

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Барнаульский юридический институт

КРИМИНАЛИСТИКА:

**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

(КУРС ЛЕКЦИЙ)

Часть 1

Барнаул 2006

ББК 67.52
К 82

К 82 Криминалистика: особенности расследования отдельных видов преступлений. Часть 1. Курс лекций. – Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2006. - 189 с.

Авторский коллектив:

Бойко Ю.Л. – начальник кафедры криминалистики БЮИ МВД России;
Кругликова О.В. - преподаватель кафедры криминалистики;
Михалева Д.А. - адъюнкт кафедры криминалистики;
Шкурихина Н.В. – адъюнкт кафедры криминалистики.

Рецензенты:

Баранов В.В. – начальник ГСУ при ГУВД Алтайского края;
Синкин К.А. – доцент кафедры уголовного процесса БЮИ МВД России, кандидат юридических наук.

В работе излагаются вопросы криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений, которые призваны облегчить студентам, курсантам и слушателям процесс изучения данного предмета, помочь при подготовке к экзаменам, самостоятельном изучении криминалистической методики.

Предназначено для курсантов очных (заочных) факультетов, слушателей экстернатов высших учебных заведений МВД России.

© Барнаульский юридический институт МВД России, 2006

Оглавление:

Оглавление:	3
--------------------------	----------

Введение	6
-----------------------	----------

Тема 1. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений.	7
--	----------

<i>Вопрос 1. Понятие, система и задачи криминалистической методики расследования преступлений.</i>	<i>7</i>
<i>Вопрос 2. Классификация, структура и содержание частных методик расследования преступлений.</i>	<i>11</i>

Тема 2. Следственная ситуация и тактические решения в криминалистической методике расследования преступлений.	17
--	-----------

<i>Вопрос 1. Понятие, содержание и виды следственной ситуации.</i>	<i>17</i>
<i>Вопрос 2. Деятельность следователя в условиях тактического риска</i>	<i>19</i>
<i>Вопрос 3. Тактические комбинации (операции)</i>	<i>22</i>

Тема 3. Криминалистическая характеристика предварительных проверки и расследования.	28
--	-----------

<i>Вопрос 1. Понятие, соотношение, структура предварительных проверки и расследования.</i>	<i>28</i>
<i>Вопрос 2. Принципы предварительных проверки и расследования.</i>	<i>32</i>
<i>Вопрос 3. Виды деятельности, реализуемые в ходе предварительных проверки и расследования.</i>	<i>34</i>

Тема 4. Методика расследования преступлений по «горячим следам»...	39
---	-----------

<i>Вопрос 1. Понятие раскрытия по «горячим следам» («рпгс»)</i>	<i>39</i>
<i>Вопрос 2. Установление по «горячим следам» лиц, совершивших преступление.</i>	<i>42</i>
<i>Вопрос 3. Особенности тактики отдельных следственных действий, проводимых по «горячим следам»</i>	<i>44</i>

Тема 5. Методика расследования убийств.	47
--	-----------

<i>Вопрос 1. Криминалистическая характеристика убийств.</i>	<i>48</i>
<i>Вопрос 2. Первоначальный этап расследования.</i>	<i>50</i>
<i>Вопрос 3. Особенности тактики следственных действий</i>	<i>54</i>
<i>Вопрос 4. Розыск лиц, пропавших без вести.</i>	<i>59</i>

Тема 6. Методика расследования причинения вреда здоровью.	60
--	-----------

<i>Вопрос 1. Криминалистическая характеристика причинения тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению.</i>	<i>60</i>
<i>Вопрос 2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования.</i>	<i>65</i>
<i>Вопрос 3. Особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования</i>	<i>68</i>

Тема 7. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.	73
--	-----------

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.	73
Вопрос 2. Первоначальный этап расследования.....	76
Вопрос 3. Особенности тактики отдельных следственных действий.	80
Тема 8. Методика расследования грабежей и разбоев.....	85
Вопрос 1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.	85
Вопрос 2. Первоначальный этап расследования.....	87
Вопрос 3. Организация расследования. Действия следователя на первоначальном и последующем этапах.	89
Вопрос 4. Особенности тактики отдельных следственных действий.	90
Тема 9. Методика расследования краж.	95
Вопрос 1. Криминалистическая характеристика краж.	95
Вопрос 2. Первоначальный этап расследования.....	98
Вопрос 3. Последующий этап расследования краж.	102
Вопрос 4. Особенности тактики следственных действий.....	102
Тема 10. Методика расследования вымогательства.....	107
Вопрос 1. Криминалистическая характеристика вымогательств.....	107
Вопрос 2. Реализация оперативных материалов, полученных при проверке сообщения о вымогательстве.	111
Вопрос 3. Построение, разработка версий и планирование расследования.....	113
Вопрос 4. Особенности тактики отдельных следственных действий.....	115
Тема 11. Методика расследования взяточничества.....	117
Вопрос 1. Криминалистическая характеристика взяточничества.	117
Вопрос 2. Обстоятельства подлежащие установлению и доказыванию.	120
Вопрос 3. Планирование расследования уголовных дел о взяточничестве.	121
Вопрос 4. Особенности тактики проведения некоторых следственных действий по делам о взяточничестве.....	125
Тема 12. Особенности расследования присвоения и растраты.....	130
Вопрос 1. Криминалистическая характеристика присвоений и растрат. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	131
Вопрос 2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя по ним.....	133
Вопрос 3. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий.	134
Тема 13. Особенности расследования фальшивомонетничества.....	138
Вопрос 1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Обстоятельства, подлежащие установлению.....	138
Вопрос 2. Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные действия по ним.	141
Вопрос 3. Тактические особенности производства следственных действий.	142
Тема 14. Методика расследования мошенничества.....	146

<i>Вопрос 1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению.....</i>	<i>146</i>
<i>Вопрос 2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования.....</i>	<i>148</i>
<i>Вопрос 3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.....</i>	<i>149</i>

Тема 15. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации. 153

<i>Вопрос 1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации. ..</i>	<i>153</i>
<i>Вопрос 2. Типичные исходные следственные ситуации и.....</i>	<i>157</i>
<i>меры по их разрешению.</i>	<i>157</i>
<i>Вопрос 3. Тактика отдельных следственных действий.....</i>	<i>159</i>

Тема 16. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий. 164

<i>Вопрос 1. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по ДТП.....</i>	<i>164</i>
<i>Вопрос 2. Организация расследования дорожно-транспортных происшествий в типичных следственных ситуациях.....</i>	<i>169</i>
<i>Вопрос 3. Первоначальный этап расследования преступлений.....</i>	<i>170</i>
<i>Вопрос 4. Последующий этап расследования преступлений.....</i>	<i>180</i>

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 184

Введение

Методики расследования конкретных категорий деяний отражают законченные циклы указанной деятельности на каких-либо ее этапах либо всей их совокупности, несут знания о групповой, видовой, внутривидовой специфике организационной, гносеологической и технологической структур процесса поиска и познания. Причем делается это как на уровне общем для всех случаев расследования деяний, входящих в исследуемую категорию, так и применительно к специфике деятельности в условиях типичных поисково-познавательных ситуаций.

Подмечено, что при расследовании по делам самых различных категорий наряду со специфическими задачами, характерными для расследования одних категорий и не характерными для других категорий дел, также решаются задачи, которые могут возникнуть по всем без исключения делам. Поскольку этот процесс носит закономерный характер, сложилась объективная необходимость в разработке методик решения задач, типичных для всех случаев расследования. И такие методики не только созданы, но и с успехом применяются на практике. Данный курс лекций призван осветить методики расследования наиболее часто совершаемых преступлений, а также тяжких и особо тяжких преступлений.

В данном курсе изложены теоретические знания, криминалистические рекомендации, направленные на раскрытие и расследование отдельных видов и групп преступлений. Отражены прошедшие в последние годы изменения в законодательстве, теории и практике криминалистики.

Курс лекций состоит из четырех разделов: введения, лекционного материала, списка основной литературы по всем темам и списка литературы к каждой теме курса.

Тема 1. Общие положения криминалистической методики расследования преступлений.

Вопрос 1. Понятие, система и задачи криминалистической методики расследования преступлений.

Вопрос 2. Классификация, структура и содержание частных методик расследования преступлений.

Вопрос 1. Понятие, система и задачи криминалистической методики расследования преступлений.

Криминалистическая методика тесно связана с криминалистической техникой и криминалистической тактикой. Самостоятельным разделом науки она стала сравнительно недавно. Историю возникновения и развития криминалистической методики обстоятельно изложил в своих трудах Р.С. Белкин. Ее становление он связывает, прежде всего, с именем И.Н. Якимова. Более семидесяти лет назад, после изучения особенностей применения средств и методов криминалистической техники и тактики при расследовании отдельных видов преступлений, ему удалось создать типовую схему расследования и впоследствии детализировать ее. Первоначально она состояла из действий по установлению вещественного состава преступления, собиранию и оценке улик, выявлению личности предполагаемого «виновника преступления».

Понятие криминалистической методики. 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, решить задачу расследования уголовного дела в соответствии с уголовно-процессуальным законом практически невозможно, не руководствуясь при этом специальными научно разработанными системами методов ведения следствия и предупреждения преступлений.

Криминалистическая методика, изучает закономерности организации и осуществления раскрытия, расследования и предотвращения отдельных видов преступлений в целях выработки, в строгом соответствии с требованиями законности, научно обоснованных рекомендаций, по наиболее эффективному проведению следствия.

Рафаил Самуилович Белкин предложил понимать частную криминалистическую методику, как «типизированную систему методических (научно-практических) рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращения отдельного вида преступлений».

Таким образом, **методика расследования отдельных видов и групп преступлений – это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений конкретных видов и групп.**

Обстоятельства, учитываемые при составлении методических рекомендаций. При составлении методических рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений конкретных видов и групп учитываются следующие обстоятельства:

1. Многообразность преступлений т.е. каждое конкретное преступление отличается от другого, виды и группы преступлений отличаются между собой.
2. Общность механизма совершения преступления, типичность ситуаций, возникающих в ходе расследования – дает основания для обобщения и систематизации, последовательности в методических рекомендациях.

Источники криминалистической методики это:

1. нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, устанавливающие признаки состава преступления, а также предмет и пределы доказывания при расследовании уголовных дел;
2. положения общей теории криминалистики, криминалистической техники, криминалистической тактики, организационно-криминалистические положения;
3. опыт раскрытия, расследования и предотвращения преступлений;
4. отдельные положения других наук, используемых при расследовании преступлений (судебной медицины, психологии и т.д.)

Их положения дали начало и питают современное развитие данного раздела криминалистики.

Нормы права определяют общие условия уголовного судопроизводства и поэтому лежат в основе выработки общих положений криминалистической методики и каждой частной криминалистической методики в отдельности.

Изучение практики раскрытия, расследования и предотвращения преступлений способствует выработке эффективных рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений.

Научные знания и прежде всего положения предыдущих частей криминалистики и других отраслей наук, позволяют наиболее эффективно решать проблемы борьбы с преступностью, и в частности расследования преступлений.

Задачи криминалистической методики делятся на общую и частные. Общая задача – это содействие целенаправленной борьбе с преступностью.

Частные:

1. изучение преступлений и преступности (способов совершения и сокрытия преступления, личности преступника и т.д.);
2. изучение следственной практики, передового опыта в раскрытии и расследовании преступлений;
3. анализ нераскрытых преступлений и ошибок в расследовании;
4. разработка новых рекомендаций.

Система методики отдельных видов преступлений, как части науки криминалистики. Один из наиболее обстоятельных исследователей общих теоретических основ криминалистической методики расследования А.Н. Колесниченко понимал криминалистическую методику, как определенную систему средств расследования преступлений. Он впервые выделил такое важнейшее качество криминалистической методики, как системность, и предложил считать ее содержанием две части: **общие положения и конкретные частные методики.**

Постепенно, благодаря усилиям криминалистов, в общие положения криминалистической методики, в качестве структурных элементов, вошли ее правовые основы и общие принципы.

Принципы криминалистической методики. Методика расследования отдельных видов преступлений как самостоятельный раздел криминалистики имеет две взаимосвязанные части: общие положения криминалистической методики и частные методики. По таким же разделам должна быть построена и система принципов методики расследования преступлений:

1. **общие принципы** методики расследования отдельных видов преступлений, состоящие из исходных положений, которые определяют содержание, структуру и значение раздела в целом;
2. **частные принципы** методики расследования преступлений, включающие в себя основные начала построения методик расследования отдельных видов преступлений;
3. **специальные принципы** методики расследования преступлений, объединяющие исходные идеи о структуре и содержании частных методик по группам (видам) преступлений.

Разделение принципов, относящихся к построению частных методик, на две последних группы, является следствием неоднородности теории частных методик, которая охватывает собой как положения о построении всех (любых) методик расследования, так и выработку научных рекомендаций об организации расследования по группам (видам) преступлений. Оно является также следствием влияния системы общих принципов криминалистики, подразделяющихся в литературе на общие, частные и специальные.

К числу **общих принципов** криминалистической методики относятся:

1. соблюдение законности в методике расследования отдельных видов преступлений;
2. единство теории и практики в методике расследования отдельных видов преступлений;
3. самостоятельность методики расследования отдельных видов преступлений;
4. целостность методики расследования отдельных видов преступлений.

Частными принципами криминалистической методики являются:

1. научность методик расследования отдельных видов преступлений;
2. конкретность методик расследования отдельных видов преступлений;
3. плановая основа методик расследования отдельных видов преступлений;
4. этапность методик расследования отдельных видов преступлений;
5. ситуационность и многовариантность методик расследования отдельных видов преступлений;
6. взаимодействие следственных и оперативных органов;
7. использование помощи общественности;
8. предупредительная деятельность при расследовании отдельных видов преступлений;
9. структурное единство типичных методик расследования отдельных видов преступлений.

Специальные принципы криминалистической методики состоят из основополагающих начал методик расследования отдельных видов преступлений, систематизированных по группам. Например, специальные принципы методик расследования хозяйственных преступлений, преступлений против порядка управления, должностных и т. д.

Перечисленные принципы методики расследования отдельных видов преступлений учитывают все основные части заключительного раздела криминалистики, имеют теоретически обоснованные подразделения и включают в себя научные обобщения, начиная от сущности криминалистической методики и до особенностей расследования различных категорий преступных деяний. По области применения одни из них имеют межпредметный характер, другие используются во всех разделах криминалистики и, наконец, третьи встречаются только в методике расследования отдельных видов преступлений.

Требования, предъявляемые к частным криминалистическим методикам. Нормы уголовного процесса предъявляют к расследованию преступлений ряд требований. Все эти требования составляют правовую основу методики расследования преступлений. Этими требованиями руководствуются при выработке методических рекомендаций по расследованию любого вида преступлений. Поэтому требования, предъявляемые к частным криминалистическим методикам, в некоторой мере отражают частные принципы криминалистической методики в целом.

Эти требования таковы:

1. Обеспечение полного соответствия методических рекомендаций требованиям закона.
2. Применение в ходе расследования оперативно-розыскных мер.
3. Использование при расследовании преступлений помощи общественности и специалистов.
4. Изучение способов совершения преступления.
5. Использование данных о личности преступника.
6. Изучение и обобщение передового опыта.

В криминалистической методике принцип соблюдения законности, сохраняя свой общеправовой характер, наполняется особым содержанием, связанным с организацией раскрытия, расследования и предотвращения следственным путем отдельных видов преступлений. В отношении методики расследования преступлений, требование полного соответствия закону означает:

1. расследование должно начаться своевременно;
2. расследование осуществляется по поводу действий, являющихся преступными;
3. расследование должно обеспечить объективность и полноту обстоятельств, подлежащих доказыванию;
4. бремя доказывания лежит на следователе.

Работа по раскрытию и расследованию преступлений, как правило, проводится во взаимодействии следователя и органа дознания. Поэтому в частных методиках расследования преступлений, решению этой проблемы уделяется серьезное внимание. На практике наиболее распространенными формами взаимодействия являются: взаимное информирование; осуществление контроля; обучение; анализ результатов работы; создание объединенных рабочих групп, бригад, иных временных подразделений; организация единых пунктов управления, связи и накопления информации и др.

Взаимодействие — это совместная деятельность следователя, оперуполномоченного, эксперта и специалиста по решению общих задач при раскрытии и расследовании преступлений. Оно основывается на определенных принципах, среди которых:

1. строгое соблюдение законности;
2. организационное руководство со стороны следователя;
3. самостоятельность оперативных аппаратов в выборе средств и методов оперативной работы при решении задач расследования;
4. плановость и др.

Взаимодействие при расследовании преступлений, как правило, бывает необходимо в следующих случаях: по сложным и многоэпизодным делам; при расследовании тяжких и особо тяжких преступлений; при одновременном проведении нескольких следственных действий (обыски; наложение ареста на имущество и т.д.).

Взаимодействие всегда возникает по конкретному поводу и на конкретных основаниях. Уголовно-процессуальный закон предусматривает взаимодействие следователя и оперативного работника в следующих формах:

1. производство органом дознания розыскных и следственных действий по указаниям и поручениям следователя, которые обязательны для исполнения (п. 4 ч.2 ст. 38 УПК РФ);
2. оказание содействия при производстве следственных действий по требованию следователя (п. 4 ст. 157 УПК РФ);
3. привод обвиняемого (ст. 113 УПК РФ);
4. уведомление следователя о результатах оперативно-розыскных мер по установлению лица, совершившего преступление, по розыску обвиняемого (подозреваемого) (ст. 210 УПК РФ).

Формы участия общественности в расследовании преступлений:

1. помощь в выявлении преступлений;
2. помощь в организации розыска преступников;
3. помощь в выявлении и устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Способ совершения преступления в криминалистике — это система действий, направленных на подготовку, совершение и сокрытие преступления. Эти действия связаны с использованием соответствующих орудий и средств, с условиями времени и места совершения преступления. В способе совершения преступления часто отражаются личные качества преступника: его знания, умения, навыки, привычки, характер, именуемые иногда

«почерком» преступника. Каждый способ совершения преступления отличается только ему присущими признаками, отражающимися в следах. Исследуя эти признаки, мы можем представить себе «механизм» происшедшего и на основании отдельных, совпадающих признаков можем выдвинуть версии о способе совершения преступления.

Знания о способе и условиях совершения преступлений помогают при выдвижении версий:

1. о лицах, совершивших преступление;
2. об орудиях преступления;
3. о месте хранения орудий преступления;
4. об источниках доказательств;
5. об обстоятельствах, способствовавших совершению преступления и т.д.

Вопрос 2. Классификация, структура и содержание частных методик расследования преступлений.

Одним из важных направлений совершенствования борьбы с преступностью является постоянное пополнение следственной практики новыми частными криминалистическими методиками, призванными повышать эффективность организации и осуществления предотвращения, раскрытия и расследования различных видов преступлений.

Важное значение в познании криминалистической методики имеет классификация частных криминалистических методик.

В современных работах, посвященных теории криминалистической методики, классификацию частных методик принято проводить по нескольким основаниям.

С точки зрения отношения к уголовному закону методики подразделяются на:

- **видовые;**
- **особенные.**

Первые из них построены по видам преступлений (например, методика расследования убийств, методика расследования краж, методика расследования мошенничества и т.д.).

К особенным относятся частные методики в качестве оснований построения которых могут быть взяты место совершения преступления, личность преступника, личность потерпевшего, время, прошедшее с момента совершения преступления, и др. (например, методика расследования преступлений на железнодорожном, водном и воздушном транспорте; методики расследования преступлений, совершенных несовершеннолетними и рецидивистами; методики расследования нераскрытых преступлений прошлых лет и пр.).

По уровню конкретизации методики расследования преступлений могут быть:

- **одноступенчатыми;**
- **многоступенчатыми.**

Например, методика расследования краж включает в себя не только общие рекомендации по их расследованию, но и методики расследования краж государственного или общественного имущества, а также методику расследования краж личного имущества граждан. В свою очередь методика расследования краж личного имущества граждан подразделяется на методику расследования квартирных краж, методику расследования карманных краж, методику расследования краж автомашин и т.д.

По объему частные методики расследования преступлений подразделяются на:

- **полные;**
- **сокращенные.**

Полные разрабатываются для проведения всего процесса расследования того или иного вида преступлений.

Сокращенные предназначены для использования при расследовании какого-то одного этапа. Так, довольно широкое распространение имеют криминалистические методические рекомендации по проведению первоначальных следственных действий.

Структура частных методик включает в себя следующие элементы:

1. Криминалистическая характеристика преступления.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании преступлений данного вида.
3. Поводы, основания и особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям данной категории.
4. Обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования возбужденного уголовного дела.
5. Типичные следственные ситуации, характерные для соответствующей категории возбужденных дел.
6. Первоначальные следственные действия, оперативно-розыскные и организационные мероприятия, проводимые на этом этапе расследования.
7. Организация планирования расследования, проведение следственных действий и ОРМ на последующем этапе расследования.
8. Организация профилактической деятельности с целью устранения обстоятельств, способствовавших совершению преступлений данного вида.

Знание содержания элементов криминалистической характеристики важно только для решения задач раскрытия и расследования конкретных разновидностей преступлений, а не для установления в данном событии признаков криминального деяния и его квалификации.

Криминалистическая характеристика вида преступления является системой описания его признаков, но не нормативных, а деятельностных, виктимологических, личностно-психологических и иных криминалистически значимых особенностей. Криминалистическая характеристика, опирающаяся на данные научного обобщения соответствующего вида уголовных дел весьма динамична. Такие элементы деятельностной стороны преступного деяния, учитываемые криминалистической характеристикой, как способ, механизм, обстановка совершенного преступления, типологические особенности преступников, изменяются чаще, чем норма закона.

Криминалистическая характеристика преступлений — это модель криминальных ситуаций и сопутствующих им обстоятельств, а также последствия преступлений определенных категорий в форме материальных и идеальных следов, орудий преступлений и других технических средств, позволяющих выдвигать версии о расследуемом событии в целом или об отдельных его обстоятельствах и видеть тактическую перспективу расследования.

Структура криминалистической характеристики отдельных видов преступлений это:

1. Предмет или объект преступного посягательства.
2. Обстоятельства совершения преступления (место, время, условия).
3. Механизм слеодообразования.
4. Способ совершения и сокрытия преступления.
5. Личность потерпевшего и преступника, характер связи между ними.

Типовая криминалистическая характеристика преступления используется чаще всего на первоначальном этапе расследования для выдвижения наиболее вероятных версий по различным обстоятельствам совершаемого деяния.

Если же преступление с самого начала раскрыто (преступник пойман с поличным, преступление — очевидное и т.д.), то криминалистический анализ, который должен проводиться по каждому делу, заканчивается установлением всех элементов входящих в предмет доказывания, и в подобных ситуациях вряд ли нужно использовать типовую криминалистическую характеристику данной категории преступлений.

Если преступление полностью не раскрыто (не выявлен преступник, его соучастники и т.д.), то криминалистический анализ деяния продолжается до обнаружения тех криминалистически значимых обстоятельств, которые дают возможность с использованием типовой криминалистической характеристики преступления выявить другие обстоятельства, имеющие причинно-следственную связь с установленными, необходимые для выдвижения наиболее вероятных версий и раскрытия преступления.

Знание типовых криминалистических характеристик разных видов преступлений является важным признаком профессионализма следователей.

Обстоятельства, подлежащие установлению имеют важное криминалистическое значение, подлежат обязательному установлению, но могут и не входить в предмет доказывания. К ним относятся ответы на следующие вопросы:

1. Было ли совершено преступление? (установление события преступления).
2. Время, место и условия совершения преступления.
3. Предмет преступного посягательства (индивидуальные, стоимостные признаки и ущерб).
4. Каким способом совершено преступление?
5. В отношении кого совершено преступление?
6. Кто совершил преступление? (если преступление совершено группой – роль каждого участника).
7. Цели и мотивы совершения преступления.
8. Размер причиненного ущерба в целом (с учетом последствий и морального вреда) и последствия преступного посягательства.
9. Причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Поводы к возбуждению уголовного дела перечислены в ч.1 ст.140 УПК РФ. Это:

- 1) заявление о преступлении;
- 2) явка с повинной;
- 3) сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников.

Основания к возбуждению уголовного дела – это достаточные данные, указывающие на признаки преступления. Для констатации наличия оснований к возбуждению уголовного дела не требуется достоверного знания о том, что событие преступления имело место. Закон (ч.2 ст. 140 УПК РФ) говорит не о факте преступления, а о его признаках. Уголовное дело возбуждается не тогда, когда событие преступления установлено, а для того, чтобы установить – имело ли оно место. Достаточность этих признаков – это внутреннее убеждение лица, возбуждающего уголовное дело. Если в процессе расследования появятся факты, утверждающие, что внутреннее убеждение следователя было не верным, уголовное дело подлежит прекращению за отсутствием события или состава преступления (пп.1,2 ч.1 ст.24 УПК РФ).

Особенности возбуждения уголовного дела связаны, прежде всего со спецификой получения первичной информации о преступлении, ее до следственной проверки, определения допустимых признаков состава преступления и принятия окончательного решения в порядке ст. 144 УПК РФ.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию, перечислены в ст. 73 УПК РФ:

1. При производстве по уголовному делу подлежат доказыванию:
 - 1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления);
 - 2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы;
 - 3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
 - 4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
 - 5) обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
 - 6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;

7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания.

2. Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу, требуется доказать – это жесткое требование закона. Малейший пробел в их доказывании не дает возможности закончить предварительное расследование и рассмотреть дело в судебном заседании. Элементы криминалистической характеристики – это то, что уже известно к началу расследования, поскольку это результат деятельности исследователей, то что может помочь в доказывании обстоятельств конкретного преступления. Это комплексы разных систем.

Криминалистическая ситуация представляет собой взаимосвязанную систему объективных и субъективных по отношению к процессу расследования условий.

Условия объективного характера возникают под влиянием таких факторов, как:

- реально сложившееся положение и состояние предметов и явлений объективной действительности в результате совершения преступлений и действия побочных факторов;
- характер и содержание доказательственной и ориентирующей информации, которая не известна следователю или другому субъекту доказывания на момент оценки ситуации и использования ее (благоприятная ситуация) или воздействия на нее (неблагоприятная) в целях раскрытия преступления;
- специфика принятых (принимаемых) процессуальных и тактических решений и способов получения информации, опосредствованных характером преступного события, имеющейся в распоряжении следователя информацией, а также привлеченными силами и средствами.

Условия субъективного характера вызваны влиянием таких факторов, как:

- характер отношений, возникающих между участниками процесса (наличие конфликтных, и бесконфликтных состояний и возможность их трансформации, проявление психологических особенностей следователя и других проходящих по делу лиц);
- активность (пассивность), следователя и других субъектов доказывания в решении возникающих перед ними задач; последствия проявления инициативы со стороны свидетелей, потерпевшего и других лиц, в том числе непричастных к расследуемому событию;
- своевременность обнаружения и устранения вредных последствий ошибочных действий следователя, оперативного работника, эксперта, судьи, понятых, свидетелей и других участников уголовного процесса;
- последствия разглашения данных предварительного и судебного следствия.

Таким образом, криминалистическая ситуация включает в себя, с одной стороны, объективные условия, влияющие на организацию и тактику расследования и определяющие характер и направленность деятельности, с другой — субъективные, оказывающие влияние на формирование ситуаций.

Криминалистическая ситуация— это существующая на определенный момент расследования (судебного следствия) или характерная для этого процесса (отдельного его этапа) совокупность условий, детерминированных обстоятельствами совершения преступления и его расследования и образующих определенные проблемы, связанные с получением и проверкой доказательств.

Наиболее целесообразной представляется следующая классификация криминалистических ситуаций:

В зависимости от характера и особенностей условий, обстановки, в которых протекает деятельность следователя, оперативного работника, судьи и эксперта, **можно выделить**

такие ситуации: **следственные, оперативно-розыскные, судебные и экспертные.**

В зависимости от количества компонентов, составляющих ситуацию, их связей, взаимозависимостей можно выделить относительно простые (менее сложные), состоящие из нескольких компонентов, и более сложные, состоящие из многих взаимосвязанных и взаимозависимых компонентов.

Следственная ситуация – это сумма значимой для расследования информации (доказательств и сведений, полученных не процессуальным путем), имеющейся в распоряжении следователя к определенному моменту расследования.

Содержание следственной ситуации составляют:

собранные по делу доказательства;
иная информация, имеющая значение для расследования;
сведения об источниках получения такой информации.
Значение проблемы следственных ситуаций состоит в том, что бы выявить типичные ситуации, складывающиеся при расследовании определенных видов и групп преступлений, и на этой основе создать комплексы рекомендаций по методике расследования соответствующих преступлений.

Типичные – это ситуации, характерные с точки зрения объема и содержания имеющейся информации для преступлений определенного вида или группы на конкретном этапе их расследования.

Для первоначального этапа расследования краж и ряда других преступлений характерны три типичные ситуации:

1. преступник задержан на месте преступления с поличным;
2. преступник не задержан, но о нем имеется определенная информация, позволяющая организовать его розыск;
3. преступник не задержан и никаких данных о нем нет (например, при карманных кражах).

Для изнасилований:

1. Потерпевшая знает насильника и может дать информацию, позволяющую организовать его розыск.
2. Потерпевшая не может дать никакой информации о насильнике.

Периодизация расследования преступлений. Необходимость в периодизации расследования преступлений, возникла практически одновременно с формированием основ криминалистической методики. Одним из первых разделил процесс расследования на три периода И.Н. Якимов. Охватив этап от возбуждения уголовного дела до момента предъявления обвинения, он выделял:

- 1) установление вещественного состава преступления (завершается воссозданием картины преступления);
- 2) собирание и использование улик (завершается выявлением личности предполагаемого виновника преступления);
- 3) обследование предполагаемого виновника преступления (завершается предъявлением обвинения заподозренному).

В современной теории криминалистики процесс расследования получил условное деление на три этапа: начальный, последующий и заключительный. Основанием для данного деления послужила направленность процессуальных действий, совершаемых на этих этапах.

Задачи первоначального этапа расследования преступлений. На начальном этапе расследования определяющим является временной фактор. Поскольку следователь и оперативные работники, как правило, стоят перед необходимостью проделать большой объем работы в сжатые сроки. Их действия характеризуются неотложным характером и наступательностью при их проведении, оперативностью в решении задач расследования и интенсивностью процесса поиска, обнаружения, а также закрепления доказательств.

Началом этого этапа может служить вынесение следователем постановления о принятии уголовного дела к своему производству, либо проведение осмотра места происшествия в неотложном порядке, т.е. до возбуждения уголовного дела. Его окончание, равно как и других этапов, не связывается подобно стадиям уголовного процесса с принятием какого-то однозначного процессуального решения. Он может закончиться как после предъявления обвинения, так и после окончания производства всех первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, совершивших преступление.

На первоначальном этапе следователь должен решить следующие основные задачи: проверить общие и типичные версии о событии преступления, выдвинутые на основании данных, имеющихся к моменту принятия решения о возбуждении уголовного дела;

уяснить факты, подлежащие исследованию;

безотлагательно собрать и закрепить доказательства, могущие быть утраченными, принять необходимые меры для розыска и задержания лица, заподозренного в совершении преступления;

срочно принять меры к возмещению ущерба, причиненного преступлением;

начать работу по выявлению обстоятельств, способствовавших совершению данного преступления.

На этом этапе следователь и участники следственно-оперативной группы работают в очень напряженном ритме, характерном для расследования преступлений по «горячим следам», без письменного плана, т.к. его некогда составить.

Границей между первоначальным и последующим этапами нередко становится момент когда следователь, выполнив самые неотложные действия и собрав значительный доказательственный материал, приступает к его анализу и составлению развернутого плана расследования по делу.

Задачи последующего этапа расследования преступлений. Последующий этап в теории криминалистики связывается с осуществлением планомерного, методического доказывания, в соответствии с составленным планом. Если преступление было раскрыто, то содержание последующего этапа будет представлять собой доказывание предъявленного обвинения, установление возможных соучастников и неизвестных эпизодов преступной деятельности, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления. В ситуации, когда преступление остается нераскрытым, задачи данного этапа гораздо шире, поскольку прежде всего планируются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

Задачами последующего этапа расследования преступлений являются:

1. Проверка полученных показаний.
2. Исследование и отработка всех версий.
3. Проверка всех доказательств и устранение противоречий.
4. Назначение судебных экспертиз, изучение заключений экспертов и специалистов.
5. Подготовка обвинительного заключения и передача дела в суд, либо принятие другого решения, оканчивающего расследование.

Задачи заключительного этапа расследования преступлений. Разделяя существование заключительного этапа, Р.С. Белкин полагает, что его содержанием являются: процессуальные действия по завершению производства расследования; дополнительные следственные действия, проводимые по ходатайству обвиняемого или его защитника, указанию прокурора или начальника следственного отдела, по определению суда;

повторные следственные действия, производимые по тем же основаниям, а также в связи с возобновлением производства по приостановленному или прекращенному делу, в связи с возвращением дела со стадии судебного разбирательства или после отмены приговора;

организационные и организационно-технические мероприятия необходимые для завершения расследования.

Тема 2. Следственная ситуация и тактические решения в криминалистической методике расследования преступлений.

Вопрос 1. Понятие, содержание и виды следственной ситуации.

Вопрос 2. Деятельность следователя в условиях тактического риска.

Вопрос 3. Тактические комбинации (операции).

Вопрос 1. Понятие, содержание и виды следственной ситуации.

Расследование преступлений осуществляется в конкретных условиях времени, места, окружающей его среды, взаимосвязях с другими процессами объективной деятельности, поведением лиц, оказавшихся в сфере уголовного судопроизводства, и под воздействием иных, порой остающихся неизвестными для следователя факторов. Эта сложная система взаимодействия образует в итоге ту конкретную обстановку, в которой действуют, следователь и иные субъекты, участвующие в доказывании, и в которой протекает конкретный акт расследования. Эта обстановка получила в криминалистике общее название следственной ситуации.

О следственной ситуации, ее значении для расследования, необходимости ее учета для эффективного использования криминалистических рекомендаций писали А.Н.Колесниченко, А.Р.Ратинов, И.М.Лузгин и др. Интерес к проблематике следственных ситуаций особенно возрос с середины 60-х гг., когда активизировались исследования в области криминалистической методики, выявившие ключевое значение для построения частных криминалистических методик проблемы следственных ситуаций.

Первое определение понятия следственной ситуации было предложено А.Н.Колесниченко (1967 г.). По его мнению, это «определенное положение в расследовании преступлений, характеризующее наличие тех или иных доказательств и информационного материала и возникающими в связи с этим конкретными задачами его собирания и проверки». Впоследствии в литературе появились иные определения следственной ситуации: и как совокупности имеющихся в данный момент доказательств (В.К. Гавло, 1973), и как совокупности характеризующих расследование материальных, информационных и иных факторов и результатов их оценки (И.Ф.Герасимов, 1975), и как динамической информационной системы, отражающей существенные признаки и свойства обстоятельств, при которых происходит расследование (Л.Я. Драпкин, 1975), и т.п. Между тем, суть следственной ситуации заключается в простой формуле: *следственная ситуация — это те условия, в которых в данный момент осуществляется расследование преступления*. Иными словами, это существующая в данный конкретный момент реальность, в условиях которой действует следователь. Разумеется, судить об этой реальности он может по информации о ней, по той информационной модели, которая ее отражает, но ситуацией в буквальном ее значении является сама реальность, а не ее модель.

Помимо понятия следственной ситуации, в литературе встречаются и такие понятия, как криминальная ситуация, ситуация расследования, ситуация на месте происшествия.

Εδὲι εἰ ἀέτι αὖ ἢ ὁ αἰὼς — это обстановка преступной деятельности. Различают докриминальную, криминальную и посткриминальную ситуации. Первая — обстановка перед совершением преступления, во время его подготовки, вторая — в момент совершения преступления, третья — после завершения преступных действий и наступления пре-

ступного результата. Эти понятия отражают стадии развития преступной деятельности соотносительно со средой, в которой она протекает.

Ñèòáàöëÿ íà ì áñòá í ðíèñòáñòáëÿ характеризуется состоянием вещной обстановки, той материальной среды, в которой было совершено преступление. Эта обстановка менялась по мере развития преступной деятельности: она была одной до преступления — исходная ситуация, менялась по мере совершения преступных действий — промежуточные ситуации, приобрела иной вид после совершения преступления — конечная ситуация. Решение так называемых ситуационных экспертных задач связано с той или иной фазой развития ситуации на месте происшествия.

Ñèòáàöëÿ ðàññëäîâàííàíëëÿ характеризует состояние следственного производства, решенные и нерешенные задачи расследования, его результаты, возникшие трудности, наличие у органа расследования возможностей для достижения успеха в установлении истины по делу. Можно сказать, что это понятие, как понятие криминальной ситуации, характеризует само явление, а не обстановку, в которой оно протекает — Преступную деятельность, состояние деятельности по выявлению, раскрытию расследованию преступления. Характеристики эти носят внутренний характер, они не распространяются на среду, на окружающие условия. Иной выглядит характеристика следственной ситуации, которая по отношению к процессу расследования носит преимущественно внешний характер. Это характеристика условий, в которых протекает этот процесс.

Условия, в которых осуществляется расследование, т.е. *ñèäññòáñí í àÿ ñèòáàöëÿ*, в своей совокупности образуют динамическую систему, постоянно изменяющуюся под воздействие объективных и субъективных факторов. *Объективные факторы* – это те не зависящие от участников расследования причины, которые вызывают изменения ситуации; *субъективные факторы* - причины, порождаемые действиями и поведением участников расследования и иных лиц, оказавшихся втянутыми в те или иной степени в сферу судопроизводства.

Образующая следственную ситуацию система условий состоит из следующих компонентов:

1. *Компоненты психологического характера:* психологическое состояние лиц, проходящих по расследуемому делу; психологическое состояние следователя; результат конфликт между следователем и противостоящими ему лицами; благоприятное (бесконфликтное) течение расследования и др.

2. *Компоненты информационного характера:* осведомленность следователя (об обстоятельствах преступления, возможных доказательствах, возможностях их обнаружения и экспертного исследования, местах сокрытия искомого, намерениях противодействующих следствию лиц др.); осведомленность противостоящих следователю иных проходящих по делу лиц (о степени информированности следователя и свидетелей, об обнаруженных необнаруженных доказательствах, о намерениях следователя и др.); последствия разглашения следственной тайны и т.п.

3. *Компоненты процессуального и тактического характера:* состояние производства по делу, доказательства и их источники, наличие надежных, еще не использованных источников ориентирующей информации, возможность избрания нужной меры пресечения, изоляции друг от друга проходящих по делу лиц, проведения конкретного следственного действия, наличие тактического риска и возможности его минимизации, противодействие установлению истины со стороны преступника и его связей, а иногда и потерпевшего и свидетелей, последствия ошибочных действий следователя, понятых, специалистов и экспертов, непредвиденные действия потерпевшего или лиц, не причастных к расследуемому событию, и т.п.

4. *Компоненты материального и организационно-технического характера:* наличие коммуникаций между дежурной частью и следственно-оперативной группой; наличие средств передачи и приема необходимой информации из учетных аппаратов органов

внутренних дел, мобильность ее поиска по запросам; возможность мобильного маневрирования наличными силами и средствами, обеспеченность теми и другими и т.д.

Сочетание всех этих компонентов обуславливает индивидуальный характер каждой следственной ситуации в каждый данный момент производства расследования. С таким содержанием следственной ситуации связан вопрос о возможности типизации следственных ситуаций.

Большинство авторов работ по частным криминалистическим методикам называют в качестве типичных те ситуации, в которых оказался следователь на начальном этапе расследования в зависимости от полноты исходных данных.

Однако сложный, многокомпонентный состав следственной ситуации, значительное число объективных и субъективных факторов, влияющих на содержание и характер этих компонентов, образуют в своих сочетаниях неисчерпаемое количество: вариантов следственных ситуаций, каждая из которых чем-то обязательно отличается от других. Конкретная следственная ситуация всегда индивидуальна, и поэтому типизация следственных ситуаций: во всей полноте их содержания невозможна. Типизировать следственные ситуации можно лишь по одному из их компонентов, а если быть еще более точным, лишь по одному из образующих этот компонент элементов. Обычно в качестве такого *объекта типизации* избирается один из элементов компонентов информационного характера, а именно — наличие информации о событии и его участниках. Поэтому, когда говорят о типичных следственных ситуациях, надо четко представлять, что лежит в основе типизации.

Столь же относительный характер имеет и классификация следственных ситуаций, поскольку всякая классификация основывается на типизации: основание классификации есть нечто общее, что объединяет классифицируемые объекты.

Из числа многочисленных классификаций следственных ситуаций практически значимыми представляются классификации:

По времени возникновения в процессе расследования: начальные, промежуточные и конечные. В этой классификации отражается динамизм, изменчивость ситуаций под влиянием воздействующих на нее факторов.

По отношениям между участниками: конфликтные и бесконфликтные. Эта классификация заимствована криминалистикой у психологии. Она основывается на характеристике одного из элементов психологических компонентов ситуации: соперничества и противодействия сторон, цели и интересы которых при расследовании преступления не совпадают, или наоборот, полном или частичном совпадении интересов участников взаимодействия, отсутствии противоречий в целях, к достижению которых направлены их усилия на данном этапе расследования.

По отношению к возможности достижения цели расследования: благоприятные и неблагоприятные. Всякое действие следователя, направленное на достижение тех или иных целей, должно осуществляться после предшествующей ему оценки следственной ситуации, как благоприятной или неблагоприятной для достижения этой цели.

Среди конфликтных ситуаций в тактическом аспекте можно выделить ситуации тактического риска.

Вопрос 2. Деятельность следователя в условиях тактического риска

Этимология слова риск: *risco* — скала; производным является *arriescar* - идти на скалу (шире — подвергаться опасности), от латинского *risicum*.

Термин *dénée* обозначает всякую возможность ущерба, угрозу благам лица — физического или юридического. В криминалистику этот термин был введен в 1974 Г.

Dénée: dénéée déné нами был определен как ситуация, грозящая провалом замысла следователя, не исключая отрицательный результат его действий. Тактический риск

является закономерным компонентом расследования. Сама специфика расследования делает принятие решений в условиях тактического риска типичным явлением. Стремление «вообще избежать риска» нереально; задача заключается в том, чтобы *избрать стратегию наименьшего тактического риска*, предвидеть возможные отрицательные последствия своего решения и заранее продумать меры по ликвидации или ослаблению этих последствий, минимизировать риск. Иными словами, *déné* — это деятельность, осуществляемая в условиях выбора, когда есть опасность в случае неудачи оказаться в худшем положении, нежели до выбора.

Действовать в условиях тактического риска следователя побуждает ряд обстоятельств.

- *Во-первых*, это дефицит времени, особенно ощущаемый на стадии возбуждения уголовного дела, при задержании преступника с поличным, при расследовании «по «горячим следам»» и вообще на первоначальном этапе расследования.
- *Во-вторых*, это информационная неопределенность ситуации, недостаточность информации для принятия всесторонне взвешенного решения.
- *В-третьих*, это уверенность следователя в своем превосходстве в ранге рефлексии над противодействующей стороной, интуитивное предвидение успешности своих действий, несмотря на их рискованность.
- Наконец, *в-четвертых*, процессуальная необходимость совершения действий в определенных временных пределах и независимо от складывающейся следственной ситуации, например, проведения очной ставки для предписанного законом устранения противоречий в показаниях допрошенных лиц.

В общем виде ситуация тактического риска характеризуется наличием неопределенности, альтернативностью выбора решения и возможностью оценки вероятности осуществления еще- данного выбора. Причем следует подчеркнуть неизбежность выбора, невозможность уйти от принятия решения.

Принятие тактического решения в ситуации риска связано оценкой степени риска. Такая оценка предполагает прежде всего необходимость сравнения вероятных практических выгод и возможных негативных — как близких, так и отдаленных — последствий, которые могут наступить при реализации содержащего риск решения. Это оценочное отношение «польза — вред».

Использование оценочного подхода при котором основным критерием служит обоснованность выбора, позволяет выделить риск *обоснованный* (рациональный) и *необоснованный* (нерациональный). Следственная ситуация может оказаться такой, когда рациональным может быть решение с любой степенью риска — от минимальной до максимальной. Причем, как показывает следственная практика, постоянная ориентация на минимальный риск может приводить к значительным издержкам, расточительному расходованию сил и средств, замедлению темпов расследования.

Рациональным будет риск при выбранном оптимальном решении. Оптимальным в ситуации тактического риска будет решение, которое обеспечивает в данных условиях достижение нужного результата при минимальных затратах. Оптимальность решения зависит от затрачиваемого на выбор решения времени. Это условие связано с необходимостью определенного времени, которое не может быть сокращено при выборе решения в условиях риска. Иначе возникает угроза качеству решения.

В теории принятия решений выделяют следующие виды решений:

- *уравновешенные решения* — для субъекта решения характерны осознание исходной цели, предварительный анализ проблемы, вариативность гипотез, критичное мышления, гибкость принимаемых решений;
- *импульсивные решения* — процесс принятия решения субъектом, выдвижение версий, планирования преобладают над действиями по их проверке;
- *инертные решения* — характерны для профессионально неподготовленных; поиск решений неуверенный и осторожный; преобладают контрольные и устойчивые действия;

- *осторожные решения* — субъект, принимая решение, больше боится возможных ошибок, чем радуется успеху; принятие решения характеризуется особой тщательностью оценки, критичностью; прежде чем сделать вывод, субъект совершает множество подготовительных действий.

Таким образом, процесс принятия решения зависит от личностных особенностей субъекта, чем в значительной степени определяется характер и алгоритм действий следователя в ситуациях тактического риска.

В литературе (Ю.Ю.Осипов) предложен типовой алгоритм процесса принятия решения в ситуации тактического риска. Он состоит из следующих элементов (этапов):

- *Инициатива в подготовке и принятии решения* о производстве следственного действия в условиях риска принадлежит следователю (дознавателю). Ее определяют либо состояние расследования и возникшие задачи, либо требования уголовно-процессуального закона.
- *Осознание проблемы и постановка задачи* — это моделирование действия с выводом возможного положительного и отрицательного результата при его осуществлении. Содержание этого этапа:
 - анализ имеющейся информации;
 - сравнение со схожими ситуациями;
 - выработка альтернатив.
- *Восполнение модели действий* — преобладание возможных негативных последствий, свидетельствующих о недопустимом уровне тактического риска, связанном с неминуемым провалом замысла следователя, требует восполнения пробелов в модели действий путем насыщения ее дополнительной необходимой информацией.
- *Выбор оптимального варианта* — этому предшествуют вновь расчет и оценка последствий при реализации откорректированной за счет дополнительной информации модели действий. Итогом этого этапа выступает оценка вероятности наступления положительного результата и принятия решения о производстве действий в конкретной ситуации риска..
- *Моделирование действий по минимизации риска* и возможных при этом последствий. При невозможности минимизации риска — моделирование следственной ситуации при отказе от проведения «рискованного действия».

Минимизация тактического риска может быть осуществлена:

- *изменением структуры тактического приема* или тактической комбинации с включением в нее предъявления вещественных доказательств, документов, видео- и звукозаписей и иных источников информации, направленной на изменение позиций противостоящего лица;
- *изменением психологической обстановки* действия — изменение места и времени производства действия, исключением воздействия внешних факторов («постороннего фона»), мешающих полному и всестороннему воздействию передаваемой и принимаемой информации;
- *отказом от логически верного приема* и перехода на аналогичный тактический прием (например, отказ от допроса по обстоятельствам, на который «охотно идет» допрашиваемый, замена приема проверкой алиби допрашиваемого; обыск в местах где искомого «быть не должно»);
- *заменой следователя*, проведением действия группой следователей с участием оперативного работника, обеспечивающей более интенсивное допустимое воздействие и более жесткий контроль за реакциями подследственного на ту или иную информацию;
- *изменением темпа проведения следственных действий* и всего расследования (без остановок на «проигрышных» для следователя эпизодах, до изменения следственной, ситуации в благоприятную сторону);

- *исключением ненужных пауз*, дающих подследственному возможность адаптироваться к ситуации;
- *сравнением данной ситуации* тактического риска по аналогии с ранее возникшими подобными ситуациями, оценкой примененных ранее тактических приемов на предмет их использования в подобных условиях;
- *использованием превосходства следователя* в ранге рефлексии, широкого применения фактора внезапности.

Разумеется, стремление минимизировать тактический риск может не увенчаться успехом, и действия следователя приведут к отрицательному результату. Возникнет *проблема нейтрализации отрицательных последствий тактики риска* с минимальными потерями для следователя. Имея в виду многовариантность возникающих при этом ситуаций, можно дать только общие рекомендации решения этой проблемы. С л е д о в а т е л ю т р е б у е т с я :

1. Тщательно проанализировать весь ход «рискованного действия» и установить момент «поворота к худшему», момент, когда уже нельзя будет предотвратить наступление негативного результата.
2. Определить, какие ошибки были допущены, выяснить их причины; смоделировать ситуацию при устранении этих ошибок.
3. Вновь рассмотреть всю исходную информацию и переоценить ее; определить комплекс мер по исправлению ошибок и недопущению их в будущем.
4. Исследовать ситуацию на основе новой стратегии расследования и разработать новую модель следственного действия, необходимость проведения которого осталась.

Эффективным средством предотвращения негативных последствий в условиях тактического риска служат тактические комбинации (операции).

Вопрос 3. Тактические комбинации (операции).

Одной из определяющих тенденций развития следственной практики является комплексирование тактических приемов или следственных действий с целью решения задач, которые порознь этими приемами или следственными действиями решить затруднительно или вообще невозможно. Эта тенденция получила свое отражение в криминалистике в виде концепции тактических операций (комбинаций).

Впервые идею тактических операций сформулировал и выдвинул А.В. Дулов в 1972г. Она была поддержана многими криминалистами (Л.Я. Драпкиным, В.И. Шикановым и др.), которые рассматривают тактическую операцию лишь как систему следственных и иных действий, что существенно сужает это понятие и сферу его практического использования.

С нашей точки зрения, *о́бъе́д-а́ние́ и́х а́бсолю́тно* могут представлять собой не только комплекс различных следственных действий и иных мероприятий, но и комплекс тактических приемов в рамках одного следственного действия. Это принципиальное отличие в понимании сущности рассматриваемого понятия позволило найти решение острой проблемы так называемых *следственных хитростей* или *психологических ловушек*, о которой речь будет идти далее.

При рассмотрении понятия тактической операции возник вопрос и о точности обозначения этого понятие термина. Его анализ привел к выводу, что более адекватно содержание этого понятия отражает термин не «операция», а «комбинация».

Под *и́х а́бсолю́тно* обычно понимают законченное действие или ряд связанных между собой действий, направленных на решение определенной задачи (от лат. *operatic* — действие), под *е́ти а́бсолю́тно* — сочетание, взаимное расположение объединенных общим замыслом приемов, действий, ухищрений, уловок (от позднелат. *combinatio* — соединение).

С точки зрения криминалистической тактики термин «комбинация» предпочтительнее, поскольку включает в себя весьма существенное указание на объединяющее начало — единый замысел и раскрывает смысл этого замысла — ухищрение, уловка как средство решения задачи. Исходя из этих соображений, нами используется термин «тактическая комбинация» (в литературе можно встретить оба эти термина).

Ὁἀεὸἐ-ἀῖεῖ ἐῖι ἀείαὸεῖ — это определенное сочетание тактических приемов или следственных действий и иных мероприятий, преследующее цель решения конкретной задачи расследования и обусловленное этой целью и следственной ситуацией.

Рассмотрим основные признаки тактической комбинации.

1. Тактическая комбинация может заключаться в определенном сочетании тактических приемов. **Ὁἀεὸἐ-ἀῖεῖ ἰδεῖ** — это наиболее рациональный и эффективный способ действий или наиболее целесообразная в данных условиях линия поведения лица, осуществляющего расследование. Сочетание тактических приемов, детерминированное целью тактической комбинации и следственной ситуацией, в которой они применяются, осуществляется в рамках одного следственного действия — допроса, обыска, задержания и т.п. Следует специально подчеркнуть, что в этом случае идет речь о комплексировании тактических приемов осуществления именно одного следственного действия.
2. Тактическая комбинация может заключаться в определенном сочетании следственных действий в рамках расследования конкретного дела. Она не образует никакого «комбинированного» следственного действия. В структуре комбинации каждое следственное действие как элемент структуры является самостоятельным и незаменимым, а их последовательность — обычно жестко определенной, поскольку в этой последовательности и может заключаться замысел комбинации. Примером тому служат комбинации, проводимые на начальном этапе расследования дела, возбужденного на основании данных, полученных оперативным путем или вообще при реализации оперативных данных.
3. Тактическая комбинация может состоять из одноименных или разноименных следственных действий. В ее состав могут входить организационно-технические мероприятия, носящие обеспечивающий характер; их включение не отражается на тактической природе комбинации, поскольку они не имеют самостоятельного значения.

Если в ходе расследования, особенно на начальном его этапе, реализуются данные, полученные оперативным путем, то *тактическая комбинация может представлять собой сочетание оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий*. Такую тактическую комбинацию можно назвать **ἱῖαῖαὸεῖ ἰ-Ὁἀεὸἐ-ἀῖεῖ**, но при этом нужно иметь в виду следующее:

- а) с процессуальной точки зрения значимы только входящие в структуру подобной комбинации следственные действия, путем проведения которых реализуются, используются, т.е. приобретают процессуальное значение, оперативные данные;
- б) оперативно-розыскные мероприятия как элемент комбинации служат целям создания условий, обеспечивающих результативность, целеустремленность и безопасность входящих в структуру комбинации следственных действий. В свою очередь следственные действия могут быть проведены для обеспечения эффективности последующих оперативно-розыскных мер, выступающих как промежуточное звено между следственными действиями в структуре одной оперативно-тактической комбинации;

в) комбинационное сочетание следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий вовсе не означает возникновения на этой основе неких комбинированных «оперативно-следственных» действий. Оперативно-розыскные меры и следственные действия сочетаются, а не смешиваются, не переплетаются друг с другом в каком-то неизвестном нашему процессуальному закону новообразовании. Следователь при этом не приобретает права участия или непосредственного проведения оперативно-розыскных мероприятий, он не определяет и методы и средства их проведения. Оперативно-тактическая комбинация осуществляется путем взаимодействия между следователем и оперативным работником органа дознания, каждый из которых действует строго в пределах своей компетенции и своими методами.

4. *Целью тактической комбинации всегда является решение конкретной задачи следствия*, например установление истины по делу, т.е. осуществление процесса доказывания. Но это общая цель, а непосредственными целями тактической комбинации могут быть:

- а) разрешение конфликтной ситуации с помощью рефлексии с получением следователем определенного выигрыша;
- б) создание условий, необходимых вообще для проведения следственного или иного процессуального действия следователя;
- в) создание условий, гарантирующих результативность следственного действия;
- г) обеспечение следственной тайны, в том числе сохранение в тайне источников доказательственной и ориентирующей информации;
- д) обеспечение сохранности до необходимого момента еще не использованных источников доказательственной или ориентирующей информации;
- е) иные тактические воздействия на следственную ситуацию с целью ее изменения или использования.

Взаимосвязь цели тактической комбинации и следственной ситуации может быть двоякой.

Если существующая *следственная ситуация благоприятна* для ведения следствия, но комбинация по тем или иным причинам все-таки необходима, то эта ситуация просто используется при осуществлении комбинации, а ее благоприятные стороны учитываются при планировании и проведении комбинации.

При неблагоприятной следственной ситуации тактическая комбинация призвана прежде всего изменить ее к лучшему, устранить или нейтрализовать «препятствующий» следствию характер. Неблагоприятная следственная ситуация непосредственно влияет на структуру комбинации, ограничивает следователя в выборе ее элементов, не позволяет применить те или иные следственные действия как элементы комбинации. Неблагоприятная следственная ситуация вообще может исключить возможность проведения тактической комбинации в данный момент. Так, например, если определенные действия следователя или оперативного работника насторожили преступника, то комбинация по его захвату с поличным окажется безрезультатной.

Тактические комбинации подразделяются на *сложные*, содержанием которых служит система следственных действий, и *простые*, элементарные, состоящие из системы тактических приемов, применяемых в рамках одного следственного действия.

Сложные тактические комбинации по классификации, предложенной Л.Я. Драпкиным (1976), подразделяются на *однородные*, или одноименные (состоящие из одноименных следственных действий), и *разнородные*, или разноименные (состоящие из разных следственных действий), на сквозные и локальные.

Простые тактические комбинации подразделяются на *рефлексивные*, цель которых — рефлексивное управление лицом, противодействующим следствию, *обеспечивающие* и *контрольные*, осуществляемые для проверки правильного хода расследования, хода отдельных следственных действий, правильности направления расследования и т.п.

Возможность тактической комбинации определяется допустимостью целей комбинации, тактических приемов и следственных действий, составляющих ее содержание, а также правомерностью и нравственностью их сочетания.

Целью тактической комбинации всегда служит воздействие — на следственную ситуацию в целом или на ее компоненты, а это воздействие, в конечном счете, всегда представляет собой воздействие на людей, так или иначе связанных с расследуемым делом. Правомерность такого воздействия и служит основным условием допустимости проведения тактической комбинации.

По форме внешнего выражения воздействие может быть *физическим* и *психическим*. Правомерность физического воздействия, направленного на объекты неживой природы, определить сравнительно несложно. Следовательно вправе воздействовать на такие объекты в пределах и случаях, обусловленных возникшей по делу необходимостью и предписаниями закона. Личные и имущественные права и интересы граждан и юридических лиц могут быть ограничены в строгом соответствии с установлениями закона, причиняемый имущественный вред полностью обоснован. Так, «при производстве обыска и выемки следователь вправе вскрывать запертые помещения и хранилища, если владелец отказывается добровольно открыть их, при этом следователь должен избегать не вызываемого необходимостью повреждения запоров, дверей и других предметов» (ст. 182 УПК РФ).

Столь же ясным представляется вопрос о физическом принуждении, физическом воздействии на личность в процессе судопроизводства. Физическое воздействие на личность допустимо лишь при прямом предписании закона и в точно указанных в законе случаях, когда речь идет о мерах процессуального принуждения: задержании, заключении под стражу в качестве меры пресечения, приводе, принудительном освидетельствовании и получении образцов для сравнительного исследования в принудительном порядке.

Более сложно решается вопрос о психическом воздействии. Различают два вида психического воздействия — *неправомерное* и *правомерное*. Неправомерное психическое воздействие, как незаконное насилие над личностью, безоговорочно недопустимо, но сразу возникает вопрос: какое психическое воздействие следует считать неправомерным? Закон не только не дает ответа на этот вопрос, но и порой запутывает его.

Между тем в судебной психологии воздействие на человека определяется как процесс передачи информации от субъекта воздействия посредством различных методов и средств, отражение этой информации в психике данного лица, способной вызвать соответствующую реакцию, которая проявляется в его поведении, деятельности, отношениях и состояниях, становясь доступной для восприятия, воздействующим посредством «обратной связи». Из этого следует, что всякое *ψαῦμα* есть воздействие на субъектов общения, причем воздействие обоюдное.

ἡ ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ τῆς θέσεως καὶ τῆς θέσεως τῆς θέσεως καὶ τῆς θέσεως τῆς θέσεως признается сохранение подвергающимся воздействию свободы выбора позиции, наличие условий для ее выбора и изложения, не противоречие воздействия принципам законности и нравственности. Правомерное психическое влияние формирует позицию человека, его сознательное отношение к своим гражданским обязанностям и лишь опосредованно приводит к выбору определенной линии поведения, но не диктует конкретное действие, не требует показание того или иного содержания.

Правомерность воздействия зависит от правомерности средств воздействия. В криминалистике и судебной психологии сформулированы те условия (критерии) допустимости приема, средства воздействия, которые необходимы для признания воздействия правомерным:

- *законность*, которую следует понимать как соответствие
- или не противоречие приема, средства требованиям закона;
- *избирательность воздействия*, т.е. направленность воздействия лишь на определенных лиц и нейтральность по отношению к остальным;
- *нравственность*, соответствие моральным принципам общества.
- В литературе можно встретить выражения «следственные хитрости» или «психологические ловушки». Оба эти термина неудачны, поскольку суть их не заключается в том, что предполагается при их буквальном толковании. Их целью является создание условий для формирования у лица, противодействующего следователю, ошибочных представлений о тех или иных обстоятельствах дела, целях следователя и его действиях, состоянии расследования. Это не хитрость и не ловушка, поскольку у этого лица всегда остается свобода выбора и имеются условия для реализации этого выбора.

Средством формирования таких ошибочных представлений служит тактическая комбинация, обычно простая, реализуемая чаще всего в процессе допроса. Варианты этой цели (разработаны А.Р. Ратиновым) заключаются в следующем:

1. Формирование у подозреваемого или обвиняемого ошибочного представления об обстоятельствах, которые в действительности могли бы привести к нежелательным решениям и действиям. Имеется в виду оставление в неведении относительно имеющихся у следователя доказательств либо, наоборот, создание преувеличенного представления об их объеме, весе. Термин *ôîðî èðîñàîí èà* здесь и далее следует понимать не как непосредственное вмешательство следователя в психические процессы подследственного, а как создание условий для формирования у подследственного ошибочного представления. Следователь не формирует такого представления, не воздействует в этом направлении на подследственного, он лишь создает такие условия, при которых это формирование становится возможным, а случится это или нет — зависит целиком от подследственного, от свободно выбранной им позиции.
2. Формирование целей, попытка достижения которых поставит противодействующее лицо в проигрышное положение, например намерение перепрятать похищенное имущество, что позволит захватить его с поличным.
3. Формирование желательного следователю метода решения задачи и образа действий подследственного. Этот вариант цели типичен для рефлексивного управления.
4. Формирование у подозреваемого или обвиняемого ошибочного представления о целях отдельных действий следователя.
5. Создание затруднений для правильной оценки заинтересованными лицами подлинных целей следователя.
6. Формирование у заинтересованных лиц ошибочного представления об осведомленности следователя относительно подлинных целей, которые они преследуют, или о неосведомленности следователя относительно ложности выдвинутых объяснений или представленных доказательств.
7. Формирование у подследственного намерения воспользоваться негодными средствами противодействия расследованию.

Как видно из изложенного, перечисленные варианты целей тактической комбинации предполагают определенное маневрирование следователя имеющейся у него информацией о следственной ситуации. С моральной точки зрения эта информация всегда должна быть достоверной.

Все варианты целей тактической комбинации, осуществляемой в условиях конфликтной ситуации с применением рефлексивного управления, основываются на использовании следователем:

- а) фактора внезапности;

- б) неосведомленности противодействующих лиц об имеющихся доказательствах, результатах следственных действий, намерениях следователя;
- в) предоставленной противодействующим лицам возможности выбора решения при дефиците информации;
- г) инерционности мышления, стандартности решения противодействующим лицом возникшей перед ним задачи;
- д) невозможности воспроизведения подследственным всех деталей ранее данных ложных показаний.

Ранее указывалось, что допустимость тактической комбинации определяется, помимо других условий, допустимостью составляющих ее содержание следственных действий, а также правомерностью и нравственностью сочетания всех ее элементов.

І дааі і аі іноі іаііаі і іа іаііаі означает наличие его правовой регламентации в законе. С правовой точки зрения результаты действий, не предусмотренных законом, ничтожны: фактические данные, установленные таким путем, не могут быть доказательством. В нашем процессуальном законе содержится исчерпывающий перечень этих средств доказывания. Но стабильность закона в этой части нередко приходит в противоречие с потребностями следственной практики и объективно может препятствовать оперативному использованию в расследовании достижений научно-технического прогресса. Нечто подобное происходит с популярным в практике действием, получившим название «выхода на место» или «проверки показаний на месте», а в техническом плане — с использованием в доказывании методов криминалистической одорологии и полиграфических методов.

При проведении оперативно-тактической комбинации решение о ее допустимости требует оценки правомерности не только следственных действий, но и входящих в ее содержание оперативно-розыскных мероприятий. Правомерность их означает соответствие Закону «Об оперативно-розыскной деятельности» и требованиям подзаконных актов. Закон содержит исчерпывающий перечень этих мероприятий, основания и условия их проведения.

Законность следственного действия и оперативно-розыскного мероприятия, образующих оперативно-тактическую комбинацию, зависит и от основания для их проведения.

Так, для проведения следственных действий необходим акт возбуждения уголовного дела. Известно, что до возбуждения дела возможно лишь проведение осмотра места происшествия. Таким образом, тактическая комбинация в принципе возможна лишь по возбужденному уголовному делу и при редком исключении — до его возбуждения, если в ее состав входит осмотр места происшествия, хотя и в этом случае, поскольку принимается решение о комбинации, т.е. признается необходимость расследования события, ничто не мешает возбудить уголовное дело уже на стадии осмотра места происшествия, а не после него.

Основанием для проведения оперативно-тактической комбинации, начинающейся с проведения оперативно-розыскных мероприятий до возбуждения уголовного дела, может служить непосредственное усмотрение органа дознания (органа внутренних дел), а после возбуждения уголовного дела и принятия его к производству следователем — предложение последнего. Поэтому оперативно-тактическая комбинация как форма взаимодействия следователя и оперативного работника может начинаться до возбуждения уголовного дела, а завершаться в стадии предварительного расследования, либо полностью осуществляться в процессе следствия по делу. При этом та часть комбинации, которая осуществляется до возбуждения дела и выражается в проведении определенных оперативных мероприятий, выполняется оперативным работником без участия следователя, но по их общему замыслу.

Нет ничего противоправного в таком сотрудничестве следователя с оперативным работником, ибо совместная разработка ими плана предстоящей оперативно-розыскной комбинации (а только в этом заключаются действия следователя до возбуждения уголов-

ного дела) никак не противоречит процессуальному положению следователя и не означает смешения его функций с функциями органа дознания. Изложенное можно проиллюстрировать на примере типичной оперативно-тактической комбинации по захвату взяточников с поличным.

Для сложных тактических комбинаций, выполняемых двумя и более следователями, и для оперативно-тактических комбинаций чрезвычайно важно точное выполнение каждым участником комбинации своих обязанностей, точное следование совместному плану действий.

Наконец, комбинация во всех своих элементах должна быть нравственной, составляющие ее элементы не могут быть аморальны в данной следственной ситуации, они не могут унижать честь и достоинство противостоящих следователю лиц.

