результате таких прогнозов в криминалистике появи­лись учения о криминалистической фоноскопии, одорологии, кримина­листической кибернетике, виктимологии, диагностике, ситуалогии и др. *Другое* направлено на научное прогнозирование изменений в ха­рактере, способах и иных структурных элементах отдельных видов пре­ступной деятельности, в особенностях проявления вовне их признаков и соответственно в возможных изменениях средств и методов крими­налистической деятельности по их раскрытию и расследованию. Такое научное криминалистическое предвидение существенным образом до­полняет криминологические прогнозы (о качественных и количествен-

1 О состоянии ее разработки см.: *Белкин Р. С.* Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. Общая и частные теории. М., 1987. С. 240; *Он же.* Курс криминалистики. Т. 2. М., 1997. С. 420.

*'* См.: Теория прогнозирования и принятия решений. М., 1977.

79

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

ных изменениях преступности) своими предсказаниями о возможных новых средствах борьбы с изменившейся преступностью. Например, криминологические прогнозы о качественном изменении и быстром росте организованной преступности в период перехода к рыночным отношениям в экономической деятельности, дополненные криминали­стическими предвидениями в изменении объектов таких преступных посягательств, способов, обстановки, механизма и средств их соверше­ния, оправдались и заставили создать специализированные подразделе­ния в правоохранительных органах по борьбе с такими преступлениями, внести соответствующие коррективы в уголовное и уголовно-процессу­альное законодательство, а также в характер научных исследований в

криминалистике.

*Третье* направление прогнозирования (практического характера) связано с предвидением особенностей криминалистической деятельно­сти по расследованию и предупреждению конкретного преступления. Такое прогнозирование при расследовании связано с предвидением на­правления развития криминалистических ситуаций; поведения участ­ников криминалистической деятельности, характера требующихся ре­шений и тактико-методических приемов их выполнения; новых источ­ников информации по делу и др. Прогнозирование в подобных случаях имеет важное значение для оптимизации любого вида криминалисти­ческой деятельности, и особенно следственной. В частности, примени­тельно к последней появляется возможность детальнее и перспективнее оценить следственные ситуации и их возможное развитие, выдвинуть наиболее реальные следственные версии, оптимизировать процесс пла­нирования и организации расследования, повысить эффективность следственных действий, тактических приемов и методов расследования. В свою очередь предвидение возможного развития последующих событий на объекте, где было совершено расследуемое преступление, позволит следователю решить вопрос о необходимости, времени и средствах профилактических действий по данному делу.

*Исходными для криминалистического прогнозирования служат*

*следующие данные:*

-статистические и иные фактические и оценочные сведения о процессах негативного характера, происходящих в обществе, могущих стать предметом криминалистического интереса, и особенно о видах

80

**Глава 6. Криминалистическая профилактика, прогнозирование...**

совершаемых преступлений, изменениях в структуре преступности, численном ее состоянии и степени эффективности применяющихся средств борьбы с ней;

- положения общей теории криминалистики, особенно раскрыва­ющие закономерности развития объектов криминалистического изуче­ния, данные об особенностях и возможной трансформации различных видов преступной и соответствующей криминалистической деятельно­сти, а также учения о способе, механизме и обстановке совершения ггре-ступлений;

- положения прогностики, материалы криминалистических про­гнозов, сведения иных наук, данные которых используются в крими­налистике;

- обобщенные данные криминалистической практики раскрытия, расследования и предупреждения различных видов преступлений, по­казывающие тенденции изменения отдельных видов преступной дея­тельности, обстановки и способов их совершения.

В качестве основных методов криминалистического прогнозиро­вания используется комплекс прогностических методов (экстраполя­ции1, моделирования, экспертных оценок) и других методов исследова­ния (аналогии индукции, дедукции, статистические, рефлексивных рас­суждений и др.).

Следственное прогнозирование осуществляется не только с помо­щью методов логического и иного анализа, но и на уровне профессио­нального и житейского опыта и здравого смысла, и часто носит интуи­тивно-эмпирический характер.

**Следственное прогнозирование может быть стратегичес­ким и тактическим.**

Первое связано с предвидением хода и результативности решения главных задач предварительного расследования (ст. 6 УПК), а также пер­спективности расследования по конкретному уголовному делу в целом, второе - с предвидением возможных следственных ситуаций и резуль­тативности предполагаемых тактических операций, отдельных следст-

1 Экстраполяция - распространение знаний (выводов) с одной предметной области на другую, еще не исследованную область.

81

6-512

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

венных действий и тактических приемов с целью решения тактических задач в этих ситуациях.

Прогнозы могут быть целиком направлены на решение профилак­тических задач. Эффективность таких прогнозов во многом зависит от выявления и правильной оценки следственных ситуаций профилакти­ческого характера, учета своеобразия объектов профилактики, возмож­ных средств и способов воздействия на них.

**/ 3. *Основы криминалистической диагностики***

Многие поисково-познавательные задачи в ходе расследования преступлений связаны с необходимостью установления состояний раз­личного рода объектов, выявления сути, деталей и механизма каких-ли­бо (в основном криминальных) событий, явлений и процессов. Все эти задачи одного исследовательского направления можно объединить по­нятием «распознавание», которое в свою очередь охватывается широко известным понятием «диагностика» (от греческого *diagnostikos -* спо­собный распознавать). Фактически понятия «распознавание» и «диагно­стика» синонимичны.

Долгое время понятие «диагностика» связывалось лишь с медици­ной. Постоянное же развитие науки и техники, интеграция научных знаний, методов и научных понятий вполне логично привели к тому, что диагностика прежде всего как философское понятие и направление исследовательской деятельности не только обрела статус общеметоди­ческого понятия, но и стала одним из ведущих направлений исследова­ний в естественных и технических науках с учетом специфики каждой из них.

Вполне логично диагностика стала элементом понятийного аппа­рата и одним из фактических направлений исследования и в кримина­листике. Многие познавательные задачи криминалистики, как уже отме­чалось, носят именно диагностический характер. В этой связи в крими­налистике *начало формироваться направление исследования, называ­емое криминалистической диагностикой, которое можно определить как научно разработанную систему задач и методов распознавания и объяснения сути, свойств, состояний и других особенностей объек­тов, явлений, процессов, связанных с преступлениями, с целью их рас­крытия, расследования и предупреждения.*

82

**Глава 6. Криминалистическая профилактика, прогнозирование...**

При этом не следует отождествлять указанное направление по­знания в криминалистике с доказыванием по уголовному делу. Дока­зывание в уголовном судопроизводстве нельзя сводить только к по­знавательному процессу. Оно прежде всего является практической де­ятельностью, регламентированной законом. Результаты же диагности­ки, как и других криминалистических исследований, - лишь разно­видность фактических данных, используемых для мыслительных про­цессов доказывания.

Все многообразие диагностических задач криминалистического познания можно свести к выявлению, изучению, объяснению и распоз­наванию следующего: свойств и состояний, использованных при совер­шении преступлений материальных объектов и действовавших при этом лиц; свойств и условий формирования факторов обстановки со­бытия преступления (пространственных, временных, ситуационных); механизма возникновения и протекания отдельных этапов, процессов преступления и их взаимодействия между собой и различного рода объектами. Распознаются при этом также свойства и состояния лиц по их действиям, которые имеют чисто криминалистическое, а не меди­цинское, не психиатрическое и психологическое диагностическое зна­чение. В частности, по следам действия субъектов диагностируется пол, возраст, общепрофессиональные умения и знания, преступный опыт, умение обращаться с оружием, взрывчатыми веществами и др.

В криминалистической диагностике как в одном из направлений криминалистического познания задачи такого рода решаются с помо­щью целого комплекса методов (сравнения, аналогии, моделирования, экспериментирования и экстраполяции).

Криминалистическая диагностика тесно связана с криминалисти­ческой идентификацией. И та и другая направлены на установление фактов, имеющих значение для разрешения уголовного дела. Даже ино­гда говорят о двух частях единого криминалистического учения. Оба эти направления в познавательном криминалистическом процессе осу­ществляются с помощью комплекса методов, порой переплетаются, од­но предшествует другому, и наоборот. Например, определение условий следообразования практически всегда предшествует, сопутствует уста­новлению тождества объекта по оставленным им следам. В их теорети­ческих основах также много общего, в частности в системе классифи-

83

**РАЗДЕЛ I. Теория и методология криминалистики**

кации исследуемых объектов. Так, в теории криминалистической диа­гностики объекты делятся на диагностируемые и диагностирующие, ис­комые и проверяемые.

*Диагностируемым* является то, что необходимо распознать (свой­ство, состояние, другие сходные особенности, механизм); *диагности­рующими -* материальные следы (признаки) события преступления, отображающие вовне распознаваемые черты, особенности и механизм; *искомыми* являются ситуационные условия, определяющие динамику события и отраженные в его вещной обстановке; *проверяемыми -* ис­точники информации о распознаваемых объектах, включающие кри­миналистические версии и показания допрошенных участников рас­следования. Различаются же диагностика и идентификация по целям своего исследования, отдельным методическим приемам и некоторым другим чертам.

Диагностирование практически невозможно без построения, про­верки, подтверждения (неподтверждения) версий, объясняющих проис­хождение, существование, сущность и особенности изучаемых объек­тов и явлений.

*Криминалистическая диагностика может быть следственной, судебной и экспертной.*

*При следственной диагностике* в основном при непосредствен­ном изучении распознаются и объясняются свойства, состояния и дру­гие родственные особенности объектов, элементов обстановки совер­шения преступления (пространственные, временные, вещные) и дейст­вовавших в данном событии лиц, элементов механизма преступления в-целом и его отдельных этапов, криминальных и криминалистических ситуаций.

*При судебном диагностировании* может быть повторно диагнос­тировано частично или полностью все то, что было предметом соответ­ствующего исследования на предварительном следствии.

*Экспертное диагностирование -* наиболее распространенная и методически разработанная часть криминалистической диагностики. Подобные задачи практически решаются при производстве криминали­стической экспертизы любого ее вида. *При этом свойства и состояния объектов могут распознаваться:*

84

**Глава 6. Криминалистическая профилактика, прогнозирование...**

при их непосредственном исследовании (является ли объект огне­стрельным оружием, пригодно ли оно для производства выстрелов; можно ли открыть сейф с помощью тех или иных средств; каким изме­нениям подвергся первоначальный текст документа, каким способом он был изменен и т. п.);

при исследовании признаков их отображения вовне (пригодны ли выявленные следы пальцев рук и обуви для идентификации; в каком со­стоянии находился пишущий в момент выполнения рукописи, подписи; каков пол и возраст писавшего и т. п.).

*Механизм* отдельных этапов, фрагментов преступного события, его динамики и других особенностей также может быть диагностиро­ван по результатам непосредственного изучения объектов и по их ото­бражениям (с какой стороны осуществлен взлом преграды, какими час­тями соударялись транспортные средства при столкновении и др.)1.

1 Подробнее о криминалистической диагностике см.: Криминалистика. Т. 1. М., 1995. С. 118-130; *Белкин Р. С.* Курс криминалистики. Т. 2. М., 1997; *Корухов Ю. Г.* Криминалисти­ческая диагностика при расследовании преступлений. М., 1998; *Белкин Р. С.* Криминалис­тика: проблемы сегодняшнего дня. М., 2001. С. 130-144.

85

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

**РАЗДЕЛ II. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА**

**Глава 7. Общие положения криминалистической техники**

§ 1. Понятие, предмет, научные основы и система криминалистической техники. § 2. Система средств и методов криминалистической техники.

**/ /. *Понятие, предмет, научные основы и система криминалистической техники***

Криминалистическая техника - составная часть криминалистики, в которой разрабатываются вопросы теории и практики обнаружения и исследования информации о совершенном преступлении, содержащей­ся главным образом в материальных его следах, с помощью научно-тех­нических средств и методов. Название «криминалистическая техника» в понятийном аппарате криминалистики и сама эта часть как самостоя­тельная в ее системной структуре появились не сразу. Сначала разроз­ненные вопросы указанной выше направленности в первый период по­сле возникновения криминалистики были объединены не вполне удач­ным названием «уголовная техника». Потом какое-то время они вообще не имели никакого объединяющего названия, и лишь в 50-х гг. XX в. в отечественной криминалистике появилось это название в ее понятий­ном аппарате и прочно закрепилось в нем.

Криминалистическая техника, призванная обеспечить решение указанных выше задач при расследовании и предупреждении преступ­лений с помощью различных технических средств и методов, соответ­ственно сформировала и предмет своего изучения. Предметом ее по­знания являются механизмы материального взаимодействия в процессе

86

**Глава 7. Общие положения криминалистической техники**

преступной деятельности, формы их отображения в материальных сле­дах-последствиях и способы обнаружения, фиксации и исследования с применением всех возможных научно-технических средств.

Таким образом, *криминалистическая техника - это система те­оретических положений, основанная на результатах изучения меха­низмов материальных процессов в преступной деятельности и их отображений вовне и разрабатывающая на этой основе систему технических средств и способов их применения для выявления, фикса­ции и исследования указанной информации в целях расследования"^' предупреждения преступлений.*

Криминалистическая техника активно использует современные возможности естественных и технических наук в целях расследования и предупреждения преступлений. Средства и методы указанных наук приспосабливаются к целям выявления и исследования соответствую­щей криминалистической информации согласно задачам уголовного судопроизводства. Наряду с этим в ней разрабатываются специальные криминалистические технические средства и приемы их использова­ния в указанных целях.

Все технические средства и методы их применения имеют различ­ную сложность применения. С помощью одних решаются простые ло­кальные задачи: выявление следов с помощью осветительных приборов, металломагнитных искателей, средств фиксации следов и др. Другие на­правлены на разрешение вполне самостоятельных исследовательских задач (инструментальные средства и методы сравнительного исследо­вания, инструментально-аналитические методы исследования и др.).

При расследовании технические средства и приемы их использо­вания применяются главным образом в рамках следственных действий, и поэтому они неразрывно связаны с тактикой указанных действий.

В соответствии с действующим УПК РФ технические средства и ме­тоды криминалистики при решении отмеченных выше задач могут применяться при производстве любых следственных действий (ст. 164 УПК).

Использование криминалистической техники должно быть зафик­сировано в протоколах соответствующих следственных действий.

Средства и методы криминалистической техники могут использо­ваться и вне рамок отдельных следственных действий, например, при

87

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

предварительном изучении следователем следов и иных вещественных доказательств (с условием обеспечения полной их сохранности и для экспертного изучения), в профилактической деятельности, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий (в соответствии со ст. 6 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности»).

Вместе с тем применение технических средств и методов должно быть научно обоснованным. Следовательно, указанные средства и мето­ды могут быть рекомендованы к применению в практической кримина­листической деятельности лишь после тщательной проверки следствен­ной практикой их научной состоятельности и эффективности.

Их применение при расследовании также не должно нарушать конституционных и процессуальных прав личности, норм этики и должно быть безопасным для лиц, их использующих.

В настоящее время в криминалистике сформировались следующие *основные отрасли криминалистической техники:*

*-* криминалистическая фотография, киносъемка, видео- и звукоза­пись;

- криминалистическое исследование следов;

- криминалистическое исследование оружия, взрывных устройств и следов их применения;

- криминалистическое исследование документов;

- криминалистическая идентификация человека по признакам его

внешности;

- информационно-справочное обеспечение криминалистической

деятельности.

Перечень указанных отраслей показывает, что в основу построе­ния системы криминалистической техники положен предметно-мето­дический принцип (трасологические и иные следовые объекты, их сле­ды и методы работы с ним; оружие, его следы и методы работы с ними; документы и методы их исследования и др.).

Круг же непосредственных предметов, изучаемых в криминалисти­ческой технике, весьма широк Это и различного рода объекты (чело­век, оружие, орудия, инструменты, документы, транспортные средства, материалы, изделия и т. д.), их следы как результат материального взаи­модействия указанных объектов между собой и окружающей средой в

**Глава 7. Общие положения криминалистической техники**

процессе совершения преступления. Соответственно определились сле­дующие *задачи* этой части криминалистики:

- выявление, фиксация и изъятие материальных следов преступ­ления;

— установление условий и механизма образования указанных следов;

— фиксация хода и результатов отдельных следственных действий;

- установление групповой и родовой принадлежности объектов;

— индивидуальная идентификация объектов.

Средства и методы криминалистической техники мечут приме­няться следователем, специалистом и экспертом, но с учетом стоящих перед ними задач, их процессуального положения, значимости резуль­татов такого применения для расследования и профессиональной под­готовки.

**/2. *Система средств и методов криминалистической техники***

Многообразные средства и методы криминалистической техники систематизируются с учетом тех задач, которые они решают в процес­се расследования: выявление (обнаружение) следов и иных веществен­ных доказательств в самых различных следственных ситуациях и особо сложных; фиксация и изъятие выявленных следов и доказательств; ис­следование собранных следов и объектов; их использование в целях расследования и предупреждения преступлений. Рассмотрим каждую из указанных выделенных групп.

**Технико-криминалистические средства и методы выявле­ния следов и иных вещественных доказательств.**

Материальные объекты-носители доказательственной и иной кри­миналистически значимой информации весьма разнообразны, и их поиск нередко связан со значительными трудностями. Указанные слож­ности обусловлены тем, что преступники часто принимают меры к унич­тожению (сокрытию) следов совершенного ими преступления. Поэтому сохранившиеся следы и другие вещественные доказательства по указан­ной и другим причинам обычно бывают очень малы (иногда микроско­пически малы), незаметны, слабовидимы и т. д. К тому же они могут нахо­диться в труднодоступных местах, тайниках и подвергаться изменениям.

Основными названными объектами являются *следы рук,* и соответ­ственно к средствам и методам их выявления относятся специальные

89

**РАЗДЕЛ П. Криминалистическая техника**

приемы и средства освещения; специальные мелкодисперсные порош­ки, наносящиеся на объект со следом с помощью флейцевой или маг­нитной кистей, пульверизаторов, аэрозольных распылителей; различ­ные химические растворы и даже газообразные вещества (пары йода).

*Маловидимые следы биологических веществ* (кровь, сперма, слюна, моча, выделения из влагалища и т. п.) выявляют­ся с помощью компактных оптических приборов (лупы различных раз­меров, микроскопа), а также путем использования ультрафиолетовых источников освещения.

*Микроследы* различного рода веществ соответственно обнару­живаются с помощью таких же оптических приборов и источников ос­вещения. Металлические опилки могут быть обнаружены с помощью небольшого магнита.

*Поиск металлических предметов* на значительной площади и находящихся неглубоко в земле осуществляется с помощью индукционных металлоискателей типа «ИПМ», «МиП», «Ирис», а находя­щихся в ручной клади, одежде, постельных принадлежностях - метал-лоискателем «Гамма». Используются для этих целей и магнитные подъ­емники.

*Тайники* в различного рода объектах и средах можно обнару­жить с помощью переносных рентгеновских установок, а в кирпичных и железобетонных преградах - с использованием радиоизотопных от­ражательных толщинометров. Возможно применение приборов, рабо­тающих на основе звуковой локации.

Поиск трупа и его частей в почве и других аналогичных средах осуществляется с помощью механических щупов, ручных буров, а также специального прибора «Поиск-1». В воде поиск проводится с помощью специальных тралов.

Имеются специальные криминалистические средства для поиска взрывчатых веществ, следов их применения и наркотиков. Практически возможно выявить непостоянные тепловые следы, оставленные челове­ком и различными предметами на поверхностях каких-либо объектов, а также в различного рода средах (воздушных, водяных). Для этого мо­гут быть использованы ручная портативная камера, воспринимающая невидимые инфракрасные (тепловые) излучения, и блок отражения с телеэкраном (черно-белого или цветного изображения).

90

**Глава 7. Общие положения криминалистической техники**

**Криминалистические средства и методы фиксации и изъя­тия выявленных объектов.**

Фиксация тем или иным способом, а в необходимых случаях изъя­тие самых разнообразных объектов в различных их состояниях являют­ся элементами собирания доказательственной и иной криминалистичес­ки значимой информации. С помощью технико-криминалистических средств существенным образом дополняется основное процессуальное средство фиксации - протокол следственного действия.

Технико-криминалистические средства фиксации прежде всего предназначены для закрепления обнаруженных в ходе следственных действий следов, других вещественных доказательств и объектов путем их *материального моделирования* с помощью различного слепочного материала (гипс, степс, воск, парафин, легкоплавкие металлы, полимер­ные массы), с помощью *фото-, кино-, звуко- и видеозаписи, а также графических средств* для получения схем, чертежей и рисунков. Для это­го используется самая современная общая и специальная аппаратура.

Для изъятия следов, иных вещественных доказательств и объектов используются простейшие наборы инструментов, находящихся в след­ственном, оперативном и экспертном чемоданах (пилы, отвертки, ста­мески, стеклорезы), а иногда и сложные технические средства, напри­мер аппараты для резки металла.

Сыпучие (зерно, мука, образцы грунта) и жидкие вещества, образцы взрывоопасных и агрессивных жидкостей обычно изымаются с помо­щью специальных средств с участием соответствующих специалистов.

Разработаны специальные технические средства и приемы для изъятия запаховых следов с различного рода объектов на местах проис­шествий, а также для изъятия различных микрочастиц (микропылесос «Парус»).

*Для облегчения работы со следами на месте происшествия и при производстве других следственных действий криминалистами разра­ботаны различные типы компактных наборов техниче­ских средств. В* комплектах таких наборов имеются средства для работы со следами и иными вещественными доказательствами, фото-, видео- и звукозаписывающая аппаратура, приспособления для вычерчи­вания планов и схем, всевозможные инструменты (в основном общего

91

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

назначения). В них имеется все необходимое для выявления, фиксации и изъятия важных для расследования объектов.

Комплекты указанных наборов обычно бывают трех типов: наборы универсального характера; специализированные наборы; наборы сме­шанного типа.

*.Наборыуниверсального характера -* это следственные чемоданы и оперативные сумки. Они являются компактными наборами самых ос­новных технических средств, позволяющих на должном научно-техни­ческом уровне осуществить проведение отдельных следственных дейст­вий с целью поиска, фиксации и изъятия следов и иных вещественных доказательств. Современным следственным чемоданом является набор технических средств типа «Кремень».

*Специализированные наборы* рассчитаны на использование при расследовании отдельных видов преступлений (дорожно-транспорт­ные, авиационные происшествия, аварии, крушения на железнодорож­ном транспорте, в отдельных отраслях промышленности, пожары), а также на использование определенными специалистами (экспертный чемодан, чемодан прокурора-криминалиста, работников инспекции по безопасности дорожного движения, набор для работы с микроследами, запаховыми следами и др.).

*Наборы смешанного типа* комплектуются, как правило, на базе специального автомобиля. Такого рода наборы объединяют в себе все виды предыдущих наборов и дополняются такими техническими сред­ствами, которые не могут быть включены в компактные наборы в силу их громоздкости или специфичности. Указанные наборы могут быть использованы для осмотров любых мест происшествий, в том числе весьма специфических. Кроме того, они позволяют провести на месте происшествия необходимые предварительные исследования выявлен­ных объектов, а иногда и экспертные исследования. Данные наборы обычно комплектуются в основном на базе микроавтобусов «Газель» и называются передвижными криминалистическими лабораториями (ПКЛ).

**Технико-криминалистические средства и методы исследо­вания собранных следов и объектов.**

Исследование выявленных, зафиксированных и изъятых следов и иных вещественных доказательств может быть осуществлено на о *п е -*

92

**Глава 7. Общие положения криминалистической техники**

*ративно-розыскном, следственном и экспертном уровнях.* Первое и второе исследованиея носят предварительный не­процессуальный характер и имеют целью использовать результаты та­кого изучения для проведения неотложных следственных и розыскных действий, для определения необходимости, вида и задач экспертного исследования указанных объектов и др. При этом основным требовани­ем для данного исследования является применение оперативно-розыск­ным работником и следователем только таких технических^средств и методов, которые не нарушают целостность объекта, не изменяют его качества, свойства и т. д. Поэтому при указанном исследовании обычно применяются соответствующие средства и приемы изучения объекта (лупы, бинокулярные микроскопы, измерительные средства), приспо­собления для составления композиционных портретов (фоторобот, комплект рисунков ИКР-2), компьютеры с блоком программ, электрон­но-оптические преобразователи (для выявления залитых и замазанных записей в документах), портативные наборы для экспресс-анализа нар­котических веществ, полиграф и др. В этом изучении следователю мо­гут оказать помощь соответствующие специалисты.

В последние годы в работе по раскрытию преступлений стал ак­тивно использоваться полиграф - «детектор лжи». Его применение поз­воляет объективно установить отношение конкретного человека к тем или иным сведениям и фактам, интересующим следствие. В правоохра­нительной практике проверка на полиграфе носит непроцессуальный и предварительный характер, позволяющий выбрать более правильные направления оперативно-розыскной и следственной работы по уголов­ным делам.

Экспертно-криминалистическое исследование -*наиболее сложный и специфический вид подобного рода исследований. При таких исследованиях чаще используется вся сложная, стацио­нарная техника общенаучного или специфически криминалистичес­кого назначения.*

С учетом задач экспертно-криминалистического исследования применяются различные технические средства и методы. Так, для целей *сравнительного исследования* используются различного рода сравнительные микроскопы типа МСК-1, МИС-10; приборы опти-

93

**РАЗДЕЛ П. Криминалистическая техника**

ческого наложения (ПОН), а также другие инструментальные системы, облегчающие сравнение изучаемых объектов.

Для выявления сущности расследуемого объекта, анализа опреде­ленных его свойств применяются самые разнообразные средства и ме­тоды исследования, в частности средства и методы спектрального ана­лиза-, хроматографии, оптической микроскопии. Последние средства и методы являются наиболее распространенными в такого рода исследо­ваниях. При этом используются микроскопы самого различного назна­чения: стереоскопические (МБС), биологические (МБИ), люминесцент­ные (МУФ), инфракрасные (МИК), металлографические (МИМ), в том числе средства и методы электронно-просвечивающей и растровой ми­кроскопии.

Значительное число экспертных и криминалистических исследо­ваний осуществляется в невидимых лучах светового спектра: ультрафи­олетовых, инфракрасных и рентгеновских.

Технико-криминалистические средства и методы используются в целях пресечения и предупреждения преступлений. В последующих главах показаны основные направления использования криминалисти­ческой техники в указанных целях.

**Глава 8. Криминалистическая экспертиза**

§ 1. Понятие и предмет криминалистической экспертизы. § 2. Класси­фикация криминалистической экспертизы. § 3. Материалы, требующи­еся для производства криминалистической экспертизы, ее методы и этапы.

**/ /. *Понятие и предмет криминалистической экспертизы***

Криминалистическая экспертиза - важная часть понятийного ап­парата криминалистики и особенно криминалистической техники. Раз­дел криминалистической техники, в котором рассматриваются вопро­сы криминалистической экспертизы, аккумулирует в себе информацию о специальных средствах и методах криминалистической техники, при­меняемых для исследования различных материальных объектов и их следов (в узком их криминалистическом понимании) с целью решения идентификационных, диагностических и ситуационных задач в ходе

**Глава 8. Криминалистическая экспертиза**

расследования. Соответственно с этой позиции криминалистическая экспертиза рассматривается как часть криминалистической техники, данные которой носят характер специальных знаний.

С другой стороны, криминалистическая экспертиза прямо рассма­тривается как один из важных классов судебной экспертизы.

В основе криминалистической экспертизы прежде всего лежат на­учные данные и принципы криминалистической идентификации, кри­миналистической диагностики и ситуационного анализа, а также дан­ные мнбгих естественных и технических наук, ориентированные на ре­шение специальных задач технико-криминалистического исследования.

Предметом криминалистической экспертизы являются обстоя­тельства расследуемых преступлений, чаще всего относящиеся к объек­тивной стороне преступлений, требующие для их установления иссле­дования с применением специальных криминалистических знаний свойств следов человека (кроме биологических), различного рода пред­метов, орудий, инструментов, оружия, транспортных средств, взрывных устройств и следов их применения, а также различных материалов и ве­ществ.

Средствами этой экспертизы в основном устанавливаются способы, средства, механизм совершения преступлений, причинная связь между действиями (бездействиями) лица и наступившими последствиями.

В следующих главах данного раздела криминалистики раскрыва­ются основные задачи, решаемые отдельными видами и подвидами кри­миналистической экспертизы.

**/2. *Классификация криминалистической экспертизы***

Криминалистическая экспертиза - наиболее динамичная часть криминалистической техники. Она все время совершенствует свои средства и методы исследования, постоянно привлекает для решения своих задач новейшие достижения научно-технического прогресса, а порой расширяет и круг исследуемых объектов.

В настоящее время в криминалистике и судебной экспертизе сло­жилась дробная классификационная система данной экспертизы. Как класс судебной экспертизы она делится на три рода экспертиз: *тради­ционные* криминалистические экспертизы, сложившиеся в период ее формирования и становления; *новые* экспертизы, сформировавшиеся в

95

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

последние десятилетия XX века; различные виды исследований матери­алов, веществ и изделий, называемые *материаповедческими.*

*Традиционные* криминалистические экспертизы в свою очередь делятся на несколько видов: автороведческую; баллистическую; почер-коведческую; портретную; технико-криминалистическую экспертизу документов; трасологическую; холодного оружия.

*Новые* экспертизы делятся на следующие виды: видеофонографи­ческую (видеофоноскопическую); взрывотехническую; фототехничес­кую; экспертизу восстановления уничтоженных маркировочных обо­значений.

*Материаловедческие* экспертизы делятся на такие виды экспертиз: объектов волокнистой природы; лакокрасочных материалов и покры­тий; нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов; стекла; метал­лов, сплавов и изделий из них (металловедческие); полимерных матери­алов, пластмасс, резин и изделий из них; наркотических средств и пси­хотропных веществ; спиртосодержащих жидкостей; парфюмерных и косметических средств.

Виды же указанных экспертиз делятся на подвиды с учетом специ­фичности отдельных видовых объектов и характерных для них задач и методов исследования1. Например, подвидами трасологической экспер­тизы являются: дактилоскЬпическая экспертиза, транспортно-трасоло-гическая и т.д.

**/ 3. *Материалы, требующиеся для производства криминалистической экспертизы, ее методы и этапы***

Криминалистическая экспертиза осуществляет исследование ве­щественных доказательств в специальных лабораторных условиях, вне которых невозможно всестороннее исследование вещественных дока­зательств.

Для производства криминалистической экспертизы прежде всего необходимы сами исследуемые объекты в натуре или их отпечатки, слепки, следы; части разрушенных объектов; материалы уголовного и иного дела. Исследование многих объектов - вещественных доказа-

'См.: *Зинин A.* Af, *Майлис Н. П.* Судебная экспертиза. М. 2002. С. 56.

96

**Глава 8. Криминалистическая экспертиза**

тельств требует наличия специальных сравнительных материалов - об­разцов идентифицируемого объекта.

Например, в криминалистическом исследовании документов, как будет отмечено в соответствующей главе настоящего учебника, такие образцы делятся на *свободные* и *экспериментальные.* В баллистической экспертизе в качестве образцов используются пули и гильзы, получен­ные в результате проведения экспериментальных выстрелов из иденти­фицируемого оружия. В трасологической экспертизе в качестве образ­цов обычно используются специально изготовленные слепки, Опечат­ки с отождествляемых объектов.

При производстве криминалистической экспертизы используются прежде всего специальные методы и средства, а также методы и средст­ва, заимствованные из естественных и технических наук (причем не­редко в трансформированной форме), с учетом задач и специфики объ­ектов данной экспертизы.

Большое значение в криминалистических экспертных исследова­ниях имеет метод сравнительного исследования, в процессе примене­ния которого с учетом особенностей каждого исследуемого объекта используются приемы анализа, синтеза, сопоставления, описания, нало­жения, исключения, суммирования и др. (Конкретные методы кримина­листического экспертного исследования различных объектов будут рассмотрены в соответствующих главах настоящего раздела учебника).

Экспертное криминалистическое исследование (как и во многих других судебных экспертизах) складывается из нескольких последова­тельно осуществляемых стадий (этапов), имеющих свои задачи, приемы и методы реализации. В самом общем виде можно выделить следующие *этапы экспертного исследования:*

*- подготовительный этап.* Он сводится к ознакомлению с мате­риалами, присланными на экспертизу. Задачей является проверить, все ли необходимое имеется для производства экспертизы;

- *этап аналитического детального исследования* объекта экс­пертизы с применением всех необходимых методов и средств. При необходимости проведения сравнительного исследования этот этап приобретает название - *этап раздельного исследования* сравнивае­мых объектов (исследуемого и образцов). В ходе этого этапа исследо­вания выявляются и изучаются признаки каждого объекта экспертизы,

97

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

имеющие значение для решения идентификационных, диагностичес­ких и иных задач;

- *этап сравнительного исследования* (когда он необходим). В процессе него применяются соответствующие необходимые приемы и методы сравнения изученных признаков исследуемых объектов;

- *этап синтезирования и оценки* результатов исследования и формирования выводов эксперта. При этом синтезируются все полу­ченные результаты, оценивается весь процесс исследования и приме­ненные методики. По результатам экспертизы составляется заключение эксперта в соответствии с требованиями ст. 25 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Феде­рации» от 31 мая 2001 г.

**Глава 9- Криминалистическая фотография, киносъемка, видео- и звукозапись**

§ 1. Понятие криминалистической фотографии, киносъемки, видео- и звукозаписи. § 2. Криминалистическая фотография. § 3. Криминалис­тическая киносъемка, видео- и звукозапись.

**/*1. Понятие криминалистической фотографии, киносъемки, видео- и звукозаписи***

Наглядно-образная фиксация процесса, отдельных его моментов и результатов следственных действий, оперативно-розыскных мероприя­тий и экспертно-криминалистических исследований имеет важное зна­чение в деле удостоверения доказательственной, оперативно-розыск­ной и экспертной информации, полученной при криминалистической деятельности.

Наиболее распространенные средства и методы фиксации, имею­щие большую общность, относятся к области криминалистической фо­тосъемки, киносъемки, видео- и звукозаписи. Соответственно комплекс указанных средств и методов формируют такие однородные разделы криминалистической техники, как *криминалистическая фотография; криминалистическая киносъемка, видео- и звукозапись.* При этом пер­вый (фотографический) раздел уже давно оформился в структуре кри-

98

**Глава 9. Криминалистическая фотография, киносъемка, видеозапись...**

миналистики, а второй - несколько позже. В целом же они составляют единую отрасль криминалистической техники.

*Криминалистическая фотография* базируется на использовании средств и методов общей и специальных видов фотосъемки, научно обобщенных данных их использования в криминалистических целях, а также результатах соответствующих криминалистических исследова­ний. *Как раздел криминалистической техники она представляет со­бой систему научно разработанных методов и средств фотосъемки при разных видах криминалистической деятельности, связанных с раскрытием и расследованием преступлений.*

При этом к фотографическим средствам относят всю современную съемочную и проекционную аппаратуру (в том числе фотоаппараты-ав­томаты, а со временем широкое распространение получат и цифровые беспленочные фотоаппараты), фотопринадлежности, специальные при­способления для фотосъемки, созданные криминалистами фотоматериа­лы и химические реактивы для их обработки. Некоторые фотоустановки из числа указанных средств предназначены лишь для криминалистичес­ких целей, например для фотографирования развертки цилиндрической поверхности пуль. Под фотографическими методами понимают совокуп­ность правил и рекомендаций, разработанных в криминалистике по ис­пользованию данных средств при фотосъемке в процессе криминалисти­ческой деятельности с целью решения криминалистическо-поисковых и доказательственных задач. Используются в криминалистической фото­графии и экспертные методы фотографирования.

Криминалистическая фотосъемка служит одним из эффективных средств и методов наглядной фиксации обстановки совершения пре­ступления, отдельных ее объектов (узлов), а также обстановки, в которой проводятся отдельные следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия и экспертные исследования. Соответственно указанная фотосъемка выполняется при любом виде криминалистической деятель­ности (следственной, оперативно-розыскной и экспертной).

При криминалистической фотосъемке применяются как черно-бе­лые, так и цветные материалы. Наиболее предпочтительной является съемка на современные цветные материалы. Она позволяет сравнитель­но точно запечатлеть цветную гамму фиксируемого объекта.

99

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

Криминалистическая киносъемка, видео- и звукозапись *базируют­ся на использовании средств и методов киносъемки, видео- и звукоза­писи, на научно обобщенных данных их использования в криминалис­тических целях и соответствующих научно-криминалистических разработках.* Правда, необходимо отметить, что киносъемка в услови­ях развития видеотехники при расследовании преступлений практиче­ски не применяется.

Как раздел криминалистической техники указанные виды съемки и видео-, звукозаписи представляют собой систему научно разработан­ных методических рекомендаций киносъемки, видео- и звукозаписи с помощью современных киносъемочных и видео-, звукозаписывающих средств при различных видах криминалистической деятельности, ис­пользуемых при собирании и фиксации доказательств. В качестве средств указанной съемки и видео-, звукозаписи используется любая со­временная, но преимущественно портативная киносъемочная и видео-, звукозаписывающая аппаратура. В настоящее время, в условиях широ­кого распространения компактной и достаточно надежной видеоаппа­ратуры, позволяющей сразу же использовать результаты ее применения, при необходимости визуального запечатления чего-либо предпочтение отдается видеозаписи. Последняя особенно широко используется при следственной и оперативно-розыскной деятельности и в меньшей сте­пени при экспертной.

*Звукозаписывающая техника* используется в криминалистичес­кой деятельности не менее широко с учетом специфики каждого вида криминалистической деятельности. При этом в процессе следственной деятельности звукозаписывающие средства используются не только для наглядно-звуковой фиксации хода отдельных следственных действий (например, допроса, очной ставки, проверки показаний на месте и др.), но и как техническое средство, облегчающее работу следователя в деле закрепления первичной информации о преступном деянии, при состав­лении отдельных процессуальных документов (например, как средство, заменяющее рукописные черновые наброски, составляемые при осмот­ре места происшествия, допросе - для последующего составления про­токолов). Достаточно широко звукозапись используется и в оператив­но-розыскной работе, особенно при негласной записи прослушивае-

100

**Глава 9- Криминалистическая фотография, киносъемка, видеозапись...**

мых телефонных или иных переговоров различного рода лиц в крими­нальных ситуациях.

В качестве технических средств этой записи используется совре­менная звукозаписывающая аппаратура. Уже сложилась определенная система приемов звукозаписи, служащая одним из дополнительных средств фиксации хода отдельных следственных действий и накопле­ния ориентирующей и вспомогательной информации.

-wafc1 v

**§ 2. Криминалистическая фотография**

При всем разнообразии *методов криминалистической фотогра­фии* в основном они разделяются на два вида: *запечатлевающие и ис­следующие.* Первые служат целям фиксации различных следов и объек­тов, видимых невооруженным глазом, вторые - в основном для выявле­ния, а затем и зримого закрепления в фотографируемых следах и иных объектах деталей, цветовых и яркостных различий, скрытых от нево­оруженного глаза.

*К запечатлевающим* относятся методы фотосъемки обстановки ме­ста происшествия и ее отдельных узлов и деталей, некоторых моментов хода производства следственных действий, различных материальных объектов и вещественных доказательств, осуществляемые в соответствии с выработанными в криминалистике правилами и рекомендациями. При этом помимо общих широко используются и такие специфические виды фотосъемки, как *панорамная, стереоскопическая, измерительная и ре­продукционная.*

*К исследующим* относятся: *иветоразличителъная* и *контрасти­рующая фотосъемки, фотографирование в невидимых лучах, микро­фотосъемка* и др.

С учетом специфики процессуальных и криминалистических задач и характера криминалистической деятельности, в процессе которой применяются указанные виды фотосъемки, криминалистическая фото­графия делится на две основные разновидности: *следственную* и *экс­пертную* (исследовательскую). Фактической разновидностью кримина­листической является и оперативно-розыскная фотография1. В следст-

'Указанный вид фотосъемки, несмотря на большую общность с криминалистической, является предметом изучения специальной дисциплины, называемой оперативно-розы­скной деятельностью (ОРД), и в настоящей главе не рассматривается.

101

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

венной и оперативно-розыскной фотографии по преимуществу приме­няются запечатлевающие методы фотосъемки, а в экспертной - также используются запечатлевающие, но в основном исследующие методы.

***Следственная фотография*** *- это система соответствующих научных положений, средств и методов фотосъемки, применяемых при проведении отдельных следственных действий.* Указанная область криминалистической фотографии охватывает фотосъемку объектов са­мого различного характера и назначения, а именно: местности, поме­щений, водной и воздушной среды, людей, предметов, трупов и их час­тей, документов, материальных следов с целью фиксации внешнего ви­да и особенностей объектов, запечатления вещественной обстановки в целом и по частям, фиксации фрагментов каких-то действий, деятель­ности и др. При этом используются не только обычные методы запечат­левающей фотосъемки, но и такие специальные методы, как панорам­ная, измерительная и репродукционная фотосъемка.

*Сущность панорамной фотосъемки* заключается в строго последо­вательном фотографировании по частям местности или помещений по горизонтали или вертикали, а также длинных, высоких сооружений и от­дельных больших объектов, не помещающихся в один кадр крупного пла­на, с тем, чтобы составить из зафиксированных частей одно общее изоб­ражение, называемое фотопанорамой. Для обеспечения хорошей стыков­ки отдельных снимков панорамы необходимо, чтобы границы соседних кадров при этой съемке несколько перекрывали (на 10-15% площадь изо­бражения) друг друга. Панорамная съемка может быть выполнена двумя способами: круговым (секторным) и линейным. При выполнении каждо­го кадра должны быть одинаковые условия фотосъемки и соответственно одинаковые условия при выполнении с них отпечатков.

Нередко в следственной практике возникает необходимость опре­делить по снимкам действительные размеры сфотографированных объектов или расстояний между ними. Это оказывается возможным при фотографировании по правилам *измерительной фотографии.*

Масштабы фотографических изображений обусловливаются рас­стоянием от объективов до снимаемых объектов или длиной фокусных расстояний объективов. При обычной съемке (с уменьшением нату­рального размера запечатлеваемого объекта и при неизменном рассто-

102

**Глава 9. Криминалистическая фотография, киносъемка, видеозапись...**

янии его от объектива) изображение тем крупнее, чем больше фокусное расстояние объектива.

В зависимости от целей и задач судебной фотосъемки измеритель­ная криминалистическая *фотография разделяется на метрическую и масштабную.* Метрическая съемка осуществляется с глубинным мас­штабом, цена деления которого равна величине главного фокусного расстояния линзы объектива. Величина уменьшения предмета на таком снимке по сравнению с натуральной (коэффициент уменьшения) опре­деляется количеством фокусных расстояний без одного, на котором на­ходится снимаемый объект от объектива.

*При масштабной фотосъемке* рядом с запечатлеваемым объектом и обязательно в одной плоскости с ним помещается масштабная линей­ка. Плоскость пленки при съемке должна быть расположена параллель­но плоскости фотографируемого объекта. Оптическая ось объектива направлена в центр снимаемого объекта. Коэффициент уменьшения при этом определяется путем деления истинного размера использован­ного масштаба на его величину на снимке. Истинные размеры сфото­графированного таким способом объекта определяются путем умноже­ния коэффициента уменьшения на размеры изображения на снимке. Масштабная съемка целесообразна для съемки небольших объектов (пуля, гильза, след обуви, рана на теле трупа и т. д.). Предельный мас­штаб изображения обычно не превышает 1:10 или 1:9. Для съемки ука­занных объектов в более крупном масштабе требуется значительное вы­движение объектива аппарата для наводки на резкость. Обычного вы­движения объектива для подобной съемки, как правило, бывает недо­статочно. Дополнительное выдвижение объектива в этих случаях обес­печивается с помощью удлинительных колец. Наводка на резкость в этих случаях осуществляется путем удаления или приближения аппара­та к объекту. *Сама же съемка с удлинительными кольцами получила название крупномасштабной'.*

*Репродукционная фотосъемка* представляет систему приемов за­печатления плоскостных объектов (дактилокарты, чертежи, схемы, тек­сты, рисунки и т. п.). При названном фотографировании соблюдаются

'Подробнее об измерительной фотосъемке см.: *Ищенко Е.* Я, *Ищенко П.* Я, *Зотчев В. А* Криминалистическая фотография и видеозапись. М., 1999. С. 154. Криминалистика / Под ред. Н. П. Яблокова. М, 2001.

103

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

все правила масштабной съемки. Для этого применяются портативные репродукционные установки типа РУ-2, РДУ, С-64 или стационарные ус­тановки типа МРКА, УРУ, «Уларус» и др. В связи с широким развитием и применением множительной техники типа «Ксерокс» данный вид кри­миналистической фотосъемки стал применяться не столь часто.

*Фотографирование в ходе отдельных следственных действий* за­нимает основное место в следственной фотографии и имеет свои спе­цифические особенности.

*Опознавательная фотосъемка -* один из видов следственного фо­тографирования и фотосъемки, проводимой специалистами в области криминалистической фотографии для запечатления внешности живых лиц в целях уголовной регистрации, розыска и опознания, а также для запечатления при следственном осмотре внешности неопознанных трупов с целью уголовной регистрации и последующего установления их личности. Правила этой фотосъемки обеспечивают наиболее точное и полное фиксирование тех признаков внешности, которые дают воз­можность опознать человека или труп, а также идентифицировать лич­ность при фотопортретной экспертизе.

При опознавательной съемке лиц производят два вида поясных снимков: в фас и в профиль. В фас делается один снимок, а в профиль один или два, что зависит от назначения фотоснимков. Так, для уголов­ной регистрации преступников обычно делают снимок только в правый профиль. Если же на левой стороне лица имеются какие-либо особен­ности (шрамы, дефекты, следы различных болезней и др.), рекоменду­ется сделать снимок и в левый профиль. При фотографировании внеш­ности неопознанных трупов целесообразно запечатлеть лицо и в пра­вый, и в левый профиль, а также в 3/4 поворота головы. Отдельно фото­графируются ушные раковины, особые приметы на всех частях тела. Желательно сделать снимок трупа целиком в одежде. Иногда такой съемке предшествует туалет трупа, осуществляемый судебно-медицин­ским экспертом. При этой съемке лицо должно быть полностью откры­тым, головной убор и очки снимаются, волосы не должны закрывать ушную раковину.

Для уголовной регистрации преступников и неопознанных трупов поясные снимки принято делать в 1/7 натуральной величины.

104

**Глава 9- Криминалистическая фотография, киносъемка, видеозапись...**

*Фотографирование места происшествия* при его следственном осмотре - важнейший вид следственной фотографии. Фотоснимки, вы­полняемые на месте происшествия, должны:

а) дать наглядное представление об обстановке места происшест­вия в целом и об отдельных ее частях;

б) зафиксировать обстановку с максимальным количеством де­талей;

в) при необходимости дать представление о размерах сфотогра­фированных объектов (метрическая и масштабная съемки)?\*

По видам фотосъемка места происшествия может быть ориентиру­ющей, обзорной, узловой и детальной.

*Ориентирующая фотосъемка* места происшествия заключается в фотографировании его с окружающей обстановкой. Цель такой фото­съемки - показать территориальное расположение места происшест­вия по отношению к окружающей обстановке. Если место происшест­вия занимает значительное пространство, съемка выполняется пано­рамным методом.

*Обзорная фотосъемка* предназначена для фотографирования ме­ста происшествия в целом без окружающей обстановки. При этом важ­но как можно более четко зафиксировать не только все это место цели­ком, но и его главные объекты (узлы) осмотра (труп, взломанное храни­лище, столкнувшиеся автомашины, очаг пожара и т. п.).

*Узловая фотосъемка* производится для фиксирования крупным планом наиболее важных участков места происшествия со следами, ме­сто сосредоточения группы следов или отдельных крупных объектов его обстановки (труп и его части, взломанные хранилища, двери, про­лом, части автомашины с повреждениями или иными следами).

Для получения наиболее полного представления об обстановке ме­ста происшествия ориентирующая, обзорная и узловая фотосъемки производятся с нескольких точек, количество которых определяется особенностями конкретного места происшествия.

*Детальная фотосъемка* предназначена для запечатления изоли­рованно от окружающей обстановки отдельных относительно неболь­ших, а также мелких предметов (орудий взлома, оружия, пуль, гильз, сле­дов орудий взлома, рук, обуви и т. п.). Детальная съемка обязательно должна быть масштабной.

105

11

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

*Съемка трупов на месте происшествия* также может быть ориен­тирующей, обзорной, узловой и детальной. Труп сначала фотографиру­ется с охватом окружающей его обстановки (ориентирующая съемка). Чем-либо замаскированный труп (ветками, присыпан землей и т. п.) фо­тографируется ориентирующим способом в том виде, в каком он был обнаружен. Количество ориентирующих снимков определяется особен­ностями места обнаружения трупа.

Съемка трупа отдельно, с ограниченным охватом окружающей обста­новки, является обзорной. Замаскированный труп при обзорном фотогра­фировании сначала запечатлевается в том виде, в каком он был обнару­жен, а затем - после удаления маскировки. Труп, сильно испачканный кро­вью, грязью, фотографируется в первоначальном состоянии, а в морге -после обмывания трупа. Возможна панорамная съемка трупа сверху.

Ориентирующую и обзорную фотосъемку трупа желательно осу­ществлять с двух или четырех сторон (крестообразная съемка).

При узловом фотографировании места происшествия труп - глав­ный узел места происшествия. Применительно же к съемке трупа узлом будет какая-то его часть (голова с частью туловища, ноги с частью туло­вища и т. п.). Лежащий труп обычно фотографируется сбоку - с двух сторон.

Методом детальной фотосъемки фиксируются имеющиеся на тру­пе повреждения (раны, ссадины, кровоподтеки, странсгуляционная бо­розда и т. п.), крупным планом по правилам масштабного фотографиро­вания.

Фотографирование при следственном эксперименте *целесообраз­но проводить тогда, когда полученные снимки делают более нагляд­ными обстановку, основные моменты его проведения и результаты эксперимента.* Все это способствует объективизации процесса доказы­вания. При этом производятся следующие виды съемки:

а) по правилам ориентирующей, обзорной и узловой съемок запе­чатлеваются место и отдельные его участки, где проводится следствен­ный эксперимент, например, при проверке возможности проникнове­ния человека в помещение - место пролома с окружающей обстанов­кой, а затем пролом крупным планом;

б) по правилам обзорной и узловой фотосъемок последовательно фиксируются отдельные этапы эксперимента;

106

**Глава 9- Криминалистическая фотография, киносъемка, видеозапись...**

в) по правилам обзорной и узловой фотосъемок запечатлевается конечный результат эксперимента.

*Фотографирование при производстве обыска* применяется глав­ным образом для иллюстрации результатов обыска, в частности, для фиксации места сокрытия искомых предметов и индивидуальных осо­бенностей найденных предметов по правилам ориентирующей, обзор­ной, узловой и детальной фотосъемки.

*Фотографирование при предъявлении для опознания* производит­ся с целью запечатления предъявляемых для опознания объектов. Для этого они фотографируются все вместе в том виде и порядке, в каком предъявляются для опознания. Так, при предъявлении лиц фотографи­руется во весь рост вся группа предъявляемых лиц.

Если объект будет опознан, он должен быть позднее отмечен стрелкой на снимке всей группы, а затем сфотографирован отдельно. Отдельные не очень различимые на общем снимке признаки, по кото­рым было осуществлено опознание, желательно сфотографировать на объекте крупным планом.

*Фотографирование при проверке показаний на месте* осуществ­ляется с целью наглядной фиксации участков местности или отдельных объектов, которые были указаны допрошенными лицами, и объективи­зации результатов этого следственного действия. Объект необходимо фотографировать с окружающей местностью и отдельно крупным пла­ном с позиции, показанной допрашиваемым лицом, и с его помещени­ем в кадр снимка.

Путь движения, показанный допрашиваемым лицом, необходимо фиксировать панорамным методом или по частям (по ходу движения). В кадре снимков с целью усиления элемента объективизации рекомен­дуется помещать допрашиваемых лиц и понятых.

***Экспертная (исследовательская) фотография.*** Указанный вид криминалистической фотографии представляет собой систему со­ответствующих научных положений, средств и методов фотосъемки, применяемых главным образом при исследовании различных вещест­венных доказательств. Она применяется главным образом в экспертно-криминалистической практике, но в ряде случаев может применяться и следователем (в целях оперативного, доэкспертного изучения отдель­ных криминалистических объектов).

107

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

Фотографирование при производстве экспертиз используется в основном в трех целях. Во-первых, как способ фиксации общего вида и состояния объектов, поступивших на экспертизу. Во-вторых, как способ иллюстрации различного рода исследований. Такое фотографирование производится с применением методов запечатлевающей, а не исследу­ющей съемки (репродукционной, крупномасштабной и др.). В-третьих, как один из способов исследования, значительно расширяющий воз­можности человеческого зрения. Так, *фотографические методы иссле­дования применяются для:*

1) выделения и изучения слабовидимых или невидимых деталей либо признаков, недоступных обычному зрению (например, при вос­становлении залитых или замазанных записей, вытравленных или уда­ленных подписей и текстов, для выявления не видимых глазом следов на различного рода объектах и т. п.);

2) выявления цветных и яркостных различий в исследуемых объек­тах (например, при установлении различия в цветовом тоне основного и дописанного штрихов в тексте исследуемого документа и т. п.);

3) изучения механизма следообразования.

Первые две указанные выше задачи решаются главным образом пу­тем применения таких методов исследовательской фотографии, как ме­тоды изменения контрастов, фотографирования в невидимых лучах, микрофотографирования, третья - в основном путем применения ско­ростных методов фотографирования.

*Фотографические методы изменения контрастов.* Отличить один объект от другого можно по контрасту. Различают контрасты: цветовые, когда объекты отличаются по цвету; яркостные, когда одноцветные объ­екты отличаются лишь по светлоте (один объект светлее, другой темнее).

С помощью фотографических методов исследования можно одно­временно усилить или ослабить разные контрасты, а также усилить один и ослабить другой.

Фотографическое изменение контрастов может 'быть достигнуто рядом приемов, один из которых относится к получению необходи­мого негатива во время фотосъемки, а другой - к обработке негатива и получению требуемого позитива. Оба вида приемов могут комбини­роваться.

108

**Глава 9. Криминалистическая фотография, киносъемка, видеозапись...**

С помощью соответствующего освещения и светофильтров при контрастирующей съемке на черно-белых фотоматериалах удается уси­лить цветовые контрасты фотографируемых объектов и тем самым на­глядно выявить даже незначительные их цветовые различия. Этот метод получил название *цветоделительной или иветораздели-тельной фотосъемки.* Особенно велики возможности указан­ного метода при съемке на цветные материалы.

Регулируя спектральный состав освещения при цветоделительной фотосъемке путем подбора светофильтра, осуществляемого на'бснове данных спектрофотометрического исследования фотографических объектов, можно добиться такого положения, когда лучи одинакового цвета, отраженные одним объектом, будут максимально воздействовать на светочувствительный слой фотоматериала, а лучи иного цвета, отра­женные от другого объекта, окажут минимальное воздействие, что по­влечет за собой разделение даже тех цветов, различие между которыми глаз не улавливает. При этом для ослабления цвета снимаемого объекта используют светофильтр того цвета, который необходимо ослабить. На­оборот, в целях усиления цвета запечатлеваемого объекта применяют светофильтр противоположного цвета.

Фотоматериалы выбираются по их цветочувствительности в стро­гом соответствии с задачами съемки и подобранным светофильтром.

*Методы фотографирования в невидимых лучах* применяются в тех случаях, когда необходимо зафиксировать такие детали запечатле­ваемых объектов, которые не представляется возможным выявить при фотографировании в видимых лучах.

*Фотосъемка в инфракрасных лучах* производится тогда, когда не­обходимо выявить тексты, выполненные красителями, сильно поглоща­ющими инфракрасные лучи (графит, сажа, соли металлов и др.), зали­тые красителями (веществами), прозрачными для этих лучей (анилино­вые красители, кровь и др.), заклеенные бумагой и т. д. При данной съемке могут быть выявлены стершиеся или выцветшие записи, следы пороховой копоти на темных тканях.

Указанная фотосъемка в отраженных инфракрасных лучах произ­водится обычными фотоаппаратами с применением обычных объекти­вов, но с инфракрасными светофильтрами (типа ИКС и красного цвета: КС-17, КС-18, КС-19). Объекты, запечатлеваемые в инфракрасных лучах,

109

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

освещаются такими источниками, в спектре которых много инфракрас­ных лучей. Чаще всего для этого используются многоваттные (500-1000 Вт) лампы накаливания кинопроекционного или прожекторного типа. Для съемки применяются фотоматериалы, чувствительные к инфракрас­ным лучам (типа «Инфра» и другие инфрахроматические материалы).

С учетом исследовательских задач такая съемка может быть в про­ходящих инфракрасных лучах и съемка инфракрасной люминесценции.

*Съемка в ультрафиолетовых лучах* позволяет получить изображе­ние в ультрафиолетовых лучах и запечатлеть люминесценцию. Указан­ные лучи, воздействуя на освещаемые объекты, вызывают люминесцен­цию (холодное свечение). Соответственно эта съемка бывает двух видов: съемка видимой люминесценции с использованием эффекта уль1графи-олетового облучения и съемка в отраженных ультрафиолетовых лучах.

При запечатлении видимой люминесценции изображение получа­ется не в ультрафиолетовых лучах. Ими лишь освещается фотографиру­емый объект. Эта съемка производится с помощью любого фотоаппара­та с обычным объективом с использованием светофильтра чаще всего желтого цвета (ЖС-17, ЖС-18) либо бесцветного фильтра. Фотосъемка производится в затененной комнате. Тип фотоматериала выбирается в каждом конкретном случае фотосъемки с учетом цвета люминесценции и цвета заградительного фильтра (желтого либо бесцветного).

Фотосъемка в отраженных ультрафиолетовых лучах позволяет за­фиксировать различие в поглощении ультрафиолетовых лучей теми уча­стками бумаги, которые подвергались воздействию реактива, и теми, ко­торые не испытали его воздействия. При этой съемке, в отличие от фото­съемки люминесценции, запечатлеваемый объект освещается светом ртутно-кварцевой лампы без светофильтра, но перед объективом аппара­та для фильтрации ультрафиолетовых лучей ставится ультрафиолетовый фильтр с учетом требуемой зоны пропускания ультрафиолетовых лучей УФС-1, УФС-2, УФС-3 или УФС-4. Фотокамеры, используемые для этой съемки, чаще всего должны быть снабжены кварцевым объективом1.

1 Кварцевые объективы изготовляются из специального кварцевого стекла, которое хо­рошо пропускает ультрафиолетовые лучи, и применяются в основном при фотографиро­вании в дальних ультрафиолетовых лучах. В ультрафиолетовых лучах, примыкающих к видимой части спектра, съемка производится обычным стеклянным объективом.

110

**Глава 9' Криминалистическая фотография, киносъемка, видеозапись...**

*Съемка в рентгеновских лучах* заключается в получении на фото­пленке или пластинке теневого изображения, образованного рентге­новскими лучами, прошедшими через объектив. Для подобной съемки фотоаппаратов не требуется. Весь процесс фотографирования состоит в том, что фотоматериал, находящийся в специальной кассете или упа­кованный в черную фотографическую бумагу, приводится в контакт с объектом съемки. Затем через этот объект пропускают рентгеновские лучи, создающие его теневое изображение на фотоэмульсии - рентге­нограмму. Источниками рентгеновских лучей служат специальные рентгеновские установки. Объектами этой съемки являются чаще всего металлические объекты, огнестрельное оружие, замки и т. д.

*Микрофотосъемка -* фотографирование исследуемых объектов со значительным увеличением с целью выявления в них деталей, не види­мых невооруженным глазом1. Эта фотосъемка осуществляется двумя способами:

1) при сравнительно небольших увеличениях (до 30-кратного) она может быть выполнена с помощью фотокамер, снабженных специаль­ными короткофокусными объективами (с фокусным расстоянием от 10 до 120 мм), микрообъективами;

2) при значительном увеличении используется фотокамера с мик­роскопом.

В микрофотоустановку могут входить микроскопы любой систе­мы. Фотокамера соединяется с микроскопом таким образом, чтобы по­сторонний свет не попадал на пленку. В некоторых микрофотоустанов-ках фотокамера и микроскоп составляют одно целое, например в уста­новках МНФ-1, МНФ-3.

Необходимый размер увеличения при микросъемке зависит от ха­рактера фиксируемого объекта. Например, следы на стреляных пулях и гильзах, следы на замках от орудий взлома фотографируются с увеличе­нием в 10-15 раз, волокна бумаги и других веществ - с увеличением в

1 Микрофотосъемку не следует путать с макрофотосъемкой. Макрофотосъемкой назы­вается съемка мелких объектов в крупном масштабе в пределах от 1:10 до 5:1. Эта съем­ка производится с помощью либо камер с двойным или тройным растяжением меха, ли­бо малоформатных фотоаппаратов с применением насадочных линз или удлинительных колец.

*1* Подробнее об исследовательской фотосъемке см.: *Силкин П. Ф.* Судебно-исследова-тельская фотография. Волгоград, 1979; *Ищенко Е. П.* и др. Указ. соч. С. 236.

111

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

200 раз, микроструктура карандашных и чернильных штрихов - с уве­личением в 200-400 раз2.

**/ 3. *Криминалистическая киносъемка, видео- и звукозапись***

Видеозапись (киносъемка) чаще всего применяется при производст­ве следственных действий. При этом киносъемка и видеозапись применя­ются в тех случаях, когда необходимо зафиксировать сложную и разнооб­разную обстановку места исследуемого события, показать взаимосвязь ее отдельных предметов и следов с целью уяснения обстоятельств происшед­шего события, а также для запечатления хода какого-либо следственного действия полностью, отдельных действий, дополнительных процессов -движения, хода развития события или явления, например, с целью позна­ния способа совершения преступления, механизма события и т. п.

Видеозапись, в отличие от киносъемки, позволяет одновременно синхронно фиксировать изображение и звук на магнитной ленте и ви­зуально контролировать качество записи. Возможно и ускоренное, и за­медленное воспроизведение с соответствующей корректировкой звуко­вого сопровождения. В режиме «стоп-кадр» видеоизображение может быть распечатано.

Специфика криминалистической киносъемки и видеозаписи, в от­личие от обычных таких съемок, заключается в особенностях их задач и применяемых методов фиксации1, а также в недопустимости производст­ва съемки и записи по заранее разработанному игровому сценарию и пу­тем применения комбинированных и иных методов, не соответствую­щих принципу объективного воспроизведения действительности.

Киносъемка и видеозапись чаще всего применяются при производ­стве следственных экспериментов, обысков, осмотров места происше­ствия, допросов и очных ставок, а также при предъявлении для опозна­ния и проверке показаний на месте.

Киносъемку и видеозапись рекомендуется проводить в той же по­следовательности, в какой осуществляется само следственное действие. Вместе с тем для них также важны изложенные выше рекомендации об ориентирующем, обзорном, узловом и детальном аспектах съемки. В

1 Задачи, виды и частично методы такой киносъемки и видеозаписи в основном такие же, как у криминалистической фотографии.

112

**Глава 9. Криминалистическая фотография, киносъемка, видеозапись...**

общем виде перенесенные на указанные виды съемки они приобретают в данном случае определенную специфику. Так, при ориентирующей ки­носъемке и видеозаписи центральный объект путем плавного перехода от дальнего плана к ближнему может быть сделан крупным планом. В результате ориентирующая композиция становится информативнее и динамичнее. *При обзорной киносъемке и видеозаписи можно запечат­леть общую обстановку и ее отдельные элементы в пространствен­ной взаимосвязи и необходимой последовательности.*

В процессе киносъемки и видеозаписи применяются изложенное в главе методы запечатлевающей фотосъемки. Применяются и такие приемы съемки, как однокамерная и многокамерная съемка, съемка с изменением направления и угла съемки, с приближением камеры к объекту («наезд») и удаление от него («отъезд») с применением панорамы-следования1.

Киносъемка и видеозапись используются и при производстве кри­миналистических экспертиз. Например, при производстве судебно-бал-листических экспертиз с помощью скоростной микрокиносъемки и ви­деозаписи осуществляется фиксация механизма образования огнест­рельных повреждений на различных объектах. Возможна киносъемка и видеозапись в невидимых лучах. Видеозапись осуществляется и при производстве судебно-медицинских и психиатрических экспертиз2.

*Звукозапись в следственной работе.* Основная цель использова­ния звукозаписи при расследовании - обеспечение дополнительной наглядно-звуковой фиксацией хода отдельных следственных действий, особенно таких следственных действий, как допрос, очная ставка, про­верка показаний на месте, предъявление для опознания. В тактике про­ведения указанных следственных действий определены те ситуации, когда целесообразно использование звукозаписи в качестве вспомога­тельного средства их фиксации.

Главным в приемах звукозаписи в целях озвучивания хода следст­венных действий является соблюдение выработанных криминалисти-

1 «Панорама-следование» - прием, при котором объектив камеры непрерывно «сле­дит» за движущимся объектом (сзади, впереди, рядом).

2 О криминалистической видеозаписи см.: *Корниенко* Я *А.* Судебная видеозапись. СПб., 1995; *Ищенко Е. П.* и др. Указ. соч. С. 374.

3 О тактико-технических приемах звукозаписи при проведении следственных дейст­вий см.: Справочник следователя. М., 1990. С. 164,183, 205.

ИЗ

8-512

**РАЗДЕЛ П. Криминалистическая техника**

кой правил последовательного осуществления звукозаписи с учетом процессуально-криминалистических требований удостоверительного и технического характера3.

Результаты криминалистической фото- и киносъемки, видео- и звукозаписи могут быть в полной мере использованы в процессе рас­следования лишь при надлежащем процессуально-криминалистичес­ком их оформлении. *Сведения о них должны найти отражение в про­токолах соответствующих следственных действий (об объектах съемки и записи, о применяемой технике, об условиях и т. п.). К прото­колу прилагаются фототаблицы, а также смонтированный кино­фильм и видеофонограмма с частями пленки, не вошедшими в кино­фильм или видеофонограмму.*

**Глава 10. Криминалистическое исследование следов**

§ 1. Понятие и виды следов преступления. Система соответствующей отрасли криминалистической техники. § 2. Криминалистическая тра­сология. § 3. Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий. § 4. Криминалистическое исследование запаховых следов (криминалистическая одорология). § 5. Криминалистическое исследо­вание видеозвуковых следов (криминалистическая видеофоноскопия).

**/*1. Понятие и виды следов преступления. Система соответствующей отрасли* криминалистической *техники***

Любое событие преступления, как уже выше отмечалось, всегда ос­тавляет вовне самые разнообразные следы-последствия материального и нематериального характера. Последние называются идеальными или психофизиологическими следами.

Раскрытие преступления и успех его расследования главным обра­зом зависят от того, насколько полно удалось выявить, зафиксировать, исследовать и эффективно использовать результаты изучения следов преступления в решении всех задач предварительного расследования. Ибо, являясь важным источником информации о криминальном собы­тии, указанные следы позволяют разобраться в его сути, установить до­статочно точно отдельные его обстоятельства, виновное лицо, степень его вины и ответственность других причастных к этому событию лиц.

114

**Глава 10. Криминалистическое исследование следов**

В данной отрасли криминалистической техники изучаются только материальные следы (за исключением биологических следов человека и животных). Идеальные следы изучаются в криминалистической тактике.

Материальные следы в криминалистике понимают в двух смыслах: в широком и узком их значении. *В широком смысле* под материальным следом понимают любые материальные изменения в объектах природы и материальной (вещной) обстановке, возникающие в связи с совершен­ным преступлением. *В узком смысле* понимаются лишь следы, в которых отобразились признаки внешнего строения оставившего их объекта.

*Материальные следы весьма разнообразны,* ибо могут являться ре­зультатом самых разнообразных явлений и действий. В частности след­ствием:

механического воздействия одного объекта на другой (следы чело­века, орудий взлома, инструментов, оружия, транспортных средств, жи­вотных и др.) без их разрушения;

разрушения, отделения и разделения предметов на части в ходе преступления (отделение частей орудий преступления, разрушение ка­кой-то преграды, отделение частей транспортных средств при дорож­но-транспортных и иных транспортных происшествиях и т. д.);

исчезновения предметов, веществ с места прежнего их нахожде­ния, появления новых предметов, веществ на месте события (оставлен­ные, утерянные преступником на месте происшествия различного рода предметы, вещества, в том числе и микроследы);

физико-биологических процессов, происходящих в ходе преступ­ления. Разновидностью таких следов являются запаховые, тепловые и звуковые следы.

Это отчасти и результаты изменений химического и биологичес­кого состава объектов и веществ.

С точки зрения материальной сущности все материальные следы можно классифицировать также на несколько групп:

- следы-отображения - отображающие признаки внешнего строе­ния, оставившего их объекта. Их специфической разновидностью явля­ются следы, отобразившие механизм события или его элементы. Следы такого вида могут быть оставлены не только предметами, но и вещест­вами (например, кровью и т. д.);

- следы-предметы;

115

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

- следы-вещества;

- следы-запахи;

- тепловые следы;

- звуковые следы.

В данном большом разделе криминалистической техники изуча­ются не только отдельные материальные следы, но и закономерности механизма их образования. На этой основе разрабатываются приемы и методы обнаружения, фиксации, изъятия, исследования следов с целью идентификации оставивших их объектов, установления их групповой принадлежности, также условий, обстоятельств, механизма и факта вза­имодействия объектов следообразования и их связи с расследуемым со­бытием.

