ВОРОНЕЖСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ
ЛУГАНСКИЙ ФИЛИАЛ

Д. А. Корчик
И. С. Шарова

ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Учебно-методическое пособие

Воронеж
2025

УДК 343.9/075.32
ББК 67.52
К70

Р е ц е н з е н т ы:
С. В. Серго – начальник ЭКЦ МВД по Луганской Народной Республике, кандидат политических наук;
Д. А. Сафонов – начальник кафедры уголовного процесса и криминалистики Крымского филиала Краснодарского университета МВД России, кандидат юридических наук, доцент.

Корчик, Дмитрий Александрович.
К70 Основы криминалистики: методологический аспект : учебно-методическое пособие / Д. А. Корчик, И. С. Шарова. – Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2025. – 442 с.
ISBN 978-5-00229-259-2

Учебно-методическое пособие «Основы криминалистики: методологический аспект» подготовлено на кафедре уголовно-правовых дисциплин и криминалистики ЛФ ВИ МВД России. В пособии раскрываются методологические аспекты криминалистики, рассматривается криминалистическая техника как один из разделов криминалистики, её структурные элементы и их содержание. Проведен анализ понятия, форм и методов фиксации криминалистически значимой информации, в разделах пособия рассматриваются вопросы технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений, криминалистическая трасология, криминалистические габитоскопия, оружиеведение и почерковедение. Особое внимание обращено на проведение следственных действий и методику расследования отдельных видов преступлений.

Учебно-методическое пособие содержит тестовые задания к каждой теме занятия, а также перечень вопросов для подготовки к зачёту и экзамену по учебной дисциплине «Криминалистика».

Издание ориентировано на сотрудников правоохранительных органов РФ, курсантов, студентов и слушателей, научно-педагогических сотрудников высших учебных заведений юридического профиля.

К-91-66(I)-25 УДК 343.9/075.32
ББК 67.52

© Д. А. Корчик, И. С. Шарова, 2025
ISBN 978-5-00229-259-2 © Воронежский институт МВД России, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие…… 5

Общие рекомендации по проведению семинарских и практических заданий…….. 6

Тема 1. Природа криминалистики, ее понятие, предмет, система и задачи……. 7

Тема 2. Методологические основы криминалистики, криминалистическая идентификация и диагностика……... 12

Тема 3. Общие положения и структура криминалистической техники 21

Тема 4. Основы криминалистического учения о фиксации доказательственной информации. Криминалистическая фотография и видеозапись…… 30

Тема 5. Криминалистическое исследование следов. Криминалистическая дактилоскопия и трасология……... 45

Тема 6. Криминалистическое оружиеведение……... 68

Тема 7. Криминалистическое почерковедение и автороведение…….. 91

Тема 8. Криминалистическое отождествление личности человека по признакам внешности……... 117

Тема 9. Криминалистическая регистрация…… 130

Тема 10. Общие положения криминалистической тактики…….. 156

Тема 11. Криминалистические версии и планирование расследования 164

Тема 12. Тактика следственного осмотра и освидетельствования…… 174

Тема 13. Т*а*ктика следственного эксперимента…….. 182

Тема 14. Тактика проверки показаний на месте 187

Тема 15. Тактика обыска и выемки 198

Тема 16. Тактика допроса и очной ставки 204

Тема 17. Тактика предъявления для опознания 214

Тема 18. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений. Назначение и производство судебных экспертиз…… 220

Тема 19. Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений…….. 227

Тема 20. Методика расследования убийств…… 233

Тема 21. Методика расследования изнасилований и иных действий насильственного характера…….. 242

Тема 22. Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений. 254

Тема 23. Методика расследования мошенничеств…… 260

Тема 24. Методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа, а также иных коррупционных преступлений…….. 269

Тема 25. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств…… 280

Тема 26. Методика расследования дорожно-транспортных преступлений.. 296
Тема 27. Методика расследования хулиганства……. 309
Тема 28. Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации…….. 320
Литература……... 328
Тестовые задания…… 348
Задачи…… 395
Вопросы для подготовки к зачету…… 437
Вопросы для подготовки к экзамену……... 439

ПРЕДИСЛОВИЕ

Под криминалистикой (от лат. criminalis – преступный) – данная формулировка изложена в редакции Р. С. Белкина – следует понимать «область научных знаний о механизме совершения преступления, закономерностях возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств, основанных на познании этих закономерностей, специальных средствах и методах раскрытия, расследования и предотвращения преступлений»[1]. Преступление отражается в окружающей среде, как и любое явление объективной действительности, результатом этого отражения является появление материальных и идеальных следов, оставленных в результате преступления.

В основе изучения материальных следов криминалистикой разработаны средства и методы установления истины в судопроизводстве. Ими вооружены следователи, дознаватели, оперативные работники органов дознания, эксперты, что проявляется в ее прикладном и практическом характере.

В учебно-методическом пособии структурированно изложены материалы по общей теории и методологии криминалистики, технике, тактике и методике расследования отдельных видов преступлений, подробно изложен понятийный аппарат (основные понятия криминалистики), представлены частные теории криминалистики, такие как теория криминалистической идентификации, диагностики, прогнозирования, профилактики и моделирования. Уделено внимание изложению общих положений и основных отраслей криминалистической техники, в том числе криминалистической фотографии и видеозаписи, трасологии, криминалистической габитоскопии, оружиеведению, почерковедению, судебной экспертизе; изложены некоторые вопросы проведения следственных действий и методики расследования отдельных видов преступлений.

Данное учебно-методическое пособие содержит методические рекомендации к занятиям, тематика которых обозначена с учетом структуры учебной дисциплины «Криминалистика», тестовые задания, ситуационные задачи и вопросы для подготовки к зачёту и экзамену. Изучение ее основных положений предусмотрено учебными программами подготовки юристов независимо от высшего учебного заведения, осуществляющего подготовку по направлению 40.03.01 Юриспруденция.

[1] Криминалистика : учебник для студентов вузов / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова ; 2-е изд. перераб. и доп. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013, С. 6.

Общие рекомендации проведению семинарских и практических занятий

Приступая к изучению курса «Криминалистика», курсанты (студенты) обязаны ознакомиться с тематической программой изучаемой дисциплины, чтобы при ее изучении иметь правильное представление о курсе дисциплины: ее тематическом содержании, системе, методах, средствах и способах исследования, круге вопросов по соответствующей тематике, последовательности изложения учебного материала.

Теоретические знания, приобретаемые курсантами (студентами), в связи с их более практическим использованием необходимо усваивать в неразрывной связи с изучением практики использования положений криминалистики в уголовном судопроизводстве, предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений, установлении и розыске преступников.

Изучение дисциплины во многом зависит от систематичности и регулярности работы курсантов (студентов) с учебным материалом.

В курсе «Криминалистика» наличествует количество тем, в большинстве из которых предусмотрено чтение лекционного материала. По многим темам предусмотрены семинарские занятия, целью которых является углубление и закрепление теоретических знаний курсантов (студентов) по изучаемым вопросам, полученным в ходе освоения курса криминалистики. Семинарские занятия проводятся с использованием анализа и обобщения материалов практики борьбы с преступностью, с обращением к личному практическому опыту преподавателей, с обязательной ориентацией на теоретические вопросы, с максимальным приближением процесса обучения к конкретным ситуациям, связанным с ранее совершенными и раскрытыми сотрудниками правоохранительных органов преступлениями. При проведении семинарских занятий необходимо использовать наглядные пособия и материалы, проводить презентации, просматривать учебные видеофильмы.

В тематике курса изучение дисциплины необходимо осуществлять в следующем порядке:

– прослушать лекцию;

– самостоятельно изучить рекомендуемую лектором учебную литературу;

– проверить усвоенные знания в форме самоконтроля с использованием контрольных вопросов, приведенных в каждой из тем. Для качественного усвоения темы занятия рекомендуется поработать с тестовыми заданиями. Каждое тестовое задание состоит из вопроса и четырех вариантов ответов, один из которых является правильным;

– изучив соответствующий материал, необходимо подготовиться к семинарским и практическим занятиям.

Необходимо после изучения материала быть готовыми выражать свои мысли и выносить суждения, последовательно и осмысленно излагать свои взгляды по вопросам изучаемых тем, приводить соответствующие тематике примеры, подтверждая их фактами из практики.

При затруднениях в том или ином вопросе или по теме в целом студент может обратиться за консультацией к преподавателям кафедры.

Студент, отсутствовавший по каким-либо причинам на занятиях, обязан изучить соответствующую тему самостоятельно, выполнить соответствующие задания под руководством преподавателя и отработать пропущенное занятие в форме собеседования. Только при условии выполнения всех видов практических работ студент может быть допущен к сдаче зачёта по дисциплине.

Тема 1
Природа криминалистики, ее понятие, предмет, система и задачи
(семинарское занятие)

Цели занятия:

– *образовательная*: углубление, конкретизация, систематизация знаний, усвоенных во время лекционных занятий и в процессе самостоятельной подготовки к семинару о предмете криминалистики, ее системе, задачах и методах;

– *развивающая*: развитие логического мышления курсантов, студентов и слушателей, приобретение ими умений работать с разными литературными источниками, формирование умений и навыков анализа фактов, явлений, проблем; расширение и конкретизация понимания возможностей использования криминалистики в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений;

– *воспитательная*: воспитание ответственности, работоспособности, культуры общения и мышления, привитие интереса к изучению конкретной дисциплины и к профессии, формирование потребности рационализации учебно-познавательной деятельности.

Основные понятия: криминалистика; предмет криминалистики; отображение и информация; общая, специальные и конкретные задачи криминалистики; законы развития криминалистики; криминалистическая техника; криминалистическая тактика; криминалистическая методика.

План

1. Введение и краткий исторический обзор.
2. Предмет, задачи и система криминалистики.

Методические рекомендации

Проработав законспектированную лекцию, курсанты (студенты) самостоятельно изучают рекомендованную литературу и нормативные правовые акты.

Рассматривая ***первый вопрос,*** курсанты (студенты) должны в первую очередь обратить внимание на историю возникновения криминалистики как самостоятельной отрасли научного знания.

Криминалистика – молодая наука. Возникнув на рубеже XIX–XX вв., она вобрала в себя знания, полученные правовой наукой за многие годы ее существования, и продолжает развиваться. Однако зарождение криминалистики началось значительно раньше.

Известно, что с формированием государственности возникла проблема борьбы с преступностью, для чего в каждом государстве стали создаваться специальные организации.

Первоначально органы, осуществлявшие раскрытие преступлений, при расследовании руководствовались житейским опытом и здравым смыслом. Но вместе с тем уже в Средние века наблюдались попытки использовать предоставляемые наукой возможности: например, деятельность государственных органов, направленная на выявление фальшивых монет, подлогов в документах, на установление орудий причинения телесных повреждений при совершении преступлений. Эти действия носили эпизодический, несистемный характер.

Главным методом, применявшимся для получения признательных показаний в совершении преступления, и во многих странах – была пытка.

С развитием промышленности и общественных отношений изменяется структура преступности, возникает организованная и профессиональная преступность. Использования житейского опыта и здравого смысла в расследовании преступлений стало крайне недостаточно. В это время появилась необходимость в систематизации знаний на основе опыта раскрытия и расследования преступлений, в разработке научно обоснованных рекомендаций по эффективной борьбе с преступностью, что обусловило появление новой науки, получившей позже название криминалистики.

История криминалистики тесно связана с возникновением и дальнейшим развитием следственных, розыскных, экспертных органов и судов. В этот период возникла необходимость поставить раскрытие и расследование преступлений на научные основы, что, в свою очередь обусловило необходимость изучения накопленного практикой опыта и его обобщения, разработки на его основе эффективных методик, приемов и способов борьбы с преступностью.

С развитием новых технологий непосредственно зародились научные основы криминалистики, в практику борьбы с преступностью началось широкое внедрение накопленного опыта расследования преступлений с использованием методов естественных наук, получили интенсивное развитие основы методики работы с объектами криминалистического исследования (следы рук, ног, обуви и пр.) и научно обоснованные рекомендации по тактике проведения отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

В XVIII веке впервые были обобщены методы ведения судебного следствия. Например, И. Т. Посошков в своей «Книге о скудности и богатстве»[2] (1724 г.) анализирует не только вопросы уголовного судопроизводства, но и приемы сбора, фиксации и исследования судебных доказательств, таких как «испытания на дыбе, огнем и железом» и др.

В России в 1805 г. вышло первое пособие по ведению следствия – «Зерцало правосудия». В этом пособии рассматривались общие правила и тактические приемы ведения расследования, в частности, изложены направления поиска – «от лица», «от орудий», «от причины», «от дела» (т. е. происшествия) и др.

Однако криминалистические знания зарождались в рамках уголовного права и охватывали положения судебной медицины и др. наук. Даже сам термин «криминалистика» в то время не применялся. Это был первый этап зарождения науки: происходило формирование и накопление криминалистических знаний в рамках уголовного права и процесса.

Впервые термин «криминалистика» применил Г. Гросс. С 1889 года по 1894 год он работал в Черновицком Университете на кафедре уголовного права и криминологии. В 1892 г. он издает «Руководство для судебных следователей, чинов общей и жандармской полиции», в котором рассматриваются тактика проведения отдельных следственных действий, особенности работы с различными следами, специфика расследования отдельных категорий преступлений. Необходимость возникновения науки криминалистики обоснована тем, что ма-

[2] Посошков И. Т. Книга о скудности и богатстве // Экономическая газета. Москва,, 2001. 416 с. https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=511623.

териальное уголовное право имеет своим предметом изучение преступного деяния и наказания[3]. Но также стоят вопросы, связанные с установлением способов совершения преступления, с детальным исследованием этих способов, раскрытием мотивов при совершении преступления. Их решением не занимаются ни уголовное право, ни процесс, эти вопросы изучает и разрешает наука криминалистика.

Именно с выхода этого труда начинается развитие криминалистики как самостоятельной юридической науки, формируются основные задачи, предмет, система науки и учебная дисциплина.

Начиная с 70-х годов XIX столетия в газетах и журналах стали появляться статьи научных сотрудников и практиков в области борьбы с преступностью («Вестник полиции», «Право», «Юридическая газета» и др.).

Рассматривая ***второй вопрос,*** курсанты (студенты) должны выделить предмет криминалистики, где следует обратить внимание на то, что криминалистика определяет отражаемые объекты, причинно связанные с совершенным преступлением, и лишь такие, на которых имеются следы преступления и информация о нем (например, закономерности преступной деятельности или механизма преступления).

В общепринятом понятии, предложенном известным российским криминалистом Р. С. Белкиным, «криминалистика – это наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений»[4].

Так, при изучении **предмета науки** учеными-криминалистами выделено три группы закономерностей:

1) закономерности механизма преступления как системы взаимодействующих при его подготовке, совершении или сокрытии лиц, предметов и материальных процессов;

2) закономерности отражения преступления во внешней среде как процесса возникновения информации, ее сохранения и передачи;

3) закономерности познания в раскрытии и расследовании преступления, т. е. деятельности, состоящей в собирании, проверке, оценке и использовании информации для установления обстоятельств преступления.

Опираясь на информацию, полученную опытным путем, научные сотрудники разрабатывают и производят новые образцы устройств, инструментов и аппаратуры, эффективные программы исследования и рекомендации, совершенствуют ранее разработанные, вырабатывают новые типовые решения определенных практических задач.

Криминалистика на основе полученного опыта создает свои наработки в методиках, тактических правилах и рекомендациях, устройствах, аппаратуре, материалах, производя специфические научные объекты, необходимые для раскрытия и расследования преступлений.

---

[3] Суденко В. Е. Уголовное право. Общая часть : лекции. Москва : Юридический институт МИИТа, 2016. С.42

[4] Тюнис И. О. Криминалистика : учебное пособие. Серия «Университетская серия». Москва, 2018. С. 11. https://msrabota.ru/content/book_docs/39565258.a6_.pdf

Объектами изучения науки являются:

• взаимодействия людей (сфера тактики и частной методики);

• взаимосвязи материальных объектов и их взаимодействие (сфера криминалистической техники).

По мнению ученого В. П. Бахина, **общая задача криминалистики** обусловлена своими научными разработками и рекомендациями на основе всестороннего и полного использования достижений современного научного прогресса и направлена на то, чтобы сделать деятельность органов предварительного следствия, дознания, суда и экспертов наиболее эффективной, оптимальной и оснащенной специально разработанными средствами, приемами и методами, имеющими своей главной целью борьбу с преступностью средствами и методами сбора, обработки и использования полученной доказательственной информации.

Специальные задачи криминалистики:

• изучение закономерностей механизма следообразования;

• сбор, обработка и использование имеющейся доказательственной информации;

• изучение практического отечественного и зарубежного опыта раскрытия и расследования преступлений;

• разработка теоретических основ деятельности по собиранию, обработке, анализу и исследованию криминалистически значимой информации в процессе исследования доказательств;

• разработка практических рекомендаций по применению научно-технических средств;

• разработка практических рекомендаций по организации проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, организации проведения расследования и т. д.

• разработка средств и методов предупреждения преступлений, профилактика преступлений.

Исходя из обозначенных задач формируется и **структура криминалистики**. На протяжении десятилетий подходы к определению системы науки и структуры учебной дисциплины «Криминалистика» неоднократно менялись. Однако на современном этапе развития наиболее распространенной является точка зрения, поддерживаемая значительным количеством ученых-криминалистов, в соответствии с которой в структуре криминалистики выделяют четыре общепринятых раздела, выделяемых большинством ученых:

• 1 Раздел посвящен общей теории и методологии криминалистики;

• 2 Раздел посвящен криминалистической технике;

• 3 Раздел посвящен криминалистической тактике;

• 4 Раздел дает рекомендации по методике расследования отдельных видов преступлений.

Предметом **общей теории криминалистики** является система теоретических концепций и методических понятий. Предметом данного раздела является представление об историческом развитии криминалистики, основных методологических и теоретических аспектах, понятийном аппарате, общих теоретических вопросах планирования и организации проведения расследования преступления.

Под предметом **криминалистической техники** понимаются механизмы материального взаимодействия при совершении преступления, способы их изучения при расследовании преступлений на основе информации, непосредственно содержащейся в материальных следах при совершении преступления. Основная задача раздела криминалистической техники состоит в обнаружении, фиксации, изъятии, анализе, хранении и исследовании криминалистической информации о расследуемом преступлении.

Под предметом **криминалистической тактики** понимаются информационно-познавательные и тактические аспекты совершенного преступления и деятельности правоохранительных органов по его расследованию. Основная задача этого раздела состоит в оснащении криминалистической деятельности сотрудников правоохранительных органов необходимым организационным и тактическим арсеналом в целях расследования на основе наиболее рационального построения систем взаимодействий участников процесса расследования (например, тактический прием, тактическая комбинация).

Под предметом **криминалистической методики расследования отдельных видов преступления** понимается обеспечение следователя и взаимодействующих с ним других участников уголовного судопроизводства научно-методическим комплексом необходимых знаний, наполнение средствами и методами раскрытия, расследование и предупреждение отдельных видов преступлений в различных следственных ситуациях, возникающих в процессе раскрытия и расследования преступлений. С помощью криминалистической методики при расследовании преступлений практически реализуются все рекомендации раздела криминалистической тактики.

Уровень знаний по этой теме проверяется ответами на вопросы для самоконтроля и решением тестовых заданий.

Темы рефератов

1. Вклад отечественных учёных криминалистов в развитие криминалистики.
2. История криминалистических учреждений.
3. Взаимосвязь науки криминалистики и практики расследования преступлений.
4. Этимология понятия «криминалистика» и история его возникновения.

Вопросы для самоконтроля и проверки знаний

1. Какие общие и специальные задачи решает криминалистика?
2. Как соотносятся между собой понятия: «криминалистика как наука», «криминалистика как учебная дисциплина»?
3. Является ли криминалистика юридической наукой?
4. Место и роль криминалистики в практике борьбы с преступностью?
5. В чём заключается вклад Ганса Гросса и Альфонса Бертильона в развитие криминалистики?
6. В чём заключается вклад известных отечественных учёных в развитие криминалистики в дореволюционный период?
7. Основные черты развития отечественной и зарубежной криминалистики на современном этапе.

Тема 2
Методологические основы криминалистики, криминалистическая идентификация и диагностика
(семинарское занятие)

Цели занятия:

– *образовательная*: углубление, конкретизация, систематизация знаний, усвоенных во время лекционных занятий и в процессе самостоятельной подготовки к семинару о методологических основах криминалистики, её роли и месте в системе наук;

– *развивающая*: развитие логического мышления курсантов, студентов и слушателей, приобретение ими умений работать с разными литературными источниками, формирование умений и навыков анализа фактов, явлений, проблем; расширение и конкретизация понимания возможностей использования методов криминалистики в предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений;

– *воспитательная*: воспитание ответственности, работоспособности, культуры общения и мышления, привитие интереса к изучению конкретной дисциплины и к профессии, формирование потребности рационализации учебно-познавательной деятельности.

Основные понятия: криминалистика; система научного знания, науки юридического и неюридического цикла, криминалистическая идентификация; объекты идентификации; идентификационный период; идентификационные признаки; формы идентификации; криминалистическая диагностика.

План

1. Место криминалистики среди других наук.
2. Методологические основы и систематика методов науки.
3. Криминалистическая идентификация и диагностика.

Методические рекомендации

После проработки материалов лекции курсанты (студенты) самостоятельно изучают нормативные правовые акты и соответствующую литературу.

При изучении ***первого вопроса*** необходимо усвоить место криминалистики среди других наук юридического и неюридического цикла. Это позволит рассмотреть, структурировать систему методов криминалистики и определить возможные пути их совершенствования.

Юридическая природа науки определена ее общими и частными задачами, предметом исследования, социальной значимостью, необходимыми служебными функциями и обязательным соответствием закону. Находится в неразрывной связи с иными уголовно-правовыми науками, техническими, естественными и общественными науками.

Криминалистика исторически развивалась и во многом сформировалась под влиянием уголовно-процессуальной науки. Неудивительно, что прослеживается связь с уголовным процессом, ведь теоретические положения криминалистики и практические рекомендации, разработанные на их основе, неразрывно связаны.

Криминалистика и дисциплина «Оперативно-розыскная деятельность» имеют тесную связь. Поскольку их объединяют единые цели и схожие методы, при разработке новых криминалистических средств, приемов и методов необходимо учитывать возможности оперативно-розыскной деятельности и, наоборот, при разработке технико-методического арсенала для оперативно-розыскной деятельности важно опираться на рекомендации криминалистов.