Проверка фактических данных, полученных в результате проведения ОРМ, заключается в проведении комплекса следственных действий, направленных на выяснение обстоятельств и условий получения этих данных. С этой целью могут быть предприняты допрос в качестве свидетеля оперативного работника, составившего рапорт, акт или справку о проведении ОРМ; допрос граждан, участвовавших в ОРМ; допрос лица, применявшего непосредственно оперативно-технические средства. Важное значение в проверке полученных данных имеет назначение соответствующих судебных экспертиз, среди которых могут быть: видео-, фоноскопическая, портретная (по фото-, кинокадрам, видеозаписи), фоноскопическая, технико-криминалистическая. Обстоятельства, зафиксированные в процессе проведения ОРМ, могут быть проверены в результате осмотра участков местности, помещений, предметов, документов, а также другими следственными действиями.

Важнейшим условием использования результатов ОРД в доказывании по уголовному делу является их проверяемость. Сведения неизвестного происхождения не могут быть признаны доказательствами.

Тема 3. Криминалистическая характеристика предварительных проверки и расследования.

Вопрос 1. Понятие, соотношение, структура предварительных проверки и расследования.

Вопрос 2. Принципы предварительных проверки и расследования.

Вопрос 3. Виды деятельности, реализуемые в ходе предварительных проверки и расследования.

Вопрос 1. Понятие, соотношение, структура предварительных проверки и расследования.

Информация об обнаружении событий с признаками преступления поступает в правоохранительные органы различными путями, из различных источников, различными способами.

Независимо от того, какой бы убедительной или, наоборот, сомнительной она не представлялась, откуда и по каким каналам поступила, передана устно или в письменном виде, персонифицирован или анонимен ее источник, во всех случаях эта информация должна быть зарегистрирована и поставлена на учет. Затем она изучается, оценивается и проверяется. Такого рода проверки получили название предварительных (доследственных).

Предварительные проверки могут быть кратковременными (экспресс-проверки) и более или менее длительными, но в пределах срока, установленного уголовно-процессуальным законом.

Как специфическая разновидность поисково-познавательной деятельности, предварительная проверка проводится с целью выяснения, действительно ли совершено общественно опасное деяние и если совершено, содержит ли содеянное признаки преступления.

Делается это по следующей схеме. Должностное лицо, в распоряжении которого находится первичная (сигнальная) информация, на основе ее анализа выделяет в ней две группы сведений:

- 1) об обстоятельствах содеянного (его месте, времени, участниках и т. д.);
- 2) об источниках и носителях информации. В их круг включаются:
 - а) лицо (лица - в случае группового заявления), от которого поступила первичная информация,
 - б) другие лица, на которые имеются прямые указания как на людей, могущих подтвердить изложенные факты или сделать по ним дополнительные сообщения;
 - в) документы, иные предметы, информативные с рассматриваемой точки зрения.

Кроме того, полученная информация, а также знания типовых характеристик такого рода событий и образующихся в связи с ними следов используются для построения мысленной модели события, о котором идет речь, и модели обстановки, в которой оно произошло. В результате изучения этих моделей выводятся вытекающие из них следствия о возможном существовании той или иной номенклатуры других носителей информации, на которые в первоисточнике отсутствуют прямые указания. Другими словами, создавая мысленную модель происходящего события и обстановки, можно предположить, где еще может содержаться информация по интересующим нас обстоятельствам. *(Например, при поступлении заявления о краже товарно-материальных ценностей со склада, мы обязаны выяснить кто имеет непосредственный доступ на склад, хотя и в заявлении о преступлении этой информации не содержится.)*

На этой базе формулируются версии (о природе события, его видовой принадлежности, об отдельных обстоятельствах и т.д.) и разрабатывается план их проверки. В плане отражаются вопросы, которые необходимо выяснить (о месте, времени, участниках исследуемого события, его последствиях и т. д.), указывается, каким образом это должно быть сделано, кем и в какие сроки.

Намеченные в плане проверки вопросы исследуются путем производства **реально-практических действий**. В их круг обычно входят:

- 1) выход на место происшествя и его осмотр (если это возможно и целесообразно),
- 2) получение объяснений лиц, от которых поступила сигнальная информация, других лиц, которые могут подтвердить или опровергнуть, дополнить, углубить, уточнить исходные данные,
- 3) изучение необходимых документов по месту их нахождения,
- 4) дача поручения специалистам провести в необходимых случаях документальные проверки, лабораторные исследования, обследование каких-либо объектов (цехов, баз, жилых помещений и т. д.)
- 5) получение разъяснений, консультаций у специалистов,
- 6) изучение специальной, справочной, методической и иной литературы, нормативных актов (законов, инструкций, приказов и т. д.), регулирующих отношения, правила поведения и деятельность в той сфере, которая входит в предмет проверки.

Раздельный и сравнительный анализ данных, полученных таким путем из различных источников, позволят составить представление об их содержании, степени полноты, достоверности, относимости к исследуемым обстоятельствам и сделать на этой основе один из трех выводов:

- о необходимости продолжения проверки в случае отсутствия достаточных данных, указывающих на признаки преступления;

- об отказе возбуждения уголовного дела в случае отсутствия события преступления и по другим законным основаниям;
- о возбуждении уголовного дела, принятии его к своему производству либо о его направлении для расследования другому органу по подследственности (при возбуждении уголовного дела определяется, под признаки какого преступления или категории преступлений подпадает исследуемое деяние).

После возбуждения уголовного дела поисково-познавательная деятельность приобретает новый правовой статус. С этого момента начинается предварительное расследование. Являясь развитием доследственной деятельности, предварительное расследование осуществляется в режиме процессуального доказывания. Оно проводится в целях установления истины по уголовному делу, создания необходимых условий для правильного применения закона и его реализации на основе раскрытия содержания исследуемого события, полного, объективного, всестороннего установления всех его обстоятельств.

Предварительное расследование отличается по ряду параметров от предварительной проверки (по правовому режиму, функциям, конечным целям, средствам познания, по продолжительности, масштабу, тактическому потенциалу и возможностям его реализации). Одной из существенных особенностей предварительного расследования является то, что оно осуществляется в двух формах в форме дознания и предварительного следствия. **Субъектами дознания** являются оперативные работники и руководители органов дознания системы МВД, ФСБ, ФСНП, ГТК, службы внешней разведки, дознаватели и командиры воинских частей, начальники исправительно-трудовых учреждений, следственных изоляторов и других официальных структур, перечисленных в уголовно-процессуальном законе (ст.40 УПК РФ). **Предварительное следствие** проводится следователями прокуратуры (территориальной, транспортной и т. д.), а также следователями органов внутренних дел и службы контрразведки. Функции субъекта предварительного следствия могут осуществлять прокуроры, их заместители и помощники, руководители следственных подразделений, принявшие дело к своему производству. Полномочия субъектов предварительного расследования регламентируются соответствующими нормами уголовно-процессуального закона. Так, при наличии признаков преступления, по которым производство предварительного следствия обязательно, орган дознания возбуждает уголовное дело и производит необходимые следственные действия. По их выполнению дело передается следователю. При производстве предварительного следствия все решения о направлении следствия и производстве следственных действий следователь принимает самостоятельно, за исключением, когда законом предусмотрено получение санкции от прокурора (например, при производстве обыска, ареста обвиняемого). Следователь несет персональную ответственность за законное проведение, своевременность следственных действий и расследование по делу в целом.

В структуре расследования по уголовному делу выделяются три этапа: 1) первоначальный; 2) последующий; 3) заключительный. Различаясь по продолжительности, направленности и содержанию, поисково-познавательная деятельность на каждом из этих этапов тем не менее исходит из необходимости осуществления следующих процедур:

- а) изучения имеющихся данных, построения мысленной модели, анализа и оценки сложившейся ситуации;
- б) определения основной, ключевой проблемы (проблем) и обусловленного ею направления расследования;
- в) построения и изучения версий и других мысленных моделей объектов поиска и познания, включая модель обстановки на месте происшествия;
- г) разработки программы или корректировки программы предыдущего этапа (определения списка задач, подлежащих решению, последовательности их решения, построе-

ния моделей систем, выступающих в качестве средств и условий решения намеченных задач);

д) решения вопроса о кадровом, технико-криминалистическом, оперативном и ином обеспечении предстоящей работы;

е) реализации намеченной программы;

ж) оценки хода и результатов реализации программы и принятия на этой основе соответствующих правовых и криминалистических решений.

Вопрос о направленности и содержательной стороне реализации данной схемы зависит от того, на каком этапе она реализуется, к какой категории относится исследуемое по делу деяние, а также от характера и содержания исходной (входной) для данного этапа ситуации. **Задачи поисково-познавательной деятельности на первоначальном этапе расследования формулируются исходя из необходимости:**

а) трансформирования процессуальным путем собранных в режиме предварительной проверки фактических данных в доказательства;

б) проверки и уточнения, дополнения на основе доказывания исходного информационного фонда в целях развития, углубления представлений о месте, времени, целях, мотиве, субъекте (субъектах), предмете его активности, орудиях, средствах, механизме содеянного и других обстоятельствах расследуемого события (событий).

На последующем этапе идет процесс укрепления доказательственной базы относительно установленных обстоятельств и формирования знаний о невыясненных обстоятельствах. Основные пути решения этих задач:

а) определение и реализация возможностей получения новой, до этого отсутствовавшей в распоряжении следствия, дополнительной доказательственной информации, содержащейся в уже обнаруженных и исследованных источниках (например, путем нового осмотра ранее осмотренных объектов, направления их на дополнительные, повторные экспертизы);

б) поиск, обнаружение и исследование других носителей информации, необнаруженных на предыдущем этапе в силу упущения следствия, либо по причинам объективного характера (например, в силу того, что определенная их часть может быть выявлена лишь после установления личности потерпевшего, преступника, непосредственной причины происшествия).

Важным направлением на последующем этапе являются исследование версии о возможности совершения данного деяния не только установленным лицом, но и иными лицами, которые могли быть соучастниками, а также работа, связанная с проверкой версии о возможности совершения обвиняемым (обвиняемыми) других не раскрытых преступлений, о которых не было известно в момент возбуждения уголовного дела. Как и во всех иных случаях поисково-познавательной деятельности, эти задачи решаются путем:

- первоначальной, а в необходимых случаях дополнительной и даже повторной отработки исходных носителей и источников информации, указания на которые содержатся в материалах дела;
- определения (на основе криминалистического анализа имеющихся данных и изучения мысленных моделей познаваемых объектов) круга иных возможных носителей искомой информации;
- разработки и реализации программы (перспективной модели или модели будущей деятельности) по обнаружению, фиксации, изъятию, исследованию носителей информации, ее получению, фиксации, мысленной переработке;
- использования собранной на этой основе информации при осуществлении дальнейшего расследования и прежде всего (если процесс доказательственного познания не завершен) для определения круга, характера и места нахождения новых, прежде неизвестных носителей информации и их отработки.

Таким образом, поисково-познавательная деятельность по уголовному делу развивается:

а) от имеющегося в начале минимума носителей-источников информации к промежуточному, более многочисленному, но все же неполному комплексу таких объектов, а затем к целостному, исчерпывающему их кругу;

б) от исходного минимума первичных данных к более широкому, а затем и полному их кругу, к достаточной совокупности непротиворечивой доказательственной информации;

в) от установления первоначальной группы исследуемых обстоятельств к установлению их целостной системы путем использования знаний об известных обстоятельствах для выяснения неизвестных, находящихся в закономерной связи с первыми;

г) от знаний о фактах-последствиях к знаниям о фактах, относящихся к категории ближайших, непосредственных, а затем и основных с правовой точки зрения причин.

Большое практическое значение имеет вопрос, с каким моментом следует связывать завершение процесса реализации поисково-познавательной функции следователя по уголовному делу. Такой момент, если подходить к нему с криминалистических позиций, наступает при наличии нескольких условий. Во-первых, когда все выдвинутые по делу версии, включая конкурирующие, альтернативные, глубоко и всесторонне проверены. Во-вторых, когда все имеющие значение для дела источники информации определены, обнаружены и исследованы, а полученная доказательственная информация надлежащим образом оценена и использована. В-третьих, когда по делу установлены все обстоятельства, входящие в предмет доказывания, и полученные знания о них не содержат пробелов, противоречий, не вызывают сомнения в их достоверности.

Предварительная проверка и предварительное расследование опираются на соответствующую **правовую основу** - совокупность норм ряда отраслей права (конституционного, материального, процессуального, административного и др.), регулирующих ту и другую деятельность (УПК РФ, постановления Пленума Верховного суда, приказы Генерального прокурора Российской Федерации, приказы министра внутренних дел и т. д.). **Научная основа** рассматриваемых видов деятельности состоит из двух частей. В одну из них входят положения, общие для всех видов поисково-познавательной деятельности в уголовном процессе. Вторая часть включает положения, разрабатываемые для каждого из ее видов с учетом их специфики. В содержание научной основы предварительных проверки и расследования входят идеи, теории, подходы, методы, методики, научно-технические средства, иная научная продукция, результаты конструктивной работы ученых-юристов, представителей иных областей научного знания, применяемые в ходе указанных видов деятельности в целях их оптимизации. Таким образом, при всем различии предварительной проверки и предварительного расследования у них имеется много сходных с криминалистической точки зрения черт. И это не случайно. По своей гносеологической и логической сущности и структуре предварительная проверка и предварительное расследование ничем не отличаются друг от друга, так как познание опирается на общие законы и положения формальной логики, теории познания и человеческой деятельности, интерпретированные соответствующим образом для целей конкретного вида поисково-познавательной деятельности. Не менее важно и другое. И та, и другая деятельность строятся на базе обширного комплекса общих принципов.

Вопрос 2. Принципы предварительных проверки и расследования.

Субъекты поисково-познавательной деятельности в ходе предварительной проверки и при производстве расследования по уголовному делу опираются на две группы взаимосвязанных и взаимодополняющих принципов. Прежде всего это обязательные для исполнения **уголовно-процессуальные принципы** (презумпция невиновности, полнота, объективность исследования и др.). Наряду с ними важное значение для предварительных проверки и расследования имеют **криминалистические принципы**. Речь в данном случае идет о системе определенных научно обоснованных, рекомендуемых криминалисти-

кой положений, которыми следователи руководствуются при организации и осуществлении своей поисково-познавательной деятельности. Многие из принципов криминалистическими можно назвать лишь условно, так как они применяются в различных сферах научной и практической познавательной деятельности. Определение "криминалистические" обосновывается тем, что они теоретически осмысливаются и проверяются криминалистической наукой. После этого данные принципы предлагаются правоохранительной практике и используются ею в практическо-криминалистических целях.

Криминалистические принципы подразделяются на две группы: 1) базовые (воззренческие); 2) технологические. К числу первых относятся законность, нравственность, безопасность поисково-познавательной деятельности. Все решения и действия субъектов предварительных проверки и расследования должны полностью соответствовать требованиям регулирующих их норм права. Они также должны руководствоваться критериями и установками прогрессивной гуманистической морали, правилами поведения, принятыми в цивилизованном демократическом обществе. Следователи, другие работники правоохранительных органов, хотя они и выполняют свои обязанности в условиях повышенного риска, тем не менее должны сделать все, чтобы исключить опасность для своей жизни и здоровья (в крайнем случае свести ее к минимуму). Они не имеют права подвергать опасности жизнь, здоровье, честь и достоинство других участников уголовного процесса. Свою деятельность они призваны осуществлять таким образом, чтобы исключить саму возможность причинения вреда людям, охраняемым законом объектам и отношениям.

Наряду с этим к числу базовых принципов относятся:

- деятельностный подход ко всей системе поисково-познавательной деятельности в уголовном процессе и к ее отдельным подсистемам (видам деятельности, отдельным действиям, комплексам действий),
- принцип изоморфности структуры различных видов деятельности, как созидательной, так и разрушительной, как социально полезной, одобряемой обществом, так и общественно опасной, запрещенной законом;
- принципы системности, целостности, историзма как руководящие начала при разрешении проблемы целей, задач поисково-познавательной деятельности и средств их достижения,
- принцип обусловленности масштаба, содержания и пределов познания в уголовном процессе системой обстоятельств, подлежащих установлению;
- принцип комплексного исследования обстоятельств познаваемых видов деятельности, обстановки их реализации и связанных с ними других системных образований в предкриминальный, криминальный и посткриминальный периоды.

Рассмотренные подходы относятся к числу универсальных, в равной мере реализуемых как на уровне целей, так и средств поисково-познавательной деятельности в уголовном процессе.

Не менее широк круг принципов технологического характера, отражающих специфику механизма криминалистического мышления и действий в уголовном процессе. В основном они базируются на положениях теории человеческой деятельности, теории познания, систематизации и науки управления. В систему **принципов технологического характера** входят:

- принцип познания событий прошлого по вызванным им в окружающей среде изменениям (следам) на основе методов обратного причинного следствия;
- собирание, изучение и использование в комплексе различных видов информации, содержащейся в следах исследуемых событий, а также в правовых, криминалистических и иных типовых источниках;

- принципы приоритетности, альтернативности, конкурентности задач, версий, иных мысленных моделей, в том числе вариантов решений, иных компонентов мыслительной и предметно-практической деятельности в уголовном процессе,
- принцип реализации целей предварительных проверки и расследования на основе производства криминалистических комплексов следственных и других действий;
- принцип системообразующей роли версионного мышления и криминалистического моделирования в процессе поиска и познания в доследственной и следственной деятельности,
- принцип обусловленности задач и средств познания особенностями познаваемых объектов и криминалистических ситуаций,
- принцип неразрывности процессов поиска и познания с организационным, материально-техническим, оперативным и иным обеспечением этих процессов;
- принцип кооперирования труда, объединения сил и возможностей различных органов, иных официальных и неофициальных структур, широких слоев населения и отдельных граждан для решения в необходимых случаях задач предварительных проверки и расследования (по инициативе, под руководством, при координации совместной деятельности со стороны лиц, в производстве которых находятся соответствующие материалы, оперативно-поисковые и уголовные дела).

Этот перечень не является исчерпывающим. Он может быть расширен и углублен за счет конкретизации приведенных положений, включения в их круг дополнительных, "отпочковавшихся", вновь сформулированных принципов.

Вопрос 3. Виды деятельности, реализуемые в ходе предварительных проверки и расследования.

В ходе предварительных проверки и расследования реализуется поисковая деятельность, а также деятельность по фиксации, удостоверению, исследованию и использованию собираемой информации.

Активный целенаправленный поиск информации Активный целенаправленный поиск информации, имеющей значение в уголовном процессе, - одна из характерных черт предварительных проверки и расследования. Информация о познаваемом событии прошлого чаще всего не лежит на поверхности, не поступает как бы самоотеком по заранее известным каналам в распоряжение правоохранительных органов. Борьба за овладение информацией не обходится без преодоления нередко серьезного противодействия со стороны лиц, не заинтересованных в установлении истины и принятии правильных, обоснованных правовых решений по делу. Эти лица стремятся скрыть, завуалировать, уничтожить подлинные носители и источники искомой информации, фабрикуют мнимые, фальшивые материально фиксированные доказательства, осуществляют иные дезинформационные акции.

Немалые трудности в обеспечении процесса получения достоверной информации возникают и по иным причинам: в силу малозаметности, а то и невозможности восприятия некоторых носителей информации "невооруженным глазом", в результате отсутствия необходимых технических возможностей ее обнаружения и "расшифровки", ввиду определенных погодно-климатических факторов, негативно сказывающихся на сохранении носителей информации, по причине физических и психических недостатков людей-носителей идеальных следов, снижающих возможность адекватного запечатления в их памяти важных для установления истины обстоятельств и воспроизведения хранящихся в ней сведений и т. д.

Поэтому поисковая деятельность в криминалистике является необходимым атрибутом, важным базовым звеном, элементом каждого его вида и этапа. Лишь после того,

как носители информации обнаружены, создается возможность их фиксации, изъятия, исследования, получения, передачи, переработки и использования содержащихся в них данных. Причем объектом поиска может быть не только неисследованный носитель, но подчас и источник уже полученной информации, когда возникает необходимость дополнительной или повторной его отработки, а его местонахождение в этот момент неизвестно. (Подобные ситуации складываются, например, когда возникает необходимость повторного допроса свидетеля, убывшего в неизвестном направлении).

Основная нагрузка по решению поисковых задач по уголовным делам ложится на плечи следователя, выступающего в качестве непосредственного субъекта поиска, а также работников органов дознания, действующих по поручению следователя либо по собственной инициативе в пределах своих полномочий (например, на основе заведения оперативно-поискового дела в случае неустановления личности преступника по "горячим следам").

В этих целях производятся следственные и иные действия (например, опрос граждан, изучение документальных данных, сводок-ориентировок и т. д.). В процессе поиска информации участвуют и судебные эксперты, и прежде всего в тех случаях, когда поступившие к ним от следственных и оперативных работников объекты исследуются на предмет обнаружения микроследов, которые могут быть выявлены и изучены только с помощью специальных технических средств и методик. В мероприятиях по поиску носителей и источников информации до и после возбуждения уголовных дел могут участвовать представители финансовых органов, различных контролирующих служб и органов (органов санитарного надзора, инспекций водо- и рыбоохраны, технического надзора и т. д.), привлекаемые для этой цели правоохранительными органами.

Объекты поиска - это те или иные материальные образования, отразившие какие-либо элементы, обстоятельства расследуемого события и в силу этого являющиеся носителями имеющей значение для дела информации. Они подразделяются на три группы:

- 1) материальные объекты в целостном состоянии либо в виде отдельных частей объектов (например, укрытые части расчлененного трупа, огнестрельное оружие и стреляные гильзы);
- 2) материально-фиксированные отображения (следы рук, ног и т. д.);
- 3) комбинированные материальные объекты, т. е. объекты с имеющимися на них следами-отображениями (например, пистолет со следами пальцев рук и запахов).

Поиск данных объектов осуществляется:

- 1) каким-либо одним субъектом поисково-познавательной деятельности (например, единолично следователем, экспертом) либо группой субъектов, объединяющих свои усилия и возможности для решения общей задачи;
- 2) на основе использования отдельных приемов, методов, методик либо путем комплексного использования различных приемов, методов и методик;
- 3) с применением технико-криминалистических средств и без них;
- 4) в лабораторных либо в так называемых полевых условиях;
- 5) в рамках открытых, гласных действий и мероприятий или тайных, подчас замаскированных действий и мероприятий;
- 6) в условиях начальной информационной неопределенности о признаках устанавливаемого объекта либо в условиях наличия конкретных данных о конкретных идентификационных признаках объекта;
- 7) путем выполнения комплекса однотипных действий либо действий различного характера;
- 8) с помощью, при нейтральной позиции правонарушителей либо в условиях их активного противодействия;
- 9) в условиях риска для жизни и здоровья субъектов поиска и вне их, по так называемым "горячим следам", а также по материалам и делам о преступлениях прошлых лет;

10) с использованием криминалистического и иных видов учета либо без такового.

И, наконец, следует сказать о том, что эта работа проводится в различных временных и пространственных границах и поиск может быть сплошным (например, сплошное прочесывание какого-либо участка местности, сплошной опрос жителей дома) и выборочным (допрос отдельных представителей каких-либо групп населения, осмотр отдельных образцов исследуемой продукции и т. д.).

Учет указанных обстоятельств имеет важное значение для организации и осуществления эффективной работы по поиску носителей имеющей значение для дела информации.

Объект фиксации информации. Процесс поиска и обнаружения информации находит свое продолжение в ее фиксации. Фиксация информации представляет собой систему действий субъектов поисково-познавательной деятельности в уголовном процессе, направленных на процессуальное, криминалистическое и оперативное запечатление в установленных законом и подзаконными (ведомственными) актами форм информации, имеющей значение для правильного разрешения дела (ее характера, объема и содержания на определенный момент, а также условий, средств и методов обнаружения и закрепления). Из сказанного видно, что:

- 1) фиксация информации - это не только мыслительная процедура запоминания каких-то обстоятельств, событий, процессов, но и физическая деятельность;
- 2) эта деятельность направлена на запечатление объекта фиксации в определенных процессуальных и непроцессуальных формах;
- 3) **объектами запечатления при фиксации является:**
 - а) сами фактические данные (информация);
 - б) действия по их обнаружению и фиксации;
 - в) условия их обнаружения и фиксации;
 - г) средства и методы обнаружения и фиксации данных и остальных объектов запечатления.

Эта деятельность направлена на решение следующих задач:

- материальное закрепление признаков объектов и иных данных, связанных с исследуемым по делу событием, а также перевод информации из менее устойчивой в более устойчивую систему (например, устной речи в аудиозапись);
- обеспечение достоверности и адекватности отображения производимых данных; - обеспечение сохранности имеющих значение свойств и признаков предметных источников информации в неизменном виде;
- обеспечение возможности накопления полученной информации до тех пределов, которые необходимы для решения поставленных задач;
- обеспечение возможности многократного использования зафиксированной информации ее потребителем (следователем, экспертом и т. д.).

Различают следующие **формы фиксации информации**: 1) вербальная (словесная); 2) графическая; 3) предметная; 4) наглядно-образная. На практике часто реализуются различные комбинации этих форм. При фиксации информации применяются измерение, описание, протоколирование, звукозапись, схематические и масштабные планы, чертежи, рисунки, включая рисованные портреты, изъятие предметов в натуре и их консервация, изготовление материальных моделей (копирование, получение слепков и оттисков, фотографирование, киносъемка, видеоманитофонная запись). Эти методы могут применяться в виде комбинаций, комплексного использования одних методов с другими.

Данный процесс неразрывен с операцией перекодирования информации и представления ее в другом коде. На практике часто перекодирование осуществляется несколько раз в случае оперирования информацией, полученной из материально-фиксированного источника-предмета. При этом информационный сигнал, существующий в предметной форме, сначала перекодируется в одну систему знаков (обычно в фотографическое изо-

бражение), затем в другую (например, в цифровую как результат выражения свойств предмета в показаниях измерительных приборов). После этого происходит перекодировка в новую систему знаков - письменную речь. С фиксацией взаимосвязан процесс удостоверения информации. Эти операции отражают две стороны единого процесса закрепления информации: криминалистическую (фиксация) и процессуальную (удостоверение и документирование собранных данных).

Необходимо не только фиксировать сведения о фактах, признаки носителей информации, предметов, процессов, явлений, но и условия, в которых производилось действие и применялись соответствующие средства, приемы, методы и процедуры.

Удостоверительная функция в отношении информации осуществляется путем закрепления данных:

- о том, от кого (из чего) исходит информация;
- об источнике осведомленности допрашиваемых (опрашиваемых) лиц или о месте обнаружения предмета-носителя информации;
- о существенных условиях проведения действия (участниках, месте, времени, состоянии освещенности, примененных технико-криминалистических средствах и т. д.).

Наряду с протоколами следственных, розыскных, судебных действий, существуют еще и дополнительные средства удостоверения собираемой информации:

помещение предметов в упаковочный материал, который опечатывается;

оставление в опечатанном состоянии в каком-либо хранилище большого количества документов;

снабжение удостоверительной надписью слепков, приобщаемых к делу в качестве процессуальных заменителей предметов-оригиналов, оттисков производных вещественных доказательств, а также изымаемых в натуре объектов.

Соответствующими надписями снабжаются также и фотографические снимки, фототаблицы, фонограммы с записью показаний, кино- и видеоленты).

Еще одним из методов исследования информации являются носители информации, обнаруженные с помощью различных методов. Эти методы можно разделить на две группы:

- 1) методы, реализуемые в рамках предварительного исследования, осуществляемого следователем единолично либо с помощью специалиста в полевых условиях (непосредственно на месте происшествия, в кабинете следователя, в кабинете криминалистики, в передвижной криминалистической лаборатории);
- 2) методы, реализуемые в процессе экспертного исследования в условиях стационара.

Предварительное исследование по ряду существенных признаков отличается от экспертного. Предварительное исследование материально-фиксированных объектов (предметов, документов и т. д.) может осуществляться следователем, работником органа дознания, прокурором, судьей. Делается это в целях поручения информации, имеющей ориентирующее значение, используемой для выдвижения версий, формулирования вопросов, подлежащих разрешению в рамках экспертизы, определения, какая экспертиза должна быть назначена, для подготовки других следственных и иных действий (например, для определения круга лиц, которые необходимо допросить, вопросов, подлежащих выяснению при допросе) и решения других организационно-тактических задач. Документальное отражение такой деятельности не предусмотрено законом.

Собранная информация доказательственного значения не имеет за исключением тех случаев, когда она получена в ходе выполнения следственных действий (например, следственного осмотра). Предварительное исследование может осуществляться с помощью органов чувств (органолептическим методом). В ходе его также применяются методы измерения, мысленного моделирования ряд других методов. Эффективность таких исследований повышается в случае применения средств криминалистической техники. Од-

нако при этом необходимо исключить возможность уничтожения объекта, внесения в него каких-либо необратимых изменений.

Экспертное исследование проводится лицом, обладающим специальными познаниями в какой-либо научной области, технике и другой профессиональной (неюридической) деятельности.

Предварительное исследование объекта может осуществляться и до возбуждения уголовного дела.

Судебная экспертиза производится только после возбуждения дела по постановлению следователя, прокурора, судьи, органа дознания. Экспертиза производится для установления существенных, а не любых обстоятельств, на основе применения специальных познаний, которыми работники правоохранительных органов не обладают. Вывод эксперта, отраженный в заключении экспертизы, имеет доказательственное значение. В процессе исследования эксперт вправе применять средства и методы, которые могут привести к разрушению и даже полному уничтожению объекта.

С предварительным и экспертным исследованием тесно связано понятие "образец". Образец - это материальный объект. Одни из образцов отражают фиксированные признаки иного объекта, другие - собственные признаки. В оперативно-розыскной и следственной практике понятие "образец" используется в трех значениях. В одном случае образец рассматривается как единица, один из точно таких же элементов какого-либо множества (в частности, единица какой-либо партии продукции, товара, пущенных в реализацию). В другом случае образец выступает в качестве невыделенной в своем естественном состоянии какой-либо части веществ, материалов, однородной неструктурированной массы. В таком виде образцы называются пробами (воды, почвы, зерна, горючего и т. д.). И в том, и в другом случае образцы являются объектом специального исследования, например, для определения их состава. В третьем значении образец рассматривается в качестве объекта как средства познания. В идентификации их называют сравнительными образцами.

Необходимость в них возникает, когда непосредственное сравнение идентифицирующего и идентифицируемого объектов невозможно или весьма затруднительно. Эта группа образцов подразделяется на две подгруппы: 1) свободные (объекты, возникающие за рамками поисково-познавательной деятельности, вне связи с ней, например, заявление о приеме на работу); 2) экспериментальные (например, полученный для почерковедческой экспертизы по инициативе следователя специалистом либо самим следователем текст, исполненный проверяемым лицом под диктовку).

В следственной и экспертной практике применяются самые разнообразные средства и методы исследования носителей информации. Они группируются по различным основаниям:

- 1) по источнику происхождения - разработанные криминалистикой и другими науками: в следственной и иной практике;
- 2) по содержанию - технические, тактические и методические;
- 3) по целям применения - используемые для выявления преступлений; для установления и идентификации скрывавшихся с места происшествия преступников; для установления личности трупов неизвестных лиц и т. д.;
- 4) по универсальности - применяемые при исследовании различных объектов, применяемые при исследовании отдельных видов и разновидностей объектов;
- 5) по уровню - общие средства и методы познания (например, анализ, синтез, индукция, аналогия) и специальные (метод ситуационного анализа обстановки места происшествия: метод анализа управленческого решения: средства и методы исследования биологических объектов, в частности, продуктов питания; средства и методы экспресс-анализа наркотиков; методы биохимических анализов тканей трупов людей и т. д.).

По мере развития науки, совершенствования сфер практической деятельности круг средств и методов, реализуемых для исследования рассматриваемых носителей информации, все время изменяется. Уходят в прошлое одни и на их месте появляются новые средства и методы, более совершенные, создаются их эффективные модификации. Все более активно и целенаправленно в последние годы применяются такие методы, как криминалистический анализ преступления и обстановки его совершения, виктимологический анализ, методы мысленного моделирования, генная идентификация, кибернетические средства и методы и др.

Επιτρέπει η έρευνα εφόσον αφορούν Поступающая к лицу, производящему проверку или предварительное расследование, информация используется при реализации самых различных функций этой деятельности и решении конкретных задач в рамках каждой функции. Так, в рамках поисково-познавательной функции она необходима для:

- выявления данного и других преступлений обвиняемого, которые могли им быть совершены, но остались безнаказанными;
- определения характера, круга обстоятельств, подлежащих установлению, оптимальной последовательности решения этой задачи;
- построения и изучения версий, других мысленных моделей познаваемого события, его отдельных элементов, криминальных и следственных ситуаций и иных мысленных моделей систем, выступающих в качестве средств познания (программ расследования, планов производства отдельных действий и т. д.).
- обеспечения проверок, расследования необходимыми кадровыми, техническими, иными ресурсами и возможностями, специалистами;
- определения круга, местонахождения и обеспечения поиска носителей информации, получения содержащихся в них данных;
- оценки собранной по делу информации;
- опровержения лжесвидетельства, разоблачения иного противодействия установлению истины, изобличения виновных лиц, устранения имеющихся в собранных материалах противоречий относительно познаваемых фактов.

Таким образом, использование информации осуществляется в различных формах и различными методами в режиме процессуального доказывания и за его пределами, в мыслительных процессах и физических действиях, в процессе подготовки и при производстве следственных действий, в целях установления истины по делу и принятия обоснованных криминалистических и правовых решений, в интересах правосудия и конкретных физических и юридических лиц, как средство разоблачения в чем-либо и оправдания и т. д.

Тема 4. Методика расследования преступлений по «горячим следам».

Вопрос 1. Понятие раскрытия по «горячим следам» («РПГС»).

Вопрос 2. Установление по «горячим следам» лиц, совершивших преступление.

Вопрос 3. Особенности тактики отдельных следственных действий, проводимых по «горячим следам».

Вопрос 1. Понятие раскрытия по «горячим следам» («рпгс»).

Раскрытие преступления по «горячим следам» обычно рассматривается не как окончательный, а лишь как предварительный результат деятельности органов внутренних дел и прокуратуры относительно конкретного деяния. Расследование преступлений по «горячим следам» составляет обычно содержание первоначального этапа расследования, проводится сразу после совершения преступления или спустя короткое время после него. По «горячим следам» расследуются чаще всего кражи, грабежи, разбойные нападения, вымогательство, мошенничество, хулиганство, убийства, изнасилования, террористические акты, похищения людей, захват заложников, причинение вреда здоровью, поджоги, дорож-

но-транспортные преступления. Из числа экономических преступлений — это фальшивомонетничество, взяточничество, хищения (обычно при задержаниях преступников с личным).

Для расследования преступлений по «горячим следам» характерны:

1. внезапность возникновения ситуации, требующей вмешательства правоохранительных органов;
2. дефицит времени для принятия процессуальных и тактических решений, а также для их осуществления;
3. большая динамичность процесса расследования, повышенная изменчивость следственной ситуации;
4. недостаток информации (о характере события, лице, совершившем преступление, его мотивах и т.д.) при принятии решений;
5. необходимость безотлагательного использования в расследовании вновь поступающей информации — как доказательственной, так и ориентирующей.

Í îä òäðì èíîî «äàíèäüòèá îî «äü÷:èì ñèäüî »» понимается комплекс СД, оперативных и организационных мероприятий, осуществляемых в кратчайшие сроки после обнаружения преступления (до 1-х суток ДЧ, до 3-х суток К, до 10-и суток УР), для получения максимальной доказательственной и ориентирующей информации о событии преступления, лице, совершившем это деяние, и других обстоятельствах, имевших значение по делу.

«Äü÷:èá ñèäüî» äîñòàò:íî äèñäíäíä îîîüòèá Обычно это совокупность материальных или идеальных отображений (следов), возникающих вследствие наступления события преступления, которые должны быть выявлены немедленно после обнаружения признаков состава преступления, а их использование должно послужить ключом к раскрытию преступлений.

Í îüòèá «äü÷:èá ñèäüî» ääðäèòäðèäüòü:

- *Временной фактор* (от момента образования следов до момента их обнаружения с целью расследования преступления).
- *Время*, в течение которого можно эффективно использовать следы как материальные (отображенные на вещах и предметах), так и идеальные (отображенные в памяти людей).

Таким образом, успешное расследование по «горячим следам» обеспечивается сокращением времени прибытия следственно-оперативной группы на место происшествия, сочетанием типового программирования действий с индивидуальностью расследования, безотлагательным включением всех необходимых сил и средств в работу по раскрытию преступления, временным ограничением круга выясняемых вопросов, высокой интенсивностью и оперативностью следственных действий, широким использованием технических средств для достижения максимальной полноты фиксации информации при минимальной затрате времени. Особенно большое значение в реализации указанных требований имеют централизованное управление силами и средствами органа внутренних дел и непрерывность взаимодействия при расследовании по «горячим следам».

Раскрытие и расследование преступлений по «горячим следам» обычно начинается с момента прибытия на место происшествия следственно-оперативной группы.

Можно выделить три основных аспекта обеспечения высоких результатов деятельности следственно-оперативной группы:

- а) быстрота прибытия на место происшествия;
- б) надлежащий состав группы;
- в) обеспеченность технико-криминалистическими средствами, оружием, средствами индивидуальной защиты, транспорта и связи.

В состав следственно-оперативной группы, выезжающей на место происшествия, в принципе должны входить следователь, оперативный работник, специалист-криминалист и инспектор-кинолог со служебно-розыскной собакой. Специфика происшествий определенного вида вызывает необходимость дополнения состава группы. Члены группы, выезжающей на место происшествия, должны не только обладать высокой профессиональной подготовкой, но и иметь крепкое здоровье, хорошую физическую выносливость, уметь обращаться с оружием, чтобы суметь задержать преступника, преодолеть возможное вооруженное противодействие.

С учетом подследственности большое значение в обеспечении эффективности расследования по «горячим следам» убийств и изнасилований имеет создание в крупных ОВД дежурных, а также постоянно действующих групп. В состав таких групп включаются работники прокуратуры и уголовного розыска, также специалисты — сотрудники экспертно-криминалистической службы МВД—УВД и судебные медики.

В расследовании по «горячим следам» с успехом используются передвижные криминалистические лаборатории (ПКЛ), оборудованные необходимой техникой, специализированные следственные и экспертные чемоданы, разработанные применительно к определенным видам следов, типичных для преступлений, чаще всего расследуемых именно по «горячим следам» (убийства, разбои, поджоги, похищения людей, дорожно-транспортные преступления и т.п.). Такая техника позволяет уже на месте происшествия провести не только обнаружение и изъятие следов, но и их предварительное — в пределах возможного (без риска уничтожить вещественное доказательство) — экспресс-исследование. Результаты таких исследований немедленно проверяются по криминалистическому учету, используются в разработке оперативно-розыскных версий и их проверке.

Экспресс-методы позволяют наиболее оперативно обнаружить важные для дела объекты, быстро исследовать и зафиксировать их свойства и признаки, предотвратить возможную утрату информации и немедленно использовать результаты исследования для безотлагательного поиска и изобличения преступников.

Важным элементом криминалистического (и одновременно управленческого) обеспечения расследования по «горячим следам» является *информационное обеспечение* следственно-оперативной группы в полевых условиях. Группа должна иметь необходимые технические средства приема и передачи информации для связи с дежурной частью и информационными центрами УВД—МВД (телефон, радио, а в определенных случаях — и телетайп, факс), а также «носимые» хранилища информации: криминалистические справочники, альбомы, атласы и т.п.).

Следующим элементом обеспечения расследования по «горячим следам» является использование *типового программирования* неотложных следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий как одной из форм планирования расследования.

В большинстве МВД, УВД, УВДТ созданы картотеки неотложных действий оперативного дежурного по органу внутренних дел, членов следственно-оперативной группы по «горячим следам». Картотеки находятся в дежурных частях управлений и горрайорганов внутренних дел. Подобные алгоритмы первоначального этапа раскрытия и расследования преступлений по «горячим следам» создаются и в других службах, причем в иных формах (например — памятки следователю).

Указанные типовые программы действий не должны рассматриваться как готовые рецепты. Применяя их, необходимо учитывать и индивидуальные, ситуационные особенности конкретного происшествия.

Максимальная интеграция возможностей каждой из служб органа внутренних дел, их наиболее рациональное использование в интересах раскрытия преступления по «горячим следам» обеспечивается тщательно продуманной организацией указанного процесса. Первыми, как правило, призваны реагировать на сообщение о преступлении сотрудники дежурных частей органов внутренних дел.

На основе оценки поступившей первичной информации, при наличии признаков, характерных для ситуации, в которой возможно раскрытие преступления по «горячим следам», дежурным (или по его докладу — одним из руководителей органа внутренних дел) принимаются решения:

- о направлении на место происшествия ближайших патрульных нарядов, участкового инспектора милиции;
- о преследовании, поиске по «горячим следам» скрывшегося преступника;
- о направлении на место происшествия следственно-оперативной группы;
- об ориентировании на поиск преступника других нарядов милиции и соседних органов внутренних дел, а также органов внутренних дел на транспорте;
- об организации заградительных мероприятий.

В необходимых случаях решается вопрос о привлечении к неотложным действиям сил ОМОНа или спецназа. Весьма эффективным может быть поиск по «горячим следам» оперативным работником совместно с потерпевшим или очевидцем преступления.

Планирование первоначальных следственных действий по «горячим следам» имеет две важных задачи — тактическую и стратегическую. Главная *тактическая задача* состоит в обеспечении установления личности преступника, его розыска по «горячим следам». *Стратегическая задача* заключается в обеспечении создания исходной базы для всего последующего расследования, в организации получения доказательственного и поискового материала, необходимого для дальнейшего полного и объективного исследования всех обстоятельств дела.

Вопрос 2. Установление по «горячим следам» лиц, совершивших преступление.

Некоторые данные о преступнике могут быть получены уже при анализе исходных сведений, имеющихся при возбуждении уголовного дела, но чаще всего при работе по «горячим следам» их удастся получить в ходе осмотра места происшествия, при следственном осмотре вещественных доказательств, допросах потерпевших и свидетелей, а также при проведении предварительных исследований, экспертиз, неотложных оперативно-розыскных и иных поисковых мероприятий.

Типичные сведения о личности неустановленного преступника, своего рода отправные точки для его поиска могут быть сгруппированы по определенной системе.

Чем больше будет отобрано данных, характеризующих преступника, тем уже круг лиц, подпадающих под эти известные следствию признаки, тем легче перейти к версии о виновности определенного лица в совершении расследуемого преступления. При анализе выявленных признаков следует иметь в виду, что чем специфичнее тот или иной признак, чем реже он встречается, тем больше его поисковое значение.

При оценке того или иного установленного признака следователь должен быть объективен и проявлять **критический подход**. Возможно умышленное оставление преступником на месте преступления таких предметов, которые указывают на другое лицо, якобы совершившее исследуемое деяние. Нередко следы и предметы, содержащие важную для поиска оставившего их лица информацию, оказываются случайно оставленными человеком, не имеющим отношения к совершению преступления. Глубокое исследование относимости обнаруженных следов, принадлежности их именно преступнику, а не иному лицу, является одним из важнейших условий объективности расследования, соблюдения законности при установлении виновного, одной из гарантий охраны прав граждан в уголовном судопроизводстве.

При анализе сведений, относящихся к личности неустановленного преступника, **надо учитывать** и возможность **совершения преступления группой лиц**, а следовательно, и оставления следов на месте происшествия не одним, а несколькими преступниками. Признаки этого указаны в главе о расследовании организованной преступной

деятельности. В то же время даже при отсутствии подобных признаков совершение преступления группой не должно исключаться — на месте преступления мог находиться лишь непосредственный исполнитель, а организатор преступления мог быть в этот момент в другом месте; не каждый из соучастников, бывших на месте происшествия, мог оставить следы; не все оставленные следы были выявлены и т.д.

На основании анализа признаков неустановленного преступника осуществляется **построение и проверка версий о лице**, совершившем преступление, или о круге лиц, к которому оно может принадлежать. Основания для выдвижения версий о принадлежности преступника к определенному кругу лиц (несовершеннолетние, рецидивисты, душевнобольные, иностранные граждане и т.п.) подробно рассматриваются в соответствующих частных методиках.

Использование собранных данных о неизвестном преступнике в целях раскрытия преступления начинается, как уже отмечалось, в ходе работы на месте происшествия: информация о признаках доводится до сведения дежурного, оперативных работников, участковых инспекторов. Если предполагается, что преступление совершено подростками, целесообразно к поиску привлечь также инспекторов по делам несовершеннолетних, организовать преследование по «горячим следам», «прочесывание» прилегающей территории, поиск в местах вероятного появления преступников и т.п. Версии о личности преступника кладутся в основу плана неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

При дальнейших допросах потерпевших и свидетелей данные о неизвестном преступнике используются для уточнения имеющихся сведений и в целях непосредственного установления преступника по его отдельным признакам или по их совокупности. Эти данные во многих случаях удается дополнить или уточнить путем сравнения их с результатами осмотра вещественных доказательств, причем не только обнаруженных при осмотре места происшествия, но и представленных свидетелями, потерпевшими, обнаруженных при обыске и т.п.

Сведения, относящиеся к неустановленному преступнику или к разыскиваемым предметам, могут быть использованы для проверки не только по криминалистическим, но и по иным учетам, носящим административно-правовой характер (картотеки паспортной службы органов внутренних дел, учеты военных комиссариатов, медицинских учреждений и т.п.).

В обнаружении по «горячим следам» лица, совершившего преступление, и его соучастников большую пользу может принести *изучение материалов архивных уголовных дел*. Установление аналогии приемов действий по приготовлению к преступлению, непосредственному его исполнению и по сокрытию следов позволяет предположить, что к расследуемому деянию может быть причастно то же лицо, которое привлекалось ранее по уголовному делу, находящемуся в архиве.

Раскрыть вновь совершенные преступления подчас помогает сопоставление не только способов преступления, но и примет преступников по архивному и расследуемому делам. Изучением архивных дел устанавливают также полные данные о лицах, в прошлом привлекавшихся к уголовной ответственности, когда по новому делу получены лишь отрывочные сведения о них. В архивном деле нередко содержится информация о лицах, хотя и не привлеченных вместе с обвиняемым к ответственности, но связанных с ним и представляющих интерес для следствия. Такие связи нередко возобновляются рецидивистами после отбытия наказания и используются при совершении новых преступлений. Исследование этих связей позволяет подчас установить соучастников, выявить местонахождение скрывающегося преступника, места сокрытия похищенного имущества, оружия, других орудий совершения преступления.

По фотографиям из архивных дел проводится предъявление для опознания в тех случаях, когда подлежащее предъявлению лицо скрывается либо после совершения преступления существенно изменило свою внешность.

Материалы архивных дел могут также служить образцами при назначении дактилоскопической, почерковедческой и других идентификационных экспертиз.

Вопрос 3. Особенности тактики отдельных следственных действий, проводимых по «горячим следам».

Наиболее типичными следственными действиями для первоначального этапа расследования по «горячим следам» являются: осмотр места происшествия, осмотр трупа, освидетельствование, осмотр предметов и документов; задержание подозреваемого; допросы потерпевших, свидетелей, подозреваемых, очные ставки между этими лицами; обыск; предъявление для опознания; назначение экспертиз.

Осмотр места происшествия образно называют информационной основой раскрытия и расследования по «горячим следам». В ходе его прежде всего обращается внимание на такую информацию, которая может быть немедленно использована в целях выявления, обнаружения и задержания подозреваемого. При осмотре по «горячим следам» шире, чем в других случаях, применяется субъективный способ осмотра и выборочный осмотр, т.е. осмотр по ситуационным узлам, с первоочередным обследованием тех участков места происшествия, где, по мнению осматривающего, могут быть сосредоточены наиболее важные для быстрого раскрытия преступления следы и иные объекты.

В ситуации, **когда преступник неизвестен**, перед началом детального осмотра должна быть применена служебно-розыскная собака для определения направления, по которому скрылся преступник, для его преследования и задержания, а также для обнаружения вещей и других предметов, являющихся источниками запаха преступника.

Фиксация следов запаха должна предшествовать выявлению и фиксации других следов, ибо следы запаха легко утрачиваются. Оптимальным вариантом является изъятие и консервация самого предмета — носителя запаха. При этом важно безотлагательно организовать так называемую выборку по запаху подозреваемого из числа проверяемых лиц. Это делается с использованием специально натренированных служебно-розыскных собак по методике, разработанной в Экспертно-криминалистическом центре МВД РФ.

Когда преступник неизвестен, обнаруженные в ходе осмотра следы его действий и оставленные им предметы необходимо подвергнуть предварительному, доэкспертному исследованию еще на месте происшествия. Такое исследование может быть выполнено как в рамках самого осмотра с участием специалиста, так и отдельно, после осмотра, в форме консультационной помощи специалиста следователю. Результаты предварительного исследования безотлагательно используются для проверки соответствующих объектов по криминалистическим учетам.

Также параллельно осмотру или немедленно по его окончании оперативные работники по поручению следователя либо по собственной инициативе, но по согласованию со следователем, используют информацию о лице, совершившем преступление, обнаруженных при осмотре орудиях преступления, оставленных предметах одежды, документах, иных принадлежащих преступнику предметах, о похищенном имуществе для поиска виновного с помощью оперативно-розыскных мер.

При осмотре выясняется вопрос о том, какие следы, связанные с преступлением и обстановкой его совершения, могли остаться на теле и одежде преступника (кровь при убийстве и причинении телесных повреждений, частицы почвы при изнасиловании на местности, разрывы одежды при преодолении забора с колючей проволокой и т.п.). Установленные осмотром подобные факты и выводы из них также незамедлительно используются при проведении заградительных и оперативно-поисковых мер.

Если при осмотре обнаружено спрятанное преступником похищенное имущество, у места его обнаружения организуется засада.

Внедрение в практику борьбы с преступностью средств охранной сигнализации, других технических средств пресечения и раскрытия преступлений привело к расширению возможностей обнаружения и задержания преступника непосредственно на месте преступления или поблизости от него. В такой ситуации осмотр производится с учетом информации о признаках задержанного (поиск следов его рук, обуви, следов орудий, использованных им при совершении преступления и т.д.

Допрос потерпевшего должен производиться безотлагательно, если известно лицо, пострадавшее от преступления (и по состоянию здоровья способно дать показания). При первом допросе потерпевшего, как и при осмотре места происшествия, ставится задача — в максимально сжатое время получить ту информацию, которая необходима для установления события преступления, поиска преступника и его задержания. Такой допрос предполагает обычно в последующем проведение повторного, более детального допроса потерпевшего. Незамедлительность допроса совершенно необходима, когда потерпевший находится в опасном для жизни состоянии. Допрос такого (раненого или больного) лица осуществляется сразу же после получения на это разрешения лечащего врача.

Место допроса приходится выбирать в зависимости от сложившейся обстановки. Так, потерпевшего, прибывшего с заявлением о преступлении в дежурную часть органа внутренних дел, допрашивают, как правило, в этом же здании. Если о преступлении сообщили по телефону и следственно-оперативная группа на месте убедилась в наличии признаков преступления, находящегося здесь же потерпевшего допрашивают немедленно, что не исключает позже приглашения для допроса в орган внутренних дел, особенно если в его показаниях о преступлении есть противоречия или несоответствие с результатами работы группы на месте происшествия.

В ситуациях, когда потерпевший видел преступника, но не знаком с ним, главное внимание при допросе уделяется, кроме обстоятельств преступления, максимально полному и точному воспроизведению признаков словесного портрета преступника. При этом могут быть использованы альбом «Типы и элементы внешности» и стандартизированные бланки с изображением силуэтов с наименованиями основных признаков человека по системе словесного портрета. С допросом по «горячим следам» целесообразно сочетать и составление композиционного портрета преступника с применением идентификационного комплекта рисунков. Важно также выяснить у потерпевшего, кто еще видел преступника и может описать его внешность. Таких людей затем допрашивают в качестве первоочередных свидетелей, а полученную от них информацию сравнивают со сведениями, сообщенными потерпевшим.

В ходе допроса могут быть использованы коллекции образцов тканей, позволяющие более точно определить ткань одежды, которая была на преступнике или которую он похитил. При необходимости розыска автотранспортного средства, уехавшего с места происшествия, допрашиваемым очевидцам предъявляют специально разработанные наборы цветных полос — определители цвета автомашины.

Если потерпевший подозревает конкретное лицо, выясняются основания, по которым у него возникло такое подозрение. С помощью конкретизирующих, детализирующих вопросов устанавливаются фактические данные, лежащие в основе предположений потерпевшего и поддающиеся проверке.

Для фиксации показаний потерпевшего и свидетелей-очевидцев в условиях дефицита времени целесообразно использовать магнитофонную запись. Особенно важно это сделать при допросе раненых или больных, малолетних, а также лиц, выезжающих в другую местность. Магнитофонную запись в условиях расследования по «горячим следам» рекомендуется применять и при допросе иностранных граждан.

Допрос подозреваемого, задержанного по «горячим следам», осуществляется в служебном помещении органа внутренних дел или прокуратуры с применением необходимых мер к предотвращению побега подозреваемого и обеспечения безопасности допрашивающего. Даже в условиях дефицита времени необходимо соблюдать тактические

рекомендации по подготовке к допросу, и в частности по изучению личности допрашиваемого. При ссылке подозреваемого на алиби необходимо тут же выяснить у него все фактические данные, позволяющие быстро и наиболее эффективно проверить такое заявление. Если подозреваемый, отрицая свою причастность к преступлению, не заявляет об алиби сразу, рассчитывая подготовить лжесвидетелей, сфальсифицировать документы либо просто полагая, что время затруднит установление истины, следует по собственной инициативе уже на первом допросе выяснить, где он находился в момент совершения преступления и кто может подтвердить данные показания.

Обыск по «горячим следам» имеет главной целью обнаружение преступника, оружия и других орудий совершения преступления, а также иных предметов и документов, могущих служить доказательствами по делу, особенно денег, вещей, ценных бумаг, драгоценностей, добытых преступным путем; объектов, имеющих поисковое значение, ориентирующих на последующий поиск доказательств, на обнаружение скрывающегося преступника. Промедление с производством обыска может отрицательно сказаться не только на его результатах, но и на всей работе по раскрытию преступления. Поэтому обыск по «горячим следам» приходится нередко проводить и в ночное время. Во всех случаях задержания по «горячим следам» подозреваемого необходимо подвергнуть личному обыску, а при необходимости — и освидетельствованию.

Предъявление для опознания лиц и предметов широко и успешно используется при расследовании по «горячим следам». Наиболее распространенными на практике ошибками (а точнее, нарушениями законности) являются предъявление объекта в одиночку, а не в группе сходных объектов, или предъявление его хотя и в группе, но среди объектов, не имеющих сходства между собой.

Иногда потерпевший или свидетель затрудняется описать на допросе признаки объекта, но надеется, что может его узнать. При опознании в таких случаях требуется особенно тщательная фиксация результата такого действия, обязательное и полное указание тех признаков объекта, которые привели опознавшего к выводу о тождестве.

Когда потерпевший или свидетель, участвуя в поисковых мероприятиях, обнаруживает преступника в толпе на улице, среди пассажиров городского транспорта, посетителей ресторана, в другом общественном месте и указывает на него сотрудникам органа внутренних дел, производить затем предъявление для опознания не следует. Но очень важно сам этот факт узнавания зафиксировать в протоколе допроса свидетеля и протоколе задержания.

Идентификационная задача с использованием предъявления для опознания существенно осложняется, когда преступник использовал средства маскировки, изменил свою внешность. Если предметы маскировки (темные очки, накладные усы, борода, парик) будут обнаружены при нем или в его жилище, их можно предъявить для опознания отдельно, либо предложить опознаваемому надеть эти предметы и в таком виде предъявить лицо опознающему в группе лиц, также экипированных соответствующими предметами. В других случаях вопрос о целесообразности предъявления для опознания решается в зависимости от конкретной ситуации: либо предъявлять маскировавшееся лицо незамаскированным, либо не предъявлять его вообще, попытавшись найти иной путь решения идентификационной задачи.

Использование предварительных исследований и экспертиз в расследовании преступлений по «горячим следам». Для экспертиз по «горячим следам» характерны:

1. некоторая ограниченность круга типичных экспертных исследований;
2. их ярко выраженная поисковая направленность;
3. первоочередное проведение экспертиз, не требующих большого времени и сложных лабораторных исследований;
4. безотлагательная оценка и быстрое использование результатов экспертизы в дальнейшем расследовании.

Обычно по «горячим следам» проводятся те экспертизы, назначение которых в данной ситуации в тактическом аспекте носит характер неотложного следственного действия. По многим делам об убийствах, изнасилованиях, пожарах, фальшивомонетничестве без экспертизы вообще не представляется возможным развернуть расследование.

Типичные виды экспертиз во многом зависят от вида расследуемого преступления. Чаще всего это трасологическая (и в первую очередь дактилоскопическая), баллистическая, почерковедческая, судебно-физическая и судебно-химическая, судебно-медицинская, товароведческая, автотехническая, пожарно-техническая экспертизы, исследование фальшивых денег.

При расследовании по «горячим следам» подчас проводятся экспертизы непосредственно на месте происшествия — сразу после осмотра и возбуждения уголовного дела. Это дает возможность эксперту при решении поставленных перед ним вопросов исследовать не только отдельные следы и предметы, но и взаимосвязи между ними, их связи с окружающей обстановкой, саму эту обстановку. На месте экспертом исследуются также предметы, которые не могут быть доставлены в лабораторию из опасения повреждения, в силу громоздкости и по иным причинам.

На месте происшествия чаще других проводятся исследования следов рук, обуви, зубов, автотранспортных средств; огнестрельного оружия и следов его применения, холодного оружия; трупов, живых лиц, крови, других выделений человеческого организма. С помощью не идентификационных исследований на месте происшествия устанавливаются детали механизма действий преступника, определяются групповая принадлежность тех или иных объектов, их фактическое состояние, выявляются невидимые и слабовидимые следы, содержание подвергшихся попытке уничтожения текстов, признаки уничтожения или фальсификации следов либо иных объектов.

Массовое распространение вычислительной техники, появление ЭВМ на службе правоохранительных органов дали возможность программировать и автоматизировать процессы измерения, вычисления и сравнения в ходе экспертиз, что приводит к значительному ускорению этих процессов, позволяет обрабатывать исходные данные в короткое время.

Так, продолжительность анализа результатов исследования спектра при использовании спектроскопических методов обычными способами составляет более недели. Использование же ЭВМ и машинных банков спектров позволяет сократить этот процесс до нескольких часов, а иногда и минут.

В расследовании дорожно-транспортных преступлений «узким местом» с точки зрения сроков многие годы была автотехническая экспертиза. Внедрение в экспертную практику средств автоматизации привело к тому, что автотехническая экспертиза теперь во многих ситуациях вполне может быть проведена по «горячим следам». Например, находит все большее распространение программный комплекс «Автоэкс», разработанный для решения с помощью ЭВМ ряда задач автотехнической экспертизы по делам о наезде на пешехода, включая вариант передачи экспертных заключений с использованием телеграфной связи или по факсу.

Тема 5. Методика расследования убийств.

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика убийств.

Вопрос 2. Первоначальный этап расследования.

Вопрос 3. Особенности тактики следственных действий.

Вопрос 4. Розыск лиц, пропавших без вести.

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика убийств.

Самым тяжким преступлением против личности является убийство – противоправное умышленное лишение жизни человека. Расследование убийств обычно представляет значительную сложность, поскольку преступники применяют множество способов совершения, маскировки и сокрытия преступления, прибегают к разнообразным средствам противодействия установлению истины.

При совершении убийства преступник может действовать открыто, в присутствии окружающих, и тайно, скрывая (пытаясь скрыть) свои действия и их результат.

Разнообразие способов совершения и сокрытия убийств, их мотивов, целей, используемых орудий и средств, особенности места и времени совершения преступлений приводит к тому, что **помимо общей методики расследования убийств существует ряд частных методик**, отражающих специфику расследования убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия, взрывных веществ, ядов, колюще-режущих предметов; убийств, сопряженных с расчленением трупов; замаскированных убийств; серийных убийств; убийств, совершенных на транспорте, в драке, по корыстным, хулиганским мотивам и т.п.

В зависимости от объема и характера первичной информации все убийства условно можно разделить на две группы:

- а) Очевидные убийства** (бытовые, без предварительной подготовки и т.д.),
- б) Убийства, совершенные в условиях неочевидности**, расследование по которым производится при обнаружении трупа с признаками насильственной смерти, либо его частей.

Во втором случае на момент возбуждения уголовного дела следователь не располагает информацией о ряде существенных обстоятельств убийства, личности виновного, а нередко и потерпевшего, мотивах и целях, совершения преступления.

Отдельной группой выделяются факты безвестного исчезновения граждан, когда есть основание предполагать, что человек убит, а его труп спрятан. Расследование уголовных дел, связанных с исчезновением человека, имеет некоторые особенности и рассматривается в отдельном вопросе. Как уже упоминалось, убийства могут быть классифицированы по самым разным основаниям. Кроме уголовно-правовых классификаций, рассматривающих убийства с учетом элементов субъективной стороны (форма вины, мотивы и цели), обстановки, предшествующей убийству, поведения потерпевшего (убийства в состоянии аффекта, при превышении необходимой обороны), широко используется криминалистическая классификация, использующая элементы криминалистической характеристики данного вида преступлений.

Убийства различаются в зависимости от того, являются ли они подготовленными или нет. Статистические данные свидетельствуют о том, что многие преступники не готовятся к совершаемым убийствам, умысел на лишение жизни потерпевшего возникает внезапно и, как правило, сразу же реализуется.

Но подготовка к убийству может представлять и сложную систему мероприятий, в число которых включаются **разработка плана убийства, подбор соучастников и подбор орудий преступления, наблюдение за потерпевшим, выбор условий, удобных для осуществления замысла, завлечение потерпевшего в места, выбранные для убийства.** В ряде случаев находится место, удобное для реализации преступного намерения и избранного способа преступления. Так, при совершении убийств, сопряженных с изнасилованиями, преступники дожидаются жертву, как правило, в уединенном месте, либо во время, исключающее появление граждан.

По действиям, направленным на лишение жизни (один из элементов способа убийства), убийства можно различить: утопление, удушение, отравление, нанесение жертве смертельных телесных повреждений, которые наносятся с использованием орудий и без их применения.

В зависимости от применявшихся орудий различаются убийства, совершаемые с использованием оружия и предметов, не являющихся таковыми.

Механизм следообразования. Следы, выявляемые в ходе расследования дел по убийству, можно классифицировать по месту обнаружения и по объектам, образовавшим эти следы. В последнем случае, исключив следы случайных лиц, можно выделить четыре следообразователя:

- потерпевший;
- преступник;
- орудие убийства;
- окружающая обстановка (местность, помещение и т.п.).

Причем, все названные элементы будут не только следообразующими, но и следовоспринимающими. Потерпевший оставит следы обуви и рук, микрочастицы со своей одежды на окружающей обстановке и на преступнике. Частицы ткани его тела останутся на орудии убийства. В то же время на нем самом и его одежде останутся частицы почвы местности или микрочастицы обстановки из помещения, следы воздействия орудия убийства и т.п.

Соккрытие следов преступления. Для методики расследования большое значение имеет деление убийств в зависимости от способа сокрытия. Действия по сокрытию могут быть:

- а) заранее предусмотрены преступником с учетом и во взаимосвязи с подготовительными операциями и с элементами и приемами по лишению жизни.
- б) заранее не предусмотрены, но предприняты позже, прежде всего для сокрытия неосторожных, импульсивных убийств, а также совершенных в состоянии аффекта.

В первом случае преступники стремятся скрыть само событие убийства, либо свое участие в нем. Некоторые из них, пользуясь наличием связи с потерпевшим (чаще всего это родственники и близкие последних), незадолго перед убийством распространяют слухи о предстоящем отъезде жертвы либо избирают для преступления время отъезда. Некоторые пытаются обеспечить себе алиби на момент совершения убийства.

Во втором случае лица, пытающиеся скрыть сам факт наступления смерти, уже после совершения убийства чаще всего действуют в сложных условиях дефицита времени, наличия непредвиденных ими следов лишения жизни потерпевшего, отсутствия возможности использовать наиболее эффективные для данной ситуации средства сокрытия и т.д.

К числу мер по сокрытию убийства следует отнести операции и приемы по предупреждению возникновения материальных следов убийства на месте и орудиях преступления, труп, одежду, теле убийцы и т.д.

Стремясь уклониться от ответственности, преступники могут скрывать преступный характер события, прибегая к инсценировкам, под которыми понимается создание искусственной картины какого-либо события. Для сокрытия убийств инсценируется ненасильственная смерть, несчастный случай, самоубийство.

Личность потерпевшего. Важным элементом криминалистических характеристик убийств являются данные о личности потерпевших. В частности, имеют значение возрастная, половая, психологическая, социальная характеристика и выявленные в связи с этим связи и закономерности по делам об убийствах. Сюда же относятся и сведения о виктимологических качествах потерпевшего. Применительно к убийствам речь может идти о склонности потерпевшего к алкоголизму, употреблению наркотиков, его неразборчивость в знакомствах, агрессивность и т.д.

Личность преступника. Среди свойств личности субъектов убийства наиболее часто отмечают эгоцентризм, неуважение и пренебрежительное отношение другим людям, агрессивность, убежденность в допустимости применения насилия и т.д. В зависимости от их отношения к совершаемому преступлению они могут быть классифицированы на следующие группы:

- а) считающих в принципе допустимым убийство другого человека;

- б) полагающих, что некоторые ситуации могут быть разрешены только путем убийства;
- в) безразлично относящихся возможным последствиям насилия.

Время, место, обстоятельства совершения преступления и характер связи между преступником и жертвой. Исследования показывают, что в большинстве случаев убийства совершаются в уединенных, малолюдных местах.

Для преднамеренных убийств характерно, что преступники заманивают жертву в знакомые им места (помещения, участки местности), где никто не помешает осуществлению преступного замысла; выбирают время, когда в данном месте не будет других людей. Преступники используют имеющиеся благоприятные условия, а в случае их отсутствия приспособляются к неблагоприятным условиям, либо изменяют их.

Различают убийства лиц, так или иначе связанных с преступником, и убийства лиц, не находившихся с преступником в какой-либо связи.