Подразделами этой части криминалистической техники являются: криминалистическая трасология; криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий (КИМВИ); криминалистическое иссле­дование запаховых следов (криминалистическая одорология); крими­налистическое исследование звуковых следов (криминалистическая фоноскопия).

**/2. *Криминалистическая трасология***

Длительное криминалистическое изучение материальных следов, научная разработка средств и методов их обнаружения, фиксации и ис­следования обусловили формирование и развитие самостоятельной по­дотрасли криминалистического исследования следов - трасологии. При этом к следам как объектам трасологического исследования отно­сят не все материальные следы, а лишь те из них, в которых отобрази­лись особенности внешнего морфологического строения оставившего их объекта (т. е. материальные следы в узком их понимании).

Трасология решает следующие *задачи,* имеющие доказательствен­ное и иное криминалистическое значение:

1) идентификация человека и предметов по оставленным ими следам;

2) установление групповой (видовой) принадлежности объектов (инструмента, автомашины и ее отдельных частей и др.);

3) решение диагностических задач (определение роста, пола, воз­раста, каких-либо физических дефектов, профессиональных и иных на-

116

**Глава 10. Криминалистическое исследование следов**

быков лиц, оставивших следы; установление механизма следообразова­ния и связанных с ним обстоятельств расследуемого события).

Таким образом, *трасология - подотрасль технико-криминалис­тического исследования следов, изучающая закономерности возникно­вения и др. особенности следов - отображения внешнего строения объектов и разрабатывающая на этой основе систему средств, при­емов и методов их собирания и исследования с целью индивидуальной или групповой идентификации оставивших их объектов и решения , различного рода диагностических задач.*

В основе трасологии лежат положения об индивидуальности и ус­тойчивости внешнего строения любых твердых тел, участвующих в сле-дообразовании. Внешнее строение объекта в данном случае является той его частью, в которой содержится много крупных, мелких и микро­скопических индивидуализирующих его особенностей. Это свойство -проявление индивидуальности и неповторимости всех объектов мате­риального мира.

Обычно не всегда возможна индивидуальная идентификация сле-дообразующих объектов. Так, предметы массового и стандартизирован­ного промышленного производства с высокой точностью обработки их поверхности и не имеющие ярко выраженных дефектов производства или следов эксплуатации далеко не всегда могут быть индивидуально отождествлены. По оставленным ими следам обычно возможно лишь установить их групповую принадлежность. Поэтому наибольшее иден­тификационное значение имеют какие-то достаточно выраженные признаки, возникшие в процессе их изготовления, хранения и эксплуа­тации. Применительно к людям с этим вопросом дела обстоят проще.

Не менее важным свойством внешнего строения твердого тела яв­ляется и его относительная устойчивость. Это строение без каких-либо существенных изменений сохраняется в течение определенного пери­ода, позволяющего осуществить идентификацию. Определить степень устойчивости внешнего строения объектов позволяют знания об осо­бенностях формирования их внешнего строения (условиях обработки, изготовления, эксплуатации, хранения и происхождения).

*Знание природы объекта необходимо и для выделения во внешнем его строении индивидуальной совокупности признаков, лежащей в ос­нове его индивидуализации.* Недостаточные знания указанной природы

117

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

могут привести к тому, что за индивидуальную будет ошибочно принята совокупность признаков, которая присуща не одному, а ряду объектов.

Чем пластичнее следовоспринимающий объект и мельче его струк­турное строение, тем более четким и выразительным в передаче дета­лей получается след. В следе в зависимости от особенностей материала следовоспринимающего объекта и механизма следообразования чаще же всего отображаются не все частные признаки поверхности оставив­шего их объекта. Однако это не исключает возможность идентифика­ции, если отобразившиеся признаки достаточны в своей совокупности для идентификации указанного объекта. В результате в каждом конкрет­ном случае на основе качественной оценки признаков, а особенно час­тоты их встречаемости, определяется совокупность признаков, по кото­рой становится возможной идентификация. Ее можно условно назвать *идентификационным минимумом признаков.*

Указанные выше правила и методы изучения следов, выделения в них идентификационных совокупностей признаков и другие данные изучения материальных следов, сформировавшиеся в трасологии, обре­ли значение теории, ставшей общей для других разделов криминалис­тической техники, в которых также изучаются материальные следы с целью индивидуальной и групповой идентификации по ним оставив­ших их объектов (криминалистическая баллистика, криминалистичес­кое исследование документов и др.).

**Классификация следов в трасологии.** Следы в трасологии, яв­ляющиеся объектом ее изучения, классифицируются по различным ос­нованиям, позволяющим отразить разные их особенности. Наибольшее же теоретическое и практическое значение имеет их классификация по роду (виду) следообразующих объектов и механизму образования.

По роду (виду) следообразующих объектов в трасологии различа­ют следующие виды следов: человека (следы рук, ног, обуви, зубов, губ); животных; орудий, инструментов, производственных механизмов и т. п.; транспортных средств (автомобили, телеги, сани, лыжи и др.).

Указанные следообразующие объекты проявляются в следе лишь некоторыми своими частями. Например, человек, как выше отмечалось, оставляет следы рук, ног и т. д.

По механизму образования различают следы:

118

**Глава 10. Криминалистическое исследование следов**

- *объемные* (возникающие в результате изменения формы следо-воспринимающей поверхности в глубину в части следового контакта). В свою очередь эти следы могут быть следами деформации (образую­щиеся в результате пластичного изменения формы объекта), разруше­ния материала объекта (следы разруба, разреза, пиления, сверления), скольжения и волочения (волочения трупа - по грунту, песку и т. п.). По­скольку объемные следы трехмерные, они отображают следообразую-щий объект сравнительно полно;

- *поверхностные* (в поверхностном, а не глубинном формирова­нии которых, как правило, участвует какое-то постороннее вещество или термические, светохимические процессы). Это следы: *наслоения* (возникающие в результате покрытия следовоспринимающего объекта веществом, находящимся на контактной поверхности следообразующе-го); *отслоения* (наоборот, образующиеся в результате перенесения ве­щества, покрывающего следовоспринимающий объект, на контактную поверхность следообразующего); *термического или светохимического изменения* (формирующиеся в результате обгорания или обугливания следовоспринимающего объекта при пожаре, выгорании на солнце бу­маги, обоев и т. д.).

В зависимости от своеобразия вещества, образующего след, и по­верхности, на которой он находится, поверхностные следы могут быть *видимыми* (хорошо различимыми невооруженным глазом при обыч­ном освещении), слабовидимыми (различимыми невооруженным гла­зом при особых условиях, например, потожировые следы пальцев рук на полированной поверхности при косо падающем освещении) и *неви­димыми* (например, потожировые следы пальцев рук на бумаге).

Поверхностные следы, в отличие от объемных, отображают следо-образующий объект в двух измерениях, и соответственно менее полно, чем последние. Однако и в таких следах может содержаться достаточ­ное количество признаков, пригодных для решения вопроса как о груп­повой принадлежности следообразующего объекта, так и для его инди­видуальной идентификации.

По механическому своеобразию взаимодействия объектов следооб­разования следы могут быть разделены на статические и динамические.

*Статические -* следы, которые формируются в момент такого следового контакта, когда оба объекта (следообразующий и следовос-

119

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

принимающий) в общем процессе движения практически находятся в состоянии покоя и воздействуют друг на друга по нормали (вертикали). Например, объемный след обуви при ходьбе или беге образуется в то мгновение движения, когда внедрение обуви в следообразующую по­верхность происходит по нормали. Их разновидностью являются следы качения круглых (цилиндрических) предметов, образующих во время движения оттиски следообразующей поверхности в развернутом виде.

*Динамические* следы возникают именно в результате движения следообразующего объекта параллельно следовоспринимающей по­верхности или внедрения в ее толщу (следы скольжения, разруба, пиле­ния, сверления). Следовательно, динамические следы образуются при активном двигательном контакте, а не в мгновение покоя.

В динамических следах отображение рельефа поверхности доста­точно твердого следообразующего объекта является не точечным, а ли­нейным, поскольку следовой контакт протекает в условиях движения. Линейные отображения точек рельефа носят название трасс.

По отношению зоны изменения следовоспринимающей поверх­ности к следообразующему объекту выделяются локальные и перифе­рические следы.

*Локальный* след возникает в результате изменений следовосприни-мающего объекта именно в пределах его контакта со следообразующим объектом. Например, подошва обуви оставляет след в границах нажима на грунт или пол; след пальца на стекле и др.

*Периферический* след возникает при изменении следовосприни­мающей поверхности за пределами площади контакта с ней следообра­зующего объекта (следы обугливания пола вокруг раскаленного объек­та, следы стряхивания с верхней части обуви частиц грязи, пыли, оседа­ющей на полу за пределами чистой подошвы, и т. д.).

В трасологии различают также *макро-* и *микроследы, с* учетом их размера. Первые относительно хорошо различимые и не требуют силь­ного увеличения. Вторые - недостаточно различимые и для своего изу­чения требуют большого увеличения.

*Работа со следами в процессе расследования предполагает их вы­явление, осмотр (предварительное изучение), фиксацию, изъятие и ис­следование.* Для их выявления и осмотра используются все технико-криминалистические средства и методы, рассмотренные в главе 7-й на-

120

**Глава 10. Криминалистическое исследование следов**

стоящего раздела. Фиксация осуществляется путем описания следов в протоколе соответствующего следственного действия, фотографирова­ния, киносъемки, видеозаписи, изготовления слепков и др. Изымается же его слепок, снимок или сам след вместе с целым или частью предме­та, на котором он обнаружен. Изучение следов главной целью имеет отождествление по ним объектов, их оставивших, или установление их групповой принадлежности и решение диагностических задач.

**Криминалистическое исследование следов человека.** Следы человека - самая большая группа следов, обнаруживаемых, изучаемых и используемых при расследовании преступлений в целях установления объективной истины по делу. Эти следы весьма многообразны. В широ­ком смысле к ним относятся не только следы, в которых отобразилось внешнее строение объекта, но и следы его крови, мозгового вещества, спермы, слюны, потожировые выделения, а также волосы, перхоть и др.

Однако непосредственным предметом исследования в трасологии являются следы, отобразившие внешнее строение какой-либо части те­ла (рук, ног, зубов, губ, а иногда и ногтей) или предметов его одежды (обуви, перчаток и др.).

*Следы рук* по сравнению с другими следами человека наиболее ча­сто и успешно используются для раскрытия преступления и изобличе­ния виновного, ибо они остаются почти на всех предметах, которых касался преступник руками, и могут быть сравнительно легко обнаруже­ны. Весьма важно и то, что по этим следам идентифицируется сам чело­век. Данное направление исследования в криминалистике получило на­звание *дактилоскопия.*

Хотя предметом трасологического (дактилоскопического) иссле­дования могут быть следы участков ладонной поверхности, но чаще всего ими являются следы, оставленные ногтевыми фалангами пальцев. При этом изучаются папиллярные линии, отобразившиеся в следе.

*Папиллярные линии -* это мелкие линейные возвышения, распола­гающиеся на всей ладонной поверхности близко одна от другой и раз­деляемые мелкими бороздками. На папиллярных линиях расположены и поры (мелкие - до 0,25 мм углубления), через которые осуществляют­ся потовые выделения. Смесь же пота и жира (с других частей тела че­ловека) практически постоянно покрывает руки, поэтому даже при лег­ком соприкосновении руки с предметами оставляет на них бесцветные

121

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев могут быть и окрашенными, ес­ли пальцы испачканы каким-либо красящим веществом. На ногтевых фалангах пальцев папиллярные линии образуют сложные построения, называемые папиллярными узорами, обладающими очень важными свойствами, позволяющими их использовать в целях идентификации. К указанным свойствам относится их индивидуальность, относительная устойчивость, возможность классификации.

*Индивидуальность* означает, что среди всей массы людей на земле нет двух одинаково совпадающих во всех деталях узоров пальцев рук, т. е. они неповторимы. Каждый узор на пальце рук обладает комплексом только ему присущих признаков, которые проявляются в особенностях потоков папиллярных линий, в деталях их строения, наличии, количе­стве и форме дельт и т. д. Индивидуальность папиллярных узоров пре­допределена особенностями их формирования еще в период внутриут­робного развития плода и подтверждена практикой и математическими расчетами.

*Относительная устойчивость* означает неизменяемость папил­лярного узора на протяжении всей жизни человека. На сохранность узоров не влияют ни возрастные изменения, ни поверхностные ране­ния пальцев (если не задевается внутренний слой кожи - дерма, в кото­ром он формируется), т. е. указывает на возможность его восстановле­ния. И после смерти, вплоть до гнилостного разложения кожи, папил­лярные узоры пригодны для исследования.

Папиллярные узоры ногтевых фаланг, в отличие от папиллярных линий на других частях ладони, легко классифицируются на три основ­ные группы: дуговые, петлевые и завитковые (рис. 4).

*Дуговой узор* (частота встречаемости - около 5%) является наибо­лее простым по строению. Он состоит из двух потоков папиллярных линий, изгибающихся к центральной части узора, и не имеет дельты.

*Петлевой узор* (частота встречаемости - около 65%) имеет три по­тока папиллярных линий. Центральная часть узора представляет собой систему папиллярных линий, исходящих от одной боковой стороны и возвращающихся в ту же сторону пальца. Это построение и придает узору петлеобразный вид. Изогнутые части петель называются головны­ми, а их концы - ножками. Ножки петли в одних узорах могут быть об­ращены к мизинцу (ульнарные узоры), в других - к большому пальцу

122

**Глава 10. Криминалистическое исследование следов**

(радиальные узоры). Центральная часть узора охватывается двумя дру­гими системами (сверху и снизу). Место расхождения двух ближайших к центральному узору папиллярных линий того и другого потока назы­вают дельтой.

*Завитковый узор* (частота встречаемости - около 30%) - самый сложный по строению. Он также имеет три потока папиллярных линий. Папиллярные линии центрального потока образуют круговые, спирале­видные, завитковые, клубковые и иные сложные построения. Центральна\* система полностью охватывается верхними и нижними потоками, образу­ющими в месте смыкания и расхождения слева и справа две дельты.

При поиске и фиксации следов папиллярных узоров учитывается их деление на видимые, слабовидимые и невидимые. Видимые следы *папиллярных узоров - это объемные или запачканные (окрашенные) следы рук.*

*Слабовидимые -* потожировые отображения на гладких блестящих поверхностях изделий из стекла, фарфора, полированного дерева и т. д. *Невидимые -* также потожировые - обычно остаются на относительно гладких, но не полированных поверхностях (бумага, картон, фанера, а иногда на коже трупа).

*Рис. 4. Типы пальцевых узоров и их схематическое изображение: а -дуговой; б* - *петлевой, в - завитковый.* 123

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

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

При *визуальном поиске* применяются лупы, различные осветители, в том числе ультрафиолетовые. В качестве физических средств и спосо­бов используются различные по цвету и своим физическим свойствам порошки (графит, алюминий, железо, окись меди, цинк и др.). Выбор конкретного порошка определяется характером поверхности, на кото­рой находится след, и особенностями самого следа.

Из *химических средств* выявления и фиксации потожировых сле­дов наиболее распространены 0,5-2%-й раствор азотнокислого сереб­ра, раствор нингидрина в ацетоне (в той же концентрации) и др.

Идентификационные задачи при исследовании папиллярных узо­ров решаются путем сопоставления комплекса признаков выявленных отпечатков пальцев, обнаруженных при проведении следственных дей­ствий, и экспериментальных отпечатков, полученных непосредственно у подозреваемого, обвиняемого или иного лица. Такие задачи решаются дактилоскопической экспертизой - разновидностью трасологической экспертизы1.

В настоящее время идентификация в ряде случаев проводится с ис­пользованием ЭВМ.

*Следы ногтей* чаще всего остаются на теле потерпевшего или пре­ступника. Чаще всего они позволяют установить отдельные обстоятель­ства расследуемого события (факты борьбы, сопротивления, факты уду­шения и т. д.).

*Следы ног человека.* Объектом трасологического исследования в подавляющем большинстве случаев является след, оставленный обувью, и значительно реже - след стопы босой ноги или стопы, одетой в носок (чулок).

Все виды следов ног классифицируются так же, как все следы в тра­сологии. В основном они бывают видимыми. Слабовидимые следы оста-

' Российская дактилоскопическая школа не устанавливает жесткого требования к ко­личеству необходимых признаков в их совокупности. Достаточность такой совокупности определяется идентификационной значимостью признаков. В число частных признаков пальцевых узоров входят и особенности конфигурации и расположения пор-окончаний выводных протоков потовых желез, располагающихся на папиллярных линиях. Подроб­нее см.: Дактилоскопическая экспертиза. Красноярск, 1990.

124

**Глава 10. Криминалистическое исследование следов**

ются от обуви, покрытой пылью, и босой ноги на линолеуме, паркете, крашеном полу. Невидимыми могут быть следы босой ноги на тех же объектах, что и следы рук, а также следы, оставленные чистой резино­вой обувью на чистом гладком полу. На рыхлом грунте, снегу, пыли и в пластичных веществах они могут быть объемными, на твердых поверх­ностях - поверхностными (наслоения и отслоения). Динамические сле­ды ног образуются при скольжении ноги. В остальных случаях они бы­вают статическими.

В зависимости от количества следов на месте происшествия следы ног делятся на одиночные (разрозненные или единичные) и множест­венные, образующиеся при ходьбе *(«дорожка следов ног»).*

*По следам обует* прежде всего можно судить об общих признаках строения ее подошвенной части (наличии каблука, отдельной подмет­ки, их форме и размерах, характере поверхности подошвы и т. д.). Ука­занное изучение дает возможность составить более или менее точное представление о фасоне, размере обуви, что позволяет разыскать ее, а потом и установить ее групповую принадлежность.

По частным признакам обуви (мелким особенностям строения по­дошвы, каблука, набоек, шпилек, швов, трещин и т. п.) можно индивиду­ально идентифицировать обувь по статическому следу. Динамические следы обуви пригодны для индивидуальной идентификации лишь в тех случаях, когда на подошве обуви имеются отчетливые и достаточно твердые выступы, вычерчивающие в следе отдельные трассы.

*След стопы босой ноги* при его изучении позволяет сделать вывод о ее форме и размерах в целом, о форме и размерах пальцев. Для инди­видуальной идентификации необходимо, чтобы в следе стопы отобра­зились папиллярные линии подошвы.

*По следу стопы, одетой в чулок или носок,* можно судить в основ­ном об общих признаках стопы, а иногда идентифицировать чулок или носок (при четком отображении мелкого строения ткани чулка, носка).

Следы ног чаще всего обнаруживаются визуально, а также с помо­щью дактилоскопических средств и методов работы с потожировыми следами (босых ног). Невидимые следы обуви с синтетической подош­вой, оставленные на линолеуме, обычно выявляются с помощью специ­ального ферромагнитного порошка. Объемные следы фиксируются пу­тем изготовления слепков из гипса или синтетических материалов. С

125

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

поверхностных (пылевых) следов изготавливаются оттиски на дактило­скопической пленке или ошкуренной резине.

*По дорожке следов ног* можно судить о количестве преступников, направлении движения, особенностях походки и ходьбы, о росте, дли­не шагов и размерах обуви и т. д.

*Следы зубов, губ и других частей тела* встречаются реже вышерас­смотренных следов, но также имеют важное значение. Зубной аппарат человека отображается в следах целым комплексом общих и частных признаков, по которым можно индивидуализировать не только кон­кретную челюсть, но и отдельные зубы. Следы зубов обычно обнаружи­ваются на таких объектах, как сыр, шоколад, мармелад, овощи, фрукты (следы надкуса), и на теле человека (следы укуса).

Не вызывает сомнений и индивидуальность рельефа поверхности *губ человека.* В их следах, окрашенных губной помадой (на сигаре­тах), и слабовидимых следах по краям чайной посуды и рюмок в ряде случаев отображается значительный комплекс валиков и бороздок, позволяющих решать идентификационные задачи. Эти следы не реко­мендуется обрабатывать порошками, так как последние могут забить микропризнаки.

Фиксацию таких следов целесообразно поручить специалистам в лабораторных условиях.

Известны также случаи идентификации человека по следам, остав­ленным кончиком носа, ушной раковиной, коленкой и т. д. Требования к их фиксации такие же, как и указанные выше.

Все эти следы являются объектами трасологической экспертизы. **Криминалистическое исследование следов орудий и различ­ного рода инструментов.** Следы различных орудий и инструментов ча­ще всего остаются при преодолении преград на пути преступника (вход­ные двери, дверцы сейфов, замки, стены, пол, потолок и т. д.) при совер­шении преступлений. Поэтому данную группу следов обычно называют следами взлома, а исследование таких следов - механоскопическими.

Указанные следы могут быть вдавленными и поверхностными. По эффекту непосредственного действия орудия или инструмента на преграду их следы обычно подразделяются на следующие виды: следы нажима и отжима, следы удара, следы скольжения, следы раз­реза и разруба.

126

**Глава 10. Криминалистическое исследование следов**

*Следы нажима и отжима* остаются в результате воздействия ору­дия на преграду в перпендикулярном направлении в качестве рычага для срыва запоров и замков, раздвигания створок двери и т. д.;

- *следы у дара* также образуются при движении орудия к следовос-принимающей поверхности по нормали с целью ее разрушения;

- *следы скольжения* возникают при движении орудия по поверх­ности преграды под углом или параллельно: при соскальзывании ору­дия с ригеля замка при попытке ее утопления, при отпирании замка от­мычкой и др.;

- *следы разреза и разруба* оставляют инструменты с режущими гранями (топор, нож, стамеска, зубило, ножницы, кусачки и др.) в виде линейных трасс. При этом разруб с криминалистической точки зрения понимается как разделение преграды не только топором, но ножом и долотом, а разрез - как разделение преграды орудиями с двумя режущи­ми лезвиями (ножницы, кусачки и т. д.).

Во всех вдавленных статических и даже динамических следах ото­бражаются отдельные особенности внешнего строения следообразую-щих объектов, позволяющие чаще всего решать вопрос о групповой и индивидуальной идентификации. Менее пригодны для этого поверхно­стные следы.

Особенно сложны для исследования *следы распила и сверления.* В результате особенностей пиления и сверления происходит последова­тельное стирание ранее образованных следов. Поэтому эти следы при­годны только для групповой идентификации. В следах сверления при оставлении донышка иногда можно выявить индивидуальные особен­ности сверла.

Можно выделить и *следы излома -* разрыва, перелома, скручивания и сдвига материала. В этих следах не отображаются признаки орудия взлома, но по ним можно определить сторону, откуда был произведен взлом, и установить целое по части.

Следы орудий и инструментов описываются в протоколе, фотогра­фируются. С них изготавливаются слепки с помощью полимерных ма­териалов и других слепочных масс.

Для решения идентификационных вопросов в распоряжение экс­перта-трасолога необходимо направить: предметы-следоносители, слепки следов, фотоснимки, протоколы осмотра.

127

**РАЗДЕЛ П. Криминалистическая техника**

**Криминалистическое исследование следов транспортных средств и животных.** *К транспортным средствам в трасологии принято относить автомобили, мотоциклы, мотороллеры, велосипе­ды, а также гусеничные, рельсовые и гужевые транспортные средст­ва.* Под следами таких средств понимаются следы-отображения кон­тактного взаимодействия ходовых частей с дорогой (рельсами), одеж­дой и телом потерпевших, конкретного действия неходовых частей, образовавшихся при движении, столкновении, а также следы-предметы (обломки и осколки частей транспортных средств).

Наиболее ценными для идентификации являются статические сле­ды качения колес, динамические следы скольжения выступающих дета­лей (бампера, крыльев и пр.), части целого (частицы фарного стекла,

облицовки и т. д.).

При криминалистическом исследовании таких следов можно уста­новить тип, марку и модель транспортного средства, его конкретный эк­земпляр, идентифицировать покрышки, отдельные детали автомобиля.

При автотехническом исследовании устанавливается скорость движения транспортного средства перед происшествием и особеннос­ти механизма последнего.

Следы транспортных средств, как и следы других объектов трасо-логического исследования, могут быть объемными и поверхностными, статическими и динамическими, окрашенными и бесцветными, в виде наслоений и отслоений.

Динамические следы возникают при резком торможении (следы юза) и при неконтролируемом движении (боковом скольжении).

Обнаружение следов транспортных средств при осмотре места происшествия обычно не составляет трудностей. Помимо описания в протоколе и фотографирования взаиморасположение следов фикси­руется на схемах. Поверхностные следы наслоения изымаются путем переноса их на дактилоскопическую или иную липкую пленку. С от­дельных участков объемных следов протектора изготовляются гипсо­вые слепки.

Наибольшее идентификационное значение имеют следы ходовых частей транспортных средств. Изучив следы колес, можно получить представление о типе, модели и устройстве автомашины, т. е. установить

128

**Глава 10. Криминалистическое исследование следов**

ее групповую принадлежность. Основанием для этого является опреде­ление следующего:

- *количества осей* (в две, три) транспортного средства и количест­ва колес на каждой из них. Число осей определяется по следам на пово­роте, так как при прямолинейном движении следы передних колес пе­рекрываются задними;

- *особенностей беговой дорожки.* След, оставленный протектором шины, позволяет установить *ширину протектора* (для легковых и гру­зовых автомашин она разная), *строение рисунка протектора* (по не­му можно установить: легковым, грузовым автомобилем или автобусом оставлен след);

- *ширины колеи,* т. е. расстояния между средними линиями в отоб­ражениях беговых дорожек шин (она также может быть разной для раз­личных типов автомашин);

- *базы автомашины -* расстояния между передней и задней осью (что тоже имеет значение для определения моделей автомашин).

При всей важности указанных параметров для определения кон­кретного экземпляра автомашины имеют значение следы протектора. По следам протектора может быть отождествлен конкретный протек­тор, а по нему установлена и автомашина.

*Для гужевого колесного транспорта* характерны в основном те же следы, что и для автомобильного транспорта.

*Следы саней и лыж* возникают в процессе скольжения и являются динамическими. Индивидуальная идентификация полозьев саней и лыж возможна лишь при отражении в этих следах каких-то дефектов и мел­ких особенностей рельефа полозьев.

*В следах гусеничного транспорта* отображаются звенья гусени­цы — траки. По расстоянию между двумя гусеницами, размерам, конту­рам и форме поверхности траков различают типы и модели гусенично­го транспорта. При отображении в следах траков их индивидуальных особенностей можно идентифицировать траки.

Важную информацию для розыска автомашин, скрывшихся с мес­та происшествия, дает изучение *следов неходовых частей* транспорт­ных средств, остающихся при наездах, столкновениях с другими транс­портными средствами и задевании неподвижных объектов, остающих-

129

9-512

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

ся не только на следовоспринимающем объекте, но и на самом транс­портном средстве.

*В следах животных наиболее ценны в идентификационном смыс­ле следы подков,* так как в них чаще всего можно обнаружить индивиду­альные особенности. Следы копыт меньше содержат таких особеннос­тей. Копыта относительно эластичны, и поэтому в следе отображаются расплывчато, не имея четко очерченных границ. Кроме того, копыта быстро изменяются по мере роста и стирания.

При осмотре следов животных желательно участие специалиста-зоотехника, ветеринарного врача. Объемные следы животных фиксиру­ются с помощью снятия с них гипсовых слепков1.

**Основы методики трасологической экспертизы.** Основной задачей трасологической экспертизы является отождествление объекта (индивидуальная идентификация), оставившего след, или установление его групповой принадлежности (групповая идентификация).

Сам процесс идентификации осуществляется по общей схеме та­кого рода исследований: сравнительное исследование следа (или его копии) и проверяемого (идентифицируемого) объекта, который, по предположению следователя, мог оставить этот след. Эксперту для это­го должны быть представлены:

- *предметы со следами,* изъятыми при осмотре места происшест­вия или другом следственном действии, а если это невозможно, то ко­пии следов (слепки, фотоснимки);

- *объекты,* которыми, по мнению следователя, могли быть остав­лены эти следы.

Данные материалы желательно дополнить протоколом следствен­ного действия, при котором был изъят предмет со следом или только след.

Само же исследование с целью идентификации начинается с раз­дельного изучения: следа на предмете (или его слепка и иной копии) и идентифицируемого объекта, а чаще экспериментального образца его следа в виде слепка, отпечатка, сделанного типографской краской, и др. При этом выявляются наиболее характерные общие и частные призна-

1 Подробнее о всех трасологических следах см.: *Воробьева Б.* Я, *Маланьина Н. И.* Сле­ды на месте преступления. Саратов, 1996.

130

**Глава 10. Криминалистическое исследование следов**

ки изучаемых объектов. Затем производится сравнительное исследова­ние следов и осуществляется оценка выявленных совпадений и разли­чий внешнего строения объекта и следа. На этой основе формулирует­ся вывод о тождестве или различии, о наличии или отсутствии группо­вой принадлежности.

При трасологических исследованиях широко используется самая разнообразная криминалистическая техника (микроскопическая, фо­тографическая, профилографы и др.).

В последние годы в качестве объектов трасологического исследо­вания все чаще используются микроследы и формируется особый раз­дел трасологии - *микротрасология.* Объектами этого вида исследова­ний могут быть микроследы и микрорельеф различной природы.

Одна из задач трасологической экспертизы - *идентификация це­лого по частям,* т. е. устанавливается, не составляли ли ранее какие-то разрозненные части предмета один целый предмет. Необходимость в таком исследовании возникает тогда, когда на месте происшествия об­наруживаются: части каких-то предметов (осколки фарного стекла), а у автомобиля, на котором совершено дорожно-транспортное происшест­вие, в разбитой фаре остались невыпавшие кусочки стекла; самодель­ный пыж, изготовленный из бумаги, вырванной из книги, оторванной из газеты, а у подозреваемого обнаружена часть газетного листа или та­кая же книга с оторванными страницами; щепка, а у борта кузова опре­деленной грузовой автомашины, связанной с расследуемым событием, имеются отщепы и др.

При таких исследованиях сравниваются особенности краев разде­ления объектов и особенности структуры указанных частей по рельефу поверхности, размерам, цвету и т. д.

В настоящее время иногда удается установить целое по частям и в случае отсутствия единой линии разделения, например, при уста­новлении принадлежностей частей дерева одному стволу (по годо­вым кольцам).

Задачей трасологических исследований является и решение раз­личного рода идентификационных и диагностических задач при иссле­довании всевозможных запирающих устройств и механизмов (замки, щеколды, засовы) и сигнальных устройств (пломбы, закрутки).

131

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

**/3. *Криминалистическое исследование материалов, веществ и изделий***

Различные материаловедческие задачи, связанные с изучением соста­ва материалов и веществ физическими, химическими, биологическими и иными методами, сравнительно давно проводятся в рамках отдельных ви­дов криминалистической экспертизы (трасологической, баллистической и технико-криминалистического исследования документов), а не в рамках соответствующих отраслевых исследований. Однако круг изучаемых объ­ектов и их свойств в этих случаях был весьма узок и традиционен.

Необходимость постоянного повышения научного уровня рассле­дования преступлений в числе прочих мер вызвала потребность более всестороннего и комплексного исследования максимально большого круга объектов вещной обстановки совершения преступлений с целью наилучшего познания отраженных в них обстоятельств исследуемых де­яний. В рамках же определенных естественных и технических наук ре­шить материаловедческие задачи, интересующие криминалистическую практику (определение состава и структуры, установление групповой принадлежности материалов, веществ и изделий), практически невоз­можно, ибо ни одна из них не разрабатывает необходимых методов спе­цифического исследования. В результате возникла необходимость ново­го самостоятельного направления исследования - *криминалистического исследования материалов, веществ и изделий* путем разработки соот­ветствующих методов исследования, предусматривающих комплексное микроскопическое, спектроскопическое, рентгенографическое, морфо­логическое, хроматографическое исследование указанных объектов. *Данное направление криминалистических исследований фактически уже сформировалось и превратилось в часть криминалистического сле-доведения, самостоятельный вид криминалистической экспертизы -•криминалистическую экспертизу материалов, веществ и изделий (со­кращенно КЭМВИ), имеющую в свою очередь несколько подвидов.*

*Предметом КЭМВИ* являются фактические данные, устанавливае­мые путем экспертного исследования вещественных доказательств в ви­де всевозможных веществ, материалов, изделий и их частей, а также предметов - носителей микрообъектов с помощью использования мето­дов специальных естественных и технических наук, приспособленных к решению криминалистических материаловедческих задач. Эти материа-

132

**Глава 10. Криминалистическое исследование следов**

лы, вещества и изделия являются частью элементов вещной обстановки расследуемого деяния, устанавливаемой при осмотре места происшест­вия, обыске, выемке и других следственных действиях (металлы, строи­тельные материалы, стекло, волокна ткани, наркотические вещества, ре­зиновые изделия, горючесмазочные материалы, лаки, краски, эмали, почва (в том числе макроколичества названных и других объектов).

В то же время не все материалы, вещества и изделия служат объек­тами указанной экспертизы. Отдельные из них, в силу специфики задач и давно сложившихся методов исследования, являются объектами' не­которых традиционных криминалистических и иных судебных экс­пертиз. Например, следы выстрела, боеприпасы, снаряды и порох -объекты криминалистической баллистической экспертизы; материалы письма (чернила, шариковая паста, штемпельная краска), бумага иссле­дуются в рамках технико-криминалистического исследования докумен­тов, многие объекты биологического свойства (кровь, сперма, слюна, моча, волосы и др.) - объекты судебно-медицинской экспертизы.

Несмотря на то, что при решении стоящих перед КЭМВИ задач исполь­зуются методы разных естественных и технических наук, изучаются весьма разнообразные объекты. У таких исследований много общего, что их и объ­единяет. Объединяет же их следующее необходимость комплексного подхо­да при исследовании объектов; системно-структурный подход к их анализу; ю многом общие закономерности возникновения, существования и измене­ния морфологических свойств указанных объектов. Поэтому основополага­ющие научные знания, положенные в основу таких исследований, в значи­тельной степени интегрированы. *Соответственно можно выделить и ряд общих задач КЭМВИ,* заключающихся в установлении: 1) природы микро­объектов на предмете-носителе, 2) принадлежности объектов к тому или иному множеству (группе, виду, роду и т. д.), принятому в той или иной обла­сти человеческих знаний и деятельности; 3) индивидуального тождества объекта; 4) свойств и состояний объектов, важных для установления факти­ческих обстоятельств расследуемого преступления (места, времени и спосо­ба изготовления объектов, а также причины и времени их изменения); 5) факта и механизма контактного взаимодействия объектов.

Научные основы указанного вида криминалистических исследова­ний сформировались под влиянием данных ряда теоретических иссле­дований и прежде всего на основе положений о закономерностях: воз-

133

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

никновения криминалистически значимых свойств объектов, обуслов­ленных происхождением последних (в результате технологии изготов­ления - получения, места произрастания растительного сырья и т. д.), условий существования (эксплуатации и хранения); а также воздействия (влияния) факторов самого деяния; особенности формирования мор­фологических свойств объектов.

Указанные основы базируются и на общих данных трасологии об особенностях следообразования объектов КЭМВИ и механизма их вза­имодействия, *заключающихся в том, что объекты данной эксперти­зы (особенно материалы и вещества) при взаимодействии с другими объектами, фактически не имеющими внешней формы, не отобра­жают своего внешнего строения, а ее объекты-предметы, имея опре­деленное внешнее строение, в силу особенностей механизма взаимо­действия, обычно его не оставляют. Само же следообразование про­является в виде отслоения (отделения) и наслоения (присоединения) вещества (частиц) объекта, а также разрушения и изменения структуры объекта.*

Указанные научные основы - еще один фактор, способствующий интеграции исходных научных знаний, лежащих в основе КЭМВИ. Вме­сте с тем наряду с интеграционными процессами в этой экспертизе идут и процессы дифференциации научных знаний. Это обусловлено своеобразием объектов данного исследования, специфичностью мно­гих частных его задач. В результате в данной экспертизе сформиро­вались частные экспертные методики криминалистического исследо­вания отдельных объектов: лакокрасочных материалов и покрытий; объектов волокнистой природы; нефтепродуктов и горючесмазочных материалов; стекла и изделий из него; наркотических веществ и др.

Исследования в КЭМВИ осуществляются с использованием совре­менных высокочувствительных аналитических методов микроанализа (оптической и электронной микроскопии, атомно-абсорбционного, ла­зерного и микроспектрального анализов и др.)1.

1 Подробнее о КЭМВИ см.: Экспертизы в судебной практике. Киев, 1987. С. 120; *Россий­ская Е. Р.* Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М., 1996. С. 116-140; *Вандер М. Б.* Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий. Санкт-Петербург, 2001.

**Глава 10. Криминалистическое исследование следов**

***/4. Криминалистическое исследование запаховых следов (криминалистическая одорология)***

Выявление и использование запаховых следов при расследовании преступлений в целях поиска и обнаружения преступника, похищенно­го имущества, установления принадлежности каких-либо предметов оп­ределенному лицу издавна было одним из эффективных средств опера­тивно-розыскного и криминалистического розыска.

Современные достижения в области научного исследования раз-, личного рода запахов в естественных и других науках, а также накоплен­ный криминалистический опыт использования запаховых следов в практике расследования преступлений позволили создать в криминали­стике специальное направление, именуемое *криминалистической одо­рологией (odor -* запах, *logos -* учение), или учением о запаховых следах.

*Предмет* одорологии - запаховые следы, их природа, закономер­ности образования, методы обнаружения и использования в целях рас­крытия преступлений.

Под запахом обычно понимается результат испарения в воздух па­хучих элементов, свойственных человеку, а также различным материа­лам и веществам, вызывающий у человека и животных раздражение слизистой оболочки носовых ходов и регистрируемый как обонятель­ный образ.

Соответственно *под запаховым следом в криминалистике понима­ются пахучие вещества и их смеси, находящиеся на предметах-носи­телях либо в воздухе, которые могут быть выявлены при помощи обо­няния биодетектора1.* Такими носителями могут быть человек и самые разнообразные материалы, вещества и изделия. Криминалистов интере­суют главным образом следы запаха человека. По этим следам произво­дится поиск преступника «по горячим следам» и его выборка (выделение из числа нескольких лиц), осуществляемая в оперативных целях.

При помощи криминалистического исследования запаховых сле­дов устанавливаются в основном следующие обстоятельства:

-общность источника запаховых следов, собранных *с* разных мест происшествий и в разное время;

1 *Старовойтов В.* Я, *Шаманова Т. Н.* Запах и ольфакторные следы человека. М., 2003. С. 119.

134

135

**РАЗДЕЛ П. Криминалистическая техника**

-принадлежность запаха, оставленного на каком-либо объекте (почве, одежде, обуви, орудии преступления), конкретному проверяемо­му лицу;

-принадлежность предметов, изъятых у преступника или иных лиц, потерпевшим;

- каким пахучим веществом оставлен запаховый след на интересу­ющем следствие объекте.

Криминалистическая одорология базируется на тех же принципах, что и иные криминалистические учения, имеющие своей задачей уста­новление группового и индивидуального тождества, - это индивидуаль­ность, относительная устойчивость и свойство отражения. Индивиду­альность запаха человека - генотипически обусловленное свойство па­хучих веществ его крови и пота, являющееся результатом обменных процессов, происходящих в клетках его организма. К личному запаху человека могут присоединяться запахи окружающей его привычной среды (используемой парфюмерии и прочих сопутствующих факто­ров), что следует иметь в виду при исследовании его запаховых следов. Природа происхождения запаха также определяет его устойчивость -свойство, имеющее существенное криминалистическое значение. Лич­ный запах человека практически не меняется в течение всей жизни.

Свойство отражения запаха человека проявляется: в *летучести* за­паха - способности летучих выделений вещества переходить в газооб­разное состояние, в *адсорбции -* способности молекул запаха быть по­глощенными поверхностным слоем другого вещества (адсорбента) и *диффузии -* взаимопроникновении летучих выделений одного вещест­ва в другое. Необходимо отметить и такое свойство, как непрерывность процесса образования запаховых следов до тех пор, пока существует их источник

Все объекты, с которыми человек (источник запаха) контактирует длительное время (одежда, обувь, предметы личного пользования), кон­тактирует относительно короткое время (орудия преступления, предме­ты обстановки его пребывания, транспортные средства и т. д.), а также отделившиеся части тканей его тела (кусочки кожи, ногтей и пр.), воло­сы, кровь, пот, потожировое вещество - несут запаховую информацию об этом человеке.

136

**Глава 10. Криминалистическое исследование следов**

Части тканей человека, ногтей, волосы, сухие пятна крови могут хранить запах человека несколько лет. Длительно носившиеся предме­ты одежды, обуви при благоприятных условиях сохраняют запах не­сколько месяцев. Объекты, находившиеся в контакте с человеком не ме­нее 30 мин., сохраняют запах от нескольких часов до трех суток

Время сохранения запахов на месте происшествия ограниченно. Так, запахи следов рук, ног в помещении сохраняются в течение суток, а на открытой местности при ветре и высокой температуре - в пределах 3-4 часов. В зимний период запахи лучше сохраняются на улице,"! в летнее время - в закрытом помещении.

Любой человек, прикоснувшийся к чужому для него предмету, иска­жает адсорбированный в нем запах, а длительное нахождение обнару­женного объекта в чьих-то руках может вообще привести к потере прежней запаховой информации. Это необходимо учитывать при осмо­тре на месте происшествия объектов, несущих запаховые следы. Лица, принимающие участие в обнаружении, фиксации и изъятии предметов с запаховыми следами, должны работать в резиновых перчатках.

*Техника изъятия запаховых следов* весьма специфична. Если пред­меты-носители запаха являются небольшими изолированными объек­тами, они изымаются пинцетом и упаковываются в герметично закры­тую стеклянную емкость. Следы крови высушиваются и помещаются в плотный бумажный пакет. Если же предмет-носитель запаха не может быть изъят с места происшествия (ручка двери, дверца взломанного сейфа и др.), то производят отбор запаха с помощью лоскута хлопчато­бумажной ткани типа фланели. Лоскут ткани, извлеченный из банки (в которой он хранился), приводят в контакт с тем местом на поверхности предмета-носителя, где предполагается наличие запаха. Сверху лоскут оборачивают двумя слоями фольги, и все тщательно обжимают. Время контакта - не менее одного часа. После отбора запаха ткань пинцетом помещают в стеклянную тару, герметически закрывают и опечатывают.

С мелких предметов, при условии их скорой доставки с места про­исшествия в криминалистическую лабораторию, запаховые следы мо­гут быть извлечены специалистом при помощи разработанного для этих целей устройства криогенно-вакуумным способом.

Наиболее предпочтительным образцом индивидуального запаха человека для последующего сравнительного исследования является его

137

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

кровь, которую в соответствии с требованиями ст. 202 УПК РФ отбира­ют в медицинской лаборатории с помощью специалиста-медика (не­сколько капель из пальца). Полученный образец помещается на сте­рильную марлевую салфетку, высушивается и упаковывается в бумагу. В случае невозможности получения образца запаха таким путем, его по­лучают иначе. Для этого лицо, не принимавшее участия в изъятии с ме­ста происшествия объектов-носителей запаха (чтобы не произошло «загрязнение» пробы), помещает на теле проверяемого лица стериль­ный лоскут ткани и закрепляет на срок не менее 30 мин. Затем лоскут, впитавший потовые выделения, герметично упаковывается.

Сравнительное исследование запахов (изъятых с места происшест­вия и образцов) осуществляют методом лабораторной идентификации по запаховым следам1. При этом биодетектор (собака) воспринимает запах с места происшествия и выбирает источник такого же запаха сре­ди представленных объектов (не менее 10). Обнаружив его, собака при­нимает сигнальную (условную) позу. Надежность выборки повышается за счет повторной выборки, включающей серию проходов собак-дубле­ров. Выборка производится в специально оборудованном помещении, снабженном защитным экраном для нейтрализации воздействия на со­баку присутствующих лиц2.

**/5. *Криминалистическое исследование видеозвуковых следов (криминалистическая видеофоноскопия)***

С широким распространением в быту и производственной дея­тельности различных технических средств, передающих видеоизобра­жение и звуковую информацию, возросло и число преступлений, в про­цессе расследования которых стали использоваться в качестве доказа­тельств видео- и звукозапись на магнитных носителях. Соответственно в рамках криминалистического исследования следов сформировался подраздел - криминалистическая *видеофоноскопия* и такого же назва­ния криминалистическая экспертиза.

1 Такое исследование проводится в ряде экспертно-криминалистических подразделе­ний МВД РФ как судебная экспертиза запаховых следов человека.

2 Подробнее о средствах и методах одорологии см.: *Федоров Г. В.* Одорология; запахо-вые следы в криминалистике. Минск, 2000; *Старовойтов В.* Я, *Шаманова Т. Н.* Запах и одьфакторные следы человека. М., 2003.

138

**Глава 10. Криминалистическое исследование следов**

Экспертные и иные исследования указанных следов основывались на:

- индивидуальности и устойчивости акустической характеристики голоса и зримой характеристики видеозаписи;

- способности видеоизображения и звука отображаться и длитель­ное время без изменения сохраняться на магнитных носителях в виде звуковой и видеофонограмм;

- связи качества и особенностей передачи изображения и звука с особенностями видео- и звукозаписывающей техники.

Методика такого рода исследований базируется на данных крими­налистики (положениях криминалистической идентификации, диагно­стики и трасологии), физики, электроники, акустики, лингвистики и других наук

*Объектами* видеофонографического исследования и экспертизы являются звуко- и видеофонограммы с записями видео- и акустической информации. Источниками этой информации могут быть человек, жи­вотные, транспортные средства, явления природы (шум дождя, ветра, морского прибоя и др.), зримая обстановка места происшествия и ее звуковые особенности.

К числу основных решаемых при этом исследовании экспертных задач относятся:

- идентификация говорящего по голосу и речи, зафиксированной на фонограмме;

- установление характера и природы различного рода звуковой информации, зафиксированной на фонограмме (шум автотранспорта, выстрела, часов, музыки и др.);

- диагностика психофизических состояний и личностных свойств говорящего по речи (национальная принадлежность, родной язык, воз­раст, образование, места длительного проживания и т. д.);

- идентификация видео- и звукозаписывающего устройства по ви­део- и звукофонограммам;

- диагностика характеристик видео- и звукозаписывающей аппа­ратуры, выявление признаков монтажа и иных изменений, привнесен­ных в видео- и звуковую фонограммы в процессе записи или после ее окончания и др.

Эффективность идентификационной и диагностической видеофо­нографической экспертизы в значительной степени зависит от качест-

139

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

ва и объема образцов, представляемых для сравнительного или иного исследования1.

**Глава 11. Криминалистическое исследование оружия,**

**взрывных устройств, взрывчатых веществ**

**и следов их применения**

§ 1. Понятие и система данного направления криминалистических ис­следований. § 2. Криминалистическая баллистика. § 3. Криминалисти­ческое исследование холодного оружия. § 4. Криминалистическое ис­следование взрывных устройств и взрывчатых веществ.

**/ /. *Понятие и система данного направления криминалистических исследований***

Криминалистическое исследование оружия, взрывных уст следов их применения - одна из отраслей криминалистической техни­ки. Как таковая она сформировалась сравнительно недавно, до этого ос­новной отраслью криминалистической техники, исследующей лишь огнестрельное оружие и другие родственные ему виды оружия (пневма­тическое, газовое, пиротехническое, строительно-монтажное), боепри­пасы к нему и следы их применения, являлась *криминалистическая баллистика.* Методы же исследования всех видов холодного оружия, различных взрывных устройств и следов их применения чаще всего рассматривались отдельно от вопросов криминалистической баллисти­ки, в частности как один из видов иных исследований, проводимых в криминалистической технике.

У этих исследований много общего, в частности, в следующем:

- одинаковая предназначенность всех видов оружия и взрывных устройств (для поражения людей, животных и разрушения или повреж­дения объектов неживой природы);

-широкое использование указанных средств при совершении весьма значительного числа видов преступлений (против личности, об­щественной безопасности и общественного порядка, против государст­венной власти и военной службы);

11 Подробнее о видеофонограмме см.: Криминалистика / Под ред. Я. Л. *Яблокова.* М., 1999-2001 г. *Галяшина Е. И.* Судебная фоноскопическая экспертиза. М., 2001.

140

**Глава 11. Криминалистическое исследование оружия...**

-общность задач идентификационного и диагностического ха­рактера, решаемых при исследовании оружия и взрывных устройств (установление их групповой принадлежности, индивидуальная иденти­фикация оружия, исследование механизма следообразования), и выяв­ления обстоятельств их применения;

-общность в методике исследования оружия и взрывных уст­ройств, опирающаяся на общие методические основы криминалисти­ческой идентификации и во многом на приемы и методы зрасологи-ческих исследований механизмов действия таких объектов и следов их применения.

Все это общее и привело к формированию единой отрасли крими­налистической техники, исследующей указанные выше объекты и сле­ды их применения1.

*Криминалистическое исследование оружия, взрывных устройств, взрывчатых веществ и следов их применения - это отрасль кримина­листической техники, изучающая различные виды оружия, взрывные устройства, взрывчатые вещества и следы их применения при совер­шении преступлений и разрабатывающая на основе этого изучения технические средства и методы их применения в целях раскрытия и расследования соответствующих преступлений.*

Система данной отрасли криминалистической техники складыва­ется из таких подотраслей, как «криминалистическая баллистика», «кри­миналистическое исследование холодного оружия», «криминалистиче­ское исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ».

***/2. Криминалистическая баллистика***

Криминалистическая баллистика изучает огнестрельное и иные виды родственного оружия, механизмы и технические условия явлений, возникающих при выстреле и оставлении им следов, с целью иденти­фикации использованного при совершении преступления оружия и бо­еприпасов и установления обстоятельств их применения.

1 В ряде последних учебников, изданных главным образом для высших учебных заве­дений МВД, эту отрасль именуют «криминалистическим оружеведением». Однако пока это определение не закрепилось в понятийном аппарате криминалистики, оно не будет ис­пользовано в данной работе.

141

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

К объектам, изучаемым криминалистической баллистикой, от­носятся: ручное огнестрельное оружие (заводское, самодельное и пере­деланное) и его части; боеприпасы, стреляные пули и гильзы; дробь и картечь; следы выстрела на различных преградах. При этом объектом криминалистического исследования являются все виды ручного стрел­кового оружия (боевого, служебного и гражданского), оборот которого регулируется законом «Об оружии».

*В этом Законе содержится и общее понятие огнестрельного ору­жия как «оружия, предназначенного для механического поражения це­ли на расстоянии снарядом, получающим направление движения за счет энергии порохового или иного заряда».* Вместе с тем в нем раскры­вается содержание всех понятийных элементов, связанных с огнест­рельным оружием, а именно таких понятий, как «боеприпасы», «па­трон», «основные части огнестрельного оружия», «пневматическое», «га­зовое» и «сигнальное оружие»1.

Факты, требующие установления средствами криминалистической баллистики (при следственном изучении и судебно-баллистической экспертизе), весьма разнообразны. В целом же их можно разделить на две группы, требующие идентификационного и неидентификационно­го исследования.

*Идентификационные исследования в баллистической экспертизе прежде всего направлены на установление: индивидуального тожде­ства оружия по следам на снарядах (пулях, дроби, картечи или их за­менителях) и стреляных гильзах; принадлежности пули и гильзы од­ному и тому же патрону.*

Групповая идентификация, осуществляемая экспертным путем, связана с установлением: вида модели, системы, образца (в том числе в соответствии с классификацией, содержащейся в законе «Об оружии»), калибра оружия по следам на стреляных снарядах и гильзах (как само­стоятельной, а не промежуточной задачи идентификационного иссле­дования) в случаях отсутствия проверяемого объекта или его непригод­ности для индивидуальной идентификации; установлением того же, но по следам выстрела на преградах, принадлежности проверяемых объек­тов к огнестрельному оружию, его виду или боеприпасам.

1 См.: ст. 1 закона РФ «Об оружии» // СЗ РФ. 1996, № 51, ст. 5681 с изм. и доп.

142

**Глава 11. Криминалистическое исследование оружия...**

При следственном изучении стреляных снарядов и гильз, обнару­женных на месте преступления, следователи, используя разработанные в криминалистической баллистике и в указанном законе системы клас­сификации оружия и боеприпасов, а также свой личный опыт, могут в ряде случаев сделать предварительные выводы об использованных в данном случае модели и виде оружия и определить необходимые пути и средства его розыска.

Неидентификационные экспертно-баллистические исследования чаще всего связаны с решением диагностических задач, и в частности с установлением: технического состояния и пригодности огнестрельного оружия и боеприпасов к стрельбе, а также их баллистических свойств; фактов производства выстрела из оружия после последней его чистки и его давности; факта рикошетирования снаряда до попадания его в изу­чаемый объект и др. Ряд задач такого экспертного исследования носит ситуационный характер. К ним, например, относится установление дис­танции, направления и места производства выстрела, место положения стрелявшего и самого оружия (на основе изучения характера огнест­рельных повреждений, следов выстрела на преграде) и иных факторов. По указанным ситуационным задачам предварительные выводы могут сделать и следователи на основе следственного изучения всех следов огнестрельного оружия на месте происшествия, но для этого они должны иметь определенное представление об огнестрельном ору­жии и механизме его действия, а также о закономерностях образования следов выстрела и их особенностях1.

При совершении преступлений наиболее часто используется бое­вое короткоствольное (в основном пистолеты) и охотничье длинност­вольное оружие. В настоящее время участились случаи совершения пре­ступлений с использованием автоматов, карабинов, обрезов винтовок и ружей, а также самых последних моделей боевого оружия загранично­го и отечественного производства.

Обнаружение, осмотр и фиксация следов действия огнестрельного оружия имеют свою специфику. Поиск и обнаружение огнестрельного

' Объем настоящего учебника не позволяет дать все необходимые сведения об огнест­рельном оружии и боеприпасах. См. по этому вопросу: *Тихонов Е. М.* Судебно-баллистиче-ская экспертиза. Барнаул, 1991; *Сталышхов А. В, СумарокаА.* А/, *Егоров А. Г.* Судебная бал­листика. Саратов, 1998.

143

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

оружия, пуль, гильз, дробинок и пыжей приобретают форму розыска це­ленаправленного отыскания указанных объектов среди других предме­тов на месте происшествия, а также в местах их возможного нахожде­ния. Поэтому при осмотре широко применяется поисковая техника (металле- и магнитные искатели), лупы, осветительные приборы на­правленного света и др.1

Наиболее распространенными видами исследований криминалис­тической баллистической экспертизы являются исследования, связан­ные с индивидуальной идентификацией огнестрельного оружия по стреляным снарядам и гильзам.

*Возможность индивидуальной идентификации оружия по выст­релянному снаряду основывается на общем положении трасологии об индивидуальности внешнего строения предметов.* Это относится и к стенкам канала ствола, особенно нарезного. Каждый ствол, в том числе новый, имеет только ему присущий и неповторимый микрорельеф в ви­де мелких и мельчайших выступов и углублений на его внутренней по­верхности. Пуля, проходя по каналу ствола, плотно соприкасается с по­лями (выступами), расположенными между нарезами, и этот микроре­льеф отображается на относительно мягком материале оболочки пули в виде трасс различной ширины (бороздки, валики), идущих вдоль про­дольной оси пули и под углом к ней (шаг нареза).

В процессе экспертизы из представленного для идентификации оружия производят несколько выстрелов в пулеуловители, что обеспе­чивает сохранность образующихся на пулях следов. Полученные (экс­периментальные) пули сравнивают сначала между собой для выявления устойчивых признаков в каждом следе поля. Затем исследуемую пулю, обнаруженную на месте происшествия, сравнивают с эксперименталь­ной пулей. При этом детали соответствующих следов сравниваются под сравнительным микроскопом, позволяющим наблюдать оба объекта в одном поле, разделенном на две половины, производить с ними все не­обходимые манипуляции и фотографировать. Возможно сравнитель­ное исследование и сканированных поверхностей указанных пуль.

1 Подробнее об осмотре огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их примене­ния см.: Справочник следователя. Вып. 1. М., 1990. С. 80; *Корма В. Д.* Использование совре­менных возможностей судебной баллистики при расследовании преступлений. Волго­град, 2002. С. 27-29.

144

**Глава 11. Криминалистическое исследование оружия...**

Несколько сложнее идентифицировать гладкоствольное оружие по стреляной пуле, дроби и картечи из-за более сложного механизма обра­зования следов на снарядах. Однако индивидуальная идентификация возможна и в этих случаях.

*Индивидуальная идентификация оружия по стреляной гильзе* ос­новывается на том, что каждая воздействующая на гильзу деталь автома­тического оружия или оружия со скользящим затвором имеет индиви­дуальный, присущий только этой детали микрорельеф, который отоб­ражается на гильзе в виде объемного следа.

В частности, отображение: мелкого рельефа бойка; переднего сре­за затвора (на капсюле); зуба выбрасывателя на крае шляпки в закраине (проточке); отражателя на шляпке. Иногда на цилиндрической части гильзы отображаются и мелкие неровности стенок патронника-ракови­ны, заусеницы и царапины.

В ходе экспертизы производятся экспериментальные выстрелы. Среди экспериментальных гильз отбирают одну с наиболее выражен­ными, устойчивыми следами и сравнивают следы на ней со следами ис­следуемой гильзы, обнаруженной на месте происшествия. Сравнитель­ное исследование также проводится с помощью сравнительных микро­скопов.

Идентификация охотничьего гладкоствольного оружия по стреля­ным гильзам в значительной мере затруднена тем, что одна и та же гильза (в особенности цельнометаллическая) используется неоднократ­но. Поэтому следы на шляпке гильзы, возникающие от щитка колодки, запирающей гильзу в патроннике, могут быть использованы для иден­тификации, если они возникли на гильзе, примененной впервые, и не перекрыты другими следами.

В процессе экспертизы решаются и диагностические вопросы, на­пример, для установления относимости исследуемого объекта к огнест­рельному оружию; технического состояния и пригодности к производ­ству выстрелов из исследуемого огнестрельного оружия и патронов к нему и т. д.

**/ *3. Криминалистическое исследование холодного оружия***

Холодное оружие и похожие на него объекты, как и огнестрельное оружие, весьма широко используется при совершении различных пре-

145

**10-512**

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

ступлений и особенно таких, как бандитизм, убийства, разбои, нанесе­ние телесных повреждений, хулиганство. Преступлением является неза­конный оборот оружия и незаконное его изготовление.

До сих пор при отнесении того или иного предмета к холодному оружию на практике часто возникает много сложностей, преодоление которых возможно лишь при использовании соответствующих крими­налистических знаний о холодном оружии.

К объектам, исследуемым этой частью криминалистического изу­чения оружия, относятся все виды холодного оружия, предметы, заме­няющие его, похожие на него, холодное оружие, маскирующееся под различного рода бытовые объекты (трости, зонты, авторучки и др.).

Главная задача криминалистического исследования холодного ору­жия и соответствующей криминалистической экспертизы - решение во­проса об относимое™ проверяемого объекта, которое использовалось при совершении преступления, к холодному оружию (по его свойствам). Вместе с тем в ходе такого изучения решаются вопросы, связанные с ме­ханизмом применения оружия (по оставленным им следам).

Понятие холодного, как и огнестрельного, оружия содержится в упомянутом законе «Об оружии». В соответствии с ним *под холодным оружием понимается оружие, «предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном кон­такте с объектом поражения».* Криминалистами исследуется и другой вид холодного оружия - *метательное,* «поражающее на расстоянии снарядом, получающим направленное движение за счет мускульной си­лы человека или механического устройства»1.

*Критерии* относимое™ объектов к холодному оружию:

- предназначенность - для поражения цели, нанесения поврежде­ний (поражения) человеку или животному;

- конструктивный принцип действия - использование с помощью мускульной силы человека или механического устройства;

- необходимая дистанция действия - должен быть непосредствен­ный контакт с объектом поражения или расстояние.

К числу же общих конструктивных признаков, свойственных всем типам холодного оружия, можно отнести детали (элементы), специаль-

1 См.: ст. 1 закона РФ «Об оружии» // СЗ РФ. 1996, №51, ст. 5681 с изм. и доп.

146

**Глава 11. Криминалистическое исследование оружия...**

но предназначенные для нанесения повреждений (острие, лезвие, шип, утолщение, ударный груз и пр.); приспособления, обеспечивающие удержание оружия в руке и ее защиту от самоповреждений при приме­нении оружия; механическая прочность оружия, обеспечивающая воз­можность поражения цели с помощью мускульной силы человека.

Вместе с тем холодное оружие может быть классифицировано по различным основаниям на несколько видов, каждый из которых обла­дает специфическим набором отличительных признаков.

*По специальному целевому назначению* холодное оружие раздё\* ляется на *боевое* и *гражданское. Боевое холодное оружие* является штатным стандартным оружием, предназначенным для выполнения служебно-боевых и оперативных функций (сабли, шашки, палаши, штыки, ножи и т. д.). *Гражданское холодное оружие* в свою очередь мо­жет быть предназначено для использования в целях самообороны, а также для занятия спортом и охотой (клинковым и метательным), охотничьим (клинковым) и являться элементом казачьей формы и на­ционального костюма.

*По способу поражающего действия* холодное оружие разделяется на колющее (шпаги, стилеты, кортики, штыки), колюще-режущее (ножи, кинжалы, штыки ножевые), рубяще-режущее (сабли, боевые топоры), колюще-рубящее (шашки, тесаки, палаши, штыки-тесаки, ятаганы), ударно-раздробляющее (наладонники, булавы, дубинки, кастеты, кисте­ни, нунчаки). Возможна и иная комбинация признаков.

*По конструктивному устройству* оружие может быть клинковым и неклинковым.

*По способу изготовления* оружие бывает заводским, переделан­ным, кустарным и самодельным.

К холодному оружию не относятся изделия, сертифицированные в качестве изделий хозяйственно-бытового и производственного назна­чения, спортавные снаряды, конструктивно сходные с оружием (инст­рументы, ножи кухонные, карманные, сапожные, туристские, сувенир­ные и др.).

Обнаружение холодного оружия на месте происшествия, как пра­вило, затруднений не вызывает. При его изъятии необходимо учиты­вать, что на нем могут находиться важные для последующего исследова­ния следы (пальцев рук, кровь, микрообъекты, волосы и др.). Поврежде-

147

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

ния от применения холодного оружия на объекте поражения могут быть резаными, колотыми, рублеными и колото-резаными. Они обычно позволяют судить о возможной форме сечения - клинка.

*Экспертиза холодного оружия* назначается в основном для реше­ния вопроса о принадлежности изъятого объекта к холодному оружию, к какому-то его виду, о типе, способе изготовления оружия и его целе­вом назначении. Устанавливаются отдельные обстоятельства примене­ния этого оружия в ходе преступления, а также в отдельных случаях и владелец оружия или лицо, его применявшее. В ряде случаев по следам холодного оружия, оставленным на пораженном им объекте, можно ус­тановить его групповую принадлежность, а иногда осуществить и инди­видуальную идентификацию1.

**/4. *Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ***

Различные взрывные устройства и взрывчатые вещества в настоя­щее время активно используются в преступной деятельности и особен­но при совершении преступлений организованными криминальными группами. Вместе с тем нарушение правил обращения с такими опасны­ми объектами, их незаконный оборот и хищения сами по себе являют­ся преступлениями. Накопление криминалистических данных научного и практического изучения взрывных устройств и взрывчатых веществ и следов их применения при совершении преступлений привело к фор­мированию в криминалистическом исследовании оружия отдельной составной части, указанной выше (в названии главы) отрасли кримина­листической техники.

*В рассматриваемой подотрасли криминалистического исследова­ния оружия изучаются различные взрывные устройства и взрывчатые вещества, следы их преступного применения и разрабатываются средства и методы практического использования данных такого изу­чения при расследовании преступлений с использованием указанных объектов.*

1 Подробнее о холодном оружии см.: *ПодшибякинА С.* Холодное оружие. Криминали­стическое учение. М, 1997; *Сумарока A* Af, *Стальмахов А* Д, *Егоров А Г.* Холодное и мета­тельное оружие. Саратов, 2000.

148

**Глава 11. Криминалистическое исследование оружия...**

При криминалистическом исследовании взрывных устройств и взрывчатых веществ, конечно, широко используются данные соответст­вующих военных наук, физики и химии. Однако основу этого изучения составляют результаты изучения таких закономерностей механизма действия, применения и технико-конструктивных особенностей ука­занных объектов, которые носят специфический, криминалистический интерес. Именно этот сплав знаний и характерен для рассматриваемой подотрасли криминалистической техники.

Объектами ее криминалистического изучения являются *взрывные устройства (ВУ)* (штатные, самодельные и имитирующие их объекты), порох и другие вещества, используемые для взрыва, средства взрывания и все следы их применения. В качестве взрывных устройств при совер­шении преступлений чаще всего используются ручные гранаты и мины. Самодельные взрывные устройства конструктивно обычно упрощены, часто маскируются под различные предметы бытового назначения, но по принципу действия во многом сходны со штатными. *Имитирующие ВУ* объекты воспроизводят внешние признаки отдельных штатных ВУ, но не имеют поражающего элемента (снаряда, пули и т. д.), не предназ­начены для поражения цели и не относятся к взрывным устройствам.

Большой интерес для криминалистов представляют *средства взрывания* штатных и особенно самодельных взрывных устройств (за­палы, взрыватели, капсюли-детонаторы, огнепроводные и детонирую­щие шнуры, зажигательные трубки, электродетонаторы различных сис­тем, радиоуправляемые устройства). Установление средства взрывания последних позволяет выдвинуть и наметить пути и средства проверки очень важных версий о лицах, могущих изготовить взрывные устройст­ва, о степени подготовленности и продуманности преступления, о мес­тах возможной оперативно-розыскной работы и др.

*В качестве взрывчатых веществ (ВВ)* при совершении преступле­ний используются порох, смесь черного пороха с нитроглицерином, а также взрывчатые вещества промышленного производства, применяе­мые в хозяйственных целях (тротил, гексоген и др.).

*К следам взрыва относятся* механические повреждения среды (грунта, иного материала поверхности, окружающих предметов) от взрывной волны (воронки, разломы, сколы, локальные деформации), механические повреждения предметов окружающей среды от осколков

149

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

(вмятины, царапины, осколочные пробоины), термические поврежде­ния (окопчения, оплавления), остатки (обломки) взрывного устройства (металлические осколки, обрывки шнуров, проволоки, частей возмож­ной упаковки, детали или обломки часового механизма, элементов эле­ктропитания и др.). При собирании вещественных доказательств по факту взрыва необходимо при осмотре искать и традиционные крими­налистические следы на месте происшествия и его отдельных объектах (отпечатки пальцев, следы обуви, следы инструментов и др.). Они поз­воляют не только разыскивать и изобличать преступников, но и лучше разобраться в механизме преступного применения указанных уст­ройств и веществ.

Предварительное следственное изучение обнаруженных следов с помощью специалистов проводится для установления фактов взрыва, конструктивных особенностей взрывного устройства, примененного средства взрывания, местонахождения данного устройства в момент взрыва и других обстоятельств расследуемого деяния.

*Экспертное исследование взрывных устройств и взрывчатых ве­ществ* (экспертиза взрывных устройств и взрывчатых веществ) обычно осуществляется для установления следующего: произошел ли в данном случае взрыв взрывного устройства; какая взрывная система (граната, мина, снаряд, самодельное устройство) применена, судя по обнаружен­ным следам; какова конструкция и другие особенности примененного самодельного взрывного устройства; служит ли данный предмет взрыв­ным устройством, средством подрыва; не являются ли обнаруженные осколки (детали) частями взрывного устройства; какое взрывчатое ве­щество (какого вида, самодельное или промышленного производства) использовано в качестве заряда во взрывном устройстве; какой способ подрыва (огневой, электрический, механический, комбинированный) применен при взрыве взрывного устройства1.

Залогом успешного экспертного исследования являются тщатель­ное собирание и сохранение всех возможных следов применения взрывных устройств с участием соответствующих специалистов и с со­блюдением всех правил обращения с такого рода следами.

1 См.: Справочник следователя. Вып. 3. М, 1992, С. 81; *Тихонов Е.* Я. Криминалистичес­кая взрывотехника и взрывотехническая экспертиза. Барнаул, 1989; *Моторный И. Д.* Кри­миналистическая взрывотехника: новое учение в криминалистике. М., 2000.

150

**Глава 12. Криминалистическое исследование документов Глава 12. Криминалистическое исследование документов**

§ 1. Документ как объект криминалистического исследования. § 2. По-черковедческое исследование документов. § 3. Автороведческое иссле­дование документов. § 4. Технико-криминалистическое исследование документов.

**/ /. *Документ как объект криминалистического исследования***

Криминалистическое исследование документов - одна ita.ведущих отраслей криминалистической техники. Документы как удостоверения различных юридических фактов, правоотношений, деловых и личных отношений и иных фактов широко используются в многочисленных видах человеческой деятельности, в том числе преступной. Поэтому они являются одними из наиболее часто встречаемых доказательств по уголовным и гражданским делам и соответственно важным объектом криминалистического исследования.

*В уголовном, гражданском и других видах судопроизводства, а также в криминалистике* под документами понимаются объекты, со­держащие материально фиксированную информацию о каких-либо фактах, представляющих правовой интерес, выраженную не только в знаковой форме (в виде рукописей, печатных букв, цифр, символов, гра­фических линий, рисунков и т. п.), но и в изображениях иной формы (фото-, кино- и видеоизображения, звукозапись и др.).