Таким образом, криминалистика занимает важное место в системе наук уголовно-правового цикла и взаимодействует с уголовно-процессуальным и уголовным правом. Это определяется, прежде всего, ролью криминалистики в изучении преступлений. В этой области знаний выделяются четыре уровня: криминалистический, процессуальный, криминологический и уровень материального права.

В расследовании преступлений криминалистические знания – это не самоцель, а инструмент для получения информации, необходимой для решения процессуальных и уголовно-правовых задач, предусмотренных законом.

В криминалистике широко применяются психология, логика и различные методы логического мышления, такие как анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия, обобщение и абстракция. Использование логических знаний привело к созданию «логики следствия» и логических основ криминалистической тактики.

Курсанты должны освоить методы, которые используются в криминалистике, для успешного решения ***второго вопроса***. Раскрытие преступлений предполагает применение современных научных разработок и передовых практик. Поэтому эксперты-криминалисты обязаны постоянно совершенствовать свои навыки и подходы к расследованию, интегрируя последние научно-технические достижения.

Условно систему методов криминалистики можно классифицировать на 4 группы:

- **всеобщий метод познания;**
- **общенаучные методы;**
- **частнонаучные методы;**
- **специальные методы.**

Диалектический материализм служит методологической основой криминалистики.

Под ***методом*** подразумевается определенный способ или подход к реализации поставленной цели вне зависимости от ее характера – теоретического или практического. Формально – это совокупность действий для решения определенной задачи.

1. Диалектико-материалистический метод является всеобщим. Материалистическая диалектика полагает необходимым рассматривать предмет познания в его непрерывном развитии и изменении.

Диалектика – метод познания и преобразования процессов, явлений (действительности), в которые желает внедриться исследователь, основывающийся на том положении, что все явления (процессы) как объективной, так и субъективной (мысли людей, противоборства идей) реальности представляют собой единство противоположностей, борьба между которыми составляет основу их появления, развития и исчезновения.

Всеобщий метод познания не может реагировать на изменения деталей

предмета познания. Поэтому необходимы специфически приспособленные методы исследования, получения, накопления, переработки и использования научной информации и специальный подход к изучению конкретного предмета. Всего этого исследователю любой специальности, в том числе и исследователю-криминалисту, удается достичь с помощью основанных на диалектическом материализме специфических познавательных приемов, которые образуют общие (общенаучные) и специальные методы криминалистических научных исследований.

2. Общенаучные методы познания (или же общие методы) – это методы познания, которые характеризуются применимостью к широкому спектру наук и практической деятельности. Их использование в определенных науках и связанных с ними сферах деятельности человека приобретает свои уникальные черты. Данная специфика обусловлена в первую очередь особенностями объекта исследования, для которого данный метод применяется. Во-вторых, она определяется задачами и конкретными условиями, сопровождающими процесс познания.

Исходным элементом любой познавательной деятельности является *наблюдение*. Оно заключается в систематическом восприятии изучаемого объекта для последующего его анализа посредством выявления и оценки его характерных особенностей и свойств. Неотъемлемой чертой наблюдения в контексте решения криминалистических задач является его непосредственный характер, который подразумевает собой личное осуществление субъектом, вовлеченным в криминалистическую деятельность, будь то эксперт, следователь или другое лицо.

В криминалистической практике метод наблюдения реализуется в двух формах: простой и квалифицированной. Просто наблюдение подразумевает собой лишь визуальное восприятие объекта, а при квалифицированном используют технические устройства для наблюдения, что значительно увеличивает эффективность исследования.

Изучение криминалистического объекта неразрывно связано с мыслительными процессами *анализа и синтеза*. То есть, для того, чтобы понять исследуемый объект, необходимо его разделить на составляющие элементы и одновременно установить взаимосвязь между этими элементами.

Подобно анализу и синтезу, *дедукция и индукция* взаимосвязаны в процессе познания, сменяя и в то же время дополняя друг друга.

В процессе расследования преступлений дедуктивный метод познания проявляется, например, в формировании представления о способе совершения преступления. Он выражается в создании общей версии о механизме преступления и методах, которые использует преступник.

В отличие от дедуктивного и индуктивного методов *аналогия,* обозначающая сходство или подобие, является умозаключением от общего к общему или от частного к частному.

В криминалистическом исследовании *описание* играет двойственную роль: с одной стороны, это способ фиксации результатов, полученных с использованием других методов, а с другой – обязательное условие для познания и оценки обнаруженных закономерностей.

Сравнение – это метод познания, который активно используется в криминалистических исследованиях для идентификации или установления принадлежности к определенной группе (роду). Объектами для сравнения могут выступать признаки, отдельные виды следов, предметы лица, события и явления, важные в криминалистическом отношении.

В широком смысле эксперимент представляет собой целенаправленное и многократное проведение испытаний, проб или опытов в заранее определенных условиях. Он реализуется посредством воздействия на изучаемый объект или процесс, направленный на подтверждение или опровержение существующей гипотезы, выявление природы наблюдаемого явления, его сути, а также возможных методов управления.

3. Частнонаучные методы. Данная группа методов возникает и развивается благодаря взаимодействию криминалистики с определенными (частными) науками и научными областями.

В настоящее время наибольшую актуальность для криминалистики представляют такие дисциплины, как физика, математика, химия, информатика, антропология, биология, а также социология. Именно эти научные области предоставляют криминалистике ценные ресурсы для развития, позволяя решать практические задачи с большей точностью и эффективностью, что в свою очередь повышает научный уровень криминалистической деятельности.

Математические методы представляют собой комплекс методов познания, базирующихся на использовании аппарата метрологии, аналитической и проективной геометрии, теории игр, теории вероятностей, математической статистики и других математических дисциплин. Их важность, значение и широкое применение обусловлены тем, что позволяют в криминалистических исследованиях не только выявлять качественные характеристики, но и анализировать количественные и структурные характеристики объекта, а также его функциональные взаимосвязи и отношения с другими объектами. Более того, применение математического аппарата вышеуказанных наук способствует переходу к формальному описанию объектов и задач криминалистического исследования, что является необходимым условием для эффективного использования вычислительной техники.

Физические, химические и физико-химические подходы играют ключевую роль в криминалистической технике. Они применяются для фиксации и исследования внешних характеристик объектов, их физических и химических свойств, внутренней организации и решения различных задач. На практике они реализуются через фотосъемку, видеозапись, микроскопию, спектральный анализ, исследования с использованием невидимого электромагнитного спектра, хромотографию, микрохимический и капельный анализ, а также другие методы.

Антропологические и антропометрические методы находят свое практическое применение в экспертных исследованиях, в частности, они используются для идентификации личности живых лиц и останков умерших по их анатомическим характеристикам, для розыска лиц, уклоняющихся от следствия и суда, а также решения иных криминалистических задач.

Социологические методы. Среди методологического инструментария со-

циологии, применяемого в криминалистике, особо выделяются методы анкетирования и проведения опросов, включая интервью.

В рамках социологического подхода анкетирование и интервьюирование играют ключевую роль в криминалистических исследованиях, позволяя собирать и анализировать информацию о различных аспектах преступности.

4. Специальные методы криминалистики и методики криминалистических исследований.

В криминалистике общенаучные и методы частных наук интегрируются двумя основными способами.

Первый заключается в их непосредственном использовании, то есть применении этих методов в их исходной форме, без каких-либо изменений.

Второй путь – трансформация. Она заключается в преобразовании и творческом применении методологий из смежных дисциплин, адаптируя их к потребностям криминалистики. При этом учитываются уникальные характеристики изучаемых объектов, например, следы на пулях и гильзах, папиллярные узоры пальцев. Этот путь также предполагает адаптацию методов для решения специфических задач, таких как: обнаружение следов травления на документах, восстановление целого фрагмента по его фрагментам либо установление состава материалов, веществ и изделий.

Ввиду специфики объекта и задач исследования возникает потребность в создании специализированного оборудования (например, микроскопов для сравнения, устройств для оптической разверстки пуль, приборов для оптического наложения и др.). Принимая во внимание особенности этих составляющих (объекта, цели, оборудования), ученые разрабатывают особые криминалистические подходы к исследованиям, особые криминалистические технологии для решения задач познавательного характера, а также создают специальные криминалистические задачи.

При классификации подобных методов применяются разнообразные основания, что приводит к выделению различных категорий специальных криминалистических методов. Таким образом, можно отметить следующие методы:

- криминалистическая идентификация;
- организация расследования и применения тактических приемов и следственных действий;
- методы планирования расследования и другие группы специально-криминалистических методов.

В эту же категорию методов порой включают изучение моделей преступного поведения, обобщение практики расследований, предупреждения преступлений и т. д.

Альтернативная точка зрения предполагает разделение специальных криминалистических методов на собственно криминалистические и заимствованные из других наук, применяемые для разрешения криминалистических задач. В рамках криминалистических методов выделяют два основных направления: технико-криминалистическое и структурно-криминалистическое.

В рамках данного подхода первая группа включает в себя методики, применяемые в области криминалистической техники, такие как: судебная фотография, трасология, баллистика, почерковедческая экспертиза и исследование

документов. Вторая группа охватывает методы, используемые при создании определенных структурных систем в криминалистике, например, системы элементов планирования расследования преступлений, системы формально-логических приемов мышления.

Подводя итоги вышесказанному, следует подчеркнуть, что все способы, применяемые для решения задач в области расследования преступлений, вне зависимости от конкретного вида криминалистической деятельности могут быть классифицированы на две группы. Первая группа включает в себя методы, разработанные специально для этих целей в рамках криминалистики, вторая группа состоит из методов, заимствованных из других научных дисциплин и адаптированных для использования в криминалистических целях.

Оба подхода приемлемы в криминалистической деятельности только в том случае, если они научно обоснованы, понятны в использовании, безопасны, действенны и не противоречат этическим нормам и законам. При этом обобщение судебной, следственной и экспертной практики служит главным источником для разработки любых криминалистических методов и способов их применения.

Рассматривая ***третий вопрос,*** об использовании достижений естественных и технических наук в криминалистике, следует особо остановиться на криминалистической идентификации и диагностике, которые имеют большое теоретическое и практическое значение как при проведении криминалистических исследований и следственных действий, так и расследовании преступления в целом.

Под **криминалистической идентификацией** в криминалистике понимается сравнительное исследование объектов, которые взаимосвязаны между собой и с расследуемым событием, и оно направлено на разрешение вопроса об их тождестве с последующим установлением характера связи с расследуемым событием единичного искомого объекта.

В процессе исследования необходимо различать:

1) объект, фактически оставивший следы и подлежащий установлению по эти следам, т. е. искомый объект;

2) объект, который по обстоятельствам дела мог оставить обнаруженные следы, предполагается искомым, т. е. проверяемый объект.

Стадии идентификации (как наиболее распространённые) в процессе исследования, проводимые с целью разрешения вопроса о тождестве:

1) предварительное исследование;
2) раздельное исследование;
3) сравнительное исследование;
4) анализ и оценка результатов сравнения;
5) формулирование выводов.

Каждая предшествующая стадия закладывает основу и создает условия для наступления следующей:

• задача раздельного исследования состоит в установлении идентификационных свойств сравниваемых объектов;

• задача сравнительного исследования сводится к анализу сходств и различий между проверяемым и искомым объектом;

• заключительный и самый важный этап идентификации – это оценка

результатов сравнительного исследования. Сначала тщательно изучаются выявленные в ходе исследования различия и их происхождение, определяется, не возникли ли они в результате изменения одного и того же объекта.

В установлении идентичности при проведении криминалистической идентификации ключевую роль играет *деление объектов на идентифицируемые и идентифицирующие*.

К идентифицируемым объектам относятся те объекты, которые проявляются в других объектах (лица, животные, предметы, вещества). Они выступают первичными источниками данных для идентификации.

К идентифицирующим объектам причисляют те, которые отражают свойства иных объектов. Это могут быть материальные следы в широком понимании (включая рукописные документы, фотографии, микрочастицы веществ), а также психические образы, запечатленные в человеческом сознании. По сути, это носители данных о других объектах.

В зависимости от того, как объект отображает свои свойства, он способен как отображать, так и быть отображенным.

Для понимания необходимо привести наглядный пример. Так, имеем лом-гвоздодер, который преступник применяет для взлома преграды. Лом-гвоздодер – это инструмент, оставляющий отпечатки своих рабочих поверхностей на преграде. В то же время на ломе-гвоздодере в результате его использования остаются материальные следы в виде следов рук преступника, потожировое вещество, частицы материала преграды, красителей и прочее.

Выбор признаков для идентификации зависит от характера отражения, зафиксированного в следах. В зависимости от этого объект анализа может рассматриваться либо как источник отображения, либо как его носитель.

След может нести сведения о нескольких распознаваемых объектах. Например, дорожка следов на месте происшествия отражает особенности ходьбы и обуви правонарушителя, а также включает в себя частицы его запаха. Выявление соответствующих пар объектов даст возможность выделить трасологическую, функционально-динамическую и одорологическую области идентификации, а также подобрать подходящие методы для их изучения.

Крайне значимо применение подобной классификации при изучении встречных отображений, где не только активный элемент оставляет след, но и материальная среда, вступая во взаимодействие с объектом, находит свое отображение на нем.

Понятие идентификационного поля, рассматриваемого как совокупности идентификационных признаков, получивших отражение в конкретных условиях следообразования, существенно обогащает научный аппарат анализа процесса отражения идентификационных признаков. В то время, как понятия идентифицируемого и идентифицирующего объектов описывают, собственно, источник и носитель информации, несущей идентификационные данные, понятие идентификационного поля раскрывает природу и конкретный набор сигналов, содержащихся в отображении идентификационной информации.

Анализ свойств идентификационного поля позволяет выделить интересующие пары объектов для последующего изучения и задать вектор направления для исследовательского процесса.

Помимо определения индивидуально-конкретного тождества, часто применяется групповая идентификация, подразумевающая установление его принадлежности к определенной группе. Данный вид анализа позволяет отнести объект к конкретному классу, роду или виду, то есть к некоторой совокупности схожих объектов.

Определение групповой принадлежности становится единственным доступным вариантом, если в исследуемых следах отсутствуют характеристики, позволяющие провести индивидуализацию объекта.

В основе криминалистической идентификации лежит концепция идентификационного признака. Под признаком подразумевается проявление свойств предмета, его характерная черта, позволяющая характеризовать объект определенным образом. Признак неразрывно связан с объектом и служит средством его распознавания. Идентификационными могут быть как признаки, отражающие внешнюю структуру предмета, так и его внутренние свойства.

Говоря об относительной устойчивости идентификационных признаков, имеют в виду, что многие свойства (признаки) остаются относительно неизменными в течение длительного времени. В криминалистической теории идентификации существует понятие «идентификационный период». Это период, прошедший от момента возникновения (отображения) следа до того момента, когда осуществляется идентификация объекта по его отображению. Длительность идентификационного периода не может быть заранее определена, так как изменение признаков объекта и их стабильность зависят не столько от времени, сколько от характера возможных изменений, условий хранения или эксплуатации объекта и прочих факторов.

Идентификационные признаки могут быть классифицированы по различным основаниям. Так, они делятся на общие и частные.

К общим признакам причисляют те, что типичны для однородных объектов. То есть общие признаки позволяют идентифицировать конкретную группу среди прочих однородных объектов, а также классифицировать объект, основываясь на проявлении у него общих свойств, как принадлежащий к данной группе.

Частные идентификационные признаки, свойственные конкретному объекту, дают возможность отличить его от других, схожих с ним. Как правило, к таким характеристикам относят отдельные элементы объекта. Совокупность индивидуальных признаков, применяемых для идентификации в конкретном случае, формирует то, что называют идентификационным полем.

Криминалистическая диагностика подразумевает изучение свойств и состояния объекта или ситуации для выявления произошедших изменений, а также связи с совершенным преступлением.

Таким образом, основная цель криминалистической диагностики видится в достижении объективной истины через исследование и интерпретацию характеристик и состояний изучаемого объекта или явления. Диагностика, следовательно, может рассматриваться как процесс познания, опирающийся на анализ общих событий, явлений и фактов и их последующую интерпретацию.

В рамках сложной системы судебного доказывания диагностика выступает одним из методов, полностью соответствующим принципам установления

истины. С точки зрения познания, судебное доказывание представляет собой воссоздание произошедших событий, где преобладают выводы так называемого обратного направления: от явления к сущности, от следствия – к причине, от отображения к анализу свойств и состояния отображенного объекта. Методологической основой процесса такого познания является теория отражения.

В общем виде задачи, решаемые в рамках криминалистической диагностики, поддаются следующей общей классификации:

• определение пространственной структуры места происшествия (где именно и в каких условиях совершено деяние, точное место столкновения автомобилей, идентификация следов, имеющих отношение к совершенному преступлению);

• установление механизма отдельных этапов (стадий) события (например, механизм, направление и характер взлома преграды, расположение транспортных средств в момент столкновения, способ изготовления подложных документов);

• выявление вещественной структуры обстановки места происшествия (каковы характеристики и состояние объектов, находящихся на месте совершения преступления, насколько они могли повлиять на способ совершения преступления, выбор орудия, оставить следы на преступнике, его одежде);

• определение времени совершения преступления, включая момент совершения, оценку продолжительности, порядок действий, установление первичных и вторичных следов;

• установление характеристик объектов (лиц, орудий, сколько было участников преступления; обладало ли лицо, совершившее взлом, профессиональными навыками, какое оборудование и навыки были применены при изготовлении огнестрельного оружия или взрывного устройства и т. п.);

• анализ причинно-следственных связей (выявление источника возгорания, определение факторов, спровоцировавших случайный выстрел (без нажатия на спусковой крючок), установление взаимосвязи между конкретными действиями и их результатами, выяснение, послужила ли техническая неисправность, обнаруженная в ходе экспертизы, причиной дорожно-транспортного происшествия и т. д.);

• прогнозирование развития событий, основанное на анализе причинно-следственных связей (например, определение возможных последствий конкретного лица, установление характера повреждений, которые должны были остаться на автомобиле, покинувшем место ДТП и т. д.);

• выявление в целом механизма преступного деяния;

• сопоставление версии, предоставленной стороной в деле (например, обвиняемым или потерпевшим), с тем, как событие могло разворачиваться исходя из анализа обстановки на месте происшествия и других материальных улик.

Для оценки усвоения материала рекомендуется пройти самопроверку, ответив на контрольные вопросы, выполнив тестовые упражнения.

Темы рефератов

1. Взаимосвязь между теоретическими и практическими аспектами расследования преступлений и их роль в формировании и эволюции криминалистики.

2. Тенденции в развитии криминалистики, рассматриваемые в контексте

сотрудничества и интеграции с другими научными дисциплинами.

3. Роль математических методов и достижений естественных наук в совершенствовании криминалистической идентификации и криминалистики в целом (на основе работ Ю. Торвальда, Э. Локара).

4. Применение диагностических методов в деятельности экспертов-криминалистов и следователей.

Вопросы для самоконтроля и проверки знаний

1. Каковы источники формирования криминалистических знаний?
2. Что для криминалистики первично: теория или практика?
3. Перспективные направления взаимодействия криминалистики с иными науками юридического цикла?
4. Какие частные криминалистические теории составляют методологию криминалистики?
5. Что следует понимать под тождественностью материальных объектов?
6. Как соотносятся термины «не идентификационные задачи» и «криминалистическая диагностика»?
7. Как соотносятся понятия: классификационные, диагностические, идентификационные признаки?
8. Сущность и задачи криминалистической диагностики.

Тема 3
Общие положения и структура криминалистической техники
(семинарское занятие)

Цели занятия:

образовательная: углубление, конкретизация, систематизация знаний об основах научного и технического обеспечения расследования, усвоенных во время лекционных занятий и в процессе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию;

развивающая: развитие логического мышления курсантов (студентов, слушателей) приобретение ими умений работать с разными литературными источниками, наработка практических навыков по использованию криминалистической техники;

воспитательная: воспитание ответственности, работоспособности, воспитание культуры общения и мышления, прививание интереса к изучению конкретной дисциплины и к профессии, формирование потребности рационализации учебно-познавательной деятельности и организации досуга.

Основные понятия: криминалистическая техника; технико-криминалистические средства и методы; субъекты применения технико-криминалистических средств и методов; компьютерная техника и технологии.

План

1. Криминалистическая техника, понятие, задачи, система, методы.
2. Система средств криминалистической техники.
3. Правовые основания и принципы использования научно-технических средств и методов.

Методические рекомендации

При подготовке к занятию курсанты (студенты) должны самостоятельно изучить соответствующую учебную и научную литературу по этой теме.

При изучении ***первого вопроса*** они должны учитывать, что все преступления совершаются с изменением в окружающей среде, т. е. появлением либо отсутствием на определенном участке следов преступлений. Указанные следы в криминалистике разделены на две категории: материальные и идеальные следы. Материальные следы возникают в результате непосредственного контакта между следообразующим и следовоспринимающим объектом, идеальные фиксируются в человеческом сознании в виде мыслительного образа. Эти следы имеют причинно-следственную связь с самим преступлением и являются доказательствами и источником информации о совершенном преступлении.

Чтобы воспользоваться данной информацией, перечисленные следы следует обнаружить, далее соответствующим образом изъять и провести их исследование, следовательно, оперативным работником, следователем или же специалистом задействуются научно-технические средства и методы, используемые в каждой конкретной ситуации.

Криминалистическая техника представляет собой один из разделов криминалистики, включающий в себя систему научных положений и принципов по разработке и использованию научно-технических средств, методов обнаружения, фиксации и последующего изъятия следовой информации, направленной на повышение результативности раскрытия, расследования и предупреждения преступлений[5].

В *широком смысле* криминалистическая техника является частью криминалистической науки, которая, в свою очередь, включает в себя систему теоретических положений, а также и базирующихся на их основе приемов и методик использования научно-технических средств с целью собирания, фиксации, изъятия и исследования различных объектов.

В *узком смысле* – представляет собой совокупность научно-технических средств (таких как: инструменты, соответствующее оборудование, аппаратура), применяемых для обнаружения, фиксации, изъятия и исследования объектов.

Под *предметом* криминалистической техники понимают закономерности, определяющие материальное взаимодействие, происходящее при совершении преступления, и формы его отображения в следах преступления с применением способов его обнаружения, фиксации, изъятия и последующего исследования следовой информации при помощи технико-криминалистических средств и методов, направленных на раскрытие, расследование, а также предупреждение совершения преступлений.

Для анализа вещественных доказательств и содействия уголовному судопроизводству были адаптированы методы из физики, неорганической и органической химии, прикладной кибернетики, математики, общей и молекуляр-

[5] Криминалистическая техника : учебник / под ред. К. Е. Дёмина. Москва : Юридический институт МИИТ, 2017. С. 9.