Среди связей субъекта преступления с жертвой выделяются:

- родственные;
- по месту жительства;
- по месту работы;
- по совместному времяпрепровождению;
- по совместному отбыванию наказания в исправительно-трудовых учреждениях.

По продолжительности существования связи могут быть длительные и кратковременные. По форме проявления связи бывают тайными, скрываемыми (например, внебрачные интимные связи) и открытыми.

Вопрос 2. Первоначальный этап расследования.

Чаще всего расследование начинается с осмотра места происшествия и трупа. В ситуациях, когда виновный не известен, чаще всего осмотр осуществляется следственно-оперативной группой в расширенном составе: следователь (как правило, следователь прокуратуры), оперуполномоченный УР, судебно-медицинский эксперт, криминалист, а также, исходя из обстоятельств обнаружения трупа, кинолог со служебно-розыскной собакой, участковый уполномоченный, эксперт-биолог.

Оперативные работники, участвующие в таких группах, могут быть разбиты на подгруппы. На первоначальном этапе их основной задачей является поиск источников информации об обстоятельствах и участниках расследуемого события. При постановке задач расследования и выборе средств их решения должны согласовываться время и приемы проведения специальных мероприятий, особенно когда они осуществляются в рамках тактических операций.

Обстоятельства, подлежащие установлению. В первоначальный момент расследования, как правило, при производстве осмотра места происшествия и трупа, устанавливается следующее:

- какое событие произошло и является ли оно преступлением, т.е. что произошло в действительности - *ἀσέβητον, ἢ αἰὶνῶδες ἢ ἀνὴρ ἢ γυνὴ ἢ πῶς ἂν ἐπὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἢ ἀνθρώπῳ ἢ ὄντι ἢ δὲ ἐστὶ;*
- как произошло убийство, и нет ли в данном случае инсценировки самоубийства;
- является ли место обнаружения трупа местом убийства и если нет, то по каким признакам можно судить о том, где было совершено преступление, какие изменения в обстановке и следа указывают на местонахождение трупа;
- кто убит, когда произошло событие, сколько было преступников;
- каким способом, с применением каких средств совершено убийство;
- какие меры приняты к его сокрытию и др.

Поводы и основания для возбуждения уголовного дела. Поводом к возбуждению уголовных дел по убийствам обычно являются:

1. заявления граждан;
2. сообщения учреждений (больниц, моргов);
3. обнаружение органами расследования признаков убийства;

иногда поводом для возбуждения уголовного дела бывает явка убийцы или его соучастника с повинной.

Основанием к возбуждению уголовного дела в каждом конкретном случае является внутреннее убеждение следователя о наличии достаточных данных, указывающих на убийство, т.е. обнаружение трупа, либо его частей, или исчезновение граждан.

В случае обнаружения трупа с признаками насильственной смерти, либо частей трупа, предварительная проверка либо не проводится вовсе, либо (если возможны самоубийство, несчастный случай или естественная смерть) сводится к осмотру места происшествия и получению объяснений от осведомленных лиц, после чего принимается решение о возбуждении дела.

Если имеющихся данных по мнению следователя недостаточно, то он вправе провести необходимую проверку. Например, в случае обнаружения трупа:

- установить личность умершего путем опроса очевидцев;
- выяснить обстоятельства смерти, т.е. наличие признаков убийства или смерти, не связанной с убийством (например, самоповешение, несчастный случай на транспорте, на воде, т.д.);
- затребовать историю болезни покойного, объяснения врачей и др.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию. В ходе расследования следователю приходится решать широкий круг вопросов, т.е. обстоятельств, подлежащих доказыванию:

- событие явилось фактом насильственной смерти;
- место, время и способ причинения смерти, ее непосредственная причина;
- кто убийца, кто его соучастник (когда убитому нанесено несколько повреждений разными лицами следователь оказывается перед сложнейшей ситуацией: необходимо установить, какое из этих повреждений повлекло смерть; кто из подозреваемых и при каких обстоятельствах нанес именно это смертельное ранение, а кто нанес другие ранения и из каких побуждений и многое другое);
- виновность обвиняемого в убийстве, конкретные формы вины (умысел, неосторожность, превышение пределов необходимой обороны и т.п.);
- мотивы совершения умышленного убийства;
- установление отягчающих и смягчающих и иных обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого;
- причины и условия, способствующие совершению преступления;
- характер и размер причиненного действиями преступника ущерба (о материальной ущербе решается вопрос в случае убийства единственного кормильца семьи, а при покушении на убийство, когда потерпевший выжил, но остался инвалидом);
- обстоятельства совершения преступления (после предварительной подготовки, в драке, в пьяной ссоре и т.п.)

Типичные следственные ситуации и первоначальные действия по ним. Ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования убийств, весьма разнообразны. Наиболее типичными являются следующие.

1. Известны потерпевший и подозреваемый, убийство совершено в условиях очевидности (бытовое убийство, либо убийство из хулиганских побуждений).

Для этой ситуации характерно, что конфликт между убийцей и его будущей жертвой обычно назревает в течение длительного времени, и их неприязненные отношения не являются тайной для родных, знакомых, сослуживцев. Иногда, напротив, конфликт возникает внезапно (например, убийство совершается в результате выпивки и вспыхнувшей

внезапно ссоры во время свадьбы или иного торжества). При этом в распоряжении следователя всегда оказывается большой объем информации о событии.

Для такой ситуации характерны следующие первоначальные следственные действия и их очередность:

- задержание, личный обыск и освидетельствование подозреваемого;
- осмотр места происшествия;
- допрос подозреваемого;
- допросы свидетелей и очевидцев;
- назначение судебно-медицинской и криминалистических экспертиз.

2. Известен потерпевший или потерпевшая, но неизвестен подозреваемый – например, убийство совершено при разбойном нападении (на магазины, отделения Сбербанка, коммерческие предприятия, на водителей такси, при ограблениях квартир), либо на сексуальной почве (нападения с целью изнасилования, совершаемые в безлюдных местах), либо из хулиганских побуждений (чаще всего – убийства в групповой драке). Аналогичная ситуация возникает при убийствах, совершаемых в ходе криминальных «разборок», а также при большинстве «заказных» убийств.

При этой ситуации на первоначальном этапе расследования обычно проводятся такие следственные действия:

- осмотр места происшествия;
- допросы свидетелей (очевидцев, лиц, первыми обнаруживших труп, и др.);
- назначение судебно-медицинской и криминалистических экспертиз.

Наряду с этим активно проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых.

3. Третья ситуация складывается, как правило, при обнаружении неопознанного трупа либо частей расчлененного трупа. При этом главной задачей является установление личности погибшего. Для подобных случаев характерны: как можно более тщательный осмотр места происшествия и трупа (труп описывается по полной шкале признаков словесного портрета, включая вид и состояние зубов, бородавки, родинки, родимые пятна и т. д.); столь же подробно описывается одежда трупа, все находящиеся при нем предметы, упаковка частей расчлененного трупа; допросы лиц, обнаруживших труп или его части; назначение судебно-медицинских и других экспертиз (с целью выяснения всех возможных обстоятельств гибели человека, характера различных загрязнений на трупе, происхождения обнаруженных поблизости предметов, следов и т. д.); предъявление трупа или его частей для опознания. Одновременно проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

4. Четвертая ситуация складывается при обнаружении признаков детоубийства. Здесь возможны два варианта.

Первый – при обнаружении трупа новорожденного. Круг и последовательность первоначальных следственных действий в этом случае такие же, как и при обнаружении неопознанного трупа взрослого человека (различие имеется лишь в направленности оперативно-розыскных мероприятий).

Второй вариант – при исчезновении новорожденного, когда в правоохранительные органы поступает информация о том, что у конкретной женщины исчез новорожденный, который родился (или должен был родиться) живым. В таких случаях после соответствующей проверки и возбуждения уголовного дела, проводятся:

- допрос подозреваемой;
- допросы свидетелей (ее родных, подруг, соседей);
- назначение судебно-медицинской экспертизы подозреваемой;
- выемка документов (чаще всего медицинских из родильного дома, женской консультации);
- оперативно-розыскные мероприятия.

Разумеется, в каждой из типичных ситуаций первоначального этапа расследования убийств перечень следственных действий и их последовательность могут корректироваться в зависимости от конкретных обстоятельств расследуемого преступления, однако существует ряд следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, общих для всех ситуаций.

Особенности построения версий и планирования расследования. Следователи еще до возбуждения уголовного дела используют типичные версии о том, что совершено убийство или иное преступление, в результате которого наступила смерть, имело место самоубийство, ненасильственная смерть или несчастный случай. В некоторых ситуациях равновероятными являются сразу несколько версий. Основаниями для выдвижения версий об убийстве являются фактические данные о том, что пострадавший насильственно лишен жизни.

Проверка версии об убийстве осуществляется одновременно с проверкой контрверсий (об ином преступлении, ненасильственной смерти, самоубийстве, несчастном случае) при производстве следственных и оперативно-розыскных действий. Они могут быть объединены в тактическую операцию, состоящую из осмотра места происшествия, подворно-поквартирного обхода жилых домов, учреждений и организаций, расположенных неподалеку от места обнаружения трупа, судебно-медицинской, биологической и криминалистических экспертиз, допроса свидетелей, осмотра вещественных доказательств, опознания, следственного эксперимента.

Касаясь вопроса планирования расследования, следует сказать, что на начальном этапе план составляется из числа типичных, наиболее вероятных общих версий, развернутый план расследования составляется на базе уже полученных доказательств на последующем этапе. После привлечения подозреваемого в качестве обвиняемого и его допроса в плане должны быть отражены действия по проверке его показаний и всестороннему изучению его личности.

Изучение личности обвиняемого. На последующих этапах расследования немаловажное значение имеют проверка показаний обвиняемого, изучение его личности, установление мотивов и обстоятельств преступления.

Большое внимание должно уделяться проверке версии о невиновности обвиняемого. Эта версия должна выдвигаться и проверяться всех случаях, независимо от того, признает ли себя виновным обвиняемый или нет. Для проверки этой версии необходимо выявить все негативные обстоятельства расследуемого события, установить, имел ли обвиняемый возможность за определенное время добраться до места преступления от пункта, где его видели в последний раз перед убийством, тщательно исследовать следы пребывания обвиняемого на месте убийства и проверить возможность образования этих следов вне связи с убийством.

Так же должны оцениваться и следы крови. Обычно следователи ограничиваются их судебно-медицинскими исследованиями. При этом лица, расследующие убийства, в большинстве случаев удовлетворяются заключением эксперта о том, что следы крови по своей группе идентичны с кровью обвиняемого и потому не исключается возможность их происхождения от обвиняемого.

Такого заключения явно недостаточно, и оно может рассматриваться как косвенное доказательство виновности в убийстве лишь при наличии иных доказательств.

Для проверки версии о невиновности обвиняемого необходимо также выяснить, обладает ли он психологическими, физическими и соматическими свойствами и качествами, отобразившимися в следах убийства. В ряде случаев необходимо установить, в какой степени владеет обвиняемый навыками, которые использовались при совершении расследуемого убийства, присущи ли ему отразившиеся в механизме преступления такие психологические качества, как жестокость, агрессивность, умение или неумение руководить своими поступками в конфликтных ситуациях и т.д.

На последующих этапах изучается личность и проводятся допросы обвиняемого. Нельзя в данном случае ограничиваться истребованием характеристик и допросами родственников обвиняемого, так как этих данных недостаточно.

Необходимо проанализировать и отразить в материалах дела, какие качества обвиняемого обусловили совершение убийства, как, результате чего они появились и развивались, насколько устойчива и глубока антиобщественная установка обвиняемого, явившаяся причиной убийства. В связи с этим изучению подлежит поведение обвиняемого за достаточно продолжительный период времени, предшествующий убийству.

В целях изучения личности проводятся наркологическая, психиатрическая и психологическая экспертизы.

Вопрос 3. Особенности тактики следственных действий

Следственный осмотр. Как уже говорилось, важнейшим действием при расследовании убийств, связанных с обнаружением трупа, является осмотр места происшествия, в котором обязательно участвует судебно-медицинский эксперт, а при отсутствии его - иной врач. Осмотр в таких случаях проводится эксцентрическим способом, т. е. от трупа.

Прежде чем приступить к осмотру трупа, необходимо убедиться, что потерпевший действительно мертв; если в этом есть хотя бы малейшие сомнения, необходимо попытаться вернуть его к жизни, оказав срочную медицинскую помощь.

Наружный осмотр трупа позволяет судить о времени смерти, месте ее причинения, о том, перемещали ли труп, о способе и средствах причинения смерти. Эти сведения носят зачастую поверхностный характер, поскольку точный ответ на такие вопросы может быть дан только по результатам судебно-медицинского исследования трупа.

В ходе осмотра трупа, помимо его общих характеристик, выявляются все повреждения на трупе (их характер, расположение), посмертные явления (температура, окоченение, трупные пятна, гнилостные изменения), всякого рода загрязнения. Обязательно разжимаются и осматриваются ладони, берутся соскобы из-под ногтей, образцы грязи с обуви.

Тщательно осматривается одежда трупа, при этом исследуются карманы, обшлага, складки одежды с целью обнаружения различных мелких предметов. Особое внимание обращается на соответствие повреждений и загрязнений на самом трупе и его одежде.

В ходе осмотра принимаются необходимые меры к сохранению микрочастиц; с этой целью одежду трупа, не встряхивая, помещают в полиэтиленовые мешки (не бывшие в употреблении) и так доставляют в экспертное учреждение.

Личность убитого устанавливается по документам, предъявлением трупа для опознания, проверкой по учету без вести пропавших, по находящимся в одежде трупа меткам, квитанциям и т.д. Внешность неопознанного трупа описывается по правилам словесного портрета, труп фотографируется и дактилоскопируется.

При осмотре тщательно исследуется помещение или участок местности, где он обнаружен, и все находящиеся на нем предметы. Целью осмотра является обнаружение следов, оставленных преступником, орудия преступления, следов борьбы и, в конечном счете, установление факта и обстоятельств преступления. Осмотр места происшествия позволяет получить и некоторые сведения о количестве и личности преступников: по следам рук и ног, остаткам курения, следам от орудий преступления; можно получить информацию и о профессиональных навыках убийцы и его отдельных привычках. На теле подозреваемого могут находиться различные следы с места происшествия: следы крови, тканей, волосы, спермы, частицы грунта, краски, иные микрообъекты. Аналогичные следы могут быть на орудиях преступления, использованных преступником, транспортных средствах. При обнаружении на месте происшествия предполагаемого орудия убийства выявляется и фиксируется соответствие орудия повреждениям на трупе, наличие на орудии крови, следов пальцев и т. д.

В протоколе обязательно перечисляются все изымаемые вещественные доказательства. Рекомендуются упаковывать их отдельно и делать на упаковке надпись о времени, месте изъятия, лицах, его осуществляющих и т.д. К протоколу прилагаются также схемы и планы места происшествия с обозначением его элементов, расположения трупа и обнаруженных следов. Приобщаются также фотоснимки, видеоматериалы.

Допрос подозреваемого. Одним из важнейших первоначальных следственных действий является допрос подозреваемого. Тактические приемы его проведения избираются в зависимости от объема и характера информации об обстоятельствах убийства и его участниках, оснований задержания подозреваемого, особенностей его личности и поведения.

При расследовании убийств, совершенных в условиях очевидности, в ходе допроса выясняются характер взаимоотношений подозреваемого с погибшим и все обстоятельства расследуемого события. Независимо от того, признает ли подозреваемый совершение им убийства или отрицает это, его версия события должна быть выяснена и зафиксирована в протоколе как можно более полно. При этом задаются уточняющие и конкретизирующие вопросы, при необходимости предъявляются доказательства. В связи с тем, что к моменту первого допроса подозреваемого следствие в большинстве случаев не располагает полной информацией об обстоятельствах убийства и его участниках, при допросе подозреваемых не следует торопиться с использованием этих данных. Чаще всего допрос начинается с вопроса подозреваемому о том, что он может пояснить по поводу возникшего в отношении него подозрения.

В случаях, когда **подозреваемый признает себя виновным** и дает правдивые показания об обстоятельствах убийства и собственном участии в нем, должны использоваться тактические приемы детализации показаний. Рекомендуются выяснить у подозреваемого, как давно он знаком с потерпевшим, какие между ними отношения, при каких обстоятельствах, в какое время и где они встретились в день убийства, как проводили время, не возникало ли у них ссоры, каковы ее причины, какие повреждения и чем причинялись потерпевшему, подозреваемому, в какой позе находился потерпевший в момент причинения ему смертельного ранения, как по отношению к нему располагался подозреваемый.

Показания подозреваемого сравниваются с данными, имеющимися в других материалах уголовного дела, с целью выявления и устранения противоречий.

В случаях, когда **подозреваемый полностью не признает себя виновным**, а следователь не располагает информацией для немедленного опровержения ложных показаний, используется тактический прием детализации показаний. При выдвижении ложного алиби подозреваемый с максимальной подробностью допрашивается о том, как, где и с кем он провел время, в которое было совершено убийство. В дальнейшем показания подозреваемого проверяются, и на последующих допросах ему предъявляется опровергающая информация.

В ходе повторных допросов задается вопрос о той части первоначальных показаний, которую следователь может опровергнуть. Если подозреваемый подтверждает эту часть показаний, он еще раз допрашивается по этим фактам. После этого предъявляются доказательства, опровергающие полученные перед этим показания.

Алиби может опровергаться и путем предъявления доказательств нахождения подозреваемого на месте убийства в момент совершения: на основании показаний свидетелей, протокола осмотра, в котором зафиксировано обнаружение на месте убийства вещей, принадлежавших подозреваемому, заключения экспертиз об обнаружении на месте преступления вдов подозреваемого и т.д.

Подозреваемому могут быть предъявлены сведения о наличии следов крови на его одежде, телесных повреждений, обнаружении у него орудий убийства и вещей потерпевшего и т.д.

Достаточно сложные ситуации возникают, когда **подозреваемый признает факт встречи с потерпевшим незадолго до его убийства, но отрицает свою причастность к**

преступлению. Как правило, подозреваемые заявляют, что покинули потерпевшего незадолго до убийства или о совершении преступления в их присутствии другими лицами.

В этих ситуациях также могут быть использованы тактические приемы детализации показаний, «допущения легенды» и «пресечения лжи». Подозреваемый должен быть подробно допрошен о том, куда он направился после встречи с потерпевшим, кого встречал по пути, с кем остался потерпевший, где находился подозреваемый во время совершения убийства и т.д. Ответы на эти вопросы рекомендуется тщательно детализировать.

Во время допроса подозреваемого должны применяться тактические приемы изменения темпа допроса и использования фактора внезапности. Проверяться должны не только показания, которые кажутся следователю необъективными, но и те, которые, его мнению, вполне достоверны.

Упорное, продолжительное противодействие со стороны обвиняемого, не способного быстро понять проигрышность своей позиции, рекомендуется преодолевать путем последовательного предъявления доказательств с нарастающей силой. При этом следует разъяснить допрашиваемому значение предъявляемых доказательств. Иногда это приходится делать неоднократно, но желательно использовать различные лексические средства и приемы.

Если обвиняемый считает, что будет изобличен только после того, как следствие узнает о каких-то определенных фактах, необходимо предъявить ему доказательства такой осведомленности.

В ситуациях, когда обвиняемый в силу личных свойств и эффективных действий следователя сомневается в занятой позиции, ему целесообразно предъявить совокупность доказательств, подтверждающих виновность допрашиваемого в убийстве.

Допрос свидетелей. Свидетели-очевидцы допрашиваются о причинах, по которым они оказались на месте происшествия, кого они встречали по пути к нему или от него, при каких обстоятельствах наступила смерть потерпевшего, кто еще присутствовал при этом. Выясняется, в связи с чем возникла ссора между потерпевшим и преступником, как и чем наносились телесные повреждения. В ситуациях, когда личность убийцы не установлена, свидетели-очевидцы подробно допрашиваются о приметах внешности преступника, его одежде и т.д. Нередко, в особенности по делам о бытовых убийствах, свидетели знакомы с потерпевшим и преступником. Довольно часто они участвуют в распитии спиртного перед убийством или даже в ссоре. В таких случаях очевидцы нередко дают необъективные, ложные показания, пытаясь скрыть свое неблагоприятное поведение, опасаясь мести преступника, или по иным причинам.

Допрос свидетелей-очевидцев убийства проводится по возможности безотлагательно. У них, помимо обстоятельств события, подробно выясняются все сведения о вероятных убийцах:

- сколько их было, знает ли их свидетель, их внешность;
- как они были одеты;
- как называли друг друга;
- в каком направлении скрылись;
- имели ли при себе какие-либо вещи, какие именно и т. д.

У лиц, которые **первыми обнаружили труп**, выясняется:

- при каких обстоятельствах это произошло;
- когда и в связи с чем они оказались на месте происшествия;
- в какой позе первоначально находился труп, не изменялась ли поза трупа, если да, то кем и с какой целью;
- видели ли свидетели кого-либо около трупа, кого именно, приметы этого лица.

В ходе допроса устанавливается, какие ценности находились у потерпевшего. При обнаружении на месте происшествия каких-либо вещей они могут быть предъявлены для

опознания. Свидетели этой группы могут допрашиваться и о свойствах личности потерпевшего, а также о его связях, знакомствах и т.д.

В случаях, когда свидетель незнаком с потерпевшим, ему должны быть названы некоторые приметы внешности, одежды потерпевшего. В качестве свидетелей могут допрашиваться лица, видевшие до убийства или после него подозреваемого. Поэтому должны устанавливаться свидетели, двигавшиеся той же дорогой, что и подозреваемый. У этих свидетелей выясняется, как выглядел подозреваемый до убийства, в каком состоянии он находился, куда намеревался пойти, знает ли потерпевшего. Свидетели, встречавшие подозреваемого после убийства, допрашиваются о том, при каких обстоятельствах они его наблюдали, какие повреждения заметили на одежде и теле подозреваемого, не проявлял ли он беспокойства, как объяснял свое появление в месте встречи, не обращался ли с просьбой подтвердить его пребывание в определенном месте и т.д.

У сослуживцев, соседей и близких подозреваемого выясняется, не исчезали ли и не появлялись ли у него какие-либо вещи, занимался ли он в эти дни стиркой, чисткой или починкой одежды и обуви. Таким свидетелям могут быть предъявлены для опознания части или предметы одежды, обуви, личного обихода, орудия преступления, обнаруженные на месте происшествия.

Полезным представляется допрос граждан, которые знают об обстоятельствах убийства и его участниках со слов других лиц. Им задаются вопросы о том, при каких обстоятельствах и от кого стало известно свидетелям об обстоятельствах убийства, его участниках.

Предъявление для опознания. Предъявление для опознания людей и предметов при расследовании убийств проводится по общим правилам. При предъявлении для опознания трупа или его частей необходимо иметь в виду, что, во-первых, труп или части расчлененного трупа предъявляются в единственном числе; во-вторых, возможен и, как правило, осуществляется на практике предварительный показ трупа опознающему.

Например, если кто-либо из родственников лица, пропавшего без вести, осматривая в морге неопознанные трупы, заявляет, что он узнал труп разыскиваемого им человека, администрация морга обязана сообщить об этом следователю.

Проверка показаний на месте. По делам об убийствах достаточно часто проводится такое следственное действие, как проверка показаний на месте. В ходе его производства проверяются показания подозреваемых и обвиняемых, полностью признающих свою вину в убийстве. Вместе с тем в отдельных случаях проверка показаний обвиняемого может быть проведена, когда он отрицает свою вину полностью или частично. При подготовке к проверке показаний обвиняемого необходимо составить план ее проведения. Обязательно должны быть определены: точка начала производства проверки, маршрут, по которому будут двигаться участники данного действия, возможное поведение обвиняемого, средства фиксации этого действия, кто должен быть привлечен к проведению проверки (специалисты, понятые, транспорт, состав конвоя и т.д.).

В непосредственной близости от места совершения преступления обвиняемого выясняется, как он и потерпевший подходили к этому месту накануне убийства. Непосредственно на месте убийства задается вопрос о том, как начались действия, закончившиеся убийством, где и как располагался потерпевший. В каком положении он находился в момент причинения ему телесных повреждений, в частности смертельных. Допрашиваемому может быть предложено оказать, в каком положении в процессе совершения преступления находился он сам и потерпевший. Кроме того, рекомендуется воспроизводить отдельные действия, выполнявшиеся в момент убийства. Если убийство совершалось путем причинения потерпевшему повреждения тупыми, твердыми, рубящими или режущими предметами, может быть использован манекен и макет орудия убийства. Обвиняемому предлагается нанести удары по манекену так же, как они наносились потерпевшему. Обвиняемый допрашивается о поведении после убийства: в каком положении оставался потерпевший,

перемещался ли труп, где остались орудия убийства, уда он направился после совершения убийства и т.д.

В случаях, когда допрашиваемый заявляет, что орудие убийства он выбросил неподалеку от места преступления, ему предлагается оказать, где конкретно он бросил оружие. Должны быть организованы его поиски. Обвиняемым при проверке показаний могут быть указаны противоречия в их показаниях, логические несоответствия, предъявлены доказательства неискренности.

Назначение экспертиз. По делам об убийствах важное значение имеет назначение и проведение различных экспертиз. Прежде всего назначается судебно-медицинская экспертиза трупа. На ее разрешение ставятся вопросы о причине смерти потерпевшего и времени ее наступления, наличии на трупе повреждений, их происхождении, характере, локализации, механизме, времени и орудиях причинения.

В некоторых ситуациях возникает необходимость для постановки следующих вопросов: в какой последовательности нанесены потерпевшему телесные повреждения; причинены ли повреждения одним орудием или несколькими; в какой позе находился потерпевший в момент причинения ему отдельных телесных повреждений; в каком положении относительно потерпевшего находился нападавший в момент нанесения смертельного ранения; какова группа крови потерпевшего и т.д.

Если на месте происшествия обнаружены следы ног, рук, других частей тела, назначаются и производятся трасологические экспертизы. Кроме вопросов идентификационного характера перед экспертами рекомендуется ставить и вопросы об особенностях субъекта, оставившего те или иные следы, или частных признаках одежды и обуви, частей тела, отобразившихся в следах.

Нередко на одежде потерпевшего, его руках, подногтевом содержимом остаются волосы, частицы кожи, крови подозреваемого или текстильные волокна с его одежды. Все указанные следы могут быть выявлены при осмотре трупа и его одежды. Для выявления следов крови на одежде рекомендуется осматривать ее под различными углами к источнику освещения. Могут быть использованы и различные ультрафиолетовые осветители. В ультрафиолетовых лучах следы крови люминесцируют и приобретают темно-коричневый бархатный оттенок. Достаточно эффективным средством выявления невидимых и слабовидимых следов крови является раствор люминола (на 1 л воды 0,1 г люминола, 5 г кальцинированной соды). Перед применением раствора в него добавляется 100 мл 3%-ного раствора у перекиси водорода). Пятна крови после обработки раствором люминола дают голубоватое люминесцентное свечение. Выявленные невидимые и маловидимые следы крови могут быть обшиты нитками, контрастными по цвету с тканью, из которой изготовлена осматриваемая одежда. Не рекомендуется вырезать обнаруженные на одежде следы крови, заклеивать их липкими пленками.

На разрешение судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств чаще всего ставятся вопросы:

- а) о наличии на представленных объектах следов крови, выделений организма человека;
- б) о принадлежности обнаруженной крови, слюны, иных выделений потерпевшему, подозреваемому или какому-то другому человеку;
- в) о региональном происхождении выявленной крови.

Задержание. Важным следственным действием является задержание подозреваемого и его допрос.

Основаниями для задержания могут быть:

- а) захват с поличным во время совершения убийства или вскоре после него;
- б) показания очевидцев о совершении убийства конкретным человеком;
- в) наличие следов крови на одежде и обуви потерпевшего;
- г) наличие телесных повреждений, которые образовались в результате сопротивления потерпевшего;

- д) нахождение конкретного лица наедине с потерпевшим в момент совершения убийства;
- е) следы пребывания гражданина на месте происшествия;
- ж) обнаружение у подозреваемого орудия преступления или вещей, принадлежавших потерпевшему. В законе также говорится, что основаниями могут быть и другие данные, когда подозреваемый старается скрыться.

Вопрос 4. Розыск лиц, пропавших без вести.

Без вести пропавшими являются лица, исчезнувшие внезапно, без видимых к тому причин, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными.

В случае получения сведений об исчезновении человека, проводится предварительная проверка, в ходе которой рассылаются запросы в те места, где может находиться без вести пропавший, отбираются объяснения у его родных, соседей, близких знакомых, из соответствующего медицинского учреждения истребуется история болезни, при необходимости проводится осмотр места происшествия, где возможно обнаружение следов убийства, и т. д.

Проверка должна занять не более трех суток (в исключительных случаях - на более десяти). Если в ходе проверки делается вывод о наличии признаков убийства то возбуждается уголовное дело. При проверке сообщения или заявления об исчезновении человека следователь должен проверить версии:

- человек выехал в другой город (местность) и по каким-либо причинам не сообщил о своем отъезде;
- с человеком произошел несчастный случай (например, замерз, попал в обвал, заблудился и т.д.);
- человека арестовали в связи с совершением преступления;
- у человека резко обострилась болезнь, либо он попал в аварию, и в данное время он находится в больнице в бессознательном состоянии либо в морге.

В таких случаях обычно проводятся: допросы свидетелей (родственников и знакомых исчезнувшего, его сослуживцев, а также всех других лиц, которые могут располагать какой-либо информацией о событии); осмотр места предполагаемого убийства; осмотры и обыски в местах возможного сокрытия трупа; назначение криминалистических и иных экспертиз. Проводятся также оперативно-розыскные мероприятия по установлению причастных к событию лиц, возможно, заинтересованных в гибели исчезнувшего.

Известная специфика имеется при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения новорожденного. В таких случаях у заявителя выясняется, что именно и из каких источников ему известно о беременности матери исчезнувшего ребенка, об обстоятельствах родов и о дальнейшей судьбе младенца. Затем с соблюдением должного такта опрашивается заподозренная. В случае необходимости ее объяснения проверяются путем истребования соответствующих документов из медицинских и других учреждений, опросов осведомленных лиц, осмотра места происшествия (захоронения или сокрытия трупа ребенка).

С другой стороны, практическая деятельность показывает, что все большее количество лиц без вести пропавших становятся жертвами преступлений, не редко вызывающих широкий общественный резонанс. Повышается удельный вес убийств, замаскированных под безвестное исчезновение граждан. Преступниками все чаще используются способы, направленные на затруднение опознания трупа (расчленение, обезображивание и т. д.). Для раскрытия таких преступлений необходимо скорейшее установление местонахождения пропавшего лица и опознание трупа, минимальное время для рассмотрения заявлений и сообщений о безвестном исчезновении, отвечающее складывающейся оперативной обстановке, квалифицированная оценка обстоятельств исчезновения и соблюдение требова-

ний нормативных документов, регламентирующих организацию и тактику розыскной работы.

Тема 6. Методика расследования причинения вреда здоровью.

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика причинения тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Вопрос 2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования.

Вопрос 3. Особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика причинения тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Криминалистическая характеристика преступления представляет собой совокупность (систему) таких данных о нем, которые способствуют раскрытию преступлений, имеют познавательно-поисковое, криминалистическое значение.

Для большинства преступлений против здоровья личности характерно образование следов насилия на теле и одежде потерпевшего, следов на окружающих предметах, нарушение обстановки. По этим следам и изменениям можно предположительно судить о механизме преступления, возрасте, поле, физической силе, навыках и умениях, некоторых психических аномалиях преступника, мотивах. Объясняя происхождение следов, их связь между собой, время и особенности образования, следователь в состоянии строить вероятные умозаключения о личности преступника, определять пути его поиска.

Рассмотрение содержания криминалистической характеристики причинения тяжкого вреда здоровью начнем с объекта преступного посягательства.

Объектом преступного посягательства по делам данной категории является жизнь и здоровье человека, которая состоит не только из биологических процессов, но и включает общественные отношения, обеспечивающие жизнедеятельность.

Обстановка совершения преступления. Общеизвестно, что субъект либо использует в своих целях условия благоприятной обстановки, либо приспосабливается к существующим, либо изменяет их, подыскивая более удобные.

Среди элементов обстановки совершения причинения тяжкого вреда здоровью выделяются прежде всего условия **места и времени** реализации преступного умысла.

Без места преступления невозможно смоделировать картину преступления, действия жертвы и преступника. При всём многообразии данных, характеризующих места преступления, каждому из них свойственны главные, определяющие его назначение или отличные его от окружающей местности и обстановки признаки. Одни места связаны с повседневным использованием их множеством людей (улица, жилище), другие вообще не используются (пустыри и удалённые от жилища места), характеризуются безлюдностью и уединённостью или изолированностью от окружающей местности.

Места причинения вреда здоровью объединяются по доминирующим характеристикам в определённые группы:

1. В зависимости от административно - территориального деления:

- условия городов;
- условия районов;
- условия поселков;
- условия деревень.

2. Которые в свою очередь можно разделить на:

- участки открытой местности;
- помещения.

Участки открытой местности могут быть в свою очередь подразделены:

- **на расположенные внутри населенных пунктов** (парки, места продажи и распития спиртных напитков: территории примыкающие к магазинам, пивным барам, закусочным, кафе, ресторанам, включая дворы и задворки данных заведений; территории примыкающие к клубам, дома культуры, кинотеатрам);
- **поблизости от них** (неформальные места, где обычно устраивают выпивки любители спиртного - берега прудов, рек, расположенных неподалеку от населённого пункта, скверы и т.п.);
- **удаленные на значительное расстояние** (дороги и тропы между населёнными пунктами и прилегающая к ним территория).

Среди помещений могут быть выделены:

- **используемые** (жилые, производственные, социально-культурные объекты, вспомогательные для какой-то деятельности);
- **неиспользуемые людьми** (строящиеся, ремонтируемые, разбираемые и заброшенные здания и сооружения).

3. Общественный транспорт: автобусы, троллейбусы, трамваи, метро, электропоезда и др.

Статистика показывает, что наибольшее количество случаев причинения тяжкого вреда здоровью в условиях города совершается именно в помещении. Помещения из-за ограниченности своего объёма содержат наибольшее количество следов происшедшего события и позволяют в ходе осмотра наиболее полно уяснить обстоятельства происшедшего. Привязка преступного события к конкретному помещению существенно сокращает круг поиска очевидцев и лиц, причастных к расследуемому событию.

Местами причинения телесных повреждений чаще всего бывают кафе, закусочные, пивные бары, дискотеки, либо жилые помещения (квартиры и подъезды многоквартирных и многоэтажных жилых домов, частные жилые дома). В сельской местности драки с причинением телесных повреждений чаще всего происходят на улицах, у магазинов, около клубов, танцплощадок и в иных местах, где обычно в выходные и праздничные дни собирается местное население.

Место совершения преступления и место обнаружения последствий совершения преступления является важным источником информации о способе совершения преступления, о механизме его совершения, обстановке преступления, о личности преступника и потерпевшего. Место совершения преступления и место обнаружения нередко являются одним и тем же местом, и их совпадение увеличивает шансы на быстрое установление обстоятельств дела.

И время, и место, и сам факт причинения тяжких телесных повреждений или смерти гражданину находятся в определенной зависимости от личных качеств, характера межличностных связей и состава участников, действий, предшествовавших преступлению, совершенных непосредственно в момент нанесения телесных повреждений или причинения смерти, а также событий, за этим последовавших.

Способ причинения тяжкого вреда здоровью - это совокупность методов и приёмов, орудий и средств, а также совершённых с их применением действий по подготовке, совершению и сокрытию данных видов преступлений.

Наличие этапа **подготовки к совершению преступления** характерно для преступлений, которые планируются заранее и совершаются не в силу каких то случайных стечений обстоятельств, а преднамеренно, с особой жестокостью.

Действия преступника на данном этапе заключаются в **подыскании места** удобного для осуществления преступного замысла. С этой целью преступник предварительно изу-

чает будущую жертву (чаще всего, когда у него не было с ней постоянного родственного или иного общения), ведет наблюдение за ней с целью определения наиболее удобных для выполнения преступного замысла места и времени.

В случае если преступник не может самостоятельно осуществить свои преступные намерения, или если он осознает, что в силу каких либо обстоятельств он не сможет выполнить данные действия один, он **подыскивает соучастников** для совершения данного преступления.

Кроме того, определяется **способ совершения преступления**. При причинении тяжкого вреда здоровью характерно нанесение телесных повреждений механического происхождения (острыми колюще-режущими предметами, твёрдыми тупыми предметами, огнестрельными и метательными орудиями, при помощи транспортных средств) либо без применения таковых (удары кулаками, ногами, а в последнее время, как следствие распространения боевых единоборств, ребрами ладоней, стопами ног и пальцами рук). Таким образом, действия по непосредственному совершению данных видов преступлений могут быть квалифицированы как совершенные с **применением орудия, так и без использования таковых**.

Кроме того, при причинении тяжкого вреда здоровью, в качестве орудия совершения преступления могут быть так же использованы химические вещества или термические операции.

Все операции, выполняемые при помощи определенных средств, могут быть разделены на:

- **физические** (нанесение потерпевшему повреждений тупыми, твердыми, колющими, режущими, рубящими орудиями, огнестрельных ранений, удушение при помощи петли или закрытия мягким предметом отверстий рта и носа);
- **химические** приемы, используются для причинения вреда здоровью с использованием кислот (например: обезображивание лица), при отравлениях потерпевшего вредными веществами (хлорофос, снотворные, болеутоляющие и другие лекарственные препараты), погружение его в активные растворы;
- **термические** операции связаны с использованием горючих и взрывчатых веществ.

Выбор способа совершения преступления, как правило, зависит от знания тех или иных приемов, навыков и умений их выполнения преступником.

Как показывает практика, большинство случаев причинения тяжкого вреда здоровью совершается на бытовой почве, и для таких преступлений действия по его подготовке сводятся к использованию случайного орудия (кухонный, перочинный, охотничий ножи, топор, камень и т.д.). Обнаружение такого орудия или следов его применения позволяет сделать предварительное предположение о большой вероятности отсутствия специальной подготовки. С другой стороны, маскировка политических или экономических мотивов под «хулиганский», может быть связана с причинением смерти или телесных повреждений именно с помощью таких якобы "случайных" орудий.

Вообще подготовительные действия, как бы аккуратно и тайно они не осуществлялись, всегда оставляют следы. Их нужно активно искать, и они обязательно будут найдены, даже в случае, если преступником были предприняты попытки к сокрытию преступления.

Под сокрытием преступления понимаются умышленные действия, направленные на воспрепятствование установлению объективной истины о преступлении и уклонении виновного от уголовной ответственности.

Действия по сокрытию подразделяются:

- на действия по сокрытию орудий преступления,
- на действия по созданию алиби,

- на действия по сокрытию иных следов преступления (уничтожаются или маскируются следы преступления на теле и одежде виновного: замываются следы крови, других выделений человеческого организма, гримируются ссадины и кровоподтеки, ремонтируется поврежденная одежда, уничтожаются или укрываются в различных местах орудия преступления).

В большинстве случаев обнаружение признаков сокрытия преступления свидетельствует о понимании преступником значения совершённых им действий и является важным элементом доказывания субъективной стороны преступления.

Важным элементом действий по сокрытию данных видов преступлений является инсценировка, включающая упомянутые выше действия по маскировке мотивов.

Инсценировку с целью сокрытия преступления следует отличать от действий лиц, обнаруживших первыми место совершения преступления и по различным мотивам видоизменивших обстановку события (например, при попытке оказания помощи, при желании не придавать огласке факт самоубийства и т.п.).

Инсценировка может быть заранее подготовленной, т.е. преступник до совершения преступления планировал определённую последовательность своих действий и действий жертвы, а также неподготовленной, мысль о которой возникла у преступника после совершения преступления.

Механизм следообразования. Общеизвестно, что не бывает преступлений, не оставляющих следов. И при умелых профессиональных действиях следователя их всегда можно выявить и зафиксировать должным образом.

Причинение тяжкого вреда здоровью – это преступления, всегда оставляющие следы. Взаимодействуют и воздействуют друг на друга четыре элемента:

- жертва,
- место преступления,
- преступник,
- орудие преступления.

В результате образуется специфическая следовая картина так называемый "крест следов", позволяющий искать и во многих случаях находить на каждом из указанных четырёх элементов следы трёх остальных.

К ним относятся: следы на теле, одежде и иных вещах пострадавшего; следы на теле, одежде подозреваемого; следы-события, отобразившиеся в обстановке места совершения преступления, орудие преступления.

Определенное значение при механизме следообразования имеют **демографические и физические свойства** личности субъектов преступления. Так установлено, что для женщин и несовершеннолетних характерно нанесение потерпевшему значительного числа телесных повреждений, что связывается с небольшой физической силой. Среди субъектов преступлений могут быть выделены лица, страдающие психическими отклонениями. Убийства могут совершаться одним или несколькими субъектами.

При причинении тяжкого вреда здоровью всегда остаются многочисленные **материальные следы**: отпечатки следов пальцев рук, которые преступник мог оставить на орудии совершения преступления, различных предметах. Если применялось огнестрельное оружие, то это следы выстрелов, гильзы, само орудие совершения преступления. При убийстве, кроме того, это труп, следы его расчленения или уничтожения.

Даже если преступления были совершены в условиях неочевидности, когда преступник особенно заботится о скрытности своих действий, обычно остаются **идеальные следы** преступления. Свидетели могут сообщить следователю о взаимоотношениях потерпевшего с предполагаемым преступником, о действиях последнего по подготовке преступления, по сокрытию следов преступления и т.д.

Типичные сведения о личности потерпевшего. Существуют категории людей, которые чаще других оказываются в опасной ситуации и становятся жертвами вышеуказанных преступлений. Перечислим их в порядке убывания степени виктимности. Это лица:

- **с грубым, вызывающим поведением**, легко вступающие в ссоры, склонные к легкомысленным знакомствам и шумным развлечениям, хулиганским выходкам, употребляющие алкоголь, наркотики. Они чаще всего бывают жертвами так называемых безмотивных убийств или причинения тяжкого вреда здоровью в результате драки, случайного конфликта;

- **конфликтующие в супружеских или любовных отношениях**. Здесь частыми мотивами являются месть, ревность, измена и т.п.;

- **наименее физически и морально защищённые** - подростки, молодые девушки, лица пожилого возраста. Причиной могут являться сексуальные домогательства, корыстные побуждения, хулиганские действия, а в отношении пожилых людей чаще всего побудительной причиной является завладение их имуществом, неприязнь или месть;

- **в обязанности которых входит охрана общественного порядка, материальных ценностей**. Это работники органов внутренних дел и органов безопасности, служб охраны, сторожа, инкассаторы и т.п. Для этой категории наиболее частой ситуацией является убийство или причинение тяжкого вреда здоровью при завладении имуществом или при предотвращении нарушения общественного порядка;

- **“группы риска”**, занимающиеся нелегальной, а иногда противозаконной деятельностью, крупным бизнесом и (или) политической деятельностью. Становятся жертвами в силу борьбы группировок, членами которых они являются, за разделы рынков и сфер влияния, в связи с неисполнением финансовых и иных обязательств, а также из-за корыстных посягательств на их имущество.

Установив личность жертвы, поведение потерпевшего перед и во время совершенного в отношении него преступления, следователь получает возможность точнее определить мотив и цель, а с учётом данных о механизме преступления выдвинуть версию о причастных лицах.

Типичные сведения о личности преступника. Анализ социальной принадлежности привлечённых к уголовной ответственности за преступления против личности показал, что основной категорией являются граждане без постоянного источника дохода. Их доля за последние три года возросла. Это свидетельствует о том, что граждане, целью которых является поиск постоянной работы (социально значимый мотив), менее склонны к совершению подобных преступлений. Треть осуждённых (33,7 – 37,5%) совершили преступления против личности на бытовой почве, столько же – в состоянии алкогольного опьянения.

Из года в год в структуре лиц, совершивших преступления, остается стабильно высоким удельный вес рабочих (25-27%). Как правило, современный рабочий класс отличается низкий образовательный и культурный уровень, большое количество злоупотребляющих алкоголем, бытовая неустроенность, высокая конфликтность в семьях и т.д. Все это налагает свой отпечаток на качество и образ жизни и, как следствие – предрасположенность к совершению подобных преступлений.

Велик процент совершения этих преступлений молодыми людьми в возрасте 16 — 20 лет из хулиганских побуждений.

Среди привлечённых к уголовной ответственности сравнительно небольшое количество составляют женщины. Однако их доля за последнее время значительно возросла (с 14,1 до 20%).

В остальном, как свидетельствует следственная и судебная практика, причинение тяжкого вреда здоровью или убийство совершаются либо по личным (месть, ревность, зависть, обида и т.д.), либо по корыстным мотивам, либо из хулиганских побуждений. Достаточно часто личные мотивы сочетаются с корыстными и наоборот.

К **обстоятельствам, подлежащим установлению** по делам данной категории относятся:

- *по субъекту преступления* — кто совершил преступление, его соучастники и пособники.
- *по субъективной стороне* — мотивы и цель преступления, формы вины, в частности характер умысла — прямой или косвенный;
- *по объекту преступления* — кто является потерпевшим от преступления, в каких отношениях он находился с виновным, в случае покушения на убийство или при причинении тяжкого вреда здоровью, у потерпевшего необходимо выяснять, известно ли было ему об умысле виновного причинить вред его здоровью;
- *по объективной стороне* — как, каким способом, когда и где был причинен вред здоровью потерпевшего или совершено убийство, каковы последствия преступления (в чем заключается и какова степень причиненного вреда здоровью).

Вопрос 2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования.

Исходная информация о причинении тяжких телесных повреждений, как правило, поступает к следователю через дежурную часть органа внутренних дел из следующих источников:

- из **рапортов** сотрудников патрульно-постовой службы милиции об установлении фактов причинения телесных повреждений или обнаружении потерпевших;
- **заявления** потерпевших, их родственников и знакомых, реже свидетелей-очевидцев;
- из соответствующих **сообщений** должностных лиц предприятий общественного питания, магазинов, культурно-просветительных, зрелищных учреждений;
- сообщения медицинских учреждений о поступлении раненых, травмированных;
- сообщения моргов о поступлении трупов с признаками насильственной смерти;
- иногда сообщения страховых организаций, куда потерпевший может обратиться за получением страхового вознаграждения.

На медицинский персонал совместным указанием Министерства здравоохранения и МВД РФ возложена обязанность, сообщать в органы милиции обо всех случаях обращения за медицинской помощью лиц с ножевыми и огнестрельными ранениями, иными телесными повреждениями, если есть основания предполагать, что эти повреждения связаны с совершением преступления. В данных сообщениях, как правило, содержится информация о месте, откуда доставлен пострадавший, времени доставки, а также о его личности (если при нем были документы).

• **явка с повинной.** Первичная информация может исходить от лица, нанесшего телесные повреждения или причинившего смерть, но такие ситуации довольно редки и являются исключением, а не правилом.

Признаки, дающие основание для возбуждения дела, помимо заявления потерпевшего, могут усматриваться из представленных им медицинских документов (история болезни, справка врача), иных документов, уличающих виновного, в том числе магнитофонных записей телефонных переговоров, осуществлявшихся потерпевшим по своей инициативе.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела следователь должен затребовать из медицинского учреждения, в котором потерпевшему оказывали помощь, справку с указанием предполагаемого срока лечения и клинического диагноза. Имея клинический диагноз, следователь может дать предварительную оценку телесных повреждений, используя для этих целей Правила судебно-медицинского определения степени тяжести телесных повреждений, изданных Министерством здравоохранения.

В качестве **дополнительного основания для возбуждения уголовного дела по делам об убийстве** может быть:

- безвестное исчезновение человека при обстоятельствах, свидетельствующих о том, что он мог быть убит (если в ходе проверки выясняется, что исчезнувший не погиб в результате несчастного случая; не задержан за совершение преступления; не находится в больнице; не переехал в другое место; его документы, личные вещи остались дома).

В ходе расследования по делам данной категории **подлежат доказыванию следующие обстоятельства:**

- если были причинены телесные повреждения, то их характер и степень тяжести (какое телесное повреждение причинено, не опасно ли оно для жизни, не повлекло ли за собой потерю зрения, слуха или какого-либо органа, либо утрату органом его функций, душевную болезнь, прерывание беременности, неизгладимое обезображивание лица);

- каков способ причинения телесных повреждений потерпевшему;
- каким орудием причинено повреждение;
- не совершено ли деяние в состоянии необходимой обороны или при превышении ее пределов или же при крайней необходимости;

- кому причинено повреждение;
- каков размер ущерба, причиненного потерпевшему;
- время, место, способ совершения причинения телесного повреждения;
- кем совершено причинение телесных повреждений;
- причинены ли телесные повреждения умышленно либо по неосторожности;
- каковы мотивы и цели совершения преступления;
- не нанесены ли телесные повреждения в состоянии сильного душевного волнения;

- обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность виновного;
- обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Методика расследования преступлений против жизни, здоровья и свободы личности строится с учетом **типичных следственных ситуаций**, характерных главным образом для начального этапа работы по делу. Содержание этих ситуаций определяется характером события, особенностями исходной ситуации и другими объективными и субъективными факторами.

Назовем два основных вида ситуаций, типичных для рассматриваемых преступлений. Это, разумеется, не исключает существования многих вариантов в их многообразном переплетении.

1. Сложные (неблагоприятные) ситуации. Эти ситуации возникают в случаях причинения телесных повреждений в драке на почве хулиганских побуждений, когда преступник скрылся, и в иных случаях, сопровождавшихся продуманным сокрытием следов преступления.

На первом этапе возможно несколько направлений расследования, в которых центральное место занимают установление и розыск преступника. Необходимо выяснить и установить:

- данные, характеризующие личность потерпевшего и его взаимоотношения с виновным;
- мотивы и цели деяния;
- конкретные следы, указывающие на личность преступника, использованные им орудия преступления, оружие, способ совершения и сокрытия следов преступления;
- признаки похищенного имущества.

2. Простые (благоприятные) ситуации. Они способствуют быстрому и полному раскрытию преступлений. Такие ситуации возникают в случаях истязаний, побоев, причинения телесных повреждений в присутствии свидетелей.

Как правило, для этих ситуаций характерно: наличие данных о месте, времени, многих обстоятельствах совершения преступления, личности потерпевшего и преступника.

Разрешение ситуации начинается с анализа исходной информации, полученной при допросе заявителя, осмотра места происшествия, освидетельствования.

В такой ситуации важен *немедленный выезд следственно-оперативной группы* на место происшествия. По прибытию необходимо сразу же:

- принять меры к разобщению заинтересованных лиц,
- произвести осмотр места происшествия,
- допросить непосредственных участников преступления, а также очевидцев.

Причем допрос названных лиц целесообразно производить не только следователю, но и работникам уголовного розыска по его поручению. Указанные действия нужно выполнять в разных помещениях и координировать по мере накопления информации относительно обстоятельств совершения преступления. Предлагаемая тактическая операция позволяет выявить противоречия в показаниях заинтересованных лиц и пресечь их попытки направить следствие по ложному пути.

Очевидность события не исключает возможных препятствий на пути расследования, особенно при установлении умысла и цели взаимоотношений виновного и потерпевшего. Не исключено и противодействие со стороны преступника, что осложняет ситуацию, делает ее проблемной (сложной) и, соответственно, требует принятия более сложных тактических решений.

Типичные ситуации первоначального этапа расследования и пути их разрешения по делам о причинении вреда здоровью.

При расследовании уголовных дел, возбужденных по факту причинения вреда здоровью, можно выделить следующие ситуации первоначального этапа расследования:

1. следствие располагает прямыми или косвенными данными о личности преступника. Эту ситуацию можно подразделить на две:

- 1) когда преступник задержан;
- 2) когда преступник скрылся с места преступления.

При наличии первой подситуации необходимо провести следующие следственные действия:

- осмотр места происшествия;
- допрос подозреваемого;
- личный обыск подозреваемого, выемка у него его одежды;
- допрос свидетелей (потерпевших);
- назначение судебно-медицинской и иных экспертиз.

В ситуации, когда преступник скрылся с места преступления, алгоритм ее разрешения можно представить следующим образом:

- осмотр места происшествия;
- допрос свидетелей (потерпевших), в ходе которого следует выяснять, где может находиться преступник
- назначение судебно-медицинской и иных экспертиз;
- проведение оперативных мероприятий, направленных на розыск преступника и его задержание.

2. ситуация, когда следствие не располагает прямыми свидетельствами о личности преступника. Сюда относятся случаи, когда отсутствуют свидетели, которые могут что-либо пояснить по поводу лица, совершившего преступление.

Во второй ситуации, т.е. когда следствие не располагает прямыми свидетельствами о личности убийцы, алгоритм ее разрешения можно представить следующим образом:

- осмотр места происшествия;
- допрос свидетелей (потерпевшего);

- назначение судебно-медицинской и иных экспертиз;
- проведение оперативных мероприятий, направленных на установление личности преступника.

3. ситуация, когда имеются отдельные данные о личности преступника, но отсутствуют остальные (например, имеются данные о возрасте, росте, телосложении, но отсутствуют какие-либо другие данные).

Алгоритм ее разрешения можно представить следующим образом:

- осмотр места происшествия;
- допрос свидетелей (потерпевших);
- назначение судебной - медицинской и иных экспертиз;
- проведение оперативных мероприятий, направленных на розыск и задержание преступника.

Вопрос 3. Особенности тактики отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования

Допрос потерпевшего должен быть проведен как можно скорее после обнаружения преступления, пока в памяти потерпевшего еще свежи все обстоятельства происшедшего события.

Оценивая показания потерпевшего, следователь должен учитывать особенности психики потерпевшего, поскольку иногда последние могут путать события происшедшего, либо заблуждаться, например, неправильно указывать рост нападавших, размеры оружия нападения и пр.

В ряде случаев потерпевшие в силу различных причин (боязнь расправы со стороны преступников, желание скрыть свои неблагоприятные поступки) скрывают подлинных виновников и дают заведомо ложные показания. Вот почему безотлагательность допроса потерпевшего важна.

При пребывании потерпевшего в медицинском учреждении его допрос проводится сразу же, как только разрешит врач в помещении медицинского учреждения.

При невозможности допроса потерпевшего из-за состояния его здоровья иногда приходится допросить врачей, медицинских сестер, которым потерпевший мог сообщить те или иные сведения, связанные с причинением ему телесных повреждений, и о лицах, которые их ему нанесли.

Если потерпевший находится в тяжелом состоянии и допрашивать его нельзя, а можно лишь беседовать, то целесообразно такую беседу зафиксировать при помощи аудио, видео записи. При этом допрос проводится в присутствии медицинского работника, о чем делается отметка в протоколе допроса.

При пребывании потерпевшего в нетрезвом состоянии допрашивать его нельзя, однако, в отдельных случаях его можно опросить об обстоятельствах преступления.

Допрос потерпевшего дает возможность выяснить, знает ли он лицо, которое совершило преступление в отношении него. Если знаком с ним, то выяснить его фамилию, имя, отчество, прозвище, род занятий, место работы, связи, устанавливаются также взаимоотношения между потерпевшим и подозреваемым.

В тех случаях, когда потерпевший не знаком с преступником, его необходимо подробно допросить о приметах подозреваемого. Для этих же целей составляются ориентировки, рисованные изображения подозреваемого, фоторобот и т. п.

Если нападавших было несколько, важно выяснить, как и кем было нанесено каждое повреждение, количество ударов. Это необходимо установить для правильной последующей квалификации действий каждого подозреваемого.

У потерпевшего выясняют точное место нападения, время и другие обстоятельства.

В ходе допроса потерпевшего важно выяснить:

- каковы были действия преступников в процессе совершения преступления, носили ли их действия взаимосвязанный характер;
- их поведение до и после преступления;
- с чего началось преступление;
- в каком направлении скрылись нападавшие;
- какое орудие преступления в отношении него применено;
- не использовали ли они какие-либо транспортные средства и если да, то какое именно;
- какие взаимоотношения были у потерпевшего с преступником и что повлияло на их изменение;
- умысел преступников, мотивы и цели преступления;
- каково было поведение потерпевшего в момент совершения преступления (в каком состоянии он находился, не был ли пьян, не проявлял ли насилие или не высказывал ли тяжкое оскорбление по отношению к виновному, которые могли привести к внезапному сильному душевному волнению обвиняемого);
- каков характер причиненного физического или материального вреда, размер имущественного ущерба (например, повреждение одежды при нанесении ножевых или иных ранений);
- какие, по его мнению, условия и обстоятельства могли способствовать совершению преступления;
- какие доказательства могут подтвердить происшедшее, в частности, не может ли он назвать свидетелей — очевидцев, рассказать о том, какие следы борьбы могли остаться на теле или одежде преступника.

При причинении телесных повреждений или попытке убийства несколькими лицами целесообразно, чтобы в ходе допроса потерпевший составил схему места происшествия, указав на ней расположение каждого из участников преступления.

Осмотр одежды потерпевшего по факту причинения тяжких телесных повреждений, должен быть произведен незамедлительно.

На одежде могут быть обнаружены следы, которые могут прояснить картину происшествия (частицы грунта, краски, цементную или кирпичную пыль, порезы, разрывы, огнестрельные пробоины, кровь, выделения организма человека). Наличие и характер повреждений, их взаимное расположение дают возможность уточнить представление о механизме события, действиях его участников, контактах между ними.

Осмотр одежды является также одним из средств проверки и уточнения показаний пострадавшего, подозреваемого и свидетелей.

Особое внимание уделяется осмотру одежды со следами выстрела. Последние должны быть осмотрены, описаны в протоколе, а затем обшиты нитками, контрастными к цвету ткани. Важное значение могут иметь оставшиеся на одежде микрочастицы, образованные металлическим или деревянным предметом, камнем, кирпичом, стеклом и пр. В осмотре одежды целесообразно участие специалиста, который поможет обнаружить и квалифицированно изъять микроследы.

Нередко расположение повреждений на одежде может свидетельствовать о позе потерпевшего в момент нанесения ему телесного повреждения.

После осмотра и составления соответствующего протокола одежда упаковывается и приобщается к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

Не допускается упаковывать одежду со следами крови и выделениями человека в полиэтиленовые пакеты, в виду возможности уничтожения биологических объектов.

Осмотр места происшествия по делам рассматриваемой категории имеет цель исследовать обстановку и механизм события, обнаружить следы и иные вещественные доказательства.

К основным задачам ОМП относятся: выяснение обстановки и характера места происшествия; обнаружение, фиксация и изъятие следов и других предметов, которые могут в

дальнейшем фигурировать в качестве вещественных доказательств, в частности предметов, которыми были нанесены телесные повреждения; выдвижение версии о лицах и способе совершения преступления; выявление обстоятельств, способствовавших его совершению.

При осмотре нужно использовать технико-криминалистические средства, облегчающие обнаружение, фиксацию и изъятие следов рук, ног, холодного и огнестрельного оружия, а также предметов и обрывков одежды, головных уборов, обуви, носовых платков, расчесок, документов и иных предметов, которые во время драки могли потерять ее участники.

Границы осмотра определяют с учетом охвата всех близлежащих зданий и строений, из которых можно было видеть или слышать, что происходило на месте происшествия. Последующий их обход нередко позволяет выявить очевидцев среди живущих или работающих поблизости людей.

Если безотлагательно провести осмотр места происшествия по каким-то объективным причинам нельзя, важно принять меры по обеспечению сохранности обстановки и следов.

При проведении осмотра могут быть обнаружены следы крови, волосы, следы пальцев рук на предметах, использованных преступником для нанесения телесных повреждений, обрывки ткани, образовавшиеся в результате борьбы потерпевшего с преступником.

По делам о групповых преступлениях в некоторых случаях именно по следам пальцев рук можно определить действия каждого участника группового преступления. Иногда в результате осмотра можно наметить пути поиска свидетелей-очевидцев.

Задержание подозреваемого, особенно в случае преследования по «горячим следам», также относится к числу неотложных, первоначальных следственных действий. Если на данном этапе следователь не располагает сведениями, которые дают возможность установить подозреваемого, его задержание становится задачей последующего этапа расследования.

В случае преследования преступника по «горячим следам» его задержание надо произвести с использованием приемов и средств, обеспечивающих безопасность участников этой операции и людей, оказавшихся поблизости. Сразу после операции, не дожидаясь доставки задержанного в служебное помещение, необходимо произвести его личный обыск, цель которого — обнаружение и изъятие оружия, орудия преступления и иных вещественных доказательств, предметов, позволяющих выдвинуть версию о совершении задержанным других преступлений, и т. д.

Если при задержании выясняется, что подозреваемый сменил или выбросил одежду, в которой он совершил преступление, необходимо принять срочные меры к ее обнаружению и изъятию.

Освидетельствование подозреваемого по подозрению в причинении телесных повреждений или убийстве производится сразу же по доставлению его в милицию, в случае если не требуется проведение судебно-медицинской экспертизы. Цель данного следственного действия — обнаружить следы, в том числе и вещества, однородные с имеющимися.

Освидетельствование подозреваемого (обвиняемого) проводится в тех случаях, когда потерпевшие, свидетели, в ходе допроса указывает на такие приметы преступника, как шрамы, рубцы, татуировки и пр., а также на телесные повреждения, которые могли остаться на его теле в результате сопротивления со стороны потерпевшего.

К участию в освидетельствовании желательно привлечь специалиста — судебного медика, который окажет квалифицированную помощь в фиксации и описании повреждений.

Так же безотлагательно (сразу после освидетельствования) производят *îm îòð îäæäü îîäîäâââî îä*. Поскольку на ней, помимо следов биологического происхож-

дения, могут быть микроследы, следовательно и в этом случае может потребоваться помощь специалиста (криминалиста).

Допрос подозреваемого проводится сразу же после его задержания, освидетельствования и осмотра одежды. В ходе допроса, который должен проводиться как можно скорее, выясняются данные о личности подозреваемого, в частности привлекался ли он к уголовной ответственности. Кроме того, тактика допроса подозреваемого зависит от того, признал ли подозреваемый свою вину или нет.

Если он признал свою вину, надо предложить ему рассказать об обстоятельствах события последовательно, во всех подробностях, не упуская из виду даже самые мелкие детали. Если подозреваемый знаком с потерпевшим, следует обязательно установить, что послужило поводом к совершению данного преступления, каковы мотивы и цель. Необходимо выяснить: когда, где, с кем он совершил преступление, какие применил орудия для нанесения телесных повреждений или причинения смерти, какие меры им применялись для сокрытия преступления и др. Особое внимание нужно уделить вопросам, позволяющим выяснить и подкрепить объективными свидетельствами или экспертизой форму вины и содержание умысла подозреваемого. Это очень важно, так как не исключена возможность, что в последующем подозреваемый откажется от первоначальных показаний.

В процессе допроса необходимо выяснить, не были ли действия, причинившие телесные повреждения или смерть, спровоцированы пострадавшим, не действовал ли допрашиваемый в состоянии необходимой обороны либо сильного душевного волнения. Детализация показаний помогает решению и этой задачи.

В случае не признания подозреваемым своей вины и выдвижения при этом алиби, последнее должно быть тщательно проверено, кроме того, необходимо выяснить, где и с кем он был в момент совершения преступления, что делал, кто может подтвердить его показания. То есть нужно тщательно проверить те обстоятельства, на которые он сослался. Лишь доказав ложность его доводов, можно рассчитывать на то, что он скажет правду.

В ходе допроса выявляются также обстоятельства, смягчающие или отягчающие вину подозреваемого.

Судебно-медицинская экспертиза проводится обычно сразу же после возбуждения уголовного дела. Ей может предшествовать освидетельствование, которому подвергается потерпевший, а в отдельных случаях и подозреваемый. По делам о причинении телесных повреждений назначение судебно-медицинской экспертизы относится к первоначальным следственным действиям, так как именно заключение эксперта позволяет правильно квалифицировать деяние. На ее разрешение обычно выносятся вопросы:

- какова степень тяжести повреждений;
- как давно они были нанесены;
- к какому роду, виду, типу относится орудие, которым причинено повреждение;
- одним или несколькими лицами причинены телесные повреждения;
- каким было взаиморасположение нападавшего и пострадавшего в момент нанесения повреждений;
- не обладает ли лицо, причинившее телесные повреждения, какими-либо физическими аномалиями (сухорукостью, хромотой) или явно выраженными признаками (левши);
- нет ли в данном случае признаков самоповреждения;
- кем (мужчиной или женщиной) причинены телесные повреждения?

Перед назначением судебно-медицинской экспертизы полезно получить консультацию у специалиста, чтобы правильно сформулировать вопросы и предоставить в распоряжение эксперта все необходимые материалы. Так же для разрешения некоторых из

указанных вопросов эксперту для ознакомления предоставляется материалы уголовного дела - показания потерпевшего, свидетелей, протоколы осмотра.

Эксперт исследует не только сами повреждения, но и одежду, поскольку на ней могут быть обнаружены различные микрообъекты, следы крови. В ряде случаев это окажет существенную помощь в решении вопроса о взаимоположении потерпевшего и нападавшего и т.д.

В задачу судебно-медицинского эксперта входит также установление количества ударов, их последовательности, не противоречат ли обнаруженные у данного лица повреждения утверждениям о том, что они были получены при самообороне, степени утраты потерпевшим трудоспособности и др.

В случае наступления смерти потерпевшего перед экспертами может быть поставлен вопрос о том, в результате чего наступила смерть.

Допрос свидетелей которыми могут быть соседи по квартире, по дому, прохожие, находившиеся вблизи места происшествия, работники предприятий и учреждений, расположенных вблизи места происшествия, следует проводить своевременно, пока обстоятельства дела не забыты ими. Кроме свидетелей-очевидцев, в качестве свидетелей, могут быть допрошены и иные лица, которые могли быть осведомлены о преступлении и лицах, его совершивших (например, работники поликлиник или больниц, куда был доставлен потерпевший или же обращался за медицинской помощью подозреваемый, получивший телесные повреждения, лица, видевшие, как подозреваемый изготавливал предмет, использовавшийся для совершения преступления).

В ходе допроса свидетеля-очевидца необходимо выяснить:

- кто совершил убийство или причинил телесные повреждения потерпевшему, известно ли это лицо свидетелю;
- при каких обстоятельствах было совершено данное преступление, каким способом, куда скрылся преступник;
- где находился и что делал в момент совершения преступления очевидец, заметил ли его преступник;
- знаком ли очевидец с потерпевшим и в каких отношениях с ним находился;
- как был одет потерпевший, какие при нем были предметы и не взял ли преступник что-либо из них;
- что оставил преступник на месте преступления, где могли остаться его следы.