В криминалистике документы классифицируются по нескольким указанным ниже основаниям.

*По способу материальной фиксации информации* их разделяют на: письменные (тексты, цифровые и иные записи, выполненные от ру­ки, при помощи печатных средств), графические (рисунки, схемы, чер­тежи), фото-, кино- и видеодокументы, фотодокументы (фонограммы), объекты - носители закодированной информации (магнитные ленты ЭВМ, магнитные диски компьютеров, перфоленты, перфокарты и др.). *По процессуальной природе* различают документы - письменные доказательства и документы - вещественные доказательства. Документы как письменные доказательства содержат сведения о юридических фак­тах, имеющих значение для уголовных или гражданских дел, зафикси­рованных в их смысловом содержании. Документы - вещественные до-

151

**РАЗДЕЛ П. Криминалистическая техника**

казательства служат средством совершения преступления или граждан­ско-правовых действий и содержат на себе следы преступных и иных действий.

*По материально-правовой природе* различают подлинные и под­дельные (подложные) документы. Реквизиты и содержание подлин­ных документов правильно отражают события, соответствуют дейст­вительности. К подлинным документам относятся не только имеющие юридическую силу в настоящий момент, но и утратившие ее (напри­мер, с истечением срока давности действия и т. п.) и считающиеся не­действительными. Поддельными (подложными) называются докумен­ты, содержание или реквизиты которых противоречат действительно­сти. Различают два вида подлога: интеллектуальный и материальный. Для интеллектуального подлога характерно то, что с формальной сто­роны документ составлен правильно (содержит все необходимые рек­визиты), но его содержание не соответствует действительности. Мате­риальный подлог выражается в изменении содержания подлинного документа путем внесения в него различных изменений (подчисток, травлений, дописок).

*Различают три вида криминалистического исследования доку­ментов:*

1) криминалистическое исследование почерка (почерковедение), задачей которого является установление исполнителя либо свойств и состояний исполнителя рукописных текстов и подписей (пол, возраст, состояние опьянения и др.);

2) криминалистическое исследование авторства текста (авторове-дение), задачей которого служит установление автора рукописного или печатного .текста;

3) технико-криминалистическое исследование рукописных и печатных документов, которое состоит в установлении обстоятельств, связанных со способом изготовления документов в целом, отдельных их реквизитов, изменением их первоначального содержания, а также в выявлении слабо различимых записей и исследовании материалов до­кументов.

152

**Глава 12. Криминалистическое исследование документов**

**/2. *Почерковедческое исследование документов***

Криминалистическое почерковедение как вид криминалистичес­кого исследования рукописных документов представляет собой систему знаний о процессах формирования, развития и возможных изменени­ях почерка, а также методов и средств его исследования с целью реше­ния идентификационных и неидентификационных задач, возникаю­щих в процессе уголовного, гражданского и арбитражного судопроиз­водства.

*Почерк* как объект криминалистического почерков"едческого исследования (почерковедческой экспертизы) связан с осуществле­нием одного из наиболее сложных навыков человека - навыка пись­ма. *В криминалистике письмо, понимаемое как средство запечат-ления мыслей человека с помощью специально созданных условных знаков, включает в себя два составных понятия: письменная речь и почерк.*

*Письменная речь -* это совокупность языковых средств для пись­менного (в отличие от устного) изложения мыслей человека. Как сред­ство письменной фиксации мыслей она формируется на основе знаний грамматики соответствующего языка, литературы, а также под влияни­ем специального образования, профессии, местных диалектов, нацио­нальных особенностей и т. д. Письменная речь отражает смысловую сторону письма.

*Признаки письменной речи* характеризуют смысловую сторону письма и служат основанием для установления не исполнителя, а авто­ра рукописи.

*Почерк -* это зафиксированная в рукописи характерная для каждо­го пишущего система привычных движений, в основе формирования которой лежит письменно-двигательный навык. Соответственно по­черк характеризует другую сторону письма - технико-графическую, или письменно-двигательную. Именно привычная система движений при выполнении письменных знаков и отражает основное содержание почерка. Почерк формируется при обучении письму в процессе школь­ного (дошкольного) и последующего периода в жизни человека (иногда этот процесс затягивается до 25 лет).

*Криминалистическое почерковедение исследует процесс форми­рования и особенности именно письменно-двигательного, а не смысло-*

153

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

*навыка,* в целях решения почерковедческих задач в процессе уго­ловного, гражданского и арбитражного судопроизводства.

*Задачи, решаемые криминалистической почерковедческой экс­пертизой, делятся на три группы:* идентификационные, неидентифи­кационные (диагностические) и классификационные.

*Идентификационными* являются задачи, включающие в себя уста­новление факта принадлежности почерка исполнителю, относящемуся к группе лиц с одноименными характерными общими признаками по­черка; установление конкретного исполнителя текста (подписи) либо факта выполнения одним лицом разных текстов, подписей, отдельных фрагментов текста и т. д.

*Диагностические* задачи включают в себя установление факта вли­яния на выполнение рукописей (подписи) определенных видов (или конкретных) условий письма: необычной позы, алкогольного опьяне­ния, факта намеренного искажения почерка и т. д.

*Классификационные* задачи связаны с установлением принадлеж­ности почерка исполнителю, относящемуся к группе лиц по полу, воз­расту и т. д. Данная экспертиза решает и вопросы профилактического характера, связанные с недостатками почеркового оформления доку­ментов.

Криминалистическое исследование почерка базируется на общих положениях теории криминалистической идентификации, на данных психофизиологии высшей нервной деятельности человека, на исполь­зовании таких свойств почерка, как его индивидуальность, динамичес­кая устойчивость, вариационность и избирательная изменчивость.

*Индивидуальность почерка -* это неповторимость зафиксирован­ного в рукописи (подписи) комплекса особенностей (признаков) пись­менно-двигательного навыка у разных людей. На формирование инди­видуального почерка влияют факторы субъективного и объективного характера.

Индивидуальность почерка прежде всего зависит от *субъективных, факторов* (строения руки, длины костных рычагов, степени подвижно­сти, анатомического свойства суставов и развитости мышц; строения глаз и особенностей зрения) и психофизиологического характера (ха­рактера восприятия письменного знака и запоминания его строения в целом и в частях, типа нервной системы и памяти и др.).

154

**Глава 12. Криминалистическое исследование документов**

*Объективные факторы,* влияющие на формирование индивиду­ального почерка, обычно связывают с характерной для конкретного че­ловека позой и посадкой при письме и сложившимися условиями пись­ма, а также с методикой обучения письму.

Систематические упражнения в написании букв, слогов, слов и их сочетаний при обучении письму приводят к формированию относи­тельно динамически устойчивого почерка1.

Высокая стереотипность движений, обеспечивающая относитель­ную устойчивость почерка, характерна для лица, обладающего сформи­рованным письменно-двигательным навыком. В результате возмож­ность идентификации человека по почерку сохраняется длительное время и даже при попытках умышленного искажения почерка или при его изменении в старости. Наоборот, у лиц с невыработанным письмен­но-двигательным навыком стереотипность движений низкая. Поэтому почерк последних неустойчив и весьма труден для почерковедческих исследований с целью решения вопроса о тождестве.

*Одним из свойств устойчивого (сформировавшегося) письменно-двигательного навыка является его вариационность,* под которой по­нимается возможность приспособления движений пишущего к различ­ным задачам и условиям письма. Она проявляется в различном выраже­нии (варьировании) признаков в почерке одного и того же лица или всей системы движений в целом. В первом случае речь идет о вариаци-онности признаков почерка, во втором - о вариационное™ почерка. В результате у пишущего может быть несколько вариантов почерка. *Обычно вариант, сформировавшийся при обучении письму и чаще все­го свойственный пишущему, называют основным.* Иные варианты по­черка, проявляющиеся в разных ситуациях и под влиянием различных обстоятельств, называют *дополнительными.* Вариационность почерка не служит препятствием для идентификации исполнителя рукописи.

1 Динамическая устойчивость почерка объясняется положениями учения физиологии о двигательных навыках и, в частности, учения И. П. Павлова о динамическом стереотипе. Суть этого учения вкратце сводится к констатации того, что в результате многократных уп­ражнений при обучении технике письма, под влиянием внешних и внутренних раздражи­телей и повторяющейся обстановки, в коре больших полушарий головного мозга возника­ет система временных рефлекторных связей, называемая *динамическим стереотипам* (си­стемностью). Систематические упражнения в письме делают этот стереотип косным, часто трудноизменяемым и в то же время способствуют автоматизации письменных движений.

155

**РАЗДЕЛ П. Криминалистическая техника**

*Признаки почерка* делятся на два вида:

*-общие,* характеризующие почерк в целом как систему движений и имеющие групповое значение;

*-частные,* отражающие особенности движений при выполнении отдельных букв, их частей и межбуквенных соединений.

*Общие признаки почерка* в свою очередь разделяются на признаки:

-характеризующие пространственную ориентацию (размещение) движения. Их часто называют *топографическими признаками* (осо­бенности размещения заголовков, обращений, дат; наличие или отсут­ствие полей, их размер; размещение линии письма и т. д.);

-отражающие степень и характер сформированное™ письменно-двигательного навыка. К ним относится *выработанность почерка* (свидетельствующая о степени овладения человеком техникой письма), о которой можно судить по темпу и координации движений. Вырабо-

*у/Т1* 5- o\*

**сча *\** еии *е***

*I*

*'*

*a.*

*Рис. 5. Выработанность почерка:*

*а - низкая, б - средняя, в - высокая.*

156

**Глава 12. Криминалистическое исследование документов**

танность почерка может быть высокой, средней и малой (рис. 5). К этой группе относятся и признаки, отражающие *структуру движений* (структурные характеристики движений). К ним относятся *преоблада­ющая форма движений* (прямолинейно-угловая, округлая, смешанная), *направление движений* (правоокружное, левоокружное, смешанное), *наклон,размер почерка* (протяженность движений по вертикали строч­ных *букв), разгон почерка* (протяженность движений по горизонтали), *связность почерка* (способность человека выполнять, не отрывдя пишу­щего прибора от бумаги, определенное количество знаков) и *нажим почерка.* При этом при оценке указанных признаков используется трех­членная градация (большая, средняя и малая).

Частные признаки почерка (рис. 6) имеют весьма дробную града­цию и характеризуют следующие особенности:

- форму движений при выполнении и соединении букв и их эле­ментов (прямолинейная, петлевая, извилистая, дуговая и угловатая);

1 Форма движения а) петлевая

б)угловатая г) извилистая

2 Направление двикения

а) лравоокружное *JO'*

*9* /j

б) левоокружное *(/ П* приводящее *tj* \*• д) отводящее

3 Протяженность движения

*м/*

*4> I.*

**4** **Непрерывность движения**

**5** **Количество движений**

2

**6** **Последовательность движений Л**

? Размещение движений

*Рис. 6. Частные признаки почерка.*

*л*

*к,\с-*

О *a -in*

:х.: /

-•' Т •

***fri гч*****~i " '**

***(Д/ •bl Ay hi!'***

157

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

- направление движений при написании (снизу вверх, сверху вниз, левоокружное, правоокружное, слева направо, справа налево);

-протяженность движений при выполнении знаков по вертикали и горизонтали;

-связность движений, т. е. вид соединения элементов в буквах, а также вид соединения букв между собой (слитное и интервальное со­единение);

- относительное размещение точек начала и окончания, пересече­ния и соединения движений;

-последовательность движений при выполнении различных эле­ментов букв и их соединений;

- сложность движений при выполнении букв (по сравнению с про­писями).

Объектами исследования криминалистической почерковедческой экспертизы могут быть рукописные тексты документов, их фрагменты, краткие текстовые и цифровые записи, подписи, выполненные: а) в обычных условиях; б) в необычных условиях (намеренное изменение, подражание, состояние алкогольного опьянения и стресса). При этом в практике данной экспертизы большое место занимает исследование малообъемных почерковых объектов, к которым относятся краткие за­писи (1-3 слова и 1-7 цифровых знаков) и подписи. В криминалисти­ческом почерковедении разработаны традиционные и нетрадицион­ные методы исследования таких объектов1.

*При назначении почерковедческой экспертизы* в распоряжение эксперта направляются следующие документы: постановление следова­теля или определение суда о назначении экспертизы с определением вопросов, требующих экспертного разрешения; исследуемый документ (подпись) в подлиннике и доброкачественные сравнительные образцы почерка (подписи) возможного исполнителя текста или подписи (сво­бодные и экспериментальные).

Свободные образцы - рукописи, подписи, выполненные опреде­ленным лицом вне связи с делом, по которому проводится экспертиза,

1 См, например: Судебно-почерковедческая экспертиза малообъемных почерковых объектов. Вып. 1. М, 1996.

158

**Глава 12. Криминалистическое исследование документов**

когда исполнитель не предполагал, что они могут быть использованы в качестве сравнительного материала при производстве экспертизы (личные и служебные письма, заявления, автобиография, конспекты, подписи в документах и др.).

Экспериментальные образцы - рукописи, подписи, которые вы­полняются специально для экспертизы по конкретному уголовному или гражданскому делу. Все экспериментальные образцы почерка, подписи могут быть получены под диктовку следователя, судьи или путем само­стоятельного написания какого-либо текста и серии подписей в их при­сутствии.

Методика почерковедческой экспертизы имеет много общего с ме­тодикой других криминалистических экспертиз. В ней также различают несколько, стадий идентификационного исследования: предваритель­ное, раздельное, сравнительное исследование, оценка результатов и формирование выводов.

На предварительной стадии проверяется наличие всех необходи­мых материалов для экспертизы и осуществляется общее ознакомление с ними с учетом количества и качества. На второй стадии отдельно изу­чаются признаки исследуемого объекта и образцов. При этом составля­ются разработки и таблицы признаков. На третьей (основной) стадии сравниваются выявленные и раздельно изученные общие и частные признаки объектов (как совпадающие, так и различающиеся). На заклю­чительной стадии эксперт оценивает совпадающие и различающиеся признаки и формирует конкретные ответы на поставленные перед ним вопросы.

В современном криминалистическом почерковедческом исследо­вании широко используются методы физиологии, биомеханики, психо­логии, физики, математики, кибернетики, применяются технические и инструментальные средства и др.1

**/ *3. Автороведческое исследование документов***

Автороведческое исследование документов в криминалистике осу­ществляется с целью установления не исполнителя, а автора документа

Подробнее по всем вопросам почерковедческой экспертизы см.: Судебно-почерко­ведческая экспертиза. М, 1971.

159

**РАЗДЕЛ П. Криминалистическая техника**

(не только рукописного, но и напечатанного). Указанное исследование осуществляется в рамках криминалистической автороведческой экс­пертизы. При этом главным образом изучаются признаки письменной речи, отобразившиеся в тексте документа, характеризующие индиви­дуальный стиль написанного или напечатанного, общий уровень гра­мотности автора, грамматические и лексико-фразеологические особен­ности его языка, словарный запас, литературную и иную эрудицию. Указанные свойства вместе взятые составляют комплекс языковых и ин­теллектуальных навыков, который у каждого человека индивидуален и относительно устойчив. Соответственно названные свойства и исполь­зуются при установлении автора рукописи (текста). Объектами крими­налистической автороведческой экспертизы служат не только рукопис­ные, но и напечатанные тексты (машинописные, типографские и пр.). Научную основу криминалистической автороведческой эксперти­зы составляет система знаний об условиях и закономерностях форми­рования речемыслительных норм человека, их содержании, особеннос­тях, обусловливающих индивидуальность, динамическую устойчивость, вариационность его письменной речи и о методах ее исследования в целях решения отдельных задач расследования.

Основными задачами криминалистического автороведческого ис­следования является установление следующего:

-автора конкретного документа. При этом может быть установле­но, что у разных документов один и тот же автор либо один и тот же до­кумент выполнен разными авторами, а также что исполнитель и автор документа - разные лица (идентификационная задача);

-групповой принадлежности автора документа (по особенностям проявления речемыслительных норм), тех или иных особенностей его социально-биографического облика, факта намеренного искажения письменной речи и фактов, относящихся к условиям создания текста документов (классификационно-диагностические задачи).

*Идентификационные признаки письменной* речи, выражая смыс­ловую сторону письма, делятся на общие и частные.

*Общие признаки* характеризуют письменную речь в целом и позво­ляют различать авторов текста по степени владения ею (владения навы­ками пунктуационного, орфографического, лексико-фразеологическо-го, синтаксического, стилистического и иного характера). *Степень вла-*

160

**Глава 12. Криминалистическое исследование документов**

*дения письменной речью* может быть высокой (логическая последова­тельность и глубина изложения мыслей, использование разнообразных средств речи, эрудиция, обширный словарный запас и др.), средней (ме­нее высокая степень развития стилистических и лексических навыков и менее строгая последовательность и стройность изложения мыслей, ар­гументация, словарный запас не столь обширен и др.) и низкой (все то же, но на еще более низком уровне и обычно слабая грамотность).

*Общий уровень грамотности* определяет степень владения прави­лами письма на определенном языке (количество орфографических и синтаксических ошибок). *Степень развития лексических навыков* опре­деляется объемом словарного запаса, культурным и профессиональным уровнем человека, национальными и бытовыми условиями и т. п. Лексику любого языка в основном формируют слова, употребляемые всеми гово­рящими на этом языке, и в меньшей степени слова, используемые в опре­деленной социальной среде, определенном коллективе, а также слова профессионального, жаргонного и архаического характера. *Степень развития стилистических навыков* характеризует форма изложения мыслей, общее построение письменной речи (архитектоника), преобла­дающие типы предложений, признаки символики, сокращений и др.

*Частные признаки письменной речи* характеризуют сугубо инди­видуальные стороны, элементы письменной речи конкретного челове­ка, проявляющиеся в устойчивых лексических, стилистических особен­ностях и грамматических ошибках.

*При назначении указанной экспертизы,* как и при почерковедчес-кой экспертизе, кроме исследуемого текста (текстов) необходимы об­разцы письменной речи проверяемых лиц, которые также могут быть свободными и экспериментальными. Свободные образцы - это тексты, составленные проверяемым лицом вне связи с расследуемым преступ­лением и до его совершения. Они должны соответствовать исследуемо­му тексту по функциональному стилю и форме изложения, времени выполнения текста, по адресату и характеру речевого обращения, по состоянию автора и т. д. Экспериментальные образцы - это тексты, по­лученные от проверяемых лиц в присутствии следователя или судьи, специально для проведения данной экспертизы. Они также должны со­ответствовать исследуемому документу (по языку, стилистической при­надлежности, целевому назначению и др.).

161

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

Стадии исследования автороведческой экспертизы такие же, как и при почерковедческом исследовании: предварительная, раздельного ис­следования, сравнительного исследования, оценки результатов и форму­лирования вывода. На стадии сравнительного исследования осуществля­ется сопоставление данных раздельного изучения, в результате чего вы­являются совпадающие и различающиеся признаки. На заключительной стадии эксперт оценивает совпадающие и различающиеся признаки и формулирует ответы на поставленные перед экспертизой вопросы.

При классификационно-диагностическом исследовании нет круга подозреваемых лиц. В этих случаях по содержанию документа и при­знакам письменной речи и почерка определяется следующее: социаль­но-демографический облик автора (возможно, и исполнителя докумен­та), родной ли язык у автора текста, возможная профессия и т. д.

Методика идентификационной и диагностической автороведчес- . кой экспертизы базируется на комплексном использовании методов ис­следования письменной речи (лингвистических, психолингвистичес­ких, социолингвистических, логико-психологических, статистических и математических методов анализа на базе ЭВМ, метода криминалисти­ческой идентификации)1.

**/4. *Технико-криминалистическое исследование документов***

Технико-криминалистическое исследование документов является видом криминалистического исследования документов, проводимого с *целью* установления способов, средств и применяемых материалов для изготовления документов в целом и их отдельных реквизитов и выявле­ния внесенных в них изменений, совершенных с применением различ­ных технических средств и инструментов. Основу такого исследования составляют соответствующие методы и средства технического характе­ра, разработанные криминалистикой, а также заимствованные из техни­ко-технологических и естественных наук и особенно химии и физики.

*Объектами* технико-криминалистической экспертизы могут быть как документы в целом, так и их отдельные реквизиты (текст, подпись, оттиск печати, штампа, бланк, дата и т. п.), материалы документа (бумага,

1 См.: *Вул С. М.* Теоретические и методические вопросы криминалистического исследо­вания письменной речи. М., 1977; Экспертизы в судебной практике. Киев, 1987.

162

**Глава 12. Криминалистическое исследование документов**

чернила, копировальная бумага, штемпельная и типографская краска и др.), пишущие приборы (авторучки, перьевые и шариковые ручки, ка­рандаши, фломастеры и т. п.), аппараты и приспособления для нанесе­ния текста, выполнения бланка и иных удостоверительных реквизитов документов (пишущие и другие множительные машины, печати, штам­пы и т. д.). Соответственно виды такого исследования документов обыч­но различаются в зависимости от непосредственных объектов изучения: тексты (рукописные и машинописные, типографические), подписи.

Технико-криминалистическая экспертиза документов о"существля-ет идентификационные и диагностические исследования.

*Идентификационные исследования* проводятся с целью отожде­ствления:

- конкретных технических средств, используемых для изготовления документов либо их фрагментов (пишущих машин и других печатающих устройств, множительной техники, кассовых аппаратов, компостеров, пе­чатей, штампов, перьевых и шариковых ручек, карандашей и т. п.);

-типа, системы, модели пишущей машины; принтера;

- материалов (бумаги, пасты для шариковых ручек, чернил, штем­пельной краски и т. д.), используемых для изготовления документа;

-целого по частям (восстановление документа по обрывкам бума­ги и т. п.);

- исполнителя текста на пишущей машине, принтере. *Диагностические исследования* имеют своей целью установление: -способа изготовления документа в целом либо его фрагментов

(рукописный, машинописный, ксерографический, фотографический, полиграфический), факта и способа изменения первоначального со­держания документа (подчистка, дописка, допечатка, травление);

- первоначального содержания документа в целом или его отдель­ных фрагментов, подвергшихся указанным и иным изменениям;

-давности изготовления документа (абсолютной и относительной).

В задачу этой экспертизы входит и разработка мер по защите до­кументов от подделок

Бланки документов и такие их фрагменты, как оттиски печатей и штампов, подделываются самыми различными способами. Наиболее примитивными являются подделки, выполненные путем рисования, ко­пирования, гравирования и даже полиграфическим способом (но кус-

163

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

тарно или неквалифицированно). При детальном изучении содержания и отдельных фрагментов документов, подделанных такими способами, сравнительно легко устанавливается несоответствие требованиям стан­дартов и техники их изготовления.

Значительно сложнее установить подделку бланков и оттисков печа­тей и штампов, особенно если они изготовлены с использованием возмож­ностей современных компьютерных и иных технологий, с соблюдением современных требований стандартов и технических условий полиграфи­ческого, компьютерного и иного множительного производства, а также со­временного производства по изготовлению печатей и штампов. В этих слу­чаях изучаются особенности микроструктуры штрихов, их ширина, харак­тер краев штрихов, наличие ореолов вокруг штрихов, проверяется наличие или отсутствие магнитных свойств вещества штрихов и т. д.

*С учетом современных средств защиты печатей от подделки* при исследовании их оттисков обращается внимание на следующее: отображены ли в оттиске все обязательные реквизиты (в соответствии с региональными правилами изготовления печатей); использовались ли при выполнении оттиска специальные (люминесцирующие) красители или отобразились ли в оттиске защитные контрольные метки либо скрытые изображения, заложенные в подлинную печать. Одним из но­вейших средств защиты современных печатей от подделки является вмонтирование в печать изображения матрицы в виде небольшого ква­драта, в который закладывается значительный объем закодированной информации об организации, которой принадлежит печать.

*Среди способов изменения текстов,* особенно рукописных доку­ментов или их реквизитов, чаще всего встречаются подчистка, травле­ние, смывание, дописка, вклеивание и монтаж, замена листов.

*Подчистка,* представляющая собой механическое удаление от­дельных штрихов или части текста, сопровождается нарушением струк­туры верхнего слоя бумаги (утоньшение, взъерошивание волокон, ше­роховатость и др.), повреждением линовки, защитной сетки и т. д. Все эти следы сравнительно легко устанавливаются при микроскопическом исследовании с соответствующим освещением.

*Дня травления,* осуществляемого путем удаления записей или их час­тей путем обесцвечивания красителя штрихов с помощью химических ре­активов (кислот, щелочей, окислителей), характерно и нарушение про-

164

**Глава 12. Криминалистическое исследование документов**

клейки бумаги, появление матовости или изменение цвета бумаги (пожел­тение), уплотнение бумаги и появление на ней трещин, обесцвечивание за­щитной сетки и т. л. Признаки травления выявляются при микроскопичес­ком исследовании и при фотографировании документа в отраженных уль­трафиолетовых лучах, а также видимой и инфракрасной люминесценции.

Разновидностью травления является смывание, при котором краси­тель штрихов удаляется *с* помощью различных растворителей. Его при­знаки и средства выявления практически те же, что и при травлении.

*Дописка* как изменение первоначального содержания рукописного документа путем внесения на свободные места новых букв, цифр, слов и их сочетаний влечет за собой различия в оттенках и цвете новых и старых штрихов, их размещении, ширине штрихов и почерковые раз­личия. Для ее выявления применяется микроскопическое исследование, цветоделительная съемка, логический анализ содержания документа.

*Вклеивание и монтаж* в основном применяются при подделке доку­ментов, удостоверяющих личность, и ценных бумаг и проявляются в сле­дующем: в полной или частичной замене фотоснимков; нанесении на под­ложку старого фотоснимка части эмульсионного слоя другого фотосним­ка; замене части ценной бумага (облигации, лотерейного билета и др.). Признаки такой подделки выявляются при визуальном и микроскопичес­ком исследовании и изучении документа в ультрафиолетовых лучах.

При *замене листов,* чаще всего осуществляемой в паспортах, тру­довых книжках и иных сброшюрованных документах, наблюдается раз­личие в оттенках и качестве, нумерации страниц, полиграфическом ис­полнении разных листов документа и др.

*Подписи с применением технических средств* обычно подделываются путем *копирования* (с использованием копировальной бумаги, на просвет, путем передавливания штрихов подлинной подписи с последующей их обводкой, с помощью элементарных промежуточных клише, а также фото­проекционным и фотомеханическим способом). В настоящее время подпи­си часто подделываются с применением современных компьютерных технологий, что затрудняет выявление таких подделок Дта большинства ко­пировальных способов характерно проявление следов предварительной подготовки подписи к обводке, иных следов копирования (подлинное совпа­дение с подлинной подписью) и часто признаков замедленности движении при обводке (извилистость штрихов, угловатость овалов и др.). При подделке

165

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

подписи с использованием современной компьютерной и сканирующей техники обращается внимание на ее расположение в документе.

Соответственно следует искать подпись, с которой она могла быть сканирована, и провести их сравнительное исследование. Основные спосо­бы выявления этих признаков - визуальные и микроскопические.

При исследовании и восстановлении *слабовидимых или обесцве­тившихся текстов* используются цветоделительная фотосъемка и флу­оресцирующие индикаторы. «Угасший» текст обычно усиливается с по­мощью электронно-оптического преобразователя, фотографирования его в ультрафиолетовых, красных и инфракрасных лучах. Зачеркнутые и залитые красителями тексты удается прочитать, применяя светофиль­тры и электронно-оптический преобразователь.

*Установление давности документа* (абсолютной и относитель­ной) - одна из сложных для решения задач криминалистического иссле­дования документов. *Абсолютная давность* (год, месяц, число) устанав­ливается на основе изучения содержания, особенностей языка и почер­ка, вида и состояния материалов, технических средств, использованных для изготовления документа. *Относительная давность* определяется по I хронологической последовательности выполнения пересекающихся штрихов, штрихов записи и имеющейся на документе складки. Для это­го применяются микроскопические исследования, люминесцентный анализ, метод фотоэлектрического профилирования, копирование и др. *Исследование машинописных текстов* обычно осуществляется с целью установления групповой принадлежности пишущей машины, ее идентификации и исполнителя, установления давности печатания текс­та и количества экземпляров в закладке.

Пишущие машины любого типа характеризуются общими и част­ными признаками. *К общим признакам* относятся величина шага глав­ного механизма (шаг письма); величина междустрочных интервалов; тип клавиатуры; марка шрифта.

Шаг главного механизма - расстояние, на которое передвигается каретка при ударе по клавише. У разных пишущих машин эта величина неодинакова и колеблется в пределах 2,12-3 мм. Величина междустроч­ных интервалов - расстояние между нижними окончаниями букв рядом расположенных строк (по вертикали). Эта величина может быть нерав­номерной в зависимости от состояния механизма пишущей машины.

166

**Глава 12. Криминалистическое исследование документов**

Тип клавиатуры определяется комплектом знаков в клавиатуре. В раз­ных пишущих машинах он колеблется от 84 до 92 знаков. Марки (тип) шрифта различаются по размерам (высоте и ширине знаков) и рисунку.

*Частные признаки* пишущих машин обусловлены особенностями их механизма и стойкими изменениями в них в процессе эксплуатации, а также особенностями шрифта и их изменениями (износом) при экс­плуатации. К первым относятся отклонение осей знаков от вертикали; смещение отдельных знаков по горизонтали и вертикали; регулярное нарушение интервалов и др. Особенности шрифта проявляются в ис­кривлении (деформации) элементов знаков, отсутствии отдельных эле­ментов и отсечек, смазанности оттисков и др.

Идентификация конкретной пишущей машины осуществляется на основе совокупности общих и частных признаков, отображенных в срав­ниваемых машинописных текстах. Об исполнителе такого текста можно судить по силе и равномерности удара (только для пишущих машин), вы­держанности строк и полей, привычкам размещения текста и его частей, наличию ошибок и т. д.

Для решения идентификационных задач на экспертизу должны быть представлены, кроме исследуемого текста, сравнительные образ­цы машинописного текста (свободные и экспериментальные), выпол­ненные на проверяемой пишущей машине.

*Исследование текстов документов, подделанных полностью* или частично на принтерах персональных компьютеров, по признакам, ха­рактеризующим микроструктуру, ширину штрихов, по наличию блеска вещества штрихов, характеру краев штрихов, наличию ореола вокруг штрихов знаков, по наличию следов давления, реакции красящего веще­ства штрихов на растворители (вода, ацетон, спирт), можно определить тип принтера (матричный, струйный, термографический, лазерный).

Для документов, выполненных на лазерном принтере персональ­ных компьютеров с использованием внутренних шрифтов, характерны прямолинейные края штрихов, одинаковая ширина штрихов, при пере­сечении перпендикулярных линий наблюдаются четко выраженные прямые углы. В тексте, полученном на лазерном принтере после скани­рования оригинала, края штрихов извилистые, ширина штрихов неоди­накова, при пересечении Линий наблюдается округление углов.

167

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

При технико-криминалистическом исследовании документов ис­пользуется широкий спектр методов естественных наук; физики, хи­мии, математики. Особенно часто эти методы применяются при исследовании материалов документов (бумаги, чернил и др.) с целью установления их основных свойств и относимости к определенному виду (классу) данных материалов.1

**Глава 13. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности**

§ 1. Понятие и научные основы идентификации человека по при­знакам внешности. § 2. Признаки внешности человека и источники ин­формации о них. § 3. Способы фиксации внешних признаков человека в криминалистической практике. § 4. Криминалистическая фотопорт­ретная экспертиза.

**/*1. Понятие и научные основы идентификации человека по признакам внешности***

Сведения о внешнем облике людей еще в глубокой древности исполь­зовались для установления и розыска лиц, совершивших преступление. На­учно-методическая же основа использования этих сведений в розыскных целях начала создаваться криминалистами лишь начиная со второй поло­вины прошлого века2. В дальнейшем с учетом научных достижений в обла­сти анатомии, антропологии, физиологии, морфологии, психологии, общей и судебной медицины, криминалистической техники, оперативно-розыскной, следственной и экспертной практики в криминалистике юз-никло целое учение о признаках внешности человека. Соответственно в криминалистической технике сравнительно давно *сформировалась само­стоятельная ее отрасль под названием «криминалистическая иденти­фикация человека по признакам внешности». Она представляет совокуп­ность теоретических положений о признаках внешнего облика человека, способах их собирания, изучения и методах использования этих призна-*

1 См.: Экспертиза в судебной практике. Киев, 1987; Криминалистика / Под ред. Н. П. Яб-локова. М, 1999-2001.

:Это стало возможным во многом благодаря усилиям французского криминалиста А. Бертильона, создавшего целую регистрационную систему признаков внешности, в ко­торой каждый видимый элемент внешности получил точное определение и обозначение.

168

**Глава 13. Криминалистическая идентификация человека...**

*ков в целях решения задач у головного судопроизводства.* В понятийном ап­парате криминалистики начинает укрепляться и специфически-кримина­листическое название этой отрасли - *габитоскопия* (от лат. *habitus -*внешность и греч *skopeo* - смотрю, рассматриваю).

*Предметам изучения данной отрасли криминалистической тех­ники* служат признаки внешнего облика человека, закономерности их формирования и виды отображения вовне, основанные на данных ука­занного изучения средств и методов собирания, фиксации, исследова­ния и использования особенностей внешности человека в решении за­дач раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. В ней используется широкий спектр общенаучных методов и средств (наблю­дения, измерения, описания, сравнения, эксперимента, моделирования), частнонаучных методов и средств (анатомии, антропологии, медицины, математической статистики) и специальных криминалистических мето­дов и средств (фотографирования, составления композиционных порт­ретов и таких экспертных методов, как совмещение, наложение коорди­натных сеток, аналитический и графический анализы1).

Учитываются такие органично присущие внешнему облику челове­ка признаки и иные криминалистически значимые его свойства, кото­рые характеризуются индивидуальностью, относительной устойчивос­тью и рефлекторностью.

Индивидуальность *внешнего облика человека, его неповтори­мость и относительная устойчивость обусловлены закономерностя­ми анатомического и морфологического характера, свойственными формированию его строения. Индивидуальность внешности человека при этом определяется сложностью ее проявления, наличием в ней ог­ромного количества признаков (особенностей) и вариантов данных особенностей, характеризующих облик в целом и отдельные его эле­менты. Каждый человек обладает лишь ему присущей совокупностью таких признаков.*

Внешний облик человека в течение его жизни относительно устой­чив в силу особенностей его строения.

1 Например, о таких специальных методах экспертного исследования, как аналитиче­ский метод идентификации лиц по их фотоизображениям, метод графических иденти­фикационных алгоритмов, см.: *Полевой* Я *С.* Криминалистическая кибернетика. М., 1989. С. 239-265.

169

**РАЗДЕЛ И. Криминалистическая техника**

Конечно, этот внешний облик при жизни, как и любой объект ма­териального мира, подвергается различным изменениям (временным, связанным с болезнями, хирургическими операциями, физическими травмами и др.). Наибольшей устойчивостью обладают признаки, обус­ловленные костно-хрящевой структурой, - форма головы, линия про­филя и др. Изменения возрастного характера обычно не мешают реше­нию идентификационных задач, ибо они длительны и постепенно пре­образуются в другие естественные признаки (увядание кожи, появление морщин и др.). Изменение внешности, специально осуществленное пу­тем хирургических операций, либо произошедшее под действием фи­зических травм, чаще всего бывает необратимым. Однако и такие изме­нения при наличии информации об их способах и характере не влия­ют на возможность криминалистической идентификации личности.

Рефлекторность - свойство признаков внешности отображаться на фото- и видеоизображениях, в описаниях, рисунках и т. д.

**/2. *Признаки внешности человека и источники информации о них***

Признаки внешности человека в криминалистическом аспекте делятся на собственные и сопутствующие. *Собственными* называются такие элементы и признаки строения тела человека и проявления его жизнедеятельности, которые органически свойственны его внешнему облику, неотъемлемо ему принадлежат. В основном это признаки, при­сущие человеку от рождения. *Сопутствующие -* признаки, не являю­щиеся неотъемлемыми для внешности человека, но дополняющие пред­ставление о ней и свидетельствующие о некоторых ее атрибутивных особенностях (специфических особенностях носимой одежды, обуви, очков и иных носильных бытовых вещей).

**а) *Собственные элементы*** *и их признаки тесно взаимосвязаны и де­лятся на общефизические, анатомические (морфологические) и функцио­нальные. К* ***общефизическим*** относят *признаки пола* (проявляющиеся в об­щем строении фигуры, общих и частных признаках лица, наличии или от­сутствии волосяного покрова на лице и т. п.); *признаки возраста,* отражаю­щиеся во внешних признаках морщины на лице, изменение цвета кожи (от бело-розового до желтого и землистого), изменение густоты и цвета волос и некоторых функциональных свойств (походки и т. д.), указывающих на дет-

170

**Глава 13. Криминалистическая идентификация человека...**

ский, юношеский, молодой, средний, пожилой и старческий возраст, *призна­ки* **этно-антропологаческого** *типа,* характеризующие внешние особен­ности этнического, национального и антропологического характера. Поскольку же со всей точностью этот тип может быть определен только спе­циалистами, в криминалистической практике его определение сводится к вы­водам типа,- «имеет внешность азиатского типа», а иногда — «похож на мон­гола, китайца, казаха и др.», «похож на представителя кавказских националь­ностей», «похож на цыгана» и др.; *признаки* ***конституционного стада,*** указывающие на атлетическое, астеническое или нормальное телосложение.

**К *анатомическим*** относятся признаки, характеризующие строение тела человека в целом (фигура, пропорции, рост, полнота) и отдельных его частей (голова, лицо, шея, плечи, грудь, спина, руки, кисти рук, пальцы, во­лосяные и кожные покровы, пятна, складки, а также следы различных травм и операций и т. д.). При этом изучается форма (контуры, конфигурация в соответствии с геометрическими фигурами), величина (длина, ширина, вы­сота, толщина), положение (относительно других частей тела и элементов), цвет (кожи, волос, глаз, родимых пятен и т. д.), количество (тех элементов, число которых непостоянно), наличие (отсутствие) относительно непо­стоянных, случайных элементов, степень симметрии (глаз, ушных рако­вин) и выраженности конкретных элементов внешности1.

Сведения об анатомических элементах и признаках наиболее ши­роко используются в криминалистической практике, ибо эти признаки легче всего зримо воспринимаются и наиболее детально классифици­рованы - особенно анатомические признаки головы и лица (в силу их разнообразия и доступности наблюдения в различных условиях и соот­ветственно их особой криминалистической значимости).

Особую группу анатомических черт составляют признаки, являю­щиеся следствием врожденных аномалий, патологических изменений отдельных частей тела в результате болезни, хирургических операций, полученных увечий и *кр.Кним обычно относят отсутствие отдель­ных конечностей, зубов, глаза; наличие протезов конечностей, глаза, зубов, а также укороченных конечностей, рубцов, шрамов и т. п.* Такие признаки часто называют *особыми приметами.*

1 Непостоянные элементы, которые могут возникать и исчезать (зубы, волосы, боро­давки, пигментные пятна и т. д.); случайные - необязательные для внешности (родимые пятна, ожоговые пятна и т. д.).

171

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

**К *функциональным*** относятся признаки, характеризующие привыч­ные статические состояния человека и его действия (поведение). К таким признакам относятся *привычная поза* (взаимное положение головы, шеи, груди, плеч, рук, ног, корпуса в положениях стоя, сидя, полулежа, лежа и т. д.); частным случаем позы человека является его *осанка -* сутулая, прямая, «во­енная», «балетная», манера сидеть и др.; *походка -* быстрая, медленная, пру­жинистая, шаркающая, семенящая, положение рук при ходьбе (двигаются, висят вдоль корпуса, засунуты в карманы и т. п.); *жестикуляция* (движение рук и плеч при разговоре), могущая быть - живой, энергичной и отсугству-*ющ&;мшшка* (выражение мускулатуры лица в разных эмоциональных со­стояниях - удивления, радости, огорчения и т. п.); *артикуляция* (опреде­ленное движение губ при воспроизведении звуков и произнесении слов); *привычки* при бытовых действиях (при курении, приеме пищи, пользова­нии зубочисткой и т. п.), поведении (развязное или сдержанное, потирание рук и т. д.), манере красить губы, ресницы, брови и т. п.; *специальные* навы­ки и умения - при ручном труде, спортивных занятиях и т. д.;

**б) *сопутствующие элементы*** и их признаки - это носимые одеж­да, обувь, а также постоянно используемые бытовые вещи и предметы (дип­ломат, сумка, часы, очки, костыль, трость и др.) и их характерные свойства. Это дополнительные к вышеизложенным признакам, которые в совокупно­сти с ними расширяют представление о внешнем облике человека.

Указанные элементы и признаки условно разделяются на *технологи­ческие* (образовавшиеся в процессе производства вещей, предметов) и *эксплуатационные* (возникшие при использовании вещей, предметов). Первые - характеризуют вид, размеры вещей и предметов, свойство их ма­териалов (цвет, рисунок и др.); назначение (например, одежда форменная, гражданская, спортивная и др.) и особенности изготовления (фасон, нали­чие различных деталей, их особенности и количество и т. п.). Вторые - от­ражают характер и степень износа вещей и предметов (трещины на сги­бах обуви, стирание каблука, потертость обшивки сумки и т. п.), признаки ухода за ними или их ремонта (заплаты на одежде, новая ручка на сумке и т. д.), а также следы воздействия посторонних веществ на вещи и предме­ты (различного рода пятна)1.

1 См.: *Снетков В. А.* Габитоскопия. Волгоград, 1979. С. 21-50.

172

**Глава 13. Криминалистическая идентификация человека...**

*Информацию о внешнем облике человека можно получить из раз­личных источников, которые условно подразделяются на первичные, вторичные и смешанные.* Посредством *первичных* источников (резуль­таты непосредственного наблюдения, данные судебно-медицинской экспертизы, фото-, кино- и видеоизображения) получается непосредст­венное представление о внешнем облике человека в целом и его осо­бенностях. *Вторичные* источники (протоколы допросов, предъявления для опознания, освидетельствования осмотра трупов; информационно-розыскные ориентировки, истории болезней; письма и сообщения от­дельных граждан и т. п.) дают опосредованное представление о чертах внешности. *Смешанные* источники представляют собой сочетание пер­вичных и вторичных (архивные уголовные и личные дела арестован­ных и осужденных, оперативно-розыскные материалы, материалы кри­миналистической регистрации). В таких материалах содержатся как словесные описания, так и опознавательные снимки интересующих следствие лиц.

Источниками информации о внешности могут быть материалы уч­реждений бытового обслуживания (ателье по пошиву одежды, ремонту обуви, косметических кабинетов, фотоателье и др.). В них могут содер­жаться некоторые сведения о признаках внешности лиц, обращавших­ся в подобные учреждения.

**/ *3. Способы фиксации внешних признаков человека в криминалистической практике***

Эффективно использовать в следственных и оперативно-розыск­ных целях выявленные признаки внешности разыскиваемых и других лиц можно лишь в случаях, если они зафиксированы в удобной для вос­приятия форме. Такой формой могут быть словесное описание, фото-, кино- и видеосъемка, изготовление рисованных, композиционных пор­третов и объемных посмертных масок, пластическая реконструкция ли­ца по черепу.

*Словесное описание -* самый распространенный способ фиксации признаков внешнего облика человека. Описание людей может быть произвольным и научно систематизированным.

Произвольным обычно считается описание внешности лиц, полу­чаемое при допросе. Допрашиваемые часто весьма произвольно, без

173

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

всякой четкой системы описывают внешность виденных ими лиц. На точности и системности такого описания сказываются возраст, профес­сия, физическое и психическое состояние допрашиваемых лиц. Сделать такое описание более объективным можно с помощью предъявления допрашиваемому фотоснимков, рисунков типичных элементов призна­ков внешности.

Систематизированным является описание по методу «словесного портрета», суть которого заключается в последовательном описании черт внешности с использованием системы научно разработанной уни­фицированной специальной терминологии и определений1.

*Фотоизображение* также позволяет достаточно полно судить об отдельных элементах и признаках внешности человека и особенно о признаках лица. Для целей криминалистической идентификации наи­более предпочтительны снимки, выполняемые по правилам опознава­тельной съемки. Однако в этих целях могут использоваться любитель­ские снимки, снимки для паспорта, удостоверения личности, а также портреты, изготовленные типографским способом (в газетах, на плака­тах и др.).

*Кино- и видеоизображения,* наряду с вышеуказанными возможнос­тями фотоизображений, содержат данные о некоторых функциональ­ных признаках человека (походке, мимике и т. д.), отражают сведения о внешности в виде контуров наружных покровов тела и головы и рент-геноснимки и флюорограммы.

*Рисованные и композиционные (составные) портреты* создаются на основе показаний лиц, наблюдавших внешний облик интересующе­го следствие человека. В соответствии с их показаниями художник ри­сует портрет этого человека. Указанные изображения редко бывают до­статочно полными. Вместе с тем в качестве таких изображений могут использоваться живописные и силуэтные портреты, выявленные в про­цессе расследования. Композиционные же портреты бывают двух ви­дов: рисованно-композиционные и фотокомпозиционные. Первые со­ставляются из комплектов рисунков типовых элементов головы и лица (причесок, бровей, глаз, носа, рта, подбородка и скул и др.), выполнен-

' О правилах описания по методу «словесного портрета» см.: *Снетков В. А.* и др. Кри­миналистическое описание внешности человека. М., 1984; *Топорков А. А* Словесный порт­рет. М, 1999.

174

**Глава 13. Криминалистическая идентификация человека...**

ных на прозрачных пленках. Рисунки имеют один масштаб, одну мане­ру исполнения и единый ракурс. Для составления таких портретов ис­пользуются различные монтажно-демонстрационные устройства (ме­ханические - ИКР-2) и компьютерные. Полученный портрет может быть закодирован, и его шифр передан по телефону, факсу и т. д. Вто­рые портреты составляются из фрагментов фотографического изобра­жения отдельных элементов головы и лица разных лиц. Такой портрет нередко называют фотороботом.

*Объемные посмертные маски* передают признаки внешности (го­ловы и лица и отдельных их элементов) умерших людей. Они выполня­ются в два приема. Сначала (после туалета лица трупа) изготавливается маска из гипса, полимерных масс и других слепочных материалов. За­тем с полученной маски, как формы, с помощью тех же слепочных ма­териалов изготавливается объемная уже скульптурная маска (модель) лица трупа. Подобная модель довольно точно и объемно передает мно­гие признаки лица.

*Пластическая реконструкция лица по черепу* доступна только уз­кому кругу специалистов в области анатомии головы, антропологии, ис­кусства ваяния. Методика такой реконструкции была создана в свое вре­мя профессором М. М. Герасимовым1.

***/4. Криминалистическая фотопортретная экспертиза***

В процессе фотопортретной экспертизы осуществляется иденти­фикация человека по признакам внешности, запечатленным на фото­графических снимках.

Чаще всего она проводится при установлении личности разыски­ваемого преступника, неопознанного трупа, а иногда и в гражданском судопроизводстве (при установлении отцовства, розыске пропавших детей, в пенсионных делах).

Данная экспертиза проводится по любым фотоснимкам, как специ­альным (опознавательным), так и обычным (художественным, люби­тельским) фотоснимкам с документов. Сравниваемые образцы также мо­гут быть различными. Однако для результативности фотопортретной

1 См.: Экспертиза в судебной практике. Киев, 1987; Криминалистика / Под ред. Н. П. Яб-локова. М, 1995.

175

**РАЗДЕЛ П. Криминалистическая техника**

экспертизы сравниваемые фотоснимки должны быть *сопоставимыми* (по имеющимся на снимках одноименным элементам и их признакам, по позе, возрастным параметрам, ракурсу) и ***доброкачественными*** (по резкости и контрасту изображения, отображению на снимках мелких особенностей лица). Вместе с тем эти снимки должны быть получены в соответствии с требованиями УПК и не должны вызывать сомнения в на­дежности их происхождения и принадлежности их проверяемому лицу. При производстве экспертизы сначала изучаются сравниваемые фотоснимки с позиций их соответствия указанным выше требованиям и особенно обращается внимание на то, как в них отображены призна­ки внешнего облика. После чего для последующей работы с представ­ленных на экспертизу фотоснимков выполняются репродукции в оди­наковом масштабе (1: 3,1: 5), а в необходимых случаях и одинаковые по масштабу диапозитивы для наложения, совмещения изображений.

На последующей стадии (раздельного исследования) выделяются и изучаются отобразившиеся в каждом из сравниваемых снимков иденти­фикационные признаки внешности, разделяемые в данной экспертизе на качественные и количественные (измерительные). При этом на каждом сравниваемом снимке раздельно и последовательно изучаются и измеря­ются все части лица и их элементы, оцениваются достоверность отобра­жения и устойчивость строения каждого элемента. На этой основе выяс­няются идентификационные признаки, к которым относят значимые и относительно неизменяемые за идентификационный период характери­стики элементов внешности. Значимость же идентификационного при­знака определяется относительной частотой его встречаемости.

На стадии сравнительного исследования сравниваемые изображения сопоставляются по всем выделенным на предыдущей стадии признакам с целью определения их совпадения и различия. Факт совпадения или раз­личия признаков проверяется несколькими приемами и методами сравне­ния (совмещение разноименных половин лица на двух сравниваемых снимках, монтаж сравниваемых изображений по вырезанным частям, на­ложение пленочных диапозитивов, наложение сравниваемых фотоизоб­ражений с помощью стереоскопа и др.). При этом должны быть объясне­ны причины выявленных различий и оценена достоверность совпадений.

176

**Глава 14. Криминалистическая регистрация**

На основе синтеза результатов раздельного и сравнительного иссле­дования делается экспертный вывод о наличии или отсутствии тождества1.

**Глава 14. Информационно-справочное обеспечение**

**криминалистической деятельности -**

**криминалистическая регистрация**

§ 1. Понятие, значение и система информационно-справочного обес­печения - криминалистической регистрации. § 2. Оперативно-спра­вочные учеты. § 3. Розыскные учеты. § 4. Криминалистические учет § 5. Экспертно-криминалистические справочно-вспомогательные кол­лекции и картотеки.

**/*1. Понятие, значение и система информационно-справочного обеспечения - криминалистической регистрации***

Успешность любого вида криминалистической деятельности, и осо­бенно следственной, раньше и в настоящее время во многом обусловли­вается уровнем их обеспечения соответствующей длительно накоплен­ной и систематизированной криминалистически значимой информаци­ей о преступлениях, имевших место в прошлом, о причастных к ним ли­цах, средствах и способах совершения преступлений, их следах и различ­ного рода объектах, связанных с криминальными событиями. Указанная информация содержится (фиксируется) в специфических картотеках, коллекциях и иных регистрационных системах, называемых учетами.

Система таких учетов получила название *«криминалистическая ре­гистрация»,* под которой понимается *научно разработанная система оперативно-справочных, розыскных и иных криминалистических уче­тов, объектов-носителей криминалистически значимой информации, используемой для раскрытия, расследования и предупреждения преступ­лений. Соответственно под названием «криминалистическая регистра­ция» она стала одной из отраслей криминалистической техники.*

В федеральных и иных справочно-информационных фондах и учетах содержатся не только чисто криминалистически значимые дан­ные. Подобные фонды и учеты многопрофильны. К криминалистичес-

1 Подробнее о криминалистической фотопортретной экспертизе см.: *Зинин М. М, Кир­санова Л. 3.* Криминалистическая фотопортретная экспертиза. М., 1991; *Зинин AM.* и др. Особенности портретной криминалистической идентификации и использование видео­изображений. М., 1995.

177

**12-512**

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

кой регистрации относится лишь та информация, которая обеспечива­ет именно криминалистическую деятельность.

В основе криминалистической регистрации лежат следующие обоснованные криминалистической практикой и теорией положения:

-криминалистически значимая информация о различных пре­ступлениях, их следах и связанных с ними объектах всегда характери­зуется групповыми и индивидуальными признаками;

-любой вид указанной информации поддается выявлению, фикса­ции, систематизации, чаще долгому хранению и передаче вовне;

- каждому виду систематизированного учета такой информации присуща своя система учитываемых признаков (особенности пальце­вых узоров, внешности, почерка, способа преступных действий, номер­ных и других индивидуальных особенностей предметов и др.).

Учеты, имеющие криминалистическое значение как информаци­онные системы, имеют много общего и по своей сути фактически явля­ются информационно-поисковыми системами (ИПС).

*Криминалистической регистрации подлежат:*

*-лица* (известные - арестованные, задержанные, объявленные в розыск, представляющие оперативный интерес, без вести пропавшие; неизвестные - преступники, скрывшиеся с места преступления, психи­чески больные и дети);

- *трупы* (погибших, убитых и умерших граждан, личность кото­рых не установлена);

*-предметы* (принадлежность которых известна - похищенное, утраченное огнестрельное нарезное оружие, похищенные предметы антиквариата и культурные ценности, похищенный и угнанный авто­транспорт, номерные вещи, похищенные документы; те же предметы, принадлежность которых неизвестна);

- *следы* (например, следы пальцев рук с нераскрытых преступле­ний); *предметы со следами* (пули и гильзы со следами выстрела, под­дельные документы, поддельные денежные знаки и ценные бумаги и др.);

*-животные* (похищенный или пригульный скот), а также *пре­ступления* (раскрытые и нераскрытые с характерными способами со­вершения преступлений).

*Все указанные учеты и экспертно-криминалистические коллек­ции классифицированы по разным основаниям.* Эта система весьма

178

**Глава 14. Криминалистическая регистрация**

сложна и дробна. *По охвату* обслуживаемой территории и степени рас­пространенности все они разделяются на централизованные, местные и централизованно-местные.

*Централизованные -* основной вид учетов. Они ведутся в соответ­ствующих центральных подразделениях МВД РФ, в частности, в Глав­ном информационном центре МВД РФ (ГИЦ МВД РФ), Экспертно-кри-миналистическом центре МВД РФ (ЭКЦ МВД РФ) и распространяются на всю территорию РФ.

*Местные* учеты носят местный характер и ведутся в пределах авто­номной республики, краев, областей и в соответствующих зонально-ин­формационных, информационных центрах (ЗИЦ, ИЦ МВД, ГУВД, УВД), экспертно-криминалистических управлениях, отделах уголовного ро-зыска. Некоторые наиболее простые учеты ведутся в городских и рай­онных звеньях - ГОВД и РОВД. На местном уровне могут создаваться и специальные учеты, в зависимости от территориальных криминоген­ных особенностей.

*Централизованно-местные* учеты включают регистрацию одно­типных объектов как в центре, так и на местах. Этих учетов большинство.

*По функциональному признаку* учеты разделяются на оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и экспертно-криминали­стические справочно-вспомогательные коллекции и картотеки.

*По способу фиксации признаков учитываемых объектов* различа­ют фиксацию путем описания, фотографирования, схематического изображения, получения оттисков, коллекционирования объектов в на­туре и смешанным способом (несколькими способами одновременно).

*По формам учета* различаются следующие виды их накопления: картотеки (перфокартотеки, фототеки, следотеки и др.), видеотеки, журналы, фотоальбомы, коллекции. Указанное накопление может осу­ществляться отдельно с помощью ЭВМ или счетно-перфорационных машин и в смешанном варианте.

С помощью содержащейся в этих учетах информации можно уста­новить обстоятельства, важные для раскрытия, расследования и преду­преждения преступлений (личность живого, погибшего или умершего гражданина; прошлую преступную деятельность человека; относимость определенных объектов к совершенному преступлению; принадлеж­ность предметов (оружия, номерных вещей и др.; повторяемость пре-

179

**12-**

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

ступной деятельности, совершенной одним и тем же способом, одним лицом или группой лиц), а также выявить и задержать разыскиваемых преступников (по их зафиксированным в учетах данным), разыскать и изъять предметы преступного посягательства (похищенное имущество) и решить многие другие вопросы, возникающие при расследовании.

***/2. Оперативно-справочные учеты***

Криминалистическая значимость этих учетов несомненна, ибо они позволяют получить необходимые справочные проверочные дан­ные о задержанных лицах, еще не установленных преступниках и т. д. Эти учеты отличаются большими информационными массивами при относительно кратком (справочном) описании объекта учета.

К этому виду учетов относятся пофамильный и дактилоскопичес­кий учет российских граждан и иностранцев, обвиняемых в совершении преступления, осужденных, разыскиваемых; *он централизованно-мест­ный.* В *централизованный учет* (в ГИЦ МВД РФ) берутся осужденные на территории России к исключительной мере наказания и лишению свободы независимо от состава преступления и срока наказания, осуж­денные к лишению свободы условно, осужденные в иностранном госу­дарстве и переданные России, а также лица, объявленные в розыск. *Вместный учет* (в ЗИЦ, ИЦ МВД, автономных республик, УВД краев и областей), кроме вышеперечисленных, берутся лица, совершившие пре­ступление или отбывающие наказание на территории данной респуб­лики, края, области. Оперативно-справочный учет осуществляется в ви­де Двух параллельных и взаимосвязанных картотек: пофамильной (алфавитной) и дактилоскопической, основанной на десятипальцевой системе регистрации. Он может осуществляться с помощью автомати­зированных систем. Одной из них является отечественная автоматизи­рованная дактилоскопическая система *«Папилон»,* позволяющая макси­мально автоматизировать все технологические процессы обработки дактилоскопической информации.

*В учетной алфавитной картотеке* наряду с анкетными приводят­ся сведения о судимости лица, арестах, задержаниях, указывается дакти­лоскопическая формула, имеется оттиск указательного пальца правой ру­ки. На лиц, признанных неоднократно совершившими преступления, в учетных карточках записывается, каким судом и когда они осуждались.

180

**Глава 14. Криминалистическая регистрация**

*Учетная дактилоскопическая карта* содержит краткие анкетные данные, сведения о судимости и арестах и особых приметах внешности лица, поставленного на учет, оттиски десяти его пальцев и полную дак­тилоскопическую формулу.

*Учет иностранцев* помимо ведения пофамильных и дактилоско­пических картотек осуществляется и посредством использования авто­матизированной информационной системы (АИС) «Криминал-И», поз­воляющей в значительной степени осуществить обработку и получение информации, обобщенной на федеральном уровне.

Дактилоскопические картотеки ведутся на специальных бланках и могут быть не только десятипальцевыми, но и пятипальцевыми и одно-пальцевыми. *Основная же дактилоскопическая карта - десятипаль-цевая. Эти карты в дактилоскопическом учете систематизируются по дактилоскопической формуле, состоящей из основной и дополни­тельной частей. При выведении основной части формулы учитыва­ются только завитковые узоры и их принадлежность определенному пальцу. Дополнительная часть формулы выводится с учетом всех узо­ров правой и левой руки. При этом каждый вид узора определенным образом индексируется'.*

**/ *3. Розыскные учеты***

Уже само название указывает направленность данных учетов. Это учет *централизованно-местный* и ведется в ГИЦ МВД РФ и ИЦ МВД, УВД. *Ему подлежат:*

*-лица, объявленные в федеральный розыск* (совершившие пре­ступление и скрывшиеся от следствия и суда, бежавшие из-под стражи и из мест лишения свободы, уклоняющиеся от выплаты денежных сумм по искам), и лица, без вести пропавшие;

- *несовершеннолетние,* ушедшие из дома, школ-интернатов и дру­гих учреждений, а также бежавшие из детских приемников-распредели­телей, спецшкол и др.; *психически больные лица,* находящиеся в беспо­мощном состоянии и ушедшие из дома или медицинских учреждений; лица, находящиеся в различных учреждениях и не могущие в силу со-

1 Правила выведения дактилоскопической формулы отрабатываются на практических занятиях.

181

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

стояния здоровья или возраста сообщить о себе какие-либо данные; не­опознанные трупы граждан.

В картотеках учета вышеизложенных групп лиц значительную роль играют опознавательные карты, содержащие анкетные данные и описание внешности, одежды, состояния зубов, а также обстоятельств исчезновения, смерти и т. д.

В розыскные централизованно-местные учеты входит учет и дру­гих объектов:

*-утраченного (похищенного и утерянного) и выявленного (изъя­того, найденного, сданного) нарезного огнестрельного оружия* (боево­го, служебного, гражданского). При этом на каждый ствол оружия со­ставляются регистрационные карточки. При необходимости оружие направляется на исследование для восстановления забитых (спилен­ных) номеров, а также для проверки по пулегильзотеке;

*-разыскиваемого и бесхозного автотранспорта* (легкового, гру­зового, автобусов, прицепов, полуприцепов отечественного и иност­ранного производства). На местном уровне учитываются также мото­циклы, мотороллеры и мотоколяски. На каждое транспортное средство заполняется идентификационная карта;

- *похищенных предметов антиквариата и культурных ценнос­тей* (исторические и художественные ценности, картины и рисунки, скульптурные произведения, предметы и их фрагменты, архивы, редкие рукописи, редкие коллекции и др.). Такому учету не подлежат современ­ные сувенирные изделия, предметы культурного назначения серийного массового производства. Форма ведения учета - картотечная.

*Учет похищенных и изъятых документов общегосударственного значения (документы и ценные бумаги) является централизованным и осуществляется ГИЦ МЦЦ.* Учет номерных вещей, в отличие от преды­дущего, носит главным образом местный характер и соответственно ве­дется в информационных центрах субъектов Федерации, а иногда и в дежурных частях горрайорганов.

В розыскных целях в настоящее время используются следующие автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС):

**-** **АИПС «Автопоиск»** - содержит информацию о всех угнанных, задержанных, похищенных и бесхозных автотранспортных средствах;

182

**Глава 14. Криминалистическая регистрация**

**-АИПС «Оружие»** - обеспечивает автоматизированный учет утраченного, похищенного и выявленного нарезного огнестрель­ного оружия;

**-АИПС «Антиквариат»** - осуществляет автоматизированный учет утраченных и выявленных предметов, представляющих историче­скую, художественную или научную ценность;

**-АИПС «Опознание»** - обеспечивает централизованный сбор информации о лицах, пропавших без вести, неопознанных трупах, по­терявшихся неизвестных больных и детях;

**-АИС «ВР-оповещение»** - автоматизированная система учета лиц, объявленных в федеральный розыск;

**- АИПС «Грузы** - **ТМ»** - позволяет выдавать информацию о хище­ниях, недостачах грузов и багажа на железнодорожном транспорте.

Следует обратить внимание также на возможности использования учетов и картотек Бюро по координации борьбы с организованной пре­ступностью СНГ и Международной организации уголовной полиции (Интерпол). Подписанные Россией соглашения о взаимодействии с эти­ми международными организациями, а также соответствующие нормы УПК1 позволяют эффективно применять информацию, полученную по соответствующим каналам при расследовании преступлений.

***/4. Криминалистические учеты***

Криминалистические учеты являются истинно криминалистичес­кими, так как для их ведения требуются специальные криминалис­тические знания. *Криминалистические учеты предназначены для оперативного информационного обслуживания раскрытия и рассле­дования, а также предупреждения особо опасных серийных межре­гиональных и региональных преступлений.* Информационная основа этих учетов состоит в собирании, накоплении и более углубленном анализе (по отношению к предыдущим видам учетов) криминалисти­чески значимых сведений о субъектах и объектах преступлений и свя­занных с ними событий.

1 См.: УПК РФ. Часть пятая. Международное сотрудничество. Раздел XVIII. Порядок вза­имодействия судов, прокуроров, следователей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств и междуна­родными организациями.

183

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

*Криминалистические учеты ведутся не только на федеральном и местном, но и на межгосударственном уровне в ГЩ.* При этом накопле­ние и обработка криминалистически значимой информации в ГИЦ осу­ществляются в Федеральном банке криминальной информации (ФБКИ), а на местах - в Региональных банках криминальной информации (РБКИ). В этих банках накапливается информация об особо опасных пре­ступниках (бандитах, насильниках, вымогателях, убийцах, террористах, мошенниках, сбытчиках наркотиков и др.); особо опасных нераскры­тых и раскрытых преступлениях с характерным способом совершения (насильственные с особой жестокостью, сопровождаемые особой дер­зостью и исключительным цинизмом, квалифицированные кражи иму­щества, хищения в финансово-кредитной системе и др.), а также хище­ниях ценностей из металлических хранилищ. При этом параллельно используются автоматизированные банки данных (АБД), имеющие под­системы «Досье», «Насилие», «Сейф».

Первоначальная роль в таких учетах отводится сведениям о месте, времени совершения преступления и предметах посягательства и осо­бенно о признаках способа совершения преступлений как известными, так и неизвестными лицами. Подобная информация используется не только в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступле­ний, но и для совершенствования тактики и методики их раскрытия и расследования.

Значительное место в таких учетах занимают и данные экспертно-криминалистических учетов. Их ведение обеспечивают специалисты в области баллистики, дактилоскопии, почерковедения и других эксперт-но-криминалистических подразделений.

*Учет следов рук, изъятых смеет происшествий,* по нераскрытым преступлениям и отобранных у лиц, взятых на учет органами внутрен­них дел, имеет важное криминалистическое значение. Этот учет ведет­ся на местном уровне и состоит из двух подсистем. Впервой аккуму­лируются фотоснимки следов пальцев рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений, - следотеки, состоящей в свою очередь из двух разделов. Один содержит фотоснимки следов с установленным видом и типом папиллярного узора, другой - фотоснимки следов рук с неустановлен­ным типом и видом папиллярного узора. Криминалисты по данным этого учета проверяют все новые следы и дактилокарты установленных

184

**Глава 14. Криминалистическая регистрация**

подозреваемых (обвиняемых) и лиц, взятых на учет. Вторая подсисте­ма представляет собой дактилокартотеки лиц, состоящих на учете в ор­ганах внутренних дел.

*Учет пуль, гильз и патронов* со следами оружия, изъятых с мест происшествий, является централизованно-местным и ведется в виде коллекций пуль, гильз и патронов со следами нарезного оружия. Чаще всего их именуют пулегильзотеками. Централизованная пулегильзоте-ка находится в ЭКЦ МВД РФ, местные - в экспертно-криминалистиче-ских подразделениях МВД УВД. На местном уровне обычно учитывают и гильзы охотничьих патронов и снаряды, выстрелянные из гладкост­вольного и пневматического оружия. Данный учет используется для установления факта применения одного и того же экземпляра оружия при совершении нескольких преступлений. При этом поверхность пу­ли со следами сканируется, а результаты изучения следов вводятся в память ЭВМ.

*Учет поддельных денежных знаков* осуществляется на централи­зованно-местном уровне и используется для определения источника происхождения поддельных денежных знаков и установления фальши­вомонетчиков. Он ведется в ЭКЦ МВД РФ и ЭКУ (ЭКО) МВД, ГУВД, УВД в виде картотек бумажных российских денежных знаков, иностранной валюты и металлических монет.

*Учет документов,* подделанных полиграфическим способом, ве­дется на централизованном уровне в ЭКЦ МВД РФ с целью выявления общего источника происхождения поддельных документов, бланки ко­торых изготовлены с использованием одного клише, набора типограф­ских литер, полиграфической или множительной техники, а также уста­новления лиц, занимающихся их изготовлением.

*Учет поддельных медицинских рецептов* ведется на местном уров­не и формируется из подобных рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, а также из образцов по­черка лиц, занимающихся их подделкой.

*Учет лиц по признакам внешности* также ведется на местном уровне в виде изготовления фотоальбомов, состоящих из фотоснимков лиц, взятых на учет как мошенников, воров, насильников и др.

185

**РАЗДЕЛ II. Криминалистическая техника**

**/5. *Экспертно-криминалистические справочно-вспамогательные коллекции и картотеки***

Экспертно-криминалистические вспомогательные коллекции и картотеки носят справочный характер и представляют собой натурные коллекции различных изделий (замков, пломб, холодного оружия, бу­маги, чернил, различных красителей и т. п.), имеющих криминалисти­ческий интерес, или сведения о них в виде каталогов, картотек, фототек и др. *Они часто называются банками вспомогательных данных.*

В настоящее время такие коллекции и картотеки превратились в настоящие информационно-поисковые системы, с помощью которых можно получить информацию о возможном происхождении частиц различных веществ или микрообъектов, обнаруженных на местах про­исшествий; определить вид и разновидность фарного стекла, холодно­го оружия, тип и вид транспортного средства; тип обуви по ее следам и т. д. Информационный поиск в названных системах в подобных случа­ях можно рассматривать в качестве одного из этапных методов экспер­тизы, без реализации которого экспертные задачи по установлению групповой принадлежности могут быть неразрешимы. Однако сам ре­зультат такого информационного поиска не равнозначен экспертному исследованию, а служит лишь предварительным ,к нему этапом.

В настоящее время банки данных справочного характера созданы (или создаются) применительно ко всем видам судебно-экспертных и особенно криминалистических исследований.

В экспертно-криминалистических подразделениях МВД РФ, экс­пертных учреждениях системы Министерства юстиции РФ и главным образом в Федеральном центре судебных экспертиз МЮ РФ уже созда­ны или создаются следующие коллекции: *инструментов и других пред­метов, используемых в качестве орудий взлома; изображений подошв и верха разных видов обуви; волокнистых материалов, горюче-смазоч­ных материалов; наркотических и сильнодействующих средств и т. д.*

Некоторые из таких коллекций реализованы на базе вычислитель­ной техники и, по существу, выполняют функцию АИПС. К числу подоб­ных систем относятся: АИПС «Марка», в банке данных которой содер­жатся эталонные образцы лакокрасочных материалов и покрытий; АИПС «Спектр», аккумулирующий спектры письма АИПС «Волокнистые материалы»; АИПС «Смазочные материалы» и др.