ной биологии, а также иных дисциплин. Параллельно с этим создавались особые криминалистические приемы и технические средства для проведения исследований. Можно утверждать, что в криминалистической технике возникла методологическая система, включающая как специально адаптированные, так и уникальные разработки, направленные на раскрытие, расследование и предотвращение совершения преступлений.

Таким образом, технико-криминалистические средства – это комплекс специализированных инструментов и материалов, созданных или адаптированных криминалистикой для выявления, сохранения, изъятия и анализа следов. Они также применяются для документирования процесса и итогов следственных действий и проводимого исследования.

Методы сбора криминалистической информации научно-техническими средствами разделяют на:

− методы «полевой» криминалистики, которые используют следователь и оперативный сотрудник для выявления, фиксации и предварительного исследования полученной криминалистической информации; к методам «полевой криминалистики» относят судебно-фотографические методы, методы копирования и моделирования;

− научно-исследовательские лабораторные методы (физические, химические, математические и др.), используемые экспертами при проведении судебных экспертиз (предварительного исследования) и требующие лабораторных экспертных исследований (спектральный анализ, хроматография, рентгенография).

Научно-технические средства (НТС) – это различные приборы и устройства, применяемые с целью выявления, фиксации и изъятия вещественных доказательств.

В зависимости от функциональности научно-технические средства классифицируются на несколько групп:

а) НТС – технические средства, заимствованные из других отраслей науки и техники без изменений и усовершенствований. Это НТС общего назначения, не являющиеся чисто криминалистическими средствами в связи с использованием их в других науках (фото-, видеотехника, слесарные и другие инструменты);

б) криминалистика использует научно-технические средства, адаптированные из других дисциплин: микроскопы, металлоискатели, спектрометры и хроматографы. Эти инструменты, изначально разработанные для иных целей, находят применение в расследовании преступлений;

в) НТС – специально разработанные и предназначенные для выявления, фиксации и исследования источников криминалистической информации в доказывании по уголовным делам (сравнительные микроскопы, наборы для выявления рук, магнитные кисти, наборы для работы с микрообъектами).

К методам выявления, фиксации и исследования источников криминалистической информации относят:

а) органолептические (на основе органов осязания: зрение, слух, обоняние, прикосновение);

б) фотографические методы (оперативные, измерительные, контрастирующие, цветоразделительные, макро- и микросъемки, съемки в невидимом луче

спектра и тому подобное);

в) инструментальные – сравнение объекта со стандартной метрической мерой (м, см, кг, г, $см^2$ и т. д.). Инструментальные методы делятся на контактные, бесконтактные и комбинированные

1. Контактные методы заключаются в приведении измерительного средства в контакт с измеряемым объектом и сравнении его с единицей измерения.

2. Бесконтактные измерения заключаются в сравнении единицы измерения (масштаба) с оптическим изображением измеряемого объекта.

3. Комбинированные измерения заключаются в том, что сначала контактным или бесконтактным путем измеряют объект, а потом настоящие его размеры определяют без контакта.

К методам исследования вещественных доказательств и других криминалистических источников информации экспертом и специалистом в лабораторных условиях относят:

1) физические методы:

− микроскопические (используются средства, которые расширяют восприятие человека – возможность раздельно воспринимать мелкие объекты);

− измерительные методы:

а) простые – линейка, рулетка, микрометры, штангенциркули, угломерные устройства и тому подобное;

б) сложные приборы – измерительные микроскопы, спектрографы, измерительные хроматографы, спектрометры и т. д.;

− исследование в ультрафиолетовых лучах (отраженные лучи и ультрафиолетовая люминесценция);

− исследование в инфракрасных лучах (отраженные лучи и инфракрасная люминесценция);

− исследования в рентгеновских лучах (способность проникновения сквозь объекты органического и биологического происхождения – используются для поиска тайников в стенах, выявления оружия, взрывных устройств в чемоданах, почтовых отправлениях, в аэропортах при присмотре багажа);

− люминесцентный анализ (используется свойство объектов материального мира светиться при облучении УФ- и ИК- лучами);

2) химические методы: хроматографические; спектральные (для установления состава, происхождения, однородности или разнородности веществ и предметов материального мира);

3) биологические: ботанические; орнитологические; гистологические и др.

Основная задача криминалистической техники состоит в обнаружении, фиксации, изъятии и исследовании материальных следов преступления с целью получения сведений о личности преступника, использованных им при совершении преступления орудиях, оружии, транспортных средствах, иных объектах, условиях их применения и других обстоятельствах совершенного преступления.

Круг частных задач, решаемых криминалистической техникой, тоже довольно широк.

Частные задачи криминалистической техники.

1. Разработка технических средств и методов, обеспечивающих процесс

доказывания.

2. Выявление, фиксация, изъятие и предварительное исследование следов и обнаруженных предметов.

3. Установление условий и механизма следообразования, возможных причин следообразования.

4. Фиксация хода и результатов отдельных следственных действий.

5. Обработка полученной криминалистической информации и использование ее в раскрытии и расследовании преступлений.

6. Разработка новых приемов, способов и методов криминалистической техники и использование их в правоохранительной деятельности, совершенствование старых.

7. Установление групповой принадлежности криминалистических объектов.

8. Идентификация таких объектов.

Во ***втором вопросе*** необходимо изучить систему криминалистических средств, в которой выделяют следующее.

1. **Средства фиксации** включают фото-, видео- и звукозаписывающую аппаратуру, предназначенную для документального закрепления информации, полученной в процессе следственных мероприятий и экспертного исследования. С их помощью фиксируются образы, звуки, ход и результаты следственных действий, таких как осмотр места происшествия, допрос, обыск, выемка, следственный эксперимент и освидетельствование. Важно запечатлеть следы и объекты, выступающие в качестве вещественных доказательств. Использование технико-криминалистических средств для фиксации информации, имеющей значение для раскрытия и расследования преступлений, значительно повышает наглядность, полноту, т. е., другими словами, усиливает доказательственную ценность описания этих сведений. Так, протокол допроса глухонемого будет содержать те сведения, которые сообщил сурдопереводчик – субъект, владеющий азбукой глухонемых. Если допрос не сопровождался видеофиксацией, проверить правильность сурдоперевода будет невозможно. В соответствии с нормами УПК, к формам фиксации отнесена фиксация процессуальный действий при помощи научно-технических средств. Применение НТС при фиксации следственных действий в ходе расследования определяется лицом, ответственным за их проведение. Отказ от использования НТС в тех ситуациях, когда это является обязательным условием, приводит к признанию следственного действия не имеющим юридической силы. Графические методы фиксации, такие как схемы и рисунки, способствуют более легкому и полному пониманию следственного действия.

2. **Специальные поисковые средства для выявления объектов**, которые могут иметь значение вещественных доказательств (металлоискатели, металлические щупы, магнитные подъемники, ультрафиолетовые, инфракрасные осветители, рентген-аппаратура, альфа-, бета- и гамма-излучатели радиоактивных изотопов и пр.). Применение ИК-, УФ-лучей позволяет восстановить тексты, залитые чернилами, кровью, иными веществами, стершиеся или выцветшие записи, вытравленные и написанные симпатическими чернилами тексты, приписки и иные виды подделки документов, выявить пятна клея. Рентгеновские лучи используются для просвечивания объектов исследования и изучения

их внутренней структуры. Механические щупы, тралы, используются при поиске трупов или их частей, а также одежды в рыхлой почве, песке, снегу, обнаружении предметов на небольшой глубине в рыхлой почве, песке, в мягкой мебели, матрацах, подушках, цветочных горшках, ведрах с мусором, в водоемах, в том числе в колодцах. Магнитный подъемник используется для обнаружения и извлечения предметов из магнитных металлов в водоемах, выгребных ямах, песке, траве. При поиске оружия и иных предметов в ямах с нечистотами магнит помещается в полиэтиленовый пакет, который плотно перевязывается. При необходимости после использования прибор тщательно промывается, дезинфицируется и просушивается без сильного нагревания. Так, приборы «Гамма» ВМ-20Н, «Ирис», «ИМП» предназначены для поиска предметов из черных и цветных металлов (оружия, стреляных гильз, металлических инструментов, золотых монет и изделий и т. п.), спрятанных в элементах зданий, мебели, на теле человека, в одежде и личных вещах. Прибор малогабаритный и применяется в случаях, когда поверхность поиска невелика или имеет сложную конфигурацию. Взрывчатые вещества выявляются при помощи портативных детекторов, таких как МО-2М, газоанализатора «Пилот-М».

3. **Средства обнаружения следов**. К таковым относятся средства, расширяющие границы чувственного восприятия исследователя, к ним относят оптические приборы – лупы (складные, с подсветкой, измерительные), наборы средств для выявления следов пальцев рук (мелкодисперсионные дактилоскопические порошки, которые наносятся на объекты при помощи флейцевой или магнитной кисти, пульверизатора; химические реагенты и газообразные вещества – цианокрилаты, водный раствор азотнокислого серебра, раствор нингидрина в ацетоне, перекись водорода, люминоли др.; средства для изъятия запаховых следов).

4. **Средства освещения** – приборы искусственного освещения, которые применяются при недостатке естественного света (специальные средства освещения, источники искусственного света, например, малогабаритные осветительные комплексы МОК 0,5 и МОК 1, предназначенные для освещения в темное время суток и применяемые при осмотрах мест происшествий в целях производства осмотра и обнаружения, фиксации и изъятия объектов; специальные источники света, предназначенные для выявления люминесцентных свойств определенных зон банкнот, а также участков ценных бумаг и документов, подвергшихся химической обработке, удалению текста, замене фотографии и иным манипуляциям; электронно-оптические усилители яркости).

5. Средства изъятия (копирования) следов рук, ног, зубов, орудий взлома, транспортных средств и т. п., дающие возможность зафиксировать в натуре материальные объекты. Все обнаруженные и зафиксированные следы, тесно связанные с преступлением, должны быть в обязательном порядке изъяты в натуре, т. к. сохраняют в неизменном виде свойства объекта, создавая условия для последующего исследования этих свойств. Предпочтение в следственной практике отдается изъятию следов вместе с объектами-следоносителями. Для изъятия таких следов используют светлые и темные дактилопленки, гипс (для изготовления слепков со следов обуви, протекторов шин автотранспорта), пластичный материал для фиксации снятия слепков со следов взлома

(воск, полимерные пасты и др.).

В следственной практике важно не только обнаружить, зафиксировать и изъять следы преступления, но и предварительно исследовать. Передвижная криминалистическая лаборатория может значительно облегчить процесс предварительного исследования следов преступления.

6. Для осмотра места происшествия и проведения следственных действий применяются **унифицированные чемоданы и передвижные криминалистические лаборатории.**

7. **Научно-технические средства для лабораторного исследования вещественных доказательств и других криминалистических источников информации** для познания различных свойств объекта с целью анализа его сущности. К ним, например, относятся: микроскопы сравнительные криминалистические (бинокулярные сравнительные (МБС), биологические (МБИ), ультрафиолетовые (МУФ), инфракрасные (МИК), инструментальные (МИМ) микроскопы), макрорепродукционные установки (МРК), установка «Скорость» для отстрела огнестрельного оружия, приборы оптического наложения «ПОН» – для исследования денежных знаков, оттисков печатей и штампов, приборы «Регула» – для исследования денежных средств и документов.

8. **Программное обеспечение для изготовления субъективных портретов со слов участников следственных действий** – компьютерная программа составления композиционных портретов «Фоторобот», «Лицо».

9. **Средства для дактилоскопирования живых лиц или трупов**: специальные пальцевые сканеры, типографская краска, резиновые дактилоскопические валики, дактилокарты.

10. **Химические ловушки,** оставляющие на преступнике трудно устранимые следы своего воздействия. К ним относят различные красители, химреактивы, механические и пиротехнические устройства для их распыления, например, химический краситель «Родамин».

11. **Средства систематизации криминалистически значимой информации. Криминалистические учеты.** Существуют разнообразные систематизированные картотеки транспортных средств, орудий взлома, фальшивых денежных знаков и документов, включающие отпечатки пальцев, следы обуви, а также другие.

Одна из наиболее детализированных систематизаций технических криминалистических средств предложена Е. П. Ищенко, который классифицирует их по различным категориям:

а) в зависимости от вида выделяют:

– приборы;

– аппаратуру и оборудование;

– инструменты и приспособления;

– принадлежности и материалы;

– комплекты научно-технических средств;

б) по субъекту применения:

– применяемые следователем для собирания доказательственной информации;

– используемые экспертами в процессе производства криминалистических экспертиз;

– применяемые специалистами в ходе производства следственного действия;

– используемые сотрудниками оперативных подразделений (органа дознания) при выполнении оперативно-розыскных мероприятий, например, фотоаппараты с длиннофокусными объективами;

в) по целевому назначению:

– средства обнаружения следов преступления и предметов –вещественных доказательств;

– средства фиксации следов (в широком смысле слова) и получаемой в ходе следственного действия доказательственной информации;

– средства, предназначенные для закрепления и изъятия следов и вещественных доказательств;

– средства, предназначенные для экспертного исследования тех или иных объектов;

– средства криминалистического учета, розыска преступников и похищенного имущества;

– средства научной организации труда следователя;

– средства, используемые для предупреждения преступных посягательств и запечатления преступных посягательств на месте преступления;

г) по возникновению:

– средства, созданные и используемые только в криминалистической практике;

– средства, заимствованные из других областей науки и техники и приспособленные для криминалистических целей;

– средства, заимствованные из общей техники и используемые без изменений.

В основу системы криминалистической техники положен предметный принцип, в соответствии с которым проведено деление по отраслям. Криминалистическая техника в связи с ее постоянным развитием является динамичной системой.

Отрасли криминалистической техники

1. Общие положения, объединяющие задачи и систему криминалистической техники, правовые основания и основополагающие принципы, определяющие их использование.

2. Судебная криминалистическая фотография и видеозапись.

3. Криминалистическая трасология (криминалистическое исследование материальных следов).

4. Криминалистическое оружиеведение (судебная баллистика и исследование холодного и метательного оружия.

5. Криминалистическая взрывотехника (исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ).

6. Криминалистическое исследование документов, исследование письма (почерковедение и автороведение).

7. Криминалистическая идентификация человека по признакам внешности (габитоскопия).

8. Криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий из них.

9. Криминалистическая исследование запаховых следов (одорология).

10. Криминалистическая идентификация человека по голосу (фоноскопия).

11. Криминалистическая регистрация.

В криминалистической литературе различными авторами рассматриваются и такие новые и нетрадиционные отрасли криминалистической техники, как полиграфология, микрология, экспертология и иные.

Рассматривая ***третий вопрос*** – правовые основания использования научно-технических средств и методов – следует обратить внимание на то, что под ними понимается совокупность норм, закрепленная законодательными и иными нормативными актами, которые регламентируют допустимость, цель и порядок применения перечисленных инструментов следователем, оперативным сотрудником и судом. Р. С. Белкин классифицировал пять видов норм, формирующих структуру указанных правил:

1) устанавливающие главные принципы допустимости применения тактических средств;

2) определяющие содержание данных средств;

3) включающие указания о целях и условиях применения;

4) регламентирующие порядок их применения;

5) указывающие критерии оценки результатов их применения.

Принципы, на которых базируется применение криминалистической техники при раскрытии, расследовании и профилактике преступлений:

- законность;
- допустимость;
- моральность, этичность;
- научность;
- независимость при принятии решения о выборе НТС;
- эффективность;
- безопасность;
- гласность (уведомление участников СД о применении НТС);
- процессуальность;
- надежность;
- сохранность исследуемых объектов;
- экономическая обоснованность технических средств и методов.

Источники использования криминалистической техники:

– уголовно-процессуальный закон;

– следственная и судебная практика;

– достижения технических наук по разработке и внедрению новых видов научно-технических средств в криминалистической технике и усовершенствование уже имеющихся.

Субъекты применения криминалистической техники:

- специалист и эксперт при выполнении исследований и экспертиз, при проведении ОРМ и следственных действий;
- следователь при проведении следственных действий;
- оперативный сотрудник при выполнении оперативно-розыскных мероприятий.

Уровень знаний по этой теме предлагается проверить, ответив на вопросы для самоконтроля и решив тестовые задания.

Темы рефератов

1. Допустимость и целесообразность применения научно-технических средств для сбора, фиксации и обработки доказательств.
2. Использование измерительной, фотографической и компьютерной техники: задачи и возможности применения.
3. Технико-криминалистическое обеспечение уголовного судопроизводства.

Вопросы для самоконтроля и проверки знаний

1. Охарактеризуйте предмет криминалистической техники.
2. Перечислите правовые основания применения технико-криминалистических средств и методов в судопроизводстве?
3. По каким основаниям классифицируются технико-криминалистические средства и методы?
4. Какие технико-криминалистические средства и методы применяются для обнаружения следов и предметов?
5. Каковы формы, средства и методы криминалистической фиксации?

Тема 4
Основы криминалистического учения о фиксации доказательственной информации. Криминалистическая фотография и видеозапись
(семинарское занятие)

Цели занятия:

образовательная: углубление, конкретизация, систематизация знаний, усвоенных во время лекционных занятий и в процессе самостоятельной подготовки к семинарскому занятию, о приемах и методах, которые применяются для фиксации и изъятия криминалистически значимой информации;

развивающая: развитие логического мышления курсантов (студентов, слушателей), приобретение ими умений работать с разными литературными источниками, наработка практических навыков по использованию фотографической и видеотехники;

воспитательная: воспитание ответственности, работоспособности, культуры общения и мышления, прививание интереса к изучению конкретной дисциплины и к профессии, формирование потребности рационализации учебно-познавательной деятельности и организации досуга.

Основные понятия: криминалистическая фотография; видеозапись; принципы фиксации; виды съемки: ориентирующая, обзорная, узловая, детальная; методы: отображающие и исследовательские.

План

1. Судебная (криминалистическая) фотография, понятие, научные основы и система судебной фотографии.
2. Судебно-запечатлевающая фотография, принципы, виды и методы.
3. Фотосъемка при проведении следственных действий.
4. Исследовательская (экспертная) фотография, методы исследовательской фотографии.

Методические рекомендации

Проработав законспектированные вопросы лекции, курсанты (студенты) самостоятельно изучают рекомендованную литературу и нормативные правовые акты.

При работе над **первым вопросом** курсантам (студентам) необходимо изучить, что представляет собой судебная криминалистическая фотография, научные основы и система судебной фотографии.

Судебная криминалистическая фотография является отраслью криминалистической техники, представляющей собой систему научных положений и разработанных на их основе фотографических приемов, методов и специальных видов и способов фотосъемки, используемых для фиксации материальной обстановки при проведении следственных действий и оперативных мероприятий, а также для выявления, фиксации, исследования и далее демонстрации доказательств (в том числе заключение эксперта и заключение специалиста при их проведении), связанных с раскрытием и расследованием совершенных преступлений.

Цель судебной фотографии – это выявление, фиксация и исследование объектов.

Предметом судебной фотографии являются фотографические методы и приемы, используемые для выявления, фиксации и исследования доказательств.

Основа криминалистической фотографии – общая и научная фотография, а также положения криминалистики о работе со следовой информацией, а остальные приемы и способы съемки основываются на оперативно-розыскной деятельности[6].

Научные основы судебной фотографии – положение криминалистики о работе с доказательствами, теория общей фотографии, рекомендации по проведению фотосъемки (выбор аппаратуры, условий съемки, обработки экспонованных изображений для получения фотоснимков).

Система судебной фотографии состоит из двух частей:

– запечатлевающая (фиксирующая), которая подразделяется на судебно-следственную и судебно-оперативную;

– исследовательская (экспертная).

Первые две применяются при проведении следственных действий либо оперативно-розыскных мероприятий, вторая же – при проведении исследований и экспертиз (выявлении слабовидимых либо слабовидимых при обычных условиях признаков, а также тождественности между ними).

При работе над **вторым вопросом** курсантам (студентам) необходимо изучить, что представляет собой судебно-запечатлевающая фотография, ее принципы, виды и методы.

Судебно-запечатлевающая фотография – это система научных положений, приемов и методов фотосъемки, заключающаяся в их применении при производстве следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Основной целью последней является непосредственная фиксация объектов, видимых

[6] Топорков А. А. Криминалистика : учебник. Москва : Юстиция, 2016. 543 с. URL: https://book.ru/book/919374 (дата обращения: 21.07.2025).

невооруженным глазом (без применения специальных устройств), т. е. в результате применения которой объекты окружающей среды воссоздаются на фотографических снимках такими, какими они наблюдаются.

Объекты судебно-запечатлевающей фотографии:

- местность либо отдельные ее участки;
- помещения и их части;
- предметы, документы;
- живые лица и трупы;
- действия участников следственных действий;
- результаты действий.

Объекты исследовательской фотографии:

- следы, предметы и другие материальные объекты;
- их признаки, состояние и свойства;
- ход проведения исследования;
- результаты экспериментов;
- результаты проведения исследования.

Методы и виды судебно-запечатлевающей фотосъемки

В зависимости от характера следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия, их целей и задач применяются соответствующие виды, методы и способы судебно-запечатлевающей фотосъемки.

Метод судебной фотографии – совокупность правил и рекомендаций по проведению фотосъемки, выбору аппаратуры, условий съемки и обработки экспонованных изображений для получения фотоснимков, соответствующих требованиям фиксации и исследованию доказательств при раскрытии и расследовании преступлений.

Вид съемки – совокупность методов и приемов криминалистической фотосъемки, применяемых в зависимости от особенностей объекта.

Приемы съемки – это запечатление на фотоснимке определенного объема информации для решения следственных и оперативно-розыскных задач.

При подготовке к работе над ***третьим вопросом*** необходимо уяснить, какие виды судебно-запечатлевающей фотографии используются при проведении следственных действий.

Виды судебно-запечатлевающей фотографии, используемые при проведении фотосъемки места происшествия.

Панорамная фотосъемка

Панорамная фотосъемка – это метод получения фотографического снимка, когда объект фотографируется частями по горизонту или по вертикали и состоит из фрагментов объекта, но так, чтобы каждый последующий кадр был частью предыдущего, чтобы на каждом последующем фотоснимке удерживалась небольшая часть предыдущего фотоснимка, примерно на 15% предыдущего, т. е. на смежных снимках один и тот же ориентир фиксируется два раза. Полученные снимки последовательно частями монтируются в один фотоснимок – панораму. Этот метод ценнее тем, что при таком фотографировании значительно расширяются пределы запечатлеваемого пространства, можно полностью запечатлеть любой участок местности.

Панорамную фотосъемку применяют в следующих ситуациях:

• когда фиксируемая обстановка находится на значительном участке местности и ее одним кадром охватить невозможно (длинные высокие объекты);

• когда нет точки съемки, позволяющей отобразить объект одним снимком, так, например, при фиксации размещения предметов вдоль большей стороны в продленном помещении либо при неудобном рельефе местности;

• когда масштаб съемки исключает возможность фиксации объекта с необходимой деталировкой в одном кадре.