При допросе иных свидетелей, которые устанавливаются непосредственно на месте происшествия, прежде всего необходимо выяснить обстоятельства совершения преступления и все происходившее потом на месте преступления:

- кем и при каких обстоятельствах был обнаружен потерпевший, изменялась ли его поза, перемещали ли он,
- вносились ли изменения в обстановку места происшествия, кем и какие именно;
- кого видели на месте происшествия до или сразу после преступления;
- если лицо, совершившее преступление не установлено, то кого и на каких основаниях подозревают.

У свидетелей, являющихся соседями, родственниками, сослуживцами подозреваемого и потерпевшего, выясняются взаимоотношения между потерпевшим и подозреваемым, обстоятельства, характеризующие их личность и обстоятельства дела, которые им стали известны (при этом выясняется источник, откуда им стало известно об обстоятельствах дела). Перечень вопросов должен быть конкретизирован в зависимости от обстоятельств расследуемого дела.

При расследовании преступления, совершенного группой лиц, рекомендуется использовать схемы места происшествия. При этом рекомендуется использовать отдельные схемы для каждого свидетеля-очевидца, где следователь предлагает указать ему, где он находился в момент драки и где были остальные участники. Затем эти схемы сопостав-

ляются между собой и таким путем в отдельных случаях можно наглядно убедиться в ложности показаний свидетелей.

Тема 7. Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Вопрос 2. Первоначальный этап расследования.

Вопрос 3. Особенности тактики отдельных следственных действий.

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Преступления данного вида относятся к особо тяжким и общественно опасным деяниям. Особенности расследования этих преступлений заключается в необходимости тщательного исследования и анализа сведений об особенностях личности насильника и потерпевшей, характера их взаимоотношений, способа, обстановки и механизма полового посягательства. В своей совокупности эти сведения образуют криминалистическую характеристику, однако, несмотря на большое поисковое значение всех структурных элементов криминалистической характеристики, наибольшее значение имеют: место, время и способ совершения преступления, типовые данные о личности преступника. Рассмотрим содержание названных компонентов подробнее на примере преступлений подпадающих под состав ст.131 УК РФ - изнасилований.

Ні їм аї м аї д о аї є ї. Выбор способа предопределяется несколькими факторами, куда можно отнести такие как личность и наклонности преступника, поведение жертвы (в т.ч. виктимное) до преступления, складывающиеся обстоятельства, совершается преступление в одиночку или в группе и т.п.

В зависимости от этого все способы могут быть объединены в две группы: **по способу использования ситуации**, либо ее созданию, куда входят:

- совершенные внезапно (в глухих местах, на улице);
- после предварительной попытки знакомства, либо склонения к добровольному половому контакту;
- с использованием обмана (покататься, пойти на вечеринку, подвезти и т.п.)

и по способу воздействия на потерпевшую (преодолению ее сопротивления):

- доведение до беспомощного состояния;
- использование беспомощного состояния;
- использование различного физического либо психического воздействия.

Насилию могут предшествовать подготовительные действия – выбор насильником места, времени, подручных и маскировочных средств, выжидание и т.п.

Данные о способе насилия позволяют судить как о некоторых особенностях личности насильника (возраст, преступный опыт, характер, профессия), так и о психических аномалиях.

І аї аї є єї п аї ї ї а д о аї є ї. Материальные следы, выявляемые в ходе расследования дел по изнасилованиям, достаточно обильны и многообразны: они остаются на одежде преступника и жертвы, на их телах, на месте происшествия. Элементы, участвующие в следообразовании будут не только следообразующими, но и следовоспринимающими. Традиционно выделяются три следообразователя:

- потерпевший;
- преступник;

– окружающая обстановка (местность).

Кроме того, по делам данной категории и по преступлениям этой группы вообще, остаются, как правило, идеальные следы: потерпевшие могут достаточно подробно описать как внешний вид насильника, так и его одежду.

Соккрытие следов преступления. Действия по сокрытию следов преступления могут осуществляться до, во время и после преступления, либо – не предприниматься.

Они могут быть:

а) **заранее предусмотрены** преступником с учетом и во взаимосвязи с подготовительными операциями и с элементами и приемами насилия.

б) **заранее не предусмотрены, но предприняты позже**, прежде всего для сокрытия насилия, совершенного импульсивно.

В первом случае преступники стремятся скрыть само событие, либо свое участие в нем – наиболее часто встречаются попытки создания ложного алиби, либо в глазах знакомых создается добропорядочный образ гражданина, которого не то что в насилии – в сквернословии заподозрить невозможно. Кроме этого, к числу мер по сокрытию насилия следует отнести операции и приемы по предупреждению возникновения материальных следов на месте преступления, одежде, теле потерпевших или насильника и т.д.

Во втором случае лица, пытающиеся скрыть факт насилия уже после совершения, чаще всего действуют в сложных условиях дефицита времени, наличия непредвиденных ими следов преступления, отсутствия возможности использовать наиболее эффективные для данной ситуации средства сокрытия. Соответственно, в ход идут разнообразные попытки запугивания, уговоров пострадавших и т.п. Как крайний вариант следует отметить последующее убийство жертвы.

Наиболее часто субъект производит следующие действия:

- угрожает убийством в случае огласки;
- застирывает (уничтожает) одежду, проводит полный туалет гениталей;
- изменяет внешность;
- выезжает из населенного пункта, где произошло преступление;
- приводит потерпевшую в бессознательное состояние;
- угрожает рассказать знакомым и близким жертвы о том что она – девица легкого поведения
- убивает жертву.

Еще раз надо отметить. Чтобы разобраться в механизме происшедшего события, определить, действительно ли было совершено изнасилование, необходимы данные не только о личностных особенностях подозреваемого, способах его действий и обстановке, в которой все происходило. **Нужно учесть характер и динамику развития взаимосвязи этого лица с потерпевшей, ее нравственно-психологический облик и другие личностные особенности, а также своеобразие поведения и противодействия половому посягательству.**

Довольно часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда потерпевшая была в той или иной мере знакома с насильником. Причем значительную часть потерпевших составляют несовершеннолетние, в контингенте которых довольно много воспитывавшихся в неблагоприятных семейных условиях.

Специфическую группу образуют потерпевшие, страдавшие тем или иным психическим заболеванием, в том числе шизофренией, а чаще всего олигофренией. Особенно велика доля таких потерпевших среди 14—15-летних. Около трети всех потерпевших — взрослых и несовершеннолетних — находились в момент изнасилования в той или иной степени алкогольного опьянения.

Оценивая происшедшее событие и сведения, полученные от потерпевших, необходимо учитывать склонность психически больных к искажениям, измышлениям в показаниях, оговорам невиновных даже в случае действительно имевшего место изнасилования. Показания же потерпевших, находившихся в процессе изнасилования в нетрезвом состоя-

нии, нуждаются в особо тщательной проверке и сопоставлении с другими доказательствами. Дело в том, что при наступлении наркотической фазы опьянения у некоторых из них возможны не только фрагментарность восприятия, но и образование ложных ассоциативных связей, смешение событий и людей, даже оговор невиновных.

Èè-íîñîü íðàíîóí'éeä Типовые сведения о личности преступника характеризуются довольно большим разбросом возрастных, образовательных и иных данных. Довольно часто изнасилование совершают молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Многие из преступников ранее были судимы за хулиганство, грабежи, разбойные нападения (общий рецидив) и изнасилования (специальный рецидив). Значительная часть насильников характеризуется отрицательно по работе (службе) в связи с употреблением спиртных напитков, прогулами, опозданиями, нерадивым отношением к своим обязанностям.

В самых общих чертах насильников можно объединить в две группы.

В первую входят лица с различными аномалиями психики, а также патологическими проявлениями полового влечения (фетишизм, эксгибиционизм, садизм и т. д.). Дефекты их психики проявляются не только в определенной нелогичности, бросающейся в глаза странности поведения, но и в речи, что может быть подмечено потерпевшей и сообщено ею на допросе. К этой группе относятся и **лица, страдающие психозом позднего возраста, развивающимся старческим слабоумием**. Чаще всего ими совершаются половые посягательства в отношении малолетних и несовершеннолетних.

Вторую группу составляют лица, не имеющие патологических изменений в области психики и половой сферы. Их можно подразделить на три подгруппы.

В первую входят **хронические алкоголики, наркоманы, а также лица, ранее судимые** за злостное хулиганство, разбой, половые и другие насильственные преступления. Их отличают грубость, жестокость в обращении с окружающими, моральная распущенность, извращенность в удовлетворении половой страсти.

Ко второй подгруппе относятся лица, не имеющие резко выраженных признаков первой подгруппы. В большинстве своем они отличаются примитивными интересами, циничным отношением к женщине, злоупотреблением алкогольными напитками. Сюда же относятся и лица, которые совершили изнасилование при наличии сложных, специфических взаимоотношений с потерпевшей, в ситуации, когда ее поведение было опрометчивым, рискованным и даже провокационным.

В третью подгруппу входят **несовершеннолетние насильники**. При нападении в одиночку они чаще посягают на малолетних, несовершеннолетних. При совершении преступлений в группе их жертвами оказываются как несовершеннолетние, так и взрослые женщины, в том числе лица преклонного возраста. Групповые изнасилования с участием несовершеннолетних сопровождаются жестоким, особо циничным отношением к жертве, извращенными способами удовлетворения половой страсти. В процессе раскрытия изнасилования, совершенного несовершеннолетними или с их участием, следует учитывать, что довольно часто такая группа совершает и другие преступления (кражи, грабежи, хулиганство и т. п.), которые, как правило, следуют одно за другим. Причем большинство участников группы обычно являются жителями одного района, хорошо знают друг друга по учебе, совместному времяпрепровождению и совершают изнасилования недалеко от места постоянного проживания или же мест, где проводят свой досуг.

Ääü ý, í äñîí, íäñîíýðäéüñòäâ ñäððòäí'ëý íðàíîóí'ëäí'ëý è ääðäéðäð ñäýçè í äéäñ îðäíîóí'ëéîí è æäððäí'ë. Преимущественное большинство изнасилований совершаются в квартирах (потрадавшей, насильника либо их знакомых). Кроме этого, местами совершения преступных деяний являются: подъезды зданий и лестничные площадки; подвалы и чердаки строений; лесные массивы, парковые зоны и поля; нежилые или заброшенные (пустующие) помещения; уединенные дворы.

При серийных преступлениях насильник, как правило, стремится в силу психологической доминанты избирать для нападения места, аналогичные по ранее совершенным преступлениям, что обязательно должен учитывать следователь в своей работе по пресе-

чению и раскрытию преступлений, поручая проведение патрулирования, в том числе и скрытого (негласного), организацию засад и другие мероприятия.

Время совершения преступления - этот элемент криминалистической характеристики может использоваться в раскрытии и пресечении изнасилований с учетом места преступления. Наиболее характерные периоды времени совершения изнасилований – это выходные, праздничные и предпраздничные дни, а по времени суток – поздние вечерние (21—22 ч) и первые ночные часы (23—час ночи). Что касается изнасилований в квартирах потерпевших и преступников, то по проведенному нами анализу видно, что большинство посягательств происходит также в вечерние и ночные часы, но в более продолжительный период времени (17—2 ч ночи).

Οαδαέο àδ ηήρε. В большинстве случаев потерпевшие оказываются более или менее знакомы с насильниками. На незнакомых лиц нападения происходят значительно реже, что вполне объяснимо с психологической точки зрения. Как правило, насильник — это лицо с ярко выраженными хулиганскими наклонностями, проявляющее в своем поведении цинизм, неуважение к обществу. Можно отметить также, что и потерпевшими чаще всего становятся девушки или женщины, в поведении которых присутствуют явные элементы легкомыслия, распушенности, которые производят впечатления легко доступных в половом отношении (охотно соглашаются на случайные знакомства, идут в дом к неизвестным им лицам, употребляют спиртные напитки и т.д.). Другая категория потерпевших — это, напротив, совершенно неопытные молодые девушки, которые в силу своей наивности могут оказаться жертвами насильников.

Вопрос 2. Первоначальный этап расследования.

Дела об изнасилованиях без отягчающих обстоятельств (ч.1 ст.131 УК), преступлениям, подпадающим под ч.1 ст.132, ст.133, ст.135 возбуждаются по жалобам потерпевших. При наличии отягчающих обстоятельств поводом для возбуждения уголовного дела может быть заявление родственников потерпевших, сообщение медицинского учреждения, непосредственное обнаружение признаков преступления следователем или органами дознания и т. д.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам ч.1 ст.131 УК (а также ч.1 ст.132, ст.133, ст.135) необходимо иметь в виду ряд обстоятельств.

Во-первых, потерпевшая, написав заявление с просьбой привлечь то или иное лицо к уголовной ответственности за совершенное в отношении ее изнасилование, затем по разным причинам может изменить свое намерение. Такие потерпевшие нередко отказываются от прежних показаний, а иногда начинают активно противодействовать расследованию. Потому, принимая заявления об изнасиловании, нужно разъяснить заявительнице, что возбужденное дело в дальнейшем, независимо от ее желания, не будет прекращено.

Во-вторых, потерпевшие часто добросовестно заблуждаются, считая изнасилованием действия, в которых нет состава преступления (имело место не изнасилование, а обольщение). Чтобы избежать ошибок, в таких ситуациях нужно перед приемом заявления тщательно опросить потерпевшую, детально проанализировать полученные от нее сведения, а в необходимых случаях провести доследственную проверку. Цель проверки — собрать фактические данные, объективно подтверждающие заявление потерпевшей об имевшем место изнасиловании.

Γαηò γυò àέηò àè, ί γαέαεαùέά όηò àί γαέάί έρ. Успех расследования изнасилований зависит от того, насколько глубоко, объективно и полно будут выяснены и изучены следующие обстоятельства:

1. имел ли место половой акт, а если да, то когда и где;
2. в чем заключалось насилие, в какой конкретно форме оно проявилось (избиения, угрозы убийством, приведения в беспомощное состояние);

3. кто является потерпевшей (физически или психически больная, несовершенно-летняя);
4. кто совершил преступление, характеристика личности насильника, если было несколько преступников, то роль каждого из них;
5. оказывалось ли сопротивление насильнику, если да, то в чем оно выражалось, а если нет, то почему;
6. последствия изнасилования (особо тяжкие – повлекшие смерть, тяжкий вред здоровью, душевное заболевание, заболевание венерической болезнью и т. д.);
7. какие обстоятельства способствовали совершению преступления.

Это лишь основные обстоятельства, подлежащие установлению по делу в зависимости от типовых следственных ситуаций.

Íîíîí ò ïííîíîíîí ãîí ãîíîîîîíîí ÕÁ. Поводом к возбуждению уголовных дел по преступлениям против половой неприкосновенности и половой свободы личности являются:

1. заявления потерпевших;
2. заявления близких и родственников;
3. сообщения учреждений (больниц, моргов);
4. обнаружение органами расследования признаков преступления;

иногда поводом для возбуждения уголовного дела бывает явка насильника с повинной.

Основанием к возбуждению уголовного дела в каждом конкретном случае является наличие достаточного количества признаков преступления.

Если имеющихся данных по мнению следователя недостаточно, то он вправе провести необходимую проверку. Например, в случае изнасилования:

- осмотреть место происшествия;
- собрать объяснения от заявительницы и иных лиц;
- затребовать объяснения врачей и др.

Õîíîî-íîí ãîíîî ãîí íîí ãîíîîîî. По данным преступления существует две типичных следственных ситуаций: **преступление совершено известным лицом и личность насильника неизвестна.**

В первой ситуации два основных направления в расследовании:

- проверка правильности заявления (сообщения) об изнасиловании и
- доказывание виновности или же, в случае оговора, — невиновности определенного лица.

Во второй ситуации трудности носят более острый характер и связаны главным образом со сложностью получения информации о личности преступника. Прежде всего следователь должен максимально расширить и детализировать содержание данных об известных обстоятельствах. Затем полученная информация сопоставляется с содержанием сведений, аккумулированных в групповой криминалистической характеристике. В результате этого сопоставления следователи извлекают из криминалистической характеристики изнасилований дополнительную информацию, как правило, вероятностного характера и используют ее для построения версий.

Однако психическое отношение потерпевшей к факту изнасилования и, соответственно, мотивы показаний могут быть различными. Именно от этих обстоятельств во многом зависит характер исходных следственных ситуаций:

1. Потерпевшая заинтересована в установлении истины по делу и изобличении насильника. При оценке показаний потерпевшей следует учитывать, что формы ее сопротивления насильнику могут быть различными, поскольку зависят от многих факторов психическое состояние потерпевшей, ее возраст и жизненный опыт, отношение физических сил и возможностей потерпевшей и насильника, вооруженность и агрессивность последнего и т.д.).
2. Потерпевшая подает заведомо ложную жалобу, добиваясь осуждения невиновного из-за неприязни к нему, нанесенной обиды, или же из-за того, что факт по-

лового акта стал известен ее близким, иногда из соображений материального характера.

3. Потерпевшая отрицает сам факт ее изнасилования или даже совершения полового акта. Это чаще всего имеет место в тех случаях, когда дело возбуждается по инициативе органов расследования. На объективность показаний потерпевшей негативно влияют просьбы родственников виновного компенсировать ущерб деньгами, а также угрозы, шантаж, нежелание огласки, боязнь разрыва супружеских отношений и т.д.

Анализ разнообразных следственных ситуаций позволяет, с учетом сложности и разноплановости создать их классификационную систему, используя при этом следующие основания логического деления:

1. **По содержанию исходной информации** все следственные ситуации можно дифференцировать на две группы:

- а) имеются данные о времени, месте, событии преступления и виновных лицах;
- б) имеются сведения о событии, времени, месте совершения преступления, но отсутствуют данные о виновном (виновных).

2. **По степени надежности и обоснованности исходных данных** следственные ситуации также подразделяются на две группы:

- а) информация об обстоятельствах преступления не вызывает у следователя сомнений;
- б) сведения носят вероятностный, внутренне противоречивый характер.

3. **По времени поступления первого сообщения о преступлении** ситуации дифференцируются на две основные группы:

- а) с момента совершения преступления прошло много времени;
- б) сообщение об изнасиловании поступило сразу же.

Имело ли место изнасилование и было ли оно насильственным. На первом этапе расследования выдвижение и проверка следственных версий главным образом направлены на выяснение вопросов о том, **имело ли место** половое сношение (попытка к нему) и **было ли оно насильственным** (совершено против воли, с применением физического и/или психического насилия, использовано ее беспомощное состояние), а также (и это наиболее сложная задача) **на установление неизвестного преступника.**

Информация об изнасиловании допускает несколько типичных версий:

- а) имело место изнасилование или покушение на него;
- б) было добровольное согласие на половой акт, а заявление об изнасиловании ложное;
- в) половой акт не был совершен, а заявление об изнасиловании ложное.

Содержание планирования по раскрытию и расследованию преступлений направлены, по сути, на проверку выдвинутых версий и определяется, прежде всего тем, известен насильник потерпевшей или нет. Если насильник известен потерпевшей, то первоначальная версия о насильственном половом акте отражает ее позицию и нуждается в проверке путем проведения следственных действий. При допросе заявительницы необходимо подробно выяснить обстоятельства преступления, и чем больше подробностей она сообщит, тем легче эти обстоятельства можно будет проверить, уточнить, сопоставить со всем объемом доказательств и в зависимости от этого подтвердить или опровергнуть. Например, в ходе осмотра места происшествия можно не только конкретизировать выдвинутую заявительницей версию, но и проверить ее.

Проверка версий в ходе осмотра места происшествия предполагает решение следующих вопросов:

- действительно ли место, описанное потерпевшей, является местом происшествия;
- насколько его обстановка соответствует заявлению потерпевшей;

- был ли подозреваемый на месте происшествия;
- имеются ли признаки, указывающие на насильственный половой акт;
- каковы причины появления тех или иных следов и механизм их обнаружения;
- в чем состоит значение обнаруженных следов, предметов;
- где искать другие следы и вещественные доказательства.

Проверки версии о причастности к изнасилованию известного потерпевшей лица необходимо планировать так, чтобы можно было установить:

- был ли подозреваемый на месте происшествия;
- совершал ли он половое сношение с потерпевшей;
- если совершал половое сношение, то было ли оно насильственным;
- если не совершал, то был ли у него умысел на изнасилование, почему он его не реализовал;
- не является ли отказ добровольным.

В тех случаях, когда выявлены телесные повреждения, разорванная одежда потерпевшей, а на подозреваемом обнаружены следы борьбы, совпадающие по характеру, локализации и времени образования с показаниями потерпевшей, проверки версии о насильственном характере полового акта не вызывают затруднения. Однако даже в этом случае необходимо выдвинуть и проверить контрверсию о возможности инсценировки.

Сложнее является обстановка (ситуация), когда подозреваемый заявляет, что некоторое насилие (физическое) он применял, но не в целях совершения насильственного полового акта, а для преодоления сопротивления заявительницы, которое он воспринял как естественную стыдливость.

При проверке данной версии необходимо выяснить у подозреваемого: были ли у него основания полагать, что потерпевшая была согласна на половой акт; какие действия он предпринимал для преодоления сопротивления потерпевшей, их интенсивность и продолжительность; соответствует ли версия подозреваемого поведению и состоянию потерпевшей после совершения полового акта.

Если потерпевшая заявляет, что со стороны подозреваемого имела место попытка совершить насильственный половой акт, то выдвигаются и проверяются следующие версии: покушение на насильственный половой акт имело место; покушения на изнасилование не было, а были насильственные действия в отношении потерпевшей иного характера (хулиганство, побои и т.д.), которые потерпевшая неправильно восприняла и расценила; заявление ложное и подано с Целью скомпрометировать по каким-либо причинам лицо, на которое указывает заявительница.

Наиболее важное значение выдвижение версий имеет для поиска и установления неизвестных преступников. Направленность этих версий обусловлена имеющейся исходной информацией о личности насильника, о возможных районах его проживания и местах вероятных посягательств преступника. При этом используются сведения о лицах, ранее судимых за аналогичные преступления, информация, содержащаяся в уголовных делах о нераскрытых преступлениях, в оперативно-розыскных материалах, криминалистических, оперативно-справочных учетах, информационно-поисковых системах (особенно типа ИПС «Розыск») и других источниках.

В плане расследования следует предусмотреть не только производство следственных действий, но и производство оперативно-розыскных мероприятий.

Особое место в плане расследования по делам об изнасилованиях занимает составление полного перечня необходимых экспертиз, определение их оптимальной очередности и получение образцов и других материалов, необходимых для их производства.

Вопрос 3. Особенности тактики отдельных следственных действий.

Эффективность раскрытия изнасилований во многом зависит от учета оперативными работниками и следователями типичных ситуаций, возникающих по делам данной категории, особенно на первоначальном этапе их расследования.

С учетом приведенных выше типичных ситуаций следователь определяет состав, очередность и основное содержание процессуальных и иных действий на первоначальном этапе расследования.

Актирование. Это, как правило, самое первое или одно из первоочередных следственных действий.

При допросе, **когда насильник известен**, следует выяснить следующие обстоятельства:

- фамилию, имя, отчество, возраст, место работы и проживания преступника;
- когда потерпевшая познакомилась подозреваемым и при каких обстоятельствах;
- каковы были их взаимоотношения, как часто они встречались;
- не было ли раньше попыток с его стороны склонить ее к половому акту;
- уточнить время (день, час, иногда с точностью до минут), когда было совершено изнасилование;
- место совершения изнасилования;
- в связи с чем потерпевшая оказалась на месте преступления;
- что собой представляет место преступления;
- где встретилась потерпевшая с подозреваемым, как провели время до совершения изнасилования, кто был вместе с ними или кто видел их вместе;
- жила ли ранее потерпевшая половой жизнью;
- какие следы насилия остались на теле потерпевшей, сохранились ли они к моменту допроса потерпевшей;
- есть ли следы совершенного насилия на одежде и белье, где находится белье, одежда со следами насилия;
- оказывала ли потерпевшая сопротивление, если оказывала, то в чем оно выражалось;
- могли ли остаться на теле и одежде подозреваемого следы сопротивления потерпевшей, если могли, то где именно;
- могли ли остаться следы преступления на месте происшествия;
- не делал ли подозреваемый (сам или через друзей и родных) попытки к примирению;
- каковы последствия изнасилования для здоровья потерпевшей;
- что сделала потерпевшая после изнасилования;
- кому она рассказала о случившемся, кто мог видеть следы насилия на ее теле или одежде и при каких обстоятельствах.

Весь допрос надо вести так, чтобы потерпевшая отчетливо понимала, что выясняемые обстоятельства не вызваны любопытством следователя и что эти факты не будут разглашены, а рассмотрение такого рода дел в суде проводится, как правило, при закрытых дверях.

Если насильник неизвестен, то кроме перечисленных выше вопросов, выясняют:

- анатомические особенности преступника;
- его внешность и особые приметы;
- данные об одежде, украшениях, предметах, вещах, которые были у насильника;

- о повреждениях полученных преступником в результате сопротивления пострадавшей, о транспорте, которым пользовался насильник, наличии у него оружия;
- не предпринимал ли он попыток познакомиться с потерпевшей, если да, то что сообщил преступник о себе и в какой форме был установлен психологический контакт;
- не предшествовало ли нападению выслеживание потерпевшей;
- если нападению предшествовало выслеживание или установление психологического контакта, то где преступник встретил ее;
- каким путем преступник и потерпевшая шли к месту нападения; направление, куда он скрылся; кто мог видеть преступника и т.д.

В заключение допроса потерпевшей следует выяснить, не взял ли преступник у нее какие-либо вещи или ценности, если да, то их надо подробно описать в протоколе.

Ìm fòd fàkè àù. После допроса потерпевшей производится осмотр одежды, которая была надета на ней в момент преступления. Его цель состоит в выявлении следов (пятна крови, спермы, грязи, разрывы ткани и др.), с помощью которых можно было бы проверить, имело ли место событие преступления, а также причастен ли к нему подозреваемый. Если на одежде или белье обнаружены пятна крови, спермы, волосы, их нужно упаковывать так, чтобы исключить возможность уничтожения.

Nàààí f-i ààèèí fèàý jém àdò ècà i fò àdì àòòé. Судебно-медицинская экспертиза потерпевшей дает возможность проверить достоверность заявления об изнасиловании, а также получить доказательства совершенного насилия.

Успешное проведение судебно-медицинской экспертизы в значительной степени зависит от того, сколько времени прошло с момента совершения преступления. Это объясняется, в частности, тем, что разрывы девственной плевы при дефлорации заживают в течение 6 — 14 дней. Позднее названного крайнего срока определить давность нарушения девственной плевы практически невозможно. Следы же полового сношения можно обнаружить обычно не позднее 4 — 5 суток.

Характер вопросов зависит от конкретных обстоятельств, однако имеет своей целью установление следующих обстоятельств:

- достигло ли лицо половой зрелости;
- жила ли потерпевшая половой жизнью;
- имеются ли у потерпевшей повреждения, их характер и происхождение, чем они могли быть причинены и их давность;
- не могла ли потерпевшая причинить себе повреждения сама;
- нарушена ли целостность девственной плевы у потерпевшей, если да, то давность этого нарушения;
- имеются ли в половых путях потерпевшей или на других частях ее тела следы спермы, крови и т.д.;
- не наступила ли беременность, если наступила, то какова ее давность;
- не заражена ли потерпевшая венерической болезнью, если да, то какой и как давно.

Перечень вопросов может быть дополнен в зависимости от конкретных обстоятельств уголовного дела.

Ìm fòd i àfò à i dè fèò àfò àèý. Тактика осмотра места происшествия в значительной мере определяется тем, какими сведениями о личности преступника располагает следователь на основании первичной информации. Здесь возможны три варианта ситуаций: а) личность насильника установлена; б) о личности преступника можно судить лишь по некоторым признакам, нуждающимся в дополнительной проверке; в) о личности преступника никаких данных не имеется.

чия особых примет. Обследованию подлежит все тело (руки, бедра, живот, шея, лицо), поскольку в любом его месте могут быть обнаружены кровоподтеки, синяки, царапины, ссадины, укусы. Кроме повреждений на теле могут быть выявлены пятна крови, спермы, волосы, другие вещества.

Осмотр одежды подозреваемого позволяет обнаружить следы крови, спермы и других выделений, принадлежавших пострадавшей, а также частицы почвы, растительности, микрочастицы одежды потерпевшей, внедрившиеся в одежду на месте происшествия.

Íáúñē íí í áñóó æéò æýñó áá í íáíçðáááí íá имеет двойную задачу: во-первых, обнаружение и изъятие вещественных доказательств и, во-вторых, получение данных о личности преступника. При обыске следует искать нательное белье, одежду, которые были на подозреваемом в момент совершения преступления, похищенные у потерпевшей предметы, вещи и т.д., а также оружие или иные орудия, которые использовались им при изнасиловании. Когда насильник известен потерпевшей, то кроме перечисленных объектов необходимо искать письма и документы, свидетельствующие о их взаимоотношениях. Кроме того, следует обратить внимание на предметы, характеризующие личность подозреваемого и его отношение к лицам женского пола: дневники, фотографии, киноплёнки, порнографическую литературу, предметы женской одежды и т.д.

Áíí ðñí í-áæ äöáá í ðáñó ðí éáí èý. Основная цель его состоит в выяснении:

- где, когда и что они видели; где они находились;
- чем они были заняты в это время;
- какие обстоятельства предшествовали преступлению и произошли после;
- кому они рассказали об увиденном, когда и при каких обстоятельствах.

Í í áðáò éáí í-ðí çññéí úá í áñí ðéýð èý. Параллельно с первоначальными следственными действиями следователь должен организовать проведение целого комплекса оперативно-розыскных мероприятий как гласного, так и негласного характера. Перечень и направленность этих мероприятий во многом зависят от длительности времени, которое прошло с момента совершения преступления. Если сообщение об этом поступило сразу же после совершения изнасилования, а личность преступника неизвестна, то немедленно осуществляется его преследование «по «горячим следам»» с применением служебно-розыскной собаки, с ориентировкой соседних и близлежащих органов милиции об известных приметах насильника, перекрытием транспортных магистралей и путей его возможного бегства.

Одновременно проводится подворно-поквартирный обход с целью установления свидетелей и возможных подозреваемых.

Кроме того, необходимо дать поручение о проверке подучетного контингента, особенно из числа лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, имея в виду примерный возраст насильника, известные приметы и другие данные.

Независимо от времени, прошедшего с момента совершения изнасилования, следует принять меры к составлению субъективного портрета преступника, его тиражированию и использованию в розыскной работе. Необходимо также сообщить данные о приметах преступника и максимально активизировать поисковую деятельность.

Если личность подозреваемого известна, то по заданию следователя оперативные работники собирают полные данные о нем, устанавливают его связи, образ жизни и поведение, выявляют возможность совершения им других аналогичных нераскрытых преступлений и принимают меры по недопущению его бегства.

Áíí ðñí ññ äáò æéæ. В качестве свидетелей в первую очередь допрашиваются те лица, на которых ссылаются потерпевшая и подозреваемый, а затем их родственники, знакомые, сослуживцы и соседи.

Если свидетели знали потерпевшую и подозреваемого, необходимо выяснить: как давно, откуда они знают их; каков моральный облик потерпевшей, обвиняемого; круг их

знакомых, друзей; образ жизни; какие были между ними взаимоотношения до и после преступления; откуда им известно об изнасиловании; какие конкретные факты могут привести в подтверждение своего мнения; когда стало известно от потерпевшей или подозреваемого о факте изнасилования; в каком состоянии была в тот момент потерпевшая; показывала ли она следы насилия на теле или одежде.

При подготовке к допросу следователь должен тщательно продумать не только план и содержание допроса, но и его форму, чтобы избежать разглашения подробностей об интимной стороне жизни потерпевшей или подозреваемого.

Γὰρ ἂν αἰεὶ ἐὰν γένοιτο ἄδωκεν. По делам об изнасилованиях на последующем этапе расследования чаще всего назначаются судебно-биологические, криминалистические, судебно-психиатрические экспертизы. Разумеется, некоторые из них назначаются на первоначальном этапе расследования, но поскольку процессуальная фигура обвиняемого появляется обычно на втором этапе, то целесообразно, для того чтобы избежать дублирования, рассмотреть вопросы, связанные с назначением ранее перечисленных судебных экспертиз.

Судебно-биологическое исследование пятен крови, обнаруженных на одежде, белье и теле обвиняемого и потерпевшей, позволяет установить половую принадлежность крови, определить ее групповую принадлежность и т.д. На разрешение эксперта можно поставить следующие вопросы: имеются ли на данных предметах (одежде и др.) кровь; если кровь принадлежит человеку, то к какой группе она относится; какова половая принадлежность крови в пятне; совпадает ли эта кровь по группе с представленными образцами крови подозреваемого и потерпевшей; каково региональное происхождение крови; какова давность образования пятен крови; нет ли в пятнах крови вагинальных клеток, их групповая принадлежность.

При обнаружении на одежде, белье и теле подозреваемого или потерпевшей пятен, похожих на сперму, на разрешение экспертизы можно поставить вопросы: имеются ли на одежде пятна спермы; какова групповая принадлежность спермы (или выделений из влагалища); если в пятне спермы имеются примеси вагинального происхождения, то какова их групповая принадлежность; является ли потерпевшая и подозреваемый (обвиняемый) выделителем групповых специфических свойств.

В качестве образцов на экспертизу предоставляют жидкую кровь или кровь, высушенную на марле. Образцы жидкой крови наливают в пробирку емкостью 3—5 мл, закрывают плотно пробкой и опечатывают.

В последние годы разработана методика проведения генотипоскопической (геноидентификационной) экспертизы, позволяющей по выделениям организма (кровь, сперма, кусочки кожи, волосы и т.д.) идентифицировать человека.

После судебно-биологического исследования следов крови, слюны, спермы, обнаруженных, на теле, одежде подозреваемого, потерпевшей, Иногда возникает необходимость цитологического исследования. На разрешение цитологической экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы: какова половая принадлежность частиц волос и тканей человека; имеются ли на одежде, теле, а также в содержимом под ногтями потерпевшей и подозреваемого тканевые и другие частицы человека; каково региональное происхождение этих частиц; каково региональное происхождение следов крови.

Криминалистические экспертизы. Их можно подразделить на следующие группы: исследования различных видов следов; установление целого по частям, а также установление групповой принадлежности и единого источника происхождения материала исследуемых объектов; установление механизма повреждения объектов исследования и образования следов.

Экспертиза микрочастиц. В связи со спецификой совершения данного вида преступления и действием виновных лиц по преодолению сопротивления потерпевших почти всегда должно происходить соприкосновение одежды подозреваемого и его жертвы. В результате взаимодействия частицы ткани одежды одного из них оказываются внедрившимися в ткани одежды другого. При производстве данной экспертизы могут быть решены

следующие вопросы: имеются ли на одежде потерпевшей и подозреваемого микрочастицы; сходны ли эти волокна с волокнами — образцами материалов одежды подозреваемого, потерпевшей; сходны ли волокна — образцы из материала одежды потерпевшей с волокнами — образцами из материала одежды обвиняемого.

Тема 8. Методика расследования грабежей и разбоев.

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.

Вопрос 2. Первоначальный этап расследования.

Вопрос 3. Организация расследования. Действия следователя на первоначальном и последующем этапах.

Вопрос 4. Особенности тактики отдельных следственных действий.

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика грабежей и разбоев.

Переходя к краткому описанию структурных элементов криминалистической характеристики данных преступлений, необходимо отметить следующее:

Í ðááú àò í ðááú ðáí í íá í ñýáá ð áéúñ ð áá. Предметы посягательства очень разнообразны, но наиболее часто похищаются дорогостоящие и малогабаритные вещи, как-то: деньги, золотые изделия, драгоценности, меха одежда, видеоаппаратура, компьютеры, радиотехника и другие дорогостоящие вещи и предметы, а также винно-водочные изделия и ценные продукты.

Ñí ñáú ñáá ð áí éý. Способы совершения рассматриваемых преступлений отличаются значительной дерзостью, а при разбоях часто сопряжены с причинением тяжких телесных повреждений и даже убийствами потерпевших.

Важным элементом способа совершения некоторых грабежей и многих разбоев является их тщательная подготовка. **К подготовительным действиям относятся:**

- предварительная разведка объекта нападения,
- разработка плана совершения преступления,
- подбор участников и распределение функций между ними,
- выбор наиболее подходящего места и времени,
- подготовка средств,
- маскировки внешности, оружия, орудий взлома, а в случае необходимости и транспортных средств.

С особой тщательностью готовятся нападения на сотрудников банков, инкассаторов, работников различных коммерческих и торговых предприятий. Для этого преступники изучают режим работы учреждения, маршрут движения сотрудников, условия охраны и т.п.

Непосредственные способы совершения грабежей и разбойных нападений на улицах и в общественных местах достаточно разнообразны. В их типичный перечень входят:

- срывание головных уборов и шарфов;
- вырывание сумок, портфелей и иных вещей из рук потерпевшего (рывок);
- завладение имуществом путем физического или психического насилия либо с применением оружия;
- завладение имуществом путем введения в организм потерпевших доз сильнодействующих наркотических веществ.

Способы совершения грабежей и разбоев в помещениях также разнообразны. В целях беспрепятственного проникновения в помещения и квартиры преступники представляют:

По времени уличные грабежи и разбои преимущественно совершаются в вечерний и ночной период суток, квартирные чаще днем или ночью.

Вопрос 2. Первоначальный этап расследования

Успешное раскрытие грабежей и разбоев напрямую зависит от своевременного, быстрого и качественного проведения первоначальных следственных и оперативно-розыскных и иных мероприятий, а также своевременного возбуждения уголовного дела.

І г а н у є і м і а н і є у а є у а і с а о е а і і є у О А. Поводами для возбуждения уголовных дел по грабежам и разбоям являются:

- заявления потерпевших;
- заявления очевидцев;
- сообщения медицинских учреждений;
- выявление названных фактов сотрудниками правоохранительных органов.

Основание для возбуждения уголовного дела по грабежу (разбою) — это получение или обнаружение данных, свидетельствующих о совершенном преступлении. При этом достаточно установить факты, содержащие признаки этого состава преступления. Такими признаками в случае разбойного нападения являются: хищение имущества, подтвержденный вред здоровья пострадавшего, подтверждение использования оружия или предметов, похожих на него.

Обычно после получения сообщения о событии, имеющем признаки грабежа (разбоя), целесообразно прежде всего кратко опросить заявителя. Опрос должен занять минимум времени с тем, чтобы немедленно организовать розыск подозреваемых. Если данные, содержащиеся в заявлении потерпевшего, противоречивы или по другим причинам вызывают сомнения в их достоверности, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела проводится осмотр места происшествия.

При наличии достаточного объема исходных данных о совершенном нападении следователь должен немедленно возбудить уголовное дело и приступить к его расследованию.

В тех же случаях, когда данных недостаточно, возникает необходимость в проведении предварительной проверки.

Тактика проведения предварительной проверки зависит от времени получения сообщений о нападении, которые поступают непосредственно после совершения преступления или спустя определенное время.

В первом случае после устной беседы или телефонного сообщения, уяснив характер события, необходимо немедленно произвести комплекс стандартных мероприятий по розыску преследованию и задержанию преступника по «горячим следам», а также осмотр места происшествия с целью обнаружения и закрепления следов преступления. Параллельно с осмотром оперативные работники устанавливают свидетелей среди лиц, проживающих (работающих) в этом же доме (микрорайоне).

В тех же случаях, когда сообщение о преступлении поступило спустя длительное время после преступления, целесообразно сначала составить протокол устного заявления. Если получено письменное сообщение, то у заявителя берется объяснение. В протоколе устного заявления или в объяснении потерпевшего должны быть подробно изложены известные обстоятельства происшествия. Обязательно выясняется причина запоздалого сообщения о нападении. Затем, если нападение было в помещении, производится осмотр места происшествия, в ходе которого можно обнаружить признаки, характерные для грабежа (разбоя); обстоятельства, способствовавшие преступлению; уяснить обстановку со-

вершения преступления; установить свидетелей и т.д. При обнаружении в ходе проверки признаков грабежа (разбоя) необходимо сразу же возбудить уголовное дело и приступить к расследованию.

Ġaño ġyò æuño ài, ġææææuèèà dño ài ġæai èp. К числу обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании грабежей (разбоев), относятся:

- 1) имел ли место грабеж (разбой);
- 2) время, место и условия его совершения;
- 3) что похищено преступником, его стоимость, признаки;
- 4) кому принадлежало похищенное;
- 5) способ совершения грабежа (разбоя);
- 6) кем совершен грабеж (разбой), если он совершен преступной группой – состав и виновность каждого участника группы;
- 7) наличие оружия у преступников, его характеристики, принадлежность и т.п.;
- 8) наличие вреда здоровью у потерпевшего;
- 9) место, время и способ сбыта похищенного;
- 10) причины и условия, способствовавшие совершению грабежа (разбоя).

ðeie-ġuà ñæaño ài ġuà ñeò ááòèè. Эффективность раскрытия и расследования разбоев и грабежей во многом зависит от правильной оценки и разрешения следователем сложившейся конкретной ситуации по уголовному делу. Следственные ситуации, возникающие в процессе расследования, отличаются большой широтой и многообразием. Однако устойчивая повторяемость образующих факторов позволяет типизировать следственные ситуации. По делам о грабежах и разбоях возникают следующие типичные ситуации:

- 1) преступник задержан с поличным на месте преступления или сразу же после его совершения;
- 2) преступник у задержан при сбыте похищенного;
- 3) задержаны скупщик или сбытчик похищенного имущества, которым известен преступник;
- 4) преступник известен, но скрылся и место его нахождения неизвестно;
- 5) преступник неизвестен, но о нем имеются неполные данные (признаки внешности, одежды, имя, кличка, места, где он появляется, и т.п.);
- 6) преступник неизвестен и о нем нет никаких данных.

Ġmáai ġñoè ġñoðraíey áðñe è ġæaiðraíey ðañæaĩtaíey. Для разрешения перечисленных следственных ситуаций обычно выдвигаются следующие типовые версии:

- 1) преступление совершено известным конкретным лицом;
- 2) преступление совершено непосредственно сбытчиком похищенного или кем-либо из числа его связей;
- 3) преступление совершено лицом, ранее судимым за аналогичные деяния или некоторые другие преступления;
- 4) преступление совершено несовершеннолетними, состоящими на учете в органах внутренних дел за имущественные и корыстно-насильственные преступления, а также за угоны автотранспорта;
- 5) преступление совершено лицами, ранее не судимыми, но неоднократно совершавшими еще не раскрытые грабежи и разбои аналогичным способом;
- 6) преступление совершено лицами, длительное время не работающими, злоупотребляющими спиртными напитками;
- 7) преступление совершено «гастролерами»;
- 8) преступление совершено лицами по «наводке».

В целях эффективной проверки версий разрабатываются детальные планы расследования. Наиболее оптимальный способ расследования состоит в проведении тактических операций или их комплексов (несколько последовательных или параллельно проводимых фактических операций).

Вопрос 3. Организация расследования. Действия следователя на первоначальном и последующем этапах.

Проводимые действия при расследовании грабежей и разбоев определяются складывающейся ситуацией и принятой тактикой расследования. **В первой типичной следственной ситуации** первоначального этапа оптимальная система следственных и оперативно-розыскных действий может быть следующей:

- задержание, личный обыск и допрос подозреваемого,
- осмотр места происшествия,
- допрос потерпевшего и его освидетельствование,
- обыск по месту жительства и работы задержанного,
- осмотр и предъявление для опознания изъятых вещей и предметов,
- назначение экспертиз,
- установление возможных очевидцев и их допрос.

Во второй ситуации важнейшими следственными действиями являются личный обыск и допрос задержанного, предъявление для опознания потерпевшему и свидетелям подозреваемого, а также изъятых похищенных вещей, обыск по месту жительства и работы подозреваемого. Наиболее эффективными оперативно-розыскными мероприятиями являются наблюдение за подозреваемым и связанными с ним лицами, а также установление очевидцев в местах сбыта похищенного.

В третьей ситуации после задержания скупщика или сбытчика необходимо провести личный обыск, осмотр места задержания и допросы. После этого производятся обыски по месту жительства работы задержанного, следственным и оперативным путем устанавливаются его связи, которые тщательно исследуются в основном негласными методами, изъятые вещи и ценности предъявляются для опознания, налагается арест на почтово-телеграфную корреспонденцию. В необходимых случаях по месту жительства или в других местах организуются засады. После установления личности преступника, передавшего или продавшего похищенные ценности, осуществляется его задержание, производятся обыски допросы и другие первоначальные следственные действия.

В четвертой ситуации после производства первоначальных следственных действий, таких, как осмотр места происшествия допросы потерпевших и свидетелей, обыски по месту жительства работы преступника, необходимо направить усилия на установление всех возможных связей подозреваемого, их оперативную проверку и последующие допросы, наложить арест на почтово-телеграфную корреспонденцию. Эффективным следственным действием является осмотр записных книжек, блокнотов, телефонных справочников и т.п., принадлежащих подозреваемому или связанным с ним лицам. После установления местонахождения преступника производятся его задержание, допросы, обыски (личный, на месте его задержания и т.д.), другие следственные действия по его изобличению.

В пятой ситуации оптимальный комплекс следственных и оперативно-розыскных действий значительно расширяется. Расследование данной группы преступлений целесообразно начинать с осмотра места происшествия, допроса потерпевших и свидетелей. Параллельно со следственными действиями проводятся оперативно-розыскные мероприятия: преследование по «горячим следам», перекрытие возможных путей отхода преступника, подворно-поквартирный обход и др.

При расследовании грабежей и разбойных нападений обязательно должны использоваться данные о признаках внешности нападавших (если они имеются). Для этого рас-

пространяются ориентировки о приметах преступников, применяются фотоальбомы (фототеки), составляются субъективные портреты, используются средства массовой информации. В плане расследования необходимо предусматривать возможности криминалистических, оперативно-розыскных и оперативно-справочных учетов. Так, если имеются следы рук, то следует запланировать их немедленную проверку по картотеке. Это позволит выявить другие нераскрытые преступления, совершенные этими преступниками. С этой же целью должны проверяться пули, гильзы, изъятые при расследовании разбойных нападений.

В случае похищения так называемых «номерных» вещей (часов, магнитофонов и др.) надлежит предусмотреть их проверку и постановку на соответствующие местные и федеральный учеты в информационных центрах и ГИЦ МВД РФ. Это значительно облегчает раскрытие и расследование грабежей и разбоев. Большое внимание должно уделяться проверке мест возможного сбыта похищенного: скупочных и комиссионных магазинов, ломбардов, рынков, вокзалов и других объектов.

В шестой ситуации содержание комплекса следственных и оперативно-розыскных действий аналогично предыдущему, за исключением мероприятий, основанных на использовании признаков внешности преступника. В этой ситуации необходимо выработать четкие направления раскрытия преступлений. Основными направлениями могут быть: поиск преступника по «горячим следам», проведение подворно-поквартирных обходов с целью выявления данных о преступниках и поиска очевидцев (свидетелей), поиск похищенного имущества, поиск преступников по аналогичному способу совершения преступлений, использование иных учетов информационных центров, а также максимальная активизация негласной оперативной работы и проверка подучетного контингента.

Последующий этап расследования обычно начинается после установления и задержания подозреваемого. На этом этапе проводятся:

- личный обыск,
- допрос подозреваемого,
- обыск по месту жительства и работы,
- предъявление для опознания,
- допрос свидетелей,
- назначение и проведение некоторых видов экспертиз,
- проверка показаний на месте и другие следственные действия.

Вопрос 4. Особенности тактики отдельных следственных действий.

В процессе расследования грабежей и разбойных нападений последовательность и содержание первоначальных следственных действий во многом зависят от криминалистической характеристики и типичной следственной ситуации, сложившейся в начале расследования.

Им фод і аїдà і дїєїаїдàєї. Его необходимо проводить во всех случаях расследования грабежей и разбоев, так как данное следственное действие позволяет получить информацию о событии преступления и лице, его совершившем. Осмотр целесообразно начинать с непосредственного места нападения, если грабеж или разбой совершен на открытой местности. Если преступление совершено в помещении, то исходная точка и способ осмотра обычно меняются (от периферии к центру). В месте нападения могут быть обнаружены следы ног, брошенные или оброненные орудия преступления, стреляные гильзы, оставленные преступником части его одежды или другие предметы. Для участия в осмотре места происшествия целесообразно привлекать потерпевшего (если позволяет его здоровье), поскольку последний, находясь в «контакте», с преступником, может оказать следователю и органам дознания помощь в поиске преступника и его следов. После осмотра места нападения необходимо расширять зону осмотра и обследовать прилегающие участки местности. Прослеживая путь отхода преступников с места нападения, можно об-

наружить следы их ног, оброненные или брошенные ввиду незначительной ценности похищенные вещи и т.д. Если нападение было совершено из засады, то необходимо приложить все силы для обнаружения этого места. Находясь в засаде, преступники ведут себя менее осторожно оставляют различные следы и некоторые предметы.

При осмотре места преступления в помещении необходимо кроме перечисленных следов и предметов искать следы пальцев рук, орудия взлома, микроследы. Границы осмотра в этом случае также рекомендуется расширить, что безусловно повышает эффективность поиска доказательств. Дополнительными участками осмотра могут быть лестничная клетка, подъезд, коридор и т.п.

Одновременно с осмотром места происшествия проводятся оперативно-розыскные мероприятия: прочесывание окружающей местности, подворно-поквартирный обход, преследование преступников по «горячим следам» и т.д. Для этого в состав следственно-оперативной группы включаются: следователь, специалист-криминалист, оперативные работники, инспектор-кинолог. В случае совершения грабежа или разбоя в помещении, имеющем значительную площадь (многоэтажный дом, магазин, подъезд и т.п.), в состав группы включается большое число оперативных работников.

Для более качественного осмотра места происшествия применяется фото и видео съемка.

Îm îòð îäîåüü îîòäîîîüü. В ходе совершения грабежей и разбоев потерпевший часто находится в контакте с преступником, и в результате микроволокна одежды последнего могут попасть на одежду потерпевшего, и наоборот. Кроме того, на одежде могут остаться следы разреза, разрыва, что необходимо зафиксировать. Осмотр проводится при хорошем освещении с использованием луп с большим увеличением и подсветкой, а также пылесосов со специальной насадкой. При этом используется помощь специалистов и экспертов, которые в случае необходимости применяют более эффективную аппаратуру.

Îmîîòäüüîîîüüîîîüü. Освидетельствование потерпевшего имеет целью установить на его теле следы физического воздействия и других контактов. При этом фиксируются вид, форма и распределение всех следов, обнаруженных на теле (царапины, ссадины, кровоподтеки, ранения, следы копоты, краски, грязи и т.д.). В освидетельствовании принимает участие судебно-медицинский эксперт, иной врач или специалист более узкой профессии.

Äîîüü îîòäîîîüü. Допрос потерпевшего проводится немедленно после осмотра места происшествия, а в отдельных случаях (когда с момента преступления прошло много времени) может и предшествовать ему. Допрос потерпевшего откладывается лишь в случаях плохого состояния здоровья.

Тактические особенности допроса потерпевшего по делам грабежей и разбоев определяются рядом факторов, к которым прежде всего относятся: конкретная следственная ситуация, наличие у нет данных о преступнике, наличие или отсутствие виктимного поведения потерпевшего, возникшая при допросе в силу ряда факторов конфликтная ситуация и т.д.

Если на место происшествия выезжает следственно-оперативная группа, есть возможность проводить допрос потерпевшего одновременно с производством осмотра. Полученные в ходе допроса сведения в зависимости от их содержания должны быть немедленно переданы следователю и сотрудникам, проводящим оперативно-розыскные мероприятия. Иногда даже незначительное промедление с производством допроса отрицательно сказывается на результатах расследования. Кроме того, на потерпевшего может быть оказано отрицательное воздействие со стороны подозреваемых.

При допросе потерпевшего в любом случае необходимо выяснить следующие сведения:

- 1) об обстоятельствах совершения преступления;

тельств происшедшего события. Особенно это целесообразно делать, когда с момента совершения преступления до производства этого следственного действия прошло много времени;

- 2) исключение психологического воздействия подозреваемого на потерпевшего путем устранения возможности их бесконтрольного общения. Этот тактический прием целесообразно применять в тех случаях, когда опознающий чувствует неуверенность, страх, боязнь преступника;
- 3) привлечение к производству этого следственного действия оперативного работника или участкового инспектора милиции для наблюдения за реакцией и поведением опознаваемого, а также специалиста-криминалиста для оказания содействия в фиксации хода и результатов опознания.

Распространенным видом этого следственного действия является предъявление для опознания похищенного имущества, используемого и изъятого у преступников огнестрельного или холодного оружия, а также иных орудий преступления. Данный вид опознания проводится по тем же правилам, как и по другим категориям уголовных дел.

Специфическим видом опознания при расследовании квартирных грабежей и разбойных нападений является предъявление для опознания жилого помещения, где совершены преступления. Это следственное действие наиболее эффективно в случае, если потерпевший ограблен не в своем жилище, а приглашен преступником к себе или своим знакомым.

Áííðíííáíçðáááí íã (íááèíýáí íã). Тактика допроса зависит от наличия у следователя доказательств и сложившейся конкретной ситуации по делу. Обычно допрос начинается с предложения рассказать все о совершенном преступлении, а при необходимости предъявляются имеющиеся доказательства. В конфликтной ситуации применяется ряд тактических приемов допроса подозреваемого. **Все тактические приемы делятся на две группы: психологического и логического воздействия на допрашиваемого.**

К первой группе тактических приемов можно отнести: разъяснение допрашиваемому положения уголовного кодекса об обстоятельствах, смягчающих ответственность; обращение следователя к положительным свойствам личности подозреваемого (обвиняемого); создание у него преувеличенного представления о степени осведомленности следователя о преступном событии, отдельных эпизодах или соучастниках; внезапность постановки вопросов допрашиваемому и наблюдение за его реакцией; использование антипатий, питаемых подозреваемым к кому-либо из соучастников преступления, и др.

Ко второй группе тактических приемов относятся: детализация показаний подозреваемого, в процессе которой выясняются подробности действий преступника до, во время и после совершения преступления; логический анализ противоречий в показаниях подозреваемого; использование противоречий в показаниях допрашиваемого и других участников преступления путем частичного или полного ознакомления с показаниями последних; предъявление доказательств, имеющихся в распоряжении следователя, и др.

Большое, иногда решающее значение для эффективного использования тактических приемов первой и второй групп имеет оптимальный маневр доказательственной и ориентирующей информацией.

Íáúñë ó ííáíçðáááí íã. Своевременное проведение обыска по месту жительства, работы или учебы подозреваемого имеет большое значение для отыскания похищенного имущества, оружия, орудий преступления и получения дополнительных доказательств. Если преступление совершено с использованием огнестрельного или холодного оружия, то при обыске необходимо в первую очередь искать эти предметы и иные, специально приготовленные для совершения новых аналогичных преступлений. Если преступниками для преодоления преград использовались орудия взлома, то необходимо искать их.

Типичными объектами поиска и изъятия по данной категории преступлений являются: похищенные вещи, ценности, другие предметы и документы потерпевших или их части; одежда, обувь и головные уборы, в которых находился преступник во время совер-

шения преступления; различные документы, характеризующие связи подозреваемого. При обыске нельзя ограничиваться только отысканием вышеперечисленных объектов. В квартире обыскиваемого или в иных помещениях могут находиться похищенные вещи и предметы от ранее совершенных им или его соучастниками преступлений, поэтому каждая вещь, принадлежность которой у следователя вызывает сомнение, должна обязательно изыматься в целях последующего предъявления для опознания, оперативной и следственной проверки. Например, наличие нескольких часов без соответствующих паспортов или женских украшений в квартире холостого подозреваемого и т.д.

Эффективность обыска возрастает:

- 1) при участии в обыске специалиста-криминалиста и применении технических средств;
- 2) при привлечении к производству обыска потерпевшего;
- 3) в некоторых случаях при создании впечатления о положительных результатах обыска при допросе подозреваемого (обвиняемого) и умелом использовании этого информационно-логического приема можно получить сведения о действительном местонахождении искового.

Ἰδιαιτέρεά ἰσχυρὰ καὶ ἀσκήσια Это очень сложное и трудоемкое действенное действие, поэтому к нему надо особенно тщательно подготовиться. **В подготовку** к этому следственному действию обычно входят:

- допрос лица, с которым предстоит выход на место преступления;
- определение времени выхода на место;
- определение входной и конечной точек движения, а также опорных точек этого следственного действия;
- комплектование группы, в которую целесообразно включить кроме следователя и оперативных работников, специалиста-криминалиста, а также конвой, если обвиняемый держится под стражей;
- подбор, приглашение и инструктирование понятых;
- подготовка технических средств фиксации хода и результатов следственного действия.

В процессе подготовки следователь должен помнить, что обвиняемый, давая согласие на выход, может иметь свою, противоречащую интересам дела, цель. Наиболее распространенными негативными целями могут быть: затяжка следствия и направление его по ложному пути; установление связей с соучастниками, находящимися на свободе, и другими заинтересованными лицами, передача им определенной информации; совершение побега.

Следователь, принимая решение о производстве выхода на место преступления, должен предусмотреть все варианты возможного поведения подозреваемого (обвиняемого), проявить максимально бдительность. Если грабеж или разбой совершены группой, л задержаны не все соучастники, то в некоторых случаях желательно не спешить с проверкой показаний уже установленных подозреваемых (обвиняемых) до задержания всех членов преступной группы.

Эффективным приемом этого следственного действия является предоставление достаточной, но контролируемой инициативы проверяемому лицу, которому предоставляется право свободного выбегая маршрута движения без подсказок членов следственно-оперативной группы. Другим тактическим приемом проверки показаний на месте является обязательное сочетание показа с рассказом проверяемого так называемых опорных точках (как проник в жилище, откуда похитил вещи и т.д.). Если к уголовной ответственности привлекается несколько соучастников, то выход на место необходимо проводить с каждым из них в отдельности.

Ἰσχυρὰ ἀπὸ τὴν ἐντύπωση По делам о грабежах и разбоях наиболее распространенными являются судебно-медицинские и трасологические экспертизы.

Судебно-медицинские экспертизы назначаются для определения степени тяжести телесных повреждений, времени и механизма их причинения, признаков оружия (орудия), которым они нанесены.

В некоторых случаях (особенно при проверке версии об инсценировке грабежа или разбоя) решается вопрос о возможности причинения того или иного повреждения рукой потерпевшего. Нередко для разрешения этих вопросов назначается комплексная экспертиза, в которой наряду с судебно-медицинским экспертом участвует представитель другой специальности, чаще всего криминалист - трасолог.

Трасологическая экспертиза назначается при изъятии с места происшествия следов обуви, орудий взлома, транспортных средств, а также для установления целого по частям, если на месте происшествия или у потерпевшего изымается часть предмета, а другая часть обнаружена у подозреваемого.

Баллистическая экспертиза проводится в случаях применения огнестрельного оружия, последующего изъятия и приобщения к материалам дела экземпляров данного оружия, а также пуль, гильз, пыжей и дроби.

По уголовным делам о разбойных нападениях довольно распространенной является экспертиза холодного оружия. С ее помощью устанавливается принадлежность к холодному оружию ножей, кастетов, кистеней и других предметов, использовавшихся при нападении.

В тех случаях, когда удастся обнаружить следы пальцев рук преступника, назначается дактилоскопическая экспертиза.

Тема 9. Методика расследования краж.

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика краж.

Вопрос 2. Первоначальный этап расследования краж.

Вопрос 3. Последующий этап расследования краж.

Вопрос 4. Особенности тактики следственных действий.

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика краж.

Кражи являются наиболее распространенными преступлениями в преступной деятельности граждан в целом. Их удельный вес от числа всех зарегистрированных преступлений составляет 53%. Чаще всего регистрируются:

- кражи личного имущества из квартир, домов, дач, гаражей и иных помещений,
- кражи личных вещей на вокзалах и в поездах,
- карманные кражи,
- кражи на рынках, в магазинах, в городском транспорте.

Диапазон предметов преступного посягательства предельно широк: от продуктов питания до сырья предприятий, от денег до ценных бумаг.

Непосредственными предметами преступных посягательств являются:

- носильные вещи,
- деньги и ценности,
- радиотелевизионную аппаратуру и бытовую технику,
- автомобили, мотоциклы и запчасти к ним,
- продукты питания, спиртные напитки и т.п.

При кражах чужого имущества — одежду, обувь, головные уборы, трикотажные изделия, продукты питания, спиртные напитки, строительные материалы и т.д.

По способу совершения кража представляет собой тайное хищение имущества. Поэтому **от характера действий** преступников по достижению цели преступного посягательства все способы краж можно разделить на две основные группы:

способы, **связанные с проникновением в помещение**, и способы, **не связанные с проникновением в помещение**. Каждую из этих групп можно в свою очередь подразделить на подгруппы:

- 1) **Совершаемые путем проникновения в помещение, сопровождающиеся взломом преград**. Таким путем совершается большая часть краж из квартир, домов, гаражей и т.д. Взлому подвергаются запорные устройства, преграды (окна, двери, стены и др.). Для взлома чаще всего применяются предметы хозяйственно-бытового назначения (ломики, гвоздодеры, топоры, ножовки и пр.) или специально подобранные (изготовленные) ключи, отмычки. Возможен и безынструментальный способ взлома, когда преступник применяет для разрушения преграды свою физическую силу, например, для взлома двери с силой наваливается на нее, добиваясь разрушения полотна двери или срыва запирающих устройств.
- 2) **Совершаемые путем проникновения, не сопровождающиеся взломом преград**. К этим способам относятся: тайное проникновение в помещение через открытое окно, форточку, двери; проникновение с использованием ключа потерпевшего, выкраденного или найденного преступником; проникновение в помещение путем преодоления других преград (например, перелезание через забор, чтобы попасть в помещение, где хранится имущество, при кражах со складов).
- 3) **Совершаемые путем открытого проникновения в помещение т.н. «свободным доступом»** (на виду или с согласия потерпевшего, представителя учреждения или предприятия). Проникновение в помещение осуществляется под видом представителя какой-либо организации, путем злоупотребления доверием и/или обмана потерпевших, которые также сами могут привести к себе в дом малознакомых или незнакомых лиц, которые совершают у них кражи.

Довольно распространенными среди краж являются способы не связанные с проникновением в помещение, поскольку для совершения таких преступлений не требуется каких-либо навыков и предварительной подготовки (кроме карманных краж). Преступники похищают то, что «плохо лежит» или плохо охраняется. Таким способом совершаются карманные кражи, кражи на вокзалах (у спящих пассажиров; ручной клади, оставленной без присмотра; путем злоупотребления доверием), из магазинов (когда имеется свободный доступ к предметам преступного посягательства – это характерно для лиц, не имеющих постоянного места жительства и работы); у лиц, находящихся в нетрезвом виде; белья, развешанного для просушки; вещей с лестничных клеток и приусадебных участков и т.д.

Выбор способа в значительной степени определяется повторностью совершения: в 90% случаев лица, впервые совершающие кражу выбирают незамысловатый способ, либо участвуют в группе.

Говоря о выборе **способа сокрытия**, следует отметить, что до 50% расследованных преступлений указывают на то, что способ сокрытия преступления был выбран еще до совершения преступления и учитывался при выборе способа совершения. В тех случаях, когда способ сокрытия выбирался независимо, он заключался в:

- выезд преступника из населенного пункта,
- уничтожение орудий и следов преступления,
- укрытие орудий преступления,
- быстрый сбыт или укрытие похищенного,
- выбрасывание похищенного при возникновении опасности.

Иногда остаются следы. Следы, оставляемые преступниками при совершении краж, весьма разнообразны и во многом зависят от видов краж и способов их совершения, их можно классифицировать как по месту обнаружения, так и по объектам, образовавшим

эти следы. Исключив следы случайных лиц, можно выделить четыре элемента следообразования:

- преступник;
- орудие преступления;
- предмет посягательства;
- окружающая обстановка.

Так, при кражах из помещений остаются преимущественно материальные следы преступления:

1. следы рук, обуви, транспортных средств, предметы и вещи преступника,
2. следы взлома и следы орудий взлома,
3. микрочастицы (одежды, почвы, предметов и веществ).

При кражах, совершаемых путем злоупотребления доверием, напротив, преобладают идеальные следы, т.к. потерпевшие, а иногда и свидетели дают довольно полное описание внешности преступника и обычно уверенно его опознают.

Почти не остается следов при совершении краж личного имущества, которые не связаны с проникновением в помещение (карманные кражи, кражи из автоматических камер хранения). Раскрыть их иногда удастся лишь с помощью оперативно-розыскных средств и методов.

Èè÷íîòü ïðàíîóíéèà Для лиц, совершающих кражи, характерно наличие устойчивой антиобщественной направленности и привычек. Об этом свидетельствует то, что больше половины всех преступников были ранее судимы, в том числе и за кражи. Большинство преступников-воров не имеют своих семей, проживают в одиночестве или совместно со случайными знакомыми. Нередко они не имеют постоянного места жительства и работы.

Всех лиц, совершающих кражи, в зависимости от данных о личности преступника и от способа совершения преступления, условно можно разделить на несколько групп:

а) примитивные преступники, совершающие кражи без использования технических средств из-за каких-то конкретно сложившихся ситуаций, заранее не готовясь к ним. Такие кражи совершаются по внезапно возникшему умыслу, когда сама обстановка совершения преступления не требует никаких подготовительных мер, например оставлены вещи без присмотра, не заперта дверь в квартиру и т.д.;

б) квалифицированные преступники – это лица с устойчивой у антиобщественной установкой, обладающие определенными навыками и совершающие кражи большого количества предметов тщательно продуманным способом. Они склонны к использованию одних и тех же приемов, например совершение краж путем подбора ключа. Как правило, эти лица ранее были судимы за кражи или тайные преступления;

в) профессиональные воры. Ранее почти все они были судимы за аналогичные преступления. Обладая преступными навыками и опытом, они стараются совершать кражи каким-либо одним хорошо подготовленным способом, например карманные кражи. Преступники, совершающие кражи путем злоупотребления доверием и, особенно, воры-карманники обычно применяют скрупулезно отработанные приемы, что нередко позволяет безнаказанно совершать десятки преступлений. Характерно, что после возвращения из мест лишения свободы они вновь совершают кражи теми же способами.