186

**Глава 15. Общие положения криминалистической тактики**

**РАЗДЕЛ III. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ТАКТИКА**

**Глава 15. Общие положения криминалистической тактики**

§ 1. Понятие, предмет, научные основы и система криминалистической тактики. § 2. Основные понятийные категории криминалистической тактики. § 3. Основы тактики следственных действий и тактических операций (комбинаций).

**/ /. *Понятие, предмет, научные основы и система криминалистической тактики***

**Криминалистическая тактика** - составная часть криминалис­тики, представляющая собой систему теоретических положений, сфор­мировавшихся на основе научно-практического изучения организаци­онно-управленческих и оценочно-поведенческих аспектов объектов криминалистики и разрабатывающая систему тактических рекоменда­ций по планированию, организации и проведению следственных дей­ствий и операций (комбинаций) при расследовании и предупреждении преступлений. *Основной ее задачей является обеспечение наиболее эф­фективной организации и проведения следственных и иных действий, взаимодействия в ходе них участников криминалистической дея­тельности при расследовании.*

Соответственно криминалистическая тактика не только органичес­ки связана с предшествующей ей криминалистической техникой и по­следней ее составной частью - криминалистической методикой рассле- • дования, но и служит основным связующим звеном между указанными частями криминалистики. Средства и приемы криминалистической тех-

187

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

ники наиболее полно и эффективно реализуются именно в рамках вы­полнения тактических замыслов следователя. В свою очередь научно продуманное тактико-техническое обеспечение проведения следствен­ных действий и следственно-оперативных операций (комбинаций) - за­лог успеха решения стратегическо-методических задач расследования1.

Криминалистическая тактика, призванная обеспечить решение указанных выше задач при расследовании, соответственно формирует и предмет своего изучения. Предметом ее познания являются законо­мерности логико-психологического и иного характера в поведении субъектов преступления, иных лиц, попавших в орбиту следствия, и дей­ствий лиц, осуществляющих расследование, планово-организационные и ситуационные особенности следственных и иных действий следова­теля, а также все средства и приемы тактического арсенала следователя. Криминалистическая тактика в своих теоретических поисках и разработке тактических приемов в значительной мере опирается на данные логики, психологии (судебной, общей, социальной), теории игр, теории рефлексивных игр, науки управления, кибернетики, этики. Логика и психология при этом лежат в основе ее теоретических поло­жений и многих основанных на них тактических приемов поисково-познавательной работы следователя, действий по обнаружению лжи и виновной осведомленности в поведении лиц, попавших в орбиту след­ствия, действий в следственных ситуациях различного уровня инфор­мационной неопределенности, психологической напряженности и ри­ска. Большую роль в этом плане играют данные теории игр и рефлек­сивных игр, а также других наук.

Основополагающими для криминалистической тактики являются многие положения науки уголовного процесса и особенно о процедуре расследования и доказывания. Именно криминалистическая тактика, учитывая положения науки уголовного процесса, разрабатывает при­емы, обеспечивающие максимальную эффективность следственных действий по собиранию, расследованию и оценке доказательств. В свою очередь наука уголовного процесса учитывает в своих научных разра­ботках выводы и рекомендации криминалистической тактики.

' См. подробнее: Васильев А Я Следственная тактика. М., 1976.

**188**

**Глава 15. Общие положения криминалистической тактики**

Криминалистическая тактика в научном и практическом аспектах связана с теорией оперативно-розыскной деятельности. Эта связь осо­бенно усилилась в связи с принятием закона «Об оперативно-розыск­ной деятельности». В оперативно-розыскной деятельности зачастую ис­пользуются отдельные тактические приемы криминалистики, особенно при таких оперативно-розыскных мероприятиях, как опрос граждан, сбор образцов для сравнительного исследования, отождествление лич­ности. В то же время в розыскной работе следователя могут быть ис­пользованы некоторые оперативно-розыскные приемы.

Криминалистическая тактика как составной раздел науки крими­налистики состоит из двух частей.

1. *Общая часть,* в которой излагаются понятие, сущность и содержа­ние криминалистической тактики и составляющих ее подразделов, ее связь с другими частями криминалистики, основные понятийные катего­рии криминалистической тактики: следственная ситуация; тактический прием; тактическое решение; тактическая операция (комбинация) и так­тический риск, а также основы тактики следственных действий и опера­ций. Указанный комплекс вопросов составляет содержание общих поло­жений криминалистической тактики. Вместе с тем ее общая часть вклю­чает систему теоретических положений, играющих роль теоретической основы, на базе которой разрабатывается система тактических приемов проведения следственных действий и операций, а также системно-такти­ческих комплексов, пригодных для решения типовых тактических задач. Указанные теоретические основы являются подсистемой общей теории криминалистики, которые развивают и углубляют на основе системно-деятельностного анализа закономерности поведенческих аспектов кри­миналистической деятельности.

2. *Особенная часть* раскрывает тактику конкретных следствен­ных действий (следственного осмотра, допроса, обыска, следственно­го эксперимента и т. д.). Это та часть, которая несет основную функци­ональную или практическую нагрузку. В ней в настоящее время сфор­мировались основные подразделы данной отрасли криминалистики, рассматриваемые практически во всех учебниках криминалистики и раскрывающие тактику таких следственных действий, как осмотр ме­ста происшествия, следственный эксперимент, проверка показаний на месте, обыск и выемка, допрос и очная ставка, предъявление для опо-

189

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

знания, контроль и запись переговоров, а также тактику взаимодейст­вия следователей и оперативно-розыскных органов и использования специальных познаний при расследовании.

**/2. Основные *понятийные категории криминалистической тактики***

*Основным понятием криминалистической тактики является* ***тактический прием,*** под которым (исходя из того, что тактика не ис­следует стратегические аспекты расследования) *надо понимать выбран­ный следователем с учетом соответствующих криминалистических рекомендаций применительно к сложившейся следственной ситуации наилучший способ поведения при следственных действиях и тактичес­ких комбинациях,* обеспечивающий успешное решение задач расследова­ния. Совокупность тактических приемов, наиболее полезных (действен­ных) для того или иного следственного действия по собиранию доказа­тельств, образует тактику конкретного следственного действия.

***Тактическая рекомендация*** *- это научно обоснованный совет о применении того или иного тактического приема в типовой следст­венной ситуации.* Она обычно содержит описание этого приема и наи­более оптимальных условий его использования. Указанная рекомендация как совет необязательна. Соответственно и тактический прием не имеет обязательной силы. Однако выбор тактического приема определенным образом детерминирован прежде всего складывающимися следственны­ми ситуациями и необходимостью достижения определенной цели.

Тактические приемы, с одной стороны, должны строго увязываться с требованиями уголовно-процессуального закона, с другой - основы­ваться на познанных закономерностях поведения людей в различных жизненных ситуациях, закономерностях образования следов преступ­ления, их обнаружения и возможностей использования в целях установ­ления истины по делу.

*Тактические приемы должны отвечать следующим требованиям:*

*-* не противоречить уголовно-процессуальному закону и мораль­но-этическим нормам (не должны быть основаны на обмане и униже­нии, на использовании религиозных предрассудков, суеверий и т. д.);

- быть научно и практически обоснованными и в то же время не­сложными и доступными лицам, их применяющим при расследовании;

190

**Глава 15. Общие положения криминалистической тактики**

- обеспечивать при правильном их применении должную резуль­тативность при минимальной затрате сил и средств.

Складывающиеся *следственные ситуации,* понятие которых рас­смотрено в гл. 2 учебника, обусловливают выбор того или иного такти­ческого приема. Они могут быть разного уровня: *ситуациями расследо­вания в целом* (этапными) и *ситуациями отдельных следственных действий.* Чаще всего на выбор тактических приемов влияют послед­ние. Именно правильная оценка данных ситуаций позволяет опреде­лить цель действия и необходимые для ее решения средства й\*тактиче-ские приемы. Указанный мыслительный процесс заканчивается приня­тием решения, которое называется тактическим решением.

***Под тактическим решением*** понимается выбор цели тактичес­кого воздействия на сложившуюся следственную ситуацию в целом или ее отдельные компоненты, лиц, попавших в орбиту следствия, и опреде­ление средств и тактических приемов достижения этой цели (рис. 7).

Анализ и оценка сложившейся

следственной ситуации на момент

принятия решения

Постановка цели тактического воздействия

Определение средств и тактических приемов достижения цели

Анализ и оценка возможных результатов реализации и тактического решения

Принятие решения

*Рис. 7. Структура принятия тактического решения.*

191

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

**Тактическое воздействие,** соответствующее принятому тактиче­скому решению, как правомерное воздействие на тот или иной объект осуществляется именно с помощью тактических приемов, проводимых в рамках отдельных следственных действий, как единственного спосо­ба собирания, исследования и использования доказательств. Однако тактические решения и тактические приемы не ограничиваются только рамками проводимого следственного действия. Они могут и выходить за эти пределы и бывают связаны с несколькими следственными дейст­виями или тактическими операциями.

Проводимые следователем те или иные операции при расследо­вании являются одним из важных средств реализации различных следственных задач. Поскольку эти операции могут носить не только тактический, но и стратегический характер, их целесообразнее в це­лом называть криминалистическими. Однако в криминалистической литературе и на практике и те и другие чаще всего именуют тактичес­кими операциями.

**Тактическая операция** в таком общем смысле - *это система различного рода взаимосвязанных действий, приемов (не только след­ственных, но и оперативно-розыскных), объединенных единым замыс­лом и руководством, проводимых для решения таких следственных задач, которые не могут быть решены отдельными или даже несколь­кими, но не согласованными следственными действиями или такти­ческими и оперативно-розыскными приемами.*

В данном смысле можно понимать и операции, решающие часто не одну, а несколько взаимосвязанных задач тактического характера. Операции же, решающие локальные самостоятельные тактические задачи или частные вспомогательные задачи в рамках криминалисти­ческой операции стратегического характера, чаще всего именуют ***тактическими комбинациями,*** *под которыми понимают соче­тание различных тактических приемов для решения конкретной тактической задачи в рамках одного или нескольких следственных действий.* Это понятие точнее и правильнее раскрывает суть простой тактической операции. К их числу можно отнести операции, направ­ленные на установление психологического контакта с допрашивае­мым, на установление личности погибшего, нейтрализацию органи-

192

**Глава 15. Общие положения криминалистической тактики**

зованного противодействия со стороны подозреваемых, проверку алиби обвиняемого и т. д.

Проведение следственных действий и тактических операций и комбинаций, особенно нацеленных на решение задач в условиях боль­шой информационной неопределенности, часто сопряжено с возмож­ностью их неуспеха. Следователь, принимая решение о проведении следственных действий и операций в таких ситуациях, должен риско­вать. Наличие риска - естественное состояние следственной работы. Риск является объективной, неизбежной и постоянной составной час­тью расследования. В силу этого следователь постоянно стоит перед не­обходимостью рисковать, т. е. искать альтернативные пути и средства решения следственных задач с различным результатом (успех - неус­пех). Такой риск, получивший название *криминалистического риска,* чаще всего неизбежен в условиях деятельности следователя в сложных проблемных следственных ситуациях.

**Криминалистический риск** - это *специфическое поведение следователя в ходе расследования, направленное на решение задач, отягощенных объективной вероятностью их недостижения и со­держащее возможность наступления отрицательного результата или отрицательных последствий.* Криминалистический риск по его значимости для исхода расследования может быть *тактическим* и *стратегическим.* Первый - распространяется на отдельные следст­венные действия, тактические операции или комбинации. Его отри­цательные последствия чаще всего оказывают непродолжительное влияние на ход расследования. Второй - охватывает значительное число следственных действий и криминалистических операций или расследование в целом, поэтому его отрицательные результаты могут распространяться на длительный период процесса расследования и даже привести к его неуспеху.

Предметом криминалистической тактики является лишь тактичес­кий риск Стратегический риск - предмет криминалистической мето­дики расследования. Оба оказанных вида риска всегда должны быть мо­тивированными, т. е. характеризоваться следующим:

- взвешенностью аргументов (за и против, что можно проиграть, что выиграть);

193

13-512

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

- прогнозированием процесса и результатов возможных последствий;

- уверенностью в нейтрализации негативных последствий1.

**/ 3- *Основы тактики следственных действий и тактических операций (комбинаций)***

Тактика любого следственного действия и операций складывается из совокупности тактических приемов и технико-криминалистических средств, применяемых при подготовке, осуществлении, фиксации и оценки их результатов. При этом имеются в виду следственные дейст­вия, прямо предусмотренные законом, а выбранная тактика проведения указанных действий должна обеспечить их максимальную эффектив­ность при решении поставленных перед ними задач.

Результативность следственных действий и тактических операций и комбинаций зависит от целого ряда факторов: должное согласование выбранных тактических приемов их проведения со сложившейся след­ственной ситуацией; соблюдение необходимых криминалистических рекомендаций на всех этапах их проведения, а также требований все­сторонности, полноты, объективности и соблюдения положений зако­на и нравственных норм; умение следователя применять необходимую криминалистическую технику и использовать (в необходимых случаях) помощь специалиста; тактическая продуманность поведения следовате­ля на всех этапах их проведения.

*Этапами* же, определяющими последовательность проведения следственных действий и тактических операций, являются:

- подготовка к проведению;

- само проведение;

- фиксация хода и результатов;

- оценка полученных результатов и определение их роли в систе­ме собранных доказательств по расследуемому преступлению.

На *этапе подготовки к проведению следственного действия и операции* определяются задачи предстоящего следственного действия, время и место его проведения, круг участвующих в нем лиц (кроме сле­дователя), требующиеся научно-технические средства, а также осуще­ствляются иные подготовительные действия. Вместе с тем продумыва-

1 Подробнее по данному вопросу см.: *Зорин Г. А.* Криминалистический риск. Минск, 1990.

194

**Глава 15. Общие положения криминалистической тактики**

ются возможные способы использования имеющейся следственной и оперативно-розыскной информации и тактика проведения следствен­ного действия. Все эти, а при необходимости и другие вопросы, связан­ные с подготовкой, находят свое отражение в соответствующей части плана проведения следственного действия.

Применительно к подготовке тактической операции продумывает­ся форма согласования действий следователя и оперативно-розыскных работников и всех аспектов их взаимодействия.

*Проведение следственного действия и тактической оптации -*один из самых ответственных этапов в процессе их выполнения, ибо в ходе него реализуется все задуманное и спланированное при их подго­товке. Именно на этой стадии и реализуется весь арсенал тактических приемов следственного действия и криминалистической операции.

*Фиксация хода и результатов следственного действия и операции* имеет целью обеспечить максимально достоверное, полное и наглядное запечатление процесса их осуществления и полученных при этом резуль­татов в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона и рекомендациями криминалистики. Без такого отображения хода и результатов указанных действий и операций полученная информация не сможет быть доказательством по делу. Соответственно тактические приемы на данном этапе направлены на использование таких дополни­тельных (к протоколу) технико-криминалистических средств фиксации, которые более всего адекватны особенностям проводимых действий.

Оценка полученных результатов и определение их доказательст­венной и криминалистической значимости завершают процесс след­ственного действия и операции. На этом этапе оценке подвергается вся собранная информация, ее значимость для дальнейшего расследо­вания, объективность, всесторонность, полнота, логичность и нагляд­ность ее фиксации. Вместе с тем оценивается вся работа, проделанная [едователем и другими участниками указанных действий с целью вы-[вления допущенных ошибок, требующих дополнительных действий ю их исправлению1.

1 Подробнее об общих теоретических положениях криминалистической тактики см.: *Белкин Р. С.* Очерки криминалистической тактики. Волгоград, 1993; Болотова Я. *R, Власен-ко В. Г, Комиссаров В. И.* Следственная (криминалистическая) тактика. Саратов, 1996; *По­ташник Д. П.* Криминалистическая тактика. М., 1998.

195

13-

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

**Глава 16. Тактика взаимодействия следователей и оперативно-розыскных органов при расследовании преступлений**

§ 1. Общие вопросы тактики взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами. § 2. Тактика отдельных видов взаимодействия.

**/ /. *Общие вопросы тактики взаимодействия следователей с оперативно-розыскными органами***

Как отмечалось в § 3 гл. 5, взаимодействие следователей с оператив­но-розыскными органами осуществляется до, в ходе и после приоста­новления предварительного следствия.

Необходимость взаимодействия следователей с оперативно-розы­скными органами в процессе предварительного расследования возни­кает, как правило, тогда, когда после проведения необходимых следст­венных действий преступление остается нераскрытым или раскрыто не полностью, когда не выявлены или не разысканы все участники пре­ступления, не установлены существенные обстоятельства дела, не про­верены важные версии, имеются трудности в отыскании доказательств и проведении отдельных следственных действий.

На стадии возбуждения уголовного дела взаимодействие направле­но на получение недостающих для возбуждения дела материалов и их проверку. После приостановления предварительного расследования взаимодействие связано с решением задач по розыску скрывающегося от следствия преступника.

Оперативно-розыскные мероприятия соответствующих опера­тивно-розыскных подразделений, предусмотренные законом об ОРД, в отличие от следственных действий, носят не процессуальный, а глав­ным образом поисково-справочный, розыскной, наблюдательно-об­следовательский и технико-информационный характер. Они осуще­ствляются специальными негласными и гласными методами и средст­вами для решения задач, перечисленных в ст. 2 закона об ОРД. Порядок их производства регламентирован ведомственными нормативными ак­тами МВД, ФСБ и другими органами, разработанными на основе Зако­на об ОРД, а содержание методов и средств этой специальной деятель­ности изучается и разрабатывается теорией оперативно-розыскной де­ятельности как специальной дисциплиной. Проведение специальных оперативных мероприятий относится к исключительной компетенции

196

**Глава 16. Тактика взаимодействия при расследовании преступлений...**

оперативно-розыскных органов. Следователи в силу своего процессу­ального положения не обладают правом их проведения и участия в них. В то же время их участие невозможно из-за особой специфики оперативно-розыскной деятельности, требующей соответствующих знаний и специальной подготовки. Но это, естественно, не ограничи­вает право следователя самостоятельно и совместно с оперативными работниками осуществлять необходимые розыскные действия неспе­циального характера, направленные на поиск не известных^,извест­ных следователю лиц и предметов.

Вместе с тем УПК и закон об ОРД наделили следователя доста­точно широкими полномочиями, позволяющими ему **давать пору­чения** о проведении оперативно-розыскных мероприятий указан­ным выше органам, **требовать** от них содействия в проведении от­дельных следственных действий (ст. 38 УПК и ст. 7 закона об ОРД). При этом следователь не должен как перелагать на оперативно-розы­скной орган свои обязанности, так и подменять указанные органы и не может знакомиться с материалами оперативно-розыскного дела. Прокурор же в свою очередь осуществляет надзор за законностью проведения оперативно-розыскных мероприятий и имеет право зна­комиться с необходимыми оперативно-служебными документами и материалами указанного дела.

Тем самым следователи могут активно и широко использовать опе­ративно-розыскные возможности органов МВД, ФСБ и других органов при проведении следственных действий и криминалистических опера­ций в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступле­ний. Прокурор, обнаружив нарушение закона, допущенное при прове­дении оперативно-розыскных действий, в том числе в рамках взаимо­действия, может внести соответствующее представление в адрес органа, • "уществляющего оперативно-розыскную деятельность, и потребовать их устранения.

Как уже отмечалось в гл. 5 учебника, указанное взаимодействие, предполагая общее планово-организационное руководство следовате­ля, в то же время не имеет в виду служебного соподчинения взаимодей­ствующих органов и слияния процессуальной и оперативно-розыскной деятельности.

197

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

**Взаимодействие при расследовании складывается из не­скольких этапов.**

*Первый* совпадает со стадией возбуждения уголовного дела, допус­кающей истребование необходимых материалов и их предварительную доследственную проверку (ст. 144,146 УПК). Чаще всего такую провер­ку следователь проводит совместно с оперативно-розыскными работ­никами. При этом может проводиться осмотр места происшествия, в осуществлении которого большую помощь следователю оказывают оперативные работники: охрана места происшествия, обследование территории, прилегающей к месту происшествия, обнаружение следов преступления, выявление очевидцев и иных лиц, располагающих сведе­ниями о преступлении и преступнике, применение служебно-розыск-ной собаки и др. Следователь вместе с оперативными работниками анализирует собранные материалы и изъятые вещественные доказа­тельства и намечает неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. При необходимости могут быть проведены и такие действия, как освидетельствование и назначение экспертизы.

*Второй* этап относится к первоначальной стадии расследования. В этот период проводится активная неотложная следственная и оператив­но-розыскная деятельность и создается информационный фундамент для дальнейшего расследования. От того, насколько плодотворно нала­жено взаимодействие на данном этапе, во многом зависит успех рассле­дования уголовного дела в целом. Именно в указанный период реализу­ются все основные формы взаимодействия, перечисленные в гл. 5, в том числе и проведение неотложных следственных действий органами до­знания (ст. 157 УПК).

*Третий* этап совпадает с последующей стадией расследования, свя­занной с предъявлением обвинения, допросом обвиняемого, проверкой доводов обвиняемого, собиранием дополнительной доказательствен­ной информации и решением других задач расследования. Для взаимо­действия на этом этапе чаще всего характерны совместная проверка ссылок обвиняемого на алиби, совместные действия по установлению новых источников доказательств, проведение мероприятий по преодо­лению других способов противодействия расследованию, а также сов­местный анализ проделанной работы.

198

**Глава 16. Тактика взаимодействия при расследовании преступлений...**

*Четвертый -* заключительный этап взаимодействия, соответст­венно связан с завершением расследования по делу. Следователь подво­дит итоги расследования (проверяет, все ли версии проверены до кон­ца, соблюдены ли все требования уголовно-процессуального закона, до­статочно ли убедительно доказана вина обвиняемого и др.). При этом совместное обсуждение отдельных итоговых моментов - важная форма взаимодействия. Именно в данный период чаще всего совместно разра­батываются и реализуются профилактические меры специального кри­миналистического характера.

**Основанием для начала взаимодействия служат следую­щие обстоятельства:**

- *письменные поручения и указания следователя* о производстве розыскных и следственных действий и об оказании содействия в про­изводстве отдельных следственных действий (ст. 38 УПК и ст. 7 закона об ОРД), а также указания прокурора о проведении оперативно-розыск­ных мероприятий по уголовному делу, принятому им к производству (ст. 14 закона об ОРД);

- *начало проведения дознания* оперативно-розыскными органами по делу, по которому обязательно предварительное следствие, до под-"ключения к нему следователя (ст. 157 УПК);

- *поручение расследования следственной группе* (ст. 163 УПК), а также создание следственно-оперативной группы для совместной дея­тельности по раскрытию и расследованию преступления. Следственно-оперативные группы чаще всего осуществляют только работу, связан­ную с проведением осмотра места происшествия и оперативно-розыск­ных мероприятий по его результатам, или действуют до момента уста­новления лица, совершившего преступления;

*-поступление к следователю (прокурору)* оперативно-розыск­ных данных о выявленной преступной деятельности организованных преступных групп и совместный анализ указанных материалов при ре­шении вопроса о возбуждении уголовного дела.

Оперативно-розыскные мероприятия, осуществимые по поручению или указанию следователя и прокурора или по собственной инициативе оперативных работников (но в рамках взаимодействия), последние вы­полняют самостоятельно, но согласованно с действиями следователя. Они же сами выбирают конкретные приемы и способы осуществления

199

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

оперативно-розыскных мероприятий. *При этом в своей деятельности оперативно-розыскные работники подчиняются только своему непо­средственному и прямому начальнику (ст. 16 закона об ОРД).*

Вместе с тем, когда следователь (в силу объективной необходимо­сти) поручает оперативным работникам проведение отдельных следст­венных действий, он не только может, но и должен проинструктировать указанных сотрудников о наиболее целесообразной тактике их прове­дения с учетом сложившейся следственной ситуации и других обстоя­тельств, имеющих важное тактическое значение.

Следователь, поручая проведение оперативным сотрудникам след­ственных действий, должен иметь в виду то, что это целесообразно де­лать лишь тогда, когда оно диктуется крайней необходимостью (одно­временное проведение нескольких следственных действий в разных местах, невозможность следователя провести следственное действие лично в другом городе, по тактическим соображениям).

Указанным сотрудникам не должно поручаться проведение следу­ющих следственных действий и осуществление иных процессуальных актов:

- которые должен осуществлять сам следователь (допрос обвиняе­мого и подозреваемого, предъявление обвинения и избрание меры пре­сечения);

- следственные действия, требующие особо профессионального ис­полнения (сложный осмотр места происшествия и вещественных доказа­тельств, следственный эксперимент, очная ставка, назначение экспертиз);

- следственные действия, требующие детального знания материа­лов дела, или действия, от проведения которых зависит успех расследо­вания;

- следственные действия, могущие стать неповторимыми (предъ­явление для опознания).

Самое главное, следователь ни в коем случае не должен передове­рять расследование оперативно-розыскным работникам, как это иногда бывает.

Важным условием эффективности взаимодействия служит *психо­логическая совместимость* его субъектов. Игнорирование такой совме­стимости нередко приводит к созданию конфликтных ситуаций в про­цессе взаимодействия, что негативно отражается на результатах рассле-

200

**Глава 16. Тактика взаимодействия при расследовании преступлений...**

дования. При психологической совместимости субъектов взаимодейст­вия между ними не возникает серьезных конфликтов, они быстро нахо­дят общий язык, понимают друг друга с полуслова, во всем доверяют друг другу, положительно влияют друг на друга, усиливая творческий потенциал расследования. Подобная совместимость чаще всего возни­кает при длительном служебном общении субъектов взаимодействия, в ходе которого они хорошо изучают друг друга. Возникновение совмес­тимости возможно и у не очень знакомых по служебному общению лиц, но обладающих такими индивидуально-психологическими свойствами, которые наиболее благоприятны для эффективного взаимодействия.

**/2. *Тактика отдельных видов взаимодействия***

Очень важным видом взаимодействия является содействие следо­вателю в проведении отдельных следственных действий и особенно та­ких, как осмотр места происшествия, обыск, допрос и задержание.

*Взаимодействие при осмотре места происшествия и обыске* обычно начинается с подготовки к этим следственным действиям, про­должается в процессе их проведения и заканчивается'иногда не сразу после окончания, а после проведения неотложной оперативно-розыск­ной работы по результатам следственного действия.

В ходе подготовки к осмотру силами органов дознания обеспечи­вается охрана места происшествия и неприкосновенность следов, выяв­ляются свидетели, совместно решается вопрос о границах осмотра и приемах его проведения, о возможном времени и порядке использова­ния служебно-розыскной собаки, о способах связи и обмена взаимной информацией при большой территории, подлежащей осмотру, и т. д. При подготовке к обыску совместно собирается информация об обыс­киваемом лице, месте обыска; обыскиваемых объектах; определяются участники обыска; распределяются между ними обязанности в ходе обыска, решается вопрос о способах беспрепятственного проникнове­ния на объект и т. д.

В процессе осмотра и обыска осуществляется постоянный контакт между следователем и оперативно-розыскными работниками с целью координации совместных действий, обмена полученной информацией, внесения корректив в поисковую работу. Совместно обсуждаются полу­ченные данные и т. п.

201

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

На заключительных этапах этих следственных действий чаще все­го совместно оцениваются полученные данные, проверяется, все ли бы­ло осмотрено и обыскано, не пропущено ли что-либо. В необходимых случаях проводятся совместные дополнительные поисковые действия. Продумывается совместная деятельность по проверке полученных дан­ных, выявлению новых источников доказательств, и порой безотлага­тельно проводится работа по их поиску.

*Взаимодействие при допросе* осуществляется в основном на ста­дии подготовки к допросу путем обмена взаимной информацией, а ино­гда и во время допроса (при одновременной безотлагательной провер­ке данных, выявленных в ходе допроса, например, при проверке ссыл­ки на алиби и др.). Взаимодействие продолжается и после допроса по его материалам.

*При задержании содействие* оказывается не только в самом про­цессе задержания, которое проводится силами оперативно-розыскных органов, но и в выработке тактики самого задержания с учетом сложив­шейся криминалистической ситуации. Например, совместно определя­ются момент задержания, численность его участников, их вооружен­ность, набор тактических средств и т. д.

Наиболее яркий вид взаимодействия - совместная деятельность *при розыскной работе с* целью розыска преступника, похищенного имущества, возможных свидетелей и иных объектов, имеющих значе­ние для раскрытия и расследования преступлений. Розыскная деятель­ность наиболее благоприятна для взаимодействия, ибо она обычно объ­ективно складывается из совокупности следственных и розыскных дей­ствий следователя и оперативно-розыскных мероприятий органов дознания. Розыском следователь может заниматься и единолично, его могут осуществлять только оперативные работники, но не процессуаль­ными средствами, однако чаще всего розыск проводится общими уси­лиями следователя и оперативно-розыскных органов.

Информация, служащая основой для розыскной деятельности, быва­ет весьма разнообразной, собираемой как следователем, так и оператив­но-розыскными сотрудниками. На основе совокупной информации составляются розыскные версии, являющиеся разновидностью кримина­листической версии. Именно такие версии и обусловливают целенаправ­ленность взаимодействия при розыске. Розыскная версия может выдви-

202

**Глава 17. Форма и тактика использования специальных познаний...**

гаться и одним следователем, но чаще всего она - продукт совместной мыслительной деятельности следователя и оперативных работников.

*Не менее важно и взаимодействие при проведении различного ро­да криминалистических операций.* При этом от уровня проводимой операции зависит объем совместной предварительной, подготовитель­ной, информационной, инструктажной и плановой работы, выбор чис­ла участников.

Весьма распространенным видом взаимодействий служит *совмест­ная работа следователей с оперативными работниками в рамках следственных и следственно-оперативных групп,* создаваемых для рас­крытия наиболее тяжких поступлений и деяний, совершенных органи­зованными преступными группами. Основные способы взаимодействия в рамках этих групп связаны с разработкой плана совместного проведе­ния отдельных следственных действий и иной совместной работы, орга­низацией целенаправленного и четкого обмена информацией между руководителями следственной и оперативной подгрупп и отдельными членами группы, налаживанием должной координации между проводи­мыми действиями, совместным обсуждением проделанной работы и т. д.1

**Глава 17. Форма и тактика использования специальных познаний при расследовании**

§ 1. Понятие специальных познаний и формы их применения при рас­следовании. § 2. Использование специальных познаний в форме при­влечения специалиста к следственным действиям. § 3. Применение специальных познаний в форме экспертизы.

**/ /. *Понятие специальных познаний и формы их применения при расследовании***

В настоящее время значительное число вопросов, возникающих при собирании и исследовании доказательственной и другой кримина­листически значимой информации по уголовным делам, практически может быть успешно решено только на основе использования новей­ших достижений науки и техники, обладателями которых являются вы-

1 См.: Справочник следователя. Вып. 2. М., 1990. С. 27; *Сидоров В. Е.* Начальный этап рас­следования. Организация. Взаимодействие. Тактика. М., 1992.

203

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

сококвалифицированные специалисты не только криминалистическо­го, но и естественно-технического и иного профиля.

В действующем уголовно-процессуальном законе не содержится понятия специальных знаний. Лишь в федеральном законе «О государ­ственной судебно-экспертной деятельности в РФ»1 указаны основные и весьма широкие области человеческой деятельности, данные которых как специальные знания могут быть использованы во всех видах судо­производства, в том числе и в уголовно-процессуальной деятельности, а именно: наука, техника, искусство или ремесло. Конечно, трудно дать исчерпывающий перечень отраслей знаний, сведения из области кото­рых могут быть использованы в качестве специальных познаний, осо­бенно в настоящее время. Однако ясно, поскольку преступление может совершаться в самых различных сферах человеческой деятельности и затрагивать разные общественные отношения, принципиально возмож­но назначение экспертиз с использованием данных любой науки, обла­сти техники, производства, искусства и ремесла.

В этой связи к *специальным познаниям целесообразнее всего от­носить любые специальные (а не общеизвестные) знания и умения объективного характера, полученные в результате высшей специаль­ной профессиональной подготовки, научной деятельности, опыта практической работы и соответствующие современному научному и профессионально-практическому уровню специальных знаний и уме­ний, создающие для их обладателя возможность квалифицированного решения указанных научных и практических вопросов, относящихся к его специальности.*

*В то же время из смысла закона вытекает,* что к числу специаль­ных не относятся познания из области законодательства и других во­просов права, за исключением соответствующих специальных крими­налистических знаний из сферы криминалистической техники, состав­ляющих содержание криминалистической экспертизы. *Правовые про­блемы следователь и суд должны решать сами.*

В уголовно-процессуальной деятельности специальные познания в соответствии с уголовно-процессуальным законом применяются в двух

1 ФЗ от 31.05.2001 № 73-ФЗ (ред. от 30.12.2001) «О государственной судебно-эксперт­ной деятельности в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 05.04.2001) // Собрание за­конодательства РФ, 04.06.2001, № 23, ст. 2291.

204

**Глава 17. Форма и тактика использования специальных познаний...**

*формах:* путем использования знаний специалиста в следственных дейст­виях (ст. 58 УПК) и в форме проведения экспертизы (ст. 57 УПК). Возмож­на и внепроцессуальная форма использования специальных познаний.

Последняя форма осуществляется по усмотрению следователя в двух ситуациях. Во-первых, при необходимости предварительного изу­чения с участием специалиста какого-то вещественного доказательства вне рамок следственного действия перед его отправлением на экспер­тизу. Во-вторых, при необходимости получения следователем консуль­таций у специалистов различного профиля по техническим, технологи­ческим, экономическим и другим вопросам, возникающим в процессе расследования.

Внепроцессуальное использование специальных познаний возможно не только в процессе расследования, но и до возбуждения уголовного дела, *например в период предварительной проверки посту­пивших к следователю материалов. Использование помощи специали­стов при проверочных действиях на стадии решения вопроса о воз­буждении уголовного дела позволяет повысить качество и сократить сроки проверки, правильнее оценить поступившие и дополнительно собранные материалы и своевременно решить вопрос о возбуждении уголовного дела.*

Тактические особенности внепроцессуального взаимодействия следователя со специалистами главным образом определяются возник­шими следственными ситуациями. В одних случаях следователь выби­рает помощь специалистов в виде совместного предварительного ис­следования вещественных доказательств с применением технических средств, в других - для обнаружения, закрепления и изъятия предметов и документов, для постановки вопросов эксперту, консультационной помощи.

***/2. Использование специальных познаний в форме привлечения специалиста к следственным действиям***

*Участие специалистов в следственных действиях -* одна из важ­ных форм использования специальных познаний при расследовании. Это в значительной степени предопределяет эффективность расследо­вания и в том числе возможность использования специальных позна­ний в форме экспертизы для установления истины по делу. Использова-

205

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

ние специальных познаний в процессе следственных действий повы­шает возможности следователя в деле более глубокого изучения явле­ний и предметов, попадающих в сферу расследования. Многие важные следы, вещественные доказательства, обстоятельства, имеющие значе­ние для раскрытия и расследования преступления и для профилактиче­ской работы, выявляются в тех случаях, когда специалист принимает личное участие в следственных действиях.

Возможности использования следователем специальных познаний довольно широки, ибо уголовно-процессуальный закон позволяет ему прибегать к помощи специалистов при проведении весьма широкого круга следственных действий. В одних случаях по своему усмотрению, в других - по предписанию закона, в частности, при осмотре места про­исшествия, местности, помещений, предметов и документов; при осмо­тре трупа и его эксгумации; выемке; обыске, следственном эксперимен­те; получении образцов для сравнительного исследования; при допросе несовершеннолетних свидетелей.

Решение о привлечении специалиста к участию в следственном действии следователь принимает, но, как правило, на основе анализа и оценки сложившейся следственной ситуации. Вместе с тем иногда не ситуация обязывает следователя использовать знания специалиста в ходе следственных действий, а, как отмечалось выше, закон. Так, ст. 178 УПК обязывает следователя привлекать специалиста в области су­дебной медицины, а при невозможности его участия - врача для на­ружного осмотра трупа, при эксгумации и осмотре трупа, а в необхо­димых случаях врача или иного специалиста при освидетельствова­нии (ст. 179 УПК), а также педагога или психолога при допросе несо­вершеннолетних подозреваемых и обвиняемых (ст. 425 УПК) и педа­гога при допросе несовершеннолетних свидетелей и потерпевших

(ст. 191 УПК).

Выбор специалиста в первую очередь определяется характером требующихся специальных познаний, а также видом следственного действия. Специалиста-криминалиста можно выбрать из числа сотруд­ников экспертно-криминалистических подразделений органов внут­ренних дел или лабораторий судебной экспертизы системы Министер­ства юстиции. Отдельные специалисты технического профиля также могут быть выбраны из сотрудников указанных органов, а большая их

206

**Глава 17. Форма и тактика использования специальных познаний...**

часть - из научных и педагогических работников и практиков произ­водства. Специалисты - судебные медики - назначаются из числа со­трудников Бюро судебно-медицинской экспертизы.

*Тактика взаимодействия следователя со специалистами при проведении следственных действий также определяется следст­венными ситуациями, существующими на момент проведения след­ственных действий.* При этом выбор указанной тактики зависит от нескольких факторов, прежде всего связанных со степенью осведом­ленности следователя о том, какую информацию и каким способом он может получить в ходе следственного действия, какие трудности специального характера в этой связи могут возникнуть, а также на­сколько ему знакомы возможные приемы действий специалиста. Так, если следователь достаточно хорошо знаком с возможностями и методами криминалистической техники, то при взаимодействии со специалистом-криминалистом, например на месте происшествия, следователь может (с учетом анализа обстановки) подсказать ему, где лучше искать те или иные следы, и проконтролировать качество их фиксации. Если же следователь недостаточно знает криминалистиче­скую технику, то в этом случае специалист проявляет большую само­стоятельность в оказании следователю помощи в обнаружении, за­креплении и изъятии доказательств.

На выбор тактики совместной работы со специалистом, влияет и то, как часто следователю приходилось с ним работать по уголовным делам. Длительная совместная их работа по расследованию упрощает тактику взаимодействия (не требует каких-то предварительных разъяс­нений, указаний и контроля со стороны следователя).

**/ *3. Применение специальных познаний в форме экспертизы***

В уголовном и других видах судопроизводства для установления фактических данных и обстоятельств, имеющих значение для правиль­ного разрешения с помощью специальных знаний уголовных, граждан­ских и арбитражных дел, кроме криминалистической экспертизы, на­значаются и другие виды судебных экспертиз.

В частности, кроме криминалистических, могут назначаться следу­ющие судебные экспертизы: медицинские и психофизиологические; ин­женерно-технические; инженерно-транспортные; инженерно-техноло-

207

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

гические; экономические; биологические; почвоведческие; сельскохо­зяйственные; пищевых продуктов; экологические и искусствоведческие. Указанные экспертизы имеют свои виды и подвиды1. *С точки зрения характера решаемых задач и методов исследова­ния судебные экспертизы могут быть разделены на идентификаци­онные, классификационные и диагностические1.* Первые устанавливают конкретные объекты, оставившие свои следы в иных материальных сре­дах, т. е. осуществляют индивидуальную идентификацию. Вторые реша­ют вопросы групповой принадлежности различного рода объектов без их индивидуального отождествления. Третьи устанавливают состояния различных объектов, причины изменения и зависимость состояния от всевозможных явлений.

*По очередности проведения и объему исследования судебные экс­пертизы* делятся на первичные экспертизы, повторные (при сомнении в правильности и обоснованности первичной экспертизы), основные (выводы которых охватывают главный комплекс исследуемых вопро­сов), дополнительные (при недостаточной ясности или полноте ранее данного заключения).

*По организационным основаниям* судебные экспертизы обычно разделяются на единоличные (проводящиеся одним экспертом), комис­сионные (выполняющиеся несколькими, но не менее чем двумя экспер­тами одной или разных специальностей), однопредметные (проводя­щиеся экспертами одной специальности), многопредметные и ком­плексные (выполняющиеся экспертами разных специальностей)5.

Судебные экспертизы в большинстве случаев проводятся в специ­альных государственных учреждениях судебно-криминалистической экспертизы (федеральных научных центрах, лабораториях, управлени­ях, отделах, отделениях, бюро и других экспертных подразделениях), находящихся в системе различных ведомств (Министерства юстиции, Министерства внутренних дел, Министерства здравоохранения и др.).

1 См. по этому вопросу: *Зинин A* Af, *Майлис Н. П.* Судебная экспертиза. С. 57.

2 В отдельных случаях экспертизы проводятся для уяснения или проверки возможнос­тей существования тех или иных ситуаций в ходе преступной деятельности. Они получи­ли название ситуационных.

' Подробнее об этом см.: Комментарий к федеральному закону «О государственной су­дебно-экспертной деятельности в РФ». Ст. 20-23. М., 2002.

208

**Глава 17. Форма и тактика использования специальных познаний...**

*В системе Министерства юстиции Российской Федерации* имеется разветвленная сеть лабораторий судебных экспертиз во главе с *Феде­ральным центром судебной экспертизы,* находящимся в Москве. В этом Центре как научно-исследовательском, методическом учреждении про­водятся все традиционные, нетрадиционные и материаловедческие виды криминалистической экспертизы, а также многие виды иных судебных экспертиз. В большинстве автономных республик, краев, областей РФ имеются лаборатории судебных экспертиз или их отделы (филиалы).

*В системе Министерства внутренних дел Российской Федерации* существует своя сеть экспертно-криминалистических учреждений, ко­торую в методическом и организационном плане возглавляет Эшгерт-*но-криминалистический центр* (ЭКЦ), действующий на правах особо­го подразделения МВД РФ. В этом центре проводятся все виды традици­онных, нетрадиционных и материаловедческих криминалистических экспертиз и многие виды иных судебных экспертиз. В структуру назван­ной сети в регионах входят экспертно-криминалистические подразде­ления, имеющие в своем составе базовые межрегиональные отделы; экс­пертно-криминалистические управления (отделы) МВД республик, УВД областей; экспертно-криминалистические отделы (отделения, группы, лаборатории) городских и районных органов внутренних дел.

*В системе Министерства здравоохранения* сосредоточены судеб­но-медицинские и судебно-психиатрические учреждения. Руководство *судебно-медицинской экспертизой* осуществляется *Республиканским центром судебно-медицинской экспертизы* во главе с главным судеб­но-медицинским экспертом РФ. В нем проводятся наиболее сложные судебно-медицинские экспертизы. На уровне субъектов РФ имеются Бюро судебно-медицинской экспертизы, организационно и методичес­ки подчиняющиеся Республиканскому центру. В районах городах функ­ционируют районные, межрайонные и городские отделения Бюро су­дебно-медицинской экспертизы, проводящие основную массу указан­ных экспертиз.

*Судебно-психиатрическую экспертизу* научно и методически обеспечивает *Государственный научный центр социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского Минздрава РФ.* В нем проводятся на­иболее сложные судебно-психиатрические экспертизы. В ряде крупных психиатрических больниц России организованы региональные и меж-

209

**14-512**

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

региональные центры судебной психиатрии. Они проводят экспертизы и осуществляют принудительное лечение больных. Почти во всех рес­публиканских, краевых и областных центрах в психиатрических боль­ницах имеются стационарные отделения судебно-психиатрической экспертизы, часть из которых предназначена для лиц, содержащихся под стражей. Вместе с тем в каждой республике, крае, области или круп­ном городе при психиатрических больницах или психоневрологичес­ких диспансерах общего профиля существуют судебно-психиатричес-кие экспертные комиссии (СПЭК). Они составляют основное звено су­дебно-психиатрической экспертной системы. СПЭК подразделяются на амбулаторные и стационарные. Каждая СПЭК обслуживает органы след­ствия и суды определенной территории.

*Судебные экспертизы назначаются по усмотрению следователя или суда (кроме случаев обязательного их проведения в соответствии со ст. 196 УПК).* Необходимость и время назначения экспертизы опре­деляются следователем или судом с учетом возникших следственных или судебных ситуаций. При этом они руководствуются тактическими и стратегическими соображениями.

*Юридическим основанием* для производства экспертизы служит постановление следователя или определение суда. Соответственно ее проведение возможно лишь по возбужденному уголовному делу.

Полнота и четкость выводов экспертов во многом зависят от пра­вильности формирования вопросов, подлежащих экспертному реше­нию в постановлении (определении) о назначении экспертизы. Указан­ные вопросы не могут быть правовыми (например, касающиеся уста­новления состава преступления, его правовой оценки, установления вины и ее формы и др.), выходить за пределы компетенции эксперта (вопросы, не относящиеся к специальности эксперта, и др.) и возмож­ностей назначаемой экспертизы.

Одним из условий, обеспечивающих проведение полноценной экспертизы и решение поставленных вопросов, является представление экспертам на исследование всех необходимых и доброкачественных материалов (объекты исследования - вещественные доказательства, сравнительные образцы, иные материалы дела). Направляемые на экс­пертизу вещественные доказательства должны быть четко обозначены и описаны в постановлении (определении) о назначении экспертизы.

210

**Глава 17. Форма и тактика использования специальных познаний...**

Порядок производства экспертизы в экспертных учреждениях оп­ределен федеральным законом «О государственной судебно-эксперт­ной деятельности в РФ» и уголовно-процессуальным законом. Специа­листы, не работающие в экспертных учреждениях, также обязаны при­держиваться соответствующих требований указанных законов и сло­жившейся практики экспертного исследования, которые складываются из рассмотренных ранее ряда последовательно осуществляемых стадий (этапов), имеющих свои задачи, приемы и методы их реализации.

*Выводы экспертов по сттени определенности могут быть ка­тегорическими и вероятными.* Те и другие по отношению к исследуе­мому и устанавливаемому факту - утвердительные (положительные) или отрицательные. Вместе с тем иногда выводы экспертов могут быть более сложными, например, альтернативными (в основе которых лежат разделительные суждения) и условными (если утвердительные выводы зависят от достоверности других обстоятельств). Вероятный вывод экс­перта не служит доказательством, а носит лишь ориентирующий (поис­ковый) характер, подсказывающий следственные версии, возможное направление следственного поиска иных доказательств по делу. Вместе с тем такой вывод ни в коем случае не следует игнорировать, но исполь­зовать содержащуюся в нем информацию необходимо осторожно и продуманно, тем более что он не исключает существования другой воз­можности по исследуемому факту. Однако и категорические выводы не имеют заранее установленной силы, не обязательны для следователя и суда и не обладают преимуществом перед другими доказательствами.

*Оценка заключения эксперта* позволяет проверить, отвечает ли оно всем требованиям уголовно-процессуального закона, предъявляе­мого к данному источнику доказательств, и можно ли использовать за­ключающиеся в нем выводы в качестве доказательства. При этом снача­ла проверяется соответствие заключения закону (нет ли сомнения в объективности эксперта; в использовании им материалов, не представ­ленных следователем; не вторгся ли эксперт в решение правовых вопросов, и т. д.). Оценивается заключение с точки зрения его научной достоверности (не было ли смешения вещественных доказательств с образцами; состоятельны ли исходные теоретические положения, на которые опирался эксперт, и примененные им методы исследования; полно ли проведено исследование и т. д.).

211

14-

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

*Выводы эксперта должны быть оценены и по существу, с точки зрения ясности, соответствия ответов эксперта поставленным пе­ред ним вопросам и непротиворечивости другим доказательствам по делу.* При наличии недостаточно четких и понятно изложенных выводов эксперта следователь (суд) не только вправе допросить его по этому по­воду, но и может попросить эксперта сделать дополнения к ранее данно­му заключению (если это не требует дополнительных исследований).

*Проверка заключения эксперта по существу обязывает обра­щать внимание не только на выводы эксперта, но и на содержание его исследовательской части.* Это необходимо, в частности, для про­верки того, не содержится ли каких-либо внутренних противоречий в самом заключении эксперта. Сопоставление же заключения с другими доказательствами, собранными по делу, позволит выявить наличие или отсутствие между ними противоречий. Наличие противоречий может повлечь назначение повторной экспертизы1.

**Глава 18. Тактика осмотра места происшествия и освидетельствования**

§ 1. Понятие, задачи и этапы осмотра места происшествия. § 2. Такти­ческие приемы осмотра места происшествия. § 3. Тактические приемы освидетельствования § 4. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия и освидетельствования.

**/*1. Понятие, задачи и этапы осмотра места происшествия***

Каждое преступление (если оно связано с динамическим взаимо­действием совершающих его лиц и других участвующих в нем субъек­тов, различных механизмов, транспортных и иных технических средств друг с другом и вещной обстановкой определенного места) ос­тавляет следы-последствия не только-на взаимодействующих объектах, но в большей степени в материальной обстановке места его соверше­ния и в иных местах проявления его материальных последствий. Свое­временное выявление, фиксация и использование содержащейся в этих следах информации имеет важное значение для успеха раскрытия и

1 См.: Справочник следователя. Вып. 3. М., 1992; *Росинская Е. Р.* Судебная экспертиза в уголовном, гражданском, арбитражном процессе. М., 1996.

212

**Глава 18. Тактика осмотра места происшествия и освидетельствования**

расследования преступлений. Следственное действие, в процессе кото­рого изучается материальная обстановка указанных мест, выявляются, фиксируются и анализируются следы преступления, называется *осмот­ром места происшествия.*

Поскольку раскрытие и расследование преступлений, особенно та­ких, которые тщательно готовятся и совершаются тайно или организо­ванными группами, во многом зависят от уяснения обстановки места их совершения, обнаружения и расшифровки их следов, часто указывакх-щих на круг лиц, могущих совершить преступления, или конкретное ли­цо, а также позволяют определить направление поиска других следов преступления и преступника, значение осмотра в успехе указанной уго­ловно-процессуальной деятельности трудно переоценить.

Необходимость как можно более быстрого получения указанной информации по делу поставила осмотр места происшествия в ряд са­мых неотложных следственных действий, а законодатель разрешил, при необходимости, проводить его до возбуждения уголовного дела. Вместе с тем непосредственное ознакомление следователя с местом преступ­ного деяния при осмотре делает его незаменимым иными источниками информации. В силу вышеизложенного осмотр места происшествия за­нимает особое место среди других следственных действий.

Существо следственного осмотра любого вида и особенно места происшествия1, его специфическая особенность заключаются в своеоб­разии познавательной деятельности следователя в процессе его прове­дения. Своеобразие же этой познавательной деятельности состоит в том, что в ходе осмотра проводится исследование на эмпирическом и аналитическом уровнях. При этом изучается определенная объективная материальная реальность в виде места происшествия, его обстановки и имеющихся на нем следов. Указанное изучение сначала осуществляется путем личного восприятия (с помощью органов чувств) и путем исполь­зования соответствующих средств криминалистической техники, затем восприятие анализируется с целью познания того, что в этой реальнос­ти произошло (какое событие и какими криминалистическими чертами характеризуется). Обнаруженные при осмотре следы и различного ро-

1 УПК РФ предусматривает различные виды осмотра: осмотр места происшествия, ме­стности, жилища, иного помещения, предметов и документов.

213

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактжка**

да предметы сопоставляются и увязываются со всей воспринятой и изу­ченной обстановкой. Заканчивается данный исследовательский про­цесс фиксацией его результатов в протоколе осмотра и с помощью дру­гих вспомогательных средств запечатления (составление планов и схем, фотографирование, кино- и видеосъемка).

*В связи с вышеизложенным осмотр места происшествия можно определить как неотложное следственное действие, заключающееся в исследовании места совершения исследуемого деяния или проявления его следов путем личного его восприятия и аналитического изучения всего выявленного и воспринятого и преследующей фиксации получен­ных результатов с целью использования их при раскрытии и рассле­довании преступлений.*

Процессуальные цели осмотра достаточно четко очерчены в уго­ловно-процессуальном законе (ст. 176 УПК) и сводятся к обнаружению следов преступления и выяснению других обстоятельств, имеющих зна­чение для уголовного дела. Следует отметить, что в соответствии со ст. 146 УПК осмотр места происшествия отнесен к категории следствен­ных действий по закреплению следов преступления и установлению ли­ца, его совершившего, совершаемых при необходимости до возбужде­ния уголовного дела.

С криминалистической точки зрения *цель осмотра -* выявление на месте происшествия всего того, что позволит быстрее разобраться в криминалистической характеристике совершенного деяния, сложив­шейся следственной ситуации, выдвинуть следственные версии и опре­делить основные направления расследования. Вместе с тем следствен­ные ситуации, сложившиеся в момент осмотра и в ходе его, могут поста­вить перед осмотром и другие, более ^частные задачи (информационно обеспечить возможность действий «тю горячим следам», по розыску преступника, похищенного имущества, осуществить пресечение даль­нейшей преступной деятельности и др.).

*Объектами осмотра являются* место, на котором совершено дея­ние или остались его следы (оно именуется местом происшествия); его обстановка в целом; отдельные узлы на месте происшествия, на кото­рых концентрируются следы расследуемого события (труп, автотранс­портное средство, взломанное хранилище, взломанная преграда, прриз-

214

**1лава 18. Тактика осмотра места происшествия и освидетельствования**

водственный агрегат и др.); следы преступления и преступника и другие предметы - вещественные доказательства.

С целью обеспечения целеустремленности и планомерности дей­ствий следователя при осмотре места происшествия принято разделять процесс осмотра на несколько этапов. Указанное разделение целесооб­разнее всего проводить с учетом исследовательской сущности осмотра. Начало такого изучения возникает лишь с момента предварительной ориентации следователя на месте происшествия. В этой связи в осмот­ре места происшествия можно выделить четыре этапа: ориентирования, общий, детальный и заключительный.

Предшествующая осмотру подготовка, осуществляемая главным образом до выезда на место происшествия и сводящаяся к организаци­онно-техническим действиям (по подбору участников осмотра, необхо­димых технических средств, инструктажу участников и т. д.) в этапы ос­мотра не входит.

**/2. *Тактические приемы осмотра места происшествия***

Каждый этап осмотра имеет свои цели и реализуется с помощью различных тактических приемов.

*На этапе ориентирования* следователь должен сделать общий предварительный обзор места происшествия (помещение, участок от­крытой местности и др.), обычно охраняемого работниками милиции, и сопоставить результаты этого восприятия с информацией, которой он располагал до выезда на место происшествия. По результатам сопо­ставления (если нужно) вносятся коррективы в план осмотра. На этом этапе следователь обязан также очертить наиболее целесообразные и реальные границы участка непосредственного осмотра; составить об­щее представление о возможных узлах осмотра, при необходимости принять меры к улучшению осмотра, защите следов от непогоды и т. д. (см. рис. 8). Тактические приемы данного этапа главным образом связа­ны с уточнением плана самого осмотра, окончательным распределени­ем ролей между участниками, определением границ осматриваемой территории и находящихся на ней узлов.

*На этапе общего осмотра* следователь более основательно изуча­ет общую обстановку места происшествия, весь комплекс его узлов в це-том и общую взаимосвязь между ними. Следователь определяет, какие

215

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

1. Сведения о месте проишествия, полученные следователем до выезда на его осмотр.

2. Дополнительные сведения о месте происшествия полученные следователем в процессе ориентирования на этом месте.

3. Общее мысленное представление о сути и картине происшествия у следователя после ориентирования на месте.

4. Представление о возможных границах места осмотра. R Решение о границах осмотра.

Д. Дополнительные средства и меры по улучшению условий осмотра.

*Рис. 8. Модель информационного содержания стадии ориентирования.*

216

**Глава 18. Тактика осмотра места происшествия и освидетельствования**

узлы являются центральными, исходя из общей обстановки места про­исшествия и информационной связи между предметами, составляющи­ми каждый его узел; решает вопрос о том, с какого узла (с какой исход­ной точки) целесообразнее всего продолжить последующий общий ос­мотр всех узлов и какими методами; фотографирует место осмотра по правилам ориентирующей и обзорной фотосъемки, после чего осуще­ствляется общее изучение каждого узла отдельно.

*Детальный этап* является основным в ходе осмотра, ибо в его рамках не только воспринимаются, изучаются и анализируются каждый отдельный узел и его отдельные детали (следы, объекты), но и осуще­ствляется сам поиск следов и вещественных доказательств с примене­нием всей необходимой поисковой и иной криминалистической тех­ники. Проводится узловая и легальная (масштабная) фотосъемка или видеозапись.

*На заключительном этапе* подводятся общие итоги осмотра, вы­является, что было пропущено, не охвачено осмотром. При необходи­мости эти недочеты устраняются. Результаты осмотра фиксируются в протоколе и других документах.

К числу способов осмотра можно отнести следующие методы: субъ­ективный и объективный, статический и динамический, эксцентричес­кий, концентрический, линейный (фронтальный), узлового осмотра.

*Субъективный метод* заключается в том, что следователь изучает территорию места происшествия, его обстановку и отдельные следы по участкам действия и маршрутам передвижения преступника с учетом предполагаемого механизма совершения преступления. Таким образом, это в какой-то степени метод выборочного осмотра, в ходе которого могут быть допущены отдельные пробелы в поиске следов и веществен­ных доказательств. Однако в определенных ситуациях данный метод в чистом виде может быть эффективным, например, на таких местах про­исшествий, на которых совершенно четко выделяются указанные участ­ки и маршруты действий и движения преступника, а также при выявле­нии негативных обстоятельств.

*Объективный метод* ориентирует на изучение всей обстановки места происшествия, независимо от предполагаемых путей перемеще­ния преступника по нему и участков его действий. Фактически это сплошной осмотр всей территории места происшествия. Объективный

217

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

метод в большей степени обеспечивает полноту, всесторонность и объ­ективность осмотра и является в большинстве случаев предпочтитель­ным. Однако рассматриваемый метод не всегда бывает удачным, напри­мер, на больших территориях осмотра с четко выраженными узлами он может быть не вполне результативным. Вместе с тем бывают случаи, когда наиболее эффективным методом становится комбинация субъек­тивного и объективного методов. Так, основная часть места происшест­вия, все его центральные узлы осматриваются объективным методом, а пути прихода и ухода преступника - субъективным методом.

*Статический и динамический способы - это, по существу, более частные приемы изучения места происшествия и отдельных его элементов. При статическом изучении следователь воспринимает осматриваемые объекты в покое, ничего не трогая, не изменяя мес­тоположение изучаемых объектов. Динамический способ, наоборот, предполагает изучение объектов осмотра в динамике, движении, пе­ремещении, переворачивании, измерении, взвешивании и т. д.*

*Эксцентрический способ* предполагает начало осмотра от центра места происшествия к его периферии по раскручивающейся спирали. Этот метод наиболее целесообразен при наличии на месте происшест­вия четко выраженного центра, на котором сосредоточены наиболее важные следы (труп, взломанный сейф и т. д.). Следователь, изучив цен­тральный узел и двигаясь от него указанным выше образом, продолжа­ет осмотр и постепенно приближается к границам места происшествия.

*Концентрический способ* заключается в обратном (по отношению к эксцентрическому) способе осмотра, начиная от периферии к центру места происшествия по сужающейся спирали. Данный метод целесооб­разно применять тогда, когда место происшествия не имеет ярко выра­женного центра, а следы преступления располагаются на всех участках места происшествия, в том числе и у его границ (обнаруженные здесь следы ухода преступника с места происшествия могут использоваться для проведения параллельно осмотру оперативно-розыскных меропри­ятий по его преследованию). Концентрический способ предпочтителен и тогда, когда на периферии места происшествия обнаружены следы, которые в силу метеорологических условий могут исчезнуть, а центр места происшествия, хотя четко и выражен, но защищен от непогоды.

218

**Глава 18. Тактика осмотра места происшествия и освидетельствования**

*Линейный (фронтальный) способ* представляет собой осмотр зна­чительных (по протяженности) участков местности в линейном на­правлении (от одной границы, принятой за исходную, до другой). Ука­занных линейных направлений может быть несколько, когда значи­тельная территория места происшествия делится на полосы. При этом ширину полос определяют с таким расчетом, чтобы следователь, пере­мещаясь вдоль полосы по осевой линии, мог просматривать всю поло­су. Несколько полос обычно выделяется на местах авиационных проис­шествий. Осмотру может подлежать и одна полоса, занимающая дорогу (шоссе) при дорожно-транспортном происшествии.

*Узловой метод осмотра -* наиболее комбинированный способ ос­мотра, включающий в себя компоненты субъективного, объективного, статического и динамического методов. Это довольно распространен­ный метод. Естественно, он применим там, где на месте происшествия можно выделить соответствующие узлы. Указанный метод может быть выбран и применен сразу же после общего восприятия обстановки ме­ста происшествия и выделения на нем узлов. Последующую часть обще­го и весь детальный осмотр целесообразнее осуществлять по выделен­ным на месте происшествия узлам. В ходе его применения каждый узел в целом подвергается общему осмотру и фиксации. При этом определя­ются характер объектов (следов) в узле, их внешний вид, взаимораспо­ложение и взаимосвязь в их первоначальном статическом состоянии. Затем осуществляется детальный осмотр предметов и следов в рамках узла динамическим способом, предусматривающим тщательный ос­мотр всего находящегося в узле с целью выявления его особенностей, индивидуальных признаков и т. п. Заканчивается осмотр, как обычно, соответствующей процессуальной фиксацией.

Для того чтобы при применении метода узлового осмотра не нару­шалась последовательность изучения обстановки места происшествия в целом и его составляющих, необходимо выделенные узлы осматривать не хаотично, а по четко продуманной системе исходя из степени важ­ности узлов, характера их информационной и территориальной связи, определенной последовательности развития преступного события, то­пографической близости и др. Указанный метод, как показывает прак­тика, при профессиональном его применении лучше всего обеспечива­ет полноту, объективность и методичность осмотра (см. рис. 9).

219

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

**Узел 1**

**УзеЛ|1,2......№**

**до узла №**

**узловые элементы обстановки места происшествия**

**обет. - обстановка места происшествия,**

**не охваченная узлами |ст.с | - статическая стадия осмотра**

**|д!о] - динамическая стадия осмотра М1.иЛ - подведение итогов осмотра *\<^> -* составление протокола**

*Рис. 9. Схема узлового метода осмотра.*

*При всех методах осмотра необходимо обращать внимание на наличие в обстановке места происшествия* ***негативных обстоя­тельств,*** *под которыми понимаются любые фактические данные, противоречащие представлению об объективном для сложившейся ситуации ходе вещей.* Например, проникновение в помещение, где хра­нились ценности предприятия, судя по вырисовывающейся первона­чальной ситуации, совершено путем перепиливания дужки замка двери помещения. Однако возле места перепиливания металлических опилок не было обнаружено. При детальном осмотре замка на месте происше­ствия было установлено, что перепиливание дужки совершено при от­крытом замке. Это позволяет прийти к выводу, что кража была инсцени­рована с целью сокрытия должностного хищения.

При осмотре используются не только такие общенаучные методы познания, как наблюдение и сравнение, но и несложные эксперимен­тальные действия, позволяющие определить некоторые специфические свойства осматриваемых объектов, а также выявить негативные и иные фактические данные.

220

**Глава 18. Тактика осмотра места происшествия и освидетельствования**

В процессе осмотра с целью получения информации, могущей быть быстро использованной для установления круга лиц, совершив­ших преступление, или конкретного лица, и осуществления действий «по горячим следам» преступника следователь самостоятельно или с помощью специалиста может провести предварительное исследова­ние обнаруженных следов и объектов в «полевых условиях». Напри­мер, установить, какой рукой (правой или левой) оставлены следы пальцев рук, что облегчает возможность использования данных уго­ловной регистрации; установить примерный возраст лица, оставив­шего следы пальцев рук, и т. д.

**/ *3. Тактические приемы освидетельствования***

Освидетельствование относится к одному из самых близких к ос­мотру следственных действий1. Поэтому в криминалистической литера­туре его часто относят к иным видам осмотра. И это не случайно. *Осви­детельствование* сводится в основном именно к осмотру - обследова­нию тела живого человека с целью обнаружения на нем следов преступ­ления, телесных повреждений, особых примет и их описания. При этом в необходимых случаях может быть осмотрена и одежда освидетельст-вуемого (когда без ее осмотра невозможно правильно разобраться в происхождении следов на теле).

Освидетельствование может проводиться и для выявления состоя­ния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела. Однако следователь ограничивается освидетельствова­нием лишь тогда, когда для выявления и оценки следов не требуется производства судебной экспертизы.

*Объектами* освидетельствования могут быть подозреваемый, об­виняемый, потерпевший и свидетель (последний с его согласия, за ис­ключением отдельных случаев, предусмотренных ст. 179 УПК).

Если в процессуальном плане освидетельствование имеет свои от­личительные особенности от осмотра (ст. 179 УПК), то в задачах и так­тике освидетельствования много общего с тактикой осмотра.

1В соответствии со ст. 146 УПК освидетельствование отнесено к категории следствен­ных действий по закреплению следов преступления и установлению лица, его совершив­шего, совершаемых при необходимости до возбуадения уголовного дела.

221

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

Задачей освидетельствования чаще всего является выявление на ос-видетельствуемом лице следов, указывающих на его возможную связь с событием преступления, например в виде различных ранений, царапин, ушибов, укусов, ссадин, пятен крови и спермы, частиц грязи, пыли, ка­ких-либо веществ и т. д. В ряду этих следов находятся и различного ро­да особые приметы, которые могут быть использованы для установле­ния его личности.

Освидетельствование может осуществляться с обнажением тела ос-вительствуемого. В этих случаях освидетельствование проводится вра­чом. Участие врача целесообразно и тогда, когда при освидетельствова­нии необходимо выявить, разобраться и описать какие-то специфичес­кие следы (насилия и др.). В любых случаях при освидетельствовании не допускается действий, унижающих достоинство или опасных для здо­ровья освидетельствуемого.

Само обследование тела человека осуществляется по правилам осмотра и с учетом вида совершенного преступления, его механизма, других обстоятельств дела. В общих случаях освидетельствованию под­вергаются все участки тела, в других - отдельные его части. Характер следов, которые интересуют следователя на обследуемом лице, тоже (с учетом особенностей преступления) может быть различным.

Обследование может осуществляться в разной последовательнос­ти, например с головы, ног, рук, обнаженной части торса и т. п. При не­обходимости обследования одежды обычно освидетельствование осу­ществляется в следующей последовательности: сначала осматриваются части тела, не закрытые одеждой, затем одежда, а потом остальные скрытые одеждой части тела освидетельствуемого.

Для обнаружения на теле освидетельствуемого следов крови, спер­мы и других биологических и иных следов могут быть использованы источники ультрафиолетового освещения.

***/4. Фиксация хода и результатов осмотра места происшествия и освидетельствования***

Осмотр места происшествия как процессуальное действие приоб­ретает значение для расследуемого дела лишь в том случае, если его ход и результаты будут достоверным образом процессуально оформлены. *Основным процессуальным документом, отражающим ход и резуль-*

222

**Глава 18. Тактика осмотра места происшествия и освидетельствования**

*таты следственного осмотра, служит протокол осмотра'.* С учетом изложенных выше требований к его содержанию предъявляется и ряд принципиальных требований к описательной части протокола, в кото­рой излагаются ход следственного действия и его результаты.

Описание хода осмотра будет более понятным, если ему предшест­вовала общая характеристика места происшествия и его обстановки. Все обнаруженное должно быть описано точно, последовательно и пол­но. Вместе с тем полнота описания не должна восприниматься одно­значно как описание всего, что видел следователь на месте происшест­вия, без оценки относимое™ обнаруженных при осмотре следов к су­ществу происшествия и механизму поведения субъекта преступления и других его участников. Описание должно быть ясным и доступным, с употреблением общепринятой терминологии и исключающее такие выражения, как «около», «почти», «рядом», «недалеко» и т. п.

В протоколе необходимо отразить как обнаруженные следы и пред­меты (возможные вещественные доказательства), так и их отсутствие, ес­ли они должны быть при естественно-нормальной обстановке (напри­мер, отсутствие грязи на подошвах обуви трупа, обнаруженного на про­езжей части дороги, покрытой грязью). В то же время протокол не дол­жен содержать каких-либо выводов и предположений следователя.

*При фиксации микрообъектов* необходимо описать сначала инди­видуализирующие особенности их предмета-носителя, а затем место расположения микрообъектов, структуру, цвет, количество, способность люминесцировать, притягиваться магнитом и др.

*В заключительной части* должны быть указаны все изъятые объ­екты и следы, перечислены приложения к протоколу - планы, схемы, фотоснимки и др.

Дополнительными средствами фиксации хода и результатов осмо­тра являются составление планов и схем места происшествия, фотогра­фирование, киносъемка и видеозапись. *Планы и схемы в зависимости от точности изображения подразделяются на масштабные и схема­тичные. Схематичный план вычерчивается без строгого соблюдения относительных размеров частей территории, помещений и объек-*

'См.:СТ.47бУПКРФ (Приложения№4-5, 51).