Способы панорамной фотосъемки: круговая (секторная) и линейная.

Выбор способов съемки зависит от условий съемки на месте происшествия. Если пространство позволяет выбрать точку для ***круговой панорамной съемки***, то используется этот способ. Если на месте происшествия сосредоточено большое количество объектов, которые препятствуют фотосъемке, или если нужно сохранить одинаковый масштаб изображения по всей длине объекта, применяется ***линейная панорамная съемка***. Если же объекты расположены в разных плоскостях или под углом относительно друг друга, а также когда их удобно зафиксировать с одной точки, применяется круговая панорама. В случае если объекты находятся на одной линии, применяется линейная панорама. Фотоснимки, из которых составляется панорама, должны быть изготовлены в одном масштабе и иметь одинаковую плотность.

Круговая панорамная съемка проводится с одной точки путем вращения камеры вокруг своей оси по горизонтали (рис. 4.1).



Рис. 4.1. Порядок производства круговой панорамы

Требования к выполнению круговой панорамы:

• точка съемки должна находиться в одном месте;

• каждый следующий кадр должен включать 10–15% площади предыдущего снимка;

• оптическая ось камеры расположена строго горизонтально;

• вся съемка проводится с неизменными параметрами;

• съемка для достижения максимальной глубины резкости проводится с наименьшим возможным отверстием диафрагмы.

Виды панорамной съемки.

1. Полная панорама – фотографирование осуществляется с фиксацией окружающего пространства на 360° (рис. 4.2).

2. Неполная панорама – фотографирование осуществляется с фиксацией пространства на 180°.



Рис. 4.2. Горизонтальная полная круговая панорама на 360°

Линейная панорамная съемка выполняется постепенно с нескольких точек, размещенных на одной линии, параллельно к объекту, который фиксируется (рис. 4.3). Этот способ применяется для фотографирования предметов или участков местности, которые имеют выраженную линейную длину по горизонтали или вертикали (прямолинейный участок дороги, участок улицы). При съемке предмета с преимуществом размеров по горизонтали панорама будет горизонтальной, по вертикали – вертикальной.

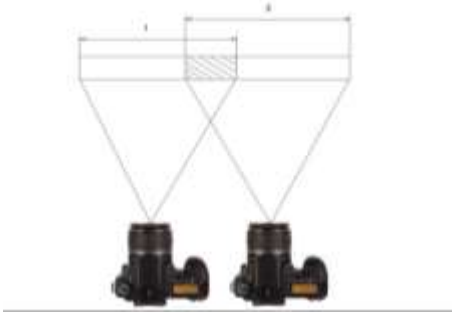


Рис. 4.3. Порядок производства линейной панорамы

Требования к проведению линейной панорамной съемки:

- оптическая ось камеры должна быть строго горизонтальной;
- необходимо придерживаться одинакового расстояния по отношению к объектам съемки и одинакового размещения фотоаппарата;
- фотографируя часть объекта, следует определять ориентир и включать этот ориентир в следующий кадр;
- вся съемка должна проводиться с неизменной наводкой на резкость;
- для достижения максимальной глубины резкости съемка проводится с наименьшим возможным отверстием диафрагмы;
- при съемке вертикальной панорамы необходимо исключить отклонения от вертикальной оси.

Макросъемка – метод фотографирования объектов с непосредственным увеличением без применения оптической техники (микроскопа). Макросъемка применяется в тех случаях, когда необходимо зафиксировать на месте происшествия в увеличенном виде небольшие по размеру следы для дальнейшего их изучения.

Требования к выполнению макросъемки:

- во время фотосъемки со штатива фотокамера устанавливается перпендикулярно к фиксируемой поверхности;
- в ходе фотосъемки необходимо использовать различные осветители, комбинируя их положение и интенсивность света;
- макросъемку при ОМП необходимо выполнять с использованием масштабной линейки.

Измерительная фотосъемка – система разработанных в судебной фотосъемке рекомендаций о приемах съемки и применениях технических средств для получения фотоснимков, по которым возможно определение размеров зафиксированного на снимке объекта либо объектов и установить расстояние между ними. Такая съемка может быть выполнена несколькими способами: с применением масштабной линейки, с ленточным глубинным либо квадратным масштабом.

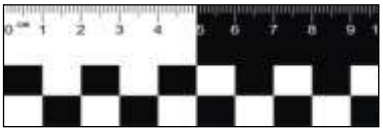
Измерительный метод в судебной фотографии был разработан в конце прошлого столетия французским криминалистом А. Бертильоном, создавшим серию фотоаппаратов для этих целей.

Измерительную фотосъемку применяют в следующих случаях:

- когда фиксируется большое количество предметов, следов;
- когда время ограничено, но имеется необходимость установить взаиморасположение объектов и точное расстояние между ними;
- если нужно определить размеры объекта.

Измерительная фотосъемка подразделяется на масштабную и метрическую.

Масштабная съемка – это съемка с линейным масштабом, которая позволяет определить размеры объекта съемки, его длину, высоту, ширину и используется при фотографировании следов, предметов. Суть метода заключается в том, что объект фотосъемки фотографируется с масштабной линейкой или несколькими линейками, если отдельные части фотографируемого объекта расположены от объектива на разных расстояниях, в случае применения цветной фотографии – масштабная линейка с цветным эталоном (рис. 4.4, 4.5). Масштабная линейка размещается рядом со следом или предметом, на уровне их поверхностей. Масштабный снимок фиксирует соотношение предмета и линейки в том виде, в котором они были, и не требуют пояснений. Оптическая ось фотокамеры должна быть расположена четко перпендикулярно в центр снимаемого объекта.



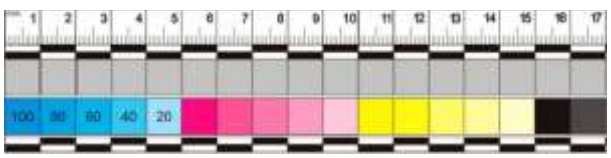


Рис. 4.4, 4.5. Пример масштабной линейки черно-белой и с цветным эталоном

В случае невозможности фотосъемки без размещения линейки на объекте линейка не должна закрывать признаки объекта. В таком случае производится два снимка: с масштабной линейкой и без нее.

Метрическая фотосъемка имеет две цели: получение представления о размерах объектов съемки и выполнение расчетов расстояний между ними и применяется в тех случаях, когда необходимо зафиксировать значительный по размеру участок территории или помещения.

Областью применения метрической съемки являются обзорные и узловые снимки. Виды метрической съемки: горизонтальная съемка с глубинным масштабом, горизонтальная съемка с квадратным масштабом и наклонная съемка с линейным или квадратным масштабом.

Горизонтальная съемка с глубинным масштабом

В качестве масштаба используется бумажная или тканевая лента шириной 10–20 см и длиной до 10 метров с нанесенными на ее поверхность делениями, равными одному или нескольким фокусным расстояниям объектива. Деления окрашиваются через одно и нумеруются. Устанавливается точка начала ленты путем размещения отвеса, спущенного от края объектива фотоаппарата к земле (полу), и идет параллельно оптической оси объектива, расположенной по горизонту в глубину исследуемого участка в направлении съемки.

Горизонтальная съемка с квадратным масштабом

В качестве масштаба используется квадрат со сторонами 25 см, 50 см или 100 см, изготовленный из плотного картона. Стороны квадрата размечаются на отрезки аналогично, как и при глубинном масштабе. Камера устанавливается на штативе так, чтобы оптическая ось была горизонтально, квадратный масштаб разместить так, чтобы начало квадрата находилось по центру кадра, а плоскость была параллельно оптической оси объектива.

Наклонная съемка с глубинным или квадратным масштабом

С помощью данного метода можно установить по фотосъемке взаимное расположение предметов и следов как в направлении оптической оси фотокамеры, так и в перпендикулярном направлении. При применении данного способа фотосъемки фотокамера располагается на штативе так, чтобы ее оптическая ось была наклонной относительно горизонтальной плоскости, глубинный масштаб располагается в кадре в направлении съемки.

Опознавательная (сигналетическая) фотосъемка

Сигналетической (опознавательной) является фотография, которая предназначена для фиксации внешности живого человека или трупа с целью его регистрации, розыска и отождествления (проведения опознания). Сигналетическая фотосъемка должна выполняться с максимальной четкостью передачи всех особенностей человека. По правилам сигналетической съемки фотографируются арестованные и осужденные за совершение преступлений, задержанные по подозрению в совершении некоторых видов преступлений, задержанные за бродяжничество и неопознанные трупы.

В качестве специального метода фиксации внешности человека сигналетическая съемка была разработана известным французским криминалистом А. Бертильоном и составляла наряду с антропометрией (описанием размерных характеристик тела) и словесным портретом систему регистрации преступников-

рецидивистов, известную в свое время под названием «бертильонаж».

При сигналетической съемке живых лиц последовательно изготовляются четыре снимка: три погрудных в 1/7 натурального размера – в правый профиль, анфас (вид спереди) и с поворотом головы вправо (левый полупрофиль), а также снимок – вид спереди в полный рост.

Для получения наиболее точного отображения черт внешности голова фотографируемого при съемке должна занимать вертикальное положение. На снимках в профиль и анфас фотографируемый должен быть изображен при обычном выражении лица, без головного убора и других предметов одежды, скрывающих какие-либо приметы. Также фотографируемое лицо в полный рост изображается в том виде, в каком оно было задержано (в головном уборе, в очках и т. п., для последующего предъявления потерпевшим и свидетелям в целях проведения опознания).

Опознавательная фотосъемка трупов

Опознавательная съемка трупа проводится с целью установления личности ранее не установленного трупа. Если лицо очень искажено или загрязнено, проводится предварительное восстановление и «туалет» трупа (накладываются на раны швы, обмывается и припудривается лицо, красятся губы). Лицо трупа должно быть сфотографировано как до проведения восстановления и «туалета» трупа, так и после него. При фотосъемке трупа он фотографируется в той же одежде, в которой был обнаружен, а обнаженный – прикрывают фрагментом однотонной ткани. Труп фотографируют в анфас, профиль (левый и правый) и в 3/4 поворота лица в левую и правую стороны. Лицо трупа фотографируют с раскрытыми глазами. Если на трупе при осмотре обнаружены особые приметы (шрамы, татуировки), то они фотографируются отдельно по правилам масштабной фотосъемки.

Репродукционная съемка – это система приемов по фиксации плоскостных объектов. Репродукционная съемка осуществляется при фотосъемке документов, чертежей, таблиц, текста, картин и рисунков. В настоящее время копирование плоских объектов осуществляется при помощи планшетных сканеров высокой разрешающей способности.

Стереографическая съемка – это метод фотосъемки, направленный на получение снимков с объемным восприятием объектов. По указанным снимкам можно судить об объектах, их внешнем виде, форме, расстоянию между объектами и взаиморасположению. Рассматривают такие снимки через стереоскоп.

При изучении **третьего вопроса** курсантам (студентам) необходимо изучить, что судебно-запечатлевающая съемка применяется при проведении осмотра места происшествия, следственного эксперимента и др. Наиболее распространенным видом в судебно-запечатлевающей фотосъемке общепризнанно является ***фотосъемка осмотра места происшествия***.

По мнению ученых-криминалистов, под **осмотром места происшествия (далее ОМП)** понимают неотложное следственное действие, направленное на исследование путем личного восприятия определенной территории – участка местности или помещения, где произошло преступление.

В ходе ОМП специалист экспертного подразделения, прибыв на место

происшествия, непосредственно осуществляет фотофиксацию места происшествия и его обстановки, материальных следов. Фотосъемка должна предшествовать любому из иных способов фиксации информации, при этом применяются все необходимые рекомендации по ее проведению.

На месте происшествия, выполняя фотосъемку, необходимо зафиксировать:

- обстановку, в которой происходило преступление;
- первоначальное положение и состояние объектов, которые содержат информацию о преступлении;
- объект преступного посягательства, его состояние и признаки;
- орудие преступления;
- последствия преступления или происшествия;
- иную следовую информацию, имеющую доказательственное значение.

Требования к фотосъемке при проведении следственного действия (ОМП):

– порядок фотосъемки должен находиться во взаимосвязи со всей процедурой осмотра места происшествия; средства, виды и методы фотосъемки должны избираться зависимо от задач осмотра места происшествия;

– средства и методы фотосъемки должны применяться в зависимости от особенностей осмотра для обеспечения полноты, всесторонности и точности фиксации;

– иллюстративный материал должен давать полное и четкое представление о месте происшествия, окружающей обстановке, о выявленных в ходе осмотра материальных объектах – следах и предметах.

Стадии осмотра места происшествия

В **статической стадии** осмотра необходимо зафиксировать общую обстановку места происшествия (далее МП), расположение МП относительно к окружающей местности, размещение элементов обстановки, объектов и предметов. Первоначально необходимо фотографировать те объекты, которые могут быть уничтожены или поддаться изменениям в связи с течением времени или погодными условиями.

В **динамической стадии** осмотра места происшествия проводится исследование и фотосъемка объектов, места их расположения.

Различают четыре вида фотографической фотосъемки на месте происшествия: ориентирующая, обзорная, узловая и детальная.

I. Ориентирующая фотосъемка (общий план) проводится с целью фиксации места происшествия в целом с окружающей обстановкой (предметами, строениями, местностью), с учетом ориентиров (на фоне окружающих относительно неподвижных предметов или местности) и возможных путей подхода и отхода преступников, других участников происшествия (рис. 4.6). Ориентирующий снимок наглядно иллюстрирует место происшествия, его границы, показывает его расположение относительно окружающей местности. При выполнении ориентировочной съемки необходимо найти такую точку съемки, чтобы в кадр входило все место происшествия с окружающей обстановкой.

Если условия не позволяют зафиксировать все необходимые объекты в одном снимке, то съемку проводят панорамным способом (делают круговую или линейную панорамы).



Рис.4.6. Панорамный снимок

II. Обзорная съемка (средний план) применяется для фиксации общего вида непосредственно места происшествия без окружающих его объектов (рис. 4.7). Пределы обзорного снимка должны совпадать с границами места происшествия. Для фиксации взаиморасположения важных с точки зрения криминалистики объектов, предметов, их следов и особенностей необходимо произвести их фотосъемку с разных ракурсов и разных сторон. Обзорная съемка фиксирует место происшествия в том виде, который был до приезда следственно-оперативной группы на место происшествия. Необходимо определить центр снимка и установить неподвижный ориентир (неподвижный и легко узнанный объект) и привязать его к другим участкам местности. Если местом происшествия является помещение, то снимки выполняют из двух противоположных углов или от двух противоположных стен. В тесных помещениях фотосъемку проводят панорамным методом или с использованием широкоугольного объектива на фотокамере.

Если место происшествия имеет сложное строение с многоплановым размещением объектов (состоит из отдельных помещений и др.), изготавливают несколько снимков, которые дополняют друг друга, что дает возможность получить развернутое представление о месте происшествия (изображение на одном снимке является продолжением изображения на другом снимке).



Рис. 4.7. Обзорный снимок

III. Узловая съемка (крупный план) применяется для фиксации отдельных объектов, которые содержат наибольшее количество материальных следов на общем фоне обстановки места происшествия (рис. 4.8). При такой съемке крупным планом фотографируются определенные участки места происшествия, которые имеют значение для дела, и объекты, которые были нераз-

рывно связаны с действиями преступника. Отдельные предметы фотографируются не изолированно, а с участком окружающей его обстановки. Выбор объекта фиксации производится с учетом характера совершенного преступления, причем специалистом может быть намечено несколько узлов.

На узловых фотоснимках для удобства восприятия иллюстративного материала необходимо выделять красными стрелками места, где были выявлены те или иные объекты, имеющие значение для расследования преступления, например, следы пальцев рук, кровь, которые потом были сфотографированы с помощью детальной фотосъемки.



Рис. 4.8. Узловой снимок

IV. Детальная съемка (план-деталь) применяется для фиксирования отдельных предметов крупным планом, таким образом наглядно отображая следы преступления, которые должны изыматься с места происшествия как источник доказательной информации. Данный вид съемки производится измерительным методом масштабной фотосъемки: объект должен занимать всю площадь кадра; если он имеет небольшие размеры, используют метод макросъемки; фотографии должны содержать максимум информации об объекте (рис. 4.9). Детальный снимок фиксирует объект изолированно в крупном масштабе и позволяет определить его форму, размер, характерные для него признаки и особенности.



Рис. 4.9. Детальный снимок

Для сохранения целостности восприятия обстановки места происшествия фотосъемку необходимо проводить с укрупнением масштаба, т. е. когда обзорный фотоснимок является более детальной частью ориентировочного, на узловом более крупно отображенная часть обзорного, а на детальном – более

крупная часть узлового.

Фиксация осуществляется путем применения специальных видов фотосъемки, целью которых является систематизация зафиксированного на фотоснимках материала и раскрытие его содержания в логической последовательности от общего к частному.

Порядок проведения фотосъемки трупа во время осмотра места происшествия

При проведении осмотра места происшествия труп является самостоятельным объектом фотосъемки. При фотосъемке необходимо уделить внимание фиксации позы трупа, его месторасположения и взаиморасположения относительно окружающей обстановки, фиксации следов и повреждений на теле и одежде трупа, трупных пятен. Для фиксации общего вида, положения и позы трупа на месте происшествия труп фотографируется во взаимосвязи с окружающей средой и изолированно от него. Следы и повреждения фотографируют так, чтобы было видно, на котором из участков тела трупа они отображены, и далее крупным планом с масштабной линейкой.

Труп на месте происшествия фиксируется всеми видами фотосъемки, а отдельные следы повреждений на нем фиксируются в узловых и детальных снимках по правилам масштабной съемки.

Фотосъемку трупа рекомендуется выполнять с четырех точек (рис. 4.10–4.11). Камеру устанавливают по углам мнимого ромба, в центре которого находится труп, таким образом, чтобы оптическая ось объектива фотокамеры непосредственно была направлена под углом 45° к продольной оси трупа. Далее осуществить съемку трупа сверху, для наглядной фиксации его позы и взаимного размещения, относительно окружающих предметов с высоты роста человека методом линейной панорамы.

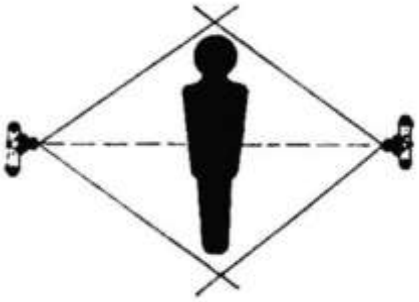


Рис. 4.10. Обзорная съемка трупа

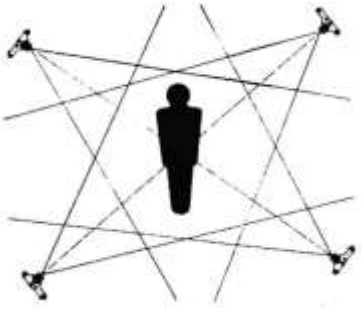


Рис. 4.11. Ориентирующая съемка трупа

Фотографирование следов и предметов при их выявлении на месте происшествия используется для фиксации места их расположения, общего их вида и состояния, признаков и некоторых особенностей. Объекты (следы и предметы) первоначально фотографируют неразрывно с окружающими объектами, а далее отдельно фиксируется сам след или предмет, его состояние и особенности, которые его индивидуализируют.

При осуществлении фотосъемки следов и предметов на месте происшествия необходимо зафиксировать участок места происшествия, в границах которого выявлены следы и предметы, так, чтобы эти следы и предметы на фотоснимке были видны в соотношении с другими следами, предметами (обнаруженными при осмотре) и самой обстановкой места происшествия. В таком случае все следы и предметы дополнительно отмечаются специальными номерками или мелом, их используют в качестве указателей. Следы и предметы фотографируются с окружающими предметами обстановки (узел) и по правилам детальной масштабной фотосъемки, размещая их на весь кадр. Если следов несколько, необходимо сфотографировать их вместе, а потом каждый отдельно. Изображение следов и масштабной линейки должно занимать всю площадь кадра, линейка должна находиться снизу следа.

Перед обработкой следов, изготовлением слепков и изъятием их с объектом-носителем их обязательно фотографируют в том виде, в котором они выявлены.

Фотосъемка следов ног, обуви, транспортных средств, орудий взлома

Выявленные при осмотре места происшествия следы ног, обуви и транспортных средств фотографируются в рамках проведения осмотра места происшествия в максимально крупном масштабе, методом масштабной фотосъемки. Фотосъемку следов необходимо проводить во взаимосвязи с окружающей обстановкой, которая дает возможность восстановить механизм следообразования и обстановку места происшествия во время совершения преступления. Объектами фотосъемки могут быть как единичные следы, так и дорожка следов (несколько следов). Короткая дорожка следов фотографируется одним кадром, если дорожка следов длинная – выполняется панорамная фотосъемка. Если следов несколько, то сначала необходимо сфотографировать их вместе на одном или нескольких снимках, а потом каждый в отдельности с соблюдением всех требований масштабной фотосъемки. Масштаб съемки используется максимальный, оптическая ось фотоаппарата должна быть размещена перпендикулярно объекту съемки и направлена в центр объекта. При съемке дорожки следов панорамой нужно контролировать, чтобы фотокамера перемещалась строго параллельно к линии направления движения, высота от объектива к следам должна оставаться одинаковой на всем протяжении съемки, точки съемки определяются до проведения фотосъемки, но чтобы последующий снимок при съемке перекрывал предыдущий на 15%.

Поверхностные следы рекомендуется фотографировать с двусторонним освещением (верхним рассеянным, косопадающим), в некоторых случаях, при обнаружении следов на цветных объектах либо на снегу, необходимо использовать светофильтры.

Следы орудий взлома прежде всего фотографируются с частью объекта (предмета), на котором они находятся, а затем запечатлевается группа следов или каждый след в отдельности масштабным способом (узловая и детальная

фотосъемка). При их фотосъемке на снимке необходимо обеспечить объемность изображения, четкость структуры поверхности и отсутствие бликов, что обеспечивается подбором освещения с учетом сложившейся обстановки.

Съемка следов осуществляется до того, как из них будут изготавливаться слепки.

При рассмотрении **четвертого вопроса** курсантам (студентам) необходимо изучить, что представляет собой исследовательская (экспертная) фотография, приемы и методы.

Исследовательская (экспертная) фотография используется при проведении экспертных исследований и представляет собой систему научных положений и средств, приемов и методов фотосъемки, которая осуществляется при проведении исследований следовой информации (вещественных доказательств) и служит для фиксации свойств и признаков объектов, расширяя познаваемые способности исследователя путем применения специальных устройств.