Подавляющее большинство – мужчины, около 20% – несовершеннолетние, 36% – лица в возрасте 18-29 лет, 45% – старше 30 лет. До 30% краж совершают рабочие, 1% – служащие, 8% – учащиеся. До 40% краж совершены в состоянии опьянения.

Èè÷íîòü ïðàíîóíéèà è òàðàèòàð ñîðçè ïàèòó ïðàíîóíéèà è àèòòàíé
Совершение краж предусматривает выбор не любого, а определенного потерпевшего. Как показывает изучение практики, при совершении каждой четвертой кражи преступник познакомился с жертвой накануне совершения преступления (часто знакомство возникает на почве совместного употребления спиртных напитков). Нередко краже предшествовали

соседские или дружеские отношения. В отдельных случаях преступник и потерпевший являлись родственниками.

Следует также отметить, что поведение некоторых потерпевших перед совершением кражи бывает провоцирующим, в определенном отношении виктимным (находился в нетрезвом состоянии, оставил без присмотра, пригласил домой малознакомого человека и т.д.).

Ádàí y, ì àńò í, íáńòíyòàéúńòàà m̃áńòóáíèy' ídàńòóí'èáíèy' Непосредственным местом совершения краж личного имущества чаще всего являются: квартиры, дома, общежития, гардеробы, раздевалки, служебные помещения, вокзалы, станции, поезда, улицы, дворы, места общественного пользования и др.

Типичные места совершения краж государственного или общественного имущества – это различные промышленные предприятия, учреждения, предприятия торговли. Выбор места кражи определяется прежде всего доступностью предметов преступного посягательства, а также возможностью быстро и незаметно похитить их. Определенную роль здесь играет беспечность самих потерпевших. Характерным для городской местности (до 80% квартирных краж) являются факторы:

- первый этаж (свыше 30%),
- отсеченность квартиры (спички, проволоки, скотч),
- изучение образа жизни.

Большинство краж совершается с 8 до 16 часов (70%), т.е. когда основная масса граждан находится вне дома, работает большинство предприятий, учреждений, а на общественном транспорте, рынках, улицах происходит скопление людей. Это позволяет преступникам, свободно перемещаясь с одного места на другое, использовать любой подходящий момент для совершения кражи.

Во многих случаях выбор места и времени совершения преступления обуславливается условиями охраны предмета преступного посягательства. Так, кражи автомобилей из гаражей совершаются чаще всего в ночное время, а с открытых стоянок – днем; значительное число карманных краж совершается в часы пик, когда создается благоприятная для них обстановка в общественном транспорте, магазинах и других многолюдных местах (только в 5 случаях из 100 потерпевший сразу узнает о краже).

Вопрос 2. Первоначальный этап расследования.

Íáńòíyòàéúńòàà, ííáéèáéúèá àńòáííáéáíèp. К числу обстоятельств, подлежащих установлению при расследовании краж, относятся:

1. имела ли место кража;
2. время, место и условия ее совершения;
3. предмет кражи (что похищено преступником), его стоимость, признаки;
4. кому принадлежало похищенное;
5. способ совершения кражи;
6. субъект кражи (кем она совершена);
7. не совершена ли кража преступной группой, если да - степень участия каждого члена группы;
8. место, время и способ сбыта краденного;
9. причины и условия, способствовавшие совершению кражи.

Ííáíáú è ím̃íááíèy' áéy' áíçáóæááíèy' ÓÁ, òáéòèèà ídíáááíèy' ídàááàðèòáéúííé ídíááíèè. Поводами для возбуждения уголовных дел о кражах чаще всего являются: заявления потерпевших; сообщения администрации государственных, общественных или частных организаций, учреждений и предприятий о фактах краж имущества, принадлежащего этим структурам; заявления очевидцев о фактах, в которых усматриваются признаки кражи; выявление названных фактов сотрудниками правоохранительных органов.

Успешное раскрытие краж и изобличение лиц, виновных в их совершении, в значительной степени обеспечиваются обоснованным и своевременным возбуждением уголовного дела, быстрым и качественным проведением первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мер.

Отправной момент для возбуждения уголовного дела по краже (основание) – это получение или обнаружение органами дознания, следователем данных, свидетельствующих о совершенном преступлении. При этом достаточно установить факты, содержащие признаки этого состава преступления. Такими признаками являются: следы взлома, указывающие на проникновение в помещение; нарушение обычной обстановки в квартире; исчезновение имущества и т.д.

Обычно после получения сообщения о событии, имеющем признаки кражи, целесообразно прежде всего кратко опросить заявителя. Опрос должен занять минимум времени с тем, чтобы немедленно организовать розыск подозреваемых. Если данные, содержащиеся в заявлении потерпевшего, противоречивы или по другим причинам вызывают сомнения в их достоверности, для решения вопроса о возбуждении уголовного дела проводится осмотр места происшествия.

При наличии достаточного объема исходных данных о совершенной краже следователь должен немедленно возбудить уголовное дело и приступить к его расследованию.

В тех же случаях, когда данных недостаточно, возникает необходимость в проведении предварительной проверки.

Тактика проведения предварительной проверки зависит от времени получения сообщений о краже, которые поступают непосредственно после совершения преступления или спустя определенное время.

В первом случае после устной беседы или телефонного сообщения, уяснив характер события, необходимо немедленно произвести осмотр места происшествия с целью обнаружения и закрепления следов преступления. Параллельно с осмотром оперативные работники устанавливают свидетелей среди лиц, проживающих (работающих) в этом же доме (микрорайоне). Если в процессе осмотра выявлено достаточно данных, указывающих на признаки кражи, то принимаются меры к преследованию и задержанию преступника по «горячим следам».

В тех же случаях, когда сообщение о преступлении поступило спустя длительное время после преступления, причинами чего могут явиться несвоевременное обнаружение кражи (например, по возвращении из отпуска) либо несвоевременное сообщение о совершенной краже потерпевшим, целесообразно сначала составить протокол устного заявления. Если получено письменное сообщение, то у заявителя берется объяснение. В протоколе устного заявления или в объяснении потерпевшего должны быть подробно изложены известные обстоятельства происшествия. Обязательно выясняется причина запоздалого сообщения о краже. Затем производится осмотр места происшествия, в ходе которого можно обнаружить признаки, характерные для кражи; обстоятельства, способствовавшие преступлению; уяснить обстановку совершения преступления; установить свидетелей и т.д. При обнаружении в ходе проверки признаков кражи необходимо сразу же возбудить уголовное дело и приступить к расследованию.

Особенности возбуждения уголовного дела по краже. После возбуждения уголовного дела весь процесс дальнейшего расследования кражи строится в зависимости от объема информации о событии кражи и личности преступника, имеющихся в распоряжении следователя. В связи с этим можно выделить несколько типичных следственных ситуаций, которые определяют основные направления деятельности следователя и оперативных работников по конкретному делу.

Первая ситуация. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, задержано (например, при бегстве с места происшествия, при реализации похищенного). Исходные данные о краже в данной ситуации обычно не вызывают сомнений в наличии преступного события и позволяют следователю принять обоснованное решение.

Наиболее целесообразна в таких случаях следующая программа действий следователя:

- 1) задержание лица в качестве подозреваемого;
- 2) личный обыск этого лица и выемка (изъятие) похищенного имущества, осмотр этого имущества и приобщение его к делу в качестве вещественного доказательства;
- 3) допрос подозреваемого с целью выяснения данных о его личности, обстоятельствах кражи и поимки с поличным;
- 4) допрос лиц, обнаруживших и поймавших с поличным преступника, а также допрос свидетелей, очевидцев об обстоятельствах преступления и задержания;
- 5) осмотр места кражи в целях выяснения обстановки происшествия, обнаружения следов преступления и вещественных доказательств;
- 6) очные ставки между допрошенными лицами, если в их показаниях имеются существенные противоречия;
- 7) обыск по месту жительства подозреваемого с целью обнаружения имущества, похищенного в других местах, и других предметов и документов, которые могут иметь значение по делу;
- 8) предъявление обнаруженных при обыске вещей для опознания.

Наряду с этим следует поручить органу дознания сбор данных, характеризующих личность подозреваемого, его образ жизни, а также проверить по существующим учетам его возможную причастность к совершению других нераскрытых краж.

Как видим, деятельность следователя направлена, в основном, на собирание и процессуальное закрепление имеющихся доказательств о причастности лица к совершению кражи путем установления конкретных обстоятельств события, их исследования, оценки и использования с целью получения новых данных.

Вторая ситуация. Лицо, подозреваемое в совершении преступления, не задержано, но о его личности имеется определенная информация.

В этой ситуации действия следователя и органов дознания направлены на сбор данных, наиболее полно характеризующих личность разыскиваемого, выявление его связей, установление возможного местонахождения либо появления преступника, принятие мер к задержанию разыскиваемого и доставлению его по месту ведения следствия.

При этом проводится исследование материальной обстановки совершенного преступления, собирание и закрепление доказательств о заподозренных лицах, похищенном имуществе или ценностях, иных обстоятельствах преступления.

В данной ситуации целесообразна такая последовательность первоначальных следственных действий: допрос потерпевших или материально ответственных лиц; осмотр места происшествия; допросы свидетелей; назначение судебных экспертиз. Проводятся также соответствующие оперативно-розыскные мероприятия.

Третья ситуация. Сведений о лице, совершившем преступление, в распоряжении правоохранительных органов нет или почти нет. При этом главной задачей становится получение данных о совершенном преступлении с помощью непроцессуальных средств. Для этой ситуации, помимо следственных действий, характерны оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лица (лиц), совершившего преступление.

Для разрешения данной ситуации можно рекомендовать следующие первоначальные следственные действия и оперативно-розыскные меры:

- 1) осмотр места происшествия;
- 2) допрос потерпевшего либо лица, заявившего о преступлении;
- 3) выявление возможных свидетелей и их допрос;
- 4) предъявление лицам, видевшим преступника, фотоальбомов с изображением лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел;

Вопрос 3. Последующий этап расследования краж.

Последующий этап расследования краж характеризуется проведением следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на развернутое доказывание. Важным фактором данного этапа является возможность тщательной подготовки следственных действий, подробного изучения личности обвиняемого и правильного выбора момента проведения тех или иных действий. Их выбор и последовательность проведения в значительной степени определяются следственной ситуацией, складывающейся после осуществления первоначальных следственных действий.

Первая последующая ситуация характеризуется достаточно полным объемом данных, полученных на предыдущем этапе и необходимых для доказывания всех обстоятельств и эпизодов преступной деятельности а также полного изобличения лица, которое совершило кражу и признает свою вину. Следователь не имеет каких-либо сведений о совершении обвиняемым других преступлений. Основная задача следователя здесь сводится к проверке и оценке имеющихся доказательств, а также информации, полученной при допросе обвиняемого.

Вторая последующая ситуация определяется тем, что собранных на начальном этапе расследования доказательств достаточно для предъявления обвинения лицу, совершившему кражу, и его изобличения, однако это лицо не признает себя виновным. В описанной ситуации деятельность следователя направлена на проверку доводов обвиняемого, выдвинутых в свою защиту, и их опровержение на основе имеющихся доказательств.

Третья последующая ситуация характеризуется тем, что собранных на первоначальном этапе доказательств недостаточно, но обвиняемый признает себя виновным и дает правдивые показания. Это происходит, как правило, при явке с повинной, когда потерпевший остается неизвестным. В подобной ситуации основной задачей следователя являются закрепление полученной от обвиняемого информации соответствующими доказательствами и дальнейшее собирание и исследование доказательств его причастности к совершенной краже.

Четвертая последующая ситуация характеризуется тем, что собранных на первоначальном этапе доказательств недостаточно и обвиняемый не признает свою чину. Такие ситуации возникают, например, при задержании или во время реализации им похищенного имущества, когда преступник ссылается на законное его приобретение. Основной задачей следователя в этом случае являются дальнейшее собирание и исследование доказательств причастности обвиняемого к совершенной краже и проверка, уточнение и опровержение доводов, выдвинутых обвиняемым.

Пятая последующая ситуация складывается, когда доказательств достаточно относительно одного или нескольких эпизодов кражи, но имеются данные, свидетельствующие о совершении обвиняемым друга к преступлений.

В большинстве случаев на последующем этапе расследования проводятся: допрос обвиняемого, очные ставки, дополнительные допросы свидетелей, потерпевших, обвиняемых, следственный эксперимент, проверка и уточнение показаний на месте, предъявление для опознания, назначение судебных экспертиз.

Вопрос 4. Особенности тактики следственных действий.

Îñ òð ì ãòà ì ðåñíàíî ãåý. Является важнейшим первоначальным действием, с которого обычно начинается расследование краж. **Основными задачами ОМП** являются:

- 1) воспроизведение картины кражи с целью выдвижения версий;
- 2) обнаружение и изъятие предметов и следов, которые могут иметь значение как вещественные доказательства;

- 3) изучение и полное отражение в протоколе осмотра места происшествия всей обстановки.

По прибытии на место происшествия прежде всего следователь:

- 1) производит опрос лиц, находящихся на месте происшествия (потерпевшего, очевидцев), с целью получения сведений, необходимых для определения последовательности и характера его действий, а также для проведения неотложных оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление свидетелей, преследование по «горячим следам» преступника и поиск похищенного, решает вопрос об использовании служебно-розыскной собаки;
- 2) выясняет, не было ли внесено изменений в обстановку места происшествия с момента обнаружения кражи и до прибытия следователя, и если было, то какие, с какой целью это сделано и кем.

Затем следователь приступает непосредственно к осмотру места происшествия, который начинается с общего обзора.

В ходе обзорной стадии следователь получает представление о месте происшествия, определяет границы осмотра. На этой стадии производится также ориентирующая и обзорная фотосъемка места происшествия.

Получив представление о месте происшествия, следователь приступает к детальному исследованию обстановки, которая может включать несколько узлов: помещение, откуда были похищены те или иные предметы и вещи; место проникновения преступника в помещение, а также место ухода; прилегающая местность и иные помещения, где могут находиться имеющие значение для дела следы и предметы.

Осматривая помещение, следует установить место и способ непосредственного проникновения преступника внутрь (взлом двери окна; проникновение через открытое окно, форточку, дверь и т.д.) Изучение входа и выхода, которыми воспользовался преступник, путей его следования позволяет получить сведения о знании (или незнании) им расположения квартиры, мест, где хранились ценности и путей, которыми легче всего проникнуть в помещение. Это позволяет выдвинуть более обоснованные версии о круге лиц, среди которых следует искать преступника.

Результаты осмотра места происшествия фиксируются путем составления подробного протокола осмотра; фотографирования обстановки места происшествия; вычерчивания планов, схем; киносъемки, если в ней возникает надобность.

Алгоритм действий Следует определить очередность проведения доследственных и следственных действий, исходя из конкретных обстоятельств. Если поступило сообщение о только что совершенной краже, как, правило, целесообразно, ограничившись кратким устным опросом заявителя, начать с осмотра места происшествия, а допросы потерпевшего и других лиц произвести потом.

Если же с момента совершения преступления прошло значительное время и нет оснований опасаться изменения обстановки места происшествия, целесообразно начать с подробного допроса потерпевшего, а осмотр места происшествия произвести потом.

В ходе допроса потерпевшего необходимо выяснить следующие вопросы:

- 1) когда, откуда и что похищено (вещи, в том числе мелкие, малоценные, деньги и т.п.), родовые и индивидуальные признаки, стоимость похищенного;
- 2) как преступник проник на место совершения кражи, какие произвел повреждения дверей, окон и других преград, какие изменения произошли в обстановке места происшествия;
- 3) где находился потерпевший во время кражи, как было закрыто помещение, откуда была совершена кража;
- 4) кем, когда и при каких обстоятельствах была обнаружена кража, кому первому потерпевший сообщил о случившемся;

- 5) посещали ли объект посторонние лица, поведение которых вызвало подозрения, каковы их приметы;
- 6) кто, по мнению потерпевшего, мог совершить кражу, на каких данных основывается это предположение;
- 7) каков режим работы объекта, где была совершена кража государственного, или общественного имущества.

Если кража совершена у лица, которое явилось участником предшествующих краже событий (кражах с использованием доверия), то следователь должен выяснить взаимоотношения потерпевшего с подозреваемым, обстоятельства их знакомства и кражи. Кроме того, в ходе допроса такого потерпевшего можно получить информацию о самом преступнике, его внешности, особенностях одежды, манере поведения и т.д.

В тех случаях, когда потерпевший отсутствовал дома во время совершения кражи, следователь в ходе его допроса должен уделить особое внимание предположениям и догадкам допрашиваемого о лице, совершившем преступление, и времени совершения кражи.

Áïïðïí ñåííð áéé. При расследовании краж очень важно найти свидетелей преступных действий. В качестве свидетелей допрашивается довольно широкий круг лиц, который можно классифицировать по группам:

- 1) очевидцы и иные свидетели, знающие что-либо о совершенной краже;
- 2) лица, характеризующие потерпевшего;
- 3) лица, дающие показания о подозреваемом, его образе жизни (например, когда лицо, совершившее кражу, известно, но оно скрывается от следствия).

При допросе очевидцев следователь направляет свои усилия на получение данных, характеризующих кражу (место, время, способ проникновения в помещение), установление примет преступника и других важных для дела обстоятельств. Допрос иных свидетелей в основном производится с целью установления личности преступника, его примет, иных обстоятельств подготовки и совершения кражи. В качестве таких свидетелей обычно допрашивают руководителей предприятий и учреждений, где была совершена кража; материально ответственных лиц; лиц, первыми обнаруживших кражу; работников охраны; продавцов и других работников магазина, в котором совершена кража.

У свидетелей второй группы выясняются сведения о личности потерпевшего, его склонностях, связях, образе жизни. Допрос этих лиц позволяет проверить показания потерпевшего, а также получить другие сведения, способствующие установлению преступника.

В третью группу свидетелей входят знакомые подозреваемого по совместному проживанию и времяпрепровождению, родственники и другие лица, окружающие его в повседневной жизни.

При допросе этих лиц важно получить сведения о личности преступника, совершившего кражу, его образе жизни, личных связях привычках, наклонностях, наличии антиобщественных взглядов и установок (особенно важно допрашивать таких свидетелей при расследовании краж, совершенных несовершеннолетними).

Задержание. В ходе задержания следует тщательно контролировать действия преступника. Обычно воры стремятся выбросить уличающие их предметы и ценности либо передать их соучастникам. Имеется специфика в задержании воров-карманников, которых работники милиции нередко доставляют в дежурную часть, не давая возможности разжать кулак с «добычей»; это обстоятельство непременно должно быть отражено в протоколе задержания.

Äiridin irärgännäi iä. Важным следственным действием при расследовании краж является допрос подозреваемого. Тактика допроса определяется конкретной ситуацией, складывающейся в зависимости от признания или непризнания подозреваемым факта совершения кражи.

Если лицо, подозреваемое в краже, задержано на месте преступления или по «горячим следам», и при допросе оно признается в совершении кражи, то в ходе допроса следует выяснить все подробности преступления: где, когда, при каких обстоятельствах и у кого была совершена кража, что украдено, где находится похищенное, что способствовало совершению преступления и т.д.

При непризнании подозреваемым факта совершения кражи целесообразно детально зафиксировать любые его показания, подробно выяснить, где он был и что делал в период, непосредственно предшествовавший расследуемому событию, в момент этого события и после него. Это важно для последующей проверки. В этой ситуации могут применяться такие тактические приемы допроса, как: детализация показаний, использование фактора внезапности, противоречий в показаниях допрашиваемого, различного рода психологических «хитростей», косвенный допрос, предъявление имеющихся у следователя доказательств и т.д.

Într-o acțiune de Важное доказательственное значение может иметь освидетельствование и осмотр одежды подозреваемого. Если кража совершена путем взлома стены или потолка, то на одежде, обуви, головном уборе или в волосах задержанного могут быть обнаружены частицы взломанной преграды (штукатурка, известь, кирпичная пыль и т.д.). Это позволяет опровергнуть выдвинутое подследственным алиби.

Если задержанный совершил кражу из объекта, на котором была установлена химическая ловушка, сработавшая в момент кражи, при освидетельствовании полезно использовать ультрафиолетовый осветитель. Характерное свечение рук и одежды подозреваемого отражается в протоколе. Предметы одежды со следами химического вещества приобщаются к делу. В дальнейшем с помощью судебно-химической экспертизы устанавливается однородность соответствующих химических веществ.

Іаўна. Для изобличения подозреваемого в совершенной краже и выявления других эпизодов его преступной деятельности большое значение имеет своевременное и качественное проведение обыска по месту его нахождения или по месту жительства. Типичными **объектами поиска и изъятия при обыске** по делам о кражах являются:

- 1) похищенные предметы, вещи, принадлежности или части их;
- 2) орудия преступления, применявшиеся преступником для преодоления преграды;
- 3) другие предметы, сохранившие следы преступления;
- 4) одежда и обувь, в которую подозреваемый был одет во время совершения кражи;
- 5) различного рода документы, похищенные преступником.

Поиск нужно производить с учетом особенностей личности подозреваемого, в частности возраста, наличия или отсутствия преступного опыта, продолжительности его преступной деятельности и т.д.

При личном обыске следует обращать особое внимание на предметы, связанные с характером совершенного преступления или аналогичных преступлений. В частности, большое значение обычно имеет факт обнаружения у лица, задержанного за кражу, нескольких наручных часов, наборов ключей или отмычек, лезвий для безопасной бритвы, документов, не принадлежащих задержанному, и других аналогичных предметов.

Обыску подлежат не только жилые, но и подсобные помещения - сараи, чердаки, гаражи, где иногда удается обнаружить малоценные, но очень важные для расследования предметы. В частности, по делам о кражах из палаток, магазинов, баз, складов в подсобных помещениях иногда удастся найти этикетки, ярлыки, а также оберточную бумагу и другие упаковочные материалы.

Обнаруженные тайники надо сфотографировать, описать в протоколе и отметить на плане обыскиваемого помещения.

Néaño áu í ué yéñ'ádeì áí ò. Иногда с целью проверки показаний свидетелей, потерпевших и подозреваемых возникает необходимость в проведении следственного экспе-

римента. Чаще других при расследовании краж проводятся следственные эксперименты для проверки механизма образования следов, возможности совершения каких-либо действий (пролезть в форточку, вытащить через отверстие какой-либо предмет и т.д.) или с целью установления возможности наблюдения какого-либо факта (мог ли, например, свидетель видеть в определенных условиях) и т.д.

Í-íàŷ ñòàâèà При расследовании краж часто проводится очная ставка, направленная на устранение существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц. Типичными вариантами, обуславливающими необходимость проведения очной ставки, являются противоречия в показаниях потерпевшего, свидетелей и обвиняемого подозреваемого относительно обстоятельств совершения кражи, размера, количества и качества украденного имущества, противоречия в показаниях соучастников относительно факта совместного совершения преступления. В каждом конкретном случае следователь сам определяет цели и тактику очной ставки.

Í òíààðèà ìíèàçàíèé íà ì àíòà В ходе расследования краж иногда возникает необходимость сверить показания ранее допрошенного лица (подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего) путем выхода на место совершения кражи. Проверка показаний на месте чаще всего пользуется для уточнения по показаниям обвиняемого (реже потерпевшего или свидетеля) обстоятельств происшедшей кражи, описанной им в ходе допроса; определения осведомленности допрашиваемого о деталях обстановки места происшествия; отыскания каких-либо следов преступления или предметов, которые могут служить вещественными доказательствами; установления наличия отсутствия профессиональных или преступных навыков у обвиняемого, необходимых для совершения кражи данным способом.

Í àçí à-àí èà jéñí'áðò èç В процессе расследования краж часто возникает необходимость в назначении различных видов судебных экспертиз. Наиболее распространенными из них являются: криминалистическая (дактилоскопическая, трасологическая), судебно-медицинская вещественных доказательств, товароведческая, судебно-химическая и другие виды экспертизы.

При завладении имуществом преступнику необходимо преодолевать препятствия, совершать различные действия руками, поэтому обнаружение следов рук возможно на орудиях и средствах совершения кражи, похищенных вещах и других предметах, к которым преступник прикасался. Посредством исследования следов рук, а также обуви можно установить, что найденные на месте происшествия следы оставлены конкретным лицом.

При совершении кражи со взломом остается множество разнообразных следов, по которым можно установить способ взлома и вид орудия, использованного для этого, направление взлома, идентифицировать орудие по его следам.

В частности, экспертиза следов орудий взлома обычно решает следующие вопросы: каким способом взломана преграда; с какой стороны произведен взлом; одним или несколькими орудиями оставлены следы на преграде; не оставлены ли они орудием, представленным на экспертизу, и т. д.

При исследовании замков, как правило, выясняется: в каком положении - запертом или отпертом - находился замок; исправен ли он; если замок неисправен, то каковы его дефекты и не препятствуют ли они запиранию; можно ли отпереть или запереть замок, не нарушая контрольного приспособления; был ли замок взломан в навешенном состоянии или после снятия с пробоя; не отпирался ли он конкретным ключом, отмычкой или иным предметом; каким способом взломан замок; не был ли он взломан конкретным орудием. Могут быть поставлены и другие вопросы.

При помощи товароведческой экспертизы выясняется, какой товар был в упаковке, обнаруженной при обыске у преступника; наименование, сорт, артикул и другие признаки похищенных товаров однородность предметов, изъятых у подозреваемого, с предметами, находящимися в магазине, на складе и т.д.

Судебно-химическая экспертиза назначается с целью установления однородности состава различных веществ (частиц взломанной преграды, волокон ткани, краски), обнаруженных на подозреваемом или его одежде, с веществами, изъятыми с места преступления.

ступление, а в некоторых случаях может быть и элементом способа совершения преступления.

Ni i m a m a d o a i e y i d a i d o i e a i e y. Среди элементов криминалистической характеристики вымогательства способ совершения преступления представляется определяющим, поэтому рассмотрим его подробнее. Способ совершения преступлений имеет огромное значение для практики построения методики расследования преступлений вообще и вымогательства в частности. Именно через способ, главным образом, и проявляется процесс отражения преступного акта. В нем, как в зеркале, отражается преступная деятельность лица, его мотивы и цели, а также непосредственный объект преступного посягательства и следовая картина преступления.

Все способы вымогательства можно разделить на три группы, положив в основание квалифицирующие признаки данного вида преступлений, где средством воздействия на потерпевшего служат:

1. Угроза применения насилия к потерпевшему или близким ему лицам.
2. Угроза оглашения позорящих сведений о нем или его близких.
3. Угроза повреждения или уничтожения имущества.

Согласно этим основаниям, **первая группа способов** представляет вымогательство, совершенное с применением насилия и в первую очередь психического. К ним относятся:

- угроза словом (при этом способе вымогатель с глазу на глаз с потерпевшим подавляет его волю и заставляет выполнить предъявленные требования);
- передача угрозы средствами связи (по телефону, телеграфу, радио и т.п.);
- передача угрозы с помощью письма и звукозаписи (этот способ часто используют вымогатели при захвате и удержании заложников с целью выкупа).

Для быстрейшего достижения поставленной цели преступники под угрозой принуждают свою жертву писать своим родным и близким записки, или записывают на магнитную ленту речь заложников с обращениями к близким, где потерпевшие взывали о помощи, а потом эти кассеты и подметные письма доходили до своих адресатов.

Значительное место в этой группе способов вымогательства занимают **способы, характеризующиеся психическим насилием с помощью технических средств:**

- демонстрация орудий совершения насилия;
- демонстрация результатов насилия.

Для этих способов характерно то, что в инсказательной форме жертве намекают о тяжких последствиях отказа от выполнения требований вымогателей. Например, встречаются случаи, когда домой потерпевшему присылали венки или гробы, в подъезд дома или во двор по месту жительства подкидывали трупы животных с оторванными головой или другими частями тела, а также присылали фотографии с изображением покойников и т.п., намекая тем самым о таких же последствиях для потерпевшего.

Завершают первую группу **способы, которые реализуются через применение физического насилия.** К ним можно отнести:

- лишение личных прав и свобод потерпевших, которые реализуются ограничением деятельности жертвы;
- ее хищением, заточением в безлюдные потайные места, о которых знает только узкий круг лиц;
- непосредственное применение физического насилия.

Вторую группу образуют способы, суть которых состоит в угрозе оглашения сведений о потерпевшем или его близких. Это одна из многочисленных групп, которую могут составлять способы:

- угрозы и шантажа оглашением тайн коммерческой деятельности; угрозы и шантажа оглашением тайн технологических процессов;

- оглашением сведений о незаконно получаемых доходах, услугах и т.п.;
- оглашением позорящих сведений о потерпевшем либо о его близких.

Третью группу составляют **способы, реализация которых осуществляется через угрозу уничтожения или повреждения принадлежащего либо вверенного потерпевшему имущества**. Особенность данных способов заключается в том, что через порчу, повреждение и уничтожение имущества вымогателя заставляет свою жертву подчиниться их требованиям.

Yòàíú ídàńòóííé àyòàéúńńòè àíí íàńòàéé. Вымогательство как преступная деятельность включает также основные **три элемента: подготовку, совершение и сокрытие**. Однако совершение преступления отличается тем, что оно как процесс включает **две стадии: угрозу и завладение предметом посягательства**, которые отделены во времени друг от друга. Угроза при вымогательстве, как правило, предшествует завладению предметом вымогательства, однако в некоторых случаях угроза и завладения сливаются в одно действие совершение преступления и является элементом способа. Поэтому в структуре способа совершения вымогательства необходимо различать четыре элемента:

- подготовку к преступлению;
- совершение преступления;
- завладение имуществом;
- сокрытие следов преступления.

Подготовка к преступлению может проявиться в получении сведений о деятельности предприятия (частного, арендного и т.д.), о гражданах, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью или живущих на нетрудовые доходы. При этом вымогателей интересуют размеры доходов указанных лиц, наличие в их распоряжении денег или ценного имущества, обстоятельства их личной жизни, в том числе различные компрометирующие сведения, их волевые качества и т.п. Такие сведения преступники получают самостоятельно или через других лиц, которые не всегда выступают в качестве соучастников преступления.

Готовясь к вымогательству преступники нередко приобретают огнестрельное или холодное оружие, изготавливают его макеты, подыскивают транспортные средства.

Ádàí ý, í àńòí, íàńòíyòàéúńńòàà m'áńòòáíéy' í dàńòóí'èáíéy'. Как правило вымогатели сами назначают время, место и способ передачи им предмета вымогательства. Передача может быть осуществлена из рук в руки (в этом случае преступники обычно выбирают безлюдное место, темное время суток, используют транспортное средство), либо через посредников.

Довольно часто преступники указывают конкретное место куда надлежит доставить и спрятать предмет вымогательства. Через некоторое время, обычно после скрытого наблюдения за этим местом, они пытаются сами или через других лиц забрать вымогаемые деньги или ценности.

Изучение уголовных дел показало, что во многих случаях вымогатель не является анонимным: потерпевшие хорошо знают вымогателей, но боятся обратиться в правоохранительные органы. Часто вымогательство совершается систематически, носит многоэпизодный характер. Например, систематически вымогаются деньги у лиц, занимающихся уличной торговлей, в среде несовершеннолетних и т.д.

В дневное время вымогательства совершают по месту работы потерпевшего (вымогатель звонит ему по служебному телефону), а в вечернее и ночное время – по месту жительства. Передача ценностей может происходить в самых различных помещениях, на открытой местности, в салоне автомобиля и т.п.

Í àbáí'ècì n'èáíí'áda'c'ááíéy'. Совершение вымогательства приводит к возникновению множества самых разнообразных следов, которые наряду с другими источниками информации позволяют не только правильно квалифицировать содеянное, но и выбирать средства и методы для раскрытия и расследования данных преступлений.

Следовая картина понятие собирательное, включающее описание материальных и идеальных отображений и условий, существующих на момент обнаружения преступления. Массив судебной и следственной практики показывает, что в настоящее время материальные источники информации при расследовании вымогательств используются крайне редко. На то есть ряд причин объективного и субъективного характера:

а) многоэлементная структура места происшествия, неучет которой приводит к неполноте осмотра;

б) специфический характер образующихся следов, которые существуют только в момент совершения вымогательства;

в) сложность фиксации следов, отражающихся при осуществлении угрозы с применением психического насилия;

г) отсутствие специальных технических средств и методик их применения.

Тем не менее материальные и идеальные следы преступления могут быть обнаружены и использованы в качестве доказательств в процессе расследования преступлений. К материальным следам преступления относятся, в частности:

- анонимные письма, полученные потерпевшим;
- магнитные ленты, содержащие записи телефонных разговоров с вымогателями;
- повреждения на теле потерпевшего, пятна крови, следы рук, ног, транспортных средств, оставленные преступниками при захвате заложников, уничтожении или повреждении имущества потерпевших;
- предмет вымогательства, выброшенный преступниками в момент задержания и т.д.

Среди идеальных следов, оставляемых преступниками, можно выделить внешний облик вымогателя, запечатленный в памяти потерпевшего, его манеру говорить, употреблять определенные слова и выражения.

Êë-íîòü ïîäüîîü. Личность потерпевшего имеет весьма существенное значение в криминалистической характеристике вымогательств. Преступник чаще всего не случайно выбирает имущество конкретного лица в качестве предмета посягательства. Потерпевшими от вымогательства чаще всего становятся достаточно обеспеченные люди, которые по мнению вымогателей имеют значительные доходы.

Вымогательству подвергаются прежде всего лица, занимающиеся коммерческой, кооперативной и индивидуально-трудовой деятельностью; значительной части вымогательств подвержены водители такси и лица, занимающиеся частным извозом; на остальную часть приходятся все остальные объекты вымогательства: фотографы-индивидуалы, руководители и организаторы культурно-зрелищных заведений. Сообщества мошенников, использующих азартные игры, проститутки пользуются особым вниманием со стороны преступников, т.к. потерпевшие обычно не сообщают в правоохранительные органы о вымогательстве. Эти данные варьируют в зависимости от региона страны, времени года, городской или сельской местности и т.д.

Нередки случаи, когда вымогательству подвергаются лица, которым присущи определенные морально-психические качества, обуславливающие их индивидуальную уязвимость. Например, вымогатель чаще выбирает жертвой слабовольного, трусливого человека, т.к. рассчитывает на безнаказанность.

Êë-íîòü äüî îîüäü. Исследуя личность вымогателя, преступников данной категории можно отнести к двум типам:

- 1) лица, совершившие вымогательство без подготовки, спонтанно. Таких вымогателей относят к типологической группе «случайные преступники»;
- 2) лица, совершившие вымогательство с предварительной подготовкой.

Таких вымогателей относят к типологической группе «злостные преступники».

Для **первой категории лиц** характерным является невыраженная дифференциация между положительными и отрицательными потребностями. Особенно это характерно для

несовершеннолетних. Они считают, что таким поведением утверждают свой авторитет в среде обитания. Немаловажную роль в этом сыграла и пресса, которая создала вымогателям-рэкетирам ореол непобедимости. Поэтому вымогательство стало еще и модным. Большинство лиц данной категории работает или учится, характеризуется положительно, занимается спортом (многие имеют высокие разряды, есть случаи что вымогатели были мастера международного класса). Такой внешне респектабельный образ жизни создает определенный иммунитет от всяческих подозрений со стороны правоохранительных органов.

Ко второму типу относится личность вымогателя с преимущественной преступной установкой: характеризуется наличием таких негативных черт, в силу которых она ищет такие криминогенные ситуации, в которых возможно совершение преступления, при необходимости создает их и использует все доступные ему средства и силы достижения поставленной преступной цели. Особенностью этого типа является то, что им гораздо чаще совершаются по несколько эпизодов вымогательств, а также другие преступления в течении относительно короткого времени. Их способы совершения преступлений характеризуются устойчивостью, большей подготовленностью, продуманностью, дерзостью, скрытностью. Более половины вымогательств совершены ими с применением оружия или спецсредств, заранее подготовленных.

Для группы лиц, относящихся к типу «злостные преступники» характерно объединение в организованные преступные группы, для занятия организованными вымогательствами. Эти группы в таком виде вполне заслуживают того, чтобы их называли группами рэкетиров, потому, что по форме и по содержанию они составляют сообщество мафиозного типа и служат мощным катализатором антиобщественного поведения окружающих их членов общества. Факт совершения вымогательства организованной преступной группой имеет не только уголовно-правовое и криминалистическое, но еще и социально-психологическое значение. Оно состоит в том, что организованные преступные группы зачастую проявляют тенденцию к росту их численности. Привлечение в группу новых соучастников идет как по инициативе преступной группы, когда ей необходимы те или иные лица для решения специфических задач (владеющие приемами различного вила рукопашного боя, специалисты по радиотехнике, электронике и др.), так и по желанию самих «новичков», которых привлекает возможность легкой наживы. Наметилась тенденция значительного омоложения соучастников данной категории преступлений это лица в возрасте, как правило, от 16 до 35 лет. Особенно тревожно то, что на преступление молодежь идет сознательно, создавая даже некоторое идеологическое обоснование о восстановлении социальной справедливости, символы, атрибутику и т.п.

Вопрос 2. Реализация оперативных материалов, полученных при проверке сообщения о вымогательстве.

Успешное раскрытие и расследование уголовных дел о вымогательстве зависит от надлежащего взаимодействия с оперативными работниками и профессионального применения тактических приемов при документировании действий преступников и проведении следственных действий.

И давай же о аёиі аү і дґаадеа мґауаі еү і аіі і аіо аёиіо аі Получив сообщение о вымогательстве, оперативный уполномоченный, убедившись в том, что вымогательство действительно имеет место, сообщает об этом следователю. Следовательно, при наличии заявления о вымогательстве, совместно с оперативным уполномоченным составляет план дальнейшей проверки, в котором предусматривается:

- изучение личности потерпевшего, его окружения и деятельности;
- изучение личностей членов кооператива (когда потерпевший работает в кооперативе);

- организация мероприятий по обеспечению безопасности потерпевшего, его близких и сохранности имущества;
- изучение личностей вымогателей, их связей;
- меры по документированию преступной деятельности вымогателей с учетом технических возможностей (звукозаписи, видеозаписи, кино и фотосъемки);
- вопрос оперативного сопровождения хода расследования вплоть до рассмотрения дела в суде.

При проведении проверки необходимо использовать все возможности оперативной работы, в том числе и личное наблюдение оперативных работников. Однако использование технических средств при документировании преступной деятельности вымогателей не должно нарушать конституционных прав граждан, а также вести к расшифровке методов оперативной работы. Применение технических и других средств документирования деятельности обязательно сопровождается составлением протокола, в котором необходимо отразить:

- время и место применения;
- цель применения;
- вид технического средства;
- какие и чьи действия задокументированы.

Протокол и результаты применения технических средств приобщаются впоследствии к материалам уголовного дела. Протокол подписывается лицом, его составившим, и всеми участниками наблюдения. О ходе проверки оперативный уполномоченный информирует следователя. Содержание переговоров подозреваемого с потерпевшим достаточно эффективно документируется с помощью магнитофона или диктофона. Звукозапись может быть также исполнена при переговорах по телефону, либо при личной встрече потерпевшего с вымогателем. Если потерпевший изъявит желание осуществить запись переговоров с преступником на диктофон, то должен быть проинструктирован не только по вопросам использования диктофона, но и о содержании возможного разговора при этом целью фиксации должны являться не просто запись переговоров с преступником, а желательна фиксация угроз, которые вымогатель может вновь высказать потерпевшему.

Составление плана реализации имеющихся материалов. Следователь, признав имеющиеся материалы достаточными для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, совместно с оперативным уполномоченным составляет план реализации имеющихся материалов, в котором необходимо предусмотреть:

- задержание документируемых лиц в поличном;
- выбор места и времени задержания;
- составления протоколов задержания;
- изъятие вещественных доказательств.

При проведении реализации план составляется исходя из фактических обстоятельств вымогательства и требованиях о передаче имущества. Доказательственное значение использования киносъемки, фотосъемки и видеозаписи может быть обеспечено путем осуществления их с участием общественности при составлении в каждом случае протокола. В случае, если передача денег или иного имущества будет проходить на улице, необходимо обеспечить перекрытие всех возможных путей отхода преступников и принять меры к обеспечению безопасности потерпевших. При наличии сведений об использовании преступниками автотранспорта, обеспечить участников задержания необходимыми транспортными средствами.

Если преступникам удастся скрыться с места получения денег или иного имущества, то необходимо предусмотреть срочное принятие мер по перехвату преступников с привлечением всех сил и средств органов внутренних дел.

При задержании особое внимание обращать на сохранность и правильное изъятие следов и доказательств (следов рук, микрочастиц, оружия, долговых расписок и др.).

При проведении реализаций, связанных с вымогательством, на первоначальном этапе, учитывая небольшие суммы, требуемые преступниками, использовались деньги, находящиеся в обращении. Вместе с тем в последнее время наметилась тенденция к увеличению требуемых сумм. Естественно, больших сумм для проведения реализаций никто выдать не может. В практике проведения реализации стали использовать "денежные куклы", учитывая, что это не является провокацией, т.к. вымогательство считается окончательным преступлением с момента требования передачи денег или другого имущества. Обычно реализация проводится успешно, когда до проведения реализации возбуждается уголовное дело, следователем составляется протокол изготовления "денежной куклы" и выдачи ее заявителю для вручения вымогателем. В ряде случаев "кукла" фотографировалась: а после проведения реализации задержания преступников и изъятия "куклы" последняя вновь осматривалась следователем с участием понятых.

Иногда использование "куклы" становится невозможным, т.к. в этом случае потерпевший подвергает свою жизнь опасности. Это в тех случаях, когда передача производится в помещении, при закрытых дверях, с обязательным пересчетом денег вооруженными преступниками. В этом случае необходимо исключить малейшую возможность для преступника скрыться с места преступления, для сего необходимо изучить подходы к зданию, наличие дополнительных входов и выходов. Деньги и иное имущество передаются преступникам в суммах, близких к требуемым (например, 14 тыс. вместо 20 тыс. рублей) из числа изъятых из оборота (по другим уголовным делам). Перед выдачей они тщательно описываются, фотографируются, могут быть помечены специальными средствами. Все это позволит обезопасить жизнь и здоровье потерпевших.

Получив материалы проверки, следователь составляет план необходимых первоначальных следственных и розыскных действий, в качестве которых следует назвать:

- личный обыск задержанных;
- обыски по месту жительства подозреваемых;
- допросы потерпевших;
- допросы подозреваемых;
- опознание потерпевшими подозреваемых;
- проведение очных ставок;
- установление и розыск соучастников преступления;
- осмотр вещественных доказательств;
- процессуальное оформление использованных технических и других средств документирования преступных действий подозреваемых.

Вопрос 3. Построение, разработка версий и планирование расследования.

Общие принципы построения, разработки версий и планирования расследования. Как известно, планирование начинается с построения, выдвижения **общих версий** о событии преступления. Такие версии могут быть по своему содержанию типичными, поскольку недостаток исходной информации будет препятствовать их конкретизации на этом этапе расследования. Типичная версия может быть построена как для события преступления в целом, так и для отдельных его обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Так, для вымогательств типичными версиями, построенными по **субъекту преступления**, могут быть:

1. вымогатель-одиночка;
2. вымогатель из состава организованной группы;
3. вымогатель ранее судимый;
4. вымогатель впервые совершает преступление;
5. вымогатель местный;

6. вымогатель-гастролер и т.д.

Типичные версии о вымогательстве могут быть построены относительно **цели совершения преступления**, например:

1. вымогательство совершено с целью легкого и быстрого обогащения;
2. вымогательство совершено с целью сокрытия другого преступления;
3. вымогательство совершено с целью мести, допустим, преуспевающему лицу в коммерческой деятельности и т.д.

При расследовании вымогательства могут выдвигаться и другие типичные версии, например, по **способу совершения** вымогательства, непосредственному **предмету вымогательства** и др. Версия как средство познания обеспечивает извлечение объективной информации о событии, по мере расследования все больше отражает содержание устанавливаемых фактов.

Deiè-íuá pēāñōāāíuá pēōōōēē, āīcīēēāpūēā íā íāōāíā-āēūīī yōāíā dāñēāāíāēy āīī íāñōāēūñōā ē āāñēē íí íēī. Для первоначального этапа расследования вымогательства реальными и наиболее типичными являются следующие три следственные ситуации:

1. совершенное деяние является вымогательством, задержано лицо, подозреваемое в вымогательстве;
2. известно лицо, совершившее вымогательство, но оно скрылось с места происшествия;
3. совершенное деяние является вымогательством, но крайне недостаточна или вообще отсутствует информация о вымогательстве.

Для разрешения каждой ситуации следователь строит соответствующие версии, которых может быть несколько. Так, на основе информации, содержащейся в **первой ситуации**, следователь прежде всего должен установить:

- имеются ли в действиях задержанного признаки вымогательства, возможно состоялась добровольная передача имущества либо оказание каких-либо услуг, т.е. содержат ли действия подозреваемого признаки вымогательства;
- совершено ли вымогательство задержанным, возможно он был только посредником;
- что является непосредственным предметом вымогательства, каким способом оно совершено;
- где, когда, с помощью каких средств, с чьей помощью оно совершено.

Вторая ситуация характеризуется информацией, позволяющей достоверно судить о том, что:

- совершенное преступление является вымогательством;
- известно количество преступников, а также отдельные признаки их внешности и одежды, иногда имена, которыми они друг друга называли, особенности устной речи;
- характер совершенных преступных действий и применяемых средств насилия;
- направление, в котором скрылись преступники, какие использовались транспортные средства и т.п.

Здесь сущность частных версий будет направлена на розыск преступника. Если потерпевший достаточно хорошо запомнил и воспроизводит на допросе признаки внешности рэкетира, то можно построить розыскную версию, что он возможно был поставлен на криминалистический учет. Если потерпевший помнит цвет, марку и какую-то часть номерного знака автомашин, то обычно розыск идет от вещи: кому принадлежит автомашина, которая зарегистрирована в различных видах учетов на предприятиях, в органах ГИБДД.

Характерными для данной ситуации могут являться следующие версии о скрывшемся вымогателе:

- а) преступник местный либо гастролер;
- б) на основе внешних признаков сделать предположение о национальности и районе проживания;
- в) по речи и наличию татуировок, по специфическому жаргону сложно предположить, что преступник ранее судим.

В наиболее сложном положении следователь оказывается при планировании разрешения **третьей ситуации**, когда сведения о возможном вымогателе отсутствуют либо они незначительны. В этих случаях выдвигаются те же версии, что и при второй ситуации, однако степень конкретности этих версий оказывается значительно меньшей, они больше сходны с типичными. Именно для этой ситуации характерно наибольшее число случаев ложных заявлений и инсценировок, якобы совершенных вымогательств.

Вопрос 4. Особенности тактики отдельных следственных действий.

Для методики расследования вымогательств специфический характер присущ задержанию, обыску и предъявлению для опознания. Именно особенности этих следственных действий мы рассмотрим ниже.

Задержание. В дополнение к вышесказанному о задержании вымогателя следует заметить, что в методике расследования вымогательства обычно возникают две ситуации задержания:

- а) задержание с поличным;
- б) задержание в процессе розыска.

Задержание с поличным чаще всего производится по заявлению потерпевшего. Здесь возможны два варианта:

- 1) задержание вымогателя во время передачи ему предмета, денег, ценностей;
- 2) после передачи вымогателю предмета вымогательства или выполнения требуемых условий.

Естественно, что заявитель может сообщить сведения о предмете вымогательства. Поэтому следователь или оперативный работник имеют возможность использовать признаки предмета вымогательства для изобличения преступника. Как отмечалось выше, чаще всего предметом вымогательства являются деньги. Для этого деньги, которые потерпевший собирается передать вымогателю, предварительно осматриваются в присутствии понятых, переписывают номера купюр или помечают специальными средствами. О проделанной работе составляется протокол. Обычно задержание вымогателя производится тогда, когда он уже получил предмет вымогательства.

Одним из основных условий, обеспечивающих успешное проведение указанной тактической операции, является тщательная и целенаправленная ее подготовка. Для этого изучаются, прежде всего, возможности следственно-оперативной группы, которая будет производить задержание, условия, в которых будет проводиться данная операция, и особенно психологические и физические особенности лица, подлежащего задержанию, потому что эти данные занимают одно из центральных мест на этапе подготовки. Устанавливаются его анкетные данные, особые приметы, признаки внешности, одежды и манеры ее ношения. Необходимо выяснить жизненный опыт задерживаемого подвергался ли ранее задержаниям или арестам, как вел себя во время их проведения, владеет ли специальной подготовкой (боевыми приемами самбо, каратэ, боксом), располагает ли огнестрельным либо холодным оружием, ядами и т.п.

В ходе изучения личности задерживаемого необходимо получить сведения о преступных связях, взаимоотношениях с родственниками и соседями, возможности оказания ему помощи со стороны окружающих в месте предполагаемого проведения операции. Указанная информация необходима для обоснованного и достоверного прогнозирования поведения задерживаемого до, во время и после осуществления операции.

При непосредственном захвате важно предостережение от ошибки в определении

объекта задержания. Выбирая место и способы действия, необходимо учитывать так называемые «уличные ситуации», которые по объективным причинам могут возникнуть в момент задержания. Члены оперативной группы должны самым тщательным образом следить за поведением и действиями подозреваемого, чтобы своевременно предотвратить его попытки к бегству, нападению на работников милиции и не дать возможности избавиться от улик.

Èè-í úé íáúñé çàááðeáí í íñ. После осуществления физического захвата задержанного быстро удаляют в заранее выбранное и охраняемое членами следственно-оперативной группы место, которое должно располагаться в непосредственной близости от места захвата. Этими местами могут быть непросматриваемые с улицы ниша арки дома, угол внутреннего двора жилого дома или административного здания, подъезд. Здесь проводится предупредительный **личный обыск задерживаемого**. При этом ни в коем случае нельзя требовать у обыскиваемого предъявления документов, удостоверяющих личность, а также предметов, могущих иметь значение для уголовного дела. При таком варианте действий у задерживаемого появляется возможность извлечь и применить оружие, а документы и предметы уничтожить. Документы (как и оружие) должны быть изъяты оперативным работником. При производстве предупредительного личного обыска должны применяться такие тактические приемы, как обыск задержанного стоя, лежа, с упором рук в стену.

При производстве личного обыска обыскиваемый должен всегда находиться в неустойчивом положении, а обыскивающий в положении «равновесия».

Í ðááúýæáí eá äëý íí íçí áí èý. Предъявление для опознания одно из ответственных и трудоемких следственных действий при расследовании уголовных дел, связанных с вымогательством. Поскольку способы вымогательства различны, постольку и приемы установления его участников также не одинаковы. Если угроза вымогательства осуществляется **психическим взаимодействием, бесконтактно с помощью технических средств** (телефон, звукозапись, письмо), **то установление преступника производится путем опознания по звуковой речи** (голосу), либо производством различных судебных экспертиз.

В практике расследования уголовных дел о вымогательствах объектами опознания чаще всего являются люди. Это непосредственно исполнители-вымогатели; их соучастники, например, охранники, шофера, связные-«почтальоны»; организаторы преступных групп. Нередки случаи предъявления для опознания и средств вымогательства, особенно предметов и устройств, с помощью которых вымогатель физически воздействовал на потерпевшего.

Предъявление людей и вещей осуществляется в соответствии с уголовно-процессуальными правилами производства следственных действий, с использованием общих тактических приемов, известных в науке криминалистике. Несмотря на то, что в криминалистической тактике приемы производства таких видов опознания известны, однако по делам о вымогательстве они имеют некоторую специфику. Последняя обусловлена способом совершения вымогательства, поскольку преступник скрывает свою личность: одевает маску, наклеивает усы, бороду, накладывает грим и т.п., т.е. стремится изменить внешние признаки.

Специфика таких видов опознания состоит в тактике подготовки и тактике самого предъявления для опознания. Подготовка, как правило, включает предварительный допрос опознающего, объявление ему о цели предстоящего следственного действия, подбор объектов, в числе которых будет предъявлен опознаваемый объект. Здесь необходимо учитывать два нюанса:

а) в каком состоянии находится опознающий, в качестве которого чаще всего является потерпевший, в каких условиях он наблюдал вымогателя, как долго, был ли преступник в маске, гриме, какие применял орудия угрозы и физического воздействия;

б) в каком состоянии психическом и физическом находился опознаваемый: задержан, допрашивался ли, находился ли на излечении и т.д.

Имеется мнение, что проводить опознание вымогателей нецелесообразно, поскольку они оказывают отрицательное воздействие на потерпевших и свидетелей. Думается, что в соответствующих случаях опознание в натуре целесообразно заменить опознанием по фотоснимкам и видеозаписям, особенно когда имеются опасения, что предъявленный для опознания подозреваемый (обвиняемый), обладающий сильным волевым характером, способен оказать на слабовольного, нерешительного или неустойчивого в моральном плане потерпевшего (свидетеля) отрицательное воздействие или психологический нажим (мимикой, жестами, интонацией в разговоре, отдельными репликами), выразить угрозу или наоборот, разжалобить опознающего. Следствием этого может быть ложное заявление потерпевшего (свидетеля) о том, что он не опознал подозреваемого.

Если вымогательство осуществлялось при непосредственном взаимодействии, когда потерпевший видел преступника и слышал его речь, то можно опознать последующего по звуковой речи.

Если угроза вымогательства осуществляется с помощью средств связи (телефон, переговорное устройство, радиостанция), то в таких случаях и опознание должно проводиться с помощью этих же либо таких же технических средств связи. Тактические приемы предъявления лица по звуковой речи остаются одинаковыми. Опознающий и опознаваемый находятся в разных помещениях и не видят друг друга. Комнаты соединены средствами связи. Следователь приглашает не менее 4-х понятых и помощника из числа следователей либо работников органа дознания. Затем по команде следователя опознаваемый и лица, в числе которых он предъявляется, в определенном порядке (по желанию опознаваемого) передают звуковую речь, а опознающий слушает и сличает результаты опознания. Когда звуковая речь вымогателя записана на магнитофоне, видеоманитофоне, опознание может производиться по фонограмме. Следователь в ходе подготовки готовит не менее трех образцов записи речи каких-либо лиц, в ходе следственного действия воспроизводит фонограммы записи речи, в том числе и фонограмму с записью речи опознаваемого. При этом следователь предлагает понятым назвать порядок воспроизведения предъявленных фонограмм, что отражает в протоколе. Опознанная фонограмма под конкретным номером фиксируется в протоколе. Все остальные приемы остаются прежними.

Тема 11. Методика расследования взяточничества.

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика взяточничества.

Вопрос 2. Обстоятельства подлежащие установлению и доказыванию.

Вопрос 3. Планирование расследования уголовных дел о взяточничестве.

Вопрос 4. Особенности тактики проведения некоторых следственных действий по делам о взяточничестве.

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика взяточничества.

Взяточничество является одним из наиболее сложных для расследования преступлений. **Во-первых**, оно совершается в большинстве случаев в отсутствие очевидцев. Это объясняется тем, что все участники преступления - взяткодатель, взяткополучатель и посредник - заинтересованы в совершении преступления и принимают все меры к сокрытию следов своей преступной деятельности.

Во-вторых, так как все участники преступления несут уголовную ответственность за содеянное, они обычно отказываются давать правдивые показания, создают своеобразную круговую поруку.

В-третьих, нередко случаи взяточничества за совершение законных действий. При этом установление факта дачи-получения взятки осложняется, так как отсутствуют следы (главным образом, в документах) осуществления незаконных действий, а законные действия, естественно, не всегда свидетельствуют о преступлении.

В-четвертых, в ряде случаев взяточники связаны с расхитителями государственного, муниципального и частного имущества и другими лицами, совершающими экономические преступления, и разоблачить нередко разветвленную и глубоко законспирированную группу преступников очень сложно.

В-пятых, по сравнению с другими преступлениями при расследовании взяточничества сравнительно невелик объем доказательств, в большинстве случаев обвинение строится на косвенных доказательствах, оценка которых представляет значительные трудности.

Í ðááí áò í ðááí ðóí í íá í ñí ñá ð áéüí ð áá В современных условиях изменилась качественная характеристика взяточничества: суммы взяток неизмеримо возросли по сравнению с теми суммами, которые передавались в прежние годы. Изменился и **предмет взятки**. В условиях инфляции и дефицита 80-90 годов 20 века взятки чаще всего давались не деньгами, а ценными предметами: мебельными гарнитурами, автомобилями, драгоценностями и т. п. В настоящее время взятки дают деньгами (валюта или рубли).

Нередки факты оформления на работу взяткополучателя и его близких при фактическом неисполнении ими каких-либо обязанностей. В коммерческие структуры зачисляются должностные лица из числа работников исполнительной власти, банковские работники, налоговые инспекторы и др.

В связи с новыми функциями банков по выдаче лицензий коммерческим структурам на банковскую деятельность, предоставлению ссуд, кредитов, выдаче наличных денег, оформлению других финансовых операций акционерным обществам, совместным предприятиям, акционерным коммерческим банкам взятки даются банковским работникам.

Известны факты взяточничества среди работников налоговых инспекций. Появились случаи взяточничества при приватизации жилья, главным образом за снижение стоимости приватизируемых квартир, оформление приватизации и др. Вполне реален прогноз о дальнейшем распространении взяточничества за снижение стоимости приватизируемого имущества, предоставление льгот за пользование землей, выделение лучших земельных наделов, производственных фондов при выходе из колхозов и совхозов, завышение доли в неделимом фонде предприятия при его разделе или ликвидации.

Работники местных администраций, префектур и мэрий получают взятки за регистрацию акционерных обществ, совместных предприятий и других коммерческих структур, особенно за выделение им помещений. Взятки даются за перечисление государственных безналичных денег на счета акционерных обществ и совместных предприятий с последующим изъятием наличных денег и их дележом.

В связи с введением многочисленных ограничений на ввоз и вывоз различных товаров за границу взяточничество получило определенное распространение среди работников таможенной службы. Известны случаи получения взяток должностными лицами бирж за первоочередное включение продукции в реализацию, выгодное определение стартовой цены продукции, реализуемой через биржи.

Поскольку все участники преступления несут уголовную ответственность за содеянное, они обычно не дают правдивых показаний и не выдают соучастников.

Í áááí èçí ñéááí í áðáçí ááí èý. Нередки случаи получения взяток за совершение законных действий. Значит, установление факта взяточничества осложняется тем, что в документах не остается следов незаконных действий должностного лица, либо остаются следы, которые лишь косвенно могут свидетельствовать о корыстной заинтересованности этого лица в принятии того или иного решения.

Тем не менее **материальные следы** дачи-получения взятки все же остаются, в частности: в сберегательных книжках; почтовых переводах; в различных управленческих документах, отражающих решения должностных лиц (о зачислении на должность, приеме в вуз, предоставлении жилья); в материалах бухгалтерского учета, отражающих действия взяткополучателя в пользу взяткодателя; в документах, подтверждающих пребывание ли-

ца в определенном месте (командировочных удостоверениях, проездных билетах, счетах гостиниц и т. д.).

При взяточничестве возникают также **идеальные следы**. Очень важные для расследования сведения могут дать взяткодатель, члены его семьи, сослуживцы, случайные свидетели, которые видели взяткодателя и взяткополучателя вместе, слышали их разговор, либо выполняли по поручению взяткополучателя определенные действия в пользу взяткодателя.

Нитма мадоайеу. Действия непосредственно по передаче взятки могут совершаться в период личного контакта взяткодателя или без такого. В последнем случае взятка передается через посредников, пересылается по почте, деньги вносятся на счет взяткополучателя, приобретается ценное имущество, нередко на подставных лиц. Встречаются случаи оказания взаимных услуг одновременно и взяткодателем и взяткополучателем. Например, следователь прекращает уголовное дело в ответ на незаконный прием его родственника в учебное заведение.

В тех случаях, когда деятельность субъектов взяточничества носит длящийся или продолжаемый характер, способы совершения преступлений могут варьироваться. Чаще всего они повторяются в своих основных признаках.

Такой элемент способа взяточничества, как **сокрытие**, включает прежде всего действия по маскировке планируемого или совершаемого деяния. Приемы маскировки заключаются в использовании благоприятной обстановки для передачи взятки. Субъекты стремятся использовать такие условия, при которых о совершаемом деянии не станет известно органам расследования или лицам, могущим сообщить о преступлении. Для этого скрываются контакты взяткодателей, взяткополучателей и посредников. Их встречи проводятся без свидетелей или в кругу надежных лиц. Иногда маскируется цель встречи или ее стремятся представить как случайную либо вполне правомерную.

В ситуациях, когда названные действия носят явно незаконный характер, они совершаются в обход лиц, которые могут установить противоправность выполняемой операции. При этом взяткополучатель сам выполняет какие-то действия либо поручает их менее принципиальным сослуживцам. В некоторых случаях, особенно при необходимости выполнения действий явно противоправного характера, взяткополучатели прибегают к фальсификации документов, отражающих незаконные операции. Подобные документы нередко хранятся с нарушением правил, уничтожаются раньше сроков или изымаются из архивов и хранятся в тайниках.

Существуют также и организованные группы взяткодателей с четким распределением ролей. Чаще всего это субъекты, занимающиеся преступной деятельностью, осуществление которой невозможно без систематической передачи взяток, например в сферах контрабандной деятельности и наркобизнеса. Иногда устойчивые группы взяткодателей формируются в коммерческих учреждениях из работающих в должности снабженцев, «толкачей», работников, специализирующихся на оформлении документов, заключении и осуществлении сделок.

Кроме описанной группы существуют преступные объединения взяточников без ярко выраженного разделения функций. В таких случаях одни и те же субъекты выступают в одних эпизодах в качестве вымогателей и получателей взяток, в других – как посредники взяточничества. Отношения соучастников в подобных ситуациях также могут строиться на основе равенства или подчиненности одному либо нескольким членам преступной организации.

Сообщения о взяточничестве проверяются в порядке ст.144 УПК РФ с максимальной осторожностью, чтобы преступники не узнали о проверке и не уничтожили улики против себя, не склонили потенциальных свидетелей к даче ложных показаний. Методы проверки могут быть следующие:

– изучение структуры и условий работы организации, в которой работает должностное лицо, заподозренное в получении взятки;

- ознакомление с кругом его обязанностей, чтобы знать, мог ли он совершить то или иное действие;
- истребование и изучение необходимых документов для ознакомления с порядком прохождения их, с постановкой учета, отчетности, состоянии контроля, чтобы убедиться, имело ли место действие, за которое, возможно, дана взятка;
- изучение материалов, находящихся в органах милиции, прокуратуре (например, заявления, по которому было отказано в возбуждении уголовного дела или прекращено уголовное дело);
- проведение, по предложению следователя, вышестоящими организациями различных проверок деятельности данной организации;
- получение консультаций у соответствующих специалистов (например, у ревизора-бухгалтера, инженера, технолога и т. д.);
- использование оперативных возможностей органов внутренних дел.

Вопрос 2. Обстоятельства подлежащие установлению и доказыванию.

В процессе расследования взяточничества устанавливаются и подлежат доказыванию обстоятельства:

1. имеет ли место факт передачи должностному лицу взятки гражданином, заинтересованным в выполнении или невыполнении того или иного служебного действия;
2. круг участников преступления:
 - а) взяткополучатель (должностное лицо, постоянно или временно занимающее в государственных или муниципальных учреждениях, организациях или на предприятиях, а также в организациях, в имуществе которых доля государства или местной администрации является преобладающей, должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, и уполномоченное на совершение юридически значимых действий; лицо, занимающее должность, связанную с выполнением аналогичных обязанностей в органах территориального общественного самоуправления; представитель общественности, наделенный в установленном порядке властными полномочиями по государственному управлению);
 - б) взяткодатель;
 - в) в случае посредничества - посредник (подробная характеристика каждого из них по месту работы и жительства, относительно взяткополучателя - его отношение к своим служебным обязанностям, возможные нарушения служебной дисциплины, проживание не по средствам, приобретение дорогих вещей, злоупотребление спиртными напитками и т. л., наличие и характер судимостей; выяснение вопросов, в каких отношениях находились между собой участники преступления до и после его совершения, что конкретно было сделано каждым из них в порядке подготовки и во время совершения преступления);
3. цель дачи взятки;
4. мотивы преступления:
 - а) у взяткополучателя - корысть;
 - б) у взяткодателя и посредника - корысть, в том числе удовлетворение личных или общественных интересов, ложно понимаемых служебных интересов;
5. обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности виновных, в том числе смягчающие ответственность обстоятельства:
 - а) совершение преступления впервые или по стечению тяжелых личных, семейных и иных обстоятельств;
 - б) служебная или иная зависимость, побуждение к даче взятки;
 - в) явка с повинной;

- г) чистосердечное раскаяние и активное способствование раскрытию данного и других преступлений;
 - д) принятие мер к предотвращению или прекращению деятельности, обусловленной взяткой, предотвращению или нейтрализации ее результатов;
 - е) ложное понятие интереса производства (желание путем дачи взятки способствовать работе своей организации при отсутствии своей личной выгоды);
6. отягчающие ответственность обстоятельства:
- а) вымогательство взятки;
 - б) занятие ответственной должности взяткополучателем;
 - в) наличие судимости за взяточничество;
 - г) неоднократность взяточничества;
 - д) взяточничество в составе организованной группы;
 - е) особо крупный размер взятки;
 - ж) сочетание взяточничества с иными преступлениями или их совершение за взятки;
7. обстоятельства и обстановка дачи-получения взятки (время, место, условия, при которых было совершено преступление, способ вручения взятки, кто присутствовал при даче взятки, кто мог наблюдать общение взяткодателя, взяткополучателя и посредника в момент совершения преступления и т. д.);
8. предмет взятки, его признаки, источники получения средств для дачи взятки;
9. размеры преступного обогащения взяткополучателя и посредника;
10. наличие или отсутствие вымогательства взятки, конкретные обстоятельства, при которых вымогалась взятка;
11. имело ли место заранее обещанное укрывательство взяточничества, доноительство о взяточничестве, а также обстоятельства, способствовавшие взяточничеству;
12. сопряжены ли дача-получение взятки с совершением других корыстных и должностных преступлений.

Вопрос 3. Планирование расследования уголовных дел о взяточничестве.