223

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

*тов. На схеме указываются цифрами только основные размеры объек­тов и расстояния между ними. Планы и схемы, подобно видам фото-, кино- и видеосъемки, могут быть ориентирующими, обзорными, узло­выми и детальными. Первые воспроизводят место происшествия с ок­ружающей обстановкой, вторые - место происшествия без окружа­ющей обстановки, третьи - отдельные узлы и четвертые - отдель­ные предметы и следы. Планы помещений могут быть плоскостными или развернутыми. Во втором случае вычерчиваются пол, стены и при необходимости потолок'.*

*При освидетельствовании* в его протоколе так же, как и в прото­коле осмотра, должны быть тщательно описаны порядок освидетельст­вования, выявленные следы, приметы. Выявленные следы описываются главным образом с точки зрения их расположения, внешнего вида, раз­меров, каких-то особенностей. Однако при этом не должно быть оце­нок тяжести выявленных телесных повреждений. Если освидетельство­вание проводил врач, то в протоколе указывается, что ход освидетельст­вования и выявленные следы описаны со слов врача.

В случае обнажения тела освидетельствуемого фото- и видео­съемка проводятся только с его согласия.

**Глава 19. Тактика следственного эксперимента**

§ 1. Понятие, задачи и виды следственного эксперимента. § 2. Подго­товка и тактические приемы проведения следственного эксперимента. § 3. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента.

**/ /. *Понятие, задачи и виды следственного эксперимента***

В процессе расследования преступлений часто возникает необ­ходимость в специально созданных условиях проверить возможность того, что какие-либо действия, событие, явление могли произойти во­обще или определенным образом и в той или иной обстановке. На­пример, проверить следующее: имеется ли возможность при соответ­ствующих условиях видеть, различать интересующие следствие объек­ты, слышать определенные звуки, различать слова, совершать какие-то

' См.: Справочник следователя. Вып. 1. М., 1990; *Гусаков А* М, *ФшющенкоАА* Следст­венная тактика. Екатеринбург, 1993. С. 35.

224

**Глава 19. Тактика следственного эксперимента**

действия за соответствующий период времени4 вообще или конкрет­ным лицом; обладает ли конкретное лицо определенными навыками и способностями, возможен ли тот или иной механизм образования следов и др. *Дня проверки возможности указанных действий, собы­тий и явлений проводят следственное действие, называемое следст­венным экспериментом.*

По формуле закона (ст. 181 УПК) это следственное действие заклю­чается в воспроизведении действий, обстановки или иных обстоя­тельств определенного события и совершении необходимых опытных действий. *С криминалистической точки зрения его можно определить как следственное действие, заключающееся в проведении опытов в специально созданной обстановке, максимально приближенной к усло­виям проверяемого события (действия), с целью проверки обстоя­тельств, имеющих значение для расследования преступлений.*

Эксперимент как комплекс различных действий в максимально приближенной обстановке проверяемого обстоятельства не должен представлять опасность для жизни и здоровья его участников, унижать их честь и достоинство, причинять материальный ущерб предприяти­ям, учреждениям и отдельным гражданам.

*Типовыми целями следственного эксперимента является уста­новление возможности:* а) восприятия какого-либо явления (возмож­ности видеть и слышать в определенных условиях); б) совершения ка­ких-либо действий (возможность проникнуть в помещение определен­ным способом, преодолеть какое-то препятствие и преграду, поднять, передвинуть и др.). Разновидностью этого вида эксперимента является проверка профессиональных навыков человека (возможность управ­лять машиной, рисовать, чертить, владеть каким-либо инструментом, изготовлять документы, фальшивую денежную купюру и др.); в) сущест­вования какого-либо факта, явления (возможность размещения опреде­ленного количества товаров в каком-то помещении, естественной убы­ли при определенных условиях хранения продуктов и др.); г) возможно ли оставление тех или иных следов при выявленном механизме дейст­вий субъекта преступления и т. д.

*Установление отдельных элементов механизма расследуемого преступления* обычно связано с проверкой способа осуществления ка-

225

15-512

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

ких-либо действий при совершении преступления (способа взлома хра­нилища, разрушения чего-либо и др.).

*Установление времени, необходимого для совершения тех или иных действий, или длительности протекания каких-либо процессов,* направлено на установление возможности осуществления каких-либо действий и определенный промежуток времени (преодоления назван­ного расстояния конкретным лицом, погрузить-разгрузить что-либо и т. д.), времени, необходимого на протекание определенных природных или произведенных процессов (самовозгорания веществ, срабатывания сигнализации, процесса попадания загрязняющих веществ в водную или воздушную среду и т. д.).

Указанные цели определяют и виды соответствующих следствен­ных экспериментов.

В основе этого следственного действия лежит экспериментальный метод, заключающийся в проведении опытов и опытных действий. Вме­сте с тем названный метод в данном следственном действии неразрыв­но связан с другими методами познания, а именно: наблюдением, изме­рением, сравнением и др.

**$ 2. Подготовка и тактические приемы проведения следственного эксперимента**

Подготовка следственного эксперимента складывается из комплек­са организационных, технических и иных мер, обеспечивающих воз­можность его проведения. Определив обстоятельства, подлежащие про­верке в ходе следственного эксперимента, необходимо до выезда на ме­сто составить план его проведения, отразив в нем следующее: место, время, условия его проведения, круг вопросов, подлежащих разреше­нию, состав участников (кроме обязательных, по закону могут быть при­влечены специалисты, работники милиции, подозреваемые, обвиняемые, потерпевший, свидетели, технические помощники), задачи участников, подбор необходимых для эксперимента предметов, материалов, научно-технических средств и мероприятий по созданию требуемой для опытов обстановки, содержание опытных действий, их последовательность и возможные варианты, предохранительные меры (установка каких-либо ограждений и т. д.).

226

**Глава 19. Тактика следственного эксперимента**

*На месте проведения следственного эксперимента прежде всего надо осмотреть место опытных действий.* При обнаружении нару­шения (изменения) требующейся обстановки осуществляется *^рекон­струкция.* Реконструкция как важный этап подготовки следственного эксперимента, заключающаяся в воспроизведении соответствующих условий для его осуществления, имеет важное значение для обеспече­ния успеха этого следственного действия, ибо точное создание необ­ходимых условий - залог достоверности его результатов.

Вопрос об уровне соответствия обстановки эксперимента той, кото­рая должна быть достигнута, исходя из задач вида и содержания экспери­мента, решает следователь. Например, он определяет время года и суток, метеорологические условия (если необходимо), освещенность, наличие каких-либо предметов и т. д. Соответственно в зависимости от целей и ви­да следственного эксперимента реконструкция может заключаться в сле­дующем: восстановлении первоначальной обстановки (по расположе­нию); воссоздании предметов, заменяющих при производстве опытов подлинные; подборе предметов, аналогичных утраченным, и др.

После тщательной подготовки согласно изложенным выше реко­мендациям и инструктажа всех его участников следователь начинает эксперимент. Его тактика, как и подготовка, зависит от вида, характера и обстановки проведения опытов, лиц, участвующих в нем, и т. д. *Основ­ные тактические приемы,* разработанные криминалистикой для дан­ного следственного действия, сводятся к нижеуказанному.

1. *Опытные действия необходимо проводить в соответствии с разработанным планом в сохранившейся первоначальной или надле­жащим образом реконструируемой обстановке, в намеченной после­довательности.* По ходу эксперимента должен фиксироваться каждый опыт, независимо от того, сколько раз он повторялся и какие при этом достигнуты результаты. Недопустимо тенденциозно видоизменять со­держание опытов с тем, чтобы достигнуть желаемых результатов. Опы­ты надлежит проводить и фиксировать строго объективно.

2. *Опыты целесообразно повторять.* Возможность повторения опытов отличает следственный эксперимент от других следственных действий и является одной из гарантий достоверности его результатов. Повторение опытов может быть осуществлено в измененных условиях, что позволяет выяснить влияние этих изменений на результаты опытов.

227

15-

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

**Глава 19. Тактика следственного эксперимента**

Например, при опытах с целью проверки возможности восприятия ка­ких-либо событий условия могут быть усложнены или упрощены. Вос­приятие участником эксперимента явления в более сложных, по сравне­нию с действительными, условиях повышает вероятность вывода о ре­альной возможности указанного восприятия. Упрощение же условий восприятия, наоборот, понижает вероятность вывода.

3. При определяющем значении в опытах фактора времени испы­тания проводятся в необходимом темпе. Например, это должно соблю­даться при проверке преодоления определенного расстояния на маши­не, шагом, бегом и т. д.

4. *При необходимости опыты должны проводиться в несколько этапов.* Указанный прием также делает результаты эксперимента более убедительными, а главное, облегчает восприятие, анализ, оценку и фик­сацию результатов следственного действия на всех его стадиях. Напри­мер, в ряде случаев необходимо поэтапно установить, как конкретное лицо готовится к преодолению преграды, как оно ее преодолевает в од­ном и другом направлениях и т. д. Однако расчленение опытов на от­дельные этапы должно проводиться так, чтобы это не влияло на реше­ние целей эксперимента и его содержание.

Если возможность установления того или иного обстоятельства, например возможность видеть, слышать, совершать профессиональные действия и проявлять иные навыки, зависит от психических свойств и способностей определенных лиц (особая острота слуха и зрения, осо­бая физическая подготовка и т. п.), желательно, чтобы эксперимент был проведен с их участием', хотя из практики известно, что воспроизвести все необходимые психофизиологические факторы в обстановке следст­венного эксперимента довольно сложно. Однако их участие в следст­венном эксперименте чрезвычайно важно для объективности и полно­ты результатов эксперимента. И задача следователя - обеспечить их участие в данном следственном действии. Вместе с тем *в случае необхо­димости следователь должен получить сведения о состоянии здоро­вья лиц, которых он собирается привлечь к эксперименту.* И если дан­ное состояние не вполне нормально, нежелательно привлекать их к уча­стию в эксперименте, ибо это может причинить вред их здоровью.

' Эти лица могут быть привлечены к следственному эксперименту только с их согласия.

Если же эксперимент проводится в условиях конфликтной ситуа­ции, неблагоприятного или непрогнозируемого поведения заинтересо­ванных лиц и следователь решил проводить эксперимент с участием конфликтующих с ним лиц, должен быть обеспечен более строгий кон­троль за их поведением, чтобы не допустить попыток воспрепятство­вать следственному эксперименту, исказить его результаты. *При этом для чистоты и достоверности результатов целесообразно опыты продублировать со специально приглашенными лицами, сходными по физическим и иным данным с конфликтующими лицами, действия ко­торых проверяются.*

**/ *3- Фиксация хода и результатов следственного эксперимента***

Основным средством фиксации хода и результатов следственного эксперимента является протокол1, состоящий из вводной, описательной и заключительной частей.

В *вводной части,* помимо фиксации типовых протокольных дан­ных об участниках, указываются цель эксперимента, сведения о лицах, проживающих в тех помещениях, где проводится эксперимент, или о руководителях предприятий, где также проводится эксперимент.

В *описательной части* содержится основная фактическая инфор­мация о ходе и результатах следственного эксперимента. При этом отмечается, в каких условиях и обстановке проводился эксперимент, подвергалась ли она реконструкции и какой, какие условия воспроизво­дились (освещение, метеоусловия и др.); об организации опытов (кто участвовал в опытах, как располагались их участники до начала и при их проведении и способах связи между ними); в какой последователь­ности проводились опыты, повторяемость опытов, при каких условиях и как они варьировались и др. В то же время в протоколе необходимо указывать следственные версии и делать выводы по их проверке или да­вать оценки результатов эксперимента.

1 См.: ст. 476 УПК РФ (Приложение № 107).

228

229

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

**Глава 20. Тактика обыска и выемки**

*В качестве вспомогательных средств фиксации используются план, схема, фото-, кино- и видеосъемки.* Поскольку главными в эксперименте являются его ход и результаты, осуществляемые и получаемые обычно в динамике и поэтапно, весьма эффективным вспомогательным средством фиксации служит киносъемка или видеозапись. С их помощью можно на­глядно зафиксировать каждый этап следственного эксперимента.

*Результаты следственного эксперимента оцениваются с точки зрения их достоверности и доказательственного значения.* Достовер­ные результаты означают, что итог при повторении всех опытов одно­значен, исключает какие-либо случайности, а поэтому закономерен. Если же при многократном повторении опыты привели к различным результатам, то их нельзя оценивать как достоверные, а с доказательст­венной точки зрения как вероятностные.

Отрицательный результат эксперимента, свидетельствующий о не­возможности совершения каких-либо действий, восприятия явлений, оценивается как категорически достоверный. Положительный резуль­тат в отношении проверяемого факта еще не означает, что в действи­тельности явление было воспринято, а действие совершено именно та­ким образом. Этот вывод носит вероятностный характер и имеет значе­ние косвенного доказательства1.

**Глава 20. Тактика обыска и выемки**

§ 1. Понятие, задачи и виды обыска и выемки. § 2. Подготовка к прове­дению обыска и выемки. § 3. Тактические приемы обыска и выемки. § 4. Фиксация хода и результатов обыска и выемки.

**/ *1. Понятие, задачи и виды обыска и выемки***

При расследовании преступлений с целью обнаружения и изъятия орудий преступления, различных предметов, документов, имеющих значение для уголовного дела, похищенных ценностей и т. д. следовате­лю приходится осуществлять и принудительные поисковые действия. К

1 См.: ст. 476 УПК РФ (Приложение № 80).

230

числу следственных действий, в процессе которых проводится прину­дительный поиск, относятся обыск и выемка.

**Обыск** - *следственное действие поисково-розыскного характера, заключающееся в целенаправленном принудительном обследовании по­мещений и участков местности, находящихся в ведении обыскиваемого лица, членов его семьи или организации, и в таком же обследовании кон­кретного лица с целью обнаружения и изъятия орудий преступления, оружия, предметов и ценностей, добытых преступным путем, а также документов и других объектов, имеющих значение для дела.*

Принудительный характер поисковых действий и неизбежное в связи с этим вторжение в сферу личных прав обыскиваемого, а в от­дельных случаях и иных лиц, неприкосновенность которых гарантиро­вана Конституцией, составляет одну из характерных черт обыска, позволяющую отграничить его от других следственных действий, в ча­стности, от осмотра места происшествия. Соответственно, возможность проведения обыска в жилище (ст. 182 УПК), а в отдельных случаях и личного обыска (ст. 29 УПК) может быть осуществлена только на осно­вании судебного решения.

Процессуальным основанием обыска в соответствии со ст. 182 УПК служит наличие у следователя достаточных данных, формирующих предположение о нахождении в определенном месте и у определенно­го лица указанных выше объектов. При этом не требуется ни точного знания об искомом объекте, подлежащем изъятию, ни точного места его нахождения. Таким образом, логическое основание обыска - след­ственная, или розыскная версия, допускающая и отрицательный резуль­тат обыска. Это означает, что обыск - действие, часто осуществляемое в условиях тактического риска.

По своему характеру и задачам обыск близок к выемке.

**Выемка** - это также *изъятие у какого-либо лица, из учреждений и организаций определенных предметов и документов, имеющих значе­ние для дела, но без их предварительного принудительного поиска, ибо известны объект, подлежащий изъятию, и место его нахождения. В случае же отказа выдать требуемый объект выемка производится принудительно (ст. 183).*

Различают следующие *виды обыска:* помещений, участков местно­сти, личный. Все эти виды обысков могут быть основными и дополни-

231

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

**Глава 20. Тактика обыска и выемки**

тельными (проведение обыска на месте, не обследованном при основ­ном обыске), первичными и повторными (при некачественности пер­вого по субъективным и объективным причинам и необходимости по­вторения по тактическим соображениям).

Круг объектов, которые могут быть искомыми при обыске, очень широк и включает в себя следующее: предполагаемые средства преступ­ления (оружие, орудия взлома и инструменты); иные материальные сле-дообразующие объекты, оставившие следы на месте происшествия (обувь, одежда, отравляющие и другие вещества); предметы и ценности, добытые преступным путем, либо изъятие которых диктуется необхо­димостью обеспечения возможного возмещения ущерба, причиненного преступлением; объекты, хранение или пользование которыми требует специального разрешения. Искомыми объектами могут быть разыс­киваемые лица, а также труп или его части. Наряду с этим изъятию под­лежат предметы и документы, свидетельствующие о готовящемся пре­ступлении или указывающие на возможные места хранения иных источников доказательственной информации и местонахождение ра­зыскиваемого лица. При необходимости изымаются объекты, могущие в дальнейшем быть использованными в качестве образцов для сравни­тельного идентификационного исследования.

Круг объектов, подлежащих изъятию при выемке, таков, как и при обыске, но чаще всего ими являются документальные материалы. Выем­ка предметов и документов, содержащих государственную или иную ох­раняемую федеральным законом тайну, производится следователем с санкции прокурора. Выемка в жилище производится на основе судебно­го решения.

**§ 2. Подготовка к проведению обыска и выемки**

Успех проведения обыска во многом зависит от тщательности под­готовки к нему следователя. В *подготовку* входят получение необходи­мой дополнительной ориентирующей информации и разработка так­тического плана обыска. Вся подготовительная работа, начиная с при­нятия решения и до прибытия на место обыска, должна осуществляться в ходе следственных и главным образом оперативно-розыскных меро­приятий. Причем эта деятельность должна быть скрытной (негласной). Указанная специфическая особенность подготовки к обыску обусловле-

232

на необходимостью обеспечить элемент внезапности, который играет исключительно важную роль при осуществлении данного следственно­го действия.

*Получение необходимой дополнительной информации обычно свя­зано с добыванием сведений о личности обыскиваемого, месте произ­водства обыска и обыскиваемых объектах.* Чем полнее будет собрана такая информация, тем больше шансов рассчитывать на успех обыска и обезопаситься от различного рода неожиданностей. Объем указанной информации определяется особенностями расследуемого престугйе-ния, характером поисковых задач и складывающимися следственными ситуациями. *К числу сведений о личности обыскиваемого* обычно отно­сятся данные о следующем: его физическом состоянии и психических особенностях, темпераменте, образе жизни, привычках, составе членов семьи, проживающих с ним, взаимоотношениях с членами его семьи, от­ношениях с соседями (если необходимо), нет ли оружия и др. *При про­изводстве обыска в помещении* желательно знать о нем следующее: его адрес, расположение строения, назначение и особенности, номер кор­пуса, подъезда, этажа, где вход в подъезд, есть ли балкон, не соединен ли он с балконом другой квартиры, пути подхода к дому, план помещения; *о местности -* ее характер, особенности, ориентиры, границы, пути подхода и др. *Относительна искомых объектов* желательно иметь све­дения об их наименовании, о назначении, количестве, размере, объеме, форме, материале, из которого изготовлены, об особенностях и др.

Немедленный обыск возможен и при имеющемся минимуме необ­ходимых сведений. Другую часть информации следователь получает в хо­де обыска и в соответствии с ней может корректировать тактику обыска.

*Тактический план обыска* составляется на основе анализа и оцен­ки всей совокупности материалов, имеющихся и дополнительно со­бранных процессуальным и непроцессуальным путем. В этом плане, не­зависимо от особенностей предстоящего обыска, как правило, должны найти отражение следующие моменты: установление дня и часа начала его проведения и окончания (в ночное время обыск допускается лишь при крайней необходимости); состав и количество участников обыска с учетом предполагаемых условий; распределение обязанностей между ними; требующиеся специалисты и технические помощники (для вспо­могательных работ по раскопке грунта, перемещении тяжестей и др.), а

233

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

также технико-криминалистические средства; способы обеспечения его внезапности; способы предупреждения возможного вооруженного или иного сопротивления (противодействия); последовательность и тактика поисковых действий на месте обыска; форма связи с органами милиции и прокуратурой и др.

Все эти вопросы подлежат обдумыванию и решению и в случаях, когда на подготовку к обыску остается мало времени. Желательно, чтобы план был составлен в письменной форме и еще лучше сопровождался схемой размещения в помещении или на местности участников обыска.

Выбор момента обыска обусловлен степенью его неотложности, наличием сил и средств для его производства, степенью его подготов­ленности, возможностью внезапного проникновения на место обыска, целесообразностью присутствия на месте обыска определенных лиц (подозреваемого, членов его семьи и т. д.), предполагаемой продолжи­тельностью обыска и др.

*Состав участников обыска* формируется с учетом тяжести совер­шенного преступления, особенностей личности обыскиваемого, нали­чия у него оружия, злой собаки, характера искомых объектов, места обыска и его территории, наличия тайников и др. С учетом этого опре­деляется число нужных работников милиции, специалистов, техничес­ких помощников и др.

*Требуемые для обыска технико-криминалистические средства* относятся главным образом к категории поисковых (щупы, тралы, буры, металле- и магнитоискатели, рентгеновская аппаратура и др.).

*Выемке* также может предшествовать определенная подготовка, за­ключающаяся в изучении имеющейся и сборе дополнительной инфор­мации об объектах, подлежащих выемке, о возможных местах их на­хождения. В процессе такой подготовки оперативные работники по по­ручению следователя могут установить местонахождение указанных объектов (документов) и даже обеспечить их сохранность до начала вы­емки. Иногда для определения круга подлежащих изъятию документов привлекается специалист.

**/ *3. Тактические приемы обыска и выемки***

Поскольку обыск является психологически насыщенным следст­венным действием, важно разобраться в некоторых его психологичес-

234

**Глава 20. Тактика обыска и выемки**

ких особенностях. Прежде всего, обыск требует от следователя психо­логической готовности к нему, выражающейся в концентрации внима­ния всех органов чувств, целенаправленности и устойчивости внима­ния. Принудительный характер обыска, обычно сопровождающийся возникновением конфликтной ситуации в ходе него, требует от следо­вателя проявлять максимальное спокойствие, выдержку, корректность в своих действиях и не терять самообладания.

Следователь должен быть осведомлен о психологических законо­мерностях процесса сокрытия тех или иных объектов прячущими их°\*' лицами при избрании места сокрытия, его маскировки, избранию соот­ветствующего поведения во время обыска и применяемых уловках, рас­считанных на брезгливость, невнимательность, неопытность следовате­ля и других участников обыска, трудоемкость поиска, чувство сострада­ния и др. Учитывая, что обыскиваемый, как правило, нервно реагирует на приближение обыскивающего к месту сокрытия искомого, необхо­димо осуществлять наблюдение за реакцией обыскиваемого и членов его семьи в ходе обыска.

*Прибыв наместо обыска* и быстро проникнув на него с помощью лиц, знакомых обыскиваемому, представителей домоуправления, следо­ватель должен предъявить свое удостоверение, постановление о прове­дении обыска, а в необходимых случаях и судебное решение, разреша­ющее его производство, обыскиваемому или заменяющим его лицам. С помощью работников милиции следует установить всех находящихся на месте обыска лиц, пресечь возможность их спрятаться, скрыться или оказать сопротивление, проверить у них документы и выяснить их от­ношение к обыскиваемому. При разъяснении обыскиваемому, для чего проводится обыск и каковы его права, ему предлагается добровольно сдать искомое. Если оно не выдается или выдается частично, начинает­ся обыск.

*В самом же обыске обычно выделяют три этапа:* обзорный, де­тальный и заключительный. *На обзорной стадии* (этапе) следователь, обозревая и обходя место обыска, знакомится с ним, мысленно опреде­ляет, насколько разработанный план обыска соответствует сложившей­ся на месте обстановке. При необходимости вносит в план обыска соот­ветствующие коррективы (связанные с его участниками, распределени­ем между ними ролей требуемыми техническими средствами, порядком

235

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

обыска и др.). *Детальная стадия -* основная и наиболее ответственная часть обыска. Именно на данном этапе осуществляется поиск предме­тов и иных объектов.

При этом в зависимости от задач и обстановки, сложившейся на месте обыска, *следователь может применять самые различные спосо­бы, к числу которых можно отнести следующие приемы:*

*-* сплошной и выборочный методы исследования. Сплошной пред­полагает очередное обследование всего помещения и всей территории открытой местности и всех находящихся на них объектов. При выбо­рочном (частичном) обыске обследуется определенная часть мест, где предполагается вероятнее всего найти искомые объекты (с учетом их размеров, особенностей и др.);

- одиночный и групповой методы поиска, применяемые в зависи­мости от количества обыскивающих (один следователь или совместно с другим следователем или оперативными работниками). Соответствен­но групповой поиск может быть совместным (например, один участник осуществляет тактическую часть обыска, а другой обеспечивает приме­нение технических средств) и раздельным (каждый участник действует самостоятельно в рамках своей роли);

- параллельное и встречное обследование. Параллельное обследо­вание целесообразно в том случае, если обыскиваемое помещение про­сторно, не загромождено вещами и обыскивающие не теснятся. При встречном - один из участников обследует помещение направо от вхо­да, другой - налево, а встретившись, переходят к поискам в центре.

Обследование может сопровождаться при оправданной необходи­мости нарушением целостности изучаемых объектов (вспарывание обивки мебели, швов на одежде, вскрытие тайников в мебели, стене и др.) и без нарушения таковой. Для повреждения следуемых объектов нужны соответствующие основания. Весьма эффективным методом вы­явления места хранения искомого служит сравнение однородных объ­ектов или участков. Примаком сравнении можно выявить несоответст­вие размеров обследуемых предметов или частей помещений, косвенно указывающих на наличие в них тайника. Для выявления мельчайших следов и объектов (микрообъектов) могут быть применены оптические приборы (лупы различного вида).

236

**Глава 20. Тактика обыска и выемки**

*При обыске в жилых помещениях обследованию* подлежат отдель­ные его узлы (кухня, ванная, туалет, ниши, антресоли, кладовые, чердак и т. п.), а также находящиеся в этих местах вещи обыскиваемого и членов его семьи. Обыск в производственных помещениях целесообразно про­водить тогда, когда в нем находится небольшое количество работников предприятия и посетителей. При обыске в общежитии обследуются мес­та нахождения кровати и вещей обыскиваемого. Проживающим вместе с ним предлагается проверить свои вещи и выяснить, нет ли среди них>ис-комых предметов. При наличии оснований может быть проведен обыск и у этих лиц, но на основании соответствующего постановления.

*Обыск на открытой местности* целесообразнее проводить по за­ранее выделенным отдельным участкам. На каждом из них обследуются почва, корни и дупла деревьев, кусты, колодцы, трава и цветочные клум­бы. Кучи мусора, навоза, компоста необходимо проткнуть или разбро­сать. Поленницы лучше разобрать. При необходимости отдельные мес­та почвы поливают с целью выявления недавнего ее вскапывания. Кри­миналистическая техника, используемая при этом, относится к числу поисковой (щупы, магнитные искатели и металлоискатели, трупоиска-тели и др.).

На заключительном этапе обыска подводятся его итоги, при необ­ходимости осуществляется дополнительный поиск. Он заканчивается составлением протокола.

*Тактика выемки* значительно проще тактики обыска, ибо при вы­емке практически не осуществляются поисковые действия принуди­тельного характера. Да и объектом, как уже отмечалось, чаще всего слу­жат различного рода документы, что также накладывает своеобразный отпечаток на действия следователя при выемке.

Прибыв на место выемки, следователь в присутствии понятых предъявляет лицу, в распоряжении которого находятся необходимые для расследования объекты, постановление о выемке или судебное ре­шение. При отказе выдать эти объекты они могут быть изъяты принуди­тельно. Если требуемые объекты окажутся спрятанными или будут вы­даны не полностью, выносится постановление об обыске, который не­медленно и проводится.

237

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

***/4. Фиксация хода и результатов обыска и выемки***

Протокол1 является основным документом, в котором фиксируют­ся результаты обыска. Дополнительными (вспомогательными) средства­ми фиксации служат фотоснимки, киносъемка и видеозапись, планы и схемы. *В протоколе отражается,* что выдано обыскиваемым добро­вольно, что и где обнаружено, как найденное хранилось и где. Если об­наружен тайник, описываются его расположение, особенности и спо­соб его вскрытия. Если в ходе обыска были предприняты попытки унич­тожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры (ст. 182 УПК). Все изъятое описывается та­ким образом, чтобы каждый предмет был индивидуализирован и отли­чим от другого (по размерам, весу, индивидуальным признакам и т. д.). Отражается и факт использования фото-, киносъемки и видеозаписи. При большом количестве изъятых однородных объектов обычно со­ставляется опись, прилагаемая к протоколу. В заключение указывается, что изъято и что передано на хранение и кому.

*Выемка также оформляется протоколом,* отражающим ее ход и результаты. В нем также описываются количество, размеры, цвет, вес, индивидуальные признаки, реквизиты изъятых документов и объектов. При необходимости указывается их местонахождение.

**Глава 21. Тактика допроса и очной ставки**

§ 1. Понятие допроса и очной ставки. Подготовка к их проведению. § 2. Общие положения тактики допроса и очной ставки. § 3. Тактические особенности отдельных видов допроса. § 4. Особенности тактики оч­ной ставки. § 5. Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки.

**/ /. *Понятие допроса и очной ставки. Подготовка к их проведению***

*Допрос* является одним из самых распространенных процессуаль­ных действий, которому обычно отводится значительная часть времени

'См.: а. 476 УПК РФ (Приложение № 80).

238

**Глава 21. Тактика допроса и очной ставки**

при предварительном и судебном следствии1. *Его суть заключается в получении от допрашиваемого лица устных сведений (показаний), т. в. устной речевой информации об обстоятельствах и фактах, имею­щих значение для разрешения уголовного дела.*

Получение указанных сведений при расследовании осуществляет­ся в процессе психологического общения следователя с допрашивае­мым в вопросно-диалоговом ключе, в ходе которого передается и вос­принимается его участниками речевая информация. При этом следок^, тель изучает допрашиваемого, его защитника (если он участвует в допросе), устанавливает с ними психологический контакт, задает во­просы, помогает допрашиваемому в необходимых случаях вспомнить забытое, оказывает (если необходимо) на него психологическое воз­действие. В свою очередь допрашиваемый и его защитник также пыта­ются получить представление о следователе, его осведомленности об обстоятельствах дела, намерениях, его профессионализме и др.

Следовательно, допрос - сложный психологический процесс обще­ния следователя с допрашиваемым, насыщенный большим комплексом тактических приемов логико-психологического характера. *Поэтому до­прос - наиболее сложное с тактической точки зрения следственное действие, требующее от следователя не только хороших криминали­стических и логико-психологических знаний, но и умений установле­ния должного контакта с людьми, слушать любого человека, разгова­ривать с ним, познавать его внутренний мир, оказывать на него поло­жительное воздействие и др.* Сложность допроса заключается в том, что часто получение в ходе него информации от допрашиваемого осуществ­ляется в условиях противоборства, когда последний отказывается от да­чи показаний или дает частично или полностью заведомо ложные сведе­ния, либо создает всяческие помехи для нормального общения со следо­вателем. В такой обстановке задача допроса усложняется. Прежде чем получить от допрашиваемого нужную информацию, необходимо снача­ла изменить неблагоприятную ситуацию, сделать ее более пригодной для указанного общения и получения требуемых сведений.

1 В данном разделе речь пойдет о тактике допроса на следствии. Однако некоторые тактические рекомендации применимы и при допросе в суде.

239

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

*Различают допросы лиц, занимающих разное процессуальное по­ложение:* потерпевшего, свидетеля, подозреваемого, обвиняемого и экс­перта, а также взрослых лиц и несовершеннолетних. В допросе могут участвовать защитник, прокурор, педагог или психолог, родители несо­вершеннолетнего. Каждый из таких допросов имеет свои тактические

особенности.

*Очная ставка - это допрос одновременно двух допрошенных ранее лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия.* Ее назначение - выяснить сущность и причины возникших противоречий и по возможности устранить или использовать их в целях установления ис­тины по делу. Очная ставка может быть проведена между свидетелями, по­терпевшими, подозреваемыми и обвиняемыми в любом сочетании.

Одновременный допрос двух лиц, занимающих разные позиции при очной ставке, несомненно, еще более усложняет процесс общения следователя с допрашиваемыми. К тому же очная ставка может сыграть двойную роль в установлении истины - положительную и отрицатель­ную (если следователь не смог нейтрализовать отрицательное влияние одного допрашиваемого на другого). Поэтому очная ставка относится к еще более сложному следственному действию, чем допрос. Соответст­венно очную ставку целесообразно проводить тогда, когда возникшие противоречия в показаниях устранить иным способом нельзя.

Допрос во многом может быть успешным, если подготовка- к нему была выполнена с учетом всех рекомендаций криминалистики. При *подготовке к допросу* прежде всего необходимо определить предмет допроса (обстоятельства, подлежащие выяснению), кто должен быть до­прошен с учетом сложившейся следственной ситуации (потерпевший, свидетель, подозреваемый или обвиняемый). Определив лицо, подлежа­щее допросу, следователь должен изучить его личность (психологичес­кие, моральные, профессиональные качества, взаимоотношения с дру­гими лицами по расследуемому делу, занимаемую им позицию в деле и черты личности, которые желательно учитывать при выборе тактики допроса, и др.), использовать имеющиеся в деле сведения о нем, а при необходимости постараться получить дополнительную следственную информацию и оперативно-розыскные данные. Определяются другие возможные участники допроса (защитник, педагог, специалист, закон­ный представитель несовершеннолетнего и др.).

240

**Глава 21. Тактика допроса и очной ставки**

Знание материалов дела и данных возникшей следственной ситуа­ции обычно позволяет уяснить, какие обстоятельства дела могут быть выяснены у допрашиваемого лица. Для того чтобы получить от него предполагаемую информацию, следователь обязан в ходе подготовки продумать, какие доказательства, в каком объеме и последовательности целесообразно собрать и предъявить допрашиваемому, какие вопросы в какой последовательности ему поставить, т. е. определить тактические приемы предстоящего допроса. При формулировании вопросов можно воспользоваться помощью специалистов. В ходе подготовки с учетом' следственной ситуации решается и вопрос о месте допроса (в кабинете следователя, на месте происшествия, в следственном изоляторе, по мес­ту нахождения и т. д.), продумываются наилучшие условия для допроса и способы установления психологического контакта1. Подготовка к допро­су завершается обычно составлением письменного плана его проведе­ния, в котором должны найти отражение указанные выше вопросы.

*Характер подготовки очной ставки* также во многом определяется сложившейся следственной ситуацией и отмеченными выше особенностя­ми очной ставки. Приняв решение о проведении очной ставки, следователь помимо ряда общих вопросов подготовки к допросу должен определить, в каком парном сочетании (или нескольких) ее лучше проводить, в какой очередности, каков лучший момент для ее проведения, продумать, кого из участников очной ставки допрашивать первым. Если предполагается про­ведение очной ставки хотя бы с одним несовершеннолетним, необходимо обеспечить присутствие педагога или родителей либо законных предста­вителей, а при несовершеннолетнем обвиняемом - и защитника.

**/2. *Общие положения тактики допроса и очной ставки***

Процессуальные правила допроса и очной ставки предусмотрены уго­ловно-процессуальным законом (ст. 189 УПК) и должны обязательно вы­полняться в ходе него, независимо от конкретных обстоятельств расследу­емого преступления. Общие же положения тактики проведения указанных

1 Под психологическим контактом при допросе понимается установление таких взаи­моотношений между следователем и допрашиваемым, при которых у последнего возни­кает желание передать следователю правдивую и полную информацию, имеющую значе­ние для расследования, или просто желание нормально общаться со следователем, благо­даря чему создаются благоприятные условия для применения тактических приемов.

241

16-512

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

следственных действий во многом базируются на данных общей и судеб­ной психологии, логики, теории рефлексивных игр, следственной этики и криминалистическом изучении и обобщении следственной практики.

Поскольку допрос и очная ставка предполагают сложные психоло­гические процессы двустороннего контактирования, особенно большое значение в разработке тактических основ имеют данные психологии. Психология позволяет познать *процесс формирования показаний* (пси­хологические особенности восприятия того, что может быть предметом допроса; запоминания воспринятого и его воспроизведения на допро­се). Вместе с тем знание психологии позволяет диагностировать лич­ность допрашиваемого, наладить с ним необходимый психологический контакт, избрать наиболее правильную тактику, установить лживость по­казаний и устранить факторы, мешающие рассказать правду, и др.

На восприятие, с точки зрения психологии, влияют особенности органов чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса), психическое и физиче­ское состояние в момент восприятия, профессиональный и жизненный опыт, знания человека, его воображение, эмоции, характер, темпера­мент, особенности памяти, мышления и др. При допросе следователь должен принять во внимание все эти обстоятельства с учетом особен­ностей личности допрашиваемого, а также тех условий, в которых осу­ществлялось восприятие.

В результате восприятия в коре головного мозга человека образу­ются временные нервные связи (ассоциации). Последние разделяются на ассоциации по смежности (если восприятие события происходило одновременно или последовательно одно за другим), ассоциации по сходству (сходству предметов, созвучию слов, понятий и др.), ассоциа­ции по контрасту (светлый, темный, большой, маленький и т. д.) и др. Указанные данные позволяют разработать тактические ассоциативные приемы освежения памяти допрашиваемых.

Процесс передачи воспринятой и запомнившейся информации при допросе во многом зависит от желания допрашиваемого передать эту информацию, от умения следователя: преодолеть указанное нежела­ние, возбудить мыслительную деятельность допрашиваемого; устано­вить надлежащий психологический контакт с ним; помочь (при необ­ходимости) процессу восстановления забытого в памяти допрашивае-

242

**Глава 21. Тактика допроса и очной ставки**

мого; обеспечить (активизировать) высокую психическую активность допрашиваемого.

Значительно облегчает решение общих и частных задач допроса ус­тановление надлежащего *психологического контакта с* допрашивае­мым. Установление такого контакта есть чаще всего результат примене­ния целого комплекса тактических приемов. В этом комплексе обычно объединяются различные специальные приемы общего характера и спе­цифические приемы, пригодные для данной конкретной ситуации и для допрашиваемого с его неповторимыми особенностями характера. При этом следователь решает задачу приспособления участников допроса друг к другу, но без каких-либо уступок со стороны следователя, противо­речащих закону или следственной этике. Для установления контакта име­ют значение не только правильно выбранные формы оптимизации кон­тактных отношений (монолог, диалог, дискуссия и т. п.), но и внешние ус­ловия допроса (своевременное его начало, внешний облик следователя и его поведение с точки зрения проявления такта, объективности, коррект­ности и в то же время настойчивости и требовательности и др.).

Для обеспечения высокой психической активности допрашивае­мого необходимо вызывать и умело снимать напряжение, поддерживать у допрашиваемого соответствующее эмоциональное состояние в ходе допроса путем возбуждения как положительных, так и отрицательных эмоций, активизирующих и стимулирующих указанную активность.

*Тактические приемы допроса* во многом определяются тем, в каких ситуациях осуществляются допрос и очная ставка (бесконфликтных или конфликтных)1. *В бесконфликтной ситуации* основной тактической за­дачей является ее сохранение. При этом следователь с помощью тактиче­ских приемов должен направить стремление допрашиваемого дать полные и правдивые показания в нужное русло, получить, уточнить ин­формацию, а при необходимости помочь допрашиваемому вспомнить забытое и зафиксировать указанные показания. *В конфликтных ситуа-*

1 Бесконфликтная ситуация характеризуется полным или частичным совпадением ин­тересов участников указанного взаимодействия, отсутствием противоречий в их намере­ниях и планах на данном этапе расследования. Конфликтная ситуация характеризуется наличием у участников этого взаимодействия отношений соперничества и противодейст­вия в силу полного или частичного несовпадения интересов. Эти ситуации могут быть равной разной остроты (со строгим и не строгим соперничеством).

243

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

*циях,* когда допрашиваемые дают ложные показания, отказываются от да­чи показаний или всячески мешают установлению истины, основная и первая тактическая задача заключается в том, чтобы под влиянием со­бранных доказательств силой логического убеждения, внушения, изобли­чения, демонстрации примеров, рефлексивных рассуждений1 в результа­те иного, психологического воздействия на допрашиваемого убедить его пересмотреть свою негативную позицию, отказаться от противоборства. Нередко для этого приходится проводить несколько допросов.

*На очной ставке,* в отличие от допроса, происходит взаимодейст­вие трех, а не двух участников. Одно это уже усложняет ее психологиче­скую атмосферу. В то же время наличие у допрашиваемых на очной ставке существенных противоречий обычно создает конфликтную си­туацию. Для установления истины этот конфликт может специально усугубляться следователем путем столкновения противоречивых пози­ций участников очной ставки. Вместе с тем в ходе очной ставки следо­вателю приходится решать задачи, элементы которых не поддаются точному и полному учету. К началу очной ставки следователь может столкнуться с рядом новых, неожиданно возникших моментов, о кото­рых он ранее имел приблизительное представление. Осложняет очную ставку и обычная недостаточность сведений о планах и замыслах до­прашиваемых, о мотивах их поведения.

Своевременно и верно прогнозировать действия допрашиваемых, рефлексировать2 их замыслы и планы и на этой основе осуществлять управление их поведением - основная тактическая задача следователя на очной ставке. Этой задаче подчинено и применение всего тактичес­кого арсенала в ходе этого следственного действия.

В целом же тактическая специфика допроса и очной ставки заклю­чается в том, что эти следственные действия содержат в себе значитель­ную долю тактического риска. Неумело выбранная тактика и какие-то просчеты в ходе названных следственных действий могут отрицатель­но сказаться на расследовании.

1 «Рефлексия» с точки зрения психологии - размышления, связанные с имитацией мыс­лей и действий противника и анализ собственных рассуждений и выводов с позиций про­тивника. Правильное использование результатов таких размышлений позволяет подтолк­нуть допрашиваемого к принятию желательных для следователя решений и действий.

2 См.: *Ратинов АР.* Судебная психология для следователей. М., 1967. С. 172.

244

**Глава 21. Тактика допроса и очной ставки**

Процесс допроса с тактической точки зрения делится на три ста­дии: свободного рассказа, вопросно-ответной части и стадии фиксации.

*На первой стадии* следователь выслушивает свободный рассказ до­прашиваемого. При этом следователь должен дать ему высказаться. На­правлять показания в нужное русло целесообразно лишь при явном от­клонении допрашиваемого от существа дела. При большом круге рас­крываемых в свободном рассказе вопросов следователь может разделить общую тему на группы обстоятельств. На этой стадии уже выявляется правдивость или ложность показаний, например, путем обнаружения противоречий в самих показаниях или их несоответствии ранее уста­новленным и проверенным фактам.

*В стадии постановки вопросов* характер тактических приемов за­висит от того, в какой ситуации проходит допрос - бесконфликтной или конфликтной. Именно в конфликтной ситуации при допросе в вопрос­но-ответной части и применяется весь арсенал тактических приемов, направленных на «снятие конфликта» или его ослабление, на получение любой информации, имеющей значение для дела, которой обладают до­прашиваемые, и особенно на получение правдивых показаний.

*В стадии фиксации показаний* допрашиваемых также применяют­ся некоторые тактические приемы, способствующие более полному и объективному закреплению полученных показаний. К числу таких при­емов можно отнести постановку контрольных и уточняющих вопросов; предложение более точно сформулировать отдельные части свободно­го рассказа или ответы на вопросы и др.

**/ *3. Тактические особенности отдельных видов допроса***

*Тактика допроса потерпевших и свидетелей.* Потерпевшие и сви­детели - распространенные процессуальные категории лиц, которые часто допрашиваются по уголовным делам. В тактике их допроса много общего. Те и другие в большей своей части дают правдивые показания, а их допрос соответственно проходит в бесконфликтной ситуации. Преобладанию таких ситуаций способствует не только должная граж­данская позиция многих граждан, но и усвоенная ими обязанность го­ворить на допросе только правду. Вместе с тем и их допрос нередко проходит в сложных ситуациях разной направленности. Такого рода ситуации возникают по разным причинам. Например, когда допраши-

245

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

ваемые искажают содержание или отдельные детали интересующего следствие события не по злой воле, а из-за того, что неправильно вос­приняли, оценили это событие, не разобрались в нем (по причине дефектов своих органов слуха, зрения или плохого психического или физического состояния и др.). Эта ситуация обычно не содержит сопер­ничества, и при умелом ее анализе и оценке следователем и постановке соответствующих уточняющих вопросов она быстро нейтрализуется.

Острая конфликтная ситуация возникает тогда, когда указанные лица дают заведомо ложные показания по причине их незаинтересо­ванности в раскрытии преступления, из-за опасения мести или реаль­ных угроз со стороны преступников, их приятелей и родственников или из-за неприязни к следственным органам и др. Такие ситуации час­то бывают со строгим соперничеством.

Установление психологического контакта с потерпевшими и сви­детелями обычно достигается путем использования рассмотренных вы­ше приемов, а также путем проведения с ними предварительной беседы, чаще всего по темам, не связанным с предметом допроса.

*Потерпевших* по общему правилу рекомендуется допрашивать об обстоятельствах происшествия как можно скорее после события пре­ступления, ибо при их относительно удовлетворительном психическом и физическом состоянии это гарантирует точность и полноту их пока­заний. Если же пережитая ими стрессовая ситуация была очень острой, а физическое состояние потерпевших тяжелое, то вследствие сужения их сознания сужаются полнота и точность их показаний. В таком состо­янии они могут дать часто лишь отрывочные и путаные сведения. По­этому при констатации названного состояния потерпевших в целях предотвращения конфликтной ситуации у них следует получить лишь такие сведения, которые нужны для неотложных действий по розыску и задержанию преступников. А основной, с учетом явления реминисцен­ции1, их допрос следует отсрочить до тех пор, когда их переживания

1 Под реминисценцией в психологии понимаются смутные воспоминания о проис­шедшем у лица в результате пережитого им сильного стресса, «...усиление в памяти новых смысловых связей при отсроченном воспроизведении... Данное явление объясняется про­цессами торможения в коре головного мозга, которые появляются сразу же после собы­тия под влиянием сильного раздражителя, каким может быть акт преступного поведения». *(В. В. Романов.* Юридическая психология. М., Юристь, 1998. С. 116)

246

**Глава 21. Тактика допроса и очной ставки**

сгладятся, память приобретет временно потерянную остроту. При по­следующем допросе для освежения памяти потерпевшего ему рекомен­дуется давать показания в логической последовательности развития преступного события. При этом можно предъявить какие-то веществен­ные доказательства, планы, схемы, фотоснимки, а сам допрос может быть проведен непосредственно на месте происшествия.

При наличии нескольких потерпевших в первую очередь допра­шиваются те, которые лучше себя чувствуют физически и психически. При отсутствии перспектив на выздоровление потерпевшего с разреше­ния врача необходимо провести хотя бы краткий его допрос.

*Допрос свидетелей* в бесконфликтной ситуации проводится по тем же общеметодическим правилам. Основное внимание при этом уделя­ется уточнению полученных сведений, направлению их показаний в нужное русло, оказанию помощи (если необходимо) в припоминании каких-либо забытых ими фактов. Если и свидетель испытал сильное психическое потрясение, необходимо помочь ему снять психическое напряжение, а иногда и отложить допрос. Прежде всего допрашивают­ся очевидцы происшествия. Предмет их допроса - сведения об обстоя­тельствах происшествия и любые данные, имеющие значение для уго­ловного дела.

В конфликтной ситуации, обусловленной дачей свидетелем заве­домо ложных показаний, выявленных по соответствующим симптомам (заученность, наличие расхождений, проговоры, противоречие собран­ным доказательствам и др.), прежде всего необходимо выяснить мотивы дачи таких показаний. С учетом же выявленных мотивов могут быть применены тактические приемы, обращенные к воздействию на поло­жительные личностные качества допрашиваемого, а также имеющие цель напомнить о его гражданском долге, разъяснить опасность его по­ведения для общества и лично для него, напомнить об ответственности за дачу ложных показаний. Если же заведомо ложные показания свиде­тель дает из-за боязни мести или реальных угроз со стороны подозре­ваемого (обвиняемого), его сообщников, приятелей или родственников, целесообразно убедить свидетеля в возможности следствия защитить его от посягательств и предусмотреть конкретные меры по его защите.

*Тактика допроса подозреваемых и обвиняемых.* В тактике допроса подозреваемых и обвиняемых есть много общего, ибо и те и другие ча-

247

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

**Глава 21. Тактика допроса и очной ставки**

ще всего допрашиваются в условиях, когда доказательств еще недоста­точно или в их совокупности имеются пробелы. Задача их допроса за­ключается не в том, чтобы они обязательно сознались в совершении преступления (что, конечно, тоже важно), а в установлении с помощью их показаний достоверных фактов по делу (даже независимо от их по­желания помочь следствию). Однако есть и особенности допроса, обус­ловленные тем, что *подозреваемые* обычно допрашиваются на первона­чальном этапе расследования, нередко «по горячим следам» преступле­ния, а при задержании - фактически немедленно. Доказательств в этот момент бывает особенно мало, сведений о личности подозреваемого также бывает недостаточно, поэтому следователь не всегда в состоянии тщательно подготовиться к допросу. В то же время в данной ситуации и подозреваемый не имеет возможности тщательно продумать защитную версию, тактику противодействия следствию, оценить значение имею­щихся у следователя доказательств. К тому же подозреваемый в данный момент часто находится в состоянии сильного эмоционального напря­жения, способствующего применению психологического воздействия на него. Вместе с тем при первом допросе подозреваемые, особенно с участием защитника, часто отрицают свое участие в преступлении, ис­пользуя по большей части надуманные аргументы, ссылки на придуман­ное алиби, т. е. возникает конфликтная ситуация. Поэтому правильный выбор тактических приемов и умелое их применение нередко приводят к получению правдивых показаний на первых же допросах подозревае­мых. К числу таких приемов в конфликтной ситуации относятся уверен­ная манера допроса, использование рефлексивных рассуждений, допол­ненных продуманной системой предъявления имеющихся доказа­тельств с подробным объяснением допрашиваемому значения каждого доказательства и улики. Особенно важно при этом показать, что может дать соответствующее экспертное исследование тех или иных вещест­венных доказательств.

*Первоначальный допрос обвиняемого* проводится в более подго­товленной ситуации. Поскольку обвиняемый может признать себя ви­новным (полностью или частично) либо не признать себя таковым, до­прос может проводиться в бесконфликтных, частично конфликтных и полностью конфликтных ситуациях. В большинстве случаев допросы

248

обвиняемых проходят в конфликтных ситуациях с разной степенью со­перничества и оказания противодействия следователю.

Обвиняемый на первом допросе может отказаться от дачи показа­ний. В соответствии со ст. 173 УПК в таких ситуациях повторный до­прос может проводиться только по просьбе самого обвиняемого. В этих случаях с целью поддержания необходимого контактного общения сле­дователя с обвиняемым целесообразно стараться продолжить указан­ный контакт в рамках других следственных действий с участием обви­няемого (при проверке показаний на месте, обыске, назначении и про\* ведении судебной экспертизы и др.). И в рамках этих действий следует оказывать на него необходимое психологическое воздействие с целью преодоления его нежелания давать показания в рамках допроса.

При допросе обвиняемых в конфликтных ситуациях следователь может располагать разными объемами имеющихся у него доказа­тельств. От этого и зависит выбор возможных тактических приемов в каждом конкретном случае. Достаточность доказательств еще не гаран­тирует автоматический успех допроса. Неумелое использование имею­щихся доказательств может свести их значимость к минимуму. Поэтому *при достаточности доказательств для изобличения обвиняемого не следует торопиться с предъявлением всей совокупности доказа­тельств.* Сильные доказательства целесообразно предъявлять порознь, а слабые - в совокупности, желательно предъявлять сначала доказатель­ства, подтверждающие второстепенные моменты, а затем относящиеся к главным обстоятельствам и др. Если в *доказательствах имеются пробелы,* необходимо не дать возможности допрашиваемому догадать­ся об этом. Более того, важно создать у него преувеличенное представ­ление об осведомленности следователя и объеме имеющихся против него доказательств и восполнить такие пробелы непосредственно в хо­де допроса. Это достигается уверенной манерой допроса, предъявлени­ем доказательств со значительным интервалом, показом своей осведом­ленности по отдельным моментам с демонстрацией хода событий в них, умелого использования оперативно-розыскной информации и др. Если же *доказательств недостаточно,* задачи следователя еще более сложны. Здесь помимо вышеуказанных приемов необходимо использо­вать различные проговорки и противоречия в свободном рассказе, при­менять приемы косвенного допроса (когда главный вопрос замаскиро-

249

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

ван, а отвлекающие внимание, наоборот, подчеркиваются), использо­вать психологические реагенты и др.

При допросе подозреваемых и обвиняемых важно помнить, что в соответствии со ст. 75 УПК их показания, полученные в отсутствие за­щитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтвержденные ими в суде, считаются недопустимыми доказательствами. Поэтому при их допросе в подобной ситуации необходимо от них получить как мож­но больше данных, могущих получить подтверждение из других средств доказывания.

**/4. *Особенности тактики очной ставки***

Очная ставка начинается с выяснения следующего: знакомы ли до­прашиваемые друг с другом и каковы их взаимоотношения (родствен­ники, друзья, сослуживцы, нет ли между ними вражды и т. д.). Уточнение этих сведений важно для оценки показаний участников очной ставки. Сама же очная ставка проводится в форме предоставления ее участни­кам поочередной возможности дать показания по интересующим след­ствие обстоятельствам, а затем постановки им вопросов, выслушивания ответов и их записи в протоколе.

Лица, между которыми проводится очная ставка, могут с разреше­ния следователя задавать вопросы друг другу.

*Допрос на очной ставке целесообразно вести по отдельным эпи­зодам и фактам.* Лишь после того, как оба участника будут допрошены по одному факту, следует переходить к исследованию другого. Если на­мечается провести очную ставку между соучастниками преступления, особенно важно четко определить круг фактов, по которым следует их допросить. В случаях, когда один из участников дал правдивые показа­ния по некоторым фактам, а второй вообще отрицает предъявленное обвинение, целесообразно на очной ставке допросить их лишь по тем фактам, по которым первый дал правдивые показания, но в четко про­думанной, неторопливой манере, с возможными отвлечениями. При на­званных условиях обвиняемый, отрицающий предъявление обвинения, будет лишен возможности определить, полностью или частично его со­участник раскрыл на допросах обстоятельства совершенного преступ­ления. Более того, чаще всего у такого обвиняемого может сложиться представление о полном признании его соучастника, что может побу-

250

**Глава 21. Тактика допроса и очной ставки**

дить и его дать правдивые показания, боясь, что соучастник свалит всю вину на него.

Не рекомендуется одного участника сразу допрашивать по всем фактам, а другому задавать вопрос: «Подтверждает ли он данные показа­ния». *Это помогает участнику, дающему ложные объяснения, лучше планировать свое поведение и продумать контраргументы.*

Допрос на очной ставке может сопровождаться предъявлением до­казательств, активизирующих память допрашиваемых. *Если показания, на очной ставке расходятся с ранее данными на допросах, то преж­ние показания могут быть оглашены следователем. В ходе очной ставки необходимо внимательно наблюдать за допрашиваемыми и пресекать любые попытки сговора с их стороны.*

**/5. *Фиксация хода и результатов допроса и очной ставки***

Основным средством *фиксации* хода и результатов допроса1 и оч­ной ставки2, как и других следственных действий, служит протокол. За­пись показаний должна быть осуществлена в логической последова­тельности допроса (сначала содержание свободного рассказа, а затем вопросы следователя и ответы на них), от первого лица и по возможно­сти дословно, но нужно избегать нецензурных и оскорбительных слов. Жаргонные выражения должны быть разъяснены в скобках. Литератур­ная обработка, сильно искажающая особенности речи допрашиваемого, не допускается. Необходимо сохранить в основном стиль изложения допрашиваемого. В то же время индивидуальную форму изложения по­казаний нельзя доводить до логического абсурда и превращать их в формулировки типа «насильно не придумаешь».

В случае необходимости допрашиваемый в ходе допроса может сделать схемы, чертежи и другие графические изображения, поясняю­щие его показания. Эти обстоятельства отражаются в протоколе, а сами схемы и чертежи, удостоверенные допрашиваемым и следователем, прилагаются к протоколу.

' См.: а. 476 УПК РФ (Приложения № 38, 56, 59,62,94,95,110-112). *'* См.: ст. 476 УПК РФ (Приложение № 63).

251

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

По усмотрению следователя (а также по просьбе допрашивае­мых) показания могут быть зафиксированы дополнительно к прото­колу и посредством звукозаписи (видеозаписи). Данная фиксация це­лесообразна при допросе малолетних; малограмотных; обвиняемых по делам об особо тяжких преступлениях; лиц, могущих впоследст­вии отказаться от своих показаний; находящихся в опасном для жиз­ни состоянии. В протоколе указывается факт применения названных технических средств и делается отметка об уведомлении участников допроса. Записи прилагаются к протоколу допроса. Вместе с тем ре­комендуется составлять стенограмму, видео- и звукозаписи и прила­гать их к протоколу.

*Протокол очной ставки* содержит запись показаний и ответов до­прашиваемых на вопросы, поставленные следователем и участниками очной ставки друг другу. Применение звуко- и видеозаписи при очной ставке определяется теми же правилами, что и при допросе1.

**Глава 22. Тактика проверки показаний на месте**

§ 1. Понятие проверки показаний на месте и подготовка к ее проведе­нию. § 2. Тактические особенности проверки показаний на месте. § 3. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.

**/ /. *Понятие проверки показаний на месте и подготовка к ее проведению***

Проверка показаний на месте имеет своей целью установление но­вых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, путем про­верки и уточнения показаний, ранее данных подозреваемым или обви­няемым, а также потерпевшим или свидетелем, осуществляемых непо­средственно на месте, связанном с событием преступления.

Схема проверки по формуле закона (ст. 194 УПК) заключается в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, доку­менты, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует

1 См.: Справочник следователя. Вып. 1.М., 1990.С *\43; Васильев А, М,Карнеева Л, МЛж-*тика допроса. М., 1970; *Бахарев Н. В.* Очная ставка. Казань, 1982; *Порубов Н. И.* Тактика до­проса на предварительном следствии. М., 1998.

252

**Глава 22. Тактика проверки показаний на месте**

определенные действия. В результате это следственное действие орга­нически сочетает в себе рассказ (об обстановке и обстоятельствах ин­тересующего следствие события), показ (каких-либо объектов, деталей обстановки и др.) и демонстрационные действия в подтверждение ска­занного и показанного, позволяющие судить о правдивости или ложно­сти ранее данных показаний.

Необходимость в производстве этого следственного действия обычно возникает тогда, когда в показаниях подозреваемого, обвиняе­мого и свидетелей (а иногда и потерпевших) выявляются:

- противоречия в сведениях о самом месте преступления, его рас­положении и особенностях, путях следования к нему, о расположении этих и других лиц на этом месте и их действиях и т. д.;

- данные, вызывающие сомнение о знании допрашиваемым лицом действительных обстоятельств и их деталей расследуемого преступления;

- иные несоответствия.

В результате данное следственное действие позволяет объективи­зировать достоверность показаний указанных лиц.

Проведению этого следственного действия должна предшество­вать необходимая *подготовка,* чаще всего включающая в себя следую­щие действия:

- предварительное ознакомление с местом проверки показаний (с целью выяснения возможности ее проведения);

- составление письменного плана проверки (если она сложна) с указанием опорных пунктов исследуемого места, возможного маршру­та движения и перемещения на этом месте и др.;

- определение наиболее благоприятного (с учетом следственной ситуации) времени для проведения указанной проверки (чаще всего планируется первая половина дня, но при неотложности ее проведения возможно и другое время суток).

В ходе подготовки следует также:

- предусмотреть меры обеспечения безопасности участников дан­ного следственного действия (в том числе путем оцепления места его проведения) и предупреждения нежелательных для следствия действий лица, показания которого проверяются;

253

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

- заранее подготовить необходимые технические средства, поис­ковые приборы, инструменты, следственный чемодан, фото- и видеотехнику и т. д;

- обеспечить участие в этом следственном действии специалиста (если это необходимо) и предусмотренных законом других лиц (поня­тые, переводчик, защитник).

**/2. *Тактические особенности проверки показаний на месте***

Проверка показаний начинается с предложения лицу указать ме­сто, где его показания будут проверяться, а также путь следования к нему. И то и другое он должен указать совершенно самостоятельно, находясь впереди всей группы участников данного следственного дей­ствия. Только при неуверенном поведении этого лица следователь, не вмешиваясь в его действия, может применить тактические приемы «оживления» его памяти.

На месте самой проверки лицу, чьи показания проверяются, пред­лагается рассказать о том, что интересует следствие в объеме, который он сам определяет, а при необходимости - что-то показать и продемон­стрировать. Задача следователя при этом - обеспечить данному лицу полную свободу изложения сведений об исследуемых обстоятельствах и показа и демонстрации.

Указанные лицом, чьи показания проверяются, место, обнаружен­ные на нем какие-либо предметы и следы, о которых шла речь в его по­казаниях и которые свидетельствуют о его пребывании в данном месте, должны быть осмотрены и изучены следователем. Подобное изучение является частью проверки показаний на месте, ибо позволяет подтвер­дить или опровергнуть проверяемые показания.

После свободного рассказа, показа и демонстрации этому лицу могут быть заданы вопросы с предложением дополнить или уточнить получен­ные от него данные об исследуемых обстоятельствах в целом, их деталях и отдельных объектах. Это важно сделать для восполнения пробелов в его объяснениях и устранения имеющихся неясностей и противоречий.

В ходе указанной проверки целесообразно поручить кому-то из участников этого действия постоянно наблюдать за состоянием и пове­дением лица, чьи показания проверяются. Результаты такого наблюде­ния позволяют проверить степень уверенности действий данного лица

254

**Глава 23. Тактика предъявления для опознания**

и эмоциональную реакцию на отдельные моменты проверки, что также важно для оценки результатов этого следственного действия.

Если требуется проверка показаний нескольких лиц, то данное следственное действие проводится с каждым из них отдельно1.

**/ 3. *Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте***

В протоколе2 проверки показаний на месте, кроме указания обязд-тельных вводных официальных сведений, должны быть описаны:

- условия (время суток, погода, освещение), в которых это дейст­вие проводилось;

- место проверки, указанное лицом, чьи показания проверяются;

- ход проверки и ее результаты (содержание рассказа, показа и де­монстрации).

При этом в протоколе полезно указать точки начала и окончания движения в процессе проверки. Описать способы передвижения и мар­шрут следования, а также описать все обнаруженное на этом месте в ре­зультате его осмотра.

Процесс этой проверки целесообразно зафиксировать с помощью фото- и видео- съемки - весь ее ход и обнаруженные объекты и следы. Применение данных средств должно быть отражено в протоколе, а фо­тоснимки и видеокассета приложены к протоколу.

**Глава 23. Тактика предъявления для опознания**

§1. Понятие и виды предъявления для опознания. § 2. Тактические при­емы подготовки и проведения предъявления для опознания. § 3. Фик­сация хода и результатов предъявления для опознания.

**/ /. *Понятие и виды предъявления для опознания***

При расследовании преступлений часто возникает необходимость опознать какой-либо объект, связанный с событием преступления, пу-

1 Подробнее см.: Руководство для следователей. М. 1997. С. 357; Тактика следственных действий. Саратов, 2000. С. 149.

' См.: ст. 476 УПК РФ (Приложение № 108).

255

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

тем сопоставления мысленного образа, сохранившегося в памяти опо­знающего, с объектом в натуре. Эта фактически одна из форм иденти­фикации осуществляется в рамках следственного действия, называемо­го предъявлением для опознания (ст. 193 УПК).

Теоретической основой данного следственного действия служат диалектические положения об индивидуальности объектов материаль­ного мира и их познаваемости. В основе самого опознания объекта при его предъявлении опознающему лежит психологический процесс иден­тификационного (аналитического) узнавания, осуществляемый путем выделения и дифференциации общих и главным образом частных при­знаков, на основе которых создается общий образ опознаваемого объ­екта, позволяющий делать вывод о его тождестве или различии.

*Предъявление для опознания - следственное действие, производи­мое с целью установления тождества, групповой принадлежности или различия объекта, предъявляемого опознающему, который срав­нивает его с мысленным образом, сохранившимся в его памяти.* По­скольку суть опознания состоит в его идентификации, на него распро­страняются общие положения теории идентификации, позволяющие правильно организовать, провести сравнение и оценить достоверность его результатов. Соответственно важно отличать предъявление для опо­знания от простого узнавания, которое может быть осуществлено при других следственных действиях (осмотре, обыске, допросе), а также в процессе оперативно-розыскных мероприятий.

Чаще всего опознание осуществляется посредством зрительных ощущений, но возможно опознание по признакам устной речи, поход­ке, запаху, вкусу, на основе осязания и по комплексу перечисленных

признаков.

*Различают следующие виды предъявления для опознания* (по объ­ектам): людей, трупов, предметов, животных, птиц, жилища, строений, участков местности и т. д. Можно предъявлять для опознания некоторые объекты не целиком, а их части, если они имеют какие-либо запомина­ющиеся особенности (например, части расчлененного трупа с особыми приметами типа шрамов, татуировок, родинок и др.). Если же предъяв­ление указанных объектов в натуре невозможно или нецелесообразно, то предъявляются фото-, кино- и видеоизображения объектов, звукоза­пись речи.

256

**Глава 23. Тактика предъявления для опознания**

Предъявление для опознания указанных объектов помогает прове­рить имеющиеся доказательства, получить новые доказательства, прове­рить отдельные следственные версии и др.

*Субъектами опознания* могут быть лица, ранее наблюдавшие опо­знаваемый объект, из числа потерпевших, свидетелей, подозреваемых и обвиняемых. Если же опознающим является несовершеннолетний, не достигший 14 лет, то допустимо участие при предъявлении для опозна­ния специалиста (педагога). Отдельные специалисты могут участвовать и в некоторых других случаях (судебный медик, психолог и др.). Вместе с тем указанные лица не могут быть субъектами данного следственного действия в следующих случаях: у них имеются физические или психи­ческие недостатки, препятствующие опознанию; они уже воспринима­ли подлежащий опознанию объект как участники некоторых следствен­ных действий или уже узнавали его в непроцессуальной форме.

***/2. Тактические приемы подготовки и проведения предъявления для опознания***

*Подготовка* к предъявлению для опознания - не только обязатель­ное криминалистическое условие его успеха, но и требование процес­суального закона (ч. 2 ст. 193 УПК). Указанная подготовка включает предварительный допрос опознающего; оценку следственной ситуации с точки зрения возможности проведения опознания; подбор объектов, предъявляемых для опознания; определение времени, места и благо­приятных условий предъявления для опознания; подготовку соответст­вующей обстановки; проверку готовности требуемых технических средств и подбор понятых, а также, если необходимо, специалистов.

*Тактика допроса опознающего* во многом обусловлена стоящими перед ним задачами. Целью такого допроса является выяснение обстоя­тельств, при которых допрашиваемый наблюдал соответствующий объ­ект; какие особенности этого объекта он заметил и запомнил и может ли его опознать. При выяснении обстоятельств наблюдения объекта не­обходимо установить характер объективных и субъективных факторов, которые могли повлиять на полноту восприятия, запоминания и вос­произведения: в каком состоянии (психическом и физическом) нахо­дился допрашиваемый до, в ходе и после окончания наблюдения; како­ва продолжительность наблюдения; преднамеренным ли было наблю-

257

17-512

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

дение или неожиданным; не было ли факторов, мешавших восприятию (наличие каких-либо помех и их влияние на процесс наблюдения), бы­ло ли оно направленным или непроизвольным.

При допросе очень важно принять меры к выяснению психофизи­ологических данных допрашиваемого. Если установлены обстоятельст­ва, указывающие на его возможную психическую неполноценность, не­обходимо проконсультироваться с соответствующим специалистом по поводу способности опознающего правильно воспринять наблюдаемое и дать ему полноценное описание. В сложных случаях это может быть установлено судебно-психологической или судебно-психиатрической экспертизой. Путем следственного эксперимента возможна проверка состояния органов слуха и зрения допрашиваемого.

*Особое внимание при допросе должно быть уделено выяснению общих и частных признаков и особых примет, наблюдаемых объек­тов.* При выяснении признаков наблюдавшегося человека рекомендует­ся описать их с помощью использования методики «словесного портре­та». Предметы характеризуются с точки зрения вида, назначения, фор­мы, размера, цвета, материала изготовления, наличия номерных знаков, клейм, потертостей, разрывов, царапин и других дефектов.

При затруднении допрашиваемого описать и детализировать ин­дивидуальные и общие признаки можно использовать тактические при­емы активизации его памяти на основе ассоциативных связей.

*Подбор объектов,* среди которых будет предъявлен опознаваемый объект, - ответственный этап подготовки к данному следственному дей­ствию. Закон (ст. 193 УПК) выдвигает ряд обязательных требований по подбору объектов: число предъявляемых лиц должно быть не менее трех, они должны быть по возможности сходными по внешности с опо­знаваемым; труп предъявляется в единственном числе; предметы предъ­являются в группе однородных и не менее трех. Криминалистическая тактика придает этим требованиям конкретное содержание.

Лица, предъявляемые для опознания, могут считаться сходными по внешним признакам, если они не имеют различий по полу, возрасту, росту, телосложению, форме и цвету лица, волос, глаз, прически. При этом необходимо учесть расовую и национальную принадлежность предъявляемых лиц, а также характер, фасон и цвет одежды и постоян­но используемые предметы (очки, костыль, трость и т. п.).

258

**Глава 23. Тактика предъявления для опознания**

Предъявляемые предметы должны быть не только одинаковыми по наименованию и назначению, но и подобными по размеру, форме, мо­дели, марке, цвету. Нежелательно чрезмерно увеличивать количество предъявляемых объектов. Это рассеивает внимание опознающего и мо­жет снизить эффективность опознания.

Если части тела трупа, особенно голова и лицо, сильно измене­ны, этим частям внешности с участием специалиста-медика прида­ют приближенный к прижизненному облику вид (осуществляют «ту­алет трупа»).