Специальные методы фотосъемки, применяемые в лабораторных условиях, значительно расширяют возможности исследователя, что позволяет ему обнаружить новые особенности и признаки объектов, которые ранее ввиду отсутствия специального оборудования были невидны.

Специальные методы, применяемые при исследовании.

1. Изменение контраста при фотосъемке.
2. Цветоделительная фотосъемка.
3. Микрофотосъемка.
4. Фотографирование в невидимых лучах (инфракрасные, ультрафиолетовые, рентген).

Изменение контраста при фотосъемке. Данный метод имеет широкое распространение в технико-криминалистическом исследовании документов. Различают два вида контрастов: яркостный и цветовой.

Цветоделение – усиление цветовых контрастов фотографируемых объектов путем применения соответствующего освещения и использования светофильтров. Используется для усиления одного цвета и ослабления другого.

Микрофотосъемка – фотосъемка объектов исследования со значительным увеличением в целях выявления микрорельефа/микроструктуры поверхности объекта, невидимого невооруженным глазом. При данной фотосъемке используется микрофотокамера, микрофотоустановки и микроскопы со специальными приспособлениями – переходниками.

Исследовательская (экспертная) фотосъемка объектов проводится в невидимых лучах спектра – инфракрасных, ультрафиолетовых, рентгеновских лучах, что имеет широкое распространение в судебной фотографии.

Фотосъемка в инфракрасных лучах осуществляется при освещении объекта исследования лампами накаливания мощностью 200–500 ватт и его фотосъемки через инфракрасный светофильтр. Данный метод используется при исследовании документов.

Фотосъемка в ультрафиолетовых лучах. Съемка основана на люминесценции объекта, вызванной ультрафиолетовыми лучами и отражении ультрафиолетовых лучей от объекта исследования. Источниками ультрафиолетовых лучей при фотосъемке являются ртутно-кварцевые лампы. Данный вид съемки проводится при изучении документов, выявлении признаков травления

и восстановления выцветших текстов.

Фотосъемка в рентгеновских лучах. Съемка осуществляется путем помещения объекта между источником рентгеновских лучей и кассетой со специальной рентгеновской пленкой. Через объект пропускают рентгеновские лучи, и на пленку переносится изображение просвеченного объекта. Данный метод фотосъемки используют для изучения внутренних частей и строения исследуемого объекта (поиска скрытого объекта, предметов со скрытыми полостями-тайниками).

Криминалистическая видеозапись. Криминалистическая видеозапись – это теоретические положения, технические средства, способы и приемы фиксации и исследования видеозвуковой информации во время следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и проведения судебных экспертиз, направленных на решение идентификационных и диагностических задач в целях расследования преступлений.

При производстве следственных действий (осмотров места происшествия, допросов, обысков, очных ставок, опознаний, следственных экспериментов, проверки показаний на местности) для фиксации визуального и звукового сопровождения необходимо применять цифровые и аналоговые видеокамеры.

Чаще всего видеозапись применяется при производстве следственных действий в тех случаях, когда необходимо зафиксировать сложную и разнообразную обстановку места исследуемого события, показать взаимосвязь ее отдельных предметов и следов, а также для запечатления какого-либо следственного действия полностью, отдельных действий, дополнительных процессов: движения, хода развития определенного события или явления, например, с целью познания способа совершения преступления, механизма события и т. п. Видеозапись не подменяет, а дополняет фотосъемку, обеспечивая полноту проведенного следственного действия. Способность фиксировать механическое движение объекта особенно ценно при фиксации процесса следственного эксперимента и проверке показаний на месте. При видеосъемке применяются такие традиционные способы и методы видеосъемки, как и применяемые при фотографировании: виды – ориентирующая, обзорная, узловая и детальная, методы – панорамная, измерительная, опознавательная и др.

Темы рефератов

1. Перспективные направления развития средств наглядно-образной фиксации информации.
2. История развития криминалистической фотографии.
3. Подготовка фотоприложений к протоколам следственных действий с использованием компьютерных технологий.

Вопросы для самоконтроля и проверки знаний

1. Что понимается под судебной (криминалистической) фотографией, какие задачи решаются с ее помощью?
2. Что составляет систему криминалистической фотографии?
3. В каких случаях используются панорамирование, метрическая и опознавательная съемки?
4. Какие виды фотосъемки применяются при проведении осмотра места происшествия?

Тема 5
Криминалистическое исследование следов. Криминалистическая дактилоскопия и трасология
(семинарское занятие)

Цели занятия:

– *образовательная*: формировать представление о теоретических основах криминалистической трасологии;

– *развивающая*: закрепить знания о понятии, структуре криминалистической трасологии, классификации следов в криминалистике;

– *воспитательная*: воспитание ответственности, работоспособности, воспитание культуры общения и мышления, прививание интереса к изучению конкретной дисциплины и к профессии, формирование потребности рационализации учебно-познавательной деятельности.

Основные понятия: трасология; след; классификация следов; следообразующий и следовоспринимающий объекты; материальные следы; идеальные следы, средства фиксации следовой информации, виды и методы фотосъемки.

План

1. Механизм отображения преступления в окружающей среде, понятие и классификация его следов.
2. Предмет и система криминалистического учения о следах.
3. Понятие следов и их классификация.
4. Криминалистическое исследование следов человека.
5. Криминалистическое исследование следов транспортных средств (механоскопия – транспортная трасология).

Методические рекомендации

Проработав законспектированные вопросы лекции, курсанты (студенты) самостоятельно изучают рекомендованную литературу и нормативные правовые акты. Освещая вопросы плана, следует в первую очередь обратить внимание на то, что, в соответствии с основными положениями диалектической теории отражения, все явления, предметы в объективной реальности находятся в постоянном взаимодействии и движении. Контакты объектов сопровождаются их взаимными изменениями, в ряде случаев распространяющимися и на других участников взаимодействия. Названные изменения структуры, содержания и поверхности материальных объектов принято именовать следами.

При рассмотрении ***первого вопроса*** курсантам (студентам) необходимо усвоить механизм отображения преступления в окружающей среде, понятие и классификацию его следов.

Преступная деятельность, как и любая другая, приводит к изменениям в окружающей среде и, соответственно, имеет свое внутреннее и внешнее отображение. Особое значение имеет понятие механизма следообразования, который представляет собой процесс образования во время совершения преступления материальных следов, в результате которого образуется след. С процессом отображения связано существование трех объектов:

- следообразующего (создающего след);
- следовоспринимающего (того, на котором отображается след);
- собственно отображения, которые возникают в результате взаимодействия первых двух объектов.

Следообразующий объект – это источник движения (изменения), к которому применены усилия и который является причиной воздействия и следообразования на следовоспринимающем объекте.

Следовоспринимающий объект – это материальное тело живой или неживой природы, которое в процессе взаимодействия изменяет свои внешние и внутренние свойства (вид, структуру) и копирует особенности следообразующего объекта.

Отображения – это изменения следовоспринимающего объекта, которые являются результатом процесса оттиска, представляя собой следы механического, физического, химического взаимодействия.

Криминалистическое значение следов, образованных при совершении преступлений, определяется объёмом устанавливаемых по ним существенных обстоятельств расследуемого преступления, в ходе которых решаются идентификационные и диагностические задачи. Одни преследуют цель установить групповую принадлежность или общий источник происхождения, а вторые – отождествить (идентифицировать) объект по его следам.

Процесс взаимодействия между объектами, при котором в ходе следового контакта происходит возникновение следов, называется ***механизмом следообразования.*** Таким образом, ***следообразование*** представляет собой процесс взаимодействия двух физических тел или систем, которые, обмениваясь энергией, изменяют свои признаки и свойства, т. е. отображают один другой. Взаимодействие осуществляется под воздействием усилий, приложенных к одному или к двум объектам, при этом следовоспринимающий объект отображает внешнее строение следообразующего объекта. Момент или процесс контактного взаимодействия объектов, который приводит к образованию следов, называется ***следовым контактом.*** Следовой контакт, в зависимости от процесса следообразования, бывает активным или пассивным. При активном контакте энергия воздействия исходит непосредственно от одного или обоих взаимодействующих объектов. При пассивном контакте энергия, приводящая к образованию следа, находится обычно за пределами непосредственного контакта объектов, например, оседание пыли, краски и др.

В криминалистике следы понимаются в широком и узком смысле.

Следы в широком смысле – это любое материальное изменение в природе, причинно связанное с расследуемым событием. Источниками их образования бывают как механическое воздействие, так и физический, химический и биологический процессы, вплоть до оставления запаховых или радиоактивных следов. Для изучения следовой информации требуются специальные знания в области химии, биологии и различных отраслях техники. В криминалистике все следы в широком смысле слова подразделяются на следующие группы:

а) следы-предметы – следы, возникшие в результате взаимодействия предметов; объекты (предметы), пропавшие с места происшествия либо остав-

ленные на месте происшествия (орудия взлома, запирающие устройства, разделенные части тела человека, отпечатки пальцев рук, пуговица, различные предметы и т. п.);

б) следы-вещества: к ним относится небольшое количество различных жидкостей (кровь, слюна, вода, бензин, масло), мелкие и твердые частицы, отделившиеся от какой-либо массы вещества или образовавшиеся в результате его сгорания (пепел, копоть); они имеют вид сыпучей или затвердевшей массы (например, угольная, кирпичная пыль);

в) следы-отображения – следы как результат взаимодействия следообразующего и следовоспринимающего объекта.

г) следы в виде микроорганизмов (комплексы спор, грибов, водорослей и т. п.).

К следам в широком понимании можно отнести не только материальные, но и идеальные (представляемый образ в мыслях людей) отображения их действий, явлений, предметов и людей.

Раздел криминалистики, который изучает следы *в широком смысле*, называется **следоведением**.

Следовая информация (следы), исследуемая в криминалистической **трасологии**, относится к следам *в узком смысле*. По своему характеру – это материальные следы, представляющие собой отображения на одних объектах внешнего строения других объектов, возникающие в результате подготовки, совершения или сокрытия преступления (следы обуви, орудий взлома, транспортных средств и т. п.). В рамках криминалистической трасологии изучаются также следы-предметы (например, пломбы, замки, осколки автомобильных фар, изделия массового производства), следы-вещества (следы крови, частицы лакокрасочных материалов, контактного взаимодействия и т. п.).

Трасология (trase – «след», logos – «учение») изучает механизм следообразования следов и особенностей отображения объектов, которые взаимодействуют, с целью их криминалистической идентификации.

Криминалистическая трасология – учение о следах – один из разделов криминалистической техники, в котором изучаются теоретические основы и закономерности контактного возникновения материальных следов, отражающих механизм совершения преступления; в разделе разработаны рекомендации по применению методов и средств обнаружения, изъятия и исследования следов в целях выяснения обстоятельств, значимых для раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Во время работы над ***вторым вопросом*** курсантам (студентам) необходимо усвоить предмет и систему криминалистического учения о следах.

Предметом криминалистической трасологии являются закономерности возникновения, существования, обнаружения и исследования следов преступления.

Система криминалистического учения о следах включает в себя следующие части:

- теоретические основы криминалистического учения о следах;
- полное исследование предметов, веществ, организмов как следов преступления;

• трасология.

В первой части рассматривается понятийный аппарат, его предмет, система.

Во второй части изучается и исследуется сущность следов в виде предметов, веществ, организмов и криминалистические аспекты работы с ними.

Третья часть криминалистического учения о следах (трасология) включает: сведения о теоретических основах трасологии; гомеоскопию (исследование следов человека); механогомеоскопию (исследование следов одежды человека, обуви); механоскопию (исследование следов орудий, инструментов), транспортную трасологию и следы животных (чаще всего следов копыт (подков) лошадей и др.), а также основы подготовки и назначения судебных экспертиз.

Под следами преступления в криминалистике понимается отражение на материальных предметах признаков, явлений, причинно связанных с расследуемым событием.

При рассмотрении ***третьего вопроса*** курсантам (студентам) необходимо усвоить классификацию следов в криминалистике.

В криминалистике все следы подразделяют на идеальные и материальные.

Под **идеальными следами** понимают отображения механизма преступления или отдельных его элементов в сознании человека и представляют собой мысленный образ воспринимаемого события, хранящийся в его памяти (образ преступника, переносимый впоследствии в составление фотопортрета, проведение опознания).

Под **материальными следами в криминалистике** понимают результат отображения процесса преступного деяния и его результатов (отражений) на объектах материального мира.

Трасологический аспект исследования охватывает только те материальные следы, которые отображают признаки внешнего строения следообразующего объекта.

Материальные следы обладают некоторыми общими для них свойствами: **информативностью, индивидуальностью и стойкостью.**

Информативность означает, что след должен отображать внешнее строение следообразующего объекта; указывать на механизм следообразования; указывать на определенные умения субъекта взаимодействия и способ действия. Чем пластичнее следовоспринимающий объект и менее плотная его структура, тем четче и полнее передаются мелкие детали. Внешнее строение объекта, отображаясь в следе, всегда получается обратным, зеркально отобразившимся.

Индивидуальность следа означает его тождественность только самому себе и свидетельствует о неповторимости совокупности его свойств и признаков. Предметы массового изготовления только после эксплуатации получают индивидуальные признаки (изменения рельефа и микрорельефа), на момент их изготовления они обладают только групповыми свойствами.

Относительная устойчивость (стойкость) следов – это свойство объектов определенное время сохранять свое внешнее строение и внутреннюю структуру. Временной период, в течение которого объект сохраняет внешнее

строение и внутреннюю структуру, признаки и свойства, позволяющие его отождествлять, называется *идентификационным периодом*. Определенная совокупность общих и частных признаков в выводах о тождественности называется *идентификационным полем*.

В криминалистической трасологии следы принято классифицировать по нескольким основаниям.

А). По видам следообразующих объектов на следы: людей, животных, предметов неживой природы.

Следы людей, в свою очередь, дифференцируются на отражения отдельных частей тела (рук, ног), выделений из организма (крови, слюны).

Б). По механизму следообразования *следы* могут быть подразделены на статические и динамические.

Статические следы образуются, когда следовой контакт объектов происходит в состоянии относительного покоя следообразующей и следовоспринимающей поверхностей. Например, объект, который двигался, останавливается (момент покоя). При их формировании каждая точка следообразующего объекта оставляет свое отражение на следовоспринимающей поверхности в виде точки (например, след обуви стоящего человека). Частным случаем выступают следы качения колеса по поверхности.

Динамические следы образуются во время следового контакта при перемещении (в некотором случае взаимном) следообразующего и следовоспринимающего объектов относительно друг друга. В процессе следообразования отдельные точки следообразующего объекта отображаются на следовоспринимающей поверхности в виде линий (трасс), в которых отображается строение поверхности следообразующего объекта. Причем трассы представляют собой сочетание валиков и бороздок (валики – отображение движения вогнутых частей рельефа следообразующего объекта, бороздки – выступающих частей рельефа следообразующего объекта). Динамические следы возникают в процессе разруба, распила, сверления, представляя собой следы качения.

В комбинированных следах проявляются признаки и статических, и динамических следов (например, объемные следы ног человека при быстрой ходьбе, следы отжима ломика, помещенного между дверью и дверной коробкой).

В). По характеру изменения следовоспринимающего объекта следы подразделяют на две группы: объемные и поверхностные.

Объемные следы – это такие отображения, которые возникли в результате изменения следовоспринимающего объекта, во всех случаях следы отображаются трехмерно (имеют длину, ширину, глубину либо высоту) и могут быть образованы в результате:

- деформации следовоспринимающего объекта (например, следы на деформированной дужке замка при взломе);
- формования или уплотнения слоя аморфного, сыпучего следовоспринимающего вещества (например, след обуви на снегу или песке);

• разрушения следовоспринимающего объекта (следы строгания, сверления, разруба).

В результате изменения состояния поверхности следовоспринимающего объекта возникают *поверхностные следы, которые* имеют только два параметра измерения (длину и ширину). Данные отображения в зависимости от механизма следообразования подразделяются на:

• *следы наслоения* (образуются наслоением вещества со следообразующего объекта на поверхности следовоспринимающего, например, след грязной обуви на полу);

• *следы отслоения* (образуются при удалении части вещества следовоспринимающего объекта в местах следового контакта, например, преступник опирался рукой на свежеокрашенный подоконник и частицы краски прилипли к его ладони);

• *следы термического или химического воздействия* на поверхности следовоспринимающего объекта (например, изменение цвета материала под воздействием горячего предмета или в процессе коррозии металлического предмета).

Г). По расположению зоны воздействия на следовоспринимающей поверхности поверхностные следы могут быть локальными и периферическими.

Локальные следы непосредственно образуются в зоне следового контакта (например, след обуви на грунте, след руки на гладкой поверхности и т. п.)

Периферические следы образуются за пределами площади следового контакта (например, контуры следа обуви, образованные в результате осыпания пыли или муки с поверхности обуви вокруг нее) в виде контура, и признаки следообразующего объекта отражаются только по границам контура.

Д). В зависимости от наличия в следах красителя поверхностные следы могут быть:

• окрашенные;

• бесцветные.

Е). В зависимости от степени визуального восприятия следов бесцветные следы подразделяются на:

• видимые (хорошо различимы невооруженным глазом и обнаруживаются без каких-либо специальных приемов);

• маловидимые или слабовидимые (например, потожировой след пальца руки на стекле);

• невидимые – латентные (например, потожировой след руки на бумаге).

Ж). В зависимости от размера все следы можно разделить на две группы: микроследы и макроследы. К *микроследам (микрообъектам)* принято относить объекты массой менее 1 мг или имеющие размеры в наибольшем измерении до 1 мм. Микроследы подразделяются на трасологические и не трасологические. Последние разделяются на микрочастицы и следы-микроорганизмы. Микрочастицы бывают органического (животного и растительного), неорганического и смешанного происхождения. К ним относятся частицы

стекла, пыли, почвы, металлов, дерева, текстильных волокон и др. Кроме того, микрочастицы характеризуются состоянием, в котором они находятся: твердом, жидком, газообразном. К следам-микроорганизмам могут относиться, в частности, диатомовые водоросли, которые играют важную роль в установлении факта утопления человека и при криминалистическом исследовании почвы, наряду с различными почвенными бактериями.

Для использования следов как доказательств необходимо их выявить, зафиксировать и изъять. В соответствии с законодательством, а именно нормами уголовно-процессуального права, непременно обязательным способом фиксации и изъятия следов является их детальное описание в протоколе осмотра места происшествия либо осмотра предметов как следственном действии. Поэтому важно указать их места нахождения, вид, количество, размерные данные, технические средства поиска, фиксации и изъятия, ответственных за проведение следственного действия, уполномоченных на то лиц, условия и порядок применения и полученные в ходе проведения следственного действия результаты.

По общим правилам, если имеется возможность, то следы в обязательном порядке изымаются с объектом – носителем следов, если такой возможности нет, то делается копия следа, при этом применяются дактилопленка, гипс, различные компаунды.

При рассмотрении ***четвертого вопроса*** курсантам (студентам) необходимо изучить криминалистическое исследование следов. Отрасль, в которой изучаются следы рук, традиционно называется дактилоскопией. Термин «дактилоскопия» произошел от двух древнегреческих слов: «daktilos» – палец, и «skopeo» – смотрю.

Дактилоскопия – это отрасль криминалистической техники, изучающая строение кожных узоров на пальцах рук человека для использования их следов в целях отождествления, регистрации и розыска преступников и включает также пальмоскопию (исследуются участки внутренней поверхности ладоней человека) и плантоскопию (исследуется нижняя поверхность стоп ног человека, имеющая рисунок кожных покровов, аналогичный рисунку внутренней поверхности кистей рук).

Предмет криминалистической дактилоскопии – это установление конкретного лица, оставившего на месте происшествия свои следы кожного покрова, а также время, механизм и условия следообразования.

Общие сведения из отрасли дактилоскопии. Кожа человека представляет собой два слоя: наружный слой – эпидермис (надкожица) и внутренний – дерма (собственно кожа). В верхней части дермы расположены возвышения – сосочки (папилляры, от лат. *papilla* – сосочек), между которыми проходят потоки потовых желез, заканчивающиеся порами. Папиллярные линии находятся на определенном расстоянии между собой и разделяются бороздками. Наличие бороздок позволяет визуально просматривать образуемый валиками узор (рис. 5.1).

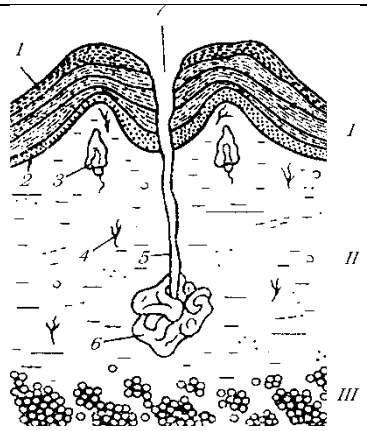


Рис. 5.1. Строение кожного покрова ладоней рук и подошв ног человека: *I* – эпидермис; *II* – дерма; *III* – подкожная жировая клетчатка; *1* – роговой слой эпидермиса; *2* – ростковый слой эпидермиса; *3* – сосочковый слой дермы с чувствительными тельцами; *4* – нервные окончания; *5* – проток потовой железы; *6* – потовая железа; *7* – устье потовой железы (пора)

В дактилоскопии на руках выделяются 19 участков, охарактеризованных анатомическими признаками. (рис. 5.2).