После возбуждения уголовного дела и принятия его к своему производству следователю необходимо составить план проведения следственных действий. Характер и последовательность их определяются содержанием служебных действий (или бездействия) взяткополучателя, давностью совершения преступления, особенностями предмета взятки, полнотой первичных материалов, на основании которых возбуждено уголовное дело. Нужно заранее знать о том, была ли передана взятка или должна состояться. Перед составлением плана следственных действий следователю необходимо ознакомиться со структурой и общими условиями работы организации, где работает должностное лицо, получившее взятку, функциональными обязанностями этого лица, порядком прохождения документов.

В основу планирования расследования целесообразно положить **следующие версии**:

1. Взяточничество имело место при тех обстоятельствах, которые содержатся в материалах, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела.
2. Взятки не давались, а со стороны заявителя имеет место оговор либо добросовестное заблуждение.
3. Должностному лицу определенный предмет или деньги были вручены, но не как взятка, а как возвращение долга, дача займа и т. д.
4. Должностное лицо действительно выполнило в интересах определенного гражданина служебные действия, но не за взятку.

5. Взятничество имело место, но должностное лицо не получило предмета взятки, так как были мнимое посредничество или ошибка взяткодателя, принявшего другое лицо за должностное.

Эти версии главным образом объясняют возможные варианты прошлых событий. В некоторых же случаях, например по заявлению о вымогательстве взятки, выдвигаемые версии должны не только объяснять уже совершившиеся, но и прогнозировать наиболее вероятный исход будущих действий лиц, которые будут участвовать при задержании с поличным.

Следственные ситуации на последующим этапе расследования обычно складываются с учетом результатов его первоначального этапа, степени продвижения вперед по пути проверки первоначальных следственных версий, а также характера отношения субъектов взяточничества и собранных доказательств их виновности. При этом тип таких ситуаций главным образом определяется степенью признания виновными своей вины в имевшем место взяточничестве.

Соответственно новые следственные версии, если они появляются на этом этапе, чаще всего носят более частный характер, нежели в начале расследования, направляются на уяснение отдельных элементов состава взяточничества и некоторых частных обстоятельств. Вместе с тем и на втором этапе расследования при установлении дополнительных, непроверенных еще обстоятельств может возникнуть необходимость в выдвижении новых версий, касающихся существа преступного деяния.

План расследования по этим делам должен быть четко согласован с планом оперативно-розыскных мероприятий. От такой согласованности во многом зависит успех расследования преступлений, требующих проведение значительного комплекса негласных действий – мероприятий, а также проведения задержания с поличным. Вместе с тем в плане следует обстоятельно предусмотреть применение технико-криминалистических средств, необходимых для обнаружения, фиксации и изъятия следов взяточничества, которые по этим делам очень быстро уничтожаются преступниками или деформируются.

Спецификой плана расследования по анализируемым делам является также то, что составной его частью являются различного рода схемы (преступных связей, взаимоотношения различных организаций, их подразделений, отдельных должностных лиц, порядка движения какого-то дела и др.).

Они помогают в одних случаях образно представить себе элементы изучаемых явлений, их взаимосвязь и взаимозависимость и соответственно более четко и конкретно сформулировать задачи и определить оптимальные средства их решения.

Проверка версий начинается с подробного опроса заявителя, у которого детально выясняется, откуда и как ему стало известно о преступлении, при каких обстоятельствах оно было совершено, где и когда передавалась взятка, кто был инициатором взяточничества, кто при этом присутствовал, что является предметом взятки. Заявителю обязательно задается вопрос о том, что побудило его обратиться в органы расследования. Объяснения заявителя должны проверяться прежде всего путем изучения документов, отражающих действия, за которые передавалась взятка. Проверка должна проводиться скрытно от предполагаемых субъектов деяния. В ряде ситуаций обращению в органы расследования предшествует конфликты заявителя с лицами, которых он обвиняет. В этих случаях необходимо незамедлительно изымать документы, отражающие указанные операции, а также те, в которых фиксируются контакты предполагаемых взяткодателей и взяткополучателей: переписка, счета за телефонные переговоры, журналы регистрации посетителей и записи на прием и т. д. Конспиративное изучение документов может быть завуалировано (проведение бухгалтерской ревизии, имущественный спор в арбитраже или суде, банковская проверка счетов, претензии налоговой инспекции и т. д.).

Одновременно следователь, производящий проверку материалов о взяточничестве, должен ознакомиться со структурой и условиями работы в учреждениях, подразделениях, где предположительно совершено преступление; правилами выполнения операций, за ко-

торые, возможно, вручена взятка; правами и обязанностями соответствующих должностных лиц.

В случае, если в заявлении не содержится информация о личности взяткодателя или взяткополучателей, а сообщается только о факте получения взятки за определенное действие, то необходима проверка документов, которые отражают операции, в проведении которых заинтересован определенный круг лиц. При изучении документов обращается внимание на наличие всех положенных реквизитов. При отсутствии каких-либо из них выясняются причины отступления от установленных требований.

Особое внимание обращается на сроки прохождения документов. При этом следует интересоваться как сокращением срока рассмотрения, так и его затяжкой. Тщательно изучается содержание документа с точки зрения его соответствия действующим нормативным актам, а также наличие исправлений, подчисток, дописок и других признаков материального подлога.

В некоторых случаях рекомендуется изучить документы не только в организации, где предположительно работает взяткодатель, но и по месту работы взяткополучателя. Иногда взяткодатель действует в интересах предприятия, которое он представляет. Расходы, понесенные им в связи с передачей взятки в дальнейшем компенсируются премиями, материальной помощью, иными путями.

Встречаются случаи передачи взяткополучателю ценных предметов, принадлежащих организации или приобретенных за ее средства. Так, директор коммерческой фирмы А. в качестве вознаграждения за оформление лицензии без надлежащих документов передал работнику администрации С. путевку на заграничный курорт. В ходе проверки налоговой инспекцией данной фирмы была выявлена незаконная выдача лицензии.

Если информация о взяточничестве получена в результате ведомственных или вневедомственных проверок, прежде всего необходимо проанализировать качество их проведения и обоснованность выводов.

В большинстве случаев заключения проверяющих основываются на сообщениях граждан, объяснениях, отобранных у работников организации; выявленных при этом нарушениях, допускаемых при выполнении отдельных действий.

При изучении актов проверок необходимо проанализировать следующие вопросы :

- использовались ли все необходимые приемы и методы ;
- исследовались ли необходимые документы;
- соответствуют ли выводы нормативным требованиям.

Для этого следователь должен ознакомиться с правилами тех или иных действий, должностными обязанностями предполагаемых субъектов преступления. В необходимых случаях следователь может получить объяснения лиц, проводивших проверки, или проконсультироваться по поводу возникших сомнений у специалистов.

При планировании расследования взяточничества определяются места и способы обнаружения доказательств. Так, по месту работы и жительства могут быть обнаружены предмет взятки, документы и различные записи, свидетельствующие о заинтересованности взяткополучателя в выполнении либо не выполнении тех или иных действий, а также фиксирующие служебные действия в пользу взяткодателя, преступно нажитое имущество и другие доказательства. По месту жительства и работы взяткодателя и посредника могут быть обнаружены подготовленные к передаче предметы, документы, записи, свидетельствующие о заинтересованности взяткодателя в совершении или не совершении определенных в его интересах; данные, подтверждающие, что посредник выполнял определенные действия по налаживанию контакта между взяткодателем и взяткополучателем, о чем могут свидетельствовать записи их адресов, номеров телефонов, имен и фамилий. Кроме того по месту жительства связей участников взяточничества (родных, знакомых и т. п.) могут быть обнаружены предметы взятки и другие документы, свидетельствующие о даче или получении взятки, и другие доказательства.

В тех случаях, когда правоохранительным органам заранее стало известно о предполагаемом факте передачи взятки (из заявления взяткодателя или другой источник) усилия следователя должны быть направлены на получение передаваемого предмета, так как он служит веским доказательством взятки. Очень важно обеспечить представление суду предмета взятки в том виде и такими способами, которые делают это доказательство относимым, допустимым и бесспорным.

По делам рассматриваемой категории сведения о готовящейся или передаваемой взятке обычно становятся известны в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Поэтому важно, чтобы они были проведены оперативными работниками в соответствии с уголовно-процессуальным законом, чтобы предмет взятки впоследствии приобрел статус вещественного доказательства.

Практикой выработаны способы фиксации предмета, связанные с отражением признаков предмета во внешней среде (осмотры, фотографирование, ксерокопирование, видео- и кинозапись), а также особые «пометки», специальная упаковка. Также обязательно переписываются достоинства и номера купюр. При этом в протокол заносятся образцы веществ, которыми ставятся «пометки», а также образец (небольшой кусочек) упаковки для последующего установления целого по частям. Для деятельности органов следствия и суда особенно важно и трудно зафиксировать факт передачи взятки и ее предмет, чтобы это в последующем не было расценено как провокация взятки.

Как показало изучение дел о взяточничестве, использование материалов оперативно-розыскной деятельности в качестве доказательств зависит от способа их получения, содержания, момента поступления в уголовное дело и неодинаково для различных видов материалов.

Так, на основании ч.2 ст.11 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» от 5 июля 1995г протоколы, технические данные, предметы и документы, полученные при производстве оперативно-розыскных мероприятий, могут поступить следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. В этом случае, при принятии такого решения, содержащиеся в них сведения должны быть проверены и оценены с точки зрения достаточности оснований для возбуждения уголовного дела. В этом случае должны быть соблюдены правила о приобщении к делу доказательств, представленных органу предварительного следствия.

На стадии реализации оперативных мероприятий большое значение имеет совместное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Составляется специализированный план, который согласовывается с их непосредственными начальниками и утверждается руководителем органа, производящего расследование.

План в обязательном порядке должен включать в себя:

- розыскные и следственные версии;
- данные, подлежащие установлению для их проверки;
- перечень следственных действий;
- обстоятельства, подлежащие установлению оперативным путем;
- сроки и исполнители.

Данное планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий должно охватывать все этапы расследования преступлений.

С продвижением расследования по уголовному делу план может изменяться и дополняться.

Таким образом можно сделать вывод, что планирование и выдвижение версий является неотъемлемым этапом расследования преступлений о взяточничестве. Это позволяет распределить усилия по раскрытию преступления в зависимости от специфики деятельности того или иного подразделения, а также четко выделить действия по раскрытию преступления.

Характер и последовательность первоначальных следственных действий по делам о взяточничестве определяется содержанием служебных действий (или бездействия) взят-

кополучателя, давностью совершения преступления, особенностями предмета взятки, полнотой первичных материалов, на основании которых возбуждено уголовное дело, тем обстоятельством, была ли передана взятка или ее передача должна состояться, и другими.

Процессу планирования расследования взяточничества свойственны две характерные черты: во-первых, в самом начале расследования в большинстве случаев имеются достаточные фактические данные, необходимые для составления развернутого плана расследования; во-вторых, как правило, выдвигается сравнительно небольшое количество версий.

Следственные версии строятся по поводу реальности или мнимости события дачи-получения взятки, наличия или отсутствия факта ее вымогательства, количества эпизодов взяточничества, количества и роли причастных к этому лиц, наличия связи данного преступления с другими преступлениями (например, должностным подлогом, хищением) и некоторых других обстоятельств.

Планируя первоначальные следственные действия, следует определить сферу, направления, методы обнаружения доказательств. Для расследования взяточничества характерны следующие направления поиска доказательств:

- 1) учреждение (предприятие, организация), в котором работает взяткополучатель;
- 2) место жительства взяткополучателя;
- 3) место жительства и работы взяткодателя;
- 4) место жительства и работы посредника;
- 5) место жительства связей участников взяточничества.

Вопрос 4. Особенности тактики проведения некоторых следственных действий по делам о взяточничестве.

Типичными для первоначального этапа расследования взяточничества следственными действиями являются:

- 1) допрос заявителей;
- 2) задержание преступников с поличным;
- 3) обыски у взяткополучателя, взяткодателя и посредника, наложение ареста на имущество в целях обеспечения возможной по приговору суда конфискации имущества преступников;
- 4) осмотр документов по месту работы взяткополучателя и взяткодателя, в необходимых случаях выемка этих документов;
- 5) осмотр предмета взятки;
- 6) осмотр места происшествия;
- 7) допрос подозреваемых.

Айи дий çăяăç çăяăç. Заявителями могут быть: взяткодатель; лица, у которых вымогается взятка и которые решили об этом сообщить в компетентные органы; должностные лица, которым предлагают взятку; а также граждане, которым стало известно о взяточничестве.

В процессе допроса заявителя, не являющегося участником преступления, выясняется все известное ему о факте взяточничества. Если он был очевидцем преступления, у него выясняется, где, когда, в чьем присутствии оно было совершено, в чем заключались действия взяточников до передачи взятки и после ее вручения.

Допрашивая заявителя, которому известны служебные действия взяткополучателя, целесообразно установить, каков порядок осуществления того или иного служебного действия должностного лица, за которое была вручена или вымогалась взятка, какие конкретно действия осуществило должностное лицо, подозреваемое в получении взятки, в каких документах можно найти следы осуществления этого действия или воздержания от него,

свидетельствующие о заинтересованности этого должностного лица, известны ли допрашиваемому другие факты взяточничества и т. д.

В ходе допроса взяткодателей, только что вручивших взятку и добровольно об этом заявивших в органы внутренних дел или прокуратуры, а также взяткодателей, у которых вымогалась взятка, подробно выясняются все обстоятельства дачи ими взятки. Особенно подробно необходимо выяснить признаки предмета взятки. Если в качестве предмета взятки использовались деньги, то надлежит установить сумму врученной взятки, какими купюрами были вручены деньги, каковы характерные особенности переданных денег (помятости, потертости, помарки, надписи, пятна и др.). Следует узнать у заявителя, если возможно, номера денежных купюр, переданных взяткополучателю.

Если предметом взятки послужила какая-либо вещь, то также надлежит выяснить ее признаки (наименование, назначение, форма, материал, цвет, размеры, давность производства и состояние этой вещи, дефекты, клейма, надписи и т. д.). Если предмет взятки был упакован в какую-либо ткань или бумагу, следует выяснить их характерные признаки, поинтересоваться, не осталась ли у взяткодателя часть этой бумаги или ткани. В последующем это может быть использовано при производстве криминалистической экспертизы.

Ṣāāādeaiēā āyōī-īēēīāñīīēē-īūī является одним из действенных средств их изобличения. Задерживая преступников в момент получения взятки или сразу после получения, следователь имеет возможность изъять предмет взятки. Кроме того, нередко задержанные с поличным взяточники вынуждены признаться не только во взяточничестве, в момент совершения которого они задержаны, но и в других преступлениях. Чаще всего задержание с поличным производится по заявлению лица о вымогательстве у него взятки. Полученные в ходе допроса заявителя данные (главным образом о сумме и признаках денег или признаках вещи, которая будет служить предметом взятки, о месте, времени и способе передачи взятки) позволяют составить план задержания с поличным. В нем должны быть предусмотрены способы фиксации предмета взятки. Если предметом взятки служат деньги, то после детального их описания (сумма, признаки, в том числе и номера, и т. д.) в протоколе осмотра фиксируются все характерные признаки предмета взятки.

Обнаружение у задержанного *īōē ēē-īfī īāūīēā* денежных билетов с теми же номерами, что имелись на денежных билетах, описанных в протоколах заявления и осмотра, явится важным доказательством его преступной деятельности. Возможны и иные способы фиксации предмета взятки. В частности, можно деньги или какую-либо вещь, намеченные к передаче в качестве взятки, завернуть, упаковать в кусок ткани или бумаги, желательно с неровными краями, сохранив другую часть этого куска, ранее составляющую с данным упаковочным материалом одно целое. Назначенная впоследствии криминалистическая экспертиза, исходя из совпадения линий разрывов куска, специально оставленного у заявителя, может подтвердить идентичность ткани или бумаги, ранее составившей из этих кусков целое.

Иногда для изобличения лиц, вымогающих взятки, возможно использование химических ловушек и бесцветных люминесцирующих веществ. С этой целью деньги или вещь, намеченные к передаче в качестве предмета взятки, предварительно в присутствии понятых обрабатывают специальным красящим веществом, о чем составляется соответствующий протокол, а затем возвращают взяткодателю для передачи их по назначению. Прикосновение взяткополучателя к этим предметам руками, частями одежды вызывает их стойкое окрашивание, что может явиться ценной уликой против взяточника.

Порой возможно задержание взяточников с поличным, когда заявления о вымогательстве взятки отсутствуют, но о совершаемом или готовящемся преступлении известно из других источников. В этом случае задержание должно быть особенно тщательно подготовлено, тактически правильно осуществлено и процессуально оформлено. Необходимо зафиксировать преступные действия всех участников преступления, которые, как известно, прибегают к самым разнообразным уловкам.

Целям изобличения взяточников может служить судебно-оперативная фотография и видео-звукозапись, с помощью которых можно зафиксировать встречу взяточдателя со взятополучателем или посредником, момент передачи предмета взятки и др.

Іаіііііііі в большинстве случаев производятся для обнаружения: предметов взятки: записей, писем, документов, свидетельствующих о сумме денег, вещах или других материальных ценностях, бывших предметом взятки; записей, документов, писем, каких-либо предметов, подтверждающих факт связи между взяточниками и факт совершения какого-либо действия должностного лица, за которое оно получило взятку: имущества в целях наложения на него ареста.

В зависимости от обстоятельств расследуемого дела про изводятся личные обыски, обыски по месту жительства и по месту работы подозреваемых. Обыски рекомендуется производить у взятополучателей, взятокодателей и посредников при наличии достаточных оснований полагать, что у них могут находиться различные предметы, документы и ценности, могущие иметь значение для дела. Даже в тех случаях, когда предмет взятки уже передан, обыски у взятокодателей и посредников могут привести к обнаружению различных документов, переписки, свидетельствующих о связи между взяточниками, и т. п.

Личные обыски, как правило, производятся после задержания взяточников с личным. Предметы взятки, документы, записные книжки, расписки и т. д. могут быть спрятаны в тайниках, положены в различные бумаги, настольные календари, папки, журналы и т. д. Поэтому обыск следует проводить очень тщательно. Основной целью обыска по месту работы взятополучателя является обнаружение и изъятие документов, могущих подтвердить факт выполнения или невыполнения им, как должностным лицом, какого-либо служебного действия в интересах взятокодателя. К таким документам могут быть отнесены ходатайства, решения, справки, подложные письма и т. д.

Ііі іòò äíëîî äíòíä íí î äíòó ääíòóí взятополучателя и взятокодателя, в необходимых случаях выемка этих документов производятся в целях установления существа служебных действий, произведенных взятополучателем. Такой осмотр необходимо проводить для обнаружения документов, свидетельствующих:

а) о незаконности выполненного служебного действия или о незаконности воздержания от его выполнения (незаконные резолюции, незаконные решения);

б) о правильном выполнении должностным лицом в интересах взятокодателя каких-либо законных действий или правоммерном воздержании от выполнения таких законных действий (например, обнаружение документов, свидетельствующих о законности прописки);

в) о неправильном прохождении их по канцелярии, отделам и т. п. (например, отсутствие на документе штампа о регистрации или наличие отметок, свидетельствующих о прохождении этих документов через лиц, которые обычно этим не занимаются, и др.);

г) о подложности документов (расписки о получении денег, подложные справки и т. п.);

д) о сумме взятки (например, осмотр счетов за якобы выполненные работы и т. п.);

е) об обстоятельствах, способствующих взяточничеству (запущенный учет, неправильный подбор кадров и т. д.).

Осмотр должен осуществляться сразу же после возбуждения уголовного дела без малейшего промедления, ибо возможно, что взяточники смогут принять меры к уничтожению следов своей преступной деятельности (уничтожить те или иные документы, сфабриковать новые и т. д.). Все документы, вызывающие сомнение, должны изыматься. Всякие отступления от принятого порядка прохождения и оформления выполненного служебного действия (например, отсутствие документов, знаков регистрации и т. п.) должны быть зафиксированы в протоколе осмотра.

В тех случаях, когда взятокодатель дает взятку в связи с выполнением служебного поручения, а затем оформляет денежные расходы по даче взятки путем фабрикации ка-

ких-либо оправдательных документов, следователь должен внимательно осмотреть и проверить такие денежные документы, а при необходимости изъять их.

Ìm fòd ì àbà ì òrèño àbò ày производится в целях выяснения обстановки, в которой происходили встречи участников преступления, в том числе и передачи взятки, а также в целях обнаружения следов преступления и других вещественных доказательств, подтверждающих факт взяточничества. Иногда важно установить факт пребывания в определенном месте кого-либо из подозреваемых, что уже само по себе может явиться очень важной уликой. С этой целью следователь должен тщательно отыскивать и изучать следы рук, ног, осматривать любую обнаруженную вещь (пуговицу, папиросу и т. д.), могущие принадлежать участникам преступления. Кроме этих следов, при осмотре места происшествия могут быть обнаружены брошенные окурки, обрывки оберточной бумаги, газеты и т. д.

Ознакомление в ходе осмотра с обстановкой, в которой совершено взяточничество, может быть использовано при оценке результатов уточнения и проверки показаний на месте сознавшихся взяточников.

Àíí òfí ì fàí fòd àbò ì fà, задержанного с поличным, должен быть проведен с учетом внезапности задержания и преследует цель получения его объяснений по поводу обстоятельств получения дачи взятки, характера служебных действий или бездействия должностного лица, целей взяткодателя и других обстоятельств.

Из числа дальнейших следственных действий наиболее характерными для расследования взяточничества являются допросы свидетелей, назначение экспертиз, допросы обвиняемых, очные ставки, следственные эксперименты.

Òfòd ì fàfà è àíí òfí fàfà ò àfà. Несмотря на разнообразие конкретных обстоятельств дел о взяточничестве, можно наметить общие пути установления свидетелей. Такими путями являются:

- осмотр соответствующих документов, регистрационных и учетных записей, отражающих результаты служебных действий взятокополучателя;
- ознакомление с конкретными обстоятельствами, при которых происходили встречи обвиняемых, передача взятки и др.;
- изучение условий работы и быта участников преступления;
- допросы обвиняемых и свидетелей;
- использование оперативно-розыскных возможностей органов дознания.

Обычно в качестве свидетелей допрашиваются:

- 1) лицо, у которого вымогалась взятка;
- 2) очевидцы дачи-получения взятки, очевидцы фактов хищений и других преступлений, связанных с расследуемым фактом взяточничества;
- 3) сослуживцы участников преступления;
- 4) соседи и близкие взяточников;
- 5) посетители учреждений или организаций, где работают взяточники.

Тактика допроса свидетелей во многом зависит от того, кто допрашивается и каково его отношение к расследуемым фактам и участвующим в деле лицам. Подавляющее большинство свидетелей дают правдивые показания, однако, иногда те или иные свидетели в силу своих личных взаимоотношений со взяточниками ведут себя неоткровенно, выгораживая их.

Во многих случаях непосредственные взаимоотношения между участниками взятки возникают только в связи с конкретным фактом взяточничества, поэтому при допросе соседей, сослуживцев, знакомых следует выяснить, в каких взаимоотношениях находились эти люди до момента вручения взятки, если участники рассматриваемого уголовного деяния отрицают факт установленной правоохранными органами единичной встречи вне служебной обстановки, то это может являться одним из косвенных доказательств их виновности. В случаях, когда расследование проводится спустя продолжительное время с момента дачи взятки, в целях изобличения взятокополучателя необходимо тщательно изу-

чить его материальное положение в последующий период. Возможно выяснить, какие затраты производил подозреваемый, покупал ли он дорогостоящие предметы, жил ли по средствам.

На практике, чаще всего встречаются свидетели, которые говорят о фактах получения взятки со слов других. Показания таких свидетелей являются производными, поэтому лицо, давшее их, должно указать на источник этих сведений. При ссылке на то, что его показания может подтвердить другое лицо, можно, не отпуская свидетеля, вызвать это лицо для допроса и убедиться, насколько была правдива ссылка.

Спецификой преступлений взяточничества, как уже было указано, является то, что зачастую только обвиняемый может сообщить информацию, которая поможет раскрыть данное преступление. Поэтому особенностью *āī dīnā īāāēīyāī īā* является тщательность детализации получения взятки. При доказывании взяточничества часто решающую роль играют именно детали, подробности совершения преступления. Следователь не должен ограничиваться получением только тех сведений, о которых сообщает заявитель. Необходимо максимально детализировать показания, выясняя на первый взгляд незначительные и не представляющие интереса для дела сведения, которые может знать лишь участники взяточничества. Такого рода данные могут быть использованы для разоблачения не признающегося взяточника.

Так, обвиняемые в даче и получении взятки К. и В. отрицали факт знакомства друг с другом. В ходе «задушевной» беседы с взяточником В., следователь выяснил, что тот является постоянным посетителем бани. В ходе допроса работников бани, было установлено, что оба обвиняемых посещали баню вместе и часто беседовали в отдельном кабинете. В ходе проведенных очных ставок между работником бани и обвиняемыми, К. и В. сознались в преступлении.

При допросе взяточников, на этапе подготовки к допросу, следователю необходимо учитывать, что лица, причастные к взяточничеству, обладают определенной властью, занимают высокие должности. Часто они используют свое положение с целью дезорганизации допроса, заявляя о клевете в свой адрес, произвола со стороны правоохранительных органов. Кроме того это люди с высшим образованием, зачастую положительно характеризуются по месту работы, умеют достойно держаться на допросах, эмоционально воздействовать на собеседника. Поэтому, ход допроса, выбранная следователем тактика, зависят от того, установлен ли с допрашиваемым психологический контакт. Для его установления не следует допускать открытого недоверия ко всем показаниям лица, обвиняемого в получении взятки; любого иного необъективного отношения к его показаниям и материалам дела. Достичь желаемого контакта с допрашиваемым помогают корректное поведение следователя и профессионально грамотное ведение допроса.

При расследовании взяточничества немаловажное значение имеет допрос на очных ставках. *īāīāy nōāāēā* производится с целью устранения противоречий в показаниях допрашиваемых. Подготовка к очной ставке включает определение вопросов, которые на ней должны быть выяснены, их последовательность, изучение взаимоотношений между допрашиваемыми, подготовку доказательств, средств фиксации очной ставки, определение момента и места ее проведения.

Обычно на очной ставке первым дает показания тот, кто, по мнению следователя, наиболее объективно освещает события. При наличии многих противоречий очную ставку целесообразно производить по одному или группе наиболее исследованных вопросов.

Для фиксации показаний на очной ставке целесообразно использовать звукозапись. В этом случае она оказывает сдерживающее значение на тех лиц, которые могут изменить правдивые показания на ложные.

īācīā-āīēā yēīī ādōēc При расследовании преступлений данного вида чаще всего применяются криминалистические и физико-химические экспертизы. Объектами их являются различные документы, оформленные в связи с выполнением тех или иных действий, следы рук.

Как на предметах взятки, так и в блокнотах, дневниках могут быть обнаружены записи, имеющие прямое отношение к расследуемому преступлению. Их **почерковедческое исследование** позволяет установить исполнителя, что позволяет решить ряд вопросов:

- о количестве взяток;
- о роли других лиц, входящих в преступную группу;
- о количестве нажитых преступным путем ценностей.

При расследовании взяточничества наиболее часто применяется **техническое исследование документов**. Объектами их исследования являются различные документы, оформленные в связи с выполнением тех или иных служебных действий взятокополучателя и взятокодателя. Оно назначается в тех случаях, когда уничтожаются листы с рукописными записями в блокнотах, но остаются вдавленные следы на последующих листах. Поэтому при личном обыске, а также при обыске по месту жительства и работы следователь совместно с экспертом должен внимательно осматривать блокноты, ежедневники, календари и др. При этом необходимо отобрать образцы для сравнительного исследования, в связи с чем проконсультироваться у специалистов.

В необходимых случаях может назначаться также **трассологическая экспертиза**, которая может дать ответ на вопрос, не составляли ли ранее одно целое предметы, переданные взятокополучателю в качестве взятки, их упаковка, а также оставшиеся у заявителя предметы и их упаковка. Если взятка сопровождалась застольем, выездом на пикник, в сауну и т.д., объектами криминалистических экспертиз могут быть отпечатки рук, ног, шин автотранспорта, следы зубов на продуктах питания. Могут быть назначены **судебно-бухгалтерская, товароведческая экспертизы**. Их предметом является решение вопросов, возникших при расследовании связанных со взяточничеством хищений.

Néáññò ááí úé jéñ'áðèí áí ò проводится при расследовании взяточничества во всех случаях, когда с помощью этого следственного действия необходимо проверить правдивость показаний: например, мог ли свидетель слышать разговор взяточников, видеть, какие-либо действия в определенной обстановке и конкретных условиях.

Í ðíáñðéá é óòí-íáí'èá íá í áñðá í íéáçáí'èé при расследовании взяточничества производится тогда, когда показания свидетелей, подозреваемых и обвиняемых по этим делам отражают события, связанные с особенностями определенного участка местности или помещения, например, когда взятокодатель утверждает, что взятка была передана на квартире ее получателя, который отрицает не только факт передачи взятки, но даже и посещение его квартиры взятокодателем. Точное совпадение показаний взятокодателя о деталях обстановки с действительным расположением вещей является серьезным доказательством ложности показаний взятокополучателя, если взятокодатель был впервые в помещении в котором происходила передача взятки. Данный способ проверки дает возможность сопоставить показания разных участников взяточничества об этих местах и получить новые доказательства. Еще больший эффект может дать это следственное действие при изобличении ложного оговора в получении взятки.

Í ðáññý'æáí'èá äëý íí íçí'áí'èý предмета взятки проводится с целью получения доказательств того, что вещь найденная у подозреваемого ранее принадлежала взятокодателю. Могут быть предъявлены для опознания и лица (например, взятокодатель – свидетелю, подтверждающему факт посещения им должностного лица в определенное время на рабочем месте).

Тема 12. Особенности расследования присвоения и растраты.

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика присвоений и растрат. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Вопрос 2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя по ним.

Вопрос 3. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий.

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика присвоений и растрат. Обстоятельства, подлежащие установлению.

В большинстве случаев *idāāi āōīī idāāōōīīā iīīyāōāēīīōāi* являются денежные средства, в т.ч. иностранная валюта.

Кроме того в качестве предмета преступного посягательства могут выступать: облигации, чеки, акции, сертификаты, векселя, цветные и драгоценные металлы, нефть и нефтепродукты, электронная техника и др.

Выбор *īīīīāā iōēīīīāīēy* чужого имущества зависит от ряда объективных и субъективных факторов: состояния экономики в целом и отдельных ее отраслей; состояние контроля, учета и охраны на определенном предприятии.

На направленность преступного умысла во многом влияет организационно-правовая форма предприятия, непосредственно связанная с видом собственности, лежащей в основе коммерческой деятельности.

Подготовка к совершению данного преступления включает в себя:

- регистрацию предприятия только для осуществления одной или нескольких операций по хищению денежных средств или материальных ценностей;
- включение в устав предприятия видов деятельности требующих больших капитальных вложений;
- получение банковских кредитов под предлогом развития производства, осуществления крупномасштабных проектов;
- включение условий обязательной предоплаты в договоры подряда, поставки, купли-продажи.

Особая тщательность подготовки отличает преступления, совершенные организованными преступными группами.

Универсальные способы совершения присвоения и растраты:

- растрата денежных средств, полученных на нужды данного предприятия;
- оплата фактически не выполненных работ;
- получение денежных средств из кассы предприятия по подложным документам;
- присвоение принадлежащего предприятию сырья, полуфабрикатов, готовой продукции, техники и иного имущества.

В сфере товарно-материального производства можно выделить следующие способы:

- нарушение технологии процесса изготовления продукции;
- выведение из строя контрольно-измерительных приборов;
- изменение количества и качества используемого в производстве сырья;

В розничной и оптовой торговле используются:

- незаконное списание товаров на естественную убыль или порчу;
- бескассовая реализация продукции с присвоением выручки;
- уничтожение документов на реализованный товар;
- растрата авансовых платежей, полученных в качестве предоплаты по договорам купли-продажи.

Банковская система является постоянным объектом для преступных посягательств: предоставление в банк поддельных исполнительных листов арбитражных судов.

На фондовом рынке имеют место:

- распространение суррогатов ценных бумаг и иных долговых обязательств;
- эмиссия необеспеченных акций;

- незаконное приобретение пакета ценных бумаг.

Способы сокрытия могут заключаться в следующем:

- умышленное банкротство предприятия, когда создается видимость финансового краха, причиной которого на самом деле является присвоение и растрата;
- перевод похищенных средств на счета других юридических, физических лиц, в том числе, находящихся за границей;
- частая смена юридического и фактического адреса предприятия;
- бухгалтерские документы, в которых имеются следы преступной деятельности уничтожаются, путем имитации пожара, утраты и т.п.

Ñéááú î ðáñðóí î í é ááyò áéúú îñò è î íáò íáóí áè ò úñý:

- в оперативно-технической, бухгалтерской, организационно-управленческой документации предприятия;
- в учредительных документах фирм, протоколах собраний учредителей и акционеров, решений органов управлений предприятий;
- в договорах и контрактах;
- в черновых записях расхитителей, их деловой переписке, документах банковского оборота;
- в памяти лиц, осведомленных, либо причастных к совершению преступления (идеальные следы).

Особенности совершения присвоений и растрат во многом зависят от специфики финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В этой связи, кроме организационно-правовой формы предприятия, следует отметить профиль его работы, структуру, состояние бухгалтерского учета и отчетности.

Данные о личности преступника включают в себя: сведения о их должностном положении, ролевых функциях в механизме присвоения, половозрастных, психологических и деловых качествах.

Расхитители принимают активные усилия для включения в ревизионные комиссии доверенных лиц, подкупа представителей контролирующих и правоохранительных органов. Руководители предприятия, пользуясь бесконтрольностью со стороны ревизионных структур в целях совершения присвоения и растраты фальсифицируют протоколы решений общих собраний, добиваются предоставления им широких полномочий по распоряжению материальными средствами.

Большое значение придается вовлечению в преступную деятельность представителей властных структур, правоохранительных органов.

Процесс расследования данных преступлений связан с необходимостью исследования большого количества документов, изучения финансово-хозяйственной деятельности, с использованием специальных познаний.

Ê ÷ èññó íáñò îýò áéúúò á î íáéáè àù è ð áñò áí íáéáí èñ, î ò íñý ò úñý:

1. Событие преступления (время совершения присвоения и растраты, место совершения, способ изъятия чужого имущества, обстоятельства этого события).
2. Виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы совершения преступления.
3. Обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности обвиняемого, а также иные обстоятельства, характеризующие его личность.
4. Характер и размер ущерба, причиненного присвоением и растратой.
5. Причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Вопрос 2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя по ним.

В большинстве случаев для установления признаков присвоения и растраты органы дознания проводят доследственную проверку с целью сбора необходимых материалов и сведений, на основании которых решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Наиболее распространенными *і ао іааі е і діаіаі еу і діаіаіае о ааі і е і діаіаіае уаеу р оіаі*:

- изучение нормативов, регламентирующих деятельность организации, и особенностей ее деятельности и связанных с нею организаций (снабженческих, сбытовых и т.д.);
- ревизия (основанием для возбуждения уголовного дела может быть промежуточный акт ревизии);
- внезапная инвентаризация;
- истребование документов, отражающих вызывающие сомнения операции с материальными ценностями или денежными средствами;
- получение объяснений должностных и материально-ответственных лиц, причастных к сомнительным операциям и контролю за ними;
- дача поручений органам дознания о проведении оперативных мероприятий.

Проведение инвентаризации позволяет проверить сохранность материальных и денежных средств, соответствие документальным данным о качестве и ассортименте товаров, имеющихся в наличии, выявить недостачу, излишки.

Для более глубокого изучения положения в производственной и финансовой деятельности предприятия, где произошло присвоение назначается документальная ревизия.

Основные задачи ревизии:

- проверка соблюдения законности в деятельности ревизуемой организации;
- проверка правильности ведения операций бухгалтерского учета, материального учета складского хозяйства, оперативного учета в сфере производства;
- выявление в результате проверок признаков растраты вверенного имущества.

Оперативно-розыскные подразделения проводят гласные и негласные оперативно-розыскные мероприятия (опрос, наведение справок, проверочная закупка, наблюдение, исследование документов, контроль почтовых отправлений и др.)

І іаіаі е е аіаіаіаі ер ааіаі іа ааа і іао аіаі

- заявления бывших и действующих работников предприятия, где произошло хищение;
- заявления и сообщения граждан из числа клиентов предприятия;
- заявления граждан – акционеров, пайщиков, вкладчиков;
- сообщения должностных лиц учреждений и организаций, связанных с предприятием, где произошло присвоение;
- представление контрольных инстанций: налоговой службы, государственных инспекций;
- сообщение ревизионных комиссий;
- сообщения и заявления охранных предприятий, служб безопасности;
- сообщения СМИ;
- непосредственное обнаружение следователем признаков хищения;
- явка с повинной.

Признаки присвоения, выявляемые в ходе предварительной проверки:

1. задержание с поличным;
2. недостача ценностей (факт присвоения не завуалирован приходно-расходными и иными документами);

3. излишки: превышение нормативов материальных ценностей, хранящихся на складах;
4. резкое необоснованное занижение плановых показателей (возможно с целью создания резерва продукции);
5. необоснованное занижение нормативов эксплуатации оборудования;
6. частое необоснованное изменение номенклатуры выпускаемых изделий;
7. жизнь тех или иных работников явно не по средствам.

После выявления признаков хищения и проведения доследственной проверки собранные материалы направляются в следственный отдел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. **Материалы, поступающие от органа дознания должны содержать:** письма инициатора доследственной проверки; объяснения заинтересованных лиц; подлинные документы, подтверждающие факт присвоения и растраты; акты проверки выявленных нарушений (ревизии, инвентаризации, контрольных обмеров).

Если уголовное дело возбуждено по результатам производства оперативно-розыскных мероприятий, о которых не осведомлены подозреваемые, неотложные следственные действия начинаются с их задержания, допросов, обысков по месту жительства и работы, выемки и осмотра документов, допросов свидетелей, проведения инвентаризации и назначения ревизии.

Когда уголовное дело возбуждается по материалам официально проведенной доследственной проверки, расследование начинается с допросов лиц, подозреваемых в совершении присвоения, производства очных ставок, проведения обысков и задержаний, допросов свидетелей, истребования дополнительных документов, наложения ареста на имущество.

В качестве **общих версий**, подлежащих проверке, могут выделяться следующие:

- имело место присвоение и растрата;
- имело место не присвоение, а иное преступление: незаконное предпринимательство, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, фиктивное банкротство и др.;
- присвоения не было, совершена правомерная гражданско-правовая сделка.

Частные версии выдвигаются относительно следующих обстоятельств:

- способов совершения присвоения и растраты;
- приемов сокрытия следов преступления;
- состава, структуры и распределения ролей преступной группы расхитителей;
- путей реализации и мест хранения присвоенного;
- преступлений, способствовавших подготовке и совершению хищения;
- возможных методов противодействия.

Вопрос 3. Особенности тактики проведения отдельных следственных действий.

В числе следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования присвоений, существенное значение имеет *затриманост*. Наиболее эффективным является задержание расхитителей с поличным в момент совершения хищения или сбыта похищенного имущества. Необходимо, чтобы такому задержанию предшествовало проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, включая прослушивание телефонных переговоров и использование других способов документирования преступной деятельности расхитителей.

Правильно организованное задержание проводится внезапно для расхитителей и обеспечивает обнаружение, фиксацию и изъятие следов преступления в виде документов или предметов преступного посягательства. В зависимости от ситуации задержание может быть сопряжено с одновременным личным обыском, обыском служебного или жилого помещения, транспортных средств, а также допросом задержанных лиц.

Γαῖνῆ, αἰαὶ ἐὰ, ἰαῖῖαῖ ἐὰ ἀδαῖο ἀ ἰὰ ἐὶ οἰαῖοῖ. Подготовка к обыску и выемке предусматривает определение круга предметов и документов подлежащих отысканию и изъятию. Помимо сведений, собранных следователем в результате доследственной проверки и уже проведенных следственных действий, целесообразно получить **консультации у специалиста** в области бухгалтерского учета о видах и содержании документов, которые могут подтверждать или опровергать факт присвоения чужого имущества. При наличии информации о том, что расхитители в процессе преступной деятельности применяли компьютерную технику, в состав следственно-оперативной группы, проводящей обыск или выемку, следует включить соответствующих специалистов.

Объекты обыска:

- помещения цехов, складов сырья, материалов, готовой продукции, рабочие места предполагаемых преступников;
- помещение бухгалтерии (при наличии данных об участии в присвоении счетных работников);
- служебные кабинеты должностных лиц, подозреваемых в растратах;
- дома, квартиры обвиняемых и их родственников, где могут храниться присвоенные ценности, нажитое преступным путем имущество, документы, иные предметы, могущие иметь доказательственное значение по делу.

К числу документов, представляющих интерес для следствия могут относиться:

- протоколы общего собрания, заседаний правления, наблюдательного совета;
- учредительные и организационно-распорядительные документы;
- учредительные документы дочерних предприятий;
- договоры и контракты с другими учреждениями;
- акты проверок налоговых органов.

Также объектами поиска при обыске могут быть:

- присвоенное имущество, в том числе из неучтенных ценностей;
- приходно-расходные документы (платежные ведомости, накладные, счета-фактуры);
- бланки документов;
- дневники, записные книжки, в частности с записями о полученных (отпущенных) ценностях;
- технические средства подделки документов;
- поддельные или признанные недействительными штампы ОТК;
- материалы, посредством которых была восстановлена нарушенная упаковка;
- значительные количества денежных средств.

Объектами выемки могут быть:

- имеющие значение для дела предметы, в том числе присвоенные, нажитые преступным путем, добровольно выдаваемые лицом, обвиняемым в совершении преступления;
- почтово-телеграфная корреспонденция.

Путем производства выемки в государственных учреждениях истребуются документы, сопровождающие финансово-хозяйственную деятельность предприятия.

С учредительными документами можно ознакомиться и произвести их выемку: в территориальном отделении регистрационной палаты; в налоговом органе; в лицензионных структурах органов исполнительной власти.

В банке, обслуживающем предприятие, могут быть изъяты: договоры о расчетно-кассовом обслуживании предприятия, платежные поручения, приходные и расходные ордера.

При подготовке к проведению обыска нужно учитывать: имеется ли у обыскиваемого личная охрана; имеются ли приборы визуального наблюдения, оперативной связи; технические средства связи, оружие.

Целью производства обыска является обнаружение и изъятие документов, черновых записей, свидетельствующих о совершении присвоения или растраты, предметов преступного посягательства, ценностей нажитых преступным путем.

Проверке подлежат сейфы, рабочие места подозреваемых, личные вещи, подсобные помещения. Следует изымать кассеты с магнитными лентами, пейджеры, сотовые телефоны, дискеты, блоки памяти компьютеров и т.д. При наличии основания полагать, что имела место подделка документов, следует обращать внимание на поиск типографского оборудования, устройств, необходимых для изготовления поддельных документов.

В целях возмещения ущерба, причиненного преступлением, налагается арест на имущество. Это могут быть: ценности, обнаруженные при обыске; денежные суммы, находящиеся в банках; вещи, находящиеся в ломбардах, комиссионных магазинах, предприятиях бытового обслуживания.

При расследовании присвоений производится, как правило, много *āīīōīā* При их проведении следует учитывать особенности допроса отдельных групп свидетелей:

1. **Лица, от которых поступило сообщение о предполагаемом хищении.** Такие лица, как правило, правдиво рассказывают все, что им известно. Однако, с их стороны возможны случаи недобросовестности и заинтересованности, поэтому их показания подлежат проверке.
2. **Лица, которые по своему служебному положению могут оказаться ответственными за попустительство хищениям.** Это – бухгалтеры, ревизоры, руководители предприятий и учреждений. Иногда они стремятся выглядеть «жертвами» обнаруженных фактов, усилить ответственность лиц, уличенных в преступлении. Иногда, наоборот, они пытаются затушить хищение. При их допросе необходимо конкретизировать показания, требовать их документального подтверждения.
3. **Материально ответственные лица, несущие ответственность за недостачу, излишки, нарушения.** Выявленные факты они стараются объяснить так, чтобы избежать ответственности, смягчить ее. Их показания следует тщательно фиксировать, детализировать, а затем проверять.
4. **Лица, которые по своему служебному положению соприкасаются с теми, кто совершил хищение, но могут быть не осведомлены о нем.** Это водители, уборщицы, рядовые продавцы и т.п. Следует иметь в виду, что в силу своего зависимого положения, они не редко боятся давать показания, поэтому при допросе следует убедить их, что закон защищает их интересы.

На последующем этапе расследования следователь систематизирует и анализирует собранные материалы уголовного дела, корректирует план работы, назначает судебные экспертизы, производит допросы обвиняемых, очные ставки с их участием, принимает меры по установлению и допросу свидетелей, проводит предъявления для опознания, следственные эксперименты.

Āīīōīīāāēīyāī īā. Подготовка к допросу включает в себя:

1. составление плана допроса с перечнем обстоятельств, подлежащих выяснению;
2. при наличии нескольких обвиняемых начинать с допросов второстепенных участников преступления;
3. вначале получить показания относительно каких-либо доказательств, а затем по мере необходимости предъявить их допрашиваемому;
4. предъявлять доказательства в порядке нарастающей силы, начиная с менее значимых;
5. при расследовании присвоений, совершенных группой лиц, выявить и использовать на допросах обстоятельства, свидетельствующие о столкновении интересов членов группы. Например, можно озвучить данные о действительной доле

в присвоенном, значительно превышающей ту, о которой было известно соучастникам.

Основные группы вопросов, выясняемых на допросах:

1 группа. Относительно участия в незаконных операциях и присвоении:

1. считает ли он данные об остатках, результаты ревизии, инвентаризации правильными, если нет, то почему;
2. считает ли он ту или иную операцию по распоряжению материальными ценностями правильной, если нет, то почему;
3. считает ли величину недостачи правильной;
4. каковы, по мнению допрашиваемого, причины недостачи;
5. участвовал ли он в незаконных операциях, если да, то когда, где, в каких именно;
6. какими способами создавался резерв неучтенных ценностей;
7. каковы объем и стоимость присвоенного.

2 группа. Относительно участников преступления:

1. кто, кроме допрашиваемого, участвовал в незаконных операциях, присвоении, их сокрытии;
2. кто является инициатором, руководителем преступления;
3. каким образом каждый из членов группы вошел в нее;
4. каково было распределение ролей между участниками группы;
5. каким образом, в каких долях распределялись доходы от присвоенного между участниками.

3 группа. Относительно особенностей структуры и функционирования организации и обстоятельств, способствовавших совершению преступления:

1. какова установленная структура организации, порядок ее деятельности;
2. какие недостатки в деятельности организации и должностных лиц способствовали присвоениям.

4 группа. Относительно условий и образа жизни допрашиваемого:

1. каково семейное положение допрашиваемого;
2. каково материальное положение семьи допрашиваемого;
3. какие дорогостоящие вещи приобрел допрашиваемый в последнее время;
4. как допрашиваемый обычно проводит свой досуг.

5 группа. Относительно взаимоотношений допрашиваемого с другими работниками и возможных источниках дополнительной информации.

1. в каких отношениях находится допрашиваемый с сослуживцами;
2. чем могут быть подтверждены показания допрашиваемого, какие документы он может предоставить в их подтверждение.

I m á á í í ñ ò è í ò í á á á í è ý ñ á á ñ ò á á í í ñ j é ñ á ò è í á í ò á При расследовании присвоения и растраты вверенного имущества следственные эксперименты проводятся чаще всего для проверки:

1. возможности вытащить определенные товары через пролом (в стене, потолке хранилища) при версии об инсценировке кражи;
2. вместимости определенного места (открытой площадки, кладовой, кузова машины) – при версии, что имело место составление бестоварной накладной на то количество товара, которое не могло поместиться в указанном месте;
3. величины привеса в результате обработки товара – при версии о создании неучтенных резервов путем искусственного завышения веса товара;
4. количества продукции, которое может быть произведено на данном оборудовании в течение одного рабочего дня.

В необходимых случаях эксперименты проводятся с участием специалиста.

Íñááííñòè íáçíà-áíëý è íðááíáíëý ýéñíáðòèç. Круг судебных экспертиз, проводимых по рассматриваемой категории уголовных дел широк и зависит от способа присвоения и подлежащих выяснению обстоятельств.

Можно выделить следующие виды экспертиз:

Судебно-бухгалтерская экспертиза. Она назначается в тех случаях, когда в процессе расследования возникают вопросы, для разрешения которых необходимы специальные познания в области бухгалтерии. Предметом судебно-бухгалтерской экспертизы являются отраженные в бухгалтерских документах хозяйственные операции, ставшие объектом следственного или судебного исследования.

С помощью судебно-бухгалтерской экспертизы могут быть разрешены следующие вопросы:

1. уяснены противоречия между данными ревизии и обстоятельствами дела, а также между актами первоначальной и повторной ревизий;
2. проверен и установлен факт и размер недостачи или излишков товарно-материальных ценностей;
3. проверена обоснованность списания сырья, материалов и готовой продукции;
4. установлена правильность или ошибочность методики документальной ревизии.

Товароведческая экспертиза предназначена для установления рода, вида, качества промышленных и продовольственных товаров, их состояния, сорта, сырья, способа и места изготовления.

Почерковедческая экспертиза решает вопросы, связанные с установлением исполнителей подписей или отдельных записей, дописок или всего текста.

Технико-криминалистическая экспертиза документов выявляет факты и способы изготовления фальшивых ценных бумаг, лицензий, сертификатов качества, платежных поручений, паспортов и удостоверений личности.

В настоящее время все более широкое распространение получают присвоения, совершенные с использованием компьютерной техники. В таких ситуациях возникает необходимость в производстве **компьютерно - криминалистической экспертизы**, которая позволяет установить пользователя и программиста ЭВМ, восстановить измененные информационные массивы, выявить факт и определить способ несанкционированного проникновения в компьютерную систему.

Для успешного расследования данных преступлений необходимо знать правила ведения бухгалтерского учета, производства кассовых операций, предоставления государственной отчетности. Необходимо ознакомиться с системой нормативных актов, регламентирующих ту сферу экономической деятельности, в которой совершено преступление.

Тема 13. Особенности расследования фальшивомонетничества.

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Вопрос 2. Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные действия по ним.

Вопрос 3.Тактические особенности производства следственных действий.

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика фальшивомонетничества. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Непосредственным **íáíáéòíì íðáñòòííá íñýñòáéíñòáí** при фальшивомонетничестве выступают денежная и кредитная системы.

Для наиболее серьезных случаев подделки денег характерны тщательная подготов-

ка, включающая в себя приобретение профессиональных преступных навыков, подыскание дефицитных материалов, изготовление сложных приспособлений, создание сети сбытчиков, зачастую состоящей из родственников, близких знакомых. Фальшивомонетничество, как правило, является групповым преступлением с четко разграниченными функциями среди соучастников. Руководителями таких групп нередко бывают рецидивисты, приобретшие преступные навыки в местах лишения свободы. Строгая конспирация, возможность сбыта поддельных денег в отдаленных от места их изготовления регионах, применение малогабаритной современной техники для копирования и отсутствие ее регистрации делают раскрытие данных преступлений сложным и длительным процессом.

В качестве самостоятельных составов преступления закон выделяет изготовление поддельных денег в целях сбыта и их сбыт. При анализе способов фальшивомонетничества необходимо это учитывать.

Целесообразно назвать *íàèáíěáá ðàññ'òñòðàíáííúá ñíññáú èçãòíãëá íèý* поддельных денежных знаков и ценных бумаг.

Металлические монеты изготавливают литьем, штамповкой, изменением характера обработки гурта (боковой образующей) и переделкой цифр номинала. Если монеты изготавливают не из белых сплавов, то на их поверхностях путем гальванопластики осаждают металлическое покрытие белого цвета.

Бумажные купюры (билеты Банка России, иностранную валюту) в настоящее время чаще всего изготавливают путем цветного ксерокопирования, хотя имеются факты использования офсетной и высокой печати. Эти же способы применяют и при изготовлении ценных бумаг. Рисование, фотокопирование в настоящее время встречаются чрезвычайно редко, поскольку такие способы довольно легко распознать.

Анализ многообразия **способов сбыта** поддельных денег позволяет выделить следующие основные признаки:

- **места сбыта** : вокзалы, аэропорты, рынки, магазины (преступники, как правило, приобретают дешевые вещи за крупные купюры с целью получить сдачу подлинными деньгами);
- **обстановка, сопутствующая сбыту**, характеризуется скоплением людей (очереди), плохим освещением, различными отвлекающими действиями со стороны других соучастников (на рынках, в ларьках сбытчики выбирают продавцов преклонного возраста, страдающих недостатками зрения, плохо ориентирующихся в отличительных признаках подлинных денег);
- **связь с лицами, изготавливающими поддельные деньги**, у сбытчиков нередко опосредованная. Они не знают изготовителей, а получают от посредников денежные знаки для сбыта и возвращают им подлинные деньги или вещи. В других случаях сами изготовители поддельных денег (или их родственники) являются сбытчиками.

Криминологический анализ лиц, осужденных за фальшивомонетничество, показал, что изготовители поддельных денег — это, как правило, мужчины в возрасте 25—35 лет, имеющие среднее или высшее образование и соответствующую профессиональную подготовку.

Хотя уровень специального рецидива невысок, треть из осужденных была ранее судима за совершение преступлений других видов.

Для лиц, занимавшихся сбытом поддельных денег, характерны примерно равное соотношение полов, более низкий образовательный уровень, широкий возрастной диапазон, отсутствие специального рецидива.

По каждому делу о фальшивомонетничестве *ííãëãèò ðñòáííãëáíèþ íáñòíý-òãëññòáí:*

1. Имело ли место изготовление (или сбыт) поддельных денежных знаков, государственных ценных бумаг?

Установление события преступления — один из основных и наиболее существен-

ных элементов. Нередко это становится очевидным при первой же попытке сбыть поддельные деньги, имеющие хорошо различимые невооруженным глазом следы подделки: переклейку номеров облигаций; газовые и усадочные раковины на монетах; явные несоответствия размеров, окраски и начертания рисунков на банковских билетах.

В других ситуациях факт совершения фальшивомонетничества только предполагается. Для его бесспорного подтверждения необходимо провести ряд неотложных следственных действий. Следственной и экспертной практике известно немало случаев, когда из обращения были изъяты денежные знаки и монеты с теми или иными дефектами, полученными при изготовлении на государственных предприятиях.

2. Какие денежные знаки были изготовлены, сколько, где, когда?

Установление указанных обстоятельств позволяет решить сразу несколько вопросов: во-первых, принять необходимые меры для изъятия поддельных денег из обращения; во-вторых, определить общественную опасность и тот ущерб, который причинен государству; в-третьих, быстро провести осмотр, обыски, выемки, что, в свою очередь, станет средством получения новых доказательств. Наконец, установление места сбыта дает возможность выявить очевидцев совершения преступления, в том числе свидетелей, способных опознать сбытчиков, дать показания относительно других обстоятельств доказывания.

3. Каким способом, с использованием каких орудий и материалов изготовлены поддельные денежные знаки, где хранятся эти орудия, приспособления и материалы?

В ряде случаев сравнение способа совершения преступления с ранее совершенными (как раскрытыми, так и нераскрытыми) позволяет установить факт совершения ряда преступных деяний одним и тем же лицом или группой лиц, а иногда — и кем именно. В следственной практике нередко бывает, что фальшивомонетчик уже давно разоблачен и осужден, а поддельные денежные знаки продолжают изымать после этого длительное время и в разных, регионах.

Важно и то, что установление способа изготовления денежных знаков дает ценный материал для установления и розыска субъекта преступления (его квалификации, образования и т. д.).

4. Откуда преступники получали инструменты, материалы, кто их доставлял или изготавливал?

Установление источников приобретения орудий, материалов и средств, использованных фальшивомонетчиками, а также лиц, помогавших им в этом, позволяет не только наиболее полно восстановить механизм совершения преступления, но и выявить тех, кто способствовал преступникам.

5. Каким способом осуществлялся сбыт поддельных денег и ценных бумаг?

Как правило, фальшивомонетчики избирают в каждом конкретном случае способ сбыта и при наличии удачи повторяют его многократно, в частности действуют в одних и тех же местах, где имеются благоприятные условия для появления, сбыта и отхода. Наиболее часто такими местами служат продовольственные и вещевые рынки, магазины, вокзалы, аэропорты, стадионы.

6. Кто совершил подделку и сбыт? Кто был соучастником? Каковы роль и личностная характеристика каждого из них?

Следовательно необходимо установить роль каждого из преступников, выявить организаторов и лиц, активно участвующих в преступных действиях, а также тех, которые по тем или иным обстоятельствам оказались случайно втянутыми в совершение фальшивомонетничества. Особенно это относится к расследованию фактов соучастия несовершеннолетних, нередко втянутых в преступную деятельность опытными преступниками из числа взрослых, включая родственников.

7. Кто знал, но не донес о готовящемся или совершенном преступлении? Каковы характеристика личности доношителя и его связи с преступником?

8. Каковы цель и мотивы совершения фальшивомонетничества?

Установление этого обстоятельства чрезвычайно важно, так как уголовной ответственности подлежат только те лица, которые пытались изготовить или изготовили поддельные деньги с целью сбыта. К сожалению, нередки случаи, когда лишь в ходе судебного заседания удастся выяснить подлинные мотивы, ничего общего не имеющие с целью сбыта.

9. Не совершено ли фальшивомонетничество в виде промысла (при подтверждении этого устанавливается квалифицирующий признак, усугубляющий меру ответственности)?

10. Какова сумма материального ущерба, причиненного фальшивомонетчиком как государству, так и отдельным гражданам?

11. Какие условия способствовали совершению преступления и что необходимо предпринять в дальнейшем для их предупреждения?

Не исключено, что при расследовании конкретного преступления возникнут и иные обстоятельства, подлежащие проверке и доказыванию, однако вышеприведенные, как свидетельствует практика, наиболее характерны для каждого дела о фальшивомонетничестве.

Вопрос 2. Типичные следственные ситуации и первоначальные следственные действия по ним.

Итак, факт задержания сбытчика фальшивых денег с поличным, так и поступление сообщения (заявления) от должностных лиц или отдельных граждан об обнаружении ими таких денег.

Успех в расследовании фальшивомонетничества во многом определяется быстротой и качеством проведения неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Их перечень и последовательность зависят от того, что явилось основанием для возбуждения уголовного дела.

Если это сообщение (заявление), то прежде всего допрашивают свидетелей — очевидцев сбыта. Если те запомнили приметы сбытчика, надо незамедлительно организовать его розыск и задержание. Когда заявление (сообщение) поступило от торговых работников, целесообразно допросить не только непосредственных очевидцев, но и опросить продавцов и кассиров из других магазинов, произвести тщательный осмотр вещественных доказательств (монет, купюр), так как по признакам подделки можно иногда судить о профессиональных навыках фальшивомонетчиков, о том, в каких условиях и с использованием какого оборудования (штампа, литейной формы и пр.) изготовлены фальшивые деньги.

Очень важно быстро и качественно назначить и провести их экспертизу, чтобы заключение эксперта можно было использовать для подтверждения факта преступного события, выдвижения новых версий.

В случае задержания фальшивомонетчиков с поличным (что, как правило, случается при сбыте поддельных денег) расследование нужно начать с личного обыска задержанного и его допроса. Затем допрашивают свидетелей-очевидцев и, если требуется, производят опознание задержанного, очные ставки между ним и свидетелями.

В данной ситуации необходимо сразу провести обыск по месту жительства (работы) подозреваемого. Изъятые монеты, купюры, приспособления и материалы так же, как и в первом случае, направляют на экспертизу.

Параллельно с неотложными следственными действиями важно осуществить оперативно-розыскные мероприятия по розыску и задержанию фальшивомонетчиков, отысканию орудий и предметов преступления. Для их проведения создают специальные оперативно-поисковые группы, которые ведут наблюдение за вероятными местами сбыта

очередных фальшивок, с помощью свидетелей, и потерпевших, запомнивших приметы сбытчика, проверяют возможную причастность к преступлению различных подозрительных лиц и т. д.

При расследовании фальшивомонетничества широко используется помощь специалистов. Очень важно, чтобы к проведению наиболее сложных следственных действий были привлечены сведущие люди, способные разобраться в признаках подделки денег, определить способ изготовления фальшивок, орудия и материалы, использованные при этом.

Необходимо обязательно проверять изъятые из обращения поддельные деньги по криминалистическим учетам (картотеке поддельных денег). В результате такой проверки может быть установлена их общность с ранее изъятыми фальшивыми деньгами по способу и технологии изготовления. В России все поддельные монеты, банковские билеты, независимо от места их изъятия, подлежат проверке по централизованным учетам.

Вопрос 3. Тактические особенности производства следственных действий.

Прежде всего следователь, ведущий уголовное дело о фальшивомонетничестве, должен хорошо знать наиболее характерные способы изготовления фальшивых денег, четко представлять, какие приспособления, инструменты и материалы для этого обычно используют, как они выглядят, как называются. Лишь при указанных условиях возможно качественное проведение следственных действий по делам данной категории (осмотра, обыска и др.).

Îm îòðì àíðà îðñåíîáîâý по делам о фальшивомонетничестве отличается рядом особенностей. Осмотру обычно подлежат не одно, а по крайней мере два места: то, где были изготовлены фальшивые деньги, и то, где их сбыли (пытались сбыть). Кроме того, каждое из названных мест, в свою очередь, редко ограничивается каким-то одним адресом. Например, изготовление фальшивых денег преступники иногда начинают в производственных условиях (на заводе, в типографии делают матрицы, клише, пробные образцы), а затем переносят «производство» в более безопасные домашние условия (дом, квартиру, гараж, сарай). Еще большим разнообразием характеризуются места сбыта.

Другая особенность касается места изготовления фальшивых денег. Она состоит в том, что, как правило, к моменту осмотра обстановка там не та, что была во время работы фальшивомонетчиков: приспособления, инструменты и материалы, использованные для подделывания денег, тщательно спрятаны, обнаружить следы преступления очень трудно.

Задача следователя облегчается, если точно известно, каким способом преступники подделывали деньги. По крайней мере, следователю проще определить пределы осмотра и круг подлежащих осмотру предметов. Так, если установлено, что преступник изготавливал фальшивые деньги у себя на квартире путем рисования, то осматривать надо все помещения квартиры — и жилые, и подсобные. Если для подделывания преступник использовал фоторепродукционное или полиграфическое оборудование, штамповку, литье или гальванопластику, то для этого у него должно быть оборудовано специальное помещение, обычно где-нибудь на чердаке, в сарае, погребке, кладовке. Данное обстоятельство, однако, не означает, что осматривать надо только перечисленные помещения. Отдельные предметы преступления, различные рецепты, описание соответствующих технологических процессов, эскизы и чертежи, имеющие непосредственное отношение к расследуемому событию, могут быть обнаружены и в других помещениях осматриваемой квартиры.

В ходе осмотра применяют различные технические средства, например: анализатор монетного сплава, лупу, микрометр, весы, обычный и ультрафиолетовый осветители. Обнаруженные купюры и облигации целесообразно осмотреть в косопадающем и проходящем свете, используя небольшое увеличение. Это позволяет выявить признаки исправлений и подчисток. Чтобы обнаружить следы клея, травления, а также дифференцировать красители (выявить исправления) на обнаруженных деньгах, их осматривают в ультра-

фиолетовых лучах и в лучах определенной зоны спектра (синих, желтых).

Осматриваемые предметы и документы нужно измерить, а купюры и монеты — еще и проверить по соответствующим ГОСТам, т. е. сверить с подлинными образцами. Указанные приемы и средства способствуют выявлению признаков, по которым можно, судить о факте и способе подделки.

Не касаясь общих положений фиксации обстановки места происшествия, рассмотрим особенности описания в протоколе результатов осмотра вещественных доказательств: штампов, литейных форм, клише, поддельных денег.

Осмотрев любой из перечисленных предметов, следователь должен отметить в протоколе место его обнаружения, указать, хранился ли предмет открыто или был спрятан. Затем необходимо дать описание характеризующих его признаков: наименования и назначения (литейной формы, штампа и др.); размеров, цвета, материала (металла, гипса и др.); особенностей рабочих поверхностей; наличия литников и отверстий для выхода газа; формы и содержания рисунка матриц, имеющих дефектов (трещин, углублений и т. д.).

В осмотре, как и в обыске, должны участвовать специалисты: криминалист, специалист по литью или штамповке металлов — при наличии поддельных монет, либо инженер-полиграфист — при наличии поддельных бумажных денег.

Искать обычно проводят с целью обнаружения: предметов фальшивомонетничества; орудий и материалов, использованных преступником для подделывания денег; чертежей и схем различных приспособлений; записей рецептов химических процессов; специальной литературы, писем, а также имущества, нажитого преступным путем.

Круг искомых предметов преступления может быть разным — все зависит от способа изготовления фальшивых денег. Если при подделке использовано литье, необходимо искать готовые монеты, их заготовки, применявшийся для литья металл, легкоплавкие сплавы (зубоврачебные, баббиты), свинец, олово, сурьму. Фальшивомонетчики иногда хранят металл в слитках, но чаще всего его удается обнаружить в виде остатков на поверхностях инструментов, в кустарных тиглях и т. д. Надо искать наиболее характерные для литья приспособления, в частности кустарные формы из гипса, металла или глины. Кроме того, могут быть обнаружены графит, бура, минеральные масла, применяемые для смазки или опыления литейных форм. Иногда в качестве вещественных доказательств при обыске изымают термopечь, электроплитку, ацетиленовую или бензиновую горелку, паяльную лампу, которые применялись преступником для того, чтобы расплавить металл.

Если фальшивомонетчик использовал способ штамповки, прежде всего нужно искать монеты и металл, из которого они изготовлены. Обычно это алюминий, цинк, медь, латунь, различные легкоплавкие сплавы. Нередко при обыске обнаруживают листовой металл, в том числе имеющий вырезы или пробойны, которые по размерам и форме соответствуют фальшивым монетам. Следует также искать пуансоны и матрицы штампов, на которых имеется негативное изображение монеты.

Если для подделки было использовано репродукционное либо полиграфическое оборудование, надо искать различные фотоматериалы, негативы и позитивы купюр или их фрагментов, металлические или пластмассовые клише, полиграфические камни, карандаши и краски, всевозможные резцы, химикаты, применяемые для травления (соляную, азотную и серную кислоты, битум, парафин и др.).