*Тактика предъявления для опознания лиц* определяется характером признаков, по которым происходит опознание, числом опознающих и опознаваемых, применяемой при этом криминалистической техникой.

После размещения опознаваемого среди других лиц, в числе кото­рых он будет предъявлен, опознающему предлагается указать лицо, о котором он дал показания. Односложный ответ опознающего по пово­ду узнавания (да, узнаю, похож) не может удовлетворить следователя. Необходимо задать опознающему уточняющие, детализирующие и кон­трольные вопросы, позволяющие ему назвать конкретные признаки и приметы, по которым он опознал предъявленное ему лицо. Он должен указать и место расположения опознаваемого (например: «опознаю гражданина, стоящего посередине, крайнего справа» и т. д.). Если опо­знающий желает проверить запомнившиеся ему особые приметы (тату­ировку, шрам, бородавку и т. п.), закрытые одеждой или волосами, то опознаваемому предлагается изменить позу, прическу, а при возможно­сти обнажить соответствующие участки тела.

При нескольких опознаваемых и опознающих предъявление для опознания для каждого опознаваемого и опознающего проводится по­рознь. При этом, чтобы не было какого-либо влияния опознающих друг на друга, необходимо устранить возможность их общения между собой.

В целях обеспечения безопасности опознающего предъявление лица для опознания в соответствии со ст. 193 УПК по решению следова­теля может быть проведено в условиях, исключающих визуальное на­блюдение опознающего опознаваемым. В этом случае понятые находят­ся в месте нахождения опознающего. Такие условия могут быть созданы путем использования, например, тонированных стекол.

259

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

Возможно опознание по динамическим признакам - устной ре­чи, походке и др. При этом опознание по устной речи должно про­водиться с особой осторожностью, поскольку нельзя исключить умышленное изменение опознаваемым своего голоса и имитации речи другого человека. Следственная практика показывает, что кате­горическое опознание по устной речи возможно, как правило, в от­ношении родственников и близких людей. При опознании по устной речи опознающий не должен видеть лиц, устная речь которых предъявлена для опознания. Для этого может быть использована за­навеска или ширма, закрывающая предъявляемых лиц. Понятые при этом должны присутствовать по обе стороны занавески. С предъяв­ляемыми лицами, не имеющими резких различий с голосом опозна­ваемого, следователь беседует по тексту, содержащему фразы, опре­деленные слова, которые произносились опознаваемым в момент их запечатления опознающим, либо вовлекает их в беседу на отвлечен­ную тему друг с другом. При узнавании кого-либо из предъявляемых лиц по голосу опознающий должен описать признаки устной речи и голоса, по которым он его опознал.

При опознании по походке опознаваемый и предъявляемые с ним лица поочередно проходят на некотором расстоянии от опознающего в разной последовательности. В случае опознания описываются харак­терные признаки походки.

Можно предъявлять для опознания людей по их фото-, кино- и ви­деоизображениям. При этом опознающему предъявляются для опозна­ния фотоснимки опознаваемого и других лиц или несколько разных кино- или видеофильмов с их изображением. При опознании со стоп-кадра видеофильма делается фотоснимок опознанного лица, приобща­емый к протоколу предъявления для опознания.

*Труп предъявляется для опознания* чаще всего в тех случаях, ког­да личность умершего не установлена и отсутствуют какие-либо доку­менты, удостоверяющие личность. Опознание проводится на месте обнаружения, а чаще в морге (при необходимости после «туалета тру­па»). В морге труп обычно предъявляется без одежды, но прикрытым покрывалом. Близким и хорошо знающим умершего могут быть обна­жены отдельные участки его тела для обозрения каких-либо особых примет. Одежда с трупа предъявляется для опознания отдельно. Для

260

**Глава 23. Тактика предъявления для опознания**

сохранения возможности опознания трупа и после захоронения про­водится опознавательная съемка трупа, дактилоскопирование трупа, изымаются образцы волос, крови, одежды, иногда изготовляются по­смертные маски.

*Предметы* предъявляются для опознания в группе предметов того же рода, вида, типа. При этом они раскладываются таким образом, что­бы хорошо просматривались все их особенности. К каждому предъявля­емому предмету приклеивается бирка с порядковым номером. Опознаю\* щий с разрешения следователя может взять опознаваемые предметы в руки для детального их осмотра, может примерять вещи, чтобы убедить­ся в соответствии размеров или других признаков. При опознании пред­мета подробно указывается, по каким конкретно признакам он опознан1.

**/ *3. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания***

Основным документом, в котором фиксируются ход и результаты предъявления для опознания, является протокол2. В нем указывается, где происходило предъявление для опознания; в какое время; при каких ус­ловиях освещения; как были подобраны сходные объекты, среди кото­рых предъявлялся опознаваемый предмет или лицо; описываются предъявляемые объекты по их внешним признакам. При предъявлении для опознания лиц сначала фиксируется, что опознаваемому лицу разъ­яснено право занять любое место среди опознаваемых, и какое место он занял по своему выбору. Затем отмечается узнал ли опознающий ка­кой-либо из предъявленных ему объектов, если да, то по каким призна­кам (как можно подробнее и дословно). В протоколе приводятся и по­казания опознающего об обстоятельствах наблюдения им опознаваемо­го объекта, заносятся в протокол и замечания его участников, касающи­еся самого процесса опознания.

Дополнительными способами фиксации являются фотосъемки, ки­носъемки и видеозапись. В этом случае к протоколу прилагаются фото­снимки, киноленты и видеокассеты.

1 Подробнее см.: *Самошина 3. Г, Крылов В. В.* Предъявление для опознания на предва­рительном следствии. М., 2001.

2 См.: ст. 476 УПК РФ (Приложения № 64-68).

261

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

**Глава 24. Тактика осуществления контроля и записи переговоров**

§ 1. Понятие контроля и записи переговоров. § 2. Тактические особен­ности контроля и записи переговоров. § 3. Фиксация результатов кон­троля и записи переговоров.

**/ /. *Понятие контроля и записи переговоров***

При совершении разных видов преступлений и особенно таких тяж­ких и особо тяжких, как вымогательство, похищение человека, захват залож­ников, преступлений, совершаемых организованными преступными груп­пами, преступники часто ведут телефонные и иные переговоры с соучаст­никами, со сюими жертвами, их родными, другими близкими людьми и др. В этих переговорах могут содержаться и нередко содержатся сведения, име­ющие доказательственное и иное важное значение для уголовного дела.

С учетом этого обстоятельства в уголовно-процессуальный закон введена норма (ст. 186), разрешающая следователю по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях при наличии достаточных ос­нований полагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значе­ние для уголовного дела, на основании судебного решения проводить их контроль и запись.

При выявленном же факте угрозы совершения насилия, вымога­тельства и других преступных действий в отношении потерпевшего, свидетеля или их близких родственников и других близких им лиц, по их письменному заявлению контроль и запись указанных переговоров могут осуществляться и без получения судебного решения.

Контроль и запись телефонных и иных переговоров осуществляет­ся с помощью разнообразных технических устройств в зависимости от вида используемых подозреваемым, обвиняемым и другими лицами средств электросвязи1.

' Сети электросвязи законодательством рассматриваются как технологические систе­мы, обеспечивающие один или несколько видов передач: телефонную, телеграфную, фак­симильную, передачу данных и других видов документальных сообщений, включая обмен информацией между ЭВМ, телевизионное, звуковое и иные виды радио- и проводного ве­щания. Об этом понятии см.: ФЗ от 16.02.1995 № 15-ФЗ (ред. от 17.07.1999) «О связи» (при­нят ГД ФС РФ 20.01.1995).

262

**Глава 24. Тактика осуществления контроля и записи переговоров**

Контроль и запись телефонных и иных переговоров, осуществляе­мых на различных типах телефонных станций, центрах коммутации систем подвижной и беспроводной связи, а также системах персональ­ного радиовызова общего пользования и иных проводных сетях элект­росвязи, проводится специальными подразделениями правоохрани­тельных органов совместно с предприятиями и операторами связи с помощью системы, называемой «СОРМ»'. Сложнее обстоит дело с орга­низацией контроля и записи телефонных и иных переговоров в случи--ях использования подозреваемым, обвиняемым и другими лицами средств электросвязи, основанных на беспроводном принципе дейст­вия и не имеющих центров ретрансляции или коммутации. В таких слу­чаях подразделениями правоохранительных органов используется раз­нообразная специальная аппаратура по пеленгации, прослушиванию (съему) и фиксации информации с таких каналов связи'.

Такие действия осуществляются соответствующими подразделени­ями правоохранительных органов, обладающих необходимыми техни­ческими средствами и аппаратурой для их выполнения, и могут длить­ся до шести месяцев.

В результате данное следственное действие представляет собой це­лый комплекс действий следователя и оперативно-технических работ­ников по производству контроля, записи, осмотра и прослушивания фонограммы.

***/2. Тактические особенности контроля и записи переговоров***

Как любые следственные действия, контроль и запись переговоров требуют определенной *подготовки.* Она обычно складывается из следу­ющего:

- анализ и оценка следственной ситуации, требующей проведения данного следственного действия;

~ 'См.: Приказ Минсвязи РФ от 25.07.2000 № 130 (ред. от 25.10.2000) «О порядке внедре­ния системы технических средств по обеспечению оперативно-розыскных мероприятий на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и персонального радиовызова общего пользования». Зарегистрировано в Минюсте РФ 09.08.2000 № 2339) // Российская газета, № 167, 29.08.2000.

*2* См. подробнее: *СоколовА. В.* Шпионские штучки. Новое и лучшее. СПб., 2000.

263

**РАЗДЕЛ III. Криминалистическая тактика**

- уточнение телефонных номеров абонента (абонентов) или иных используемых ими каналов связи, по которым могут вестись перегово­ры интересующих следствие лиц или иная передача ими интересующей следствие информации;

- решение вопросов о времени, продолжительности и способе контроля и записи, а также применяемых способах и средствах их фик­сации;

- получение разрешения суда на это действие в соответствии со ст. 165 УПК и передача его с постановлением органу его осуществля­ющему1.

Для случаев использования «СОРМ» регламент осуществления по­добных мероприятий достаточно детально описан соответствующими ведомственными инструкциями и предписаниями с учетом требований к дальнейшей легализации полученной информации. Поэтому задача получения необходимой информации в подобных случаях для следова­теля существенно упрощена.

В любой момент производства контроля и записи следователь мо­жет истребовать из этого органа фонограмму, осмотреть ее и прослу­шать. Фонограмма должна передаваться следователю в опечатанном ви­де с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны дата, время начала и окончания записи переговоров и краткая характеристи­ка использованных при этом технических средств.

Значительно большую тактическую, техническую и организацион­ную сложность для следователя и оперативного состава при реализации таких действий представляют случаи, связанные с поиском каналов свя­зи между собой интересующих следствие лиц при обмене ими инфор­мацией с помощью беспроводных способов связи (например, мобиль­ных радиостанций), их пеленгацией и фиксацией на мобильные сред­ства фиксации. В подобных случаях следователь должен принять учас­тие в координации действий всех участвующих в этом следственном действии лиц с целью повышения качества и достоверности получае­мых документов.

1 См.: ст. 476 УПК РФ (Приложение № 89).

264

**Глава 24. Тактика осуществления контроля и записи переговоров**

При осмотре фонограммы необходимо обращать внимание на марку кассеты; ее отличительные особенности; произведена ли запись на всю ленту или только ее часть; каким образом кассета защищена от подмены; нет ли на ее поверхности повреждений и следов вскрытия.

Фонограмма прослушивается с участием понятых, при необходи­мости - специалиста, а также лиц, чьи телефонные и иные переговоры записаны.

**/ 3. *Фиксация результатов контроля и записи***

После осмотра и прослушивания фонограммы составляется прото­кол этого следственного действия1. В нем фиксируются вышеуказанные данные подлежащей осмотру кассеты с записью. Указывается модель магнитофона, на котором производилось прослушивание, и излагается та часть фонограммы, которая, по мнению следователя, имеет отноше­ние к данному уголовному делу.

После прослушивания кассета помещается в футляр, который заклеивается лентой «скотч» и скрепляется подписью следователя и понятых.

Сама же фонограмма в полном объеме приобщается к материалам уголовного дела на основании постановления следователя как вещест­венное доказательство и хранится в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность прослушивания и тиражирования фоно­граммы посторонними лицами и обеспечивающих ее сохранность и техническую пригодность для повторного прослушивания, в том числе в судебном заседании.

При необходимости фонограмма может быть объектом соответст­вующих экспертных исследований2.

1 См.: ст. 476 УПК РФ (Приложение № 91).

2 См.: *Ганшина Е. И.* Судебная фоноскопическая экспертиза. М., 2001.

265

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

**РАЗДЕЛ IV. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ**

**Глава 25. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений**

§ 1. Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования. § 2. Научные основы методики расследования. § 3. Ситуационные осо­бенности этапов расследования.

**/ /. *Понятие, задачи, предмет и структура методики расследования***

Задачи успешного расследования преступлений, как показывает следственный опыт, не могут быть решены достаточно быстро и мето­дически правильно только с помощью средств и приемов криминалис­тической техники и тактики. Профессионально раскрыть преступление «по горячим следам» и при отсутствии таковых, решить задачи рассле­дования, определенные уголовно-процессуальным законом, в установ­ленные им сроки практически невозможно, не руководствуясь при этом специальными научно разработанными системами методов ведения следствия и предупреждения преступлений.

Методика расследования отдельных видов преступлений как за­ключительная часть криминалистики имеет своей основной и главной *задачей* вооружить следователей необходимым для их профессиональ­ной деятельности научно-методическим комплексом знаний и навыков раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступ-

266

**Глава 25. Общие положения**

лений в разных следственных ситуациях, возникающих в процессе ука­занного вида криминалистической деятельности.

В то же время именно в рамках специфических методов рассле­дования разных видов преступлений практически реализуются все ре­комендации криминалистической техники и тактики. В силу этого методика расследования стала такой отраслью криминалистики, без ис­пользования научных и практических данных которой фактически не­возможно профессионально вести расследование преступлений.

В целях решения стоящих перед методикой задач в ней на основе соответствующего научно-методического арсенала выявляется, изучает­ся и синтезируется все общее и особенное, имеющееся в практике со­вершения разных видов преступлений и в деятельности по их расследо­ванию, могущее быть использованным для разработки методов указан­ного вида криминалистической деятельности.

*Методика расследования отдельных видов преступлений пред­ставляет собой целостную часть криминалистики, изучающую кри­минальный опыт совершения преступлений и следственную практи­ку их расследования, разрабатывающая на основе познания крими­нальных закономерностей систему наиболее эффективных методов расследования и предупреждения разных видов преступлений.*

К числу информационных источников методики расследования относятся результаты научно обобщенного преступного и следствен­ного опыта, соответствующие уголовно-правовые и процессуальные нормы, определяющие общие условия уголовного судопроизводства, данные общей теории и теоретических положений других частей кри­миналистики, положения общей научной методологии, методологии многих гуманитарных и естественных наук, а также сведения об осо­бенностях тех сфер человеческой деятельности, в которых совершают­ся специфические преступления.

При этом методика расследования теснейшим образом связана с другими частями криминалистики. Она, с одной стороны, в значитель­ной мере опирается на их данные, с другой - органически увязывает технические средства, способы их использования и тактические при-.емы следствия со спецификой методов расследования отдельных видов преступлений.

267

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

В *структуре* методики расследования в российской криминалис­тике условно выделяются две части. В первой - общетеоретической ча­сти раскрываются ее общие положения и научные основы. При этом об­щие положения криминалистической методики в значительной мере выполняют роль своеобразного введения в суть ее предмета, задач, структуры, источников, связей с другими отраслями криминалистики. В научных основах, раскрываемых обычно в монографических работах, рассматриваются информационно-теоретические и методологические начала методики расследования.

*На базе научных основ и данных других частей криминалистики разрабатываются частные методики расследования (конкретные методики), составляющие вторую - особенную часть данной отрас­ли криминалистики.* Указанные методики являются, по существу, итого­вым элементом криминалистики в целом. В них фактически аккумули­руются данные всех частей криминалистики, трансформированные с учетом криминалистической специфики различных видов преступле­ний, ситуационных и иных особенностей деятельности по их расследо­ванию1.

Значительная типизированность частных методик, их конкретная целенаправленность отличают их от другого структурного элемента методики расследования - ее общей теории, носящей в большей мере общий информационно-методический характер.

**/2. *Научные основы методики расследования***

С учетом вышеизложенного в научных основах методики можно выделить *информационно-теоретические и методологические нача­ла.* В первых из них на основе изучения криминальной практики совер­шения преступлений и опыта деятельности по их раскрытию и рассле­дованию выявляются и изучаются криминалистические особенности отдельных видов, групп преступлений (деятельностные аспекты их кри­миналистической характеристики), а также закономерности указанных видов деятельности, имеющие методическое значение. Вместе с тем вы­является и изучается методическое своеобразие криминалистической деятельности по их расследованию и связанные с этими процессами

' В учебнике рассмотрены лишь некоторые частные методики расследования.

268

**Глава 25. Общие положения**

определенные закономерности, значимые для выработки методов рас­следования. На этой основе выделяются принципы методики расследо­вания, основания криминалистической классификации преступлений, формируются основы типологического подхода к расследованию в ти­повых следственных ситуациях.

При расследовании, как отмечалось, на всех его этапах обычно возникают часто повторяющиеся следственные ситуации. Выявление, криминалистическое изучение и систематизация в данной части кри­миналистики таких следственных ситуаций позволили их типизиро­вать и соответственно выработать типовые комплексы тактико-методи­ческих приемов ведения следствия в рамках этих ситуаций с учетом конкретных особенностей расследуемых преступлений.

В числе *общих принципов,* имеющих своим главным назначением обеспечение строгого учета всего методически существенного в ходе расследования, в методике расследования чаще всего выделяются тре­бования к структуре методик, а также строгого и неуклонного соблюде­ния законности в процессе расследования, планового, быстрого и опе­ративного его ведения.

*В структуре частных методик расследования должны найти отражение сведения о следующем:*

-криминалистической характеристике соответствующего вида преступления и круге обстоятельств, подлежащих первоочередному и последующему установлению;

-типовых следственных ситуациях, возникающих на этапах рас­следования, версиях и планировании;

- первоначальных и последующих методах собирания доказатель­ственной и иной криминалистической информации;

- тактических и методических особенностях отдельных следствен­ных действий, криминалистических операций и взаимодействия следо­вателей с оперативно-розыскными и инспекционными органами;

- особенностях использования специальных знаний при расследо­вании;

- особенностях предупреждения преступлений.

В качестве оснований криминалистической классификации пре­ступлений чаще всего выступают обобщенные данные о типах преступ­ной деятельности и отдельных элементах криминалистической харак-

269

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

теристики разных видов преступлений, и особенно тех, группировка по которым обеспечивает наиболее целеустремленную деятельность сле­дователя при расследовании. В этом плане наибольший интерес пред­ставляют способ и обстановка совершения преступления, а также сфера преступного поведения, типологические и иные особенности личности преступника, его преступный опыт, вид и отдельные личностные каче­ства потерпевших и т. п. Основанием криминалистической классифика­ции преступлений могут быть и некоторые типовые черты следствен­ных ситуаций, возникающих в момент начала расследования. На базе указанных оснований возможна криминалистическая классификация преступлений на разных уровнях (родовом, видовом и внутривидовом).

*Главной задачей методологических начал анализируемой части криминалистики* является раскрытие основных условий, принципов и возможностей использования современных методов расследования преступлений с учетом их специфики. Соответственно прежде всего эти начала имеют целью обеспечить разработку наиболее оптимальных методов практической познавательной деятельности лиц, ведущих рас­следование. В известной мере они распространяются и на методы науч­ного исследования в данной области.

Опыт исследования общенаучных и специальных методов иных на­ук в данной части криминалистики и следственная практика позволили выделить ряд принципиальных требований к разработке методов рас­следования отдельных видов преступлений при использовании общена­учных данных. В частности, в соответствии с указанными требованиями приемы, способы и правила деятельности, заимствованные из общенауч­ных и специальных методов других наук, должны обеспечивать:

-своевременное, полное и всестороннее выявление и познание обстоятельств таких событий прошлого, как преступлений;

- решение как типовых, так и нестандартных задач расследова­ния с учетом специфики групповых и индивидуальных свойств пре­ступлений;

- эффективное применение указанных приемов и способов при минимуме первичной информации по уголовному делу;

-успешное преодоление различного рода препятствий в ходе следственного поиска и познания с наименьшей затратой сил и средств.

270

**Глава 25. Общие положения**

В методике расследования условно можно выделить группу ор­ганизационно-управленческих и в определенной степени техноло­гических методов ведения следствия, *имеющих целью обеспечить системное, целенаправленное, оперативное и успешное собирание информации, необходимой для раскрытия и расследования пре­ступлений,* и группу методов процесса познания, собранных в ходе расследования фактов и данных обо всех обстоятельствах преступ­ления. *Обе выделенные группы методов одинаково важны для успе­ха расследования.*

**/3. *Ситуационные особенности этапов расследования***

Процесс расследования, как отмечалось, обычно принято делить на несколько этапов и чаще всего на *первоначальный, последующий и заключительный.* Наряду с указанными периодами по некоторым, чаще всего сложным многоэпизодным преступлениям, а также пре­ступлениям, связанным с нарушением технических, технологических и иных правил, иногда выделяют подготовительный к расследованию этап. Однако этот этап является не частью расследования, а лишь под­готовкой к его началу в строгом соответствии с уголовно-процессу­альным законом. Поэтому этапом расследования в строгом смысле он не является.

Указанное деление процесса расследования имеет существенное методическое значение, ибо у каждого из выделенных этапов есть опре­деленная специфика в объеме и методах данной криминалистической деятельности. Поэтому для осуществления наиболее успешного рассле­дования преступления на всех его этапах и на стадии подготовки к не­му в методике расследования приемы и способы действий следователя разрабатываются с учетом особенностей указанных этапов.

На первоначальном этапе расследования на основе первичной ин­формации, а также дополнительных данных (если бьиа предваритель­ная проверочная деятельность) выдвигаются возможные следственные версии и составляется план расследования. Фактические данные на ука­занной стадии получают путем первоначальных следственных дейст­вий, которые, исходя из специфических задач (выявление всех призна­ков преступления, выявление и задержание преступника «по горячим следам»), с учетом складывающихся *следственных ситуаций,* необхо-

271

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

димо провести в самом начале расследования в относительно ограни­ченный срок. Все или часть этих действий могут быть и неотложными. Многие из первичных следственных ситуаций носят типовой характер. Они различаются лишь объемом имеющейся информации о событии преступления и причастных к нему лицах. Соответственно определяет­ся и основное направление расследования: в одних случаях установле­ние действительности события преступления, в других - виновных лиц. Характер типовых следственных ситуаций на следующем этапе расследования в основном определяется результатами первоначальных

следственных действий.

Основным направлением расследования в одних случаях является розыск уже установленного преступника, а в других - еще не установ­ленного, в третьих - собирание дополнительных фактических данных, изобличающих задержанного преступника, предъявление ему обвине­ния и т. п. Соответственно определяются комплекс необходимых след­ственных и оперативно-розыскных действий и их очередность.

Типовые следственные ситуации и направления дальнейшего расследования на завершающем этапе главным образом связаны с ка­чеством и полнотой данных, положенных в основу обвинения, отно­шением обвиняемого к собранным доказательствам, новым обстоя­тельствам, открывшимся при его допросе. Одной из типовых ситуаций является, например, признание обвиняемым своей вины при наличии убедительных и достаточных доказательств. В этом случае основное направление дальнейшего расследования - это подготовка и выполне­ние требований, связанных с окончанием расследования. Типовыми на этом этапе являются и ситуации, в которых при наличии убедитель­ных и весьма полных доказательств виновности обвиняемые частич­но или полностью не признают своей вины. В подобных случаях ос­новное направление дальнейшего расследования связывается с про­веркой и выяснением дополнительных обстоятельств и возможным новым предъявлением обвинения либо с выполнением требований, связанных с окончанием расследования1.

1 См. подробнее: *Васильев А* Н, *Яблоков Н. П.* Предмет, система и теоретические осно­вы криминалистики. М., 1984. С. 84-140. *Яблоков Н. П.* Криминалистическая методика рас­следования. М, 1985.

272

**Глава 26. Основы методики расследования «по горячим следам»**

**Глава 26. Основы методики расследования преступлений «по горячим следам»**

§ 1. Понятие и задачи методики расследования «по горячим следам». § 2. Основные положения методики расследования «по горячим следам».

**/*1. Понятие и задачи методики расследования «по горячим следам»***

Быстрое и полное раскрытие преступлений как одна из важней­ших задач уголовного судопроизводства далеко не всегда может бьиь. успешно решена при потере большинства или даже части доказатель­ственной и иной криминалистически значимой информации, и осо­бенно данных, указывающих на личность неизвестного преступника, возможные места его нахождения и др. Потеря же какой-то части ука­занной информации в начале расследования возможна по самым раз­личным причинам (погодным, стихийным, случайным, неправильным действиям лиц, первыми обнаруживших преступление, и др.). Однако среди этих причин значительную роль играет фактор времени. По об­щему правилу, чем больше времени прошло с момента совершения пре­ступления и начала расследования, тем больше следов - последствий преступления обычно исчезает, лица, совершившие преступление, име­ют больше шансов скрыться от следствия. И наоборот, быстрое начало расследования позволяет проводить его по ещё свежим, не видоизме­ненным и не исчезнувшим материальным и психофизиологическим следам и способствует проведению быстрой, целенаправленной и эф­фективной деятельности по розыску преступника и его задержанию.

Подобные хорошо сохранившиеся следы недавно совершенного преступления на практике и в криминалистической теории получили условное название *«горячие следы», а система главным образом неотлож­ных приемов и методов действия следственного и оперативно-розыскно­го характера в таких ситуациях, основанных на использовании инфор­мации об указанных следах и позволяющих в короткие сроки решить задачу установления, розыска и задержания преступника, стала назы­ваться методикой расследования преступления -то горячим следам».*

Соответственно ее общие методические положения реализуются при разработке методик расследования отдельных видов преступлений в сходных следственных ситуациях с учетом видовой и конкретной спе­цифики преступных деяний.

273

**18-512**

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

*Основной задачей расследования преступления то горячим сле­дам»* является быстрое установление лица, совершившего преступле­ние, а в благоприятных случаях - и его задержание в результате неза­медлительного проведения необходимых первоначальных и неотлож­ных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, т. е. задача раскрытия преступления.

По данным следственной и оперативно-розыскной практики, для решения указанных задач наиболее благоприятная обстановка возника­ет тогда, когда преступление обнаруживается в течение первых суток после его совершения. В условиях крупного областного (краевого и ре­спубликанского) города такая обстановка обычно складывается в пер­вые три часа после совершения преступления, а в районных городах и сельской местности благоприятные условия для действий «по горячим следам» сохраняются в течение 12 часов. Конечно, в каждом конкрет­ном случае расследования в зависимости от вида преступления, особен­ностей того региона и места, где оно совершено, особенностей склады­вающихся ситуаций возможны отклонения от указанных, примерных параметров времени.

Сам же период раскрытия преступления «по горячим следам», как определилось на практике, не должен превышать трех-пяти суток, а в особо сложных случаях не более 10-15 суток

От умелого применения указанной методики зависит не только ус­пех расследования конкретного преступления, но и уровень раскрывае­мости преступности в целом.

***/2. Основные положения методики расследования «по горячим следам»***

Возможность применения методики расследования «по горячим следам» в каждом конкретном случае этой деятельности по уголовным делам в основном обусловливается особенностями первоначальных следственных ситуаций, складывающихся в момент обнаружения совер­шенного преступления и сразу после выявления и изучения его следов-последствий. При этом речь идет о расследовании преступлений, совер­шенных главным образом преступниками тайно и скрывшимися с мес­та преступления, т. е. наиболее сложных для раскрытия.

274

**Глава 26. Основы методики расследования «по горячим следам»**

Своеобразие указанных ситуаций, позволяющих применить от­меченную методику, зависит от многих факторов, связанных с осо­бенностями совершенного преступления и его места, со временем, про­шедшим с момента его совершения и до начала расследования, с осо­бенностями условий проведения расследования и другими факторами. Многофакторность информационной основы подобных ситуаций тре­бует от следователей знания ее составных элементов и правильной их *оценки. К числу такого рода данных, формирующих подобные ситуа­ции, можно отнести указанные ниже факторы.*

*Временные - это факторы,* свидетельствующие о том, что с мо­мента совершения преступления и до его обнаружения прошло незна­чительное время (в пределах вышеуказанных временных параметров). Есть надежда обнаружить неизмененные следы преступления. Преступ­ник еще практически не мог далеко покинуть район (регион), в кото­ром совершил преступление (поселок, город, район и др.), и принять меры, затрудняющие его розыск, есть возможность пустить по следам преступника служебно-розыскную собаку или преследовать его, а также осуществить поисково-розыскные действия.

*Фактически это обстоятельства,* свидетельствующие о сохран­ности материальной обстановки места совершения преступления и других мест, связанных с ним, полностью или без существенных изме­нений. Имеется надежда выявить важные следы преступления (особен­но указывающие на лицо, совершившее преступление, его особеннос­ти, возможное место его нахождения и др.), осуществить на их основе быструю криминалистическую оценку данного события и получить сведения для немедленной поисково-розыскной деятельности (розыс­ка и задержания преступника).

*Динамичные - это факторы,* указывающие на возможно быструю изменчивость первичной обстановки, в частности, на существование неблагоприятных объективных и субъективных условий, мешающих сохранить материальную обстановку места происшествия и его следы в неизменном виде. Возможность преступника быстро покинуть поселок, город, регион, где он совершил преступление, принять меры к уничто­жению отдельных доказательств, устранению свидетелей, наличие дру­гих обстоятельств, влияющих на быстрое изменение сложившейся пер­вичной обстановки.

275

18'

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

*Территориальные - это факторы,* способствующие возможности незамедлительной поисково-розыскной деятельности в конкретных ме­стах поселка, города, сельской местности (относительно локализован­ный район совершения преступления с ограниченными транспортными коммуникациями или район, отрезанный от прилегающих территорий паводком, наводнением, в результате иных стихийных бедствий, и др.).

*Организационно-технические и методические - это факторы,* сви­детельствующие о наличии должного уровня обеспечения оперативно-ро­зыскных и следственных органов в районе обнаружения преступления средствами быстрого оповещения, средствами немедленной доставки на место преступления, технико-криминалистическими средствами работы со следами в режиме «экспресс-анализа», а также о надлежащем професси­ональном уровне оперативно-розыскных сотрудников и следователей.

Практически каждый из указанных факторов и любая их совокуп­ность всегда формируют первоначальные следственные ситуации, тре­бующие применения методики следственно-оперативных действий «по горячим следам».

Принятие следственных решений и действия следователей и опе­ративно-розыскных работников по их реализации в соответствии с требованиями методики расследования «по горячим следам» должны осуществляться в максимально короткие сроки в условиях дефицита времени. Это требует от следователей соответствующих профессио­нальных знаний и навыков, а также умения применять приемы эвристи­ческого мышления (при котором процесс решения следственных задач понимается как прохождение лабиринта и перебор возможных вариан­тов решения, что повышает возможность обычных стереотипных спо­собов мышления)1.

В стратегическом аспекте в методике расследования «по горячим следам» особое значение приобретает умелое сочетание алгоритмичес­ких и эвристических путей решения следственных задач (на основе хорошей ориентации в криминалистических особенностях совершен­ного деяния) и максимально четкая организация деятельности и взаи­модействия следователя и оперативно-розыскных работников в ходе расследования. В тактическом же плане расследование «по горячим еле-

1 См.: *Зорин ГА.* Криминалистическая эвристика. Т. 1. Гродно, 1994.

276

**Глава 26. Основы методики расследования «по горячим следам»**

дам» носит ярко выраженный поисково-розыскной характер по типу расследования в тех ситуациях, когда выявлены определенные данные о неизвестном преступнике и возможных местах его нахождения.

К числу основных *принципов,* которым должна отвечать методика расследования «по горячим следам», можно отнести нижеуказанные требования.

1. Все тактико-методические решения и действия следователя и оперативных работников, начиная с момента получения сообщения о^ совершенном преступлении в рассматриваемой ситуации, могут быть эффективными лишь при быстром выезде на место происшествия и оперативной, слаженной и профессиональной работе на нем и по ре­зультатам его осмотра при надлежащем технико-оперативном сопро­вождении. Такой стиль и ритм криминалистической деятельности мето­дически под силу следственно-оперативной группе.

2. Выбор основных направлений и комплекса неотложных поисково-розыскных действий по данным делам целесообразно строить не только на правильной оценке сложившихся ситуаций и уяснения криминалисти­ческой сути подобных деяний, но и во многом на творческом применении методов типовых версий. Указанные методы основываются на знании и учете закономерных связей между элементами криминалистических ха­рактеристик разных видов преступлений. В анализируемых ситуациях в этой связи особое внимание целесообразно обращать на выявление и оценку данных о предмете преступного посягательства, способе, механиз­ме и обстановке его совершения. Именно данная информация чаще всего позволяет очертить возможную территорию криминалистического поиска и круг лиц, среди которых может находиться разыскиваемый преступник.

3. Очень важно при установлении отдельных обстоятельств и фак­тов, направленных на выявление и розыск преступника в условиях дей­ствий «по горячим следам», продуманно группировать добываемую информацию. Например, сведения о преступнике можно собирать по такой типовой схеме: установочные данные; связь с предметом преступ­ного посягательства; признаки внешности; типологические данные (физическая сила, навыки, профессия и др.); следы и предметы, остав­ленные им; следы, оставшиеся на его теле и одежде, и др.

4. Успех следственной и оперативно-розыскной деятельности в ука­занных ситуациях предполагает максимально широкое использование

277

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

помощи специалистов, экспресс-методов криминалистического иссле­дования и справочно-информационных сведений ГИЦ МВД РФ и ИЦ УВД, а также обобщенных данных следственной практики, сведений об аналогичных преступлениях, имевших место в прошлом. С целью опера­тивного получения указанных справочных сведений должна быть пред­варительно продумана и обеспечена (с учетом местных возможностей) надежная связь (по телефону, радио, телетайпу; электронная связь и др.) следователя и оперативно-розыскных работников с местами сосредото­чения справочно-криминалистических учетов и других банков данных.

5. Должен быть обеспечен высокий уровень взаимодействия следо­вателя с оперативно-розыскными органами. Без этого эффективное расследование «по горячим следам» практически невозможно. Наибо­лее действенной формой такого взаимодействия в условиях расследова­ния «по горячим следам» является следственно-оперативная группа.

6. Данная методика предполагает широкое использование помощи общественности для обнаружения места нахождения преступника, вы­явления свидетелей, оказания помощи в розыске орудий преступления, похищенного имущества и др.

Вместе с тем успех расследования в таких ситуациях во многом за­висит от верно выбранных тактических приемов проведения отдель­ных следственных действий1.

**Глава** 27. **Основы методики расследования преступлений, совершенных специфическими субъектами**

§ 1. Общие черты криминалистической характеристики и методики расследования преступлений несовершеннолетних. § 2. Общие черты криминалистической характеристики и методики расследования пре­ступлений, совершенных организованными преступными группами.

**/ /. *Общие черты криминалистической характеристики и методики расследования преступлений несовершеннолетних***

Расследование каждого вида преступлений, совершенных несовер­шеннолетними, имеет определенную специфику. Однако, несмотря на это,

1 См.: *Лавров В.* Я, *Сидоров В. Е.* Расследование преступлений «по горячим следам». М, 1989; *Сидоров В, Е.* Начальный этап расследования. Организация. Взаимодействие. Такти­ка. М, 1992.

278

**Глава 27. Основы методики расследования преступлений...**

в методике расследования всех преступлений, совершаемых указанными лицами, есть много общего, обусловленного прежде всего возрастными, социальными, психическими, функциональными и другими особенностя­ми личности их субъектов, а также иными: криминалистическими, уголов­но-правовыми и процессуальными особенностями, имеющими значение для расследования указанных уголовных дел. Вышесказанное позволило выделить общие черты криминалистической характеристики преступле­ний, совершаемых несовершеннолетними, и соответственно разработать общие положения методики их расследования.

Криминалистическое изучение преступлений, совершаемых несо­вершеннолетними, показало, что, несмотря на разнообразие указанных деяний, структура криминалистической характеристики однотипна и со­ответствует той структуре, которая раскрыта в главе 2 данного учебника. *Предметам* имущественных преступлений несовершеннолетних -краж, грабежей и разбоев, как правило, являются объекты, составляю­щие типично «подростково-юношеский» ассортимент ценностей: день­ги; любые малогабаритные и легко транспортируемые вещи, которые могут быть быстро реализованы с целью решения своих молодежных интересов; вещи, обычно интересные для молодежи (радио- и видеоап­паратура, модная одежда, компакт-диски, аудио- и видеокассеты); «се­зонный» характер похищенных объектов и др.

*Потерпевшими* от преступлений несовершеннолетних чаще всего становятся их сверстники. Особенно это характерно для убийств, при­чинения вреда здоровью. Например, убийство сверстника из мести, рев­ности, стремления убрать нежелательного свидетеля; причинение вреда здоровью в драке враждующих молодежных группировок и др. Вместе с тем несовершеннолетние посягают на: малолетних; женщин (особенно не могущих оказать сопротивление грабителям и насильникам); деву­шек, распивающих спиртные напитки с будущими насильниками; лиц обоего пола, находящихся в состоянии опьянения, опустившихся лиц («бомжей») и др.

Для способа *совершения* имущественных преступлений (чаще все­го в групповом исполнении) прежде всего характерен непрофессиона­лизм действий несовершеннолетних преступников, проявляющийся в отсутствии тщательной подготовки к их совершению (хотя и это быва­ет) и сокрытия следов преступления; сложных ухищрений и инсцени-

279

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

ровок; последовательности, логики в действиях (например, избрание сложного пути проникновения на объект, попытки использования раз­ных способов проникновения при игнорировании наиболее реального пути и др.). Часто указанные действия носят поспешный характер. Вме­сте с тем имеет место использование довольно ухищренных преступ­ных действий, заимствованных из детективной литературы, кинофиль­мов (с оставлением характерных следов). Присуща и «серийность» преступлений, если предыдущее преступление не было раскрыто. При совершении имущественных преступлений часто на местах их совер­шения бессмысленно портятся и уничтожаются товары, оборудование, повреждаются помещения, оставляются нецензурные надписи и т. д.

Разбой и грабежи, особенно совершаемые группой несовершенно­летних, в настоящее время чаще стали более дерзкими, циничными и сопровождаются причинением бессмысленной жестокости в отноше­нии потерпевших (множественные телесные повреждения, вплоть до смертельных). Групповые изнасилования также в ряде случаев сопро­вождаются указанной жестокостью и циничностью.

Для *обстановки совершения* преступлений несовершеннолетних свойственно следующее: местами их совершения чаще всего являются различные помещения (магазины, киоски, дачи, квартиры, садовые до­мики, подъезды, подвалы, места проведения дискотек и др.), а также дво­ры, улицы, автомашины. Совершаются они чаще всего в свободное от занятий или работы время, при отсутствии контроля со стороны взрос­лых. Время может быть вечерним и реже дневным. Современные усло­вия жизни большинства подростков, проявляющиеся в резком сокраще­нии их досуговой занятости (занятий спортом, в кружках по интересам и др.); в осложнении с их трудовой занятостью; в росте числа неблаго­получных семей и соответственно подростковой безнадзорности и бес­призорности; в резком снижении даже не образованности, а грамотно­сти (иногда в приемники-распределители доставляют 15-16-летних подростков, не имеющих ни одного класса образования), в пропаганди-ровании культа силы и криминальной героики, - создают благоприят­ную обстановку для вовлечения несовершеннолетних в преступную де­ятельность. При этом окружающая среда оказывает сильное влияние на мотивацию поведения несовершеннолетних.

280

**Глава 27. Основы методики расследования преступлений...**

Главным же элементом криминалистической характеристики анализируемых преступлений являются *типологические черты лич­ности таких правонарушителей.* Несовершеннолетними правонару­шителями по действующему уголовному закону (ст. 87 УК РФ) призна­ются лица, которым ко времени совершения преступления исполни­лось 14, но не исполнилось 18 лет. Для лиц этой возрастной группы характерно следующее: стремление к самоутверждению (в первую очередь в группе сверстников); показ своего превосходства над свер­стниками; желание выделиться в их среде; боязнь прослыть «слабым»; стремление показать свою «взрослость», что при незавершенном пси­хическом и физическом развитии и отсутствии жизненного опыта ве­дет к некритической оценке жизненных ситуаций, собственного пове­дения и подпаданию под влияние рецидивистов или «сильных лично­стей». Несовершеннолетним также свойственны повышенная эмоцио­нальность и неуравновешенность характера; частое проявление гру­бости, доходящей до цинизма и безразличия к нравственным и право­вым нормам, общественному порядку. Сильно развито у них чувство групповой солидарности.

Если же преступление совершается организованной преступной группой несовершеннолетних (часто возглавляемой взрослыми пре­ступниками), то указанная группа становится самостоятельным объек­том криминалистического изучения.

Все перечисленные элементы криминалистической характерис­тики теснейшим образом связаны между собой, и знание характера этих связей позволяет правильнее определить основное направле­ние расследования и выявить источники получения необходимой информации по делу. Например, именно сведения об объекте пре­ступного посягательства, его способе и обстановке его совершения позволяют выявить факт совершения преступления несовершенно­летним. При осведомленности же следователя о всех подобных пре­ступлениях, совершенных в данном районе, в том числе нераскры­тых, ее сопоставление с отмеченными выше сведениями поможет определить круг лиц, среди которых следует искать преступника и даже где примерно его искать.

281

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

**Типовые следственные ситуации и иные особенности мето­дики расследования преступлений, совершенных несовершен­нолетними.**

В начале расследования дел этой категории обычно возникают две самые общие типовые ситуации:

1) в первичных материалах, поступивших к следователю, содер­жатся данные, достоверно указывающие на совершение преступления несовершеннолетним. Эта ситуация может иметь различные, более ча­стные разновидности. Например, в одних случаях правонарушитель был задержан в порядке ст. 91 УПК, в других - на факт совершения пре­ступления неизвестным или известным несовершеннолетним указали свидетели-очевидцы и др.;

2) в первичных материалах содержатся данные, дающие основание предполагать, что преступление совершено несовершеннолетними или при их участии. Указанные данные могут содержаться в сведениях, полу­ченных при осмотре места происшествия (например, сведения об объ­екте посягательства, способе, обстановке его совершения). Они сами по себе уже содержат информацию о возможном субъекте преступления. Вместе с тем на месте происшествия может быть обнаружена и другая информация о следах (следы рук, обуви; оставленные или принесенные преступником предметы, какие-либо вещества и др.), позволяющая сде­лать предположения о личности правонарушителя. Данные для подоб­ных предположений могут содержаться и в показаниях свидетелей.

*В первой ситуации,* если правонарушитель задержан, то прежде всего в соответствии со ст. 421 УПК следователь обязан обратить особое внимание на установление точного возраста несовершеннолетнего (число, месяц, год рождения). При отсутствии документальных данных, указывающих на возраст задержанного, и при невозможности их полу­чения может быть назначена судебно-медицинская экспертиза для уста­новления возраста подозреваемого (ст. 196 УПК). Одновременно соби­раются все возможные доказательства, относящиеся как к самому факту преступления, предусмотренные ст. 73 УПК, так и к личности несовер­шеннолетнего, мотивам правонарушения и роли в его совершении дру­гих соучастников (если преступление было групповым). Вместе с тем в соответствии со ст. 421 УПК необходимо принять меры к выяснению ус­ловий жизни и воспитания задержанного несовершеннолетнего, уровня

282

Т

**Глава 27. Основы методики расследования преступлений...**

психического развития и иных особенности его личности, было ли на него оказано криминальное влияние старших по возрасту лиц. Если же имеются данные, указывающие на умственную отсталость несовершен­нолетнего, не связанную с психическим расстройством, должно быть выяснено, мог ли он полностью осознавать фактический характер и об­щественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими. Сведения об этом следователь может получить путем проведения отдельных следственных действий, изучения документов и проведения^ экспертизы (психологической или психолого-психиатрической).

Если же в первой ситуации подозреваемый не задержан, то наряду с выявлением и фиксацией всех следов преступления, сбором других данных по делу важной задачей являются розыск и задержание право­нарушителя.

*Во второй ситуации* при выявлении и фиксации следов и иной ин­формации по делу особое внимание уделяется собиранию и анализу та­ких фактов, которые не только подтверждают совершение расследуемо­го преступления несовершеннолетним или преступления с его участием, но и позволяют установить круг лиц, среди которых нужно искать пре­ступника, и возможный район поиска. В этой связи большое значение имеет умелый анализ криминалистической информации, содержащейся в установленных элементах криминалистической характеристики рас­следуемого преступления, с учетом характера взаимосвязей между ними. Вместе с тем в этих случаях после розыска и задержания подозреваемо­го тщательно выясняются обстоятельства, перечисленные в ст. 421 УПК

*Выбор первоначальных следственных действий* и порядок их про­ведения зависят от характера первоначальных следственных ситуаций. *Дпя первой рассмотренной выше ситуации* характерен следующий на­бор первоначальных следственных и иных действий следователя: а) ос­мотр места происшествия; б) осмотр трупа и проведение судебно-меди­цинской экспертизы (при наличии трупа); в) допрос подозреваемого (в случае его задержания); г) его личный обыск и обыск по месту житель­ства; д) допрос потерпевших и их судебно-медицинское освидетельст­вование (при причинении вреда здоровью); е) допрос свидетелей; ж) назначение и проведение экспертиз; з) розыск и задержание преступ­ника. При этом следует иметь в виду, что в соответствии со ст. 108 УПК применять к такому задержанному меру пресечения в виде заключения

283

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

под стражу можно лишь в исключительных случаях, когда это вызыва­ется тяжестью совершенного преступления (при совершении тяжкого или особо тяжкого преступления). Вместе с тем при необходимости мо­гут быть проведены очная ставка, следственный эксперимент, осмотр и изучение различного рода документов.

*Во второй типовой ситуации* характерен в основном тот же на­бор первоначальных следственных действий. Более сложной может быть деятельность следователя и оперативно-розыскных органов по розыску преступника. При этом важно получение необходимых данных из информационных центров МВД о ранее совершенных и нераскры­тых аналогичных преступлениях.

План расследования анализируемых преступлений разрабатывает­ся с учетом особенностей первоначальных следственных ситуаций, их информационной насыщенности, а также исходя из того, задержан преступник или нет. При этом в плане должно быть предусмотрено вы­яснение всей совокупности необходимых обстоятельств, в том числе предусмотренных ст. 421 УПК.

*План расследования* на первоначальном этапе должен предусмат­ривать проверку не только обычных версий, свойственных расследова­нию преступлений определенного вида, но и таких версий: является ли подозреваемый несовершеннолетним; совершил ли он преступления один или в группе; нет ли в этой группе взрослых организаторов, под­стрекателей; не было ли совершено подозреваемым несовершеннолет­ним аналогичных нераскрытых или еще не выявленных преступлений.

По указанным делам в план расследования целесообразно вклю­чить проведение необходимых тактических операций, например, для следующего:

-установления, розыска и задержания несовершеннолетнего по­дозреваемого;

- изучения личности несовершеннолетнего преступника, его усло­вий жизни, воспитания, окружения;

-установления взрослых подстрекателей и их роли в совершении преступления;

-установления состава группы несовершеннолетних (при группо­вом преступлении) и всех эпизодов их преступной деятельности.

284

**Глава 27. Основы методики расследования преступлений...**

Весьма специфичным при расследовании дел о преступлениях не­совершеннолетних является круг подразделений органов внутренних дел, с которыми взаимодействует следователь. Так, следователь по этим делам взаимодействует не только с оперативными работниками уголов­ного розыска и работниками инспекций по делам несовершеннолет­них, но и с участковыми инспекторами, работниками дежурных частей, постовой и патрульной службы, следственных изоляторов и воспита­тельно-трудовых колоний.

Успех расследования этих, как и любых других, преступлений\*во многом зависит от умения следователя провести все необходимые след­ственные действия с учетом специфики криминалистических и иных особенностей указанных криминальных деяний.

*Осмотр места происшествия* является одним из самых распрост­раненных следственных действий, в процессе которого собирается важная информация как о существе преступления и его криминалисти­ческих особенностях, так и о личности несовершеннолетнего преступ­ника. При этом тактические особенности осмотра места происшествия определяются складывающимися ситуациями к моменту начала его производства. Если в совершении преступления подозревается несовер­шеннолетний, а личность его неизвестна, то важной задачей осмотра, помимо сбора необходимой информации о самом преступном факте, является собрать как можно больше информации, указывающей на со­вершение преступления несовершеннолетним, позволяющей постро­ить версию о конкретном несовершеннолетнем подозреваемом или круге лиц, среди которых его надо искать, а также версии о возможных соучастниках.

Если же личность несовершеннолетнего подозреваемого известна и к началу осмотра он уже допрошен, то в ходе осмотра, помимо общих задач собирания необходимых фактических данных, необходимо при­нять меры к выявлению данных, подтверждающих или опровергающих версию несовершеннолетнего о мотивах и целях деяния, о способах его совершения, предмете посягательства и т. д.

*Допрос* несовершеннолетних также является важным и весьма слож­ным следственным действием. Несовершеннолетние по этим делам мо: гут быть разного возраста занимать различное процессуальное положе­ние (потерпевший, свидетель, подозреваемый и обвиняемый). Тактика

285

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

допроса названных категорий допрашиваемых определяется возрастны­ми и психологическими особенностями допрашиваемого, уровнем его физического и интеллектуального развития, особенностями совершен­ного преступления и процессуальным положением допрашиваемого.

Допросу должна предшествовать особенно тщательная подготовка с целью выявления и изучения всех, в том числе вышеотмеченных, осо­бенностей личности несовершеннолетнего, подлежащего допросу.

В соответствии с законом (ст. 191 УПК) на допрос несовершенно­летнего свидетеля и потерпевшего, не достигшего 14 лет, а по усмотре­нию следователя и на допрос свидетелей от 14 до 18 лет вызывается пе­дагог, а в случае необходимости участвует их законный представитель. При допросе несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых со­гласно закону (ст. 425 УПК) предусматривается участие защитника. Ес­ли они не достигли 16 лет либо достигли этого возраста, но страдают психическим расстройством или отстают в психическом развитии, при их допросе обязательно присутствие педагога или психолога. Сам же допрос без перерыва не может продолжаться более двух часов, а в об­щей сложности не более четырех часов.

Допрашиваемому подробно разъясняется необходимость дачи правдивых показаний. Свободный рассказ нужно выслушать, не переби­вая. Поскольку подростки склонны к фантазированию, ложному пони­манию чувства товарищества, они на допросах могут быть не до конца откровенными, по окончании свободного рассказа им целесообразно задавать контрольные, уточняющие и дополняющие вопросы. Но эти вопросы следует ставить с особой осторожностью. Все сведения, сооб­щенные ими, подлежат тщательной проверке, ибо, давая показания, не­совершеннолетние чаще, чем взрослые, смешивают в своих показаниях ложь с правдой.

В качестве свидетелей по таким делам обычно приходится допра­шивать родителей, лиц, их заменяющих, родственников, педагогов, со­седей, сверстников по месту жительства, учебы, работы. Некоторые из них могут быть свидетелями-очевидцами, другие могут свидетельство­вать о том, что знают о событии преступления и иных фактах, имеющих к нему отношение, а также о лицах, интересующих следствие.

*При допросе подозреваемого (обвиняемого)* очень важно доходчи­во изложить ему сущность имеющихся против него подозрений или со-

286

**Глава 27. Основы методики расследования преступлений...**

держание предъявленного обвинения, популярно разъясняя при этом юридические термины, квалифицирующие его действия как преступле­ние. Не следует выражать преждевременного недоверия к показаниям подростка, ибо это может привести к отказу от дачи им показаний. До­прос следует вести в спокойном и дружелюбном тоне, но настойчиво. При этом следует меньше уговаривать несовершеннолетних и больше убеждать, а грубость и развязность с их стороны пресекать. В случае признания допрашиваемым своей вины целесообразно максимально детализировать обстоятельства преступления для выяснения роли до­прашиваемого и его соучастников в расследуемом событии с целью предупреждения самооговора. Если же несовершеннолетний не при­знает себя виновным, ему необходимо раскрыть общественную опас­ность и моральные и материальные последствия преступления и под­черкнуть роль чистосердечного признания.

*Обыск* проводится по месту жительства, работы или учебы подо­зреваемого несовершеннолетнего. Предмет обыска определяется в за­висимости от способа совершения преступления (похищенное, оружие и орудия взлома, боеприпасы, обувь, одежда, в которой подросток был в момент совершения преступления, и др.). Поскольку подростки владеют собой хуже, нежели взрослые, следует внимательно наблюдать за их эмоциональным состоянием при обыске.

По результатам установленных причин таких преступлений и спо­собствующих им условий необходимо осуществлять соответствующие профилактические мероприятия1.

**/2. *Общие черты криминалистической характеристики***

***и методики расследования преступлений, совершенных***

***организованными преступными группами***

Преступления, совершаемые группой преступников всегда пред­ставляют большую общественную опасность, нежели аналогичные дея­ния, совершаемые отдельными индивидами. Совершение преступлений

1 Справочник следователя. Вып. 2. М., 1990. С. 569; Расследование отдельных видов пре­ступлений. М., 1995. С. 117; *КаневскийЛ. Л.* Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних. Красноярск, 1991; *Каневский Л. Л.* Тактика следственных действий по делам о преступлениях, совершенных несовершенно­летними. Уфа, 2001.

287

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

группой преступников вносит определенную специфику в механизм и иные составляющие криминальной деятельности, а главное, влечет за собой, как правило, наступление более тяжких последствий. Еще боль­шую общественную опасность представляют собой *организованные преступные группы,* криминальная деятельность которых является бо­лее продуманной, профессиональной и не эпизодической, а постоянной как средство извлечения нетрудовых доходов в больших размерах1.

Современная организованная преступность в нашей стране пред­ставляет собой новый качественный уровень групповой профессио­нальной и прежней организованной преступности2, имеющей свои спе­цифические черты не только уголовно-правового, криминологическо­го, но и криминалистического свойства. Она более организованна, мас­штабна (носит отраслевой и региональный, а также межотраслевой, межрегиональный и даже транснациональный характер); стремится ус­тановить монопольный контроль за отраслями промышленного произ­водства, торговли и даже кредитно-банковской сферы; обладает широ­кими коррумпированными связями в аппарате власти и управления в хозяйственных, правоохранительных органах, а также огромным бюд­жетом. Главари указанных организаций стремятся пробраться к масти или установить такие отношения с отдельными представителями влас­ти и управления, которые позволяли бы влиять не только на политику местных властей, но и всего государства.

*Криминалистическая характеристика организованной пре­ступной деятельности* независимо от ее конкретного вида близка к типовой структуре указанной характеристики, но имеет свои особенно­сти. В частности, в ее структуре можно выделить четыре блока:

- *предметно-технологический блок,* включающий информацию о сфере проявления этой криминальной деятельности, объекте ее посяга­тельства, целевой направленности и особенностях ее осуществления (способе, механизме и обстановке совершения);

'См. подробнее: Основы борьбы с организованной преступностью / Под ред. В. С. Ов-чинского, В. Е. Эминова, Н. П. Яблокова. М, 1996.

*2* Криминальный профессионализм и такая же организованность - явления взаимосвя­занные: чем выше показатель криминального профессионализма, тем ярче просматрива­ются его организованные формы. Однако они являются самостоятельными видами пре­ступности. *См.: Долгова А. И.* Криминология. М., 1999; Криминология / Под ред. В. Н. Куд­рявцева, В. Е. Эминова. М., 1997; Криминология / Под ред. А. И. Долговой. М., 1997.

288

**Глава 27. Основы методики расследования преступлений...**

- *организационно-управленческий блок,* содержащий информацию об организационно-управленческом устройстве преступной группы;

- *субъектно-личностный блок,* включающий сведения о типоло­гических чертах членов организованных преступных групп, психоло­гической атмосфере и личных взаимоотношениях внутри них, и др.;

*-организационно-коррупционный блок,* характеризующий осо­бенности коррупционных связей организованной группы или преступ­ного сообщества. Без знания таких особенностей криминалистическая характеристика организованной преступности потеряет свою полноту.

Для надлежащей криминалистической оценки преступной дея­тельности организованных преступных групп важно как можно быст­рее установить их базовую (стержневую) криминальную направлен­ность, служащую главным средством достижения намеченных преступ­ных целей.

*Базовой (стержневой)* преступной деятельностью является наибо­лее доступная, относительно безопасная и материально выгодная для организованной криминальной группы в данном регионе в определен­ный период времени корыстная или корыстно-насильственная деятель­ность, позволяющая получать большие доходы и служащая постоянным основным преступным бизнесом. Именно для такой деятельности и со­здается организованная преступная группа (ОПГ).

Вместе с тем члены таких групп совершают и другие преступления, связанные с подготовкой, обеспечением и сокрытием базовой преступ­ной деятельности (например, направленные на обеспечение группы оружием, транспортными средствами, документами; на уничтожение изобличающих материалов; устранение опасных свидетелей и др.). Ука­занные преступления носят вспомогательный характер и составляют *вспомогательную* преступную деятельность преступных групп.

В некоторых случаях члены указанных групп совершают и другие преступления, являющиеся по сути *побочными для базовой преступной деятельности* и выходящими за ее рамки в силу определенных откло­нений в основной криминальной деятельности. Обычно это является следствием возникновения новых преступных интересов у ОПГ, в связи с изменением обстановки в регионе, накоплением значительного кри­минального капитала, требующего своего нового приложения, напри­мер, дополнительно занятия наркобизнесом и т. д.

289

**19-512**

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

Кроме того, отдельные члены ОПГ иногда совершают преступле­ния, совершенно не связанные ни с одним из вышеназванных видов преступной деятельности такой группы. Например, некоторые ее члены в нетрезвом состоянии из хулиганских или иных побуждений применя­ют огнестрельное оружие, ввязываются в драку, причиняют телесные повреждения, совершают насилие, кражу и т. п. Эти преступления назы­ваются *нетипичными* для ОПГ.

Установление базовой направленности организованной преступ­ной группы в числе других преступлений, совершенных ее членами, в самом начале расследования или до его начала имеет важное методиче­ское значение, ибо помогает точнее определить сферу, регион, объем и степень опасности данной ОПГ и даже ее примерную структуру, а также выделить криминалистически значимые черты, свойственные ее основ­ной преступной деятельности.

Сведения о предмете преступного посягательства образуют важ­ный систематизирующий элемент криминалистической характеристи­ки названной преступной деятельности, указывающий на ее направлен­ность (на денежные и валютные ценности, драгоценности, цветные и драгоценные металлы, иное ценное промышленное сырье, энергоноси­тели, новейшие технологии и др.).

*Способы совершения преступлений* у этих групп весьма разнооб­разны. Они практически все тщательно готовятся и планируются, пред­полагают достаточно профессиональный уровень и коллективность исполнения преступных акций с четким распределением ролей ее ис­полнителей и хорошим техническим оснащением. Характер же кон­кретных способов зависит от базовой направленности преступной дея­тельности ОПГ.

*Обстановка совершения подобных преступлений к* каждом кон­кретном случае выбирается преступной группой с учетом времени, места, особенностей социально-экономических условий, наличия кор­румпированных связей с властно-управленческими и иными структура­ми в соответствующем районе, городе и регионе, гарантирующих мак­симальные преступные доходы и относительную безопасность для их незаконного получения.

*Важной отличительной чертой* анализируемых преступлений яв­ляется то, что их совершают лица, входящие в организованную преступ-

290

**Глава 27. Основы методики расследования преступлений...**

ную группу, обычно имеющую определенную иерархическую структуру построения, со строгим распределением функций между ее отдельны­ми структурными звеньями и отдельными членами. Структура каждой ОПТ определяется базовой направленностью ее преступной деятельно­сти. В каждой из таких организаций имеются звенья нескольких уров­ней: *нижний -* исполнительский, представители которого выполняют конкретные преступные акции; *средний,* куда входят члены, осуществля­ющие организационно-контрольные и посреднические функции, обес­печивающие реализацию преступных замыслов, разрешающие споры, легализирующие преступно добытые средства; *высший,* включающий руководителей организации (воров в законе и др.), советников.

Соответственно *типологические черты членов ОПГ* также во мно­гом зависят от ее целевой направленности и региона функционирова­ния. Среди членов указанных групп на всех уровнях и особенно на ни­жнем большой процент лиц, ранее судимых (практически каждый вто­рой). На среднем и высшем уровнях много авторитетных в преступном мире лиц, имеющих большой преступный опыт в совершении корыст­ных или корыстно-насильственных преступлений. ОПГ в настоящее вре­мя пополняются и лицами, ранее не судимыми, но обуреваемыми страс­тью наживы любым путем, жаждущими иметь денег много и сразу. В их число входят и лица с высшим образованием разных специальностей.

*Потерпевшими* от таких преступлений чаще всего являются раз­личного рода коммерческие организации, банки и отдельные граждане, обладающие значительными средствами, часто полученными незакон­ным путем или прибегнувшие к услугам криминальных организаций. Вместе с тем организованная преступность посягает на все наиболее прибыльные отрасли хозяйства, торговли и т. д.

*Коррумпированные связи* организованных преступных групп обычно бывают жесткими, прямыми и носящими характер прямого подкупа или тотального взяточничества.

**Методика расследования указанных преступлений** заключает­ся в том, что имеет несколько видов и уровней. *Так, в ней можно выделить:*

*-методику доследственного оперативно-розыскного собирания* и накопления разведывательной информации о преступной деятельно­сти ОПГ, позволяющую начать расследование;

*-методикурасследования* преступной деятельности указанной группы.

291

19-

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

Обе эти методики могут быть *общими -* для раскрытия и расследо­вания любого вида организованной преступности, это высший уровень методики, и *частными -* нацеленными на раскрытие и расследование отдельных видов преступлений, совершенных организованными пре­ступными группами, - низший уровень такой методики.

Криминальная деятельность организованных преступных групп обычно тщательно маскируется и имеет хорошо налаженную систему внутренней и внешней защиты (последняя в основном обеспечивается с помощью коррумпированных связей). Их преступные акции, в свою оче­редь, тщательно готовятся с точки зрения выбора способов и обстановки их совершения, быстро и достаточно умело выполняются. Не менее тща­тельно продумываются способы удаления с места преступления, дальней­шие криминальные действия, уничтожение следов-последствий, меры за­щиты от разоблачения и др. Поэтому сразу связать выявленные признаки криминальной деятельности с какой-то конкретной криминальной груп­пой и создать надлежащую доказательственную основу для начала рас­следования чаще всего довольно сложно. Во всяком случае уголовно-про­цессуальные методы, как показывает следственная практика, для выявле­ния таких преступных сообществ являются малоэффективными.

В этой связи весьма большое значение в деле добывания необходи­мой информации для начала расследования имеют правильно методи­чески построенное доследственное оперативно-розыскное ее собира­ние и накопление. Указанный вид деятельности основывается на законе РФ об ОРД, а с методической точки зрения во многом опирается не только на ОРД как дисциплину, но и на криминалистику.

*К общеметодическим положениям, на которых должна основы­ваться методика оперативно-розыскного собирания данных,* необходи­мых для возбуждения уголовного дела и действий в рамках методики рас­следования, можно отнести указанные ниже методические требования.

1. В оперативно-розыскном собирании материалов о деятельности организованных криминальных организаций важное место должно быть уделено разведывательно-аналитической деятельности оперативных ра­ботников. Именно эта деятельность позволяет решить основные тактиче­ские и стратегические задачи в процессе оперативного поиска, в частнос­ти, распознать базовую направленность преступной деятельности ОПГ, выявленную в ходе указанного поиска; выявить и использовать

292

**Глава 27. Основы методики расследования преступлений...**

возможных «осведомителей» из ее членов; определить способ наиболее надежного и глубокого проникновения в нее для изучения ее изнутри; осу­ществить это проникновение и собрать необходимые данные для начала расследования. Соответственно в разработке методики разведывательно-аналитической деятельности важная роль принадлежит криминалистике.

2. В деятельности по накоплению указанной выше информации не­обходимо методически правильно определить наиболее оптимальный момент для своевременной передачи следователю накопленной инфор­мации, могущей реально быть положенной в основу начала расследова­ния. При неоправданном затягивании со своевременной передачей со­бранной розыскной информации, как показывает следственная практика, ее часть может быть потеряна еще до начала возбуждения уголовного де­ла. С методической точки зрения весьма желательно, чтобы в решении данного вопроса участвовал следователь или надзирающий прокурор.

3. В процессе оперативно-розыскного собирания и накопления разведывательных данных очень важно наладить и методически пра­вильно обеспечить взаимодействие оперативно-розыскных служб МВД с одноименными службами других ведомств (ФСБ, Таможенной службы), а в необходимых случаях и со службами безопасности частных предпри­нимательских структур и частными детективными службами.

Методически правильно построенная указанная деятельность мо­жет быть результативной только при условии, если она будет надлежа­щим образом организована с точки зрения требований закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и соответствующих методи­ческих рекомендаций.

*В настоящее время уголовные дела о преступлениях, совершенных ОЩ возбуждаются в следующих случаях:*

*-* сразу по результатам оперативно-розыскной разработки деятель­ности ОПГ и сбора данных о ее криминальной деятельности, в оценке которой принимает участие следователь или надзирающий прокурор;

- по данным доследственной проверки и оценки оперативно-ро­зыскных сигналов и сообщений, явившихся не результатом длительной разработки ОПГ, а по свежим следам ее криминальной деятельности или преступного события. Такая проверка осуществляется в порядке ст. 144 УПК;

- непосредственно по факту совершения преступления.

293

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

*Обобщенный опыт расследования преступлений, совершенных организованными преступными группами,* позволил выработать ряд общих методических требований, которым должна отвечать каждая ча­стная методика.

1. Каждая частная методика, если до начала расследования в пре­ступном .деянии еще не были выявлены признаки деятельности ОПГ, должна обеспечивать быстрое выявление указанных признаков, к числу которых обычно относят продуманность и дерзость преступного дея­ния; сложный способ его совершения, требующий его реализации не­сколькими исполнителями; следы тщательной подготовки, высокую техническую оснащенность преступников; характер направленности преступной акции и тщательно продуманный выбор объекта преступ­ления; быстрое срабатывание защитных средств и др.

2. Методика расследования должна иметь одной из своих задач бы­строе выявление базовой направленности преступной деятельности криминальной организации (если это не было сделано в период опера­тивно-розыскной работы), а до ее выявления обеспечивать должную ме­тодическую нацеленность действий следователя. При этом имеется в виду следующее: во-первых, установление признаков совершения рас­следуемого преступления именно ОПГ позволяет выдвинуть обоснован­ную версию о том, что данное преступление для нее является не един­ственным; во-вторых, пока не выяснено, относится ли это преступление к числу базовых, для его расследования целесообразно применять обычную методику, но с учетом того, что следователю может противо­стоять организованная группа преступников, с ее возможностями про­тиводействия расследованию. Если же сразу будет установлена базовая направленность указанной криминальной деятельности, то применяе­мая обычная методика расследования должна быть существенным обра­зом скорректирована и не только методически, но и организационно (немедленное создание следственно-оперативной группы, получение и использование разведывательной информации, налаживание необхо­димой системы взаимодействия с оперативно-розыскными органами, использование компьютерной и иной накопленной информации и др.).

3. Указанная методика расследования обязана быть наступатель­ной, т. е. должна быть выбрана такая система следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, которая бы обеспечивала страте-

294

**Глава 27. Основы методики расследования преступлений...**

гическое и тактическое превосходство и предупреждала возможные ме­ры оказания противодействия расследованию со стороны отдельных членов и всей преступной организации. Для этого важно как можно бы­стрее разобраться в численности, структуре данного формирования, роли в ней задержанных преступников, типологических чертах пре­ступников и особенно их лидеров, возможных коррумпированных свя­зях, а также активно использовать указанную информацию для крими­налистического прогнозирования всей возможной в данном случае «щ-реждающей» деятельности следователя.

4. Каждая методика, ориентируясь на типовые методики, должна обеспечивать широкий простор для творческого решения задач рас­следования в их рамках. На первоначальном этапе расследования следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов: на­ходилась ли ОПГ, преступная деятельность которой расследуется, под оперативным контролем или в поле зрения правоохранительных орга­нов либо о ее существовании стало известно лишь в результате выявле­ния преступления, совершенного ее членами; задержаны ли основные члены ОПГ или только один или несколько рядовых исполнителей; в начале расследования или в конце этого этапа были выявлены призна­ки организованной преступной деятельности.

5. Должная организация процесса расследования по указанным де­лам во многом связана с методически правильно построенным и доста­точно длительным взаимодействием следователей с сотрудниками опе­ративно-розыскных подразделений. Именно их слаженная совместная работа, особенно в начале расследования, как правило, дает необходи­мый эффект, создает благоприятные условия для решения важных задач расследования, в частности, для быстрого выявления базовой преступ­ной направленности организованной криминальной группы, определе­ния ее менее защищенных от разоблачения структурных звеньев и др.