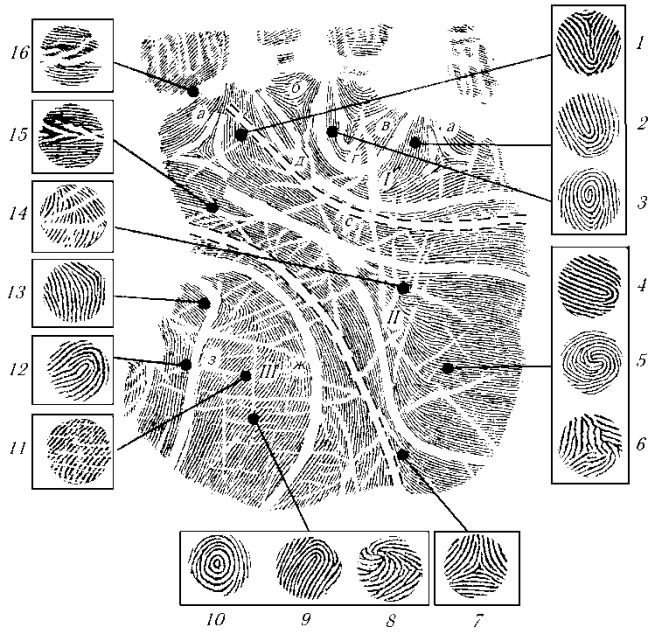


Рис. 5.2**.** Строение узора на ладонной поверхности руки: *I* – подпальцевый участок: *а* – трехлучевое образование – трирадиус; *б* – межпальцевые петлевые узоры; *в* – подпальцевые петлевые узоры; *г* – дугообразный поток папиллярных линий; *д* – нижний поток папиллярных линий; *1–3* – подпальцевые участки с возможным наличием узоров дугового, петлевого и завиткового типов; *II* – гипотенар (ульнарный участок): *е* – разделение потоков папиллярных линий; *4–6* – участок с возможным наличием узоров петлевого, завиткового или аномального типа; *III* – тенар (радиальный участок): *ж* – поток папиллярных линий серпообразной формы; *з* – поток папиллярных линий прямолинейной формы; *7* – участок с возможным наличием трехлучевого образования – трирадиуса; *8–10* – участок с возможным наличием узоров петлевого, завиткового или аномального типа; *11* – складки-морщины; *12* – участок с возможным наличием узоров петлевого типа; *13* – поток папиллярных линий угловатой формы; *14, 15* – флексорные линии; *16* – межфаланговая складка

В большем количестве папиллярных узоров нижние и верхние периферические, а также центральный потоки сходятся в одном или двух участках (очень редко трех, четырех участках). В местах сближения верхнего и нижнего наружного и внутреннего потоков папиллярные линии образуют дельту узора, названную по форме линий, напоминающей треугольник – букву греческого алфавита (рис. 5.3).

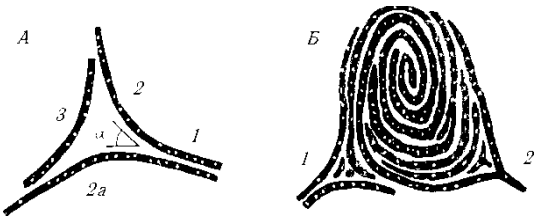


Рис. 5.3. Строение и виды дельт папиллярного узора : *А* – строение дельты: *1* – рамочная часть; *2* – верхний рукав; *2а* – нижний рукав; *3* – внутренняя сторона дельты; *Б* – виды дельт: *1* – дельта с разобщенными рукавами; *2* – дельта с замкнутыми рукавами

Основными свойствами папиллярных узоров, имеющими большое практическое значение для идентификации и диагностики – это ***индивидуальность, относительная неизменяемость (устойчивость), восстанавливаемость и отображаемость.***

Индивидуальность состоит в том, что каждый человек имеет рисунок папиллярного узора, свойственный только ему. Это обусловлено особенностями анатомического строения и биологических функций кожи, а также генетическим своеобразием человека.

Относительная неизменяемость (устойчивость) означает, что папиллярные линии появляются на третьем-четвертом месяцах внутриутробного развития человека и сохраняются вплоть до полного гнилостного разложения кожи.

Восстанавливаемость гарантирует полное возобновление узора в случае повреждения верхнего слоя кожи (эпидермиса). При глубокой травме дермы (собственно кожи) образуются шрамы или рубцы, которые даже увеличивают количество индивидуализирующих признаков.

Отображаемость – способность кожного узора оставлять на предметах (потожировой) след, при этом в момент следообразования кожа за счет упругости и эластичности оставляет отображения, сохраняющие идентификационную способность независимо от степени деформации.

Несмотря на все многообразие и сложность папиллярного узора, возможно выделение определенных признаков, позволяющих группировать папиллярные узоры определенным образом и использовать выделенные группы для целей криминалистической регистрации, а также идентификационного дактилоскопического исследования.

В целях классификации папиллярных узоров они подразделяются на три основных типа: дуговой, петлевой и завитковый (или круговой). Наиболее распространены петлевые – 65%, реже – завитковые – 35% и дуговые – 5%.

В ***дуговых узорах*** папиллярные линии образуют один или два потока, которые начинаются на одном крае пальца, приподнимаются в средней части к

краю пальца и, спускаясь, заканчиваются на другом краю пальца (рис. 5.4). Дельта в таком узоре отсутствует всегда.

Виды дуговых узоров:

простые дуговые узоры – папиллярные линии образуют в средней части узора небольшой, сравнительно плавный подъем;

шатровые дуговые узоры – папиллярные линии образуют в средней части крутой изгиб с несколькими вертикальными линиями в середине.

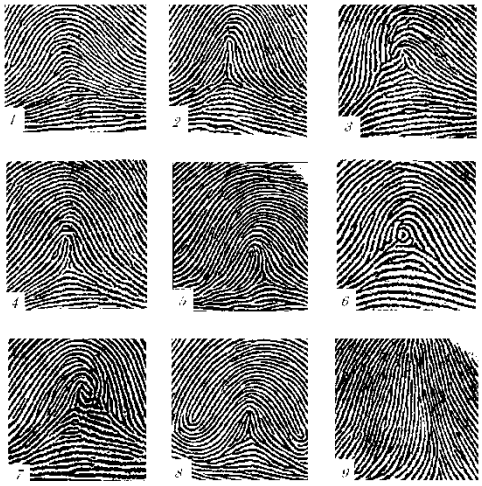


Рис. 5.4. Виды дуговых папиллярных узоров ногтевых фаланг пальцев рук : *1* – простой дуговой узор; *2* – шатровый дуговой узор; *3* – дуговой узор с неопределенным строением центра; *4, 5* – ложно-петлевые дуговые узоры; *6, 7* – ложно-завитковые дуговые узоры; *8* – редко встречающийся узор, относящийся к дуговым; *9* – аномальный узор

– *дуговые узоры с неопределенным строением центра* – папиллярные линии во внутренней части дуги образуют своеобразный неопределенный узор, не позволяющий отнести его к другим видам дуговых узоров;

– *ложно-петлевые дуговые узоры* – папиллярные линии во внутренней части дуги образуют узор, только внешним строением напоминающий петлевой;

– *ложно-завитковые дуговые узоры* – папиллярные линии во внутренней части дуги образуют узор, внешне напоминающий завитковый, но в нем отсутствуют особенности, определяющие завитковые типы узоров;

– *редко встречающиеся узоры, относящиеся к дуговым*, – папиллярные узоры петель-клубков и изогнутых петель, головки которых расположены у самого края узора (около ногтя), а центральная часть имеет узор дугового типа; не отображаются на дактилокарте при незначительной недопрокатке пальцев;

– *аномальный узор* – папиллярные линии внутреннего потока внешне напоминают петлевой узор, но ни одна из линий петли не образует; они сливаются под острым углом в вершине узора или направляются вверх (к ногтю).

В ***петлевых узорах*** линии внутреннего рисунка обычно начинаются на одном краю пальца, направляются вверх и к центру, здесь резко изгибаются (образуют петли) и возвращаются к тому же краю пальца (рис. 5.5). Наиболее изогнутая часть папиллярной линии в центре ее изгиба называется головкой, а остальная часть – ножками петли. Центральная точка головки называется вершиной петли.

В зависимости от формы петель, взаимного расположения ножек петель и положения петель в плоскости внутреннего потока они подразделяются на следующие виды папиллярного узора (рис. 5.5):

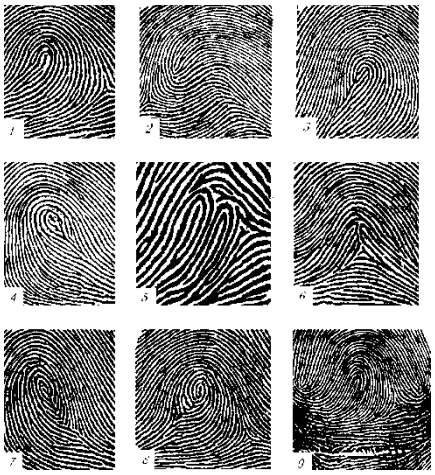


Рис. 5.5. Виды петлевых папиллярных узоров ногтевых фаланг пальцев рук : *1* – простой петлевой узор; *2* – изогнутый петлевой узор; *3* – половинчатый петлевой узор; *4* – замкнутый петлевой узор «петля-ракетка»; *5* – петлевой узор с системой петель «параллельные петли»; *6* – петлевой узор с системой петель «встречные петли»; *7, 8* – ложно-завитковые петлевые узоры; *9* – редко встречающийся узор, относящийся к петлевым

– *простые петлевые узоры* – папиллярные линии образуют центральный узор, представляющий собой типичную петлю (головка имеет полукруглую форму, ножки – относительно прямые параллельные линии);

– *изогнутые петлевые узоры* – папиллярные линии, образующие головку петли (и не имеющие второй дельты в области головки петли), изогнуты к основанию узора.

– *половинчатые петлевые узоры* – ножки одной или нескольких петель, входящих одна в другую, с одной стороны сливаются в одну линию;

– *замкнутые петлевые узоры* – ножки одной или нескольких петель, входящих одна в другую, сливаются друг с другом и находятся на одной папиллярной линии, расположенной во внутренней петле («петля-ракетка»);

– *параллельные петлевые узоры (параллельные петли)* – внутренний поток узора состоит из двух самостоятельных петель, расположенных параллельно друг другу;

– *встречные петлевые узоры (встречные петли)* – внутренний поток узора состоит из двух самостоятельных петель, расположенных головками к центру узора, а ножками – к его противоположным краям;

– *ложно-завитковые петлевые узоры* – папиллярные линии внутреннего потока образуют узор, внешне похожий на завитковый, но не имеющий признаков замкнутых и половинчатых петель, а также не образующий круга, овала или системы петель-клубков;

– *редко встречающиеся узоры, относящиеся к петлевым,* – папиллярные линии петель-клубков и изогнутых петель, головки которых расположены у самого края узора (около ногтя), а центральная часть имеет узор петлевого типа; не отображаются на дактилокарте при незначительной недопрокатке пальцев.

Завитковые узоры являются наиболее сложными, состоят не менее чем из трех потоков папиллярных линий и двух дельт. Внутренний рисунок включает хотя бы один круг, овал, полный оборот спирали или две-три системы петель, головки которых огибают друг друга, или хотя бы один полукруг, выпуклость которого обращена к основанию узора. (рис. 5.6).

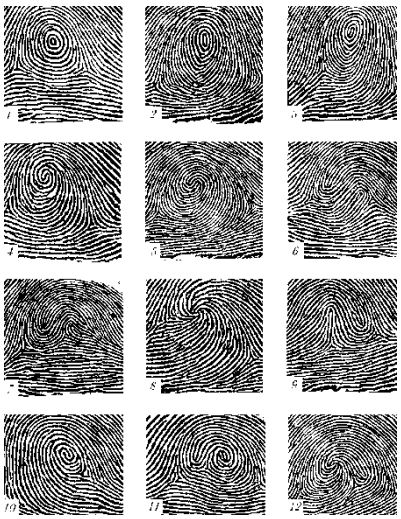


Рис. 5.6. Виды завитковых папиллярных узоров ногтевых фаланг пальцев рук : *1* – простой завитковый узор-круг; *2* – простой завитковый узор-овал; *3* – простой завитковый узор-спираль; *4* – петля-спираль; *5* – петли-спирали; *6* – петли-клубки с разносторонним расположением ножек петель; *7* – петли-клубки с односторонним расположением ножек петель; *8* – петля-улитка; *9* – изогнутая петля; *10* – неполный завитковый узор; *11, 12* – редко встречающиеся завитковые узоры

– *простые завитковые узоры* – папиллярные линии внутреннего потока образуют узор в виде кругов и овалов;

– *спираль*–- папиллярные линии внутреннего потока образуют узор в виде одной или нескольких спиралей, которые делают вокруг своей оси не менее одного полного оборота;

– *петля-спираль* – папиллярные линии внутреннего потока образуют узор в виде петли, изогнутой спиралью;

– *петли-спирали* – папиллярные линии внутреннего потока образуют узор в виде двух самостоятельных огибающих друг друга петель, изогнутых спиралью;

– *петли-клубки* – папиллярные линии внутреннего потока образуют узор в виде двух самостоятельных петель, одна из которых (называемая огибающей) огибает головку второй (огибаемой);

– *петля-улитка* – узор, образованный двумя изогнутыми потоками папиллярных линий, начинающихся с противоположных краев, сходящихся и огибающих друг друга в середине узора;

– *изогнутая петля* – папиллярные линии образуют петлевой узор, головка петли которого опущена к его основанию и расположена между двумя дельтами;

– *неполный завитковый узор* – папиллярные линии внутреннего потока образуют узор в виде овалов или образующих разные сочетания спиралей, которые своей выпуклой стороной обращены к дельте (или дельтам) узоров и в верхней части огибаются петлевыми или дугообразными линиями наружного потока.

– *редко встречающийся завитковый узор* – папиллярные линии внутреннего потока образуют узор, который состоит из круга и петли, спирали и петли, бессистемно расположенных папиллярных линий сложной формы. Такие узоры называются аномальными или атипичными.

А. С. Князьков предложил следующую классификацию ***общих и частных признаков*** папиллярных узоров пальцев рук, учитывая основные положения теории криминалистической идентификации.

Общие признаки выделены следующие:

– тип и вид папиллярного узора;

– строение центральной части узора;

– положение центральной части узора;

– количество, положение и строение дельт;

– степень изгиба дугообразных линий;

– ширина папиллярных линий и их частота.

Значение общих признаков папиллярного узора в ходе идентификационной экспертизы заключается в том, что сравнительное исследование признаков изученных объектов начинается с сопоставления их общих признаков; при этом отличие по общим признакам будет однозначно свидетельствовать о непричастности определенного лица к оставлению следов пальцев рук, обнаруженных на месте совершения преступления.

Под ***частными признаками*** папиллярного узора используемые для идентификации в дактилоскопии понимают детали строения папиллярного узора (рис. 5.7):

– начало и окончание папиллярных линий; применительно к отображению папиллярных линий на том или ином предмете началом папиллярной линии считается левый край линии, а её окончанием – правый край линии;

– слияние папиллярных линий, которое представляет собой соединение двух (реже – трех) папиллярных линий и продолжение их как одной папиллярной линии; как и в случае определения начала и окончания папиллярных линий, слияние определяется применительно к протяженности папиллярных линий в отпечатке слева направо;

– «вилка», разветвление папиллярной линии, которое представляет собой расхождение папиллярной линии на две и более самостоятельные линии, идущие в том же направлении;

– «глазок», именуемый иногда как «островок», который образуется в результате разветвления папиллярной линии с её последующим слиянием;

– «мостик» («перемычка»), который представляет собой соединение двух параллельных папиллярных линий третьей, обычно имеющей протяженность до двух миллиметров;

– «крючок» на папиллярной линии, который представляет отходящий в сторону от папиллярной линии отросток длиной до пяти миллиметров;

– «ответвление» более пяти миллиметров именуется как разветвление или слияние;

– «короткая линия» как фрагмент, представляющий собой часть папиллярной линии длиной до пяти миллиметров;

– «точка», которая является частью линии, длина которой ориентировочно составляет её ширину; большая протяженность папиллярной линии будет иметь значение короткой линии;

– «перехват» (прямой и изогнутый);

– «стрелка» (полная и усеченная);

– восьмерка (полная, усеченная и трезубец);

– место встречи папиллярных линий.

Для установления индивидуальной идентификации в следах, которые сравниваются между собой, должна отобразиться неповторимая (индивидуальная) совокупность частных признаков. Индивидуальная совокупность в данном случае формируется за счет наличия (отсутствия) тех или иных признаков и их взаимного расположения.

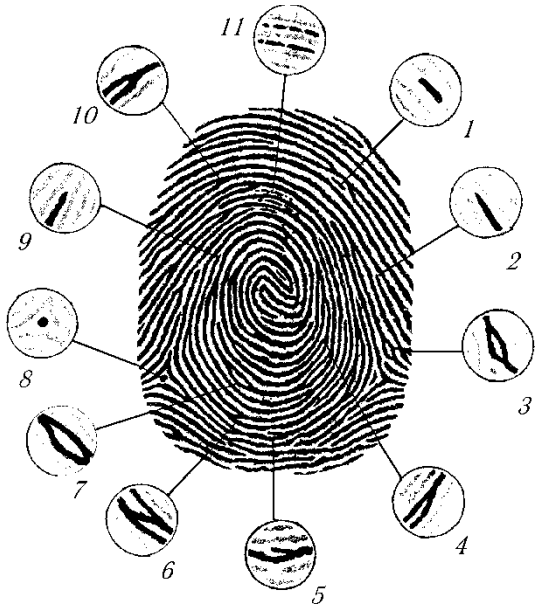


Рис. 5.7. Детали папиллярного узора : *1* – фрагмент папиллярной линии; *2* – начало папиллярной линии; *3* – глазок; *4* – разветвление папиллярной линии; *5* – крючок; *6* – мостик; *7* – островок; *8* – папиллярная точка; *9* – окончание папиллярной линии; *10* – слияние папиллярной линии; *11* – тонкие межпапиллярные линии

Для обнаружения следов рук осматривают поверхности предметов, которых мог касаться преступник. Это ручки дверей, предметы обстановки быта, к которым мог прикасаться преступник и т. д. При обнаружении предметов со следами рук необходимо стремиться к изъятию объектов в целом, но в некоторых случаях имеется невозможность изъятия объектов «в натуре» в силу каких-либо объективных причин – громоздкости или большой массы изымаемых объектов, тогда прибегают к другим видам изъятия, в первую очередь всегда применяют методы, не изменяющие внешний вид следов, а затем используют иные способы, влекущие за собой их необратимое изменение.

Для обнаружения следов папиллярных линий в криминалистике используют три основных метода:

- оптический (визуальный);
- физический;
- химический;
- микробиологический.

Оптический метод выявления потожировых следов рук основан на усилении их видимости за счет создания наиболее удобных условий освещения и наблюдения. Такой метод имеет преимущество перед другими в связи с тем, что не приводит к качественному изменению ни самих следов, ни следовоспринимающей поверхности и полностью сохраняет следы в том состоянии, в котором они были обнаружены.

Физические методы выявления следов рук основаны на адгезионных (способность физических тел прилипать к иным телам, вследствие чего возникает сцепление поверхностей) или адсорбционных свойствах потожирового вещества, т. е. способности осаждать или вбирать в себя мельчайшие частицы красителя (мелкодисперсного дактилоскопического порошка), входящего в состав специальных криминалистических дактилоскопических порошков.

Химический состав порошка при этом не имеет значения, так как окрашивание происходит исключительно за счет физического свойства – прилипания порошка к следу.

Способы нанесения дактилоскопических порошков на поверхности:

– колонковой/беличьей кистью, состоящей из волосяного покрова;

– магнитной кистью (рис. 5.8–5.9);

– нанесением на поверхность с последующим перекатыванием;

– специальными аэрозольными распыляющими устройствами дактилоскопических порошков.

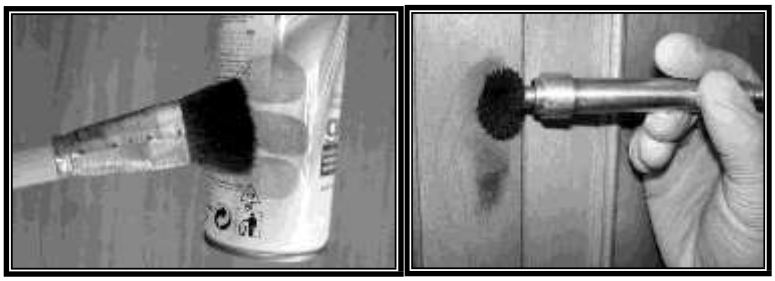


Рис. 5.8–5.9 Обработка объектов магнитными и немагнитными порошками

Выбор цвета дактилоскопических порошков зависит от цвета следовоспринимающих объектов. Так, для темных поверхностей применяются светлые дактилоскопические порошки и наоборот. Наиболее распространены такие белые порошки, как окись цинка, алюминиевая пудра, канифоль. Черными являются порошки окисей меди и свинца, железа, восстановленного водородом, графита, сажи.

Химические методы выявления следов папиллярных узоров основаны на способности некоторых компонентов потожирового вещества окрашиваться при взаимодействии с химическими веществами, т. е. вступать в реакцию (водный 0,5-5% раствор азотнокислого серебра, 0,2-2% раствор нингидрина в ацетоне, ал-

локсан и др.). Данные методы позволяют выявить следы на поверхностях, со временем впитывающих потожировое вещество следа (бумага, картон и др.).

Физико-химические методы основаны на комплексном взаимодействии реагентов с потожировым веществом на основе как физических, так и химических свойств. Для выявления невидимых следов рук на маслянистых, металлических, полимерных поверхностях успешно используются пары цианокрилата. Объект, подлежащий обработке, помещают в камеру с прозрачными стенками для возможности наблюдения за проявлением следов, добавляют несколько капель цианокрилата и воду. Далее происходит подогрев цианокрилата, переводящий его в фазу испарения (газообразную). При этом происходит испарение цианокрилата с последующим осаждением и реакцией полимеризации с водой и аминокислотами потожирового вещества на объекте. В процессе полимеризации след покрывается веществом белого цвета. Процесс полимеризации происходит при комнатной температуре 12–24 часа, при нагревании – 15–20 минут. Для обработки больших площадей объектов (например, салон автомобиля, малое помещение) используют помещения больших размеров, например, гаражи и склады.

Окапчивание следов путем сжигания таких веществ, как камфара, нафталин, пенопласт, сосновая лучина; данный способ позволяет выявить более давностные следы. Применение названного метода состоит в том, что предмет с предполагаемым следом пальца руки перемещают над коптящим пламенем до тех пор, пока его поверхность не покроется тонким слоем копоти.

К этой группе способов относится и обработка следов парами йода, за основу которой берется свойство адгезии его мельчайших частиц с потожировым веществом. Достоинство – неоднократное применение, недостаток – быстрое исчезновение.

Микробиологические методы основаны на том, что в качестве питательной среды для развития специально выделенных бактерий используется потожировое вещество.

Данный перечень методов не имеет исчерпывающих границ и периодически дополняется и обновляется.

Обнаруженные следы рук фиксируются фотосъемкой. Изъятие следов производят, как правило, непосредственно с объектом. В исключительных случаях – путем копирования поверхностных следов на дактилоскопическую пленку, липкую склеивающую ленту или изготовлением слепков с объемных следов.

Выявленные и зафиксированные следы рук, способы их выявления, фиксации и изъятия описываются в протоколе осмотра места происшествия или в заключении эксперта в следующем порядке:

– способ обнаружения следа;

– условия использования технико-криминалистических средств (освещенность, время суток, открытая местность или замкнутое помещение);

– вид поверхности отображения, на которой обнаружен след;

– материал отображающего объекта;

– месторасположение следа на поверхности отображения;

– вид следа;

– характер следа (поверхностный и объемный, видимый, слабовидимый и невидимый);

– количественные и качественные характеристики следа;

– способы дополнительной фиксации следа;

– методы предварительного исследования обнаруженного следа и полученные при этом результаты;

– способ изъятия следа как дополнительного способа фиксации;

– способ упаковки изъятого следа и следа, зафиксированного иным способом.