Готовясь к обыску, следователь должен заранее определить места в квартире (учреждении, частном доме), где вероятнее всего хранятся предметы преступления, устроены тайники. При этом нужно учесть не только расположение помещений, но и профессиональные навыки подозреваемого.

Поскольку почти все орудия фальшивомонетничества бывают изготовлены из металла, то при обыске целесообразно применять металлоискатель.

Если имеются предположения, что фальшивомонетчики использовали производственное оборудование, то обыск надо провести по месту работы подозреваемых. Тщательному обследованию подлежат их рабочие места, шкафы для хранения одежды, инструмен-

тов, подсобные помещения, находящиеся в них вещи. К обыску целесообразно привлечь людей, хорошо ориентирующихся в данной производственной обстановке.

Néáññò ááí í úé jéññ'ádeí áí ò. Занятие фальшивомонетничеством предполагает наличие у преступников соответствующих опыта и навыков. Эти лица, как правило, тщательно готовятся к совершению преступления: изучают специальную литературу, поступают на работу в типографии, гальванические и слесарные мастерские, приобретают там не только необходимые материалы и инструменты, но и профессиональные знания и навыки. Чтобы выявить такие знания и навыки, проводится следственный эксперимент. Названное следственное действие возможно только с согласия подозреваемого. К участию в нем желательно привлечь специалистов (эксперта-криминалиста, химика, технолога и др.). Тактика проведения следственного эксперимента имеет некоторые особенности. В частности, опытные действия в большинстве случаев проводят один раз, повторять их нет смысла. При положительном исходе первой же попытки (изготовлен поддельный денежный знак) - цель считается достигнутой. В случае отрицательного исхода сам подозреваемый, как правило, отказывается от продолжения эксперимента, признавая, что не обладает нужными навыками и знаниями.

При производстве следственного эксперимента не рекомендуется использовать изъятые у преступников инструменты и приспособления (штампы, матрицы и др.), особенно если их следообразующие поверхности могут подвергнуться изменениям и стать непригодными для экспертных исследований, потерять свое доказательственное значение. В таких случаях целесообразно подобрать для опытов аналогичные инструменты и приспособления; подлинные допускается использовать при условии, что экспертиза уже проведена.

Ход следственного эксперимента отражается в протоколе. Желательно также фиксировать его с помощью видеокамеры. Определенную специфику при расследовании уголовных дел о фальшивомонетничестве имеет ***áíí òññ***. Тактика его проведения, во многом зависит от процессуального положения допрашиваемого и от того, как он относится к расследуемому событию. У свидетелей — очевидцев сбыта поддельных денег и прежде всего у тех из них, кто эти деньги принял от сбытчика (продавца, кассира в магазине, гражданина, торговавшего на колхозном рынке, и др.), выясняют обстоятельства:

- а) время и место происшествия;
- б) способствовавшие преступлению обстоятельства (плохое освещение в магазине или на рынке, наличие большой очереди покупателей и др.);
- в) приемы сбыта (поддельные деньги были переданы вместе с подлинными купюрами; действовала группа преступников, один из которых в момент передачи денег отвлекал внимание кассира или продавца, и т. д.);
- г) предметы преступления (достоинство купюр или монет, их внешние признаки: окраска, форма, наличие склеек, ломкость, вес и др.). Выяснение этих признаков имеет особое значение, когда попытка сбыть фальшивые деньги закончилась неудачей, но свидетели запомнили, как они выглядели;
- д) приметы сбытчика. Требуется дать их описание по системе словесного портрета, выделив запомнившиеся свидетелям броские приметы;
- е) признаки одежды и вещей преступника.

Рекомендуется также узнать, кто (помимо допрашиваемого) видел или мог видеть сбытчика, кому свидетель успел рассказать о случившемся. Установление таких лиц позволит проверить показания свидетеля, узнать, как он на самом деле относится к расследуемому преступлению.

Проверка показаний особенно необходима в отношении такого свидетеля, который не заявил о преступлении своевременно, а (как это нередко бывает) сам пытался сбыть оказавшиеся у него фальшивые деньги, чтобы таким образом возместить понесенный убыток.

Выбор тактических приемов допроса зависит в основном от личности допрашиваемого, его способности воспринимать и запоминать происходящее, его отношения к преступлению, а также от объема информации, которой он располагает.

Что касается допроса подозреваемого (обвиняемого), то тут необходимо отметить ряд важных моментов. Никто лучше его самого не знает, как, каким способом были изготовлены и сбыты поддельные деньги, какие для этого были использованы инструменты и приспособления, где они хранились и т. д. Потому, допрашивая подозреваемого, очень важно попытаться установить с ним психологический контакт. Тогда следователю будет проще не только выявить детали, относящиеся к способу изготовления (сбыта) фальшивых денег, но и в ряде случаев объективно проверить достоверность полученных ранее доказательств, добыть новые (например, чертежи, схемы, рисунки, сделанные подозреваемым в ходе допроса для иллюстрации своих показаний).

I a c i a - a i e a j e m i a d o e c Практически по каждому делу о фальшивомонетничестве назначают экспертизу подозрительных денежных знаков.

Относительно монет на разрешение экспертизы ставят вопросы:

- является ли данная монета поддельной, если да, то из какого сплава она изготовлена;
- каким способом изготовлена монета;
- нет ли подобных монет в картотеке поддельных денег? В отношении бумажных денег перед экспертами ставят вопросы:
- является ли данная купюра поддельной, если да, то каковы отличительные признаки подделки;
- каким способом она изготовлена, с использованием каких приспособлений, из каких материалов;
- не совпадают ли по составу и иным свойствам красители (материалы), использованные при изготовлении данной купюры, с теми, что изъяты при обыске у подозреваемого;
- не поступали ли ранее на исследование аналогичные денежные знаки;
- нет ли их в картотеке поддельных денег?

При направлении материалов с целью идентификации орудий фальшивомонетничества в распоряжение эксперта должны быть представлены, во-первых, идентифицируемые объекты — литейные формы, штампы, клише и др., во-вторых, идентифицирующие объекты — поддельные деньги. Указанные объекты требуется направить в том виде, в каком они были обнаружены и изъяты. Каждую монету (купюру) рекомендуется упаковать отдельно, чтобы при транспортировке исключить повреждения микрорельефа поверхностей. Отдельно надо упаковать штампы, клише. Особо нужно позаботиться о сохранности гипсовых литейных форм. Их лучше всего упаковать в вату, поместив мягкие прокладки между матрицами.

С целью установления единого источника происхождения краски, клея или бумаги, использованных для изготовления фальшивых денег и изъятых при обыске у подозреваемого, на экспертизу направляют либо все обнаруженные материалы (вещества), либо какую-то их часть (пробу).

В подготовке и направлении на экспертизу орудий и материалов, использованных фальшивомонетчиками, а также сравнительных образцов большую помощь следователю оказывают специалисты — криминалист, полиграфист, химик, металлург и др. Они участвуют в отборе образцов, помогают упаковать материалы для транспортировки, консультируют следователя относительно возможностей экспертного исследования данных объектов и т. л. Поддельные деньги, различные орудия, бумага, красители, клей, другие материалы и вещества могут стать объектами исследования нескольких видов судебной экспертизы: криминалистической, химической, биологической, технической.

Перед криминалистической экспертизой обычно ставят вопросы, связанные с идентификацией орудий фальшивомонетничества по следам на поддельных денежных знаках,

с установлением соответствия исследуемых монет (купюр) подлинным, с определением способа подделки.

Физико-химическая (материаловедческая) экспертиза отвечает на вопросы о составе металла, из которого изготовлена исследуемая монета, о соответствии ее по этому показателю с подлинными монетами, об однородности нескольких поддельных монет. Она может определить химический состав вещества, изъятого при обыске у подозреваемого, а также частиц (пленок), находящихся на поверхностях монет, купюр, клише, литейных форм, штампов и др.

В зависимости от обстоятельств конкретного дела могут быть назначены и иные виды судебной экспертизы, к примеру, техническая, почерковедческая, дактилоскопическая.

Поддельные денежные знаки (купюры и монеты) после экспертного исследования направляют в экспертно-криминалистический центр при МВД Российской Федерации. Это позволяет, используя централизованные учеты поддельных денег, устанавливать единый источник происхождения предметов фальшивомонетничества, изъятых в различных регионах России, идентифицировать пуансоны, матрицы, печатные формы и диапозитивы. Кроме того, создание централизованных учетов позволяет оперативно изучать новые способы фальшивомонетничества и своевременно ориентировать об их признаках и отличительных чертах следственные и криминалистические подразделения на местах.

Тема 14. Методика расследования мошенничества.

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Вопрос 2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования.

Вопрос 3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика мошенничества. Обстоятельства, подлежащие установлению.

Í ðááí áò í ðáñò òí í íá í ñññ ðá ðéñò áí Важным элементом, характеризующим мошенничество, служат предметы преступного посягательства. В качестве предметов посягательств чаще всего выступают деньги (75%, причем в последние годы значительно выросли суммы ущерба), иностранная валюта, дефицитные промышленные товары, продукты питания, спиртные напитки, теле- видеоаппаратура, предметы антиквариата, произведения искусства, транспортные средства и др.

Ñí í ññ á ññ ðá ðá í è ý í ðáñò òí è á í è ý. Практически невозможно привести исчерпывающий перечень способов совершения мошенничества, так как его содержание могут составлять самые разнообразные действия, в зависимости от изобретательности преступника. Однако несмотря на многочисленность способов совершения мошенничества, можно назвать наиболее характерные из них.

При посягательстве на **государственное или общественное имущество** особенно распространены способы мошенничества:

- незаконное получение государственных пенсий, пособий либо выплат в органах социального обеспечения с помощью фиктивных документов о стаже работы, о многодетности, об инвалидности и т. д.;
- незаконное получение государственного или общественного имущества на прокат по фиктивным или чужим документам (чаще всего похищенным) с последующим присвоением или продажей имущества;

- обсчет кассиров или продавцов при размене крупных купюр денег либо при покупке вещей;
- завладение имуществом при получении товаров в кредит и уклонение от уплаты оставшейся суммы. При этом мошенники часто используют фиктивные или похищенные паспорта и справки с места работы;
- приобретение в магазинах товаров по поддельным кассовым чекам.

В условиях экономики переходного периода появляются способы мошенничества, связанные с вновь зарождающимися формами хозяйствования:

- получение больших сумм государственных денег по поддельным авизо;
- завладение деньгами по поддельным паспортам, предъявляемым при оформлении незаконных операций с использованием чековых книжек;
- финансовые «пирамиды»;
- фирмы по трудоустройству за рубежом;
- таймшер услуги (отдых за рубежом);
- получение денег под видом продажи приватизированного жилья, дефицитной мебели, автомобилей и др.

Новыми общественными отношениями порожден получивший уже довольно широкое распространение способ мошенничества, при котором владелец личного застрахованного транспортного средства инсценирует его кражу или угон и незаконно получает страховое возмещение.

Среди способов мошенничества, направленного на завладение **личным имуществом граждан**, можно выделить:

- вручение после сделки вещевых или денежных «кукол» (замена или фальсификация товара либо денег при расчете);
- «лохотрон»;
- «агентства недвижимости»;
- сбыт фальшивых изделий из цветных металлов или стекла под видом благородных металлов или драгоценностей («фармазонство»);
- обсчет потерпевшего при размене крупных купюр либо обмене валюты;
- подбрасывание «ценностей» с последующим участием в их «дележе»;
- обман при игре в карты, в «наперсток» (шулерство), гадание, знахарство;
- продажа несуществующего или чужого имущества (например, квартиры или дачи, находящейся во временном пользовании);
- завладение денежными средствами или другими ценностями под предлогом приобретения дефицитных предметов либо оказания каких-нибудь услуг (так называемые **«ложные обещания»** — один из самых распространенных способов мошенничества). Это может быть получение денег за «услуги», связанные с внеочередным получением ордера на квартиру либо приобретением для потерпевшего каких-либо товаров (автомобиля, мебели, одежды, продуктов питания). Получение денег «в долг» или вещей «во временное пользование» при отсутствии фактически такого намерения и наличия умысла на присвоение также относится к рассматриваемому способу мошенничества;
- завладение имуществом и денежными средствами путем представления себя лицом, выполняющим должностные (властные) полномочия: проведение обыска от имени работника органов внутренних дел, прокуратуры либо взимание штрафа (т. е. обман в отношении личности).

Такое мошенничество обычно совершается группой лиц, которые предварительно распределили роли. Нередко они используют милицмейскую форму, подложные удостоверения работников органов внутренних дел или прокуратуры. Заранее выбрав лиц, имеющих значительные ценности (часто добытые преступным путем), мошенники под видом обыска изымают эти ценности.

К редко встречающимся способам мошенничества можно отнести:

- «женитьбу» на обеспеченной женщине;
- завладение денежными средствами под видом сбора общественных взносов под различными предлогами (уборки и охраны подъездов, обработки от насекомых, починки водопроводных, отопительных систем, помощи различным лицам и т. д.);
- продажа поддельных лотерейных билетов и облигаций, на которые «выпал» выигрыш.

Àdàń y, ì ńòí, íàńòíyòáńńòáń Мошенничество наиболее распространено в общественных местах: на вокзалах, рынках, в аэропортах, магазинах, на улицах, в пунктах проката и т. д.

Чаще всего его совершают днем (мошенник вступает в контакт с потерпевшим в уединенной обстановке либо в присутствии сообщников).

Ėė-ĩĩõõ ĩĩõõĩĩĕĕ Ведя речь о личности мошенников, важно подчеркнуть, что этому типу людей присущи изворотливость, хитрость, богатая фантазия, знание некоторых сторон психологии и человеческих слабостей, умение вступать в контакт, привлечь к себе внимание и заинтересованность людей, произвести благоприятное впечатление.

Целый ряд способов мошенничества невозможно осуществить в одиночку, поэтому мошенники объединяются в преступные группы.

Наибольшую опасность и сложность для раскрытия представляет мошенничество, совершенное «гастролерами», немедленно скрывающимися из населенного пункта, в котором они совершили преступление.

Ėė-īīnōū īīōāīāōāī. Характеризуя личность потерпевших, нужно иметь в виду, что нередко они сами, движимые корыстными побуждениями и стремлением обойти существующий порядок, действуют нечестным путем и в результате становятся жертвами мошенников. С другой стороны, жертвами мошенников довольно часто оказываются люди простодушные, излишне доверчивые или неискушенные.

Î año îyò áẽũñò ài, î îãẽãẽ ài òẽ ài îãẽ òẽ. При расследовании мошенничества подлежат установлению следующие обстоятельства:

- время и место совершения преступления;
- личность подозреваемого (как он характеризуется, совершал ли преступления раньше, какие и т. д.);
- не совершено ли мошенничество группой лиц, каковы роль и характеристика каждого участника мошенничества;
- кому причинен материальный ущерб (государству, общественной организации или гражданину);
- каков размер ущерба;
- личность потерпевшего;
- кому было известно о намерениях мошенников, кто участвовал в сокрытии преступления и его следов;
- каковы причины и условия, способствовавшие совершению мошенничества.

Вопрос 2. Типичные ситуации первоначального этапа расследования.

Deire: iua neaiio ai iua neoboee ia i adai a-aeii i i joai a daitai ai ey. Перечень первоначальных следственных действий и их очередность определяются той конкретной следственной ситуацией, в которой начинается расследование. Следственная ситуация характеризуется прежде всего объемом и достоверностью исходной информации. **Наиболее типичными следственными ситуациями**, с которыми приходится сталкиваться при расследовании мошенничества, являются:

- 1) лицо, совершившее мошенничество, задержано с поличным на месте совершения преступления или сразу после этого;
- 2) лицо, совершившее мошенничество, не задержано, но потерпевший располагает о нем достаточной информацией (а иногда хорошо знает мошенника);

- 3) лицо, совершившее мошенничество, не задержано, информация о нем весьма незначительна.

Ààṣṣè, íàṣeà è ÷àṣṣíṣà àṣṣeèàṣeà íà íàṣṣíà-àṣṣíṣí yòàíà Типичные общие версии на первоначальном этапе расследования:

- мошенничество совершено при обстоятельствах, изложенных в первичных материалах;
- мошенничества не было, заявитель добросовестно заблуждается;
- мошенничества не было, заявитель сообщил ложную информацию (инсценирует мошенничество). Такой прием злоумышленники используют, например, с целью ознакомления с фотоснимками лиц, состоящих на учете как мошенники, чтобы определить, насколько свободно преступная группа может действовать в данном городе или районе.

Среди частных версий на первоначальном этапе расследования наиболее типичны:

- о личности мошенников (совершено ли оно одним лицом или в группе, не является ли мошенник «гастролером» либо жителем другого населенного пункта, судим ли он ранее за совершение аналогичного преступления и др.);
- о местах хранения и сбыта имущества, полученного путем мошенничества;
- об обстоятельствах мошенничества и размере ущерба (так как потерпевшие, преследовавшие корыстные, незаконные цели, могут не сообщить всей правды об обстоятельствах события или истинном размере ущерба — особенно когда хотят скрыть источники приобретения имущества, переданного мошенникам).

Вопрос 3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий.

Из практики известно, что чаще всего уголовные дела о мошенничестве возбуждают по материалам задержания преступника с поличным или по заявлениям потерпевших о совершенном мошенничестве, когда преступник скрылся.

Ṣàṣṣeàíeà è èè-íúé íáúṣṣè Если факт мошенничества установлен в результате задержания мошенника с поличным, то в число первоначальных следственных действий обычно включают:

1. личный обыск задержанного;
2. установление его личности и местожительства;
3. осмотр его одежды, орудий преступления и других обнаруженных у него предметов;
4. допрос потерпевшего (материально-ответственного лица);
5. допрос подозреваемого;
6. обыски по месту его жительства и работы;
7. установление и допросы очевидцев и свидетелей.

Очередность перечисленных следственных действий может быть изменена в зависимости от возникшей ситуации. Иногда целесообразно допросить потерпевшего сразу после личного обыска задержанного, особенно если в заявлении потерпевшего не зафиксированы все обстоятельства происшедшего события. Определение последовательности действий зависит и от потребности выявления подробных сведений о мошеннике.

В ходе ***èè-ííṣ íáúṣṣè*** задержанного необходимо искать:

- вещи, которые стали предметом мошенничества (деньги, драгоценности и др.);
- предметы, с помощью которых было осуществлено мошенничество (карты, игральные кости, наперстки, денежные или вещевые «куклы» и т.д.);

- документы, записную книжку, отдельные записи, которые могут способствовать расследованию, особенно, когда задержан один из членов преступной группы, а другие скрылись и личность их неизвестна.

Документы, обнаруженные у мошенника, надо тщательно проверить, поскольку они могут оказаться фальшивыми или чужими. Так, женщины, особенно цыганки, чтобы избежать задержания, а затем ареста, часто предъявляют чужие или фиктивные удостоверения о том, что они являются многодетными матерями или инвалидами.

Ñeäñòäñíúé ïñ ïòä По делам о мошенничестве следователи нередко отказываются от **осмотра места происхождения**, полагая, что по этой категории дел данное следственное действие вряд ли может дать что-либо существенное для расследования. Между тем, осмотр места, где произошло мошенничество, позволяет внимательно изучить обстановку, в которой было совершено преступление, выяснить, насколько преступник был с этой обстановкой знаком (знал входы и выходы, расположение служебных кабинетов, состояние пропускной системы), кто, например, из работников учреждения или иных граждан мог его видеть и может быть допрошен в качестве свидетеля.

При осмотре могут быть обнаружены выброшенные или утерянные преступником различные предметы (упаковка, в которой находились врученные потерпевшему объекты), а нередко и следы его пальцев на дверях, подоконнике, стенах, где происходил разговор мошенника с потерпевшим. Поиск таких следов значительно облегчается, если осмотр проводится с участием потерпевшего.

После осмотра места происшествия должны быть осмотрены все предметы, оставленные мошенником в учреждении или потерпевшему. Это могут быть поддельные чеки, накладные, письма или расписки на получение товара, протоколы самочинного обыска, поддельные "драгоценности", денежные "куклы", различные снадобья, врученные при гадании, и т. п.

Осмотр одежды, предметов, использованных при совершении мошенничества или просто обнаруженных у задержанного, способствует получению сведений о его личности. На них может оказаться аббревиатура фамилии, имени и отчества, его кличка и др. Осмотр одежды нужно провести тщательно. Возможно, что в ней имеются тайники, где спрятаны предметы, используемые при мошенничестве, или предметы мошенничества.

Особенно тщательно должны быть осмотрены и описаны в протоколе **вещественные доказательства**: фальшивые драгоценности, денежные и вещевые «куклы», поддельные документы и т. д. Их осмотр позволяет установить способ совершения мошенничества, использованные для этого материалы и средства, наличие специальных навыков.

Важно обратить внимание на упаковку предметов, на узлы (их не надо развязывать, лучше снять обвязку целой или разрезать ее между узлами, так как нередко встречаются узлы, которые может завязать лишь специалист).

Содержимое вещевой или денежной «куклы» требуется тщательно осмотреть и после описания в протоколе приобщить к делу, обрезки ткани, газет, бумаги, ветошь, старые вещи, бывшие внутри «куклы», могут дать ценную информацию: по имеющимся на них штампам, маркировкам удастся выдвинуть версии о их происхождении и владельцах, а на обрезках бумаги и газет — обнаружить отпечатки рук. Остатки изъятых из «кукол» вещей, газет и бумаги могут быть обнаружены в ходе обысков у подозреваемых.

При осмотре изделий из «драгоценных» металлов надо обратить внимание на их обработку, наличие клейма пробы металла, фирменных знаков.

Осмотру подлежат различные документы, которыми мошенники воспользовались для совершения преступления (удостоверения, квитанции, расписки, доверенности, счета-фактуры, платежные документы). В результате можно установить место изготовления или хищения документов, время, когда это произошло, способ подделки.

Äïïðñíïäðñíäñäñ. Первоначальным следственным действием, с которого начинается расследование мошенничества, является допрос потерпевшего. При этом подробно выясняется, при каких обстоятельствах произошла встреча допрашиваемого с пре-

ступником, место встречи, как представился преступник, кем отрекомендовался, предъявлял ли документы и какие именно, какие услуги или ценности предлагал, за какую сумму, что конкретно было передано преступнику, стоимость этих вещей и их индивидуальные приметы. На допросе также выясняется, были ли посредники при установлении знакомства с преступником. При этом нужно учитывать, что потерпевший, не зная способов совершения мошенничества, не всегда может сознавать, сколько именно было преступников и какую роль каждый из них выполнял. В связи с этим потерпевшему следует задавать уточняющие вопросы. Например, при мошенничестве, связанном с продажей "драгоценностей" следует выяснять, не принимал ли участие в купле-продаже оценщик и не было ли конкурирующего покупателя, нагонявшего цену. При обмане во время шулерской игры в карты устанавливается, кто перед вступлением в игру потерпевшего выигрывал, втягивая его в игру, и не было ли таких лиц, которые при попытке потерпевшего уклониться от дальнейшей игры принуждали его продолжать ее или предупреждали играющих о приближении работников милиции. Во всех случаях при групповом мошенничестве выясняется, сколько было преступников, как они выглядели, как называли себя между собой, какой разговор происходил между ними, может ли допрашиваемый их опознать. Учитывая, что мошенничество часто совершается приезжими лицами, у допрашиваемого выясняется, не говорили ли преступники с акцентом, какой национальности они могли быть, какой регион страны называли в беседе. Целесообразно также задавать вопрос, не оставили ли преступники потерпевшему какие-либо записки, документы, другие предметы, которые могут иметь значение вещественных доказательств ("денежные куклы", письма к должностным лицам, расписки в получении ценностей и др.). Все это в дальнейшем изымается и приобщается к делу.

Äi'õññ i'òãññãñõññ (материально-ответственного лица) по делу о мошенничестве имеет свои особенности, связанные с тем, что потерпевший, общаясь с мошенником, как правило, хорошо запомнил его внешность и располагает приметами имущества или ценностей, утраченных им в результате посягательства. Однако потерпевший из различных побуждений (о них уже шла речь) может стремиться к уклонению от дачи полных и правдивых показаний. Поэтому важно установить с ним психологический контакт и убедить его не мешать расследованию, не искажать факты. Во всяком случае к показаниям потерпевшего нужно подходить критически. Рекомендуется проверить версию о даче им ложных показаний, о чем можно судить по наличию противоречий в них с полученными ранее данными.

Если действовала группа мошенников, а задержан лишь один, то при допросе надо выяснить направление, в котором скрылись остальные соучастники, кто мог наблюдать происходившее, кому потерпевший сообщил о случившемся. В ходе допроса может появиться необходимость выяснения других вопросов.

При наличии нескольких потерпевших, а также нескольких подозреваемых можно предложить каждому из них составить в ходе допроса схему, где указать место расположения соучастников, в каких направлениях они передвигались. Это позволит выявить или устранить противоречия в показаниях, уяснить круг участников события, сориентироваться на местности.

Äi'õññ i'ãñçãññai i'ã. Допрос подозреваемого надо провести незамедлительно, чтобы лишить его возможности продумать показания, сообщить сложно проверяемые сведения, уклониться от дачи показаний. При подготовке к допросу надо иметь в виду, что мошенники быстро ориентируются в обстановке и изменяют показания, стремясь запутать следствие. Важно использовать при допросе магнитофон (или лучше видеоманитофон). Это в дальнейшем осложнит изменение преступником показаний или ссылку на то, что он был неправильно понят либо неверно записан текст в протоколе допроса.

Тактику допроса избирают в зависимости от того, признался ли задержанный с полным сознанием в совершении мошенничества или нет, какие аргументы выдвигает в свою защиту.

В случае признания им факта совершения мошенничества при допросе подозреваемого следует выяснить:

- данные о его личности, был ли судим раньше;
- обстоятельства знакомства с потерпевшим и причины этого;
- знал ли потерпевшего прежде, в каких отношениях с ним находился;
- мотивы совершения мошенничества, его способ, какие действия совершены и какие предметы использованы для введения потерпевшего в заблуждение или его обмана;
- какие ценности получил в результате своих действий, их примерная (или точная, если знает) стоимость;
- кто участвовал в событии кроме него, роль каждого и сведения о их личности;
- обстоятельства задержания;
- имели ли место другие факты преступной деятельности.

Способ совершения мошенничества, меры по подготовке к его реализации, использованные приемы и предметы должны быть зафиксированы в протоколе очень подробно. Желательно сопровождать допрос изготовлением рисунков, схем, поясняющих происшедшее событие либо дающих представление об использованных в ходе мошенничества предметах или полученных ценностях.

Если задержанный с поличным мошенник не признается в совершении преступления или выдвигает версию, что получил деньги в долг либо для приобретения товаров, целесообразно вести допрос в соответствии с данными, полученными при проведении других следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Для опровержения ложных объяснений используются противоречия между показаниями подозреваемого и его фактическими действиями (если он, например, ссылается, что взял деньги в долг, то его можно уличить в мошенничестве, доказав, что он не знал адреса, фамилии потерпевшего, чтобы вернуть долг). Кроме того, при допросе используют противоречия в показаниях подозреваемого, потерпевшего и свидетелей.

Γαῖα Установив личность задержанного, необходимо произвести обыск как по месту его жительства, в том числе по месту временного проживания (если он оказался «гастролером»), так и по месту его работы.

Цель обыска зависит от способа совершения мошенничества. В ходе этого следственного действия могут быть обнаружены предметы, орудия, документы, одежда, с помощью которых совершено преступление, а также преступно добытые предметы и ценности, записные книжки, карты, железнодорожные и авиабилеты, свидетельствующие о поездках в различные регионы. Если обман совершен с использованием денежной или вещевой «куклы», то в ходе обыска надо обратить внимание на остатки материалов, из которых она изготовлена. В случае, когда при совершении преступления мошенник оставил рукописный или печатный текст, при обыске важно обнаружить черновики или заготовки аналогичного текста, пишущую машину, на которых мог быть выполнен текст, копировальную бумагу, использованную при печатании. Целесообразно изъять свободные образцы почерка для проведения почерковедческой экспертизы. Интерес представляют снимки, письма, дневники, квитанции почтовых отправок, по которым можно установить соучастников мошенничества и маршрут перемещений подозреваемого.

Ἰσὶ ἀ-αῖ ἐὰν ἐν ἁδὲς Важную роль в решении задачи более полного, развернутого собирания доказательств, а также в оценке и проверке ранее полученных сведений играет назначение судебных экспертиз. Они могут быть самыми разнообразными в зависимости от выявленных следов и возникших вопросов.

К примеру, при расследовании по уголовному делу в отношении карточных шулеров-«гастролеров» была проведена **судебно-математическая экспертиза**. Эксперты, в частности, подсчитали, что вероятность одноразового случайного выпадения у одного игрока максимально возможного количества очков, а у двух других на очко меньше составляет один случай из 235 тыс. раздач карт. Подобное выпадение дважды, как это имело место в ряде расследованных по делу эпизодов, может наступить в среднем один раз на 57 млн. раздач. В результате эксперты дали заключение, что установленная по делу частота

наступления выигрышной ситуации в условиях справедливой раздачи карт практически невозможна. Таким образом, наряду с другими доказательствами был сделан вывод о подтасовке карт.

Из криминалистических экспертиз при расследовании мошенничества наиболее часто назначают **дактилоскопическую экспертизу**. Объектами ее исследования служат следы рук, оставленные на денежных купюрах, обертке, предметах, документах, полученных потерпевшими от подозреваемых (и наоборот), а также на ценных бумагах, платежных документах, предъявленных в финансовые органы при совершении мошенничества, и др.

Судебно-почерковедческую экспертизу и технико-криминалистическое исследование документов назначают в целях отождествления лица по почерку или тексту, а также выявления фактов изменения содержания текста или документов, способов их исполнения и др.

В процессе **судебно-химической экспертизы** исследуют фальшивые драгоценности («драгоценные» камни, монеты и украшения из «благородных» металлов) для решения вопроса о химическом составе веществ, из которых изготовлены предметы.

Если при обыске обнаружены остатки ткани, бумаги, веществ, примененных при изготовлении денежных или вещевых «кукол», фальшивых драгоценностей, то назначают криминалистическую **трасологическую экспертизу** для решения вопроса, не составляли ли они одно целое с изъятыми предметами.

Néáññòááííúé yéñíàdèí áí ò. При расследовании мошенничества практикуется проведение следственного эксперимента. Его целями могут быть:

- проверка версии о возможности восприятия отдельных обстоятельств свидетелем, потерпевшим, обвиняемым;
- проверка способности обвиняемого выполнить какие-либо действия;
- установление наличия или отсутствия профессиональных навыков.

Тема 15. Расследование преступлений в сфере компьютерной информации.

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.

Вопрос 2. Типичные исходные следственные ситуации и меры по их разрешению.

Вопрос 3. Тактика отдельных следственных действий.

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации.

Информация и информационные правоотношения стали новым предметом преступного посягательства и впервые получили уголовно-правовую защиту в УК РФ 1996 г. При этом имеются в виду три вида правонарушений в области компьютерной информации:

- неправомерный доступ к компьютерной информации (ст.272 УК РФ);
- создание, использование, распространение вредоносных программ (ст.273 УК РФ);
- нарушение правил эксплуатации ЭВМ (ст.274 УК РФ).

Последствиями этих действий для наступления уголовной ответственности должно являться уничтожение, блокирование, модификация, копирование информации, нарушение работы ЭВМ.

Íáííññáññòááííúí íáúáéòíí посягательства во всех этих случаях является безопасность информационных систем, базирующихся на использовании ЭВМ. Как следует из

действующего законодательства, использование информационных систем возможно только с явно выраженного согласия их собственников. Любое иное неупорядоченное собственником вторжение в ЭВМ и на иные машинные носители компьютерной информации извне является неправомерным.

Методика расследования преступлений в области компьютерной информации, используется во всех тех случаях, когда противоправные действия связаны с применением информационных (в том числе — компьютерных) и телекоммуникационных технологий.

Под *είοίδη ἀόρατα* понимают сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления.

Αίρεσις αί οὐρανίου είοίδη ἀόρατα (αίρεσις αί οὐ) — это зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

Ενι ιὺφράδιαι είοίδη ἀόρατα — документированная информация, хранящаяся в ЭВМ или управляющая ею в соответствии с программой и (или) предписаний пользователя.

Νετῶνί τε ΥΑΙ называют комплексы, в которых хотя бы одна ЭВМ является элементом системы, либо несколько ЭВМ составляют систему. *Ναὺ ΥΑΙ* — это компьютеры, объединенные между собой линиями (сетями) электросвязи.

К *ἡ ἀσείνῃ ιὺφράδιαι* компьютерной информации относят устройства памяти ЭВМ, периферийные устройства ЭВМ, компьютерные устройства связи, сетевые устройства и сети электросвязи.

Общими для информационных преступлений являются понятия “уничтожение”, “блокирование”, “модификация”, “копирование компьютерной информации” и “нарушение работы ЭВМ”, впервые введенные УК РФ в 1996 г.

Οίε-οίρεσις είοίδη ἀόρατα называют полную физическую ликвидацию информации или ликвидацию таких ее элементов, которые влияют на изменение существенных идентифицирующих информацию признаков.

Αἰρέσις αί οὐρανίου — результат воздействия на ЭВМ и ее элементы, повлекшие временную или постоянную невозможность осуществлять какие-либо операции над компьютерной информацией.

Ἡ ἡ ἀσείνῃ είοίδη ἀόρατα называют внесение в нее любых изменений, обусловливающих ее отличие от той, которую включил в информационную систему и владеет собственник информационного ресурса. Модификация программ, баз данных допускается только лицами, правомерно владеющими соответствующей информацией. Легальному пользователю *είνι ἐδῶν αί οὐρανίου* информации на машинные носители разрешено для целей использования информации и для хранения архивных дубликатов. В иных случаях копирование информации без явно выраженного согласия собственника информационного ресурса независимо от способа копирования уголовно наказуемо.

Понятие *ἡ ἀσείνῃ είοίδη ἀόρατα* подразумевает любую нестандартную (нештатную) ситуацию с ЭВМ или ее устройствами, находящуюся в причинной связи с неправомерными действиями, и повлекшую за собой уничтожение, блокирование, модификацию или копирование информации.

Операции, производимые ЭВМ, осуществляются, главным образом, над *οὐρανίου είοίδη ἀόρατα* которые представляют собой локальный объем информации, имеющий индивидуальные свойства, например, тип информации — текстовая, числовая, графическая, программный код и др.; местонахождение информации — описание месторасположения на временном или постоянном носителе и указание типа носителя; наименование — символьное описание названия; размер (объем) хранимой информации (количество страниц, абзацев, строк, слов, символов или байтов); время создания, время изменения; атрибуты информации (архивная, скрытая, системная, только для чтения и др.). Факультативными свойствами могут быть: тема, автор (авторы), создавший или изменявший информацию; организация, где она была создана или изменена; группа, в которую включен данный файл; ключевые слова; заметки автора или редактора.

При передаче файлов и сообщений (информации) в других формах (в виде сигналов) по системам, например, электросвязи, они не теряют своих индивидуальных свойств. К числу носителей сведений, составляющих государственную тайну, относятся и физические поля, в которых сведения, составляющие государственную тайну, находят свое отображение в виде символов, образов, сигналов, технических решений и процессов.

• **Способы преступной деятельности.** В области компьютерной информации способы преступной деятельности могут быть разделены на две большие группы.

Первая группа преступных действий осуществляется **без использования компьютерных устройств в качестве инструмента** для проникновения извне в информационные системы или воздействия на них. Это могут быть, например;

- хищение машинных носителей информации в виде блоков и элементов ЭВМ;
- использование визуальных, оптических и акустических средств наблюдения за ЭВМ;
- считывание и расшифровка различных электромагнитных излучений ЭВМ и в обеспечивающих системах;
- фотографирование информации в процессе ее обработки;
- изготовление бумажных дубликатов входных и выходных документов, копирование распечаток;
- использование визуальных, оптических и акустических средств наблюдения за лицами, имеющими отношение к необходимой злоумышленнику информации и подслушивание их разговоров;
- осмотр и изучение не полностью утилизированных отходов деятельности вычислительных центров;
- вступление в прямой контакт с лицами, имеющими отношение к необходимой злоумышленнику информации и получение от них под вымышленными предлогами необходимых сведений и др.

Для таких действий, как правило, характерны достаточно локальная следовая картина, определяющаяся стандартным пониманием места происшествия (место совершения преступных действий и местонахождение объекта преступного посягательства находятся вблизи друг от друга или совпадают), и традиционные приемы по их исследованию.

Вторая группа преступных действий осуществляется с **использованием компьютерных и коммуникационных устройств в качестве инструмента** для проникновения в информационные системы или воздействия на них.

Характерной особенностью данного вида преступной деятельности является то обстоятельство, что место совершения непосредственно преступных действий и место, где наблюдаются и материализуются их результаты, могут находиться на значительном удалении друг от друга (например, в разных точках земного шара). Это может быть:

а) **неправомерный доступ к компьютерной информации** — получение возможности знакомиться и осуществлять операции с чужой информацией, находящейся на машинных носителях, т.е. действия, направленные, прежде всего на нарушение конфиденциальности информации;

б) **изготовление и распространение вредоносных программ**, приводящих к нарушению целостности, или направленных на нарушение конфиденциальности информации;

в) **действия, связанные с нарушением порядка использования технических средств**, повлекшие нарушение целостности и (или) конфиденциальности информации. **Вредоносной программой (ВП)** является любая программа, специально разработанная или модифицированная для несанкционированного собственником информационной системы уничтожения, блокирования, модификации либо копирования информации, нарушения обычной работы ЭВМ.

Действия с вредоносными программами включают в себя:

- постановку задачи;
- определение среды существования и цели программы;

- выбор средств и языков реализации программы;
- написание непосредственно текста программы;
- отладка программы;
- запуск и непосредственное действие программы.

Обстановка совершения преступлений. В сфере компьютерной информации обстановка совершения преступлений характеризуется рядом существенных факторов. Для нее характерно *í áññáí áááí éá í áñòà ññááðáí éý* противоправных действий и *í áñòà í áñòòóí éáí éý* общественно-опасных последствий.

Рассматриваемые преступления совершаются, как правило, в специфически интеллектуальной области профессиональной деятельности и с использованием специализированного оборудования. Все эти преступления обычно совершаются в условиях различных нарушений установленного порядка работы с ЭВМ, о которых лицам становится известно в ходе их соответствующей профессиональной подготовки. Для правонарушителей в данной области обычно достаточно ясен механизм возможных нарушений правил пользования информационными ресурсами и связь с событиями, повлекшими наступление криминального результата.

Существует как минимум два вида правил эксплуатации ЭВМ, которыми должны руководствоваться в своей деятельности лица, работающие с ЭВМ.

Í áááí é áéá í ðááéé — инструкции по работе с ЭВМ и машинными носителями информации, разработанные изготовителем ЭВМ и периферийных технических устройств, поставляемых вместе с данным экземпляром ЭВМ. Эти правила обязательны к соблюдению пользователем ЭВМ под угрозой потери прав на гарантийный ремонт и обслуживание.

Áòíðíé áéá í ðááéé — это правила, установленные собственником или владельцем информационных ресурсов, информационных систем, технологий и средств их обеспечения, определяющие порядок пользования ЭВМ, системой ЭВМ и сетью ЭВМ, а также иными машинными носителями информации.

• **Личность преступника, совершающего преступления в сфере компьютерной информации.**

Опыт свидетельствует, что *субъекты компьютерных преступлений* могут различаться как по уровню их профессиональной подготовки, так и по социальному положению. Преступники нередко владеют навыками не только в области управления ЭВМ, но и специальными знаниями в области обработки информации в информационных системах в целом.

Выделяются следующие группы преступников:

- *ðáéáðñí* — лица, рассматривающие меры защиты информационных систем как личный вызов и взламывающие их с целью получения контроля за информацией, независимо от ее ценности;
- *éíéííñ* — лица, взламывающие защиту информационных систем для получения информации, которую можно использовать в целях политического влияния;
- *òááðíðéñòñ* — лица, взламывающие информационные системы для создания эффекта опасности, который можно использовать в целях политического влияния;
- *éíðíí ðááòéáí ùá í áéáð÷ééé* — лица, служащие компании и взламывающие компьютеры конкурентов для экономического влияния;
- *íðíóáññéíí áéññ ùá í ðááòóí íééé* — лица, вторгающиеся в информационные системы для получения личных финансовых благ;
- *ááí ááéñ* — лица, взламывающие системы с целью их разрушения;
- *í ááððéòáéé í ðááéé í íéñíááí éý ÝÁÍ*, совершающие противоправные действия из-за недостаточного знания техники и порядка пользования информационными ресурсами;
- *ééðà ñ í íéðé÷áíéè é áííí áééýí é* страдающие новым видом заболеваний — информационными болезнями или компьютерными фобиями.

Механизм слеодообразования.

Косвенные признаки постороннего вторжения в ЭВМ, вызывающие подозрения и находящие отражение в показаниях очевидцев:

а) изменения заданной на предыдущем сеансе работы с ЭВМ структуры файловой системы, в том числе: переименование каталогов и файлов; изменения размеров и содержимого файлов; изменения стандартных реквизитов файлов; появление новых каталогов и файлов и т.п.;

б) изменения в заданной ранее конфигурации компьютера, в том числе: изменение картинки и цвета экрана при включении; изменение порядка взаимодействия с периферийными устройствами (например, принтером, модемом и т.п.); появление новых и удаление прежних сетевых устройств и др.;

в) необычные проявления в работе ЭВМ: замедленная или неправильная загрузка операционной системы; замедление реакции машины на ввод с клавиатуры; замедление работы машины с внешними устройствами; неадекватные реакции ЭВМ на команды пользователя;

появление на экране нестандартных символов и т.п.

Группы признаков (*а, б*) могут свидетельствовать об имевших место фактах неправомерного доступа к ЭВМ или о нарушении правил ее эксплуатации. Признаки группы *в* кроме того, могут являться свидетельством появления в ЭВМ вредоносных программ.

При этом остаются следующие **типичные следы** преступной деятельности:

а) на машинных носителях, посредством которых действовал преступник на своем рабочем месте;

б) на “транзитных” машинных носителях, посредством которых преступник осуществлял связь с информационными ресурсами, подвергавшимися нападению;

в) на машинных носителях информационной системы, в которую осуществлен неправомерный доступ;

г) возле ЭВМ и на машинных носителях, принадлежащих потерпевшему.

Выявленные следы позволяют выдвинуть или конкретизировать и начать проверку версий о направленности преступных действий на нарушения целостности и (или) конфиденциальности информации.

Вопрос 2. Типичные исходные следственные ситуации и

меры по их разрешению.

Для преступлений в области компьютерной информации типичны три ситуации первоначального этапа расследования:

1. *ī āāāŷ īēō āāōēŷ*— собственник информационной системы самостоятельно выявил нарушения целостности и (или) конфиденциальности в информационной системе, обнаружил причастное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы;

2. *āō ī āāŷ īēō āāōēŷ*— собственник самостоятельно выявил названные нарушения в системе, однако не смог обнаружить виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы;

3. *ō āāōīŷ īēō āāōēŷ*— данные о нарушении целостности и (или) конфиденциальности информации в информационной системе и о виновном лице стали известны или непосредственно обнаружены органом дознания (например, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по другому делу), виновное лицо неизвестно.

Для всех первоначальных ситуаций расследования характерны версии о способах, мотивах и соучастниках преступной деятельности и объемах причиненного вреда. Во всех ситуациях, связанных с неправомерным доступом и появлением вредоносных программ в

ЭВМ, первоначальной задачей расследования является выявление следов преступной деятельности.

Первоначальные действия следователя:

ἡ ἀρχαία ἐνδοκιμότης — направление на фиксацию факта нарушения целостности (конфиденциальности) информационной системы и его последствий, следов конкретной деятельности преступника, отразившихся в информационной системе на месте доступа к ней и вокруг этого места, на “транзитных” машинных носителях информации.

В данной ситуации задача следствия заключается в сборе (с помощью собственника информационной системы или его работников (с участием специалиста) и процессуальной фиксации доказательств:

- нарушения целостности (конфиденциальности) информации в системе;
- размера ущерба, причиненного преступлением;
- причинной связи между действиями, образующими способ нарушения и наступившими последствиями путем детализации данных о механизме совершенных виновным действий;
- отношения виновного лица к совершенным действиям и наступившим последствиям.

Если преступник задержан на месте совершения преступления (или сразу же после его совершения), характерны следующие первоначальные следственные действия:

- личный обыск задержанного;
- допрос задержанного;
- обыск по месту жительства задержанного. Следует принять меры к фиксации состояния рабочего места заподозренного, откуда он осуществил вторжение в информационную систему и где могут сохраняться следы его действий (их подготовки и реализации). Такое место может быть как по месту его службы, так и по месту жительства, а также в иных местах, где установлена соответствующая аппаратура (например, студенческие вычислительные центры и др.). Полученные в результате следственных действий доказательства могут обеспечить основания для принятия решения о привлечении лица к делу в качестве подозреваемого (обвиняемого). К типичным следственным действиям на данной стадии можно отнести осмотр и фиксацию местонахождения и состояния компьютерной информации, допросы очевидцев, а также лиц, обеспечивающих работу информационной системы, в том числе должностных лиц, представляющих собственника системы.

Для *ἡ ἀρχαία ἐνδοκιμότης* и *ἡ ἀρχαία ἐνδοκιμότης* характерны специфическая задача поиска признаков механизма совершения преступных действий, путей проникновения в информационную систему и на основе этих данных — определение круга лиц, которые могли использовать этот механизм. В данных ситуациях первоначальная задача следствия заключается в сборе с помощью собственника информационной системы и процессуальной фиксации данных о проникновениях в информационную систему с целью выявления способа и механизма действий.

Важнейшим элементом работы является *выемка документов* (предпочтительно с участием специалиста), в том числе на машинных носителях, фиксировавших состояния информационной системы в момент вторжения в нее злоумышленника или его программ и отражающих последствия вторжения. Принимаются меры к розыску виновного и поиску его рабочего места, откуда осуществлялось вторжение в информационную систему. При этом, осуществляется поиск: *места входа* в данную информационную систему и способа входа в систему — вместе и с помощью должностных лиц собственника информационной системы; *путей следования*, через которые вошел в “атакованную” систему злоумышленник или проникли его программы — вместе и с помощью должностных лиц иных информационных и коммуникационных систем — до рабочего места злоумышленника.

Типовыми частными версиями являются: версии о личности преступника (преступников); версии о местах совершения внедрения в компьютерные системы; версии об

обстоятельствах, при которых было совершено преступление; версии о размерах ущерба, причиненного преступлением.

Наряду с показаниями очевидцев большое значение имеют *результаты осмотра машинных носителей* компьютерной информации, в ходе которого фиксируются следы нарушения целостности (конфиденциальности) информационной системы и ее элементов. Важную роль в сборе данных о совершенном преступлении играют *сведения о действиях должностных лиц* собственника информационной системы, осуществляющих процедуры, обеспечивающие целостность (конфиденциальность) информации в системе. Эти лица в отдельных случаях могут выступать в качестве свидетелей, а при бесспорном установлении непричастности к расследуемому событию — в качестве специалистов при производстве следственных действий.

Вопрос 3. Тактика отдельных следственных действий.

Привлечение к расследованию специалистов. Спецификой дел данной категории является то, что с самого начала расследования следователю необходимо плотно взаимодействовать со специалистами в области информационных технологий. Специалисты крайне необходимы для участия в большинстве первоначальных следственных действий. Поиск таких специалистов следует проводить на предприятиях и в учреждениях, осуществляющих обслуживание и эксплуатацию компьютерной и коммуникационной техники, в учебных и научно-исследовательских организациях. В крайнем случае могут быть привлечены сотрудники организации, компьютеры которой подверглись вторжению (при установлении их непричастности к расследуемому событию). Большую помощь в расследовании могут оказать специалисты зональных информационно-вычислительных центров МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации.

Специалисты в ходе следственных действий могут оказать действенную помощь при предварительном решении следующих вопросов:

- какова конфигурация и состав ЭВМ и можно ли с помощью этой ЭВМ осуществить исследуемые действия;
- какие информационные ресурсы находятся в данной ЭВМ;
- не являются ли представленные файлы с программами, зараженными вирусом, и если да, то каким именно;
- подвергалась ли данная компьютерная информация изменению и, если да, то какому именно;
- какие правила эксплуатации ЭВМ существуют в данной информационной системе и были ли нарушены эти правила;
- находится ли нарушение правил эксплуатации ЭВМ в причинной связи с изменениями данной компьютерной информации и др.

Соблюдение правил работы с компьютерной информацией на машинных носителях. Специфической особенностью расследования дел данной категории является необходимость соблюдения правил работы с машинными носителями компьютерной информации. При планировании следственных мероприятий, связанных с исследованием компьютерной информации и машинных носителей, необходимо предусмотреть меры нейтрализации средств и приемов, предпринимаемых преступниками с целью уничтожения вещественных доказательств. Ими может, например, использоваться специальное оборудование, в критических случаях создающее сильное магнитное поле, стирающее магнитные записи.

Преступник может включить в состав программного обеспечения своей машины программу, которая заставит компьютер требовать пароль периодически, и если в течение нескольких секунд правильный пароль не введен, данные в компьютере автоматически уничтожатся. Следует учитывать и возможность возрастания в ходе обыска напряжения статического электричества, которое может повредить данные и магнитные носители. Же-

лательно иметь с собой и использовать устройство для определения и измерения магнитных полей (например, компас).

Вещественные доказательства — машинные носители требуют особой аккуратности при транспортировке и хранении. Им противопоказаны резкие броски, удары, повышенные температуры, влажность, задымленность (в том числе табачный дым) и запыленность.

По прибытии на место проведения следственного действия следует принять меры к обеспечению сохранности информации на находящихся здесь машинных носителях.

Для этого необходимо:

- не разрешать кому бы то ни было из лиц, работающих на месте производства следственного действия или находящегося здесь по другим причинам (в дальнейшем персоналу), прикасаться к работающим ЭВМ;
- не разрешать кому бы то ни было выключать электроснабжение объекта;
- в случае, если на момент начала действия электроснабжение объекта выключено, то до восстановления электроснабжения следует отключить от электросети все имеющиеся здесь компьютеры и периферийные устройства;
- самому следователю не производить никаких манипуляций с ЭВМ, если результат этих манипуляций заранее не известен;
- при наличии в помещении, где находятся ЭВМ или магнитные носители информации, взрывчатых, легковоспламеняющихся, едких и токсичных веществ и/или материалов, как можно скорее удалить эти вещества и/или материалы в другое помещение;
- при невозможности удалить опасные материалы из помещения, где находятся ЭВМ или магнитные носители информации, а также при непрекращающихся попытках персонала получить доступ к ЭВМ, принять меры для удаления персонала в другое помещение.

Особенности осмотров, обысков и выемок. Осмотр и обыск (выемка) особенно в начале расследования являются важнейшими инструментами установления обстоятельств расследуемого события. При анализе хода и результатов этих действий можно воссоздать механизм действий злоумышленников и получить важные доказательства.

В любом случае изъятия с ЭВМ и машинных носителей информации необходимым условием является фиксация носителей и их конфигурации на месте обнаружения, а также упаковка, обеспечивающая правильное и точное соединение в лабораторных условиях или в месте производства следствия с участием специалистов, как на месте обнаружения.

Следует иметь в виду, что конкретная программно-техническая конфигурация позволяет производить с ЭВМ определенные действия и нарушения конфигурации или отсутствие данных о точной ее фиксации (так же как на месте обнаружения) может повлиять на возможность выполнения на ней не только опытных действий в ходе следствия, но и на оценку в суде возможности совершения преступления.

Так, тип программного обеспечения, загруженного в момент следственного осмотра в ЭВМ, может показывать задачи, для которых ЭВМ использовалась. Если, например, имеется программное обеспечение для связи, и ЭВМ соединена с модемом, то это явно свидетельствует о возможности данной ЭВМ осуществлять связные функции и доступ к компьютерной информации.

В ходе обнаружения машинных носителей информации могут быть две ситуации: носители могут на момент обнаружения работать или не работать. Признаками работающей ЭВМ могут быть подключение ее проводами к сети, шум работающих внутри ЭВМ вентиляторов, мигание или горение индикаторов на передних панелях системного блока, наличие на экране изображения. Если ЭВМ работает, ситуация для следователя, проводящего следственное действие без помощи специалиста, существенно осложняется, однако и в этом случае не следует отказываться от оперативного изъятия необходимых данных.

В этом случае следует:

- определить, какая программа выполняется. Для этого необходимо изучить изображение на экране дисплея и по возможности детально описать его. Иногда можно вывести изображение экрана на печать нажатием клавиши *PrintScrн*. После остановки программы и выхода в операционную систему иногда при нажатии функциональной клавиши F3 можно восстановить наименование вызывавшейся последний раз программы;

- осуществить фотографирование или видеозапись изображения на экране дисплея;
- остановить исполнение программы. Остановка исполнения многих программ осуществляется одновременным нажатием клавиш *Ctrl-C*, либо *Ctrl-Break*, либо *Ctrl-Q*.

Часто для окончания работы с программами следует ввести с клавиатуры команды EXIT или QUIT, иногда достаточно нажать клавишу *Esc* или указать курсором на значок прекращения работы программы;

- зафиксировать (отразить в протоколе) результаты своих действий и реакции на них ЭВМ;

- определить наличие у ЭВМ внешних устройств-накопителей информации на жестких магнитных дисках (винчестера) и виртуального диска;

- определить наличие у ЭВМ внешних устройств удаленного доступа (например, модемов) к системе и определить их состояние (отразить в протоколе), после чего разъединить сетевые кабели так, чтобы никто не мог модифицировать или уничтожить информацию в ходе обыска (например, отключить телефонный шнур);

- скопировать программы и файлы, хранимые на возможно существующем “виртуальном” диске, на магнитный носитель;

- выключить подачу энергии в ЭВМ и далее действовать по схеме “компьютер не работает”.

Если ЭВМ не работает, следует:

- точно отразить в протоколе и на прилагаемой к нему схеме местонахождение ЭВМ и ее периферийных устройств (печатающее устройство, дисководы, дисплей, клавиатуру и т.п.);

- точно описать порядок соединения между собой этих устройств с указанием особенностей (цвет, количество соединительных разъемов, их спецификация) соединительных проводов и кабелей; перед разъединением любых кабелей полезно осуществить видеозапись или фотографирование мест соединения.

Удачным решением является точная маркировка, например, с помощью надписанных листочков с липкой поверхностью, каждого кабеля и устройства, а также порта, с которым кабель соединяется перед разъединением.

Следует маркировать каждый незанятый порт как “незанятый”;

- разъединить устройства ЭВМ с соблюдением всех возможных мер предосторожности, предварительно обесточив устройства. Следует помнить, что матричные принтеры оставляют следы на красящей ленте, которая может быть восстановлена в ходе ее дальнейшего экспертного исследования;

- упаковать отдельно (указать в протоколе и на конверте места обнаружения) носители на дискетах, компактные диски и магнитные ленты (индивидуально или группами) и поместить их в оболочки, не несущие заряда статического электричества;

- упаковать каждое устройство и соединительные кабели, провода для обеспечения аккуратной транспортировки ЭВМ;

- защитить дисководы гибких дисков согласно рекомендациям изготовителя (некоторые изготовители предлагают вставлять новую дискету или кусок картона в щель дисковода).

Если в ходе осмотра и изъятия все же в крайнем случае понадобится запуск ЭВМ, это следует делать во избежание запуска программ пользователя с помощью собственной загрузочной дискеты.

Более сложной задачей осмотра ЭВМ является поиск содержащейся в ней информации и следов воздействия на нее. Ее решение всегда требует специальных познаний. Существует фактически два вида поиска а:

- первый** — поиск, где именно искомая информация находится в компьютере;
- второй** — поиск, где еще разыскиваемая информация могла быть сохранена.

Как указывалось ранее, в ЭВМ информация может находиться непосредственно в ОЗУ при выполнении программы, в ОЗУ периферийных устройств и на ВЗУ. Наиболее эффективным и простым способом фиксации данных из ОЗУ является распечатка на бумагу этой информации. Если ЭВМ не работает, информация может находиться на машинных носителях, других ЭВМ информационной системы, в “почтовых ящиках” электронной почты или сети ЭВМ. Детальный осмотр файлов и структур их расположения (которые сами по себе могут иметь существенное доказательственное значение, отражая группировку информации) целесообразно осуществлять с участием специалистов в лабораторных условиях или на рабочем месте следователя. Предпочтительно изучать не подлинники изъятых машинных носителей, а их копии.

Следует обращать внимание на поиск так называемых “скрытых” файлов и архивов, где может храниться важная информация. При обнаружении файлов с зашифрованной информацией или требующих для просмотра стандартными программами ввода паролей, следует направлять такие файлы на расшифровку и декодирование соответствующим специалистам. Периферийные устройства ввода-вывода могут так же некоторое время сохранять фрагменты программного обеспечения и информации, однако для вывода этой информации необходимы специальные познания. Так же как и в случае с ОЗУ, данные, найденные на машинных носителях, целесообразно в ходе осмотра выводить на печатающие устройства и хранить на бумажных носителях в виде приложений к протоколу осмотра. Изъятие данных в “почтовых ящиках” электронной почты может при необходимости осуществляться по правилам наложения ареста и выемки почтово-телеграфной корреспонденции с предъявлением соответствующих требований к владельцу почтового узла, где находится конкретный “ящик”.

В ходе осмотров по делам данной категории могут быть обнаружены и изъяты следующие виды важных документов, которые могут стать вещественными доказательствами по делу:

- **носящие следы совершенного преступления** — телефонные счета, телефонные книги, которые доказывают факты контакта преступников между собой, в том числе и по сетям ЭВМ, пароли и коды доступа в сети, дневники связи и пр.;
- **со следами действия аппаратуры** — всегда следует искать в устройствах вывода (например, в принтерах) бумажные носители информации, которые могли остаться внутри них в результате сбоя в работе устройства;
- **описывающие аппаратуру и программное обеспечение** (пояснение к аппаратным средствам и программному обеспечению) **или доказывающие нелегальность их приобретения** (например, ксерокопии описания программного обеспечения в случаях, когда таковые предоставляются изготовителем);
- **нормативные акты, устанавливающие правила работы с ЭВМ**, регламентирующие правила работы с данной ЭВМ, системой, сетью, доказывающие, что преступник их знал и умышленно нарушал; личные документы подозреваемого или обвиняемого и др.

Не следует забывать при осмотрах и обысках о возможностях сбора традиционных доказательств, например, скрытых отпечатков пальцев на клавиатуре, выключателях и тумблерах и др., рукописных, в том числе шифрованных записей и пр. В связи с тем, что при осмотре ЭВМ и носителей информации производится изъятие различных документов, в ходе расследования может возникнуть необходимость в назначении криминалистической экспертизы для исследования документов. Дактилоскопическая экспертиза позволяет выявить на документах, частях ЭВМ и машинных носителях следы пальцев рук причастных к делу лиц.

Особенности допросов причастных к делу лиц. Основные тактические задачи допроса при расследовании дел рассматриваемой категории являются:

- выявление элементов состава преступления в наблюдавшихся очевидцами действиях; установление обстоятельства, места и времени совершения значимых для расследования действий, способа и мотивов его совершения и сопутствующих обстоятельств, признаков внешности лиц, участвовавших в нем;
- определение предмета преступного посягательства;
- определение размера причиненного ущерба;
- детальные признаки похищенного;
- установление иных свидетелей и лиц, причастных к совершению преступления.

Первичное обнаружение признаков неправомερных действий посторонних лиц с компьютерной информацией осуществляется, как правило, сотрудниками собственника информационной системы и ее пользователями. Описание этих признаков может найти отражение в показаниях очевидцев.

Для расследования дел данной категории важно хорошо подготовиться к предстоящим допросам. Целесообразно собрать максимально возможную в имеющемся у следствия промежутке времени информацию о допрашиваемом лице. Для этого целесообразно обеспечить получение данных о нем с места жительства, учебы, работы, досуга.

Источниками сведений могут быть налоговые инспектора, работники милиции по месту жительства, коллеги по работе, соседи, знакомые. Важные данные могут быть получены из личных дел по месту работы. Из централизованных учетов могут стать известны сведения о судимости и данные из архивных уголовных дел. В ходе такой подготовки могут быть выяснены сведения о состоянии здоровья и психики допрашиваемого, наличии у него специальных и профессиональных навыков и другие существенные данные.

Настойчивый поиск данных о личности допрашиваемого обычно приводит к расширению представлений о круге лиц, имеющих отношение к расследуемому событию, а также дает основание для отнесения лица к соответствующей референтной группе, обобщенное мнение которой может быть использовано для правомерного психологического воздействия при допросе. Эти данные позволяют сделать допрос более эффективным.

Проблемой фиксации показаний по делам о преступлениях в области компьютерной информации является их “перегрузка” специальной терминологией и жаргонной лексикой. Целесообразно в протоколах более подробно акцентировать внимание и фиксировать значения терминов, используемых допрашиваемым при описании известных ему фактов. При описании конфигураций систем или схем движения информации могут оказаться крайне полезными рукописные схемы, составляемые допрашиваемым и приобщаемые к протоколу допроса.

При расследовании данной категории дел осуществляются и иные следственные действия (опознание, очная ставка и т.п.). Тактика их проведения определяется с учетом конкретных обстоятельств дела и характеристики лиц — непосредственных участников этих следственных действий. Существенной спецификой отличается, конечно, назначение и проведение экспертиз. По этой категории дел зачастую назначаются **криминалистические экспертизы** (техническое исследование документов, почерковедческая, дактилоскопическая и др.), однако наиболее характерна и специфична — **программно-техническая экспертиза**, назначаемая в целях исследования компьютеров, их комплектующих, периферийных устройств и программного обеспечения.

Процесс накопления эмпирических данных о способах расследования преступлений в области компьютерной информации продолжается. Личная инициатива следователя в применении многообразия предлагаемых криминалистикой тактических приемов и аккуратность работы с вещественными доказательствами — залог успешного расследования.

Тема 16. Методика расследования дорожно-транспортных происшествий.

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по ДТП.

Вопрос 2. Организация расследования дорожно-транспортных происшествий в типичных следственных ситуациях.

Вопрос 3. Первоначальный этап расследования преступлений.

Вопрос 4. Последующий этап расследования преступлений.

Вопрос 1. Криминалистическая характеристика дорожно-транспортных происшествий. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению по ДТП.

Под дорожно-транспортным происшествием (ДТП) понимается событие, возникшее в результате движения транспортного средства и повлекшее за собой травмирование или гибель людей, повреждение транспортных средств, груза, дорожных и иных сооружений, причинение иного материального ущерба.

Обязательным элементом ДТП является движущееся транспортное средство.

Дорожно-транспортные происшествия (ДТП) криминальной природы возникают в процессе эксплуатации транспортных средств при их передвижении по дорогам. Они связаны с нарушением нормальной работы транспорта, нередко сопряжены с гибелью людей, материальным ущербом и другими вредными последствиями.

Безопасность дорожного движения зависит от разнообразных причин, а главными действующими лицами события являются водитель и пешеход.

По данным статистики по вине водителей происходит 70-75% ДТП. Нарушение Правил дорожного движения (ПДД) допускаются также пешеходами и велосипедистами. Почти в 40 % всех совершенных ДТП участники происшествия находились в состоянии опьянения.

Видами ДТП являются:

- а) наезд транспортного средства на пешехода;
- б) столкновение транспортных средств;
- в) опрокидывание транспортного средства;
- г) наезд транспортного средства на препятствие;
- д) падение пассажиров.

В ДТП можно выделить три фазы:

- 1) начальная;
- 2) кульминационная;
- 3) конечная.

Каждая из них является логическим продолжением предыдущей и, в свою очередь, предопределяет развитие последующей.

Для начальной фазы ДТП характерны условия движения транспортного средства и пешеходов, сложившиеся перед возникновением опасной ситуации, при которой участники движения должны немедленно принять все имеющиеся в их распоряжении меры для предотвращения ДТП и снижения тяжести его последствий. Непринятие этих мер или их

недостаточная эффективность приводит в процессе сближения транспортных средств и пешеходов к переходу от опасной ситуации в аварийную, когда участники движения не располагают технической возможностью предотвращения ДТП, и оно становится неизбежным.

Кульминационная фаза ДТП характеризуется событиями, вызывающими наиболее тяжелые последствия (повреждения автомобилей, травмы пешеходов, пассажиров, водителей). Это фаза протекает быстро (обычно несколько секунд) и развивается на участке дороги небольшой протяженности.

Конечная фаза ДТП, следующая за кульминационной, часто совпадает с прекращением движения транспортного средства. Иногда (например, при возникновении пожара на автомашине) конечная фаза продолжается и после остановки.

ДТП, характеризующееся скоротечностью происшествия, чаще всего вызывается комплексом субъективных и объективных факторов, причинная взаимосвязь которых бывает довольно сложной. Это вызывает определенные затруднения в процессе следствия в установлении состава преступления, предусмотренного ст.ст.264, 266, 268 УК РФ.

Криминалистическая характеристика ДТП включает в себя сведения о **механизме и обстановке** совершения преступления, **следах** преступления, **личностных свойствах участников и особенностях их криминального поведения**.

Сущность криминалистической характеристики дорожно-транспортного преступления определяется как совокупность взаимосвязанных и взаимозависимых общих и индивидуальных черт преступления, проявляющихся главным образом в механизме и обстановке совершения данного преступления, особенностях технического состояния транспортного средства, некоторых свойственных личности субъекта особенностях его поведения, а иногда и отдельных чертах потерпевшего.

В криминалистической характеристике ДТП как неосторожного преступления в отличие от аналогичной характеристики умышленных преступлений сведения о способе их совершения не занимают главенствующего места. В то же время **механизм ДТП и обстановка его совершения являются ключевыми элементами рассматриваемых преступлений**.

Дорожно-транспортное происшествие, приведшее к преступным последствиям, может произойти практически в любом месте: на улице, дороге, во дворе, в лесу, на полях дорогах, на территории закрытых объектов и т.д.

На механизм совершения данного вида преступления влияет большое количество параметров **системы «водитель – автомобиль – дорога - окружающая среда»**.