На последующих этапах расследования характер возникающих следственных ситуаций во многом зависит от примененных отдельны­ми преступниками и криминальными организациями в целом способов оказания противодействия продолжаемому расследованию, а также от того, удалось ли следователю склонить кого-либо из задержанных чле­нов ОПГ к сотрудничеству, и др.

295

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

Тактические особенности отдельных следственных действий по этим делам определяются сложностью получения и надежного закреп­ления доказательств из личных источников и соответственно необхо­димостью получения максимально большого числа вещественных дока­зательств в условиях противодействия со стороны преступников и кри­минальной организации. Отсюда многие приемы ведения следствия связаны с потребностью защиты свидетелей и потерпевших и их близ­ких от посягательств на них членов ОПГ, деятельность которой рассле­дуется, с преодолением различных видов противодействия, с широким применением видеозвукотехники при допросе, при предъявлении на опознание, а также с использованием специальных познаний и совре­менных научно-технических средств для исследования материальных следов преступления1.

**Глава 28. Методика расследования убийств**

§ 1. Криминалистическая характеристика убийств. § 2. Типовые следст­венные ситуации и версии при расследовании очевидных, тайных и неочевидных убийств. § 3. Первоначальные и последующие следствен­ные действия.

**/ /. *Криминалистическая характеристика убийств***

Умышленные убийства (ст. 105 УК) являются особо тяжкими пре­ступлениями, представляющими особую общественную опасность. Их раскрытие требует высокого криминалистического профессионализма следователей и помогающих им оперативно-розыскных работников2. Одним из важнейших составных элементов такого профессионализма является знание следователем криминалистической характеристики убийств и умение использовать эти знания в их расследовании.

Важнейшим элементом криминалистической характеристики убийств являются сведения о *способах их совершения.* Убийства, заключа­ющиеся в умышленном причинении смерти путем поражения жизненно

1 См.: Основы борьбы с организованной преступностью. М, *\99б;Я6локовН.П.* Рассле­дование организованной преступной деятельности. М., 2002.

*'* Знание методики расследования умышленных убийств позволит успешно расследо­вать другие виды убийства, причинение смерти по неосторожности и умышленное при­чинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью.

296

**Глава 28. Методика расследования убийств**

важных органов или прерыванием их жизненно важной функции, совер­шаются: чаще всего путем причинения телесных повреждений (колюще-режущим, рубящим, колющим и тупым холодным оружием, огнестрель­ным оружием, различного рода тяжелыми предметами); несколько реже путем удушения (перекрытия дыхательных путей в области шеи, носа и рта петлей, руками и т. д.); реже - утопления, отравления (ядовитыми ве­ществами, газом и т. д.); сбрасыванием с высоты и др. В свою очередь об­ласть нанесения ранений может быть различной, ранений может быть нанесено много. Убийство может сопровождаться отчленением отдель-\* ных органов. Каждый из этих способов связан с определенными субъек­тами данных преступлений как элементом характеристики. Например, убийства, совершенные путем отравления и отдельными способами уду­шения, свойственны в основном лицам, близким жертве убийства, множе­ственные ранения чаще наносят лица, ранее судимые, и т. п. Приемы со­крытия убийства как составная часть способа его совершения (сокрытие, расчленение, сожжение трупа, уничтожение других следов, создание али­би, инсценировка и др.) также указывают на вероятного субъекта. Напри­мер, расчленение трупа часто осуществляют убийцы из числа близких потерпевшему, лица, проживающие совместно с жертвой, и т. п.

*По данным практики и научных обобщений,* убийства чаще всего совершаются в помещениях (квартирах, частных домах, подъездах, на лестничных площадках и др.) в основном в утреннее, вечернее и ночное время. Убийству в помещениях нередко свойственна обстановка всевоз­можных разборок, распрей, ссор, драк, чаще возникающих в ходе сов­местных выпивок, вне помещений - обстановка разборок, разбойного нападения, нападения с целью изнасилования и др.

*Убийцами* могут быть лица обоего пола. Наиболее типичные портре­ты убийц: мужчины в возрасте от 16 до 55 лет, женщины - от 20 до 35 лет. Почти в 90% случаев убийцы тем или иным образом связаны с жертвой (мужья, жены, любовники, любовницы, родственники, друзья и знако­мые). Мужчины-убийцы - более чем на одну треть (35%) ранее судимые, иногда по нескольку раз за различные преступления.

Убийства, как правило, совершают лица, психологически и нравствен­но подготовленные к такому деянию (особенно мужчины). Обычно это лю­ди невысокого интеллекта, имеющие обедненные жизненные интересы, часто ничем серьезно не занимающиеся и не интересующиеся, кроме лег-

297

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

ких заработков, праздного времяпрепровождения. Для них в большинстве характерно безразличие к чужой жизни. Женщины-убийцы в меньшей сте­пени имеют такую характеристику, но, попадая в различные жизненные си­туации, они также иногда решают сюи проблемы путем убийства.

*Жертвой убийства* может стать любой человек. Возрастная группа потерпевших чаще всего стыкуется с возрастной группой убийц. Напри­мер, убийцы до 23 лет чаще всего убивают лиц такой же возрастной группы, и соответственно такая практика в большей мере наблюдается в группе лиц, старше указанного возраста. Данная связь обусловлена об­щими интересами, времяпрепровождением, родом занятий и др. Прав­да, в настоящее время эта закономерность не вполне выдерживается. Однако есть такие категории людей, которые в силу профессиональ­ных, ситуационных и иных факторов чаще всего являются жертвами убийства. К их числу относятся лица, отличающиеся грубым, вызываю­щим поведением, легко вступающие в ссоры и скандалы, склонные к легкомысленным знакомствам, выпивкам, употреблению наркотиков, у которых сложились сложные взаимоотношения с другими людьми (су­пругами, друзьями, знакомыми, родственниками и т. д.); это также лица, деятельность которых связана с охраной общественного порядка (ра­ботники милиции, налоговой службы, следователи и др.), с охраной де­нег и имущества и бытовым обслуживанием (сторожа, кассиры, инкас­саторы, таксисты и др.), с высоко прибыльной коммерческой деятель­ностью (сотрудники коммерческих фирм, банков и др.), а также члены конкурирующих преступных групп (чаще организованных) и др.

Убийства совершаются по разным мотивам, но чаще всего по коры­стным (до 40%), хулиганско-бытовым (до 30%), с целью скрыть другое преступление и др.1

1 Убийства по признакам обстановки их совершения можно разделить на две большие группы: *очевидные,* первичные данные которых убедительно указывают на факт причине­ния смерти другим лицом или лицами, и *неочевидные,* первичные сведения которых не ука­зывают со всей очевидностью на факт убийства, а допускают возможность в данном случае наличия другого преступления (дорожно-транспортного происшествия, железнодорожно­го происшествия), а также иного события (несчастный случай, самоубийство, естественная смерть). Ко второй группе относятся убийства, сопровождающиеся различного рода инсце­нировками. Очевидные убийства в свою очередь можно классифицировать на *открытые* (совершаемые при свидетелях, содержащие прямые указания на убийцу или его признаки) и *тайные* (совершаемые без свидетелей и содержащие минимум сведений об убийце).

298

**Глава 28. Методика расследования убийств**

Все указанные выше элементы криминалистической характерис­тики убийств имеют определенные закономерные связи между собой. При установлении одного элемента может быть получена информация о другом еще не выявленном или о нескольких таких элементах, об их признаках и направлениях поиска. Однако чаще всего такая связь воз­никает между группами элементов указанной характеристики. Данные о закономерных связях между определенными элементами указанной ха­рактеристики значительно облегчают работу следователя по выдвиже­нию следственных версий. Вместе с тем отмеченные данные позволили криминалистам выделить ряд типовых версий по указанным делам, вы­ражающих вероятностную связь между определенными видами элемен­тов этой характеристики. Типовая же версия - благоприятная основа для выдвижения конкретных версий в каждом отдельном случае рассле­дования убийства. В частности, подобная вероятностная связь, служа­щая основанием для выдвижения типовых версий, просматривается между группой сведений о жертве, месте совершения убийства и спосо­бе его совершения, и группой сведений, указывающих на лицо, его со­вершившее (пол, возраст, связь с жертвой, характеристика, мотивы убийства и примерное его местонахождение)1.

**/2. *Типовые следственные ситуации и версии при расследовании очевидных, тайных и неочевидных убийств***

Наибольшее значение для успешного расследования убийств име­ет знание первоначальных типовых ситуаций и умелое сопоставление их данных с конкретными обстоятельствами при оценке характера сло­жившейся индивидуальной следственной ситуации в каждом отдельном случае расследования. *К числу первоначальных можно отнести следу­ющие типовые ситуации:*

1. На месте происшествия обнаружен опознанный труп вскоре после наступления смерти. Первичные данные убедительно свидетельствуют о наличии убийства. Убийца неизвестен. Есть возможности для поиска и изъятия следов, допроса свидетелей (не очевидцев) и ведения расследова­ния «по горячим следам». Некоторой разновидностью этой ситуации яв­ляется первичная обстановка, характеризуемая затруднением с выявлени-

1 Типовые версии по делам об убийствах. М, 1981.

299

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

ем следов, отсутствием явных свидетелей и невозможностью работы «по горячим следам». Типовые версии в данной ситуации - это версии о кру­ге лиц, среди которых следует искать преступника, о возможном место­нахождении преступника, о возможных мотивах убийства.

2. На месте происшествия обнаружен неопознанный труп с при­знаками насильственной смерти, причиненной другим лицом. Убийст­во - недавнее. Имеющиеся данные позволяют вести расследование «по горячим следам». Разновидностью версии является более давнее собы­тие преступления. Опознание затруднено обезображением трупа. В по­добных случаях прежде всего строятся версии о личности жертвы. По­сле установления личности убитого (убитой) выдвигаются версии о ли­це, могущем совершить данное преступление, его мотивах и т. д.

3. Обнаружен опознанный труп с признаками, похожими на насиль­ственную смерть, но неясно, в результате чего она наступила (механизм неоднозначен). В первичных сведениях ответа на данный вопрос нет. Судя по обстановке, в которой обнаружен труп, и следам на теле трупа, можно предположить о несчастном случае, самоубийстве или смерти от какой-либо болезни. Подобная ситуация возникает и тогда, когда пред­принята инсценировка для маскировки убийства под иную смерть. В по­добных ситуациях прежде всего выдвигаются и проводятся версии о сути события и причине смерти. После подтверждения версии об убийстве вы­двигаются версии о лице, совершившем преступление, его мотивах.

4. Обнаружены части расчлененного трупа, разбросанные в раз­ных местах. Удалось собрать все его части. Прежде всего выдвигаются версии о механизме убийства и личности жертвы. При установлении личности убитого выдвигаются и проверяются версии о лицах, которые были заинтересованы в убийстве, могли его совершить и скрыть подоб­ным образом.

5. Обнаружены останки трупа - череп, кости с остатками одежды. Ни личность жертвы, ни причины смерти неизвестны. Поэтому можно предположить различные причины смерти, в том числе убийство. Пер­воначальными типовыми являются версии о сущности события и лич­ности потерпевшего.

6. Исчез человек. Материалы проверки органами милиции указыва­ют на вероятность убийства исчезнувшего. Труп не обнаружен. Лич­ность жертвы известна. Типовые первоначальные версии (в зависимос-

300

**Глава 28. Методика расследования убийств**

ти от конкретных данных) направлены на проверку следующего: убий­ства, самоубийства, смерти и захоронения как неизвестного лица, чело­век находится в больнице под другим именем и др. После подтвержде­ния версии об убийстве (обнаружен труп, его части либо следы сожже­ния трупа и др.), на основе изучения личности и образа жизни убитого и его окружения выдвигаются и проверяются версии о мотиве, времени и месте убийства, а также личности убийцы.

**/3. *Первоначальные и последующие следственные действия\****

*Во всех рассмотренных выше ситуациях, кроме последней, первы­ми и неотложными следственным действиями являются* осмотр места происшествия, трупа (или его частей и останков), судебно-медицинская экспертиза трупа и вещественных доказательств, допрос лица (лиц), об­наружившего труп или его части. Если труп не опознан, принимаются меры к установлению его личности: труп предъявляется на опознание различным лицам, проверяются заявления в органах милиции об исчез­новении каких-либо лиц подобного пола и возраста; при возможности снятия отпечатков пальцев трупа и описания его внешности, обнаруже­ния татуировок и других примет, осуществляется проверка по данным информационных центров МВД (УВД); при проведении судебно-меди­цинской экспертизы ставятся вопросы с целью установления особенно­стей организма убитого, о перенесенных им болезнях и операциях, осо­бенностях зубного аппарата; при осмотре трупа обращается внимание на профессиональные признаки, наличие на теле и одежде трупа каких-либо веществ, указывающих на профессию или род занятий. Одежда не­опознанного трупа и обнаруженные при нем предметы подлежат изъя­тию и приобщению к делу. Если все эти действия не приносят успеха, на неопознанное лицо составляется карта неопознанного трупа.

*К числу иных первоначальных следственных действий относят­ся* допросы лиц, связанных с убитым (родственников, друзей, знако­мых), а также других свидетелей, что-либо знающих о расследуемом событии; осмотр и предварительное изучение следов и вещественных доказательств с целью получения информации, могущей быть исполь­зованной для проведения оперативно-розыскных мероприятий и опре­деления необходимости назначения и проведения экспертиз. Напри­мер, может быть назначена судебно-медицинская экспертиза для иссле-

301

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

дования вещественных доказательств (кровь, сперма, слюна, слизь, ки­шечное содержимое, моча, кал, волосы и др.). Из криминалистических экспертиз чаще всего проводятся судебно-баллистические; взрывных устройств и взрывчатых веществ; холодного оружия, трасологические, документов (почерковедческие, автороведческие и технического иссле­дования документов), а также материалов, веществ и изделий.

В последней (шестой) ситуации расследование начинается не с ос­мотра места происшествия (поскольку его еще нет), а с допроса лиц, тем или иным образом связанных с исчезнувшим лицом (родственни­ков, друзей, приятелей, сослуживцев, лиц, видевших потерпевшего не­посредственно перед его исчезновением), об образе его жизни, психи­ческом и физическом состоянии, намерениях и др. К числу первона­чальных действий относятся и осмотр места жительства исчезнувшего лица, осмотр его вещей и документов. При обнаружении в месте его проживания следов, указывающих на возможность убийства именно в этом месте, может быть проведен осмотр места происшествия. Данные вопросы позволяют очертить круг лиц, заинтересованных в исчезнове­нии потерпевшего, что позволяет наметить определенные направления первоначального этапа расследования.

При осмотре *места происшествия* важно сразу определить, явля­ется ли место происшествия местом совершения убийства, если да, то в какой его части оно было совершено (это имеет значение для выявле­ния важных следов и установления механизма преступления). Об ином месте совершения преступления можно судить по отсутствию следов крови возле трупа и под ним, несоответствию расположения трупных пятен позе трупа, отсутствию соответствующих загрязнений на одежде и обуви, по несоответствию одежды на трупе времени года и погодным условиям и т. д.

Основным узлом на месте такого происшествия является труп. С него обычно и начинается осмотр, если сложившиеся иногда обстоя­тельства не обязывают начать осмотр с периферийных участков. Ос­мотр трупа проводится с участием специалиста в области судебной ме­дицины, а при невозможности его участия - другого врача. Осмотру подлежат тело и все естественные его отверстия, одежда трупа. При этом все, даже мельчайшие частицы различных веществ и предметов на теле и одежде не должны быть оставлены без внимания. Обнаруженные

302

**Глава 28. Методика расследования убийств**

и изъятые микроследы позволят впоследствии установить не только важные обстоятельства механизма преступления и личность преступ­ника, но и место убийства (если оно совершено не на месте осмотра). При осмотре необходимо обращать внимание на *негативные обстоя­тельства,* указывающие на инсценировку: наличие противоречивых обстоятельств, факты искусственного изменения обстановки, нарочито яркий характер отдельных следов и т. п.1

Важную роль для успеха расследования убийств имеет *судебно-ме\* , дицинская экспертиза,* с помощью которой устанавливаются причина смерти, время ее наступления, характер причиненных телесных по­вреждений и механизм их образования, наступила ли смерть сразу по­сле причинения повреждений или через определенный промежуток времени и т. п. Вместе с тем, как уже отмечалось, указанная экспертиза исследует и вещественные доказательства биологического свойства.

*Осмотр и обыск предполагаемого места убийства* обычно прово­дятся при расследовании преступлений, возбуждаемых в связи с внезап­ным исчезновением потерпевшего. В данном случае осмотру подлежат помещения (место жительства или работы), участки местности, приле­гающие к дому. Если возникнут основания для вывода о причастности к убийству лиц, имеющих отношение к этим помещениям и местности, проводится их обыск. В связи с тем, что преступники пытаются тща­тельно уничтожить следы убийства, следует искать пятна крови в тех местах, где они могут остаться незамеченными ими, например, в щелях паркета, между половицами, за плинтусами, на обшивке мебели и т. д. Поиск трупа, зарытого в землю, осуществляется с помощью щупа.

*При допросе очевидцев и других свидетелей* выясняются картина расследуемого события, его отдельные обстоятельства, количество пре­ступников, их внешность, одежда, произносимые ими слова, имена или клички, какое оружие или орудия преступники применяли, знакомы ли они с потерпевшим, как и куда преступники удалились с места проис­шествия и др. Лица, первыми обнаружившие труп, допрашиваются об обстоятельствах его обнаружения (когда, где, при каких условиях, кого

1 Об инсценировках см.: *Ратинов А. Р.* Судебная психология для следователей. М., 1967. С. 250-254; *Селиванов* Я *А, Соя-Серка Л. А.* Убийство. Как его раскрыть. М., 1994. С. 112.

303

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

в это время встретили, видели, в какой позе находился труп, менялась ли его поза и с какой целью, что находилось возле трупа и др.).

*На последующем этапе расследования* убийств, когда появляется лицо, подлежащее привлечению в качестве обвиняемого, значительно расширяется круг свидетелей, проводятся дополнительные экспертизы связи с обнаружением новых следов и вещественных доказательств, проверка показаний подозреваемого или обвиняемого.

*При допросе свидетелей* на этом этапе важно получить информа­цию, необходимую для: проверки, дополнения и уточнения сведений, имеющихся в материалах дела; характеристики личности подозревае­мого или обвиняемого; проверки фактов, на которые ссылаются указан­ные лица.

Важным источником доказательств являются *показания подозре­ваемого.* Тактику его допроса следует строить с учетом собранных про­тив него доказательств. При пробелах в доказательствах (а так чаще все­го бывает) необходимо продуманно использовать имеющиеся доказа­тельства в соответствии с рекомендациями, содержащимися в главе 21, применительно к допросу подозреваемого. Но, главное, необходимо по­лучить от него как можно больше данных, могущих быть источниками новых доказательств.

*Из числа экспертиз, проводимых на последующей стадии,* важной является судебно-психиатрическая экспертиза, ибо у такого ррда пре­ступников часто имеются некоторые отклонения в психике. Необходи­мость ее проведения чаще всего вызывается симуляцией психического заболевания подозреваемым или обвиняемым, их прошлым пребывани­ем в психиатрических учреждениях, а также при безмотивное™, бес­смысленности и жестокости действий убийцы.

*Тактика допроса обвиняемого* выбирается в зависимости от того, признает ли он свою вину полностью, частично или отрицает ее. При полном или частичном признании вины необходимо при детализации его показаний выявить как можно больше фактов, которые может знать только лицо, совершившее преступление, а также данных, которые мо­гут быть проверены и подтверждены другими доказательствами. Это позволяет доказать его вину даже при последующем отказе от своего признания. Успех допроса обвиняемого, отрицающего свою вину, в ос­новном зависит от результатов установления с ним надлежащего психо-

304

**Глава 29. Методика расследования изнасилований**

логического контакта и логико-психологического воздействия, направ­ленного на изменение занятой им негативной позиции, мешающей установлению истины. При ссылке его на алиби, последнее требует обя­зательной тщательной проверки. При изменении обвиняемым своей позиции последующий допрос строится таким же образом, как и при признании им своей вины.

Типовыми последующими следственными действиями являются предъявление для опознания различных объектов, следственный экспе­римент и проверка показаний на месте1. *«\**

**Глава 29. Методика расследования изнасилований**

§ 1. Криминалистическая характеристика изнасилований. 5 2. Особен­ности возбуждения уголовного дела, типовые следственные ситуации и версии. § 3. Первоначальные и последующие следственные действия.

**/ /. *Криминалистическая характеристика изнасилований***

Изнасилование - наиболее распространенное деяние (ст. 131 УК) в группе преступлений против половой неприкосновенности и поло­вой свободы личности2. Методика расследования этого преступления концентрирует характерные черты расследования преступлений в сфе­ре преступлений против половой неприкосновенности и половой сво­боды. Специфика их расследования обусловлена необходимостью вме­шательства в интимные стороны жизни потерпевшей, касающиеся ее чести и достоинства, что часто влечет за собой сложность получения от нее обстоятельных, детальных показаний о совершенном над ней наси­лии. В этой связи важное значение приобретает особая глубина про­никновения в криминалистическую суть данного деяния, с использова­нием всей доступной следователю информации.

Примененный преступником *способ совершения изнасилования* как важный элемент *криминалистической характеристики* обычно обусловливается несколькими факторами: личностными особенностя-

1 Подробнее о методике расследования убийств см.: *Селиванов Н. А, Соя-Серко Л. а.* Убийство. Как его раскрыть. М., 1994; *Карагодин В.* Я, *Никитина Е,* В, *ЗашмпинЛ.А.* Рас­следование убийств. Екатеринбург, 1993.

*г* Знание методики расследования изнасилований позволит раскрыть и другие пре­ступления данной группы.

305

**20-512**

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

ми насильника, степенью знакомства с потерпевшей, характером взаи­моотношений с ней (если знаком), совершено ли насилие несколькими или одним преступником, а также особенностями сложившейся обста­новки (места, времени и другими внешними факторами). Способ тако­го насилия обычно складывается из подготовительных действий пре­ступника (выбор времени, оружия, маскировочных средств, выслежива­ния или поджидания жертвы в определенном месте), самого полового акта (который может быть многократным, с причинением телесных по­вреждений), физического насилия (простое применение силы, связыва­ние, ограничение свободы, нанесение ударов, побоев, телесных и даже смертельных повреждений), психического насилия (реальная угроза немедленного применения физического насилия к ней или ее близким) или из использования беспомощного состояния потерпевшей (состоя­ние алкогольного и наркотического опьянения, потеря сознания, расст­ройство душевной деятельности и т. д.).

Каждый способ такого насилия обычно оставляет следы на теле по­терпевшей, ее одежде, в обстановке места происшествия, в сознании жертвы или свидетелей. Часть следов может оказаться и на преступнике (при оказании ему сопротивления). Выявление и изучение признаков примененного способа насилия позволяют собрать важную информа­цию о механизме преступления, о личности насильника (особенно не­известного потерпевшей). В свою очередь выявление механизма изна­силования позволяет определить, какие следы и где необходимо искать на теле или одежде преступника.

Насильники (неизвестные потерпевшей) обычно выбирают наибо­лее благоприятную обстановку для такого деяния (темное, глухое, без­людное место, позднее вечернее или ночное время). Известные потер­певшей насильники используют или создают такую обстановку, в кото­рую жертва попадет по своей воле (приходит в гости, по делу, с прось­бой о помощи и т. д.), но под влиянием насилия или беспомощного со­стояния лишается возможности сопротивляться преступнику.

*Тип преступников,* совершающих указанные преступления, весьма своеобразен. В силу своих личностных свойств, часто встречающихся у них каких-либо половых и психических отклонений, они нередко со­вершают серию таких преступлений. Для большинства из них характер­на жестокость, агрессивность, склонность к садизму, элементы деграда-

306

**Глава 29. Методика расследования изнасилований**

ции личности, примитивизм и цинизм во взглядах на половые отноше­ния. Большой процент среди них лиц, ранее судимых за такие или иные преступления. Вместе с тем среди них можно выделить группу насиль­ников с различными видами сексуальной патологии (педофилия, са­дизм и др.) и иными психическими расстройствами (олигофрения, ши­зофрения и др.), признаки которых могут быть замечены потерпевшей до и во время насилия. Насильники без явных указанных отклонений часто делятся на несколько типов: *охотящийся тип* (которые охотятся за незнакомыми женщинами и нападают внезапно в подходящей для" них обстановке); *регрессивный тип* (совершающий изнасилование де­вочек в возрасте от 7 до 14 лет); *тотально-самоутверждающийся тип* (совершают изнасилование с последующим убийством) и др.1

*Особенности личности потерпевшей* также имеют существенное криминалистическое значение, ибо правильная их оценка при расследо­вании позволяет лучше разобраться в развитии криминальной ситуации и формировании способа и обстановки совершения изнасилования. Часть потерпевших в силу своего легкомысленного или аморального по­ведения создают благоприятную обстановку для их изнасилования, провоцируют незнакомого и знакомого на насильственный половой акт. Подобное поведение может быть и у потерпевшей при наличии у нее признаков психического инфантилизма (эмоциональная неустой­чивость, незрелость суждений, решений, подчиняемость и др.). Потер­певшие, имеющие положительную бытовую и моральную характерис­тику, обычно становятся жертвами внезапных нападений со стороны преступников или их обманных действий.

***/2. Особенности возбуждения уголовного дела, типовые следственные ситуации и версии***

Поскольку уголовные дела об изнасилованиях без отягчающих об­стоятельств (ч. 1 ст. 131 УК) возбуждаются по жалобе потерпевшей, в указанной стадии уголовного процесса в подобных ситуациях имеется ряд особенностей. Отмеченные особенности обусловлены следующими обстоятельствами.

1 Подробнее о типах насильников см.: *Антонян Ю.* Af, *Голубев В,* Я, *Кудряшов Ю. Н.* Из­насилование: причины и предупреждение. М, 1990.

307

20\*

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

1. Потерпевшие порой не всегда правильно расценивают угрозу как психическое насилие, подчинившую потерпевшую воле насильника. Например, угроза потерпевшей уничтожением ее имущества или рас­пространением порочащих ее сведений (шантаж) не в любой ситуации можно расценить как психическое насилие. Угроза применить физиче­ское насилие в будущем также обычно не ставит женщину в безвыход­ное положение.

2. В практике встречаются случаи оговора лиц, известных заяви­тельнице (по мотивам оправдания беременности, вымогательства, при­нуждения женитьбы, мести и др.).

3. Потерпевшие подают заявления об изнасиловании под давлени­ем других лиц (близких, родных, приятельниц и др.), а затем меняют свое решение и даже иногда начинают противодействовать расследова­нию и др.

Поэтому при принятии решения о возбуждении такого уголовно­го дела при возникновении предположения о наличии указанных вы­ше фактов необходимо тщательно разобраться в том, насколько содержание заявления об изнасиловании соответствует действитель­ности. При этом может быть проведена предварительная проверка с целью получения дополнительных данных (от родственников, близ­ких, подруг заявительницы; истребование необходимых документов из медицинских учреждений). Она включает и осмотр места происше­ствия (с целью выявления и фиксации следов, которые могут исчез­нуть). Однако эта проверка должна быть предельно краткой. Если же содержание заявления и другие данные свидетельствуют о факте изна­силования, уголовное дело должно быть возбуждено сразу и немедлен­но начато активное расследование.

При расследовании изнасилований: подлежат установлению нали­чие факта изнасилования; в каком состоянии находилась потерпевшая и ее характеристика; место, время и другие элементы обстановки совер­шения данного деяния; кто совершил изнасилование и его характерные особенности (с точки зрения их особой опасности, наличия каких-то отклонений, принадлежности к соответствующему типу и др.).

*Типовые ситуации* по делам об изнасиловании, возникающие в начале расследования, имеют важное методическое значение, ибо их правильная оценка во многом определяет должное направление рас-

308

**Глава 29. Методика расследования изнасилований**

следования, его средства и методы. Они называются первоначальны­ми следственными ситуациями и формируются в зависимости от имеющихся к данному моменту сведений об обстоятельствах изна­силования, состояния потерпевшей, данных о насильнике и др. К их числу относятся следующие основные ситуации: 1) *изнасилование, подпадающее под ч. 1 ст. 131 УК, совершено знакомым потерпев­шей лицом;* 2) *насильник (применительно к той же статье) неиз­вестен потерпевшей;* 3) *потерпевшей причинен тяжкий вред здо­ровью неизвестным насильником или насилие повлекло ее смерть.* Их разновидностью могут быть ситуации, связанные с тем, насколь­ко быстро будет задержан насильник.

Расследование в каждой из указанных ситуаций имеет свои осо­бенности.

**/3. *Первоначальные и последующие следственные действия***

*В первых двух указанных выше ситуациях* типовым в основном является и набор первоначальных следственных действий. К их числу относятся следующие действия: допрос потерпевшей, осмотр места происшествия, освидетельствование потерпевшей, выемка и осмотр ее одежды, обуви; назначение и проведение судебно-медицинской экспер­тизы потерпевшей и биологических следов, допрос свидетелей-очевид­цев (если они имеются).

*В первой ситуации,* если лицо, на которое указывает потерпевшая как на насильника, не скрывалось, то в качестве первоначальных дейст­вий обычно проводится его освидетельствование, опознание, а затем допрос. Соответственно в этой ситуации, если имеются основания, вни­мание уделяется проверке версии о возможном его оговоре со стороны потерпевшей, тщательно проверяются все вызывающие сомнения об­стоятельства данного события и поведения заявительницы (например, запоздалая подача заявления, длительное знакомство с предполагаемым насильником и др.). При подтверждении утверждения потерпевшей со­бранными к этому моменту данными он может быть допрошен как по­дозреваемый и, соответственно, проведены его личный обыск и по ме­сту его жительства, осмотр его одежды и обуви и проведена судебно-ме­дицинская экспертиза подозреваемого, его спермы, а если необходимо, то и крови, волос и т. д. Все это должно быть направлено на установле-

309

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

ние того, совершил ли он с заявительницей половой акт, и если да, то применял ли при этом соответствующее насилие или использовал бес­помощное состояние потерпевшей.

Оперативно-розыскные мероприятия в подобной ситуации носят локальный характер и главным образом направлены на выявление сви­детелей, которые располагают какой-либо информацией, могущей под­твердить или не подтвердить факты, сообщенные заявительницей и по­дозреваемым, а также на установление иных возможных источников информации, имеющей значение для расследования.

*Во второй ситуации,* если заявление потерпевшей не вызывает ни­каких сомнений, проводится такой же комплекс первичных следствен­ных действий, как и в первой ситуации. Параллельно с указанными дей­ствиями осуществляются широкомасштабные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и задержание лица, совер­шившего изнасилование.

*В третьей ситуации* расследование ведется с учетом методичес­ких рекомендаций применительно к расследованию убийств и причи­нения тяжкого вреда здоровью.

Если имеется возможность вести расследование и оперативно-ро­зыскные мероприятия «по горячим следам», то все проводимые дейст­вия и мероприятия носят неотложный характер. При этом блокируют­ся места, в пределах которых может находиться преступник, осуществ­ляется «прочесывание» этих мест, осматриваются места возможного укрытия преступника (подъезды, подвалы, чердаки и др.).

Выдвижение версии о том, что разыскиваемый неизвестный на­сильник в прошлом мог совершить такие же еще не раскрытые преступ­ления, обязывает следователя познакомиться с материалами приоста­новленных дел или с материалами расследуемых, но еще не раскрытых аналогичных преступлений, совершенных в данном районе, городе или области. Иногда целесообразно изучить и «старые» дела, по которым виновные были осуждены, но к моменту совершенного изнасилования могли уже оказаться на свободе. При ознакомлении с такими делами следует в первую очередь выяснить, насколько совпадают отраженные в материалах дела приметы виновного и способ примененного насилия с данными, сообщенными потерпевшей.

310

**Глава 29- Методика расследования изнасилований**

Большое значение для успеха расследования данных преступлений имеет четко налаженное взаимодействие следователя с оперативно-ро­зыскными работниками и умелое проведение отдельных следственных действий с учетом специфики дел этого вида.

*Допрос потерпевшей.* Ее показания, как правило, имеют перво­степенное значение для расследования. Ввиду отсутствия в подавляю­щем большинстве случаев свидетелей-очевидцев по такого рода делам показания потерпевшей являются одним из немногих прямых^, доказательств, содержащих подробные сведения о событии преступ­ления и его виновнике. Поскольку при допросе потерпевшей прихо­дится затрагивать самые интимные стороны ее жизни, которые и в обычной обстановке женщины предпочитают не афишировать, по­терпевшие нередко обходят молчанием отдельные подробности полового акта, не рассказывают о некоторых особенно циничных действиях насильника. Кроме того, потерпевшие могут находиться в эмоционально возбужденном или подавленном состоянии, затрудня­ющем налаживание с ними необходимого психологического контак­та. В этой связи в тактике допроса имеется ряд особенностей: допрос таких потерпевших целесообразнее всего поручать женщине, а если мужчине, то более старшего возраста; обстановка допроса должна быть максимально благоприятной для потерпевшей; весь допрос не­обходимо вести в предельно тактичной форме (избегать унижающих достоинство потерпевшей оборотов и выражений); обязательно разъяснить допрашиваемой, что данные следствия не будут разглаше­ны, а судебное разбирательство может быть закрытым. В ходе допро­са необходимо разъяснить потерпевшей, что от полноты и точности полученных от нее показаний зависит успешность розыска, изобли­чения и наказания преступника, а также что ее показания обязатель­но должны быть подтверждены другими объективными данными, ис­точники получения которых она может назвать. При допросе потер­певшей необходимо получить информацию о всех обстоятельствах данного преступления (где, когда, в какой обстановке, кем оно совер­шено, какое насилие применялось, оказывала ли она сопротивление и какое, какая одежда и белье были надеты на потерпевшей в момент насилия; какие следы могли остаться на теле и одежде насильника, не находилась ли она в момент насилия в состоянии беременности, по-

311

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

слеабортном или состоянии менструации, как она может описать не­известного ей преступника, характер и длительность отношений с известным потерпевшей насильником и др.).

*Осмотр места происшествия* проводится обычно сразу после до­проса потерпевшей и по возможности с ее участием. Задача данного ос­мотра - познакомиться с обстановкой происшествия, а главное, вы­явить и собрать все возможные следы данного преступления (следы пальцев рук, обуви, частей одежды, потерянных преступниками и по­терпевшей предметов и др.), которые можно использовать для розыска и изобличения насильника, следы полового акта (спермы, крови, слю­ны), следов борьбы (если она была) и др. При осмотре места происше­ствия на местности важно изъять с места осмотра частицы травы, поч­вы, листьев, пыли, сыпучих и других находящихся на нем веществ, мо­гущих остаться на теле, одежде и обуви преступника. Участие потерпев­шей в осмотре места происшествия может помочь ей вспомнить детали события, о которых она забыла и не сообщила на допросе.

*Осмотр одежды потерпевшей* обычно предшествует назначению судебно-медицинской экспертизы и имеет своей целью обнаружение следов полового акта (выделения организма потерпевшей и подозрева­емого), следов насилия (телесных повреждений), свидетельствующих о борьбе и самообороне, частиц различных веществ с места происшест­вия или одежды насильника.

*Судебно-медицинская экспертиза* потерпевшей позволяет прове­рить ее показания и установить отдельные факты, имеющие значение для расследования. Во избежание исчезновения следов полового сно­шения и насилия экспертиза должна быть проведена как можно быст­рее. С *помощью этой экспертизы решаются следующие основные во­просы:*

*-* имеются ли у потерпевшей телесные повреждения, их степень тя­жести, локализация, механизм образования, давность причинения;

- имеются ли на теле потерпевшей следы полового акта;

- имеются ли у потерпевшей признаки алкогольного (наркотичес­кого) опьянения и др.

Судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств ис­следует сперму, кровь, слюну, волосы с целью установления их группо­вой принадлежности. Исследуется этой экспертизой и одежда потер-

312

**Глава 29. Методика расследования изнасилований**

певшей. Экспертными исследованиями КЭМВИ исследуются следы кон­тактного взаимодействия пострадавшей и нападавшего.

*Допрос свидетелей.* Ими могут быть очевидцы самого преступле­ния, лица, видевшие, как потерпевшая отказалась идти с насильником, бежала от него, либо слышавшие разговор жертвы с насильником, кри­ки о помощи и др. Информация, полученная от таких свидетелей, поз­воляет лучше разобраться в обстановке и механизме преступления. Так­тика их допроса обычная.

Для установления лица, совершившего изнасилование, проводится *предъявление подозреваемого для опознания* его потерпевшей (свидете­лям). При нахождении потерпевшей в больнице ей могут быть предъяв­лены фотоснимки подозреваемого или видеофильм, зафиксировавший его в числе других лиц.

*Допрос подозреваемого (обвиняемого)* обычно осуществляется в конфликтной ситуации, когда подозреваемый (обвиняемый) категори­чески отрицает не только свою вину, но иногда и знакомство с потер­певшей, и пребывание на месте происшествия. В этом случае макси­мальная детализация показаний, относящихся ко дню, в который совер­шено преступление, позволит изобличить допрашиваемого. Если же подозреваемый (обвиняемый) признает факт полового сношения при добровольном согласии потерпевшей и отрицает применение какого-либо насилия, то важно как можно тщательнее разобраться в характере отношений подозреваемого с потерпевшей и выяснить, кто и как их мо­жет подтвердить.

При расследовании изнасилований в силу специфики субъектов данного преступления часто приходится назначать и проводить судеб-но-психиатрическую экспертизу с целью выявления наличия у обвиня­емого психического заболевания, о его вменяемости или невменяемос­ти в момент совершения преступления. При необходимости назначает­ся и проводится судебно-сексологическая экспертиза для установления сексологической характеристики личности обвиняемого (установление наличия или отсутствия у него половых патологий)1.

11 Подробнее см.: *Пономарева Л. В.* Методика расследования изнасилований. М., 2001.

313

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

**Глава 30. Методика расследования хищений чужого имущества путем присвоения или растраты**

§ 1. Криминалистическая характеристика хищений путем присвоения или растраты. § 2. Типовые следственные ситуации и версии. § 3. Пер­воначальные и последующие следственные действия.

**/*1. Криминалистическая характеристика хищений путем присвоения или растраты***

Хищение любого чужого имущества есть незаконное и безвозмезд­ное его изъятие у собственника с корыстной целью и обращение его в пользу похитителя или иных лиц. Путем присвоения или растраты по­хищается имущество, вверенное расхитителю для хранения, ремонта, обработки, перевозки, временного пользования и т. д., т. е. находящееся в его правомерном владении. Таким расхитителем может быть и лицо, которое в силу своего служебного положения обладает правом отдавать распоряжения по поводу использования данного имущества. В отличие от кражи такие посягательства на чужую собственность могут совер­шить лишь лица, в чьем ведении находятся соответствующие ценности и кто имеет право на распоряжение ими1.

*Предметом присвоения или растраты* обычно бывают денежные или материальные ценности. Каждый из таких предметов занимает осо­бое место в экономической и социальной сферах нашей жизни, связан с определенными финансово-хозяйственными операциями и соответ­ствующим кругом лиц. Соответственно и преступное посягательство на каждый из них невозможно без учета их специфики и связанных с ни­ми финансово-хозяйственных процессов. В этой связи выявление дан­ных о том, что явилось предметом хищения при той или иной финан­сово-хозяйственной деятельности, позволяет лучше сориентироваться в возможных способах хищения, его субъекте (субъектах) и способство­вавших данному преступлению обстоятельствах.

*Способы* таких хищений связаны: со сферой с видом и особеннос­тями выполняемых работ, поручений и т. д.; видом расхищаемого иму­щества, его потребительской ценностью, характером имеющейся связи

1 Последующее наложение относится главным образом к расследованию указанных преступлений в сфере экономики.

314

**Глава 30. Методика расследования хищений чужого имущества...**

между объектом посягательства и расхитителем; со сложившейся обста­новкой на предприятии (организации, фирме и т. д.), с составом участ­ников преступной группы (если расхитители действовали в составе группы); личностными чертами и профессиональными знаниями пре­ступников и другими факторами. По способу совершения их можно разделить на хищения: *оприходованного* и *неоприходованного имуще­ства* (если речь идет об организациях и предприятиях). Каждое из них, в свою очередь, может быть: *простым хищением* (совершается путема непосредственного незаконного завладения имуществом без какого-ли­бо ухищрения и маскировки) и влекущим за собой недостачу похищен­ных ценностей, которая сравнительно легко может быть выявлена; *за­маскированным хищением,* которое чаще всего совершается организо­ванными группами и в связи с тщательным его сокрытием различным путем не образует недостач. *Основной способ маскировки хищения оп­риходованного имущества -* совершение подлога учетных документов, приходных и расходных записей в учетных регистрах. *Хищения нео­приходованного имущества* обычно маскируются путем создания неу­чтенных излишков материальных и денежных ценностей (занижение количественных и качественных показателей сырья при его получении; списание полученного кондиционного сырья в порчу и отходы; подлог в документах; экономия сырья, не отраженная в документах, и др.).

Указанные способы хищений включают в себя и действия по изъя­тию и реализации излишков, а также действия по маскировке следов та­ких хищений.

*Обстановка совершения* этих хищений складывается из условий, в которых действуют расхитители. Ее структурные элементы характери­зуют место и время совершения хищения, особенности тех работ, опе­раций, при которых расхищается имущество (степень их организован­ности, соответствия нормативным требованиям и др.), состояние кон­троля за совокупностью материальных и денежных ценностей и др. Все эти условия как объективные категории существуют, как правило, про­должительное время и не исчезают к моменту начала расследования. Применительно к данным преступлениям указанные элементы обычно в той или иной степени не согласуются с соответствующими норматив­ными требованиями.

315

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

*Субъектами* анализируемых хищений применительно к производ­ственно-коммерческой сфере являются лица, обладающие правом отда­вать распоряжения по поводу использования данного имущества, и мате­риально ответственные лица. Многие из них имеют не только среднее и специальное, но и высшее образование, хорошо разбираются в техно­логически^ вопросах, учете и отчетности. Типологически их можно раз­делить на: стяжателей, лиц с потребительской психологией, дельцов, легкомысленных расточителей и др. Там, где совершаются подобные пре­ступления, процветает и взяточничество, что требует соответствующего внимания при изучении личности субъектов хищения и иных, связанных с ними лиц, их взаимоотношений. С учетом знания указанных типов рас­хитителей выбираются и тактические приемы и методы расследования.

Если же хищение совершается организованной преступной груп­пой, то указанная группа, наряду с каждым отдельным участником со­вершения хищения и его ролью в нем, становится самостоятельным объектом криминалистического изучения.

Обстоятельства, подлежащие выяснению в процессе расследова­ния таких хищений, во многом определяются на основе их криминали­стической характеристики.

*Первая группа обстоятельств* связана с установлением всех ос­новных обстоятельств события преступления (предмета преступного посягательства, способа, механизма и обстановки совершения хище­ния). *Вторая группа* обстоятельств - факты, подтверждающие винов­ность обвиняемого и мотивы хищения, в том числе обстоятельства, вли­яющие на степень и характер его ответственности. *Третья группа -*условия, способствовавшие совершению преступлений. *Четвертая группа -* обстоятельства, в значительной степени носящие кримина­листический характер, имеющие целью выявить данные, позволяю­щие определить источники необходимой информации, проверить возникшие следственные версии, проверить и оценить различные фактические данные.

**/2. *Типовые следственные ситуации и версии***

Основанием для возбуждения этих уголовных дел обычно являют­ся сведения о следующем: задержание с похищенным имуществом; уста­новление недостачи или излишков материальных ценностей или де-

316

**Глава 30. Методика расследования хищений чужого имущества...**

нежных средств в значительных размерах при отсутствии данных, сви­детельствующих о их непреступном происхождении; отпуск, вывоз иму­щества без оформления документов; обнаружение в складских, произ­водственных или иных помещениях материальных ценностей, не отра­женных в документах, и др.

Соответственно в начале расследования обычно возникает ряд на­иболее типовых следственных ситуаций. Их содержание в значитель­ной степени определяется источником, видом и объемом поступившей информации, характером и интенсивностью помех в получении перво\* очередной информации, степенью возможности использования факто­ра внезапности при расследовании. *К числу наиболее часто встречае­мых ситуаций можно отнести следующие:*

*- первичные данные представляют материалы документальной ревизии,* инвентаризации и иных проверок соответствующих надзорных органов или прокуратуры. Материал содержит указания на крупную не­достачу или излишки преступного происхождения. Использование фак­тора внезапности затруднено тем, что начало расследования не является неожиданным для лиц, причастных к выявленным злоупотреблениям;

*-первичные сведения поступили непосредственно от органов криминальной милиции, органов безопасности.* В них содержатся опе­ративно-розыскные данные о преступной деятельности еще не задер­жанных расхитителей либо зафиксирован факт задержания расхитите­лей при транспортировке или реализации похищенного. Объем при­знаков, указывающих на факт хищения, может быть различным. Ис­пользование фактора внезапности при расследовании возможно и не­обходимо для успеха раскрытия преступления.

Чаще всего дела о хищениях имущества государственных и иных организаций возбуждаются по материалам документальных ревизий и иных проверок.

*Следственные версии* выдвигаются с учетом имеющегося первич­ного материала по поводу невыясненных обстоятельств, о способах хи­щения, виновных лицах, мотивах и целях их действий и т. д. При этом по поводу обнаружения недостачи имущества (денег, товаров и т. д.) мо­гут возникнуть, например, следующие версии:

1) хищение совершено материально ответственным лицом (одним или с соучастниками, в том числе из состава организованной группы);

317

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

2) хищение совершено другими лицами (рядовыми работниками данной организации или посторонними лицами);

3) недостача явилась результатом халатного отношения матери­ально ответственного лица к своим обязанностям (недополучение това­ров, их ошибочный излишний отпуск, потеря документов и т. п.) или его должтостного злоупотребления;

4) недостача возникла в результате объективных причин (ненор­мальные условия хранения товара, порча от стихийных явлений и т. п.).

План расследования на первоначальном этапе должен обеспечить решение не только тактико-методических, но и организационных за­дач, которых очень много возникает по таким делам при подготовке к следственным действиям и операциям.

План дальнейшего расследования должен не только предусматри­вать последующие действия по еще не законченным проверкой версиям, но и выдвижение и проверку других возникающих версий и, в частнос­ти, о том, ограничивается ли хищение теми фактами, по поводу которых возбуждено уголовное дело, или есть еще другие эпизоды хищений.

**/ *3- Первоначальные и последующие следственные действия***

Выбор первоначальных следственных действий и порядок их про­ведения зависят от характера первоначальных следственных ситуаций. *В первой рассмотренной выше ситуации* большинство первоначаль­ных следственных действий обычно лишено эффекта неожиданности, а порой и неотложности. Для нее *более всего характерен следующий на­бор первоначальных следственных и иных действий следователя:*

а) *выемка и осмотр* первичных бухгалтерских и иных документов, не содержащихся в материалах ревизии и имеющих отношение к недо­стаче, излишкам имущества и содержащих признаки подделки;

б) *следственное изучение* этих документов и материалов ревизии;

в) *осмотр места происшествия* (если оно есть);

г) *изъятие образцов сырья и продукции,* лекал и других приспособ­лений, данных лабораторных анализов, а также производственной до­кументации, если дело возникло по факту создания неучтенных излиш­ков на производстве;

д) *допрос лиц, проводивших ревизию или иную проверку, и других свидетелей;*

318

**Глава 30. Методика расследования хищений чужого имущества...**

е) *допрос лиц, материально ответственных за недостачу* (из­лишки);

ж) *обыски у заподозренных лиц по месту жительства и службы и наложение ареста на имущество;*

з) *допрос подозреваемых;*

и) *назначение экспертиз* (криминалистических, товароведческих, технических и др.), от результатов которых зависит направление рас­следования; получение и использование оперативно-розыскной ин­формации.

*Во второй следственной ситуации* целесообразно как можно ре­зультативнее использовать эффект внезапности начала расследования и проведения первоначальных следственных действий. Для данной си­туации обычно характерен следующий набор первоначальных следст­венных действий:

а) задержание лиц, заподозренных в хищении, с поличным, их до­прос И ЛИЧНЫЙ ОбыСК;

б) обыск по месту жительства и работы задержанных и наложение ареста на их имущество;

в) осмотр сырья, полуфабрикатов, готовой продукции и товаров, явившихся предметом хищения;

г) осмотр складов, других помещений и транспортных средств, в которых обнаружено похищенное имущество;

д) выемка и осмотр документов;

е) допрос свидетелей;

ж) назначение ревизий, аудиторских проверок и т. п. Практически все эти действия носят неотложный характер.

Последующие следственные действия обычно связаны с допросом обвиняемого и проверкой выдвинутых им аргументов в свою защиту. В этих целях могут проводиться дополнительные допросы, изъятие и изу­чение новых документов, назначаться и проводиться различные экс­пертизы.

*Особенности отдельных следственных и иных действий следо­вателя.* Успех расследования указанных хищений во многом зависит от умения следователя выделять и изучать бухгалтерские и иные доку­менты, ибо они практически всегда являются важнейшим источником информации о событии такого преступления. Работа следователя с

319

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

документами осуществляется при осмотре и следственном исследова­нии документов.

*Осмотр и следственное изучение документов.* Документы по этим делам в ходе осмотра изучаются с точки зрения законности и полноты операции, зафиксированной в документе, а также с позиции степени отражения в них действительных фактов. Вместе с тем обязательно вы­ясняется, являются ли они подлинными или поддельными (полностью или частично). При этом комплектуются и исследуются три группы до­кументов: 1) непосредственно связанные с операцией по перемещению интересующих следствие материальных ценностей и указывающие на ответственных за нее лиц (приемо-сдаточные акты, накладные, счета, ведомости и др.); 2) косвенно связанные с интересующей следователя указанной выше операцией (данные о получении упаковочных, вспомо­гательных материалов, тары на изготовленную продукцию и др.); 3) от­носящиеся к фиксации действий по вывозу и транспортировке похи­щенных материальных ценностей (пропуск на вывоз с территории предприятия, путевые накладные, путевые листы и др.).

Эти документы изучаются с точки зрения их соответствия действу­ющим нормативным актам, а также путем встречной проверки, методом взаимного контроля и экономического анализа, путем сличения одного экземпляра документа с другим и применения технико-криминалисти­ческих средств.

*Судебно-бухгалтерская экспертиза* назначается в тех случаях, когда в процессе расследования возникают вопросы, разрешение кото­рых возможно лишь специалистами в области бухгалтерского учета и отчетности. Предметом судебно-бухгалтерской экспертизы являются отраженные в бухгалтерских документах и учетных регистрах хозяйст­венные операции, ставшие объектом следственного или судебного ис­следования, в отношении которых возникли вопросы, могущие быть разрешенными лишь указанным выше специалистом.

С помощью этой экспертизы могут быть решены следующие во­просы: а) выяснены причины противоречий между данными ревизии и обстоятельствами дела, а также между актами первоначальной и по­вторной ревизий; б) проверены и установлены факт и размер недоста­чи и излишков товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также время и место возникновения недостачи; в) проверена обосно-

320

**Глава 30. Методика расследования хищений чужого имущества...**

ванность списания сырья, материалов и готовой продукции; г) прове­рен и определен размер материального ущерба, причиненного допу­щенными правонарушениями; д) установлена правильность или оши­бочность методики проведенной документальной ревизии и др. Вместе с тем нельзя возлагать на бухгалтера-эксперта проверку хозяйственной деятельности предприятия и наличия имущества и т. п. Недопустимо ставить перед экспертами юридические вопросы, относящиеся к компе­тенции следователя, прокурора, суда (например, является ли данная не­достача результатом хищения, кто его совершил и т. д.).

*Обыск.* По делам о хищениях обыск проводится главным образом в целях обнаружения похищенного имущества, а также ценностей, кото­рые могут быть обращены на возмещение причиненного ущерба и обеспечение возможной конфискации по суду. Надо иметь в виду, что имущество может находиться не только у виновных, но и у других лиц (знакомых, родных).

Особенностью обыска по делам этой категории является то, что у виновных нередко обнаруживается (на дому или на рабочем месте) «черная бухгалтерия», т. е. записи о преступных комбинациях, в частно­сти о суммах, предназначенных к изъятию, о номерах документов, под­лежащих уничтожению или исправлению, о дележе похищенного и т. п. Эти записи делаются в записных книжках, календаре, на стене и т. д. В ряде случаев могут быть обнаружены подготовленные к использованию или разорванные за ненадобностью документы, черновики, поддельные оттиски печати, образцы поддельных подписей. Не следует упускать из виду записи в записных книжках, блокнотах фамилий, адресов, номеров телефонов, так как по ним можно установить связи, имеющие отноше­ние к преступлению.

*Допрос свидетелей.* Следует учитывать особенности допроса от­дельных групп свидетелей.

Первая группа - лица, которые по своему служебному положению могут оказаться ответственными за попустительство хищениям. Они ино­гда стремятся выглядеть «жертвами» обнаруженных фактов, преувеличить ответственность лица, уличенного в хищении, и изобразить его закорене­лым преступником, приписать ему даже то, чего оно не совершало. В дру­гих случаях они, наоборот, пытаются затушевать хищение, помешать рас­крытию, объяснить те или иные нарушения объективными причинами.

321

21 -512

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

Это бухгалтеры, ревизоры, руководители предприятий или учреждений. При их допросе необходимо конкретизировать показания, требовать их документального подтверждения и тщательно проверять.

Вторая группа - материально ответственные и другие лица, несу­щие ответственность за недостачи, излишки, нарушения. Выявленные факты они стараются объяснить так, чтобы избежать или, по крайней мере, смягчить свою ответственность, но было бы неправильно отно­ситься к их показаниям с предвзятым недоверием. Тщательно фиксируя показания, следует детализировать их и затем проверить.

Третья группа - лица, которые по своему служебному положению со­прикасаются с теми, кто совершил хищение, но могут быть не осведомле­ны о нем, хотя им известны отдельные факты, имеющие значение для рас­крытия преступления. Это шоферы, грузчики, уборщицы, продавцы и др.

*Более правдивы и достоверны обычно бывают показания лиц, от которых поступило сообщение о предполагаемом хищении.*

*Допрос обвиняемого (подозреваемого) -* одно из ответственных и сложных следственных действий по этим делам. Его успех во многом пре­допределяется тщательностью подготовки к нему, в которую входит изуче­ние необходимых документов, изучение личности допрашиваемого, со­ставление вопросника. Тактику допроса необходимо строить так, чтобы допрашиваемый убедился в осведомленности следователя о его преступ­ной деятельности, понял, что в его интересах давать развернутые правди­вые показания. При этом в основном используются приемы допроса обви­няемых в ситуациях, когда в доказательствах имеются некоторые пробелы.

**Глава 31. Методика расследования хищений чужого имущества путем мошенничества**

*I* 1. Криминалистическая характеристика мошенничества. § 2. Ти­повые следственные ситуации, версии и особенности расследования.

**/ /. *Криминалистическая характеристика мошенничества***

Мошенничество в современных условиях недостаточной правовой отрегулированное™ всех вопросов хозяйственно-финансовой деятель­ности в рыночной экономике страны является одним из наиболее рас­пространенных видов хищения чужого имущества, позволяющее расхи­тителям завладеть огромными материальными и денежными ценностя-

322

**Глава 31. Методика расследования хищений чужого имущества ...**

ми. Поэтому и неудивительно, что мошенничество в сфере экономики и финансов является основным видом криминальной деятельности многих организованных преступных групп (примерно каждое десятое преступление, совершенное ОПГ).

Предмет мошенничества разнообразен. Похитители посягают на любые ценные материальные объекты (дорогостоящая бытовая, радио-, видео-, компьютерная и иная техника, драгоценности, ценное сырье и др.), но чаще деньги. Вместе с тем предметом мошенничества, особенно в настоящее время, является и право на чужое имущество, закрепленное в завещаниях, страховых полисах, доверенностях на получение тех или иных ценностей и в различных видах ценных бумаг (особенно акциях, векселях, приватизационных документах и др.). Выбор преступником предмета посягательства во многом сказывается на примененном спо­собе хищения.

Наиболее же ярко криминалистические особенности мошенничест­ва проявляются в *способе его совершения.* Оно всегда связано с обманом (в активной или пассивной форме) собственника или лица, в ведении ли­бо под охраной которого находится имущество, или злоупотреблением доверия указанных лиц. При этом злоупотребление доверием чаще всего неразрывно связано с обманом. В результате обманных действий мошен­ника потерпевший как бы сам добровольно передает ему имущество.

Обман при мошенничестве может проявляться в различных фор­мах словесной (устная ложная информация и т. п.); в виде различных действий (фальсификация предмета сделки, применение различных мо­шеннических приемов, внесение искажений в программу ЭВМ и др.). При этом словесная форма обычно сочетается с примененными мошен­ническими действиями. Чаще всего обман совершается с использовани­ем различных материальных средств (обычно подложных документов).

Наиболее распространенными в настоящее время способами хищений чужого имущества путем мошенничества являются следую­щие деяния, позволяющие завладеть материальными и денежными ценностями:

а) с помощью обманных операций с различными ценными бумага­ми (чаще акциями, векселями, приватизационными бумагами и др.), кре­дитными картами, фальшивыми банковскими авизо, при получении аван­са (предоплаты под предлогом предоставления товаров и услуг и др.);

323

**21 •**

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

б) путем создания всевозможных фиктивных инвестиционных фондов, в том числе всевозможных «финансовых пирамид»1;

в) путем получения по подложным документам пенсий, пособий и других периодических выплат;

г) путем получения материальных ценностей по подложным доку­ментам на базах, складах и других объектах с использованием упуще­ний должностных или материально ответственных лиц;

д) путем заведомо ложных обещаний об оказании помощи в при­обретении дефицитного товара, получении жилой площади, поступле­нии в учебное заведение и др.

Большинство способов мошенничества (особенно с деньгами и цен­ными бумагами) являются полноструктурными, включающими в себя тщательную подготовку, совершение и меры по сокрытию следов пре­ступления. Например, преступники добывают бланки необходимых доку­ментов, оттиски печатей и штампов, номера счетов, юридические адреса организаций, знакомятся с системой деятельности соответствующих ор­ганизаций, фирм, банков, разрабатывают способ совершения, иногда ищут пособников в этих организациях, осуществляют тщательно проду­манную рекламу и др. Механизм самого совершения выполняется весьма профессионально. К мерам по сокрытию относятся использование спе­циально созданных подложных документов, быстрая реализация похи­щенного, заранее продуманные способы ликвидации фиктивных ком­мерческих структур, исчезновение с места криминальной деятельности.

*Благоприятная обстановка* для совершения мошенничества такая же, как при хищениях путем присвоения и растраты. Особенно способ­ствует их совершению неразработанность механизма реализации ре­шений в сфере финансовой деятельности.

Весьма своеобразен *субъект мошенничества.* Поскольку при со­вершении преступления мошенники чаще всего входят в контакт с ли­цами, имеющими отношение к отпуску (передаче) материальных и де­нежных ценностей, они обычно создают впечатление солидных людей, умеющих себя «подать», создать благоприятное о себе впечатление, убеждать собеседников и др. При этом они нередко демонстрируют свя-

1 По самым общим предварительным данным, число потерпевших от таких финансо­вых фондов в России превышает 20 млн. человек

324

**Глава 31. Методика расследования хищений чужого имущества ...**

зи с влиятельными людьми, причастность к солидным организациям, фирмам и т. д. Соответственно мошенники обычно лица среднего воз­раста. Они чаще всего являются посторонними лицами к той организа­ции, фирме, где похищают деньги, ценные бумаги и имущество. При расследовании же криминальной деятельности фиктивных фирм субъ­ектами обычно являются их учредители или лица, фактически органи­зовавшие мошенническую деятельность и руководившие ею.

Если же мошенничество совершается членами организованно^ преступной группы, то последняя наряду с ее членами становится само­стоятельным объектом криминалистического изучения.

**/2. *Типовые следственные ситуации, версии и особенности расследования***

Началу расследования, особенно в случаях поступления информа­ции о неисполнении инвестиционным фондом возврата кредиторам де­нежных средств, часто предшествует проведение предварительной про­верки указанной информации с целью выяснения причин неисполнения договора. Это нужно для выяснения, есть ли тут прямое мошенничество или вмешались другие, в том числе некриминальные, обстоятельства.

В самом же начале расследования обычно возникают следующие *типовые следственные ситуации:*

-мошенническое завладение материальными и денежными цен­ностями осуществлено с помощью поддельных документов (банков­ских, ценных бумаг, накладных, доверенностей, паспортов и др.) или различного рода вещевых или денежных «кукол», фальшивых драгоцен­ностей и иных врученных мошенником изделий. Информация о мо­шенничестве поступила от финансовых структур или потерпевших. В первичных материалах имеются использованные мошенником доку­менты и предметы, а также сведения о его внешнем облике и манере по­ведения. С момента обнаружения факта мошенничества прошло от не­скольких часов до нескольких дней;

- *обстановка в основном та же,* что и в первой ситуации, но ин­формация о личности мошенника и манере его поведения крайне не­значительна или вообще отсутствует (например, при махинациях с кре­дитовыми авизо);

325

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

- *первичные материалы* дают основание полагать, что мошенни­чество совершено организованной группой, о криминальной деятель­ности которой имеются некоторые оперативно-розыскные данные;

*-мошенник задержан на месте происшествия* в момент соверше­ния преступления или же сразу после совершения мошенничества. В первичных материалах имеются использованные им документы, «кук­лы», подделки, а также другие средства преступления. Изъято похищен­ное имущество.

*В результате анализа информационной основы двух первых си­туаций чаще всего возникает необходимость* выдвижения и проверки общих версий о действительности факта мошенничества при тех об­стоятельствах, которые явствуют из первичных данных. Частные версии обычно бывают связаны с необходимостью установления всех особен­ностей способа мошенничества, личности преступника, места его на­хождения, с возможностью совершения им ранее не раскрытых хище­ний, с имеющимися у него связями с работниками тех организаций, из которых похищалось имущество, с местами нахождения похищенного имущества, с размером причиненного ущерба.

*В третьей ситуации* выдвигаются версии об особенностях пре­ступной группы, места ее нахождения, направленности ее криминаль­ной деятельности, не является ли выявленный факт мошенничества од­ним из эпизодов ее деятельности и др.

*В четвертой ситуации* версии в основном выдвигаются с целью установления личности мошенника, выяснения его преступного про­шлого и его возможной связи с ранее не раскрытыми хищениями, со­вершенными аналогичным способом. Во всех ситуациях выдвигается версия о том, не является ли мошенник членом какой-либо ОПГ.

*Для первой и второй следственных ситуаций* характерен следую­щий набор первоначальных следственных и иных действий: допрос лиц с целью выяснения, в чьем распоряжении находилось полученное мошенником чужое имущество; выемка и осмотр документов и предме­тов, использованных преступником; осмотр места происшествия (глав­ным образом при расследовании «по горячим следам»); составление композиционного портрета или фоторобота мошенника; обращение к данным информационных центров МВД (особенно следующих учетов: дактилоскопического, по признакам внешности и по способу соверше-

326

**Глава 31. Методика расследования хищений чужого имущества...**

ния преступления). *Во второй ситуации* больший упор делается на ис­пользование данных информационных центров МВД и помощи опера­тивно-розыскных органов.

*В третьей ситуации* необходимо сразу принять меры к созданию следственной группы, получению имеющейся разведывательной ин­формации от оперативно-розыскных органов. Набор первоначальных следственных действий зависит от того, информация какой иной след­ственной ситуации доминирует в этом случае.

*Для четвертой ситуации* комплекс первоначальных следствен­ных и иных действий обычно складывается из личного обыска задер­жанного, его допроса, обыска места жительства, осмотра изъятых у не­го документов и предметов, использованных им для совершения пре­ступления, допроса свидетелей и потерпевших.

План расследования хищений путем мошенничества на первона­чальном и последующем этапах их расследования должен обеспечить решение в основном тех же задач, что и при хищениях путем присвое­ния и растраты. Только чаще главным будут не эпизоды мошеннической преступной деятельности, а поисково-розыскные аспекты расследова­ния (розыск мошенника, похищенного имущества и др.). Соответствен­но особое внимание в таком плане должно быть уделено взаимодейст­вию следователя с оперативно-розыскными органами.

Содержание типовых следственных ситуаций на последующем эта­пе расследования обычно обусловливается степенью раскрытия данно­го хищения (разыскан и задержан ли мошенник, вся ли его преступная деятельность установлена, доказана ли виновность лица, совершившего мошенничество, нет ли дополнительной информации о совершении подозреваемым (обвиняемым) других преступлений и т. д.), а также ха­рактером позиции обвиняемого по отношению к собранным доказа­тельствам его виновности.

*Допрос свидетелей и потерпевших.* На первоначальном этапе в каче­стве свидетелей допрашиваются лица, в чьем распоряжении находилось имущество, незаконно полученное мошенником, и другие лица, видевшие или контактировавшие с мошенником до или в момент совершения пре­ступления. *При посягательстве мошенника наличное имущество* преж­де всего допрашивается потерпевший. В ходе его допроса детально выяс­няются все обстоятельства совершения преступления, выясняются при-

327

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

знаки внешности мошенника (в том числе и с помощью показа допраши­ваемому специальных таблиц и рисунков, характеризующих словесный портрет). На последующей стадии в качестве свидетелей допрашиваются все другие лица, которые не были допрошены ранее, но они что-то виде­ли, слышали относящееся к расследуемому преступлению, знакомы с мо­шенником. Эти лица допрашиваются о том, что они знают по этому делу, о личности обвиняемого, его преступной деятельности и т. д.

При расследовании мошенничества путем создания фиктивных инвестиционных фирм выемке подлежат следующие документы-, учре­дительные; документы, дающие право заниматься предприниматель­ской деятельностью; документы с отчетными данными о финансово-хо­зяйственной деятельности и о платежеспособности; документы об упла­те налогов и обязательных платежах; о составе работающих и др.

*Следственный осмотр.* Его предметом по таким делам является ос­мотр документов и предметов, использованных мошенником при со­вершении преступления документов, изъятых из фиктивных фирм, а также осмотр места происшествия (если есть надежда выявить какие-либо следы). К последним относятся места пребывания преступника во время совершения деяния. Оба эти вида осмотра рекомендуется прово­дить как можно быстрее после обнаружения указанных документов, предметов и места происшествия.

*При осмотре документов* (фальшивых накладных, путевых листов, кредитовых авизо, чековых документов, накладных и др.), вещевых или денежных «кукол» можно получить представление не только о способе подделки документов, изготовления всевозможных «кукол», но и о воз­можных путях получения бланков документов строгой отчетности, по­черке заполнившего и подписавшего документ, типе пишущей машинки или принтера, на которых был напечатан текст, а также обнаружить и выявить следы пальцев рук мошенника. Все это требует особенно осто­рожного обращения с указанными объектами. Изучается содержание изъятых документов. Следователи должны анализировать и рекламные материалы фиктивных фирм.

*Задержание* мошенника необходимо провести таким образом, что­бы он не смог незаметно выбросить те или иные предметы и документы, могущие быть вещественными доказательствами, или отказаться от них. Сразу же после задержания проводится *личный обыск* задержанного, а

328

**Глава 32. Методика расследования вымогательства**

затем *обыск по месту его жительства* (а иногда и *по месту работы) и его допрос.* При допросе подозреваемого, даже задержанного с полич­ным, далеко не всегда можно использовать эффект внезапности, даже при задержании с поличным, ибо мошенники часто располагают целым набором «легенд», поэтому проводить его следует с более тщательной подготовкой и использованием существенных фактических данных.

При *предъявлении личности и вещей для опознания* следует учи­тывать, что мошенники перед совершением преступления порой изме­няют свой внешний вид (используют грим, парики, накладные усы и 66\* роду, меняют прическу, одежду и др.). Поэтому при предъявлении их для опознания опознающему необходимо дать возможность спокойно и особенно внимательно ознакомиться с внешностью предъявляемых ему лиц. Предъявляться на опознание могут и отдельные вещи, предметы (особенно по делам о хищениях личного имущества), которые могли принадлежать потерпевшему.

*Назначение и проведение экспертиз* прежде всего связано с необ­ходимостью исследования поддельных документов, ценных бумаг и иных предметов, использованных мошенником для хищения. В этих це­лях назначается проведение почерковедческих, технико-криминалис­тических экспертиз документов (для установления лица, заполнившего текст документа, его подписавшего, способа изготовления документа, типа использованных машинописных и полиграфических средств и т. д.), а также различных технических и физико-химических и иных экспер­тиз с целью исследования фальшивых ценностей1.

**Глава 32. Методика расследования вымогательства**

§ 1. Криминалистическая характеристика вымогательства. § 2. Типовые следственные ситуации, версии и особенности расследования.

**/ /. *Криминалистическая характеристика вымогательства***

Вымогательство как корыстно-насильственное преступление про­тив собственности и в то же время посягающее на личность потерпев-

1 Подробнее о методике расследования мошенничества путем создания фиктивных инвестиционных фондов и финансовых «пирамид» см.: *Мысловский Е.* Внимание: «кидал-инвест». М., 1996.

329

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

шего часто является основной статьей доходов организованной пре­ступности. Организованность, изощренность способов совершения, вы­сокая латентность данных преступлений требуют от следователей и оперативно-розыскных работников высокого профессионализма, ос­нованного в том числе на хорошем знании и умелом использовании криминалистических особенностей вымогательства.