Кроме следов рук на местах преступления почти всегда остаются следы ног и обуви человека, однако в силу недостаточно качественно проведенных осмотров мест происшествий, малоопытности и халатности сотрудников ОВД, указанные следы не обнаруживаются и не изымаются. В литературе описываются случаи, когда не обнаруженные в ходе осмотра места происшествия следы оказываются зафиксированными на фотографиях, сделанных непроизвольно в ходе данного следственного действия.

Поиск следов ног и обуви, прежде всего поверхностных, требует неторопливого передвижения участников следственного действия, например, осмотра места происшествия, поскольку всегда существует вероятность уничтожения следов преступника следами собственной обуви. В криминалистике разделяют следы ног босых, следы ног в носках или чулках и следы собственно обуви, по которым можно установить преступника либо идентифицировать обувь. По этим следам можно установить путь движения лица к месту происшествия и от него, количество участников, их физическое состояние (усталость, косолапость), примерный рост, особенности ходьбы или бега, загруженность человека, вид, фасон, размер и степень изношенности обуви, идентифицировать обувь, организовать преследование.

Предметом криминалистического исследования следов ног и обуви является установление фактических обстоятельств, связанных с идентификацией обуви, человека, а также диагностикой, выяснением механизма преступления. Следы ног и ног в обуви следует искать на путях подхода к месту происшествия и ухода с него, в местах проникновения в помещение (на подоконнике, на полу у входной двери) или на определенный участок местности (на грунте по периметру места происшествия, на близлежащей дороге и т. д.), по всему месту происшествия (включая пол, стул, диван, одежду, ковровые дорожки) исходя из моделируемого механизма преступления.

Механизм ходьбы является сложным, в его основе лежат динамические умения, обусловленные психической деятельностью, нервной системой и закономерностями механики движения тел.

Признаки движения, отображенные в следах ног, характеризуют такое понятие, как признаки ходьбы.

Ходьба как механическое движение характеризуется следующим.

1. Размах движения ног (длина шага).

2. Поперечное размещение ног (по ширине).

3. Поворот стопы по оси (угол разворота).

В трасологии следы обуви принято классифицировать на три основные группы.

По механизму следообразования следы обуви могут быть подразделены на динамические и статические, объемные и поверхностные следы, отслоения и наслоения.

По виду следообразующего объекта следы обуви подразделяются на следы ног, обутых в чулки или носки, и собственно обуви, которые, в свою очередь, подразделяются на следы верха и низа.

По количеству и расположению следов на месте происшествия следы обуви могут быть одиночными и групповыми. Ко вторым относится дорожка следов обуви (сочетание следов обуви, последовательно оставленных правой и левой ногами при перемещении). В дорожке следов ног отображаются особенности походки, в элементах которой проявляются анатомические и функциональные признаки человека. Дорожку следов обуви образуют три и более следа. Основными ее элементами являются: линия направления движения, линия ходьбы, длина шагов, ширина постановки ног, угол разворота стопы, угол шага (рис. 5.10–5.11).

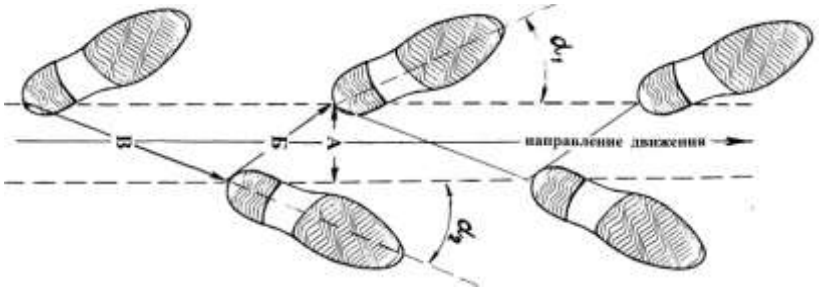


Рис. 5.10. Схема дорожки следов: ВБ – линия ходьбы; В – длина правого шага; Б – длина левого шага; α1 – угол разворота стопы левой ноги; α2 – угол разворота стопы правой ноги; А – ширина шага (ширина постановки ног)

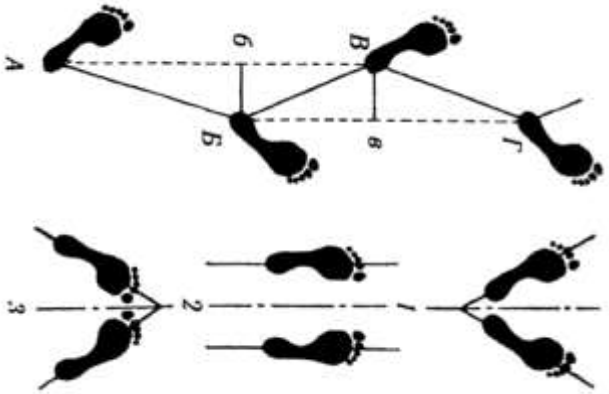


Рис. 5.11. Схема дорожки следов босых ног

Ширина постановки ног (ширина шага) – расстояние между осевыми линиями центров каблуков. Она равна в среднем 10–15 см.

Линия направления движения – это осевая линия между следами левой и правой ноги, направленная в сторону движения лица. Степень ее изогнутости (отклонение от прямой линии) зависит от физического и психологического состояния человека.

Длина шага – расстояние между центром каблука левой ноги и центром каблука правой ноги. Длина шагов зависит от скорости передвижения лица, его

физического и психического состояния, величины переносимого груза, качества покрытия дороги. У мужчин 75–85 см, у женщин 65–85 см.

Угол разворота стопы образуется между продольной осевой линией следа и линией направления движения. Определяется для каждой ноги отдельно. У мужчин 15–20°, у женщин 10–20°.

Идентификационные признаки низа подошвы обуви. К низу обуви относятся: подошва, набойки и рант. Подошва условно делится на следующие части: подметочная, промежуточная и каблучная.

Торцы подошвы называются срезами либо краями. Срезы на подошве бывают: внутренними, внешними, носочными и задними. Несмотря на большое разнообразие материалов и конструктивных особенностей обуви, ее идентификационные признаки могут быть сведены в единую классификацию и разделены на две группы: групповые и индивидуальные признаки (рис. 5.12–5.13).

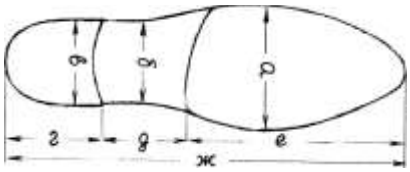


Рис. 5.12. Измерение элементов подошвы обуви: а – ширина подметочной части; б – ширина промежуточной части; в – ширина каблучной части; г – длина каблучной части; д – длина промежуточной части; е – длина подметочной части; ж – длина подошвы

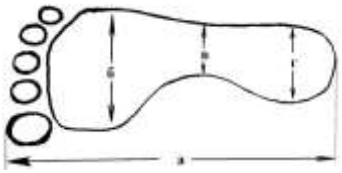


Рис. 5.13. Измерение следа босой ноги: а – длина следа; б – ширина плюсневой части; в – ширина свода; г – ширина пяточной части

Общие признаки, имеющие групповое значение низа обуви:

- размерные данные низа подошвенной части обуви (общая длина подошвы, длина и ширина подметочной части, длина и ширина каблучной части и т. д.);
- форма и общая характеристика поверхности подошвы и ее частей (например, носка: острый, прямоугольный удлиненный, прямоугольный широкий, круглый широкий, внутреннего и внешнего срезов подошвы, переднего среза каблучной части: выпуклый, вогнутый, прямой, фигурный, заднего среза каблучной части, заднего среза подметочной части: прямой, скошенный, фигурный; подошва: плоская, выпуклая, гладкая, с рельефным рисунком);
- конструкция подошвы (сплошная без каблука, подошва с отдельным каблуком, с отдельным каблуком и подметкой), фасон каблука (высокий, средний, низкий);
- фасон подошвы обуви (летняя, зимняя, спортивная);
- способ крепления подошвы и ее частей (прошивной, клеевой и т. п.);
- наличие на подошве подковок, шипов против скольжения, также фабричных клейм.

Идентификационные признаки, возникающие при фабричном изготовлении обуви. К индивидуальным признакам, возникающим при изготовлении обуви, относятся дефекты, обусловленные случайными признаками, их форма и расположение относительно срезов и деталей рельефных рисунков подошв. Данные признаки, образующиеся в процессе серийного фабричного изготовления обуви, и дают возможность идентифицировать совершенно новую обувь.

К идентификационным признакам индивидуального значения, возникающим при ношении обуви, относятся: расположение участков износа, их контуры, трещины, отверстия на подошве, их размеры, форма, расположение относительно срезов и деталей рельефных рисунков на подошвах, повреждение деталей рельефных рисунков на подошвах, толщина подошвы и ее частей по торцам срезов на участках, подверженных износу, форма, величина, месторасположение различных внедрившихся частичек (металл, стружка, грунт и т. п.) в подошву и т. д.

К *идентификационным признакам индивидуального значения, возникающим при ремонте обуви,* относят: положение шпилечных и дратвенных швов относительно срезов подошвы, их количество; форма, протяженность и смещение дратвенных и иных швов; выступание отдельных стежков в дратвенных швах, форма, размеры и положение заплат, косячков вклеек на подошвах; форма и расположение металлических подковок и др.

Все перечисленные признаки низа обуви носят случайный характер, их форма, размеры, местоположение весьма разнообразны, а поэтому они имеют важное идентификационное значение.

До изъятия следов ног их целесообразно сфотографировать по правилам масштабной съемки, изобразить на схеме, внести в протокол следственного действия, провести изъятие запаховых следов, не повреждая сам след, если это представляется возможным. При фотографировании дорожки следов применяют метод линейной панорамы (фиксируют несколько наиболее четких следов).

Изъять необходимо сам предмет (или его часть) со следами ног. В случае невозможности изъять предмет со следом поверхностные следы ног человека копируют на дактилоскопическую пленку, липкую склеивающую ленту, шероховатую резину, эмульсионный слой фотобумаги.

Объемные следы ног можно изъять вместе с фрагментом грунта (пропитанным силикатным клеем). Объемные следы изымают с места происшествия путем изготовления гипсовых слепков.

При работе над ***пятым вопросом*** курсантам (студентам) необходимо усвоить криминалистическое исследование следов транспортных средств. Сбор информации о транспортном средстве для его розыска и отождествления осуществляется на протяжении всего процесса раскрытия и расследования преступления с использованием различных источников, одним из которых являются материальные следы, обнаруженные на месте происшествия.

Предметом трасологии следов транспортных средств является установление обстоятельств дела, связанных с идентификацией транспортных средств (ТС), а также ряда обстоятельств, связанных с определением механизма дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в целом или отдельных его элементом на основе специальных познаний в области судебной трасологии (транспортной механоскопии). Трасология изучает следы транспортных средств, оставляемых ходовой частью либо выступающими частями автомобиля, а также отделившиеся от

транспортного средства узлы и детали. По следам автотранспортного средства можно восстановить механизм произошедшего, а именно определить направление и скорость движения, место, угол и линию столкновения.

Следы транспортных средств – это материально фиксированные отображения внешнего строения отдельных частей транспорта, отделившиеся части деталей транспорта и вещества, используемые при эксплуатации транспорта.

Следы, связанные с ДТП, можно условно разделить на некоторые виды.

Следы столкновения образуются от встречного, бокового или одностороннего движения сталкивающихся средств транспорта или при ударе движущегося транспорта с неподвижным.

Следы переезда образуются в результате качения колес по неподвижному лежащему предмету и проявляются в виде погнутостей, поломок или продавливания.

Следы наезда объединяют следы столкновения и неполный переезд. Если это транспортное средство и человек, то они остаются на транспорте, совершившем наезд: от удара о тело потерпевшего в виде вмятин или следов рук и одежды или следов скольжения тела, одежды по поверхности транспортного средства. На теле и одежде потерпевшего остаются следы транспортного средства: грунт с колес, лакокрасочное покрытие, т. е. следы наслоения, а также образуются следы в виде разрывов, разрезов тела или одежды.

Следы качения образуются при поступательно-вращательном движении колеса и представляют собой развертку поверхности протектора шины на плоскости. Однако колесо при прокатывании всегда несколько проскальзывает по следовоспринимающей поверхности, тем самым внося в процесс следообразования элементы динамики.

Грузовые и легковые автомобили различаются по следам колес, наличию либо отсутствию задних спаренных колес, по величине базы и ширине колеи.

Ширина колеи – промежуток между центральными линиями следов правых и левых колес или между просветами задних спаренных колес.

Ширина беговой части протектора измеряется от одного его края до другого на участках с четким отображением рисунка. След одного правого или левого колеса называется *беговой дорожкой*; две параллельно размещенные беговые дорожки, которые определяют расстояние между ними, размещенными на одной оси, называются колеей. Расстояние между передней и задней осью называется колесной базой (рис. 5.14–5.15).

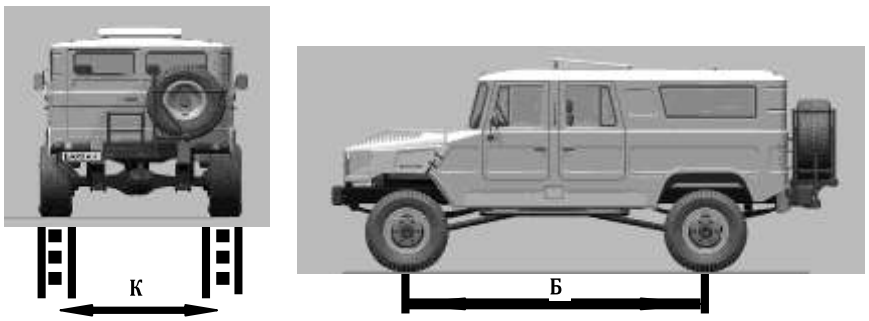


Рис. 5.14–5.15. Колея и колесная база автотранспорта

Направление движения устанавливается по следующим признакам.

1. При езде по траве ее стебли будут примяты в сторону движения автотранспорта.

2. Вершины углов рисунка протектора направлены против движения.

3. При езде по сыпучему грунту частицы последнего разлетаются по бокам в виде веера.

4. Концы сломанных полочек, соломинок направлены в сторону движения.

5. Камень, вдавленный в грунт, образует зазор на стороне, обратной к направлению движения.

6. В месте поворота между следами передних и задних колес образуются углы: более острый угол показывает направление движения.

7. На дне следа, на рыхлом грунте образуются уступы пологими сторонами по направлению движения.

8. Капли жидкости вытянуты и концами направлены в сторону движения.

9. Следы после переезда лужи или грязи находятся на стороне движения.

Рельефный рисунок беговой дорожки протектора состоит из следующих элементов: узкие и широкие канавки, щелевидные прорези и надрезы, продольные ребра, изолированные выступы, образующие шаг рельефного рисунка. Шаг – это длина участка беговой дорожки, на котором наблюдаются все элементы, характеризующие рельефный рисунок. Шаг бывает постоянный и переменный.

О полноте объемного следа можно судить при наличии вертикальных боковых стенок, являющихся границами следа. Поверхность беговой дорожки имеет рельефный рисунок в виде выступов различных форм и размеров, а также продольных и поперечных канавок. Основные типы рисунков протектора шины представлены дорожным, универсальным и грузовым (повышенной проходимости) (рис. 5.16–5.17). Ширина дна следа, измеренная по перпендикуляру к продольной оси следа, будет *шириной беговой дорожки*.

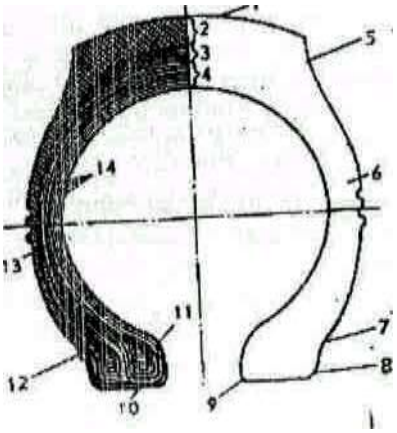


Рис. 5.16. Элементы конструкции автомобильной покрышки:

1 – беговая дорожка; 2 – протектор; 3 – брекер; 4 – каркас; 5 – плечо; 6 – боковая стенка; 7 – борт; 8 – пятка; 9 – носок; 10 – бортовые линии; 11 – кольцо; 12 – крепежные ленты; 13 – боковина; 14 – корд

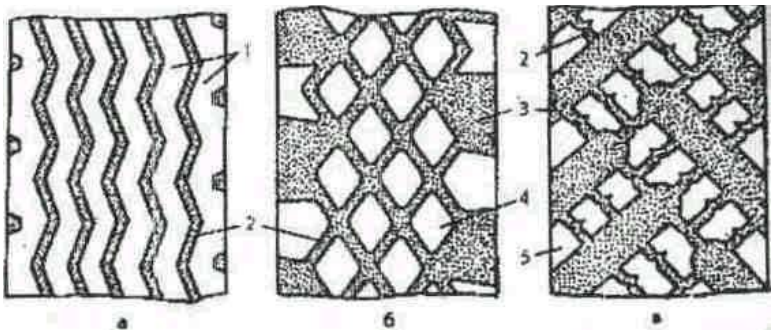


Рис. 5.17. Основные типы рисунков протекторов:
а) дорожный; б) универсальный; в) повышенной проходимости; 1 – продольные ребра; 2 – узкие канавки; 3 – широкие глубокие канавки (выемки); 4 – изолированные выступы; 5 – грунтозацепы

Ширина беговых дорожек шин легковых автомобилей и легковых грузовиков колеблется от 92 до 160 мм, грузовых автомобилей, автобусов – от 140 до 590 мм. Для определения наружного диаметра в следе шины выявляют два оставленных один за другим отпечатка какой-либо одной особенности, например, разрыв, заплатка и т. д.

Шины отличаются не только конструкцией и рисунком, но и размерными данными, которые и определяют возможности использования тем или иным автомобилем: внешний диаметр; внутренний диаметр, который отвечает посадочному диаметру обода колеса; ширина и высота профиля шины (рис. 5.18).

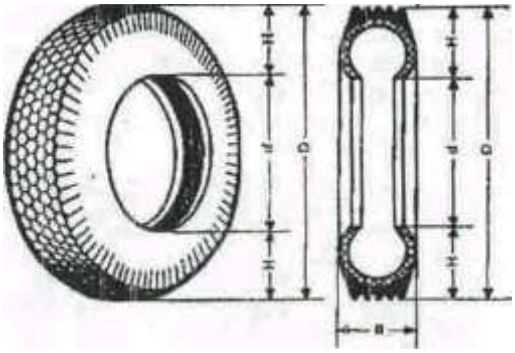


Рис. 5.18. Размеры шины и их значения:
D – внешний диаметр; d – внутренний диаметр; У – ширина поперечного профиля; Н – высота поперечного профиля

Следы транспортных средств могут быть обнаружены при осмотре дорожного покрытия, одежды потерпевшего и других объектов и должны быть обязательно зафиксированы – описанием в протоколе следственного действия, а также путем фотографирования или зарисовки.

Шина транспортного средства характеризуется общими и частными признаками ее строения, которые отражаются в следах.

Общие признаки: тип, размер в целом, ширина беговой дорожки, рисунок протектора, его размерные данные, размерные данные элементов рисунка, асимметрия размещения элементов в рисунке, степень общей изношенности.

Частные признаки.

1. Производственные (недопрессовка, выпадение посторонних вкраплений, различные высоты элементов рисунка, выкрошенность отдельных участков протектора и др.).

2. Эксплуатационные (пробои, проколы, порезы, разрывы, повреждения отдельных элементов протектора).

3. Ремонтные (латки).

Следы транспортных средств изымаются теми же криминалистическими средствами и методами, что и следы обуви.

Темы рефератов

1. История становления и развития криминалистической трасологии.
2. Зарождение и развитие дактилоскопии (по работам Ю. Торвальда и Э. Локара).

Вопросы для самоконтроля и проверки знаний

1. Закономерности возникновения материальных следов преступной деятельности.
2. Возможности использования информации, полученной в результате исследования материальных следов.
3. Какие средства и методы используются в трасологии для собирания следов?
4. Свойства папиллярных узоров и их криминалистическое значение. Классификация папиллярных узоров и ее криминалистическое значение.
5. Криминалистическое значение следов транспортных средств для раскрытия преступлений и розыска преступников.

Тема 6
Криминалистическое оружиеведение
(семинарское занятие)

Цели занятия:

– *образовательная:* формировать представление о теоретических основах криминалистического оружиеведения;

– *развивающая*: закрепить знания о понятии, системе криминалистического оружиеведения; классификации оружия и боеприпасов;

– *воспитательная*: воспитание ответственности, работоспособности, культуры общения и мышления, прививание интереса к изучению конкретной дисциплины и к профессии, формирование потребности рационализации учебно-познавательной деятельности.

Основные понятия: классификация оружия и боеприпасов; следы применения оружия; исследование холодного и метательного неогнестрельного оружия; баллистические исследования; критерии огнестрельности, оружейности, надежности; следы основного и дополнительного фактора; штанцмарка.

План

1. Понятийный аппарат и система криминалистического оружиеведения.
2. Основные объекты судебной баллистики и задачи баллистических исследований.
3. Огнестрельное оружие и боеприпасы к нему: устройство и классификация.
4. Классификация стрелкового огнестрельного оружия.
5. Устройство и назначение основных частей и механизмов огнестрельного оружия. Устройство и назначение боеприпасов. Устройство унитарных патронов и их основных частей.
6. Характеристика следов выстрела, их значение в ходе расследования преступления.
7. Понятие и классификация холодного оружия. Криминалистическое исследование холодного и метательного неогнестрельного оружия и следов его применения.

Методические рекомендации

Проработав законспектированные вопросы лекции, курсанты (студенты) самостоятельно изучают рекомендованную литературу и нормативные правовые акты.