Механизм ДТП – это система временных, динамических и иных связей отдельных этапов, обстоятельств и факторов, формирующих следы-последствия на взаимодействующих объектах на начальном, кульминационном и заключительном этапах развития ДТП.

Знание механизма ДТП позволяет определить круг криминалистически значимых признаков, которые, в свою очередь, способствуют установлению объективной истины.

Механизм совершения ДТП подразделяют на следующие виды:

1. **Столкновение** - происшествие, при котором движущиеся транспортные средства, столкнулись между собой или с подвижным составом железных дорог.

К этому виду относятся столкновения с внезапно остановившимся транспортным средством (перед светофором, при заторе движения или из-за технической неисправности) и столкновения подвижного состава железных дорог с остановившимся (оставленным на путях) транспортным средством.

2. **Опрокидывание** - происшествие, при котором движущееся транспортное средство опрокинулось. К этому виду не относятся опрокидывания, обусловленные другими происшествиями.

3. **Наезд на стоящее транспортное средство** - происшествие, при котором движущееся транспортное средство наехало на стоящее транспортное средство, а также прицеп или полуприцеп.

4. **Наезд на пешехода** - происшествие, при котором транспортное средство наехало на человека или он сам натолкнулся на транспортное средство.

5. **Наезд на велосипедиста** - происшествие, при котором транспортное средство наехало на велосипедиста или он сам натолкнулся на транспортное средство.

6. **Наезд на гужевой транспорт** - происшествие, при котором транспортное средство наехало на упряжных животных, а также на повозки, транспортируемые этими животными, либо сами упряжные животные или повозки ударились о транспортное средство.

7. **Наезд на препятствие** - происшествие, при котором транспортное средство наехало или ударилось в неподвижный предмет (опора моста, столб, дерево, ограждения и т.п.).

8. **Наезд на животных** - происшествие, при котором транспортное средство наехало на птиц, диких или домашних животных (включая вьючных и верховых) либо они сами ударились о транспортное средство, в результате чего причинен материальный ущерб и возможно пострадали люди, находящиеся в указанном транспортном средстве.

На характер и полноту восприятия обстановки и обстоятельств механизма ДТП влияют **неблагоприятные объективные и субъективные факторы** (недостаточная освещенность, плохие метеорологические условия, болезненное состояние, трагический исход происшествия, состояние стресса и т. д.). Эти обстоятельства настоятельно диктуют **необходимость установления всех очевидцев** происшествия и проведения весьма обстоятельного допроса осведомленных лиц.

Несмотря на кажущуюся простоту и однотипность механизма и обстоятельств ДТП, установить их истинную причину во многих случаях сложно. ДТП часто являются следствием одновременно нескольких причин (нарушений, допущенных водителем и пешеходом, пассажиром; лицами, ответственными за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств и др.).

Необходимо выявлять и исследовать возможную связь указанных причин.

По причинам возникновения, дорожно-транспортные происшествия, можно подразделить на:

1) происшествия, возникшие по вине людей (водителей, пассажиров, лиц, ответственных за техническое состояние транспортных средств и дорог и др.)

2) происшествия, которые обусловлены непреодолимой силой природы (наводнение, обвал, землетрясение и т.п.), а также случайным стечением обстоятельств.

В подавляющем большинстве случаев ДТП возникают в результате нарушения правил дорожного движения (ПДД): водителями, пешеходами, пассажирами, велосипедистами, а также вследствие грубых нарушений работниками транспортных хозяйств правил технической эксплуатации и плохого контроля за состоянием дорог и организацией регулирования уличного движения.

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЙ:

1. в превышении безопасной скорости при маневрах (повороте, обгоне, необходимости уклониться от столкновения или наезда, объехать препятствие или неровность дороги),

2. в попадании на участок дороги с худшими характеристиками;

3. в обострении дорожной обстановки;

4. в несоблюдении очередности проезда перекрестков;

5. в неподаче или неправильной подаче предупредительного сигнала;

6. в неправильном расчете минимального остановочного пути при различных скоростях движения и состоянии дорожного покрытия;

7. в нарушении требований сигналов светофора, дорожных знаков и указателей, требований дорожной разметки;
8. в несоблюдении безопасной дистанции;
9. в неожиданном выезде из своего ряда движения на встречную полосу,
10. в ослеплении светом фар навстречу идущего транспорта;
11. в стоянке на проезжей части без освещения;
12. в нарушении правил перевозки пассажиров;
13. в нетрезвом состоянии водителя;
14. во времени работы, превышающем допустимые пределы, после которых наступает утомляемость.

***Ī ādōōāīēy ī dāāēē āīdīāēī fā āāēāīēy m nōīdīū ī āōāīāīā īāū-īī m nōī-
jō āīēāīpūāī :***

- в неожиданном появлении пешехода из-за препятствия (например, из-за стоящего на остановке автобуса, автомобиля у тротуара или обочины);
- во внезапном выходе из-за транспортного средства, движущегося в попутном или встречном направлении;
- в непредсказуемом поведении пешехода, при котором водитель ошибочно уверен во взаимном контакте с пешеходом (например, пешеход, явно пережидаящий проезд автомашины, вдруг перебегает наперерез);
- в выходе на проезжую часть в месте, где это запрещено;
- во внезапном выходе из неосвещенной зоны дороги и др.

Выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправных транспортных средств (например, с дефектом тормозной системы, ходовой части и осветительных приборов) лицом, ответственным за техническое состояние или эксплуатацию транспортных средств, если это привело к наступлению последствий, предусмотренных уголовным законом, влечет уголовно-правовую ответственность.

Превышение установленной скорости движения является одним из основных условий создания аварийной ситуации. Анализ ДТП за последние 10 лет показывает, что почти каждое второе дорожное событие произошло по причине нарушения скоростного режима. Это наиболее характерно для загородных и сельских дорог, где в результате ДТП погибают в 2 раза больше людей, чем в городах.

Способ совершения ДТП – система, обусловленная объективными и субъективными факторами действия или бездействия, либо совокупность тех и других факторов, оставляющих различного рода характерные следы, позволяющие ретроспективно воспроизвести картину происшедшего, особенности поведения его участников на различных этапах развития ДТП.

Важным элементом криминалистической характеристики ДТП являются **сведения о личности правонарушителей**.

Сюда относятся сведения о социально-психологической, эмоциональной, волевой, интеллектуальной, профессиональной характеристиках личности. Их должная оценка невозможна без учета особенностей такого элемента криминалистической характеристики, как **средства преступления** (транспортные средства), представляющие собой слеодообразующие объекты.

Анализируя **личность правонарушителя**, совершившего ДТП, приходим к выводу, что водители со стажем менее года оказываются в аварийной ситуации гораздо чаще.

Элементом криминалистической характеристики ДТП являются **следы, как материальные, так и идеальные**.

Идеальные следы – это показания водителей, пешеходов, пассажиров, очевидцев ДТП, других свидетелей, лиц, ответственных за выпуск и эксплуатацию транспортных средств, руководителей транспортных организаций, имеющих отношение к ДТП.

Но, как правило, для ДТП характерна быстротечность события, его неожиданность для очевидцев, а иногда и для участников происшествия, и, как следствие этого, кратковременность его восприятия и ограниченность объема воспринятой информации.

Материальные следы делятся на следы-отображения, следы-предметы и следы-вещества. Они могут находиться на проезжей части, транспортном средстве или препятствии. Так, например, в результате взаимодействия транспортного средства и пешехода они могут быть обнаружены:

- на дорожном покрытии,
- на транспортном средстве,
- на человеке.

Они могут представлять собой следы крови, мозгового вещества, бензина, масла, отделившихся деталей транспортного средства, частей перевозимого груза, осколков фар, стекла, отслоившейся краски, тормозного пути и др. По этим следам при условии их своевременного обнаружения и фиксации возможно установление механизма и причин ДТП.

Лица, совершающие ДТП, как правило, действуют по неосторожности в форме преступной самонадеянности или небрежности. Известны, однако, случаи умышленного совершения ДТП с целью сокрытия следов другого ранее совершенного преступления.

ДТП совершаются **вследствие как объективных, так и субъективных причин и условий**, к которым относятся:

- нарушение правил дорожного движения водителями, пешеходами, пассажирами;
- эксплуатация технически неисправных транспортных средств;
- управление транспортным средством в состоянии опьянения;
- плохие метеорологические условия и т.д.

Как правило, ДТП вызваны не одной, а несколькими причинами в сочетании с определенными условиями. Так, например, на сколькой дороге водитель превысил установленную скорость и, не соблюдая дистанцию с впереди идущим автомобилем, совершает с ним столкновение, когда тот останавливается по какой-либо причине.

В зависимости от последствий лица, виновные в ДТП, могут быть привлечены к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности. В УК РФ данный состав преступления охватывается юрисдикцией ст.264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Наиболее характерными **поводами возбуждения уголовных дел** по признакам ст.264 УК РФ являются:

- заявления водителей, ставших участниками ДТП;
- сообщения граждан, наблюдавших данное событие;
- сообщения из различных медицинских учреждений, куда обращался потерпевший;
- заявления самих потерпевших или родственников.

Чтобы признать дорожно-транспортное происшествие преступлением, прежде всего должны быть **выявлены и доказаны следующие обстоятельства**:

Нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации механического транспортного средства водителем.

Наступление общественно-опасных последствий, предусмотренных уголовным законодательством.

Наличие причинно-следственной связи между нарушением безопасности дорожного движения и эксплуатации механического транспортного средства водителем и наступившими последствиями.

Уголовное дело по признакам ст.264 УК РФ, а также по ст.ст.266, 268 УК РФ следует возбуждать по самому факту ДТП с учетом последствий, предусмотренных диспозициями статей, и наличия других признаков преступлений.

К обстоятельствам подлежащим установлению при расследовании уголовных дел о преступных нарушениях правил безопасности дорожного движения относятся:

- 1) в нарушении каких правил дорожного движения выразились действия виновного, повлекшие общественно опасные последствия;
- 2) где, когда, каким образом, и при каких обстоятельствах произошло ДТП;
- 3) какое наступило последствие в результате ДТП: смерть, вред здоровью (степень тяжести), размер ущерба;
- 4) наличие причинно-следственной связи между нарушениями правил безопасности движения и эксплуатации транспорта и наступившими последствиями;
- 5) какова форма вины каждого участника: преступная небрежность, преступное легкомыслие или умысел;
- 6) кто виноват в совершении преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспорта;
- 7) какие обстоятельства способствовали совершению ДТП.

Перечисленные обстоятельства не являются исчерпывающими. При расследовании встречаются и другие вопросы, решение которых в каждом случае зависит от конкретных особенностей ДТП.

То есть в процессе расследования ДТП следователю необходимо:

- установить факт и характер совершения ДТП и его последствия;
- выявить причины и условия возникновения ДТП;
- установить и изобличить виновных лиц;
- установить причинно-следственную связь между допущенными нарушениями правил дорожного движения и наступившими преступными результатами.

Вопрос 2. Организация расследования дорожно-транспортных происшествий в типичных следственных ситуациях

Первоначальный этап расследования дорожно-транспортного преступления начинается, по существу, с момента поступления сообщения о нем и выезда на место происшествия следственно-оперативной группы и завершается установлением фактических обстоятельств дорожного события. Одновременно с этим формируется соответствующая следственная ситуация. На данном этапе расследования дорожно-транспортных преступлений складываются следующие **типичные следственные ситуации**.

Первая характеризуется наличием на месте происшествия к моменту прибытия следственно-оперативной группы всех участников события, транспортных средств, свидетелей-очевидцев.

Наиболее часто встречается первая ситуация. В этой следственной ситуации следователь проводит:

- осмотр места происшествия и транспортного средства;
- допрос очевидцев;
- освидетельствование водителя и потерпевших для установления у них состояния алкогольного опьянения;
- допрос водителя;
- допрос потерпевшего;
- назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшему.

Вторая ситуация отличается тем, что водитель, участвовавший в происшествии, скрылся, оставив на месте события транспортное средство, и личность его неизвестна.

При наличии второй ситуации проводятся следующие первоначальные следственные действия:

- осмотр места происшествия и транспортного средства,
- допрос очевидцев,
- допрос потерпевшего,

- назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего.

Одновременно организуется розыск скрывшегося водителя. После задержания водителя проводится его допрос и, если это целесообразно, освидетельствование.

Третья следственная ситуация обуславливается тем, что водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия вместе с транспортным средством.

При третьей ситуации следователь проводит:

- осмотр места происшествия,
- опрос очевидцев и потерпевшего,
- назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшему.
- проводится розыск скрывшегося водителя и транспортного средства.

Особенность второй и третьей следственной ситуации заключается в том, что указанные действия охватываются также диспозицией ст.265 УК РФ, редакция которой предусматривает уголовную ответственность за оставление места дорожно-транспортного происшествия лицом, управляющим транспортным средством и нарушившим правила дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, в случае наступления определенных последствий.

Вопрос 3. Первоначальный этап расследования преступлений

Независимо от той или иной следственной ситуации конкретная, целенаправленная организационная **деятельность следователя начинается с момента получения сообщения о преступлении**. Наибольшую значимость и сложность она представляет на первоначальном этапе раскрытия и расследования преступления, когда многие существенные для расследования вопросы не находят своего объяснения.

Поэтому от того, как организует работу следователь, на что в первую очередь направит усилия, насколько грамотно будет применять имеющиеся силы и средства, зависит эффективность следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и, в итоге, конечный результат - установление, розыск и привлечение в качестве обвиняемого лица, совершившего дорожно-транспортное преступление.

По прибытии на место происшествия, перед началом осмотра следует провести ряд организационных и подготовительных мероприятий, которые включают:

1. обеспечение безопасности лиц, участвующих в осмотре;
2. принятие необходимых мер по сохранению имеющихся следов преступления, в первую очередь при плохих погодных условиях (осадки, туман, ветер и т.д.);
3. удаление с места происшествия посторонних лиц, предварительно установив среди них тех, которые могут своими свидетельскими показаниями оказать помощь в раскрытии и расследовании дорожно-транспортного преступления;
4. проведение краткого опроса потерпевшего, свидетелей, а также всех работников милиции, которые прибыли на место происшествия раньше следственно-оперативной группы;
5. обеспечение сохранности расположения предметов до начала осмотра. Следователю необходимо визуально ознакомиться с обстановкой места происшествия, составить общее представление о случившемся, определить тактику и методику проведения осмотра места происшествия и определить места вероятного нахождения различных следов преступного деяния, наметить примерные границы осмотра;
6. на основании результатов, полученных при опросе потерпевших, свидетелей, в ходе визуального осмотра места происшествия при необходимости дает задания членам следственно-оперативной группы о проведении ими определенных действия или розыскных мероприятий, в зависимости от складывающейся обстановки.

В случаях, не терпящих отлагательства, когда следы могут быть утеряны из-за погодных или иных условий, осмотр проводится, по возможности, одновременно с вышеперечисленными мероприятиями.

Изучение обстановки на месте совершения дорожного события позволяет понять следователю сущность происшедшего и получить необходимую доказательственную информацию о виде, характере и обстоятельствах совершения конкретного ДТП. И кроме того, значительно облегчает реконструкцию всего события от опасной обстановки до конечного расположения транспортных средств и людей.

Первоначальная информация о ДТП, как правило, бывает краткой и неконкретной. Из сообщения о ДТП часто узнаю лишь о времени и месте совершения происшествия. Поэтому вопрос о возбуждении уголовного дела, как правило, решается после осмотра места происшествия.

Осмотр места происшествия. К участию в осмотре места происшествия (ОМП) целесообразно привлечь: автотехника, криминалиста, участкового инспектора, судебного медика (при наличии трупа). Весьма желательно присутствие водителей, причастных к дорожно-транспортному происшествию.

Прибыв на место происшествия (МП), следователь, прежде всего, должен принять меры к обеспечению охраны места происшествия. Организацию движения на месте ДТП, его охрану необходимо поручить сотрудникам ГИБДД. Это достигается путем организации объезда места ДТП и удаления с места происшествия посторонних лиц (толпы зевак). Наиболее актуален данный этап деятельности, когда на месте ДТП имеются: россыпь стекла, пластмассы, лакокрасочного покрытия, осыпи грязи, пятна технических жидкостей, крови, следы колес автомобилей и т.п.

Часто описанные следы преступления имеют принципиальное значение для разрешения уголовного дела, и если они будут утрачены, то будет утрачена и возможность разрешения дела по существу. Например, невозможно будет определить достоверно место столкновения транспортных средств (ТС), если будет раскатана осыпь грязи или осыпь стекла, что при отсутствии иных следов повлечет за собой неправильную оценку ситуации.

Немаловажным является то, что охрана МП обеспечивает, в том числе и безопасность участников осмотра.

Если ОМП производится в дождливую погоду, то следует организовать охрану проезжей части в районе предполагаемых следов колес ТС, поскольку после высыхания асфальтового покрытия следы становятся визуально наблюдаемыми.

Цель ОМП – выяснение и фиксация обстановки совершения преступления, для достижения которой должно применяться весьма простое правило: «что вижу, то и пишу», т.е. должна фиксироваться объективная информация.

Во время ОМП допускается лишь производство простейших опытных действий, направленных на обеспечение более точного описания обстановки. Отыскиваться и фиксироваться в протоколе должны следы преступления объективного, материального характера с целью определения в будущем места наезда на пешехода или места столкновения ТС; направления движения пешехода, транспортного средства.

В частности это:

- расположение машин, следы их движения и торможения, волочения, траектории и характер этих следов,
- предметы, находящиеся на участке местности, где произошло ДТП (отделившиеся детали машин, осколки стекол, пятна различной жидкости, осыпавшиеся частицы грунта, следы ног человека, повреждения и различные следы на транспортных средствах).

Все это должно быть тщательно зафиксировано, так как по этим данным можно восстановить многие обстоятельства события и все это будет служить исходными данными для назначения судебной авто-технической экспертизы с целью достоверного установления интересующих нас обстоятельств.

Фиксация обстановки на месте происшествия должна производиться как можно быстрее. Всякая остановка движения нарушит его порядок, способствует образованию заторов и задержек. Иногда транспорт, участвующий в дорожном событии и оставшийся на

месте происшествия, затрудняет движение, создает дополнительную аварийную обстановку, и его необходимо передвинуть, при этом нередко уничтожаются и различные следы.

Для оказания помощи лицам, находящимся в машине, последние нередко приходится переворачивать, выламывать двери, разбивать стекла и т.п. Все это приводит к тому, что к моменту прибытия следственно-оперативной группы, обстановка места дорожного события претерпевает серьезные изменения, а это серьезно осложняет реконструкцию дорожного события.

Кроме того, срочность проведения осмотра места происшествия обусловлена тем, что заинтересованные лица умышленно могут изменить обстановку на месте ДТП, а очевидцы происшествия, не дождавшись работников милиции, могут покинуть его. Да и виновный водитель может покинуть место ДТП.

По прибытию на место происшествия следственно-оперативной группе необходимо:

- 1) с помощью сотрудников ГИБДД обеспечить безопасность проведения осмотра;
- 2) выяснить, не подвергались ли изменению обстановка места происшествия;
- 3) обеспечить оказание помощи пострадавшим, вплоть до вызова скорой помощи или транспортировки пострадавших в лечебное учреждение;
- 4) зафиксировать обстановку автопроисшествия, составив схему ДТП с участием понятых и водителя.

К подбору понятых необходимо подходить с особой осторожностью. Необходимо убедиться в том, что понятые не являются лицами, заинтересованными в исходе дела. Понятых следует подбирать из числа лиц, имеющих водительское удостоверение, разбирающихся в обстановке ДТП и способных дать показания о виденном при осмотре ДТП.

При осмотре места происшествия следователь должен стремиться:

- как можно быстрее восстановить нормальную работу транспорта;
- осмотреть, прежде всего, менее устойчивые следы, к которым относятся:
 - а) следы, указывающие на точку наезда или место столкновения машин;
 - б) следы крови;
 - в) следы вещества, которым был загружен транспорт;
 - г) следы масла автомашины.

Сюда же относятся следы в виде осколков фар, частей одежды и обуви потерпевшего.

Практикой выработана определенная последовательность осмотра места ДТП. Осмотр начинают с выяснения и фиксации, быстро исчезающих следов на автомобилях, на покрытии дороги после дождя или на подтаивающем снегу. Необходимо зафиксировать размеры следов и характер их образования, замерить расстояние от следов до бордюра тротуара или обочины дороги и сфотографировать их. Производится ориентирующая и обзорная фотосъемка. При необходимости производится узловая и детальная фотосъемка.

В ходе осмотра следователь получает представление о характере дороги, профиле, типе и состоянии покрытия проезжей части, устанавливает наличие обочин, кюветов, тротуаров, кустарника, деревьев, дорожных знаков, светофоров, остановок общественного транспорта и т.д. Необходимо выяснить расположение причастных к происшествию транспортных средств, следов, иных вещественных доказательств и потерпевших относительно друг друга и каких-то постоянных ориентиров (перекресток, угол дома, дорожный знак и т.п.).

Первостепенное значение для раскрытия ДТП имеет установление места столкновения транспортных средств или наезда на пешехода. Это удастся сделать путем опроса водителей, потерпевших (если они в состоянии это сделать), очевидцев происшествия, а также при анализе различных выявленных следов совершенного ДТП.

Осмотр места происшествия не следует ограничивать только площадью, на которой произошло ДТП и расположены объекты дорожной обстановки. Необходимо расширить границы осмотра и охватить те участки дороги, где находился транспорт во время предшествующее появлению в обстановке дорожного движения факторов, повлиявших на конечный результат.

Так как границы осмотра сразу установить трудно, вначале рекомендуется осмотреть те места, где находятся основные объекты происшествия - автомобиль, потерпевшие, наиболее выражены их следы. Затем, двигаясь в направлении, обратном движению автомобиля (или в направлении, соответствующем движению скрывшегося с места происшествия автомобиля), следует осмотреть обочины, тротуар и прилегающие участки.

Во время осмотра места происшествия принимают меры к обнаружению следов, по которым можно было бы определить марку и вид транспортного средства (следы протекторов колес, частицы краски, осколки стекол, отделившиеся при ударе о препятствие и т.д.). Необходимо также осмотреть участок дороги по ходу движения скрывшегося автомобиля, т.к. следы масел, различных жидкостей говорят о том, что машина имеет повреждение и может проследовать ограниченное расстояние.

Нельзя оставлять без внимания внешний вид тормозного пути, на котором бывают:

- отпечатки четко выраженного рисунка протектора;
- следы скольжения колес по асфальтовому покрытию;
- признаки смещения, когда отпечаток рисунка протектора переходит в след скольжения или наоборот.

Если следы правых и левых колес различны по длине, то замеряют отдельно длину каждого следа. Тормозной след может быть не сплошным, а прерывистым. Фиксировать нужно как длину каждого следа, так и расстояния между ними.

Особенности обнаружения и фиксации следов протекторов покрышек колес автомашин. Эти особенности сводятся к следующим моментам:

1) при движении машины по прямой линии протекторы покрышек передних и задних колес большинства автомашин прокладывают на дороге колею одинаковой или почти одинаковой ширины, поэтому задние колеса стирают полностью или частично отпечатки рисунка, оставленные протекторами покрышек передних колес. Для того, чтобы отыскать отпечатки протекторов всех четырех покрышек, необходимо отыскать такой участок дороги, где машина сделала поворот.

2) степень пригодности следов протекторов покрышек колес автотранспорта для исследования зависит не только от характера грунта, но и от его состояния.

3) по следам протекторов покрышек машины в некоторых случаях можно определить направление и скорость движения машины, взаимное расположение машин в момент столкновения. Необходимо убедиться, что имеющиеся следы принадлежат именно данным машинам. Это достигается путем сличения рисунков протекторов покрышек задних колес автомашины с соответствующими отпечатками на следах, сличения дефектов на покрышках с их отпечатками, путем удостоверения непрерывности следа от места стоянки машины до того пункта дорожного участка, до которого следователь считает нужным произвести осмотр места происшествия.

4) при небольшой скорости движения легкового и негруженого грузового автотранспорта по рыхлому грунту, на мокром песке, грязи, мокром снеге дно следа протектора покрышки имеет вид зубцов, обращенных своей утолщенной частью в сторону, обратную движению.

5) при более быстром движении машин образуются следы, позволяющие судить о направлении движения: по обе стороны следа располагаются частицы грунта в виде веера, который острой стороной обращен в сторону движения, а расходящимися концами – в сторону, обратную движению.

6) нагруженная машина будет продолжать двигаться по инерции дольше, чем ненагруженная.

7) если машина скрылась с места происшествия и видны ее следы на дороге, то осмотр дорожного участка необходимо начинать в том направлении, в котором машина уехала.

В тех случаях, когда с места происшествия скрылось лицо, управлявшее транспортным средством, следует установить и фиксировать следы, которые в последствии могут быть использованы для установления и идентификации личности. Водители, стремясь избежать ответственности, главным образом в состоянии опьянения, покидают место происшествия, оставляя управляемый ими транспорт. Случается, затем заявляют и о ложном угоне. При этом следы пальцев рук могут остаться на рулевом колесе, органах управления, дверных ручках, а на полу кабины могут быть обнаружены грунт (от обуви), окурки, коробки спичек, пачки из-под сигарет и т.д. Кроме того, на сиденье, особенно на ковре, могут быть обнаружены микроследы.

Осмотр трупа. Если ДТП произошло со смертельным исходом, то труп осматривается на месте происшествия. Осмотр трупа до возбуждения уголовного дела (ВУД) необходимо производить не как самостоятельное следственное действие, а в рамках ОМП, в противном случае его результаты будут недопустимыми доказательствами. Осмотр производится по общим тактическим правилам осмотра трупов, но имеются и свои особенности.

Осмотр необходимо производить только с участием судебно-медицинского эксперта, при этом труп сначала фотографируют. Осуществляя наружный осмотр трупа, следователь обязан точно установить его местонахождение на дороге, его позу, место нахождения крови, волос, одежды, точек наезда. При наружном осмотре трупа следует обращать внимание на органы зрения, слуха, отмечать дефекты, которые могут свидетельствовать о его слепоте или глухоте. Описание телесных повреждений необходимо сопровождать составлением схем, на которых обозначаются их местоположение, локализация, размеры, формы и другие признаки. К сожалению, как показывает изучение практики расследования ДТП, такие схемы составляются редко.

Труп должен быть измерен, должно быть измерено расположение следов удара или переезда колес по отношению к верхним или нижним точкам трупа. К характерным повреждениям для такого рода происшествий относятся: обширные ссадины, скальпированные раны, большое количество кровоподтеков, многочисленные переломы костей. Следует различать повреждения, нанесенные ударом машины, от повреждений, которые образовались в результате волочения, ударов о камни, об асфальт при падении отброшенного машиной тела. На одежде и теле могут быть обнаружены такие следы транспортного средства, как отпечатки шин, частиц краски и пятна масел, осколки разбитых фар и пр.

Несоответствие характера наблюдаемых ран на теле человека количеству крови на месте его обнаружения, различия в образцах грунта, изъятых с обуви пострадавшего, и грунта окружающей местности могут служить основанием для выдвижения версий, в том числе об инсценировке происшествия. Осмотр позволяет решить вопрос: откуда и куда был перемещен труп.

Не следует на месте происшествия из морально-этических соображений снимать с трупа одежду, например, для того чтобы изъять ее. С этой целью осмотр необходимо перенести в помещение морга, где уже можно будет завершить все необходимые действия.

После того как труп будет осмотрен (если таковой имеется на месте происшествия) следует вынести постановление о назначении СМЭ и направить труп в бюро СМЭ сразу после ОМП.

Если же труп с места происшествия убран до приезда СОГ или пострадавший умер в медицинском учреждении, то осмотр трупа необходимо производить как самостоятельное следственное действие только после ВУД.

Осмотр и изъятие одежды потерпевшего. На трупе и его одежде могут оказаться предметы, имеющие значение вещественных доказательств. На одежде потерпевшего могут быть повреждения, грязь, следы протекторов, осколки стекла, частицы краски. По одежде труп может быть опознан.

Одежду следует изъять сразу или вскоре после помещения трупа потерпевшего в морг.

В случае если потерпевший остался жив, но госпитализирован с места происшествия в лечебное учреждение, изъятие принадлежащей ему одежды, в которой он находился на месте происшествия производится в лечебном учреждении.

Осмотр автомобиля. Данное следственное действие производится с целью:

- а) выявления следов, образовавшихся во время аварии;
- б) восстановления механизма происшествия;
- в) установления технического состояния транспортного средства.

Обнаруженные на машине повреждения, следы должны быть осмотрены, сфотографированы, закреплены, изъяты и процессуально оформлены в протоколе осмотра вещественных доказательств. Осмотр проводят, как правило, с участием специалиста - автотехника.

Осмотр автомашины начинается с передней части, т.к. наиболее вероятно, что следы наезда и столкновения могут быть обнаружены именно на передней облицовке (например, вмятины, царапины, следы крови, волосы, следы рук потерпевшего, микроследы с его одежды, разбитые и поврежденные стекла фар и других сигнальных приборов). Затем осмотром охватывается правая и левая стороны, обращается внимание особенно на выступающие части автомашины. Если произошел переезд потерпевшего, то следы наезда следует искать внизу автомашины (на протекторах колес, карданном вале, тягах управления и других выступах нижней части автомашины).

Кроме этого проверяется техническое состояние автомобиля, положение рычагов управления, состояние счетчика пройденного пути, количество топлива в баке, наличие и способ закрепления груза и т.д. Осмотром должно быть зафиксировано состояние:

- а) тормозной системы;
- б) рулевого управления;
- в) шин;
- г) осветительных средств.

В протоколе отмечается также вид и распределение груза в кузове машины.

Если водитель, совершив ДТП, скрылся с места аварии, то в процессе осмотра необходимо решить следующие задачи:

1) обнаружить и зафиксировать доказательства, которые можно будет использовать при розыске автомобиля: данные о ширине колес, характере рисунка протектора, строении осколков стеклянной арматуры. При помощи экспертного исследования данных объектов можно будет получить данные о модели машины;

2) обнаружить и закрепить следы, изъять предметы, позволяющие провести идентификацию человека и автомобиля.

Например, если водитель скрылся с места происшествия, то при осмотре автомобиля фиксируются следы обуви на полу кабины, следы рук виновного лица на рычагах управления и других приборах и деталях автомобиля.

Освидетельствование водителя. Освидетельствование участников ДТП проводится на предмет алкогольного либо наркотического опьянения.

Освидетельствование – это следственное действие, состоящее в осмотре живого человека, в том числе установлении состояния организма живого человека (например, состояние опьянения, остроты зрения и т.п.).

Решение о производстве освидетельствования оформляется постановлением, в котором должны быть изложены основание и мотивы его производства.

Освидетельствование обеспечивается принуждением. Постановление следователя обязательно для исполнения. В случае неисполнения требования подвергнуться освидетельствованию, возможно применение физической силы. Физическое воздействие может быть оказано сотрудниками милиции, не являющимися участниками освидетельствования.

Однако такое принуждение должно отвечать определенным условиям. Во-первых, оно является крайней мерой, к которой следует прибегать в исключительных случаях, после исчерпания мер убеждения. Во-вторых, должно быть минимально необходимым, не

причиняющим унижение чести и достоинству личности, вреда здоровью, и не носящим характер насилия. В-третьих, должно дифференцироваться с учетом процессуального положения освидетельствуемого и его позиции в деле.

Освидетельствование, т.е. осмотр тела или проверка состояния организма производится лично следователем, в чем ему могут оказать содействие врач или другой специалист.

Освидетельствование производится без участия понятых, если следователь по ходатайству лиц, участвующих в данном деле, или по собственной инициативе не примет иное решение (ч. 1, 2 ст. 170 УПК РФ).

При освидетельствовании лица другого пола следователь не присутствует, если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица. (Понятие «обнажение» является оценочным.) В этом случае освидетельствование производится врачом. Согласие освидетельствуемого на присутствие следователя другого пола не имеет правового значения, поскольку закон охраняет публичный интерес. Специалист-врач может быть любого пола.

Протокол освидетельствования составляется следователем по тем же правилам, что и протокол осмотра. Если в следственном действии участвовал специалист-врач, то описательная часть протокола (описание хода и результатов следственного действия) составляется следователем со слов специалиста. В протокол может включаться частичное описание одежды освидетельствуемого лица, если имеющиеся на ней особые признаки (кровь, следы алкоголя, рвотных масс). Протокол освидетельствования, проведенного врачом в отсутствие следователя, составляется следователем с его слов. Дополнительные средства фиксации (фотографирование, видеосъемка и др.), если освидетельствование сопровождалось обнажением тела, применяются только с согласия освидетельствуемого.

Для проверки состояния водителя используют индикаторы, находящиеся в распоряжении сотрудников ГИБДД. Результаты применения индикаторов не имеют доказательственной силы, так как их реакция не является специфичной. Она может наступить и по другим причинам (например, болезнь желудка, принятие лекарств и т.д.) Факт опьянения устанавливается только путем проведения судебно-медицинской экспертизы, которая и должна быть назначена, особенно при положительной реакции индикатора.

Назначение судебно-медицинской экспертизы.

Судебно-медицинская экспертиза назначается во всех случаях, когда имеются человеческие жертвы или пострадавшим причинены телесные повреждения. В ходе ее проведения устанавливается характер, степень тяжести телесных повреждений, определяется причина наступления смерти пострадавшего. Кроме этого судебно-медицинская экспертиза может ответить на вопросы:

- 1) Какая была поза потерпевшего в момент его контакта с транспортным средством?
- 2) Какими деталями или частями машины причинены телесные повреждения пешеходу, пассажиру машины или самому водителю транспортного средства во время ДТП?

Судебно-медицинская экспертиза может также определить характер и тяжесть повреждений, полученных самим водителем, его физическое состояние. По характеру повреждений, обнаруженных у лиц, сидевших в машине, судебно-медицинская экспертиза может установить, кто из них сидел за рулем в момент происшествия.

Как правило, потерпевший, получивший телесные повреждения в результате ДТП вынужден продолжительное время находиться на излечении в условиях стационара. Сроки излечения в данном случае могут исчисляться месяцами. При этом недостающее заключение судебного медика часто является единственным препятствием для принятия по уголовному делу итогового решения на стадии предварительного расследования. Однако, не смотря на это, заключение эксперта о тяжести полученных телесных повреждений, может быть дано лишь по окончании лечения.

Розыск скрывшегося автомобиля и его водителя. Оперативно-розыскные мероприятия по обнаружению скрывшегося водителя представляют собой комплекс заградительно-поисковых и иных мероприятий, проводимых с участием сотрудников различных

подразделений органов внутренних дел: ГИБДД, уголовного розыска, наружной службы, участковых инспекторов, следователей и др.

Информацию о скрывшемся с места происшествия транспортном средстве и его водителе получают как при осмотре места происшествия, так и в процессе допросов свидетелей и потерпевших.

Розыск транспортных средств и водителя чаще всего осуществляется по следам, обнаруженным на месте происшествия, марке и типу автомашины, ее цвету и другим приметам, номеру автомашины или его частей, характеру перевозимого груза, повреждениям на окружающих предметах или на теле потерпевшего, следам транспортного средства на дороге и т. п., а также по информации от осведомленных лиц о внешности водителя. Для розыска следует привлекать представителей общественности, использовать местную печать, радио и телевидение.

Если в ходе осмотра места происшествия установлено, что транспортное средство получило повреждение, которое не позволит ему далеко уехать, то в целях его розыска должна быть осмотрена прилегающая к месту происшествия территория. В тех случаях, когда на месте происшествия обнаружен рассыпанный груз, иногда можно предположить, где он был погружен на транспортное средство. Установив место погрузки, следует выяснить, кто в день происшествия получал такой груз, на каких транспортных средствах он перевозился.

Когда на месте происшествия обнаружены следы колес скрывшегося транспортного средства, по ним определяют его тип и модель. Затем с помощью учетов ГИБДД устанавливают, в каких организациях имеются такие транспортные средства, и проверяют, где находилось каждое из них в день происшествия. Если возникло предположение, что транспортное средство причастно к ДТП, то оно должно быть осмотрено.

При наличии у следователя сведений о номерном знаке или его части, а также о типе транспортного средства по учетам ГИБДД (система «авто-поиск») устанавливают, кому оно принадлежит и адрес стоянки. После выяснения этих данных необходимо выехать к месту стоянки для осмотра транспортного средства.

В целях розыска транспортного средства, скрывшегося с места происшествия, сразу же после обнаружения последствия ДТП об этом случае информируют все посты ГИБДД, сообщают выявленные приметы транспортного средства и указывают имеющиеся и иные, предполагаемые на нем повреждения. Обнаруженное по указанным приметам транспортное средство должно быть немедленно осмотрено.

В тех случаях, когда имеются сведения о транспортном средстве, через ГИБДД можно узнать, кому оно принадлежит. Если транспортное средство принадлежит конкретной организации, выясняется, что в день происшествия работал на нем в качестве водителя.

Если же транспортное средство принадлежит на правах личной собственности, то следователь вправе предположить, что им управлял владелец, но доказать, что в момент происшествия именно этот водитель управлял транспортным средством, не всегда просто. Иногда скрывшийся оставляет где-либо свой автомобиль, а затем заявляет в милицию об угоне.

Доказать причастность такого водителя к ДТП можно либо путем предъявления его для опознания свидетелям, либо используя результаты дактилоскопической экспертизы, если она дала заключение, что следы рук на рулевом колесе или рычагах оставлены одним человеком, а именно водителем, образы отпечатков пальцев рук которого представлены на экспертизу.

Обычно сразу же после осмотра места происшествия и проведения других первоначальных следственных действий следователь выдвигает и проверяет версии о причинах ДТП.

Типичными из них являются:

1. нарушение правил дорожного движения, нахождение водителя за рулем в нетрезвом состоянии, превышение допустимой скорости, неправильный обгон и др.;

2. неисправности дорожного покрытия, мостов, переездов;
3. техническая неисправность автомашины, в частности неисправность тормозов, рулевого управления и других узлов;
4. грубая неосторожность потерпевшего;
5. случайное стечение обстоятельств;
6. инсценировка ДТП с целью сокрытия другого преступления.

Одновременно с версиями о причинах ДТП возникают и проверяются версии о личности виновного, времени ДТП, месте совершения наезда (бывает, что место обнаружения трупа и место наезда не совпадают), месте нахождения трупа потерпевшего, увезенного с места происшествия и др.

Допрос водителя. После осмотра места происшествия следователь должен сразу же допросить водителя, проверив предварительно, не находится ли он в состоянии опьянения. Для этого водителя направляют в медицинское учреждение. Если водитель в трезвом состоянии, то после проверки приступают к его допросу. Откладывать допрос нецелесообразно, т.к. у водителя появляется возможность проанализировать свои действия перед и во время происшествия, вспомнить высказывания граждан, находящихся на месте происшествия, оценить результаты осмотра места происшествия и, уже с учетом этого, давать показания, не всегда соответствующие действительности.

Допрос водителя целесообразно начинать с вопроса о том, каково состояние транспортного средства, которым он управлял. Если водитель сказал, что его транспортное средство было неисправно, то нужно выяснить, какая это неисправность, и в какой момент он ее обнаружил. Анализируя ответ, следователь определяет, нарушил водитель правила движения или нет, и связано ли это нарушение с наступившим преступным результатом.

Следователь должен выяснить, находился ли с водителем в автомобиле кто-либо еще. Если водитель был в кабине автомобиля не один, то, на каком месте сидел пассажир. Затем следователь выясняет, в каком направлении ехал водитель, по какой улице или дороге, с какой скоростью, на каком расстоянии от осевой линии, правого тротуара или обочины, какая была видимость впереди, находились ли на проезжей части другие транспортные средства, какие именно, их положение по отношению к его транспортному средству.

Если совершен **наезд на пешехода**, то следователь должен выяснить:

- где находился пешеход в то время, когда его увидел водитель;
- был ли этот пешеход один или в числе других граждан;
- что он делал: стоял, шел, бежал
- если шел или бежал, то в каком направлении и как быстро, смотрел ли при этом в сторону движущегося транспортного средства, которым управлял допрашиваемый водитель;
- какие дорожные знаки видел водитель перед местом происшествия;
- был ли там светофор, пешеходный переход, остановка городского пассажирского транспорта.

Далее выясняется, какие меры предпринял водитель, чтобы избежать наезда на пешехода, какой частью транспортного средства он его сбил, сразу ли остановил транспортное средство, какие были его действия после остановки транспорта.

Если произошло **столкновение транспортных средств**, то при допросе каждого из водителей необходимо выяснить:

- с каким транспортным средством столкнулось его транспортное средство;
- на какой стороне проезжей части это случилось;
- на какой сигнал светофора выехал водитель на перекресток и в каком направлении его пересекал;
- почему не уступил дорогу транспортному средству, с которым произошло столкновение.

В тех случаях, когда **столкновение произошло при перестроении** движущихся в одном направлении транспортных средств из ряда в ряд, нужно выяснить:

- в каком ряду вел транспортное средство допрашиваемый водитель;
- кто из водителей производил это перестроение;
- из какого и в какой ряд перемещалось транспортное средство, с какой целью это делалось;

- подавал ли водитель сигнал перестроения;
- в какой момент его включил;
- как произошло столкновение;
- имеются ли при столкновении потерпевшие и кто именно;
- какие были действия водителей после столкновения и т.д.

При допросе **водителя, задержанного после того, как он скрылся** на своем транспортном средстве с места происшествия, необходимо установить:

- почему он скрылся с места происшествия, не оказав помощь потерпевшему и не сообщив о случившемся в милицию.

Дальнейшие вопросы будут зависеть от того, как водитель ответит на первые вопросы.

Необходимо учитывать, что водители заинтересованы в том, что в ходе расследования была установлена их невиновность или же чтобы вина была незначительной. Поэтому водители нередко на допросах дают заведомо ложные показания. В связи с этим нужно подробно выяснить все обстоятельства расследуемого события, чтобы затем при допросе водителя получить правдивые показания.

Допрос свидетелей. При допросе свидетелей следует иметь в виду, что для них это событие является неожиданностью, поэтому часто они дают показания не обо всем происшествии, а только об отдельных его моментах, которые они непосредственно видели. Если такой свидетель довольно подробно рассказывает обо всем происшествии, то нужно установить, действительно ли он наблюдал все происшествие или часть его показаний является пересказом того, что он услышал на месте совершения ДТП от других лиц.

При допросе свидетелей необходимо учитывать, где они находились во время происшествия, что делали, в какую сторону смотрели: если они смотрели в сторону, противоположную той, где произошло ДТП, то нужно уточнить, что привлекло их внимание в тот момент, когда случилось происшествие. Затем им предлагается рассказать подробно о том, что они видели.

Если водитель скрылся с места происшествия, то у свидетеля выясняются тип и модель транспортного средства, его цвет, в каком направлении оно уехало, его номер, приметы водителя, пассажиров и т.п.

Т.к. свидетели часто указывают скорость движения транспортных средств, у них нужно выяснить, как они ее определили.

Если свидетели дают путанные показания о том, где они находились в момент совершения ДТП, целесообразно предложить им нарисовать этот участок улицы или дороги и указать на рисунке место их расположения, место нахождения транспортных средств, потерпевших и различных следов. Положительный результат дает проведение допроса свидетеля на месте происшествия.

В качестве свидетелей могут быть допрошены и медицинские работники скорой помощи или лечебного учреждения, если потерпевший скончался в их присутствии. При этом они должны рассказать следователю все то, что сообщил о происшествии потерпевший перед смертью.

Допрос потерпевших. Проведение данного следственного действия связано с определенными трудностями. С одной стороны потерпевшие в большинстве случаев бывают заинтересованными обвинить лишь самого водителя, а с другой, находясь в состоянии сильного эмоционального потрясения и будучи травмированными, не могут объективно воспроизвести картину события, иногда вообще ничего не помнят. В каждом конкретном случае следует производить допросы с разрешения врача.

Если потерпевший находится в опасном для жизни состоянии, но периодически сознание к нему возвращается, то с разрешения врача и в присутствии других лиц следует его показания записать на магнитофон.

Вопросы, подлежащие выяснению при допросе потерпевшего, в основном те же, что и при допросах свидетелей-очевидцев.

Конкретизация вопросов зависит от обстоятельств происшествия, его вида и т.д. Так, в случае наезда, когда водитель скрылся с места происшествия, при допросе потерпевшего необходимо выяснить:

- каким образом потерпевший оказался на месте ДТП;
- видел ли он приближающийся транспорт,
- видел ли или слышал ли сигналы, подаваемые водителями;
- какого состояния его зрения и слуха;
- приметы транспортного средства и водителя;
- где и когда переходил дорогу, и на какой сигнал светофора;
- на каком расстоянии от движущегося транспорта начал переход дороги;
- был ли на момент происшествия трезв или в состоянии опьянения;
- кого он считает виновным, если водителя, то конкретно, в чем видит его вину.

В процессе раскрытия и расследования ДТП весьма значимыми следственными действиями также являются: проверка и уточнение показаний на месте, предъявление для опознания, очные ставки, следственный эксперимент и т.д.

Исходя из распространенности по делам данной категории и исключительной важности в целях установления истины по делу, представляется необходимым подробно рассмотреть следственный эксперимент.

Вопрос 4. Последующий этап расследования преступлений

Следственный эксперимент. Это следственное действие приходится проводить на проезжей части дороги, где обычно продолжается транспортное и пешеходное движение. Поэтому рекомендации о воспроизведении аналогичных условий времени и места расследуемого события не всегда выполнимы. Следственный эксперимент может быть проведен и в другое время, однако доказательственное значение его не становится меньшим. Лицо, производящее следственный эксперимент, заранее готовится, и принимает меры для обеспечения безопасности его участников и окружающих лиц.

Проверка опытным путем обстоятельств, связанных с заносом, экстренным торможением, определением технической возможности предотвращения наезда, восстановлением взаимного положения объектов, находящихся в движении непосредственно перед столкновением, опрокидыванием и т.п., **недопустима**.

Наиболее часто следственный эксперимент проводится для определения скорости, с которой двигался потерпевший, и места, с которого наиболее вероятно начал свое движение до точки его непосредственного контакта с автомобилем.

Готовясь к проведению эксперимента, следовательно целесообразно вначале побывать на этом месте для решения ряда вопросов:

- допустимо ли производство эксперимента в дорожных условиях, в которых произошло расследуемое событие;
- будет ли нарушен ритм транспортного и пешеходного движения;
- как обеспечить безопасность его проведения;
- какие средства регулирования движения следует использовать во время эксперимента;
- какие вероятные результаты может дать следственный эксперимент.

Наиболее распространенным является эксперимент по проверке возможности наблюдать в конкретных условиях какое-либо событие. Например, мог ли водитель заблаговременно увидеть препятствие на дороге;

- мог ли потерпевший видеть приближающееся транспортное средство;
- мог ли свидетель со своего места наблюдать ДТП;
- мог ли свидетель, посмотрев на движущееся транспортное средство, определить его скорость;
- могли ли образоваться данные следы на транспортном средстве в результате ДТП и др.

Иногда возникает необходимость в проведении следственных экспериментов с целью установления возможности совершения каких-либо действий, например, поездка конкретного транспортного средства по определенному участку местности или разворота определенного транспортного средства в конкретной местности и т.д.

Экспериментом нельзя определить точную величину скорости, поэтому задача состоит в определении нижней и верхней границ практически реальной в конкретных дорожных условиях скорости пострадавшего. Целесообразно:

- 1) проводить эксперимент не с одним, а с несколькими лицами, чтобы обеспечить максимальную возможность, полноту и объективность экспериментального исследования;
- 2) подбирать лиц, которые бы соответствовали потерпевшему по росту, возрасту, состоянию здоровья;
- 3) проводить эксперимент в дорожных условиях, приближенных к тем, которые имели место в момент происшествия.

Следственный эксперимент может также проводиться с целью установления скорости движения по тормозному пути и технической возможности предотвращения происшествия.

Подготовка и назначение автотехнической экспертизы. Одной из особенностей дел о дорожно-транспортных происшествиях, особенно когда водители скрылись, является то, что в подавляющем большинстве случаев возникает необходимость проведения самых различных экспертиз. Наиболее часто проводятся автотехническая (дорожно-транспортная) экспертиза.

До назначения экспертизы следователь проводит подготовительную работу по устранению противоречий, содержащихся в материалах дела, а также восполняет недостающие данные.

Исходные данные для производства судебной автотехнической экспертизы (САТЭ) должны формироваться на основе сведений, полученных из совокупности доказательств, собранных по уголовному делу. По возможности доказательства, образующие данную совокупность, должны иметь самостоятельные, независимые источники, а не быть производными от показаний подозреваемого, либо иных сведений, сообщенных им при производстве следственных действий. Сведения, сообщенные подозреваемым, должны быть лишь дополнением к необходимой совокупности доказательств, подтверждающим верность выводов, сделанных на ее основе. Либо наоборот: совокупность доказательств должна быть достаточной для утверждения о достоверности сведений, сообщенных подозреваемым, и используемых в качестве исходных данных для производства САТЭ.

Если же речь идет об исходных данных, полученных путем производства следственных или иных процессуальных действий, то такие данные должны предоставляться исключительно органами предварительного расследования, а не устанавливаться экспертом.

Эксперт вправе знакомиться с материалами уголовного дела, но лишь с целью общего изучения ситуации ДТП и более точного уяснения исходных данных, предоставленных органами предварительного расследования. Пункт 2 ч. 4 ст. 57 УПК РФ прямо запрещает эксперту самостоятельно собирать материалы для экспертного исследования.

Необходимо хорошо разобраться в протоколах и схемах осмотра ДТП и ТС. Самое главное – это уяснить механизм совершения ДТП. Когда имеются противоречия в показаниях, которые невозможно устранить допросами и очными ставками, целесообразно на месте происшествия с максимальной точностью воспроизвести все обстоятельства случившегося. Каждый участник и свидетель рассказывают, что они видели, слышали, восприняли. После необходимых уточнений и перекрестных вопросов устанавливается действительный механизм происшествия. Эти следственные действия фиксируют в отдельных протоколах и иллюстрируют схемами.

Подготовка к назначению экспертизы заканчивается вынесением постановления. В его описательной части излагаются обстоятельства и механизм происшествия с указанием необходимых сведений, которые эксперт будет использовать в качестве исходных. Вопросы ставятся понятные, непосредственно относящиеся к данному происшествию, их нельзя связать с юридической оценкой обстоятельств и установлением вины участников. Вопросы правового характера не должны ставиться на разрешение экспертам-автотехникам. Если подобные вопросы заданы эксперту-автотехнику, то ответ на них явно выходит за пределы его компетенции. Такое заключение эксперта будет являться недостоверным, а соответственно недопустимым доказательством.

Автотехническая экспертиза назначается для установления механизма ДТП, определения технического состояния ТС, его отдельных узлов и агрегатов, технической оценки действий водителя во время ДТП, установления причинной связи между техническими неисправностями ТС и событием происшествия и решения других вопросов. Своеобразием автотехнической экспертизы является то, что в ней в качестве исходной информации выступают не только материальные объекты, но и фактические обстоятельства, содержащиеся в протоколах осмотра места происшествия и ТС, фотоснимках, киносъемке либо видеозаписи, схемах, протоколах допроса очевидцев, потерпевших, следственного эксперимента, очной ставки.

Примерный перечень вопросов, относящихся к исследованию технического состояния транспорта, может быть следующим:

- 1) Каково техническое состояние транспортного средства, участвовавшего в происшествии?
- 2) Возможно ли получение транспортным средством повреждений, перечисленных в протоколе осмотра места происшествия, и каков механизм их образования?
- 3) Возможно ли определить некоторые элементы механизма происшествия в момент его непосредственного совершения, исходя из обнаруженных повреждений (например, какими именно частями произошло столкновение, его угол, положение транспортного средства, пешехода на проезжей части)?
- 4) Возможно ли произвольное (без вмешательства водителя) изменение режима работы рулевого механизма, рулевых приводов, ножного и ручного тормозов, других агрегатов и механизмов и могло ли это повлиять на безопасность движения?
- 5) Установить причину разрушения отдельных деталей (технически неправильная эксплуатация, ремонт и обслуживание, производственно-технический брак, конструктивные недостатки и нарушение технических условий при изготовлении, в процессе работы, недоброкачественность деталей, усталость металла) и время его возникновения: в момент происшествия, до него или после?
- 6) Могли ли водители и другие лица, ответственные за ремонт, обслуживание и эксплуатацию транспорта, обнаружить неисправность и разрушение деталей, узлов и механизмов во время обслуживания и ремонта, перед выпуском на линию и во время работы?
- 7) Есть ли причинная связь между неисправностями и нарушениями, с одной стороны, и происшествием – с другой (в частности, какое из этих обстоятельств является непосредственной причиной происшествия)?

8) Какой ремонт – капитальный или текущий - должен быть произведен для устранения полученных повреждений?

Получив заключение судебной автотехнической экспертизы, следователь должен воспринимать ее выводы критически, а не как стопроцентное и бесспорное доказательство вины субъекта преступления, например водителя.

Оценивая заключение автотехнического эксперта, **следователь должен обратить внимание и на такие основные моменты:**

1) все ли поставленные им вопросы разрешены экспертом и не вышел ли он за пределы своей компетенции;

2) имеется ли достаточное научно-техническое обоснование выводов, нет ли противоречий между ними;

3) какие вопросы разрешены экспертом по своей инициативе;

4) соответствуют ли выводы остальным доказательствам по делу;

5) как произведены расчеты.

Назначение судебно-биологической экспертизы.

Иногда при расследовании ДТП приходится назначать судебно-биологическую экспертизу, на которую направляют обнаруженные при осмотре (на участке местности или транспортном средстве) капли крови, частицы мозгового вещества, волос. Эксперты определяют, кому принадлежит направленный на исследование объект: человеку или животному. Если же кровь, принадлежит человеку; то устанавливают, к какой группе или типу она относится. Когда в распоряжении эксперта имеются образцы крови потерпевшего, то он дает заключение о совпадении или несовпадении по группе крови, и крови потерпевшего. Если при ОМП обнаружены волосы человека, то определяют, сходня ли эти волосы с волосами потерпевшего.

Назначение трасологической экспертизы (следов транспортных средств). Из криминалистических экспертиз чаще всего назначается экспертиза следов транспортных средств. Она может дать ответы на такие вопросы, как:

- к какому типу относится транспортное средство, следы которого обнаружены на месте происшествия,

- в каком направлении двигалось транспортное средство,

- оставлены ли следы колес, обнаруженные на месте происшествия, колесами конкретного транспортного средства и проч.

При исследовании следов шин перед экспертом могут быть поставлены вопросы:

1.1. Шиной какой модели оставлен след, слепок которого представлен на исследование?

1.2. К какому типу (марке) относится транспортное средство, оставившее следы на месте ДТП?

1.3. В каком направлении от места ДТП двигалось данное ТС, оставившее следы колес на ...?

1.4. Не могли ли данные следы быть оставлены такими-то колесами (передними, задними, правыми, левыми) данного транспортного средства?

Назначение судебно-химической экспертизы. Когда на одежде потерпевшего обнаружены частицы краски, пятна смазки и другие пометки, которые могли появиться в результате ДТП, то назначается судебно-химическая экспертиза. В этом случае перед экспертом ставится вопрос о том, каким веществом оставлена пометка на одежде.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Основная литература по всем темам:

Криминалистика: Учебник./Под ред. проф. А.Г. Филиппова и проф. А.Ф. Волынского.- М.: Издательство «спарк», 1998.

Криминалистика: Учебник для вузов МВД России. Т.2; Техника, тактика, организация и методика расследования преступлений.- Волгоград: ВСШ МВД России, 1994.

Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений: Учебное пособие в 2-х частях./Под ред. А.П. Резвана, М.В. Субботиной.- М.:ИМЦ ГУК МВД России, 2002.

Криминалистика: Учебник для вузов./Под ред. проф. А.Ф. Волынского.- М.: Закон и право, ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

Криминалистика: Учебник. Расследование преступлений в сфере экономики/ Под ред. В.Д.Грабовского и др.- Н. Новгород. Нижегородская ВШ МВД РФ, 1995.

Криминалистика: Учебник для вузов./Под ред. И.Ф. Герасимова. М.: Высшая школа, 2000.

2. Литература к каждой теме курса:

Тема 1

Бахин В. П., Биленчук П.Д., Кузмичев В.С. Криминалистические приемы и средства разрешения следственных ситуаций. Уч. пособие. Киев, 1991.

Белкин Р. С. Проблемы криминалистической методики. Курс криминалистики. В 3 т. М., 1997. Т. 3. С. 298-354, 378-434.

Бойко Ю.Л. Структура и содержание методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Реферат. Барнаул, 2001 г.

Возгрин И. А. Принципы методики расследования отдельных видов преступлений. Минск, 1983.

Кузьмин С.В. Методология, метод, теория с позиции криминалистики. Правоведение № 2, 2001 г.

Облаков А.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений и криминалистические ситуации. Хабаровск, Высш. школа МВД, 1985 г.

Шаталов А.С. Актуальные проблемы криминалистической методики: история и перспективы их решения. Государство и право № 3, 1999 г.

Яблоков Н.П. Крим. характеристика преступлений как составная часть общей криминалистической теории. Вестник МУ. Право №2, 2000 г.

Тема 2

Белкин Р.С. Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. – 837с.

Драпкин, Л.Я. Основы теории следственных ситуаций/ Л.Я, Драпкин. – Свердловск: Изд-во Урал. Ун-та, 1987. – 168с.

Тема 3

Владислав Лоер, Криминалистика, проект "Лучшая юридическая литература", 2000.- 316 с.

Колесниченко А.Н., Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений, Харьков, 1976.- 200 с.

Яблоков К.П., Криминалистическая методика расследования, М., 1985. –307 с.

Тема 4

Справочник следователя /Практическая криминалистика, следственные действия/ Выпуск 1 – М., Юрид.лит. 1990 г.

Тема 5

Справочник следователя /Практическая криминалистика, следственные действия/ Выпуск 1 – М., Юрид.лит. 1990 г.

Криминалистика. Учебник для ВУЗов МВД России. Под ред. Б.П.Смагоринского. Волгоград., 1994г., стр. 321 – 326

Научно-практический комментарий к УК РФ. Под ред. П.Н.Панченко., т.1., Н.Новгород., 1996г.

Тема 6

Постановление Президиума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийствах» // Уголовное право 2000 г. №2

Тяжкие и особо тяжкие преступления: квалификация и расследование: Руководство для следователей / Под общ.ред. С. Г. Кехлерова; Науч. ред. С. П. Щерба. – М.: Спарк, 2001г.

Агеева Ю. К. «Женская преступность: современное положение и причин» // Следователь 2001 г. № 6

Татаринков В. И. «Способ совершения преступлений как квалифицирующий признак тяжких и особо тяжких преступлений против личности» // Российский следователь 2001 г.

Руководство для следователей / Под общ.ред.В.В.Мозякова; ред.кол.; О.Я.Баев и др.- М., Экзамен, 2005. - 912с.

Методики по расследованию преступлений против жизни, здоровья, половой неприкосновенности и свободы личности: Специальный курс. Учебно-методический международный комплекс. Часть 3 – Красноярск: Сибир.юрид.институт МВД России, 2002.– 192с.

Особенности расследования тяжких преступлений (руководство для следователей) / Под ред.Б.П. Смагоринского, А.А. Закатова, - Волгоград: Волгогр.юрид.институт МВД РФ, 1995. - 200с.

Особенности расследования отдельных видов и групп преступлений (межвузовский сборник научных трудов) / Свердловский юридический институт, 1980. - 145с.

Тема 7

Справочник следователя /Практическая криминалистика, следственные действия/ Выпуск 1 – М., Юрид.лит. 1990 г. стр.150-176;

Андреева Л. А., Густов Г. А., Степанов В. Г., Филиппов А. П. Расследование изнасилований. Л.,1980. – 246 с.

Досовский А. Ю. Построение розыскных версий по делам о серийных убийствах и изнасилованиях: Учеб.-метод. пособие. М., 1997. – 56 с.

Комиссаров В. И., Пономарева Л. В. Особенности расследования изнасилований. Саратов, 1998. – 117 с.

Тема 8

Гаухман Л. Д., Степичев С. С. Расследование грабежей и разбойных нападений. М., 1971. – 217 с.

Головин Ю. А. Расследование грабежей и разбойных нападений: Лекция. М., 1988. – 32с.

Расследование краж, грабежей и разбоев // Руководство для следователей / Под ред. Н. А. Селиванова и В. А. Снеткова. М., 1998. Гл. 28.

Тема 9

Коновалов С. И., Васильев С. В., Андреев А. С. Расследование краж чужого имущества: Учеб.-метод.пособие. Ростов-на-Дону, 1998. – 200 с.

Кузьмин С. В. Расследование краж из помещений (программно-целевой метод). СПб., 1995. – 156 с.

Лавров В. П., Рахматуллин Р. Р. Расследование краж имущества граждан в сельской местности. Челябинск, 1998. – 140 с.

Макаренко Е. И. Особенности расследования краж из квартир, совершаемых группой лиц. Ташкент,1986.- 120 с.

Тема 10

Валеев М.Х., Криминалистическая характеристика и особенности расследования вымогательства. Уфа. 1997 г.- 175 с.

Карагодин В.Н., Особенности расследования мошенничества и вымогательства. М. 1994.- 94 с.

Осин В.В., Константинов В.И., Расследование дел о вымогательстве. М., 1991.- 190с.

Серова Е.Б., Методика расследования вымогательств. СПб., 1991г. – 200 с.

Тема 11

Семашко Н. И. Предотвращение и раскрытие взяточничества, Минск, 1992.- 150с.

Дулов А.В. Основы расследования преступлений, совершенных должностными лицами, Минск, 1985.- 152 с.

Квицинна А. К. Должностные преступления, М., 1992. – 203 с.

Тема 12

Волобуев А. А., Щукин В. И. Методические рекомендации по раскрытию и расследованию хищений чужого имущества путем присвоения или растраты. Белгород, 1998.- 70 с.

Расследование присвоения или растраты чужого имущества// Руководство для следователей / Под ред. Н.А. Селиванова и В.А. Снеткова. М., 1998. Гл.29.

Расследование преступлений в сфере экономики: Руководство для следователей / Под ред И. Н. Кожевникова. М.: Спарк, 1999. – 205с.

Тема 13

Казаков Е. И. Расследование фальшивомонетничества. Волгоград, 1971.- 182с.

Мирский Д. Я. Тактика обыска, осмотра и допроса при расследовании фальшивомонетничества. Свердловск, 1969.- 162 с.

Плесовских Ю. Г. Расследование фальшивомонетничества. Хабаровск, 1998. – 207с.

Прохорова Е. В., Пуляхин В. Л. Расследование фальшивомонетничества. М., 1989.- 198 с.

Справочник следователя. Вып. 2: Практическая криминалистика: расследование отдельных видов преступлений. М., 1990. Гл. 28.

Тема 14

Александров И. В. Типичные следственные ситуации и основные направления расследования мошенничества. Свердловск, 1984. – 195 с.

Волков Е. А. Расследование мошенничества: Лекция. М., 1996. – 40 с.

Гуров А. И., Наумкин Ю. В. Карточное мошенничество (шулерство) и борьба с ним. М., 1977. – 200 с.

Дергай Б. И., Ефимов М. Е., Квашне В. Е., Шванкова М. В. Квалификация и расследование мошенничества. Минск, 1973. – 180 с.

Карелов Ю. Ф. Расследование мошенничества: Лекция. Ташкент, 1981.- 32 с.

Карагодин В. Н. Особенности расследования мошенничества и вымогательства. М., 1994.- 186 с.

Тема 15

Козлов, В.Е. Компьютерные преступления: криминалистическая характеристика и осмотр места происшествия./ В.Е. Козлов – Минск, 2001. – 120 с.

Щелкунов, В.Г. Виды компьютерных преступлений./ В.Г. Щелкунов // Российский следователь. – 2003. - № 1 – С. 20 – 21.

Рогозин, В.Ю. Особенности подготовки и производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации./ В.Ю. Рогозин – Волгоград, 2001. – 52с.

Тема 16

Осмотр места происшествия: Справочник следователя. 2-е изд. М.: Юрид. лит., 1982. - с. 244-265.

Расследование отдельных видов преступлений. Учебное пособие. М.: 1995. - с. 87-95.

Руководство для следователей. / Под ред. Н.А. Селиванова, В.А Снеткова. М.: 1997. - с. 624-654

Справочная книга криминалиста / Под ред. Н.А. Селиванова. – М.: Изд-во НОРМА, 2001. – 727с.

Гирько, С.И., Стенова, Т.И. «К вопросу о повышении эффективности участия работников инспекции безопасности дорожного движения в расследовании обстоятельств дорожно-транспортного происшествия» // Сборник научных трудов «Проблемы предварительного следствия». М.: ВНИИ МВД РФ, 1995г. - с. 83-89.

Ермолович, М.В. Экспертиза по делам о дорожно-транспортных происшествиях / М.В. Ермолович / Под ред. И.И. Басецкого. - Мн.: Амалфея, 2001. - 96с.

Зорин, Р.Г. Защита по уголовным делам о дорожно-транспортных происшествиях / Р.Г. Зорин. - 2-е изд. - Мн.: Амалфея, 2001. - 336с.

Мешков, В.М. Дорожно-транспортные преступления: Уголовно-правовая и криминалистическая характеристика. Роль и значение фактора времени в расследовании: Науч.-практ. пособие / В.М. Мешков, В.В. Лысенко. - Калининград: КЮИ МВД РФ, 2002.-58с.

Родионов, Л.Д. Расследование дорожно-транспортных происшествий. М.: 1990.

Учебное издание

*Р ðèé Êáîí èäîâè: Áîééî
Êðîìèíàëèñòèêà Ñåñëîâàíèé Æàíðåâèíàí à
Ñèñòåìà Æàíðèé Æåñëèíàí äðîí à
Ðåöèðåíí à Ñàâåò à Æåñëèíàí à*

**КРИМИНАЛИСТИКА:
ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**

КУРС ЛЕКЦИЙ

Часть 1

Лицензия ЛР № 0221352 от 14.07.1999г.

Лицензия Плр № 020109 от 05.07.1999г.

Подписано в печать _____ Формат _____ Отпечатано на RISO-4300

Усл. п.л. _____ Тираж _____ экз. Заказ № _____

Барнаулский юридический институт МВД России. Организационно-научный и редакционно-издательский отдел. 656038, Барнаул, ул. Чкалова, 49