*Предмет вымогательства* весьма разнообразен. Сегодня преступ­ники вымогают все наиболее ценное: деньги (в любой валюте), драго­ценности, дорогостоящие товары, машины, квартиры, дачи, земельные участки и др. При этом отмеченные ценности вымогаются не только у ча­стных лиц, представителей и руководителей коммерческих структур и банков, но и порой у государственных бюджетных организаций и даже у городской администрации. Иногда главной целью вымогательства явля­ется внедрение в производственную структуру предприятия с тем, чтобы со временем стать его хозяевами.

*Способ совершения вымогательства* обычно включает в себя под­готовку, совершение, а нередко и действия по его сокрытию. В процессе подготовки (а она чаще всего бывает тщательной) с учетом целей, по­ставленных преступниками, собираются сведения о деятельности пред­приятия, отдельных предпринимателях, коммерсантах, их доходах, удач­ных коммерческих операциях и др. При этом вымогатели быстрее, чем налоговые правоохранительные органы, «вычисляют» суммы получен­ных доходов и особенно криминальных барышей бизнесменов. В ряде случаев в организацию (фирму) внедряется член преступной организа­ции вымогателей, который, собрав необходимый для совершения вымо­гательства компрометирующий материал, увольняется с предприятия.

*Само вымогательство, независимо от выбранного способа, скла­дывается из двух элементов.*

*1. Требования передачи имущества,* права на него или совершения действий имущественного характера; *угрозы* применения насилия, уничтожения или повреждения имущества, а также распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких. Указанные угрозы могут быть применены выборочно или в сочетании. При этом в боль­шинстве случаев высказанная угроза сразу не реализуется, а откладыва­ется на будущее. Тогда же и предполагается получить чужое имущество. В случае задержки с выполнением требования указанные угрозы (если

330

**Глава 32. Методика расследования вымогательства**

уже применялось насилие) могут быть повторены. При согласии потер­певшего передать имущество это действие осуществляется как бы в со­ответствии с его волей. В случае несогласия вымогатели могут реализо­вать свои угрозы чаще всего путем уничтожения имущества, поджога или взрыва фирмы и др.

*2. Получения вымогаемого имущества.* Для получения вымогаемо­го имущества преступники сами назначают место и способ его переда­чи. Сама передача может осуществляться путем личного контакта вымо­гателей с потерпевшим, использования посредников либо путем пере­числения денег на указанный вымогателями расчетный счет.

Наиболее распространенными формами вымогательства являются получение от коммерсантов или предпринимателей (под соответствую­щей угрозой) периодической платы за навязанные им услуги неэквива­лентного содержания (якобы за «охрану» фирмы, «оказание» финансо­вой помощи, за «содействие» в реализации продукции и т. д.). Часто эту форму вымогательства называют рэкетом.

По способу совершения вымогательство можно разделить на три условные группы:

1) *простое вымогательство,* которое осуществляется чаще всего отдельными взрослыми лицами или подростками и которому обычно не предшествует какая-либо подготовка, оно носит чаще всего ситуаци­онный характер;

2) *вымогательство, совершенное группой* взрослых лиц, но без признаков организованной группы или при невысоком уровне ее орга­низованности. Такие группы создаются для совершения одного или не­скольких подобных преступлений, после чего группа распадается. Со­вершению вымогательства предшествует подготовительный этап, за­ключающийся в выборе объекта посягательства и благоприятной для него обстановки. При требовании передачи имущества преобладают уг­розы убийства или нанесения тяжких телесных повреждений. Обычно вымогаются крупные суммы денег или ценное имущество;

3) *вымогательство, осуществляемое организованной преступной группой.* Это наиболее опасная форма вымогательства и совершается в виде преступного промысла с целью обогащения. Оно практически все­гда имеет тщательную подготовку, заключающуюся в сборе информа­ции об интересующем лице, в распределении ролей при осуществлении

331

**РАЗДЕЛ ГУ. Криминалистическая методика расследования**

вымогательства, в подготовке транспортных средств и т. д. При требова­нии незаконной передачи имущества самой распространенной являет­ся угроза убийством или нанесением тяжких телесных повреждений владельцу или распорядителю имущества. Рэкетиры, пытаясь сломить волю собственников имущества или денег, часто их избивают и пытают.

*Вымогательство наиболее ярко проявляется в обстановке:* появле­ния и функционирования большого числа различного рода коммерческих структур, действующих порой в неполном соответствии с законом, работ­ники которых (особенно руководители) неразборчивы в своих связях; по­лучения указанными коммерсантами неоправданно больших доходов на фоне значительного большинства граждан со средними или ниже средне­го доходами (поэтому чаще всего имущество первых и становится объек­том такого посягательства). Этому преступлению способствует и недоста­точное обеспечение безопасности предпринимателей и их деятельности со стороны правоохранительных органов, а также наличие различного ро­да несовершенства и пробелов в нашем законодательстве, регулирующем взаимоотношения коммерческих структур со своими клиентами.

*Часто такие преступления совершаются организованными пре­ступными группами,* среди членов которых много неработающих, но числящихся сотрудниками каких-либо организаций, а нередко работа­ющих сотрудниками охраны и службы безопасности коммерческих структур и банков. При этом в качестве инициаторов вымогательства и разработки его «технологии» выступают генеральные и коммерческие директора различных коммерческих структур, банков, их заместители. Исполнители преступных акций в основном мужчины до 30 лет, среди которых высок процент ранее судимых. Организаторы таких групп, как правило, обладают аналитическим умом, волей, умением принимать в сложных ситуациях правильные решения.

**/2. *Типовые следственные ситуации, версии и особенности расследования***

*В начале расследования* обычно возникают следующие типовые следственные ситуации:

1) заявление о факте вымогательства поступило в тот момент, ког­да владельцам имущества только предъявлены незаконные требования о передаче имущества вымогателям и назначена встреча для передачи

332

**Глава 32. Методика расследования вымогательства**

денег или другого имущества. Имеется информация о требуемой сумме денег или виде имущества, условиях его передачи, а иногда и о призна­ках внешности отдельных вымогателей;

2) заявление о факте вымогательства поступило уже после того, как преступникам были переданы деньги или другое имущество. Имеется информация об особенностях и количестве переданного имущества, ус­ловиях его передачи, приметах вымогателей, характере их угроз. Вымо­гатели не задержаны. Разновидностью ситуации является задержание вымогателей.

На основе анализа информационной основы этих ситуаций в каче­стве наиболее перспективных выдвигаются следственные версии о том, к какой группе вымогательства следует отнести каждый его конкретный случай, и о том, кто является предполагаемым вымогателем, а также формулируются версии, направленные на розыск преступников.

*Первая ситуация* наиболее благоприятна для успеха расследова­ния. В ходе нее могут быть организованы оперативное наблюдение за действиями вымогателей, контроль и прослушивание их телефонных и иных переговоров с будущими жертвами и другими лицами, в результа­те чего собираются данные, позволяющие осуществить задержание пре­ступников с поличным. Исходя из опыта следственной практики, все за­держания вымогателей с поличным происходят в момент передачи-по­лучения денег или другого имущества. Однако успех реализации этой возможности во многом зависит от продуманности тактической опера­ции по задержанию вымогателей с поличным, так как в этой операции всегда содержится много криминалистического риска тактического и стратегического характера. В частности, можно ошибиться в объекте задержания, не учесть уличные ситуации, которые могут по объектив­ным причинам возникнуть в момент задержания.

Вместе с тем при планировании и организации указанной опера­ции следует иметь в виду следующее. Если вымогательством в данном случае занимается организованная группа, то на встречу для получения требуемого имущества, как правило, приходят рядовые исполнители-боевики, а организаторов и других членов организованной группы не всегда удается разыскать и задержать в ходе расследования. Успех выяв­ления и задержания всех основных членов организованной группы рэ­кетиров во многом зависит от умения следователя работать с задержан-

333

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

ными вымогателями, от характера имеющихся в распоряжении следст­вия оперативно-розыскных данных о деятельности данной преступной группы и соответственно от налаженности взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами.

И в подобной ситуации задержание преступников с поличным мо­жет быть затруднено, если вымогатели, не вступая в личный контакт с распорядителем имущества, требуют от него незаконного безналично­го перечисления денег, осуществления других расчетных операций, за­ключения договоров на передачу имущества и др.

Типовой набор следственных и иных действий в первой ситуации будет следующим: задержание с поличным, личный обыск задержан­ных, обыск по месту их жительства, следственный осмотр, допрос подо­зреваемых, свидетелей, потерпевших, предъявление для опознания. Дальнейшие следственные или иные действия зависят от результатив­ности указанного комплекса действий.

*Вторая ситуация* более сложна для расследования. Она во многом сходна с первой и второй следственными ситуациями при расследовании хищений путем мошенничества. Для нее характерен следующий типовой набор следственных и иных действий: допрос потерпевших и свидетелей, составление композиционных портретов или фоторобота вымогателей, обращение к данным информационных центров МВД (дактилоскопиче­ского учета, учета по признакам внешности). Вместе с тем в этой ситуа­ции осуществляется большая оперативно-розыскная работа.

Содержание типовых следственных ситуаций на последующем этапе чаще всего обусловливается степенью раскрытия вымогательства (разыс­кан и задержан ли вымогатель, доказана ли его вина, нет ли дополнитель­ной информации о совершении подозреваемым (обвиняемым) других аналогичных преступлений и т. д.), а также характером позиции обвиняе­мого по отношению к собранным доказательствам его виновности.

*При допросе потерпевших* во всех ситуациях прежде всего необхо­димо получить сведения об обстоятельствах готовящегося или уже совер­шенного вымогательства; о приметах вымогателя, его вооруженности; о том, какие требования он выдвигал, какую роль каждый из вымогателей выполнял (если их было несколько), не записал ли он эти переговоры с помощью магнитофона и др.

334

**Глава 32. Методика расследования вымогательства**

*После задержания вымогателя незамедлительно проводится его личный обыск* таким образом, чтобы у задержанного не было возмож­ности извлечь и применить оружие, а документы и изобличающие его предметы выбросить, уничтожить. *Очень важное значение имеет ос­мотр помещений и участков местности, где происходила передача предметов вымогательства, обыск в машине, на которой приехал вы­могатель,* и др. В ходе этих осмотров и обысков можно обнаружить ряд важных для расследования следов и предметов (холодное и огнестредь-ное оружие и документы, выброшенные преступником). Тщательному осмотру подлежат и все изъятые на месте происшествия и задержания предметы и другие объекты с целью выявления и фиксации имеющих­ся на них следов (рук, красителей) и различного рода микроследов. При обысках в местах проживания и работы вымогателя, которые необходи­мо провести сразу после его задержания и личного обыска, необходи­мо обращать внимание на то, что и при личном обыске, а также на блан­ки документов, расписки потерпевших и др.

Очень важные сведения об обстоятельствах самого вымогательст­ва, предшествующих действиях вымогателя (о факте посещения вымо­гателем потерпевшего, его приметах, на чем он приехал и т. д.) можно получить *из допроса свидетелей.*

*При допросе подозреваемых -* членов организованной преступной группы - помимо выяснения всех обстоятельств, относящихся к собы­тию вымогательства, необходимо получить от них информацию о вре­мени формирования ОПГ, типе преступной группы, ее составе, распре­делении ролей между ее членами, руководящем ядре, активе и особенно об организаторе данного и других преступлениях такого вида.

Своеобразием расследования вымогательства, совершенного груп­пой преступников и особенно организованной преступной группой, яв­ляется то, чт\*о наряду с отдельными следственными действиями в ходе следствия проводится значительное число различных тактических опе­раций. К их числу можно отнести следующие операции: «задержание преступника с поличным>>, «розыск преступника по признакам внешно­сти», «изобличение преступников». Иногда приходится проводить опе­рации «обеспечение защиты потерпевшего и свидетелей от давления на них со стороны других членов преступной группы».

335

**РАЗДЕЛ ГУ. Криминалистическая методика расследования**

Все эти операции должны быть тщательно подготовлены совмест­но с оперативно-розыскными органами. Главное содержание операции «задержание преступников с поличным» составляет продуманная такти­ка захвата, которая может быть связана с использованием оружия. В операции «поиск преступника по признакам внешности» основу состав­ляет серия одновременных поисковых действий следователя и опера­тивно-розыскных органов. В операции «изобличение преступников» одним из основных следственных действий является допрос подозрева­емых, дополняемый параллельно проводимыми оперативно-розыскны­ми мероприятиями.

Эти и другие возможные тактические операции и проводимые в ходе них следственные действия и оперативно-розыскные мероприя­тия оказывают основное влияние на раскрытие и дальнейшее успешное расследование вымогательства.

**Глава 33. Методика расследования налоговых преступлений**

§1. Криминалистическая характеристика налоговых преступлений. § 2. Типовые следственные ситуации и особенности методики рассле­дования.

**/ /. *Криминалистическая характеристика налоговых преступлений***

В условиях рыночной экономики взимание налогов является од­ним из условий нормального функционирования экономики государст­ва. Именно за счет налоговых поступлений формируется более двух третей государственного бюджета нашей страны.

Уклонение же от уплаты налогов субъектами налогообложения не только наносит ущерб формированию бюджета государства, но и нару­шает основы рыночной конкуренции и принципы социальной справед­ливости в обществе.

Уголовную ответственность за уклонение от уплаты налога или стра­хового взноса в государственные внебюджетные фонды, совершенное в крупном размере, по закону несут физические лица (а. 198 УК) и органи­зации (ст. 199 УК). В первом случае крупным размером неуплаты налогов

336

**Глава 33. Методика расследования налоговых преступлений**

считается сумма, превышающая 200 минимальных размеров оплаты тру­да, во втором - свыше 1000 минимальных размеров оплаты труда.

Спецификой криминалистической характеристики налоговых ире~ ступлений является то, что криминалистически значимые их особен^0" ста тесно связаны с сущностью нормативных актов в налоговой сфере-В России действует трехуровневая система налогообложения физи­ческих и юридических лиц: на федеральном, региональном и местИ°м уровнях. Первые налоги действуют на всей территории страны и ycfjf-навливаются федеральным законодательством. Вторые - устанавлива!°т" ся субъектами Федерации. Третьи - местными органами власти.

Наиболее значимыми для государственного бюджета являются *&•-*кие федеральные налоги, как *налоги: на добавленную стоимость, при" быль, подоходный, акцизы* и *таможенные налоги.* Поэтому борьбе с fie" уплатой этих налогов уделяется наибольшее внимание со стороны на­логовых и правоохранительных органов.

*Объектом налогообложения* являются самые разнообразные юри" дические факты, связанные с совершением различных хозяйственны\* и иных имущественных операций, с оборотом имущественных акти0°в> владением определенным имуществом, землей и т. д.

Объект обложения должен обязательно иметь стоимостную, коли­чественную или физическую оценку, которая в совокупности позволЯет рассчитать сумму налога, подлежащую внесению в бюджет с учетом су­ществующих законных льгот.

*Способ совершения.* Суть данного вида преступлений в самом об­щем виде сводится к непредставлению в налоговые органы инфорМа" ции о доходах физических и юридических лиц, обязанных платить На" логи, или путем представления ими искаженной информации об этом-Поэтому налоговые преступления в основном совершаются либо путем неподачи в налоговые органы декларации или путем внесения в нее за­ведомо недостоверных данных.

Неподача налоговой декларации чаще всего связана с незаконнЫм предпринимательством, которое тщательно скрывается. Этот способ со­вершения данных преступлений заключается в воздержании субъекта от подачи указанной декларации, которую он обязан подать. Этому воздер­жанию может предшествовать сокрытие доходов от надлежащего учетя-

337

22-512

**РАЗДЕЛ ГУ. Криминалистическая методика расследования**

Подача в налоговые органы декларации с заведомо недостоверны­ми данными, наоборот, сводится к активному криминальному поведе­нию, включающему в себя разные способы криминальных действий, за­ключающихся, в частности, в следующем: в разных формах утаивания части полученных доходов; занижении стоимости имущества (в том числе и путем создания «неучтенных» излишков); сообщении недосто­верной информации об обстоятельствах возникновения объекта нало­гообложения, позволяющей изъять данный объект из налогообложения; занижении числа работников на предприятии (что позволяет восполь­зоваться льготами для организаций малого бизнеса); увеличении суммы расходов в отчетном году; сокрытии осуществленных сделок и др.

*Для обстановки совершения* данных преступлений характерны не­четкая налоговая политика, дестабилизирующаяся к тому же постоян­ными изменениями, вносимыми в налоговое законодательство; нега­тивное отношение части общества к обязанности платить налоги госу­дарству, считая их не вполне справедливыми; слабая борьба с такими правонарушениями и др.

*Субъектами* этих преступлений являются физические лица, как имеющие, так и не имеющие постоянного места жительства в России, имеющие общие обязанности платить налоги и имеющие дополнитель­ные специальные обязанности (индивидуальные предприниматели, ли­ца, занимающиеся частной практикой, и т. д.).

В организациях ответственность за эти преступления в соответст­вии с законодательством несут руководитель организации-налогопла­тельщика; главный (старший) бухгалтер и лица, выполняющие их обя­занности; организаторы и руководители подготовкой и совершением такого преступления, склонившие к его совершению руководителя, главного (старшего) бухгалтера организации-налогоплательщика.

Налоговыми правонарушителями преимущественно являются муж­чины в возрасте 30-50 лет. Почти 50% из них имеют неполное высшее, высшее образование, а некоторые имеют ученую степень. Среднее спе­циальное образование среди них имеют почти 25%.

Чаще всего такие преступления, предусмотренные ст. 199 УК, со­вершают руководитель и бухгалтер организации вместе. Один руково­дитель без помощи бухгалтера практически не сможет внести недосто­верную информацию в документы бухгалтерского учета и отчетности.

338

**Глава 33. Методика расследования налоговых преступлений**

Другими соучастниками могут быть заместители руководителя, товаро­веды и др. Организованные группы для совершения таких преступле­ний, как показывает следственная практика, фактически не создаются. Мотивы совершения таких преступлений в основном корыстные.

**/2. *Типовые следственные ситуации и особенности методики расследования***

Спецификой налоговых преступлений является то, что их выявде-. ние практически возможно лишь с помощью ревизий, налоговых про­верок или экспертизы. Причем факт их совершения обычно обнаружи­вается не сразу, а спустя какое-то время (иногда спустя год). При этом для типовых ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе по такого рода делам, характерна сравнительная определенность первич­ной информации независимо от источника ее поступления. В исходной информации практически всегда в том или ином объеме содержатся данные о факте преступления, способе, обстановке совершения, субъек­те правонарушения и др.

Расследование чаще всего начинается со следующих *типовых си­туаций,* определяемых источником поступления в органы расследова­ния первичной информации. В частности, она поступила:

- от налоговой инспекции, собравшей сведения о таком преступ­лении в ходе своей проверки;

- от налоговой инспекции, собравшей информацию о факте нало­гового преступления в результате совместных проверок, проводимых налоговой инспекцией и органами дознания;

- из органов прокуратуры, МВД, ФСБ и др., выявивших в ходе рас­следования подследственных им преступлений факт налогового пре­ступления.

Расследование может начаться и по результатам оперативно-розы­скных мероприятий органов дознания, подкрепленным документаль­ной проверкой.

Анонимные заявления по такого рода преступлениям не регистри­руются, но могут быть при необходимости использованы при решении оперативно-розыскных задач.

*В первых двух ситуациях* в качестве первичной информации обычно выступают документальные данные в виде актов выездных и

**22'**

339

**РАЗДЕЛ ГУ. Криминалистическая методика расследования**

иных налоговых проверок и прилагаемых к ним необходимых обяза­тельных документов (подлинные или заверенные копии бухгалтерских и иных документов, объяснений и возражений налогоплательщиков, протоколы осмотра и обследования производственных, складских, тор­говых и иных помещений, опроса свидетелей, нормативные акты, регулирующие правовое положение налогоплательщика и др.). Нередко в них содержатся и экспертные заключения.

В случае необходимости следователи и дознаватели могут истре­бовать из налоговой инспекции и других органов дополнительные ма­териалы. При необходимости налоговая инспекция должна представить следователю и необходимых специалистов для решения возникающих специальных вопросов.

*В третьей ситуации* первичные материалы обычно проверяются путем проведения налоговой проверки.

Обычно достаточным основанием для возбуждения такого уголов­ного дела и начала расследования являются следующие данные: все не­обходимые сведения о налогоплательщике; время, место и способ со­вершения преступления; сведения о превышении суммы неуплаченного налога требуемого количества минимальных размеров оплаты труда.

Комплекс первоначальных следственных действий в указанных ситу­ациях обычно складывается из следующих действий: осмотр и изучение документов; выемка необходимых дополнительных документов; осмотр помещений; обыск; допросы налогоплательщиков и свидетелей. Нередко назначается проведение экспертиз. Обычно накладывается арест на иму­щество налогоплательщика для обеспечения налоговых обязательств.

Большое значение для решения вопроса о возбуждении уголовно­го дела и уяснении многих обстоятельств дела имеет должный крими­налистический анализ первичных документов. Одним из таких важных документов является *акт документальной налоговой проверки.* В нем обычно раскрываются объективная сторона налогового преступления, его механизм и другие обстоятельства, указывающие на факт налогово­го правонарушения.

При этом анализу подлежат и все прилагаемые к акту документы (материалы встречных проверок; сведения о филиалах и представи­тельствах налогоплательщика; о наличии денежных средств в кассе или

340

**Глава 33. Методика расследования налоговых преступлений**

на расчетном счете; сведения об ознакомлении налогоплательщика с актом и другими документами и др.).

При оценке данного акта необходимо выяснить, подтверждаются ли итоговые выводы налоговой проверки в акте данными документов, прилагаемых к акту. При сомнительности сделанных выводов целесообразно назначить повторную или дополнительную документальную проверку.

В процессе осмотра и изучения документов следует обращать вн!Г-' мание на их подлинность.

Существенную помощь следствию по этим делам оказывают спе­циалисты в области налогового, экономического и бухгалтерского ана­лиза. Их помощь целесообразна при осмотре и изучении документов и их оценке.

*В качестве судебных экспертиз* по этим делам чаще всего назна­чаются судебно-экономическая, судебно-бухгалтерская и технико-кри­миналистическая экспертиза документов.

*Судебно-экономическая экспертиза* может быть назначена для ре­шения вопросов, связанных с установлением правильности отражения в государственной отчетности плановых показателей; законности обра­зования и расходования денежных средств; экономической обоснован­ности ценообразования и т. д.

*Судебно-бухгалтерская -* для решения вопросов о недостатках ве­дения бухгалтерского учета в организации; выявления недостач и из­лишков имущества; величине материального ущерба и др.

*Технико-криминалистическая экспертиза документов -* для вы­явления наличия или отсутствия каких-либо подделок в документах.

При проведении осмотров, обысков и допросов используются так­тические рекомендации, применяемые при расследовании хищений чу­жого имущества путем присвоения и растраты.

Последующие следственные ситуации в основном определяются отношением налогоплательщика к предъявленному ему обвинению. Со­ответственно и следственные действия проводятся чаще всего для про­верки выдвинутых обвиняемым аргументов в свою защиту'.

' Подробнее см.: *Александров И. В.* Расследование налоговых преступлений. Красно­ярск, 2002.

341

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

**Глава 34. Методика расследования взяточничества и коррупции**

§ 1. Криминалистическая характеристика, взяточничества. § 2. Типовые следственные ситуации, версии и особенности расследования.

**/ /. *Криминалистическая характеристика взяточничества***

Коррупция как социальное явление в наших современных услови­ях рассматривается как одна из основных угроз стабильности и жизне­способности нашего государства. Она фактически парализует не толь­ко нормальную деятельность многих государственных институтов, но и выполнение значительной части федеральных и региональных эконо­мических программ.

*Кратко коррупцию можно определить как продажность власти. Коррупция предполагает систематический подкуп должностных лиц законодательной, исполнительной и судебной власти, общественных и политических деятелей, влекущий за собой принятие ими решений, нарушающих закон или неписаные общественные нормы, и их осуще­ствление, часто в пользу криминальных структур, ведет к установ­лению зависимости от указанных структур.*

Круг коррумпированных преступлений весьма широк, но одним из наиболее часто встречающихся преступлений такого рода является взя­точничество.

Действующим уголовным законом установлена ответственность как за дачу и получение взятки должностным лицом, занимающим долж­ность в государственных структурах (ст. 290-291 УК РФ), так и за ком­мерческий подкуп лица, занимающего пост в коммерческой или иной организации (ст. 204 УК РФ). Методика расследования взяточничества позволяет расследовать и те и другие группы преступных действий.

*Взяточничество -* обобщенное понятие двух самостоятельных, но неразрывно взаимосвязанных преступлений - *получения взятки* и *пе­редачи взятки.* Одно без другого существовать не может. Однако в этой органической их взаимосвязи получение взятки представляет наиболь­шую общественную опасность, ибо грубо нарушает интересы государ­ственной службы, ведет к разложению государственного аппарата. Вме­сте с тем взятка является наиболее типичным и характерным проявле­нием и питательной средой коррупции - опаснейшего криминального

342

**Глава 34. Методика расследования взяточничества и коррупции**

явления, подтачивающего основы власти и управления, дискредитирую­щего и подрывающего и без того недостаточно высокий их авторитет в нашем современном обществе.

Взяточничество включает в себя получение должностным лицом лично или через посредника незаконного вознаграждения в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или аналогичных выгод за выполнение каких-либо служебных действий или их невыполнение, за иное поведе­ние (общее покровительство или попустительство по службе) с исполь­зованием своего служебного положения в интересах взяткодателя.

Сложности расследования взяточничества заключаются в следую­щем: все его участники, как и других коррупционных преступлений, тщательно скрывают следы своих преступных действий, и в подавляю­щем большинстве случаев эти действия совершаются без свидетелей; взятки получаются за законные действия для их ускорения или маскиру­ются под внешне законные способы получения имущественных выгод; по этим делам преобладают косвенные доказательства, требующие мно­гоступенчатой процедуры доказывания. В данной связи особое значение приобретают умелое выявление и использование криминалистически значимых данных об особенностях подобной преступной деятельности.

*Предмет взятки* определен законом (ст. 290, 204 УК РФ УК РФ) и включает деньги (в любой валюте), ценные бумаги (облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегательные сертификаты, банковские сберега­тельные книжки на предъявителя, приватизационные ценные бумаги и иные документы в соответствии с Гражданским кодексом РФ), другое имущество (любые материальные ценности, обладающие меновой сто­имостью) и выгоды имущественного характера (безвозмездное предо­ставление взяткополучателю самых разнообразных услуг материально­го свойства). Знание особенностей предмета взятки позволяет разо­браться в деталях механизма этого преступления (в наличии особых связей между субъектами взяточничества, предварительной договорен­ности между ними и др.) и его способе.

*Способы совершения* взяточничества, как и всех коррупционных преступлений, во многом зависят от следующего: вида служебной дея­тельности, должностного положения субъекта получения взятки и его правомочий, места совершения, сложившейся к данному моменту ло

343

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

кальной и общей обстановки, предмета взятки, а также от личных ка­честв взяточников.

С криминалистической точки зрения взяточничество по способу его совершения может быть разделено на ряд видов в зависимости от: особенностей передачи взятки; наличия какого-либо давления на взят­кодателя со стороны взяткополучателя; характера служебных действий (бездействия), совершаемых взяткополучателем за взятку; единолично­го или группового характера действий взяточников. Соответственно выделяются следующие виды взяточничества: *без посредников; с посред­никами; с вымогательством, без вымогательства; за совершение неза­конных действий (бездействия) в пользу взяткодателя; за совершение законных действий (бездействия); группой лиц* с предварительным сговором на получение одной взятки от конкретного лица или взяток в разных формах в течение какого-то периода от неопределенного круга лиц; *членами организованной преступной группы.*

Каждый из этих общих способов совершения взяточничества, в свою очередь, может быть детализирован с учетом видов посредничес­кой связи, особенностей предмета взятки и его передачи, своеобразия вымогательства, сферы деятельности взяткополучателя, особенностей предварительного сговора и степени организационно-исполнительно­го характера взяточничества.

Для взяточничества, как и иных коррупционных преступлений, на­иболее характерна *обстановка* бесконтрольности, бесхозяйственнос­ти, бюрократизма, волокиты, наличие элементов круговой чиновничь­ей поруки. *Знание особенностей обстановки способствует уяснению механизма и деталей происшедшего, а главное, причин и условий, спо­собствовавших взяточничеству.*

*В личности взяточников* (главным образом взяткополучателей) преобладают элементы корысти, стяжательства, неразборчивости в средствах повышения материального положения и стремление получе­ния легкой наживы, безответственности и правового нигилизма. В на­стоящее время происходит все большее преступное сближение лиц, располагающих крупными денежными средствами, часто добытыми криминальным путем, и должностных лиц, наделенных соответствую­щими властными функциями.

344

**Глава 34. Методика расследования взяточничества и i«ODOVn**

Для такого рода преступлений самостоятельным элемрит

>-п 1 ОМ. Ил

криминалистической характеристики может быть устойчивая

**"^ *"* ДОС1«~**

точно организованная группа коррумпированных лиц (взяточНико ч действующая в течение длительного времени. В этих

\_\_

криминалистическое значение имеют данные о численность

\* И СВЯЗЯХ

группы, характере преступного сговора между ее «участни!^м пределении между ними ролей.

Взяточничество часто бывает связано с другими преступления-, (хищениями, уклонением от уплаты налогов, мошенничество^. и С\* также с деятельностью организованных преступных групп. С0ответс'т венно при криминалистической оценке взяточничества нео^холим обращать внимание на признаки других преступлений.

**/2. *Типовые следственные ситуации, версии и особенности расследования***

При расследовании взяточничества на первоначальном Этапе скла дываются *следующие ситуации:*

-наличие аргументированных сведений об уже Свер1цившемс взяточничестве, поступивших от органов дознания и от взятке^.

**Да ГСЛЯ^**

- наличие заявления конкретного лица о вымогательств взятки и предполагаемой ее передаче;

- сведения о взяточничестве стали известны из материале^ пягг дования другого уголовного дела.

На первоначальном этапе расследования следственные веп™

[JLrlM ВЫ~

двигаются прежде всего для установления того, действительно ^ имело место взяточничество. *Наиболее характерными являются следуюшие версии:*

1) должностное лицо действительно получило взятку прц 05СТОЯ. тельствах, вытекающих из первичных данных;

2) должностному лицу действительно был вручен тот i^H \* предмет (деньги), но не как взятка, а в связи с другими, вполне лравомеп ными обстоятельствами (возвращение долга, выплата гонорар^ -. заявление же о получении взятки явилось следствием Д°бросойестног ' заблуждения или оговора;

3) должностное лицо закономерно выполнило служебные лейст. вия в пользу определенного лица и не получало взятки;

345

**23-512**

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

4) должностное лицо не получало взятки и не выполняло никаких действий в пользу якобы взяткодателя;

5) должностное лицо вымогает взятку, и передача последней пред­полагается.

Следственные ситуации на их последующем этапе расследования обычно складываются с учетом результатов его первоначального этапа, степени продвижения вперед по пути проверки первоначальных след­ственных версий, а также особенностей отношения субъектов взяточ­ничества к собранным доказательствам их виновности. Соответственно новые следственные версии, если они появляются на этом этапе, чаще всего носят более частный характер, нежели в начале расследования (касаются уяснения отдельных элементов состава взяточничества и не­которых частных обстоятельств).

. Уголовные дела о взяточничестве при достаточности первичных данных возбуждаются немедленно. Если же поступившая информация не вполне ясна, то осуществляется доследственная проверка первичных сведений с целью установления законных оснований для возбуждения уголовного дела. Указанная проверка должна проводиться с особой ос­торожностью и скрытно, ибо виновные, узнав о проверке, могут спря­тать или уничтожить предмет взятки, уничтожить компрометирующие документы, договориться с заинтересованными лицами о даче ложных показаний и т. д.

Комплекс и последовательность первоначальных следственных действий определяются складывающимися в начальный период рассле­дования взяточничества следственными ситуациями.

*В первой исходной* ситуации обычно проводятся следующие перво­начальные следственные действия: *допрос* свидетелей (главным обра­зом из числа заявителей или лиц, чья информация содержится в пер­вичных материалах); *выемка и осмотр* документов, относящихся к дея­тельности должностного лица, получившего взятку; *обыски по месту работы и жительства* участников взяточничества; *осмотр предмета взятки; допрос* подозреваемых; *предъявление для опознания* предмета взятки. Очередность этих следственных действий чаще осуществляется в таком порядке, в каком они перечислены. В конкретных обстоятельст­вах он может быть изменен.

346

**Глава 34. Методика расследования взяточничества и коррупции**

*Во второй исходной ситуации* применяются следующие первона­чальные следственные действия: *допрос* заявителя; *задержание* взяточ­ника с поличным; *обыску* взяткополучателя по месту работы и житель­ства; *личный обыск* задержанного и при необходимости его *освиде­тельствование; осмотр* предмета взятки и места ее передачи; *допрос подозреваемого; допрос заявителя и иных свидетелей.* При этом оче­редность следственных действий в этой ситуации во многом зависит от результатов задержания взяточников с поличным (если оно проводи­лось). Обычно вслед за задержанием осуществляются личный обыск, cfc\*-' мотр места происшествия и предмета взятки, допрос подозреваемого, свидетелей и затем обыски.

*В третьей и четвертой исходных следственных ситуациях* ком­плекс первоначальных следственных действий обычно выбирается та­кой, как в первой ситуации.

*В пятой ситуации* расследование (при наличии данных, подтверж­дающих факт вымогательства) начинается с допроса заявителя, затем осу­ществляется задержание с поличным. Далее ход расследования протекает по направлениям, характерным для первой и второй ситуаций.

*Допрос заявителя и иных свидетелей.* Заявителями о взяточниче­стве обычно являются лица, которые уже дали взятку и раскаялись в этом либо у которых вымогается взятка, лица, которым предлагается взятка, и иные граждане, что-либо знающие о взяточничестве. Их до­прос обычно позволяет получить сведения о тех или иных контактах участников расследуемого взяточничества, о характере поведения должностного лица, направленного на удовлетворение интересов пред­полагаемого взяткодателя, о факте вымогательства взятки или предпо­лагаемой взятке и т. п.

*Задержание взяточника с поличным* направлено на фиксацию факта передачи взятки должностному лицу, изобличение взяткополуча­теля или взяткодателя в момент передачи-получения взятки или сразу после него, а также быстрое изъятие предмета взятки. Поэтому его ус­пех во многом зависит от правильного учета в ходе подготовки особен­ностей места и времени дачи взятки, свойств предмета взятки, способов наилучшей фиксации факта взяточничества. При этом очень важно за­держание провести таким образом, чтобы взяткополучатель не мог из­бавиться от предмета взятки до момента задержания и не смог приду-

347

**23'**

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

мать какое-либо подходящее объяснение факту нахождения у него предмета взятки.

*Обыск по месту службы и проживания и личный обыск* проводят­ся не только для обнаружения предмета взятки или его упаковки и оты­скания данных, свидетельствующих о принадлежности предмета взятки и упаковочных средств взяткодателю. Задача обыска - отыскать также различного рода записи и переписку взяткополучателя, номера телефо­нов, адреса, свидетельствующие о факте знакомства участников взяточ­ничества, об их договоренности о передаче взятки и о суммах передан­ных взяток.

*При осмотре документов* по делам о взяточничестве можно обна­ружить факты, подтверждающие неправильный или необычный поря­док действий в интересах взяткодателя, и данные, указывающие на раз­мер взятки. В тех случаях, когда в первичных материалах не содержит­ся конкретных указаний о лице, получившем взятку, осмотр документов поможет выявить взяткополучателя. С этой целью в учреждении, куда обращался предполагаемый взяткодатель, производятся изъятие и ос­мотр документов для установления круга должностных лиц, которые должны были рассмотреть и разрешить интересующий взяткодателя во­прос. На основе изучения таких документов обычно удается определить круг лиц, среди которых следует искать преступника.

На последующей стадии расследования чаще всего проводятся раз­личные *криминалистические экспертизы* (трасологическая, почерко-ведческая, технико-криминалистическое исследование документов).

*Допрос обвиняемого* по делам о взяточничестве обычно приходит­ся проводить в ситуации, когда в материалах следствия имеются неко­торые пробелы, а виновный не признает своей вины. Поэтому при до­просе сначала целесообразно сосредоточить внимание на выяснении второстепенных деталей, умело используя при этом оперативно-розы­скную информацию о допрашиваемом (его прошлых связях, окруже­нии, привычках и т. п.). Такой прием может создать у допрашиваемого представление о полной осведомленности следователя о его преступ­ной деятельности. При допросе обвиняемых целесообразна максималь­ная детализация их ответов по всем обстоятельствам совершения пре­ступления. Это затрудняет их попытку отказаться впоследствии от сво-

348

**Глава 35. Методика расследования преступных нарушений правил...**

их признательных показаний. Желательно использовать также средства звуко- или видеозаписи.

Требует внимания следователя сфера организации и правового ре­гулирования соответствующей служебной деятельности (подбора и рас­становки кадров, контроля за деятельностью должностных лиц и др.)1.

**Глава 35. Методика расследования преступных нарушений**

**правил безопасности обращения и использования**

**производственной и транспортной техники, опасных веществ,**

**изделий и производственных отходов**

§ 1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасного обращения и использования производственной и транспортной техники, опасных веществ, изделий и производствен­ных отходов. § 2. Основы методики расследования преступных нару­шений правил безопасного обращения и использования производст­венной и транспортной техники, опасных веществ, изделий и произ­водственных отходов.

**/*1. Криминалистическая характеристика преступных нарушений правил безопасного обращения и использования***

***производственной и транспортной техники, опасных веществ, изделий и производственных отходов***

Рассматриваемая в данной главе методика охватывает способы расследования очень широкой группы преступлений, расположенных в разных главах УК и представляющих существенную опасность для на­шего общества. В их число входят преступные нарушения: правил безо­пасного ведения работ во всех отраслях хозяйств страны; правил безо­пасного использования транспортных средств (автомобильных, желез­нодорожных, водных и воздушных); правил пожарной безопасности; санитарно-эпидемиологических и ветеринарных правил; правил охра­ны окружающей среды; правил безопасного обращения с различными вредными и опасными для жизни и здоровья веществами, материалами и изделиями (радиоактивные и взрывчатые вещества, экологически

1 Подробнее см.: Криминалистика. Расследование преступлений в сфере экономики. Н. Новгород. 1995; Криминалистическое обеспечение предварительного расследования. М., 1992.

349

**РАЗДЕЛ ГУ. Криминалистическая методика расследования**

опасные вещества и отходы, боеприпасы, взрывные устройства) и др. Все они фактически одновременно посягают на экономические инте­ресы практически всех сфер хозяйственной жизни общества, общест­венную безопасность, а также на здоровье населения. Наносимый ими вред значительно осложняет решение многих экономических и соци­альных задач проводящейся в стране реформы.

Объединение столь широкой группы преступлений в рамках еди­ной методики расследования носит сугубо криминалистический харак­тер. Возможность такого объединения является логическим следствием проявления общих черт в их криминалистической характеристике и общих положениях методики расследования.

Криминалистическая характеристика данной группы преступле­ний ярче всего проявляется в особенностях преступного поведения субъектов данных преступлений, механизме и обстановке их соверше­ния, типологических чертах таких правонарушителей, а в ряде случаев и в типологических чертах потерпевших.

*Своеобразие преступного поведения* подобных правонарушите­лей, а оно всегда является неосторожным, прежде всего зависит от характера данного субъекта, ибо он может быть специальным (должно­стное лицо) и общим. Преступное поведение должностных лиц чаще всего вписывается в качестве составной части в их служебную и произ­водственную деятельность и далеко не всегда бывает достаточно замет­ным (выраженным) вовне как преступное.

*Способ* такого поведения обычно складывается из комплекса раз­личных комбинаций действий и бездействия правонарушителей (с уче­том их служебного и функционального положения), не соответствую­щих требованиям конкретных правил, инструкций и других норматив­ных положений, направленных на обеспечение безопасного ведения различных производственных, строительно-монтажных и иных работ, технологических процессов и др. Комбинации же различных видов действий и бездействия (нередко типовые), также определяющие свое­образие указанного волевого поведения, возникают под влиянием взаи­модействия различных, чаще всего типовых, факторов объективного (организационно-технический уровень обеспечения производствен­ных работ и процессов, их особенности и др.) и субъективного свойст­ва (особенности личности правонарушителей и т. п.). Временной про-

350

**Глава 35- Методика расследования преступных нарушений правил...**

межуток между таким преступно-волевым поведением и наступлением вредных последствий может быть различным: от долей минуты до не­скольких часов и даже дней.

Преступное поведение недолжностных лиц (общего субъекта) в основном проявляется в действиях, противоречащих правилам безопас­ности при управлении транспортными средствами, обращении с раз­личными техническими средствами, работе с вредными и иными веще­ствами и материалами. Оно достаточно выражено вовне, а временной промежуток между этим поведением и наступлением вредных послед­ствий либо практически отсутствует, ибо последние чаще всего наступа­ют сразу после неправильных действий, либо бывает очень кратким.

*Механизм подобных преступлений,* совершаемых лицами, ответст­венными по служебному положению за обеспечение безопасности соот­ветствующих работ, процессов обращения с техникой и различными ве­ществами, включает в себя *преступное поведение правонарушителей и действие разрушительных сил или действие каких-то вредоносных факторов.* Соответственно механизм, как правило, складывается из двух подвидов механизма: *механизма нарушения соответствующих правил* и иных нормативных требований и *механизма действия поражающих и разрушительных сил* и наступления преступных последствий. В целях полного и объективного выявления всех элементов механизма таких преступлений необходимо тщательно разобраться в особенностях обоих указанных его подвидов. В свою очередь, механизм анализируемых пре­ступлений, совершенных лицами, управляющими техникой, исполните­лями соответствующих работ, чаще всего является одноэлементным, глав­ное место в котором занимают поведение правонарушителя и действие поражающих и разрушительных сил. Уяснение указанного механизма позволяет выявить структуру причинной связи всех факторов и обстоя­тельств с вредными последствиями и их роль в наступлении последних.

*Обстановку совершения указанных преступлений* обычно опре­деляют обстоятельства, характеризующие организационно-техничес­кие, технологические, управленческо-надзорные, психологические, временные и иные условия, в которых осуществляются указанные рабо­ты, процессы, управление, обращение. Как правило, эти условия являют­ся неудовлетворительными или не вполне удовлетворительными. К чис­лу таких условий можно отнести и слабую производственно-трудовую

351

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

дисциплину на соответствующем объекте и др. Выявление особеннос­тей сложившейся обстановки позволяет быстрее определить, на что следует обратить особое внимание: при ознакомлении с работами, тех­нологическими и иными процессами деятельности, при осуществлении которых имело место нарушение соответствующих правил и инструк­ций; при осмотре мест происшествий; изучении необходимой докумен­тации, а также определить, кого и о чем следует допрашивать.

*Типологические черты обоих категорий таких правонарушителей,* несмотря на отнесение их к специальному и общему субъектам, имеют много общего. В частности, им свойственны внутренняя неорганизован­ность, отсутствие должной осмотрительности и осторожности, излишняя самоуверенность. Мотивами совершения преступлений могут быть лож­но-экономические соображения, корыстные, карьеристские и др.

С учетом характерных связей указанных элементов между собой определяются направления и средства поиска необходимой кримина­листической информации в ходе расследования.

**/2. *Основы методики расследования преступных нарушений***

***правил безопасного обращения и использования***

***производственной и транспортной техники,***

***опасных веществ, изделий и производственных отходов***

*В методике расследования анализируемых преступлений, не­смотря на их разнообразие, имеется много общего.* В частности, для установления основных обстоятельств, подлежащих установлению и выявлению криминалистически значимых данных в первичной и по­следующей информации по такого рода делам, помимо традицион­ных достаточно *широко используются следующие специфические криминалистические методы:*

*-* анализ и сопоставление требований соответствующих норм, пра­вил и инструкций, сведенных в единый информационный блок (матри­цу), с фактическими обстоятельствами расследуемого события, установ­ленными при расследовании и также сведенными в другой информаци­онный блок1;

1 Этот метод иногда называют методом криминалистического матрицирования (см.: *Дулов А. В.* Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами. Минск, 1985. С. 92).

352

**Глава 35- Методика расследования преступных нарушений правил...**

- операционно-технологический анализ работ, производственных и иных процессов, в ходе которых были допущены правонарушения;

- функциональный анализ деятельности субъектов данной группы преступлений и др.

Использование указанных методов, особенно в начале расследо­вания, позволяет сразу определить характер допущенных нарушений, круг лиц, их совершивших. Установление отмеченных данных способ­ствует выбору основных направлений расследования и путей получе­ния необходимых доказательств. Именно установление характера до­пущенных нарушений является главной задачей расследования, ибо установление этого позволяет определить круг лиц, их совершивших, а затем причины этих нарушений и все остальные обстоятельства рас­следуемого события.

*На начальном этапе расследования* указанных преступлений воз­никают разные *типовые следственные ситуации,* правильная оценка которых позволяет выдвинуть наиболее реальные следственные версии и разработать наиболее оптимальные планы их проверки. Эти ситуации во многом определяются содержанием поступивших к следователю первичных данных, отрезком времени с момента происшествия до на­чала расследования, степенью сохранности первоначальной обстанов­ки места происшествия и другими конкретными обстоятельствами.

*Наиболее часто встречающейся в начале расследования типовой следственной ситуацией* является та, при которой уголовное дело воз­буждается по материалам специального расследования данного собы­тия, проводимого различными государственными инспекциями и орга­нами соответствующего надзора'. Обычно такие материалы поступают не сразу после события, подлежащего уголовно-процессуальному рас­следованию, а спустя некоторое время (от двух и более недель). В мате­риалах, как правило, содержатся сведения о факте нарушения соответ­ствующих правил, о характере их связи с наступившими вредными по-

1 К числу указанных инспекций и органов относятся Федеральная инспекция труда (Рострудинспекция); Техническая инспекция профсоюзов; Гостортехнадзор; Госатомнад­зор; Госпожарнадзор; органы Министерства природных ресурсов; органы санитарно-эпи­демиологического надзора; Государственная инспекция безопасности дорожного движе­ния; государственные железнодорожные и авиационные инспекции.

353

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

следствиями, об основных причинах и обстоятельствах происшествия, круге лиц, ответственных за допущенные нарушения.

Обстановка места происшествия в этих ситуациях обычно частич­но, а иногда и полностью не сохраняется. Подобная ситуация облегчает ориентацию следователя в сути происшедшего и выборе направления и средств расследования. Возможные же сложности в расследовании чаще всего возникают из-за невозможности осмотра места происшествия в неизмененной или малоизмененной обстановке.

*Довольно распространена и типична другая следственная ситу­ация,* при которой дело возбуждается по сведениям о факте происшест­вия, связанном с использованием соответствующих технических средств и при определенных производственных и иных процессах по­ступившим от органов МВД, соответствующих предприятий, средств массовой информации, больниц сразу после происшествия. Подобные сведения указывают лишь на возможность в данном случае преступного нарушения соответствующих правил. Обстановка места происшествия при этом может полностью сохраниться или подвергнуться незначи­тельным изменениям. Сведения о возможных виновных в этих случаях чаще всего отсутствуют. Первичная информация о сути и обстоятельст­вах происшествия в данных случаях бывает довольно скудной, что, ес­тественно, существенным образом осложняет расследование. Вместе с тем следственная деятельность может осуществляться расследованием «по горячим следам».

*Несколько реже, чем предыдущие, встречается третья типовая следственная ситуация,* при которой в качестве первичных материа­лов о подобном происшествии выступают заявления от потерпевших или их родственников, материалы печати, представителей обществен­ности, нередко дополненные инспекторскими проверками. Это проис­шествие чаще всего администрацией организации или предприятия скрывалось. В таких материалах обычно имеются сведения о факте с признаками преступного нарушения указанных правил, круге лиц, от­ветственных за происшествие. С момента происшествия проходит зна­чительный промежуток времени (месяц и более). Обстановка места происшествия, как правило, не сохраняется. Эта ситуация наиболее сложна для расследования в силу запоздалого начала расследования и утери ряда существенных фактических данных.

354

**Глава 35. Методика расследования преступных нарушений правил...**

*Во всех этих ситуациях* необходимо параллельно установить все обстоятельства расследуемого происшествия и изучить все требования и положения правил и инструкций по безопасному производству опре­деленных работ, применению техники, управлению транспортными средствами и т. д. При этом очень важно построить модель должного поведения участников расследуемого события в соответствии с норма­тивными требованиями применительно к той обстановке, в которой произошло происшествие. Последующее сопоставление этой норма­тивной модели с комплексом тех фактических данных поведенческого характера участников события и о всех обстоятельствах происшествия позволяет выявить характер допущенных нарушений.

Большое значение в выяснении обстоятельств происшествия име­ют такие следственные действия, как осмотр места происшествия; ос­мотр агрегатов, механизмов, устройств, транспортных средств - эле­ментов происшествия; допрос потерпевших и свидетелей; следствен­ный эксперимент и назначение и проведение экспертиз. В уяснении модели должного поведения правонарушителей в ситуации, приведшей к происшествию, особое значение имеют выемка необходимых доку­ментов, их осмотр и изучение, назначение и проведение экспертизы, допрос свидетелей.

*Для осмотра места происшествия по этим делам* большое значе­ние имеет следующее: максимальная срочность осмотра; правильное выделение узлов на месте осмотра с учетом характера расследуемого события, своеобразия места, где оно произошло и где проявились его последствия; тщательное изучение состояния технических, транспорт­ных средств, аппаратуры и защитных средств, связанных с происшест­вием. Для выявления различных следов таких преступлений необходи­мо использовать в ходе осмотра помощь специалистов, а также научно-технические средства и особенно фотосъемку и видеозапись. При осмотре, помимо осмотра всех узлов, необходимо обратить внимание на технико-организационный уровень соответствующих работ и про­цессов и общее состояние их безопасности.

Не меньшая срочность характерна и для *допроса потерпевших и свидетелей,* ибо задержка с их допросом может привести к тому, что при проведении других следственных действий (первичном или по­вторном осмотре, выемке документов и их изучении) следователь не

355

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

сможет проверить важную информацию, полученную от указанных лиц. К тому же быстрый их допрос (если не наблюдается явления реми­нисценции) чаще всего обеспечивает наибольшую достоверность их показаний. Если потерпевшие и свидетели являются участниками ука­занных работ и процессов, при их допросе необходимо не только полу­чить информацию об известных им обстоятельствах расследуемого со­бытия и его возможных причинах, но и выяснить их квалификацию. До­просы целесообразно начинать со свидетелей-очевидцев, затем тех лиц, которые хотя и не были очевидцами, но каким-либо образом были свя­заны с теми же работами и процессами, использованием аналогичных технических средств, при которых имело место происшествие. Лица, отвечающие за состояние безопасности данных работ, процессов и ис­пользования соответствующей техники и транспортных средств, обыч­но допрашиваются после получения информации от других свидетелей.

Основные сведения о действующих на данном объекте правилах, инструкциях, требованиях по безопасному обращению с определенны­ми техническими средствами, управлению ими, производству соответ­ствующих работ и операций, а также информацию о технико-организа­ционных условиях их выполнения, лицах, ответственных за обеспече­ние соблюдения указанных правил и инструкций, могут быть получены из различных документов, имеющихся на данном объекте. Аналогичная информация может быть частично или полностью получена и из мате­риалов соответствующих инспекций и органов, проводивших ведомст­венное расследование.

*Документы,* в которых содержится указанная информация, полу­чаются путем истребования, а чаще путем *выемки.* Некоторые из этих документов могут быть получены при *обыске.*

К числу подлежащих осмотру и изучению документов по этим де­лам ОТНОСЯТСЯ:

- нормы, правила, инструкции и положения по должному (безо­пасному) обращению с соответствующими техническими, транспорт­ными средствами, материалами, а также по выполнению указанных ра­бот и операций;

- материалы (надзорных инспекций и органов), фиксирующие об­стоятельства и причины расследуемого происшествия;

356

**Глава 35. Методика расследования преступных нарушений правил...**

-документы, характеризующие технико-технологический режим обращения, использования, управления и выполнения применительно к анализируемым средствам, материалам, работам и операциям;

-документы, показывающие организационно-исполнительский уровень соблюдения указанных правил и технико-технологических ре­жимов на соответствующем объекте.

С документами желательно ознакомиться в подлиннике. Изымать следует те из них, в которых содержатся важные для расследуемого де­ла сведения.

При осмотре и изучении перечисленных выше подлинных доку­ментов, помимо тщательного изучения их содержания, сопоставления содержащихся в них сведений с другими данными, целесообразно не меньшее внимание обратить на их реквизиты (даты, подписи и т. п.), внешний вид (имеются в виду признаки, указывающие на то, являются ли изучаемые документы «рабочими» или специально составленными для следователя), а также на то, как они составлены и оформлены.

Расследование данных преступлений связано с широким исполь­зованием специальных познаний из тех областей знаний, которые не­обходимы для уяснения различного рода обстоятельств специфическо­го характера при работе и обращении с указанными средствами и мате­риалами и выполнении определенных операций.

Вышеуказанное требует от следователя хорошего знания возмож­ностей экспертиз технико-технологического, технико-транспортного, экологического класса, что невозможно без должной технической под­готовки следователей.

Особенно важно использование специальных познаний для выяв­ления всех звеньев причинной цепи по указанным делам, ибо многие из них чаще всего бывают связаны с различными технико-технологичес­кими факторами. Наличие материалов инспекционного расследования данного события облегчает задачу следователя в определении элемен­тов причинной цепи. Но эти данные необходимо должным образом оценить. При выявлении причинной цепи важно выявить и изучить все ее звенья, а не только те, которые непосредственно связаны с самим происшествием, а также выявлять возможное наличие в данном случае и характер влияния «привходящих сил» и некоторых других (порой слу­чайных) факторов на конечный преступный результат.

357

**РАЗДЕЛ IV. Криминалистическая методика расследования**

Основные данные для выявления причинной цепи обычно можно получить из результатов осмотра места происшествия и отдельных его узлов, допроса потерпевших и свидетелей, следственных эксперимен­тов и экспертиз.

*Для установления и тщательного изучения причинной цепи свя­зи* между выявленными следователем обстоятельствами расследуемого происшествия часто бывает необходима абстракция. Она позволяет от­влечься от второстепенных обстоятельств в данной пространственно-временной области и сосредоточить главное внимание на фактах, нахо­дящихся в прямой причинной связи. Правильное абстрагирование может быть осуществлено лишь при соблюдении общих правил этой логической операции. Во-первых, факты, рассматриваемые в качестве прямых признаков причинности, должны отличаться от всех прочих в данной пространственно-временной области по своему качеству. Во-вторых, влияние сопутствующих факторов должно быть значительно менее интенсивным, чем воздействие причины на следствие. Причем настолько слабее, что этими сопутствующими факторами можно прене­бречь без большого ущерба для результатов исследования.

*Обвинение* по таким делам особенно важно предъявлять своевре­менно, чтобы оставалось время на проверку возможных аргументов, обычно выдвигаемых обвиняемыми в свою защиту. Заслуживающие внимания аргументы обвиняемых важно тщательно проанализировать и продумать пути и средства проверки. Основными следственными дей­ствиями при этом чаще всего являются выемка, осмотр и изучение до­полнительной технической и иной документации, допросы свидетелей, а иногда дополнительная или повторная экспертиза и счедственный эксперимент.

*Тактические особенности допроса обвиняемых* по указанным де­лам в значительной степени связаны со своеобразием личности обви­няемых и их отношением к предъявленному обвинению. Налаживание контакта с такими обвиняемыми невозможно без хорошего знания сле­дователем специфики соответствующих видов работ, процессов, техни­ческих и транспортных средств; без умения технически правильно сформулировать специальные вопросы и соответственно понять их по­казания по специфическим технико-технологическим и иным вопро-

358

**Глава 35. Методика расследования преступных нарушений правил...**

сам. Недостаточная подготовленность следователя в указанном плане практически всегда отрицательно сказывается на результатах допроса.

В случаях возникновения при их допросе конфликтных ситуаций, с учетом психологии таких правонарушителей, весьма эффективны, как показывает практика, тактические приемы, воздействующие на созна­ние допрашиваемых, что нередко вызывает у них стремление к нор­мальному общению со следователем и откровенным показаниям. Когда же правонарушители действовали с явным риском, при их допросе же­лательно выяснить, как они определили степень возможной опасности. Это поможет правильнее оценить степень противоправности их воле­вого поведения.

По этим делам проводится значительное число различных техни­ко-технологических, технико-транспортных, экологических, кримина­листических и иных экспертиз.

В ходе расследования и по его результатам на основе выявленных причин и обстоятельств, способствующих данным преступлениям, важ­но продумать и принять необходимые профилактические меры. Их це­лесообразно проводить после выявления объектов следственного про­филактического воздействия (организационно-технические условия, недостатки нормативного регулирования, конкретные лица, трудовые коллективы и др.)1.

' См.: *Образцов В. А.* Теоретические основы раскрытия преступлений, связанных с не­надлежащим исполнением профессиональных функций в сфере производства. Иркутск, 1985;Жтошз Я, Я. Исследование обстоятельств преступных нарушений правил безопас­ности труда. М., 1980.

359

**Нормативные акты**

**Нормативные акты**

**НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ**

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 04.07.2003) (принят ГД ФС РФ 22.11.2001)

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (принят ГД ФС РФ 18.12.1996) (ред. от 19.06.2001)

Таможенный кодекс Российской Федерации (утв. ВС РФ 18.06.1993 №5221-1) (ред. от 30.06.2002)

Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской дея­тельности и адвокатуре в Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ

26.04.2002)

Федеральный закон от 17.01.1992 N№ 2202-1 (ред. от 05.10.2002)

«О прокуратуре Российской Федерации»

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 13.01.2001) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше­ний несовершеннолетних» (принят ГД ФС РФ 21.05.1999)

Федеральный закон «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30.06.2003 г.)

Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 13.01.2001) «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше­ний несовершеннолетних» (принят ГД ФС РФ 21.05.1999)

Федеральный закон от 25.07.1998 № 128-ФЗ (ред. от 25.07.2002) «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Феде­рации» (принят ГД ФС РФ 03.07.1998) (с изм. и доп., вступившими в си­лу с 01.11.2002)

Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 25.07.2002) «О наркотических и средствах психотропных веществах» (принят ГД ФС РФ 10.12.1997)

360

Федеральный закон от 27.05.1996 № 57-ФЗ (ред. от 07.05.2002) «О государственной охране» (принят ГД ФС РФ 24.04.1996)

Федеральный закон от 10.01.1996 № 5-ФЗ (ред. от 07.11.2000) «О внешней разведке» (принят ГД ФС РФ 08.12.1995)

Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 20.03.2001) «Об оперативно-розыскной деятельности» (принят ГД ФС РФ

05.07.1995)

Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 31.12.2002) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше­нии преступлений» (принят ГД ФС РФ 21.06.1995)

Федеральный закон от 20.04.1995 № 45-ФЗ (ред. от 11.12.2002) «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранитель­ных и контролирующих органов\* (принят ГД ФС РФ 22.03.1995)

Федеральный закон от 03.04.1995 № 40-ФЗ (ред. от 25.07.2002) «Об органах Федеральной службы безопасности в Российской Федера­ции» (принят ГД ФС РФ 22.02.1995)

Федеральный закон от 16.02.1995 № 15-ФЗ (ред. от 17.07.1999) «О связи» (принят ГД ФС РФ 20.01.1995)

Федеральный закон от 08.05.1994 № 3-ФЗ (ред. от 25.07.2002) «О статусе депутата Государственной думы Федерального Собрания Рос­сийской Федерации»

Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 06.10.1997, с изм. от 10.11.2002) «О государственной тайне»

Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 09.03.2001, с изм. от 24.12.2002) «Об учреждениях, исполняющих уголовные наказания в ви­де лишения свободы»

Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 (ред. от 24.12.2002) «О государст­венной границе Российской Федерации»

Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 15.12.2001) «О статусе су­дей в Российской Федерации»

Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 (ред. от 21.03.2002) «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации»

Закон РФ от 18.04.1991 № 1026-1 (ред. от 25.07.2002) «О милиции»

361

**24-512**

**Предметный указатель**

**ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ**

Автороведческая экспертиза - понятие, задачи 160

Антропологические и антропометрические методы

в криминалистике 44

Баллистика:

понятие 141 следы 143-145 Версия криминалистическая:

классификации 61

понятие, виды 61

проверка 65

этапы построения 64

Взаимодействие с ОРД - понятие, виды и принципы 73

Взрыв - следы 149

Взрывные устройства и взрывчатые вещества - исследование 148

Взяточничество:

взяточники 342,344

допрос заявителя и свидетелей 347

допрос обвиняемого 348

задержание 347

криминалистическая характеристика 342

обстановка 344

обыск 348

осмотр 348

способ 343

типовые ситуации 345

экспертизы 348

363

**24'**

**Предметный указатель**

Видеофоноскопия - понятие, объекты 138,139

Вклеивание и монтаж 165

Внешность человека:

идентификация человека по признакам внешности -

понятие 168

описание и изображение 173-174

признаки - классификация 170

Выемка:

понятие 231

тактика 237

Вымогательство:

допрос подозреваемого 335

допрос потерпевших 334

задержание 335

криминалистическая характеристика 329-332

обстановка 332

осмотр 335

способ 330

типовые ситуации 332-334

Диагностика криминалистическая:

виды 84

понятие 82

Документы

виды исследования 152

давность 166

классификация 151

техническое, исследование: объекты, цели 162

Дописка 165

Допрос:

виды 240

обвиняемого 248

основы формирования показаний 242

подготовка 240

подозреваемого 247-248

понятие 238-239

потерпевшего 246

364

**Предметный указатель**

приемы

свидетеля

стадии

тактика предъявления доказательств

фиксация Замена листов

Звукозапись в следственной работе Идентификация:

виды

виды по субъекту

групповая

идентифицируемые объекты

идентифицирующие объекты

индивидуальная

криминалистическая, понятие

признаки

сравнительные образцы

стадии

теория Изнасилование:

допрос потерпевшей

криминалистическая характеристика

насильник

особенности допросов

особенности начального этапа

особенности осмотра

первоначальные действия

потерпевшее лицо

способ

типовые ситуации

экспертиза Контроль и запись переговоров.-

подготовка

понятие

фиксация

365

243 247 245 249 251 165 113

\*Э\*г ,

50 52

48,50 53 53 48 47 54 53 58 48

311 305 306 313

307-308 312 309 307 305 308 312

263 262 265

**Предметный указатель**

Криминалистика:

определение 14

предмет 12

Криминалистическая характеристика преступления (КХ):

понятие 28 элементы:

данные о свойствах личности субъекта преступления 33 данные о способе совершения преступления 29, 31

данные об особенностях личности потерпевших 34

механизм совершения преступления 31

обстановка совершения преступления 31

Криминалистическая ситуация - понятие 35

Криминальная ситуация - понятие 35

КЭМВИ:

задачи 133

понятие и предмет 132

Машинописные тексты — исследование 166

Методика криминалистическая — понятие 24

Методика расследования:

задачи 266

понятие 267

структура 268

структура частных методик 269

Методика расследования по «горячим следам»

принципы 277

задачи 274

формирующие факторы 275

Моделирование — метод в криминалистике 42

Мошенничество:

допрос свидетелей и потерпевших 327

задержание 328

криминалистическая характеристика 322

мошенники 324

опознание 329

осмотр 328

способы 323

366

**Предметный указатель**

типовые ситуации экспертизы

Наблюдение, метод в криминалистике Налоговые преступления:

криминалистическая характеристика обстановка оценка акта проверки преступники способ

типовые ситуации экспертизы

Нарушение правил — методика расследования: выемка и обыск допрос обвиняемого допросы

криминалистическая характеристика механизм обстановка осмотр документов осмотры способы

типовые ситуации

Несовершеннолетние - методика расследования дел со специфическими субъектами Обстановка совершения преступления - элемент КХ Обыск виды план

подготовка понятие приемы этапы фиксация Одорология: изъятие следов понятие, предмет

367

325

329

41

336 338 340 333 337 339 341

356 358 355 349 351 351 356 335 350 353

278 31

231 233 232 231

236-237 235 238

137 135

**Предметный указатель**

Описание — метод в криминалистике 42

Организационная деятельность следователя — принципы 67

Организационные начала расследования 66

Организованные преступные группы — методика

расследования дел со специфическими субъектами 287

Освидетельствование:

объекты 221

понятие 221

Осмотр места происшествия:

методы 217

негативные обстоятельства 220

объекты 214 понятие 213-214

фиксация 222

цель 214

этапы 215

Очная ставка:

подготовка 241

понятие 240

тактика 250 фиксация 251-252

Папиллярные узоры — виды:

дуговой 122

завитковый 123

петлевой 122

Письменная речь:

понятие 153

признаки 160

Планирование расследования:

принципы 67

система целей 66

элементы 68

этапы 66

Подпись — копирование 165

Подчистка 164

368

**Предметный указатель**

Почерк:

понятие 153

признаки 156

Почерковедческая экспертиза — задачи 154

Предъявление для опознания:

виды 256

подбор объектов 258

подготовка 257

понятие 256

субъекты 257

тактика допроса опознающего 257

тактика предъявления лица 259

тактика предъявления предмета 261

тактика предъявления трупа 260

Преступная деятельность — понятие 12-13

Присвоение и растрата — методика расследования

бухгалтерская экспертиза 320

допрос подозреваемого (обвиняемого) 322

допрос свидетелей 321

криминалистическая характеристика 314

обстановка 315

обыск 321

осмотр 320

первоначальные действия 318

расхитители 316

способы 314

типичные ситуации 317

типовые версии 317

Проверка показаний на месте:

подготовка 253

понятие 252

тактика 254

цели 252

Прогнозирование криминалистическое — понятие 79

Профилактика криминалистическая:

понятие, виды, задачи 74-75

средства и способы 77

369

**Предметный указатель**

Психологический контакт — понятие 243

Раскрытие и расследование преступлений — понятие 12 Регистрация криминалистическая:

виды 179

объекты 178

понятие 177

Риск криминалистический 193

Системно-структурный подход — метод в криминалистике 43

Ситуация следственная:

классификация 36-38

понятие 35

Ситуационные особенности расследования — понятие 271 Следы в трасологии:

виды, классификация: 118

динамические 120

зубов, губ и других частей тела 126

локальные 120

макро-и микро- 120

нажима и отжима 127

объемные 119

периферические 120

поверхностные 119

разреза и разруба 127

распила и сверления 127

рук 121

скольжения 127

статические 119

транспортных средств и животных 128

удара 127

ног человека 124

ногтей 124

обуви 125

стопы босой ноги 125

Следы материальные — классификация 115

Социологические методы в криминалистике 45

Специальные методы криминалистики 45

370

**Предметный указатель**

Специальные познания:

в следственных действиях 205

в форме экспертизы 207

понятие 204

тактика взаимодействия следователя и специалиста 207

формы 205

Сравнение — метод в криминалистике 42

Тактика взаимодействия:

основания взаимодействия 199

при допросе 202

при задержании 202

при осмотре и обыске 201

при проведении операций 203

при розыске 202

совместимость участников 200

этапы 198

Тактика криминалистическая:

понятие 23,187

части 189

Тактическая комбинация — понятие 192

Тактическая операция:

проведение 195

фиксация 195

этапы 194

понятие 192

Тактический прием:

понятие 190

требования 190

Теория и методология криминалистики 22

Техника криминалистическая:

задачи 89

отрасли 88

понятие 23,87

Травление 164

Трасологическая экспертиза — методика 130

Трасология, понятие и задачи 116-117

371

**Предметный указатель**

Убийства — методика расследования:

допрос очевидцев

допрос подозреваемого

жертвы

криминалистическая характеристика

медицинская экспертиза

неотложные действия

особенности осмотра и обыска

последующие действия

специфика осмотра

способы

типовые ситуации

убийцы

допрос обвиняемого Учеты криминалистические:

АИПС

внешности

денег

документов

коллекции

оперативно-справочные

пулегильзотеки

розыскные

следов рук

Физические методы в криминалистике Фотография криминалистическая:

методы

понятие

Фотография следственная — понятие Фотопортретная экспертиза Фотосъемка:

детальная

измерительная

исследовательские методы

масштабная

места происшествия

372

зоз

304 298 296

зоз

301

зоз

304 302 296 299 297 304

182 185 185 185 186 180 185 181 184 44

101

99

112

175

105 102 108 103 105

**Предметный указатель**

обзорная 105

опознавательная 104

ориентирующая 105

при обыске 107

при предъявлении для опознания 107

при проверке показаний на месте 107

при следственном эксперименте 106

панорамная 102

репродукционная 103

трупа 106

узловая 105

экспертная 107

Холодное оружие:

критерии относимости объектов 146

экспертиза 148

Эвристический метод — метод в криминалистике 43

Эксперимент — метод в криминалистике 42

Эксперимент следственный:

подготовка 226

понятие 225

тактические приемы 227

фиксация 229

цели 225

Экспертиза криминалистическая:

классификация 95

понятие 94

этапы 97

Экспертизы судебные:

в системе МВД 209

в системе Минздрава 209

в системе Минюста 209 виды 207-208

основания проведения 210

Экспертное заключение:

выводы 211

оценка 211

проверка по существу 212

373