При работе над ***первым вопросом*** курсантам (студентам) необходимо усвоить понятие, предмет и систему оружиеведения и обратить внимание на то, что в процессе исторического развития государства человечество постоянно сталкивалось с использованием различных предметов и приспособлений преступниками, которые их специально изготавливали, приспосабливали или заимствовали из гражданского обращения для наиболее оптимальной реализации разнообразных противоправных замыслов. На основе изучения следственной практики, обобщения зарубежного опыта, связанных с исследованием огнестрельного оружия, боеприпасов, следов выстрела, с учетом современных потребностей правоохранительной системы и состояния развития криминалистической науки рассмотрены и обозначены предмет судебной баллистики, определены основные объекты баллистических исследований, рассмотрены классификации видов холодного и огнестрельного оружия, особенности обнаружения, фиксации и исследования следов, которые выявлены как на оружии, так и частях боеприпасов в результате осуществления выстрела. Наличие огнестрельного оружия при совершении преступлений является отягчающим обстоятельством при их квалификации, а расследование указанной категории уголовных дел невозможно без использования специальных знаний. На сегодня эти вопросы решаются в процессе проведения разнообразных судебно-баллистических экспертиз.

Криминалистическое оружиеведение – это отрасль криминалистической техники, которая изучает виды оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также закономерности образования следов их применения, разрабатывающей методы и средства собирания, фиксации и исследования этих объектов в целях раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, связанных с применением, а также их незаконным оборотом.

Первым источником, в котором были изучены преступления с использование огнестрельного оружия при их совершении, является работа А. Наке

«Судебная химия» (1984 г.), в одном из разделов которой были изложены методы определения давности выстрела и осмотра оружия. В 1937 году в книге судебного медика В. Ф. Червакова «Судебная баллистика» были рассмотрены вопросы пригодности оружия для стрельбы и технической исправности оружия, проведения идентификации оружия по следам на пулях и гильзах, установления расстояния и направления выстрела.

В криминалистическом оружиеведении учеными-криминалистами сформирована следующая система:

- общая часть (понятие, классификация оружия);
- судебная баллистика;
- криминалистическая взрывотехника;
- криминалистическое исследование холодного и метательного оружия.

При рассмотрении ***второго вопроса*** необходимо усвоить понятие судебной баллистики, основные объекты и задачи баллистических исследований.

Как известно, огнестрельное оружие появилось после изобретения черного пороха. В 1200 г. порох получил известность и в Европе. Первый рецепт его изготовления дается в изданной в 1280 г. «Книге огня» Марка Грека. К 1378 г. на Руси появилось ручное огнестрельное оружие – ручница. Первоначально ручное огнестрельное оружие заряжалось через дульный срез ствола, пороховой заряд поджигался через запальное (затравочное) отверстие раскаленным металлическим прутом. Способы зажигания заряда совершенствовались: появились фитильный, кремниевые – колесцовый и ударный (курковый) стреляющие механизмы[7].

Судебная баллистика – это отрасль криминалистической техники, изучающая признаки огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, закономерности возникновения следовой информации в результате их действия, разрабатывающая средства, приемы и методы выявления, фиксации, изъятия и исследования обнаруженных следов для установления обстоятельств совершенного преступления, а также разрабатывающая рекомендации относительно предотвращения преступлений с использованием огнестрельного оружия.

Термин «баллистика» получил происхождение от греческого слова «ballo» – бросать, метать. Развитие отечественной баллистики неразрывно связанно с именами ученых В. Ф. Червакова и Б. М. Комаринца, которые посвятили значительную часть своих работ судебной баллистике, а именно изучению огнестрельного оружия, проведению идентификации по пулям и гильзам, изучению внутренне баллистических и внешне баллистических характеристик. Так, к внутренне баллистическим характеристикам относят: калибр оружия, относительную масса заряда, объем зарядной камеры, длину ствола; к внешне баллистическим – начальную скорость снаряда, углы бросания, вылета и прочее. Так ознаменовался первый этап развития баллистики, который получил отражение в учебниках по криминалистике как самостоятельная глава, и она была посвящена криминалистическому исследованию огнестрельного оружия. Второй этап развития судебной баллистики как отрасли криминалистической

[7] Сборник лекций по баллистической экспертизе / МВД РФ ; Волгоградская академия. Волгоград, 2003. С.14.

техники последовал после окончания Великой Отечественной войны, в числе побочных результатов которой являлось значительное количество неучтенного огнестрельного оружия и боеприпасов на руках населения и, как следствие, появление значительного роста преступлений с использованием оружия. Эти обстоятельства предоставили исследователям «большой эмпирический материал, заставляли устанавливать ранее неизвестные закономерности, послужили развитию теоретической и методической базы судебной баллистики»[8].

Предмет судебной баллистики – это обстоятельства и факты, устанавливаемые посредством экспертного исследования оружия, боеприпасов, которые важны для проведения различных следственных действий, принятия решения судом[9].

К ***объектам исследования судебной баллистики*** известными учеными криминалистами К. Е Деминым, А. В. Кофановым, А. В. Стальмаховым, А. М. Сумарока, А. Г. Егоровым, А. Г. Сухаревым отнесены:

– различные виды старинного, современного ручного нарезного и гладкоствольного оружия и их заготовки;

– отдельные части и принадлежности оружия (например, магазин, затвор, рукоять, шомпол, кобура, чехол);

– боеприпасы и их части (патроны, пули, гильзы, пыжи, капсюли);

– выстрелянные пули и стреляные гильзы;

– образцы для сравнительного исследования, полученные в результате экспертного эксперимента;

– следы-вещества (например, порох);

– преграды с огнестрельными повреждениями и отложения продуктов выстрела на преградах (пробоины, разрывы, вмятины);

– средства, устройства, инструменты, использованные для изготовления оружия или снаряжения боеприпасов (например, свинцовые и другие сплавы, формы для штампования дроби или пуль, чертежи);

– пиротехнические средства, боеприпасы и элементы к ним, газовое и пневматическое оружие и снаряды к ним;

– фактические данные об обстоятельствах изготовления и применения оружия, боеприпасов, их ношения, хранения, содержащихся в материалах уголовного дела[10];

– предметы со следами хранения оружия (например, замаскированные под тайники книги, ниши);

– стреляющие объекты бытового назначения и разового действия (строительно-монтажные пистолеты, сигнальные устройства);

– процессуальные документы, содержащиеся в материалах уголовного дела (протоколы осмотра места происшествия, фотоснимки, чертежи и схемы);

[8] Криминалистическая техника : учебник / под ред. К. Е. Дёмина. Москва : Юридический институт МИИТ, 2017. С.195.

[9] Стальмахов А. В., Сумарока А. М., Егоров А. Г., Сухарев А. Г. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза : учебник / под общей ред. А. Г. Егорова. Саратов : СЮИ МВД России. 1998 176с.

[10] Кофанов А. В., Кофанов А. В., Кобилянский О. Л., Арешонков В. В. Судебная баллистика: практические аспекты : учебное пособие / под ред. П. Д. Биленчука. – Киев : УкрДГРИ, 2016. – С.10

– материальная обстановка места происшествия (установление места нахождения стрелявшего)[11].

При рассмотрении ***третьего вопроса*** курсантам (студентам) необходимо усвоить понятийный аппарат, устройство и классификацию огнестрельного оружия и боеприпасов. В Федеральном законе «Об оружии» от 13.12.1996 № 150-ФЗ оружие определено как устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной цели, подачи сигналов.

Огнестрельное оружие – это механическое устройство многократного действия, специально предназначенное для уничтожения и повреждения живой силы и других целей или активной защиты, поражения цели снарядом, выбрасываемым из ствола энергией газов, которые образуются при сгорании взрывчатого вещества (порохового заряда либо его заменителя), оно соответствует трем требованиям (критериям): огнестрельности, оружейности и надежности и имеет такие конструктивные признаки, как наличие ствола, замыкающего и стреляющего механизма.

Признаки огнестрельного оружия условно разделены на следующие группы.

К общим признакам, которые свойственны большинству видов оружия, следует отнести назначение для активной обороны либо нападения, поражения цели с дальнейшим ее уничтожением или повреждением и др.

К специальным признакам огнестрельного оружия относятся:

– использование энергии пороховых газов или их заменителей для метания заряда (предоставление снаряду кинетической энергии за счет высокого давления пороховых газов, которые образуются при сгорании пороха либо его заменителя);

– наличие ствола (в некоторых образцах ствол как конструктивный элемент может отсутствовать, но его функции для разгона пули и придания ей вращательного движения могут выполнять передние части зарядных камер);

– наличие запирающего устройства;

– наличие стреляющего устройства (зажигание заряда, ударно-спусковой механизм); в первых образцах огнестрельного оружия это было отверстие, через которое зажигался пороховой заряд; в современном оружии используется патрон с капсюлем;

– надежность и достаточная прочность конструкции оружия должны обеспечивать многократность его использования (оружие должно сделать больше одного выстрела, то есть иметь возможность повторного и неоднократного использования без внесения существенных изменений в его конструкцию);

– достаточная поражающая сила снаряда (следственная практика насчитывает много примеров выявления предметов, которые представляют собой почти копию огнестрельного оружия, даже стреляют, но не являются огнестрельным оружием. Вместе с тем иногда стреляющие объекты по внешнему виду и форме не похожи на оружие, но имеют поражающее свойство и потому

[11] Стальмахов А. В., Сумарока А. М., Егоров А. Г., Сухарев А. Г. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза : учебник / под общей ред. А. Г. Егорова. Саратов : СЮИ МВД России. 1998. 176 с.

являются огнестрельным оружием.

Объектами судебно-баллистической экспертизы является стрелковое оружие (нарезное калибром до 20 мм, гладкоствольное – до 26 мм включительно).

Для огнестрельного оружия необходимо исследовать три критерия (признака), определенных в судебной баллистике названием «критерии относимости к огнестрельному оружию» (Б. М. Комаринец), которые включают оружейность, огнестрельность и надежность.

Критерий оружейности – предмет должен иметь предназначение для нанесения повреждений либо разрушения преграды и иметь «убойную» силу. Критерий оружейности проявляется в целевом предназначении объекта для поражения цели, которая выражается в способности такого поражения, для которого обязательно наличие: ствола с камерой воспламенения и сгорания заряда, запирающего и стреляющего устройств.

В зависимости от размеров, веса и скорости движения снаряда растет начальная кинетическая энергия, которая нужна для поражения и причинения смертельных ранений[12].

Энергетическая характеристика снаряда определена его способностью причинить человеку или животному опасные для жизни или смертельные телесные повреждения. Если значение стреляного снаряда равняется или больше чем 0,5 Дж/мм², это свидетельствует о том, что этот снаряд имеет достаточную поражающую способность.

Критерий огнестрельности – снаряд получает движение по стволу оружия под давлением газов, вызванных горением пороха или его заменителя.

Критерии надежности – огнестрельное оружие должно иметь прочные надежные основные части и обязательно выдерживать многократность выстрелов при стрельбе.

Кроме определенных критериев, огнестрельное оружие имеет характерные разновидности конструкции и строения частей и механизмов.

При работе над ***четвертым вопросом*** курсантам (студентам) необходимо усвоить **классификацию стрелкового огнестрельного оружия.** В судебной баллистике учеными криминалистами разработаны классификации огнестрельного оружия с использованием различных оснований и критериев. В нашем случае будет рассмотрена современная классификация огнестрельного оружия, разработанная учеными-криминалистами К. Е. Деминым, Л. Я. Драпкиным, В. Н. Карагодиным, А. В. Кофановым.

Так, огнестрельное оружие подразделяется на **артиллерийское** (пушки, гаубицы, минометы) и **стрелковое** (пистолеты, револьверы, винтовки, автоматы). Для судебной баллистики основными объектами изучения является стрелковое оружие, в связи с чем и будет далее рассмотрена классификация стрелкового оружия.

Основными признаками, по которым в первую очередь возможно разграничение оружия, являются следующие.

1. По его целевому назначению. Ст. 2 Федерального закона «Об оружии»: в зависимости от целей его использования соответствующими субъектами, а

[12]Кофанов А. В., Кобилянський О. Л., Арешонков В. В. Судебная баллистика: практические аспекты : учебное пособие / под ред. П. Д. Биленчука. Киев : УкрДГРИ, 2016. С. 23.

также по основным параметрам и характеристикам устанавливают следующие виды оружия:

1) боевое;
2) охотничье;
3) спортивное;
4) служебное;
5) гражданское;
6) криминальное.

Боевое (предназначенное для поражения человека либо иных преград. Например, автоматы Калашникова: АК-47, АКМ, АК-74).

Охотничье (предназначено для поражения животных и птиц в процессе промышленного охотоводства. Например, ружье одноствольное ИЖ-18ЕМК-М, калибр 12/76 с дополнительным стволом 20/76; ружье ИЖ-81К, калибр 12).

Спортивное (предназначенное для поражения целей в процессе проведения спортивных игр. Например, винтовка «Биатлон-7-4», калибр 5,6 мм; винтовка «Урал-6-2», калибр 5,6 мм).

Служебное – предназначенное для использования организациями, предприятиями при осуществлении возложенных на них законом задач, работникам которых законодательными актами разрешено ношение огнестрельного оружия. Например, револьвер служебный РСА-1, револьвер служебный ТКБ-0216С).

Гражданское – предназначенное для использования гражданами в целях самообороны, охоты и занятий спортом. Например, револьвер МЦРГ-1, калибр 9 мм; пистолет Walther PPK, калибр 8 мм (Германия); пистолет Valtro 85 Combat, калибр 9 мм (Италия).

Криминальное огнестрельное оружие может быть самодельным (например, обрез винтовки, охотничьего ружья) или изготовленным из частей огнестрельного оружия), переделанным (газовый пистолет под боевой патрон).

2. В зависимости от механизма приведения снаряда в движение оружие подразделяют на:

- механическое, в котором используется энергия сжатых пружин, натянутой тетивы, скрученных канатов (баллиста, катапульта, праща, лук арбалет, пружинное оружие для подводной охоты, в качестве снарядов в нем применяют камни, стрелы, ядра, емкости с горючей жидкостью и т. д.);
- пневматическое, принцип действия, которого основан на энергии сжатого газа;
- огнестрельное, в котором снаряд (пуля, дробь, картечь, ядро) приводится в действие энергией термического разложения пороховых или иных газов. К нему относятся ружья, винтовки, пистолеты, автоматы, пулеметы и т. д[13].

3. По степени автоматичности.

Автоматическое – при нажатии на спусковой крючок возможно осуществление нескольких выстрелов – автоматическое (самострельное).

Полуавтоматическое – при одном нажатии на спусковой крючок происходит лишь один выстрел, потом выбрасывание гильзы, перезаряд – и оружие опять готово к выстрелу.

Неавтоматическое.

4. По способу изготовления.

[13] Криминалистическая техника : учебник / под ред. К. Е. Дёмина. Москва : Юридический институт МИИТ, 2017. С. 170.

Заводское – оружие, изготовленное предприятиями и фирмами-производителями в условиях технически оснащенного промышленного производства с соблюдением требований соответствующих государственных или фирменных стандартов и определенных технических условий.

Кустарное – оружие, изготовленное мастерами-оружейниками в условиях законной предпринимательской деятельности в кустарных мастерских, по своим техническим характеристикам близкое к промышленному оружию, но степень качества и (или) однообразия внешнего оформления, конструкции и размеров не соответствуют производственным стандартам и техническим условиям.

Переделанное (выделено в две группы для удобства классификации)

А. ***Оружие, переделанное самодельным способом*** – промышленное или кустарное оружие, в котором самодельным способом изменены некоторые детали или узлы, в результате чего оно приобрело новые характеристики (переделка под другой боеприпас).

Б. ***Оружие, переделанное самодельным способом из огнестрельного оружия, которое ранее не являлось огнестрельным,*** таковым является газовое или пневматическое оружие, сигнальные и другие устройства специального, хозяйственно-бытового, промышленного назначения, в конструкцию которых самодельным способом были внесены конструкционные изменения, в результате этих изменений они приобретают свойства огнестрельного оружия.

Самодельное огнестрельное оружие – оружие, изготовленное самодельным способом из деталей и частей полностью самодельного изготовления или с использованием отдельных деталей и частей оружия и (или) изделий другого назначения промышленного или кустарного производства.

5. По особенностям конструкции – стандартное, нестандартное, атипичное.

6. По длине ствола подразделяется на:

– короткоствольное – длина ствола 50–200 мм (пистолеты, револьверы);

– среднествольное – длина ствола 200–300 мм (пистолеты-пулеметы, автоматы, карабины);

– длинноствольное – длина ствола 450–850 мм (винтовки, ручные пулеметы).

7. По количеству стволов – одноствольное, двуствольное, многоствольное.

8. По калибру – малокалиберное (до 6,5 мм), среднекалиберное (6,5–9 мм) и крупнокалиберное (свыше 9 мм). Калибр – это внутренний диаметр ствола. У нарезного оружия это расстояние измеряется между противоположными полями.

9. По строению канала ствола – нарезное (в стволе имеются 4, 6, реже 8 нарезов), гладкоствольное (без нарезов) и комбинированное гладко-нарезное (гладкий ствол с нарезами).

10. По способу заряжания:

– дульнозарядное (шомпольное);

– казнозарядное, в которых боевой заряд подается через казенный срез. Этот способ заряжания относится ко всему современному огнестрельному оружию.

11. По количеству зарядов – однозарядное, многозарядное.

12. По субъектам назначения:

– военное огнестрельное оружие предназначено для выполнения боевых заданий, поставленных перед личным составом вооруженных сил и других военных формирований;

– полицейское огнестрельное оружие предназначено для выполнения боевых и оперативно-служебных заданий по охране правопорядка и борьбе с преступностью личным составом правоохранительных и специальных служб;

– гражданское огнестрельное оружие – оружие промышленного и кустарного производства, предназначенное для использования гражданскими лицами на охоте, в условиях самозащиты, при проведении тренировок и спортивных соревнований;

– криминальное огнестрельное оружие – огнестрельное оружие, изготовленное или переделанное самодельным способом, изготовленное путем переработки самодельным способом изделий, которые не были огнестрельным оружием; может быть предназначено для выполнения тех же целей, что и боевое, охотничье и спортивное оружие.

13. По применяемым снарядам:

– пулевое;

– дробовое;

– комбинированное (унифицированное для использования поли- и моноснарядов).

При рассмотрении ***пятого вопроса*** курсантам (студентам) необходимо изучить устройство и назначение огнестрельного оружия и боеприпасов.

Под **огнестрельным оружием** понимается оружие, конструктивно и функционально предназначенное для поражения на расстоянии живого человека, животного или определенной преграды метаемым элементом (пуля, дробь или картечь), который получает направленное движение за счет энергии взрывчатого разложения газообразующего вещества.

Огнестрельное оружие, по общему правилу, состоит из трех основных механизмов, которые позволяют использовать его по целевому предназначению. Таковыми являются ствол, запирающий механизм и стреляющий механизм.

Ствол представляет собой прямую металлическую трубу, обеспечивающую сообщение метаемому элементу необходимой кинетической энергии в заданном стреляющим направлении по отношению к поражаемой им цели.

Канал ствола имеет следующие основные части:

– патронник, служащий для помещения в него патрона;

– пульный вход, соединяющий патронник с нарезной частью ствола;

– нарезную часть, придающую пуле вращение и обеспечивающую необходимую скорость;

– дульный срез.

Ствол имеет переднюю дульную часть и дульный срез, и, соответственно, заднюю казенную часть и казенный срез. В казенной части ствола имеет расположение патронник, для размещения в нём патрона (рис. 6.1).

В нарезной части ствола выделяют: нарезы, поля нарезов, боевую грань нарезов, холостую грань нарезов (в стволах с правыми нарезами боевая грань находится слева от дна нареза, а в стволах с левыми нарезами – справа) (рис. 6.2, 6.3).

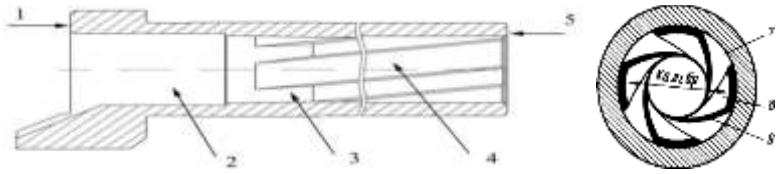


Рис. 6.1, 6.2. Ствол нарезного стрелкового оружия в продольном разрезе:
1 – казенный срез; 2 – патронник; 3 – пульный вход; 4 – нарезная часть;
5 – дульный срез

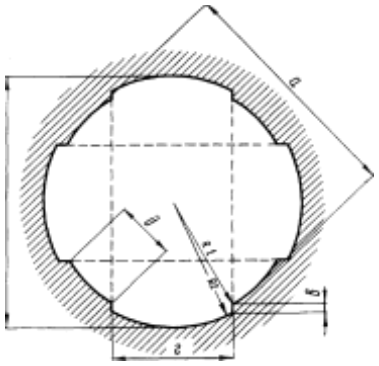


Рис. 6.3. Основные размеры профиля канала ствола:
А – калибр; Б – диаметр канала ствола в нарезах; в – глубина нареза;
г – ширина нареза; д – ширина поля; R1–R2 – глубина нареза

Калибр нарезного огнестрельного оружия измеряется между двумя противолежащими полями нарезов: в странах, где принята метрическая система – в миллиметрах, в англосаксонских странах – в долях (в США – сотых, в Англии – тысячных) дюйма. Нарезная часть ствола служит для придания пуле не только поступательного, но и вращательного движения, что стабилизирует ее ориентацию в полете (рис. 6.4)[14].

Калибр гладкоствольного, как правило, охотничьего, самодельного и исторического огнестрельного оружия обозначается числом шаров, помещенных в ствол, соответствующих по диаметру каналу ствола и изготовленных из одного фунта свинца (453,5 г). Наиболее распространены ружья калибров 12, 16, 20, 24 и 32.

Запирающий механизм – это механизм, обеспечивающий запирание канала ствола со стороны казенного среза и дающий возможность действия автоматики (рис. 6.4–6.5).

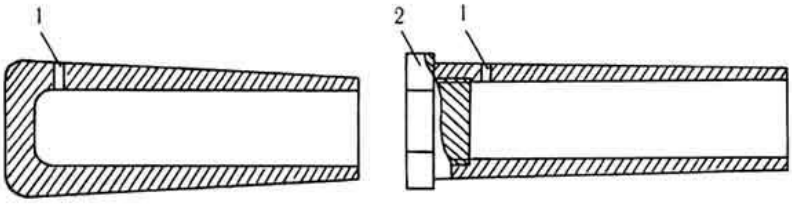


Рис. 6.4. Запирание канала ствола у дульнозарядного оружия :
1 – затравочное отверстие; 2 – резьбовая заглушка

[14] Стальмахов А. В., Сумарока А. М., Егоров А. Г., Сухарев А. Г. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза : учебник / под общей ред. А. Г. Егоров. Саратов : СЮИ МВД России, 1998. 176с.

У револьверов запирающим устройством является задняя часть рамки (рис. 6.5) или, как в револьвере системы Нагана, специальная деталь – казенник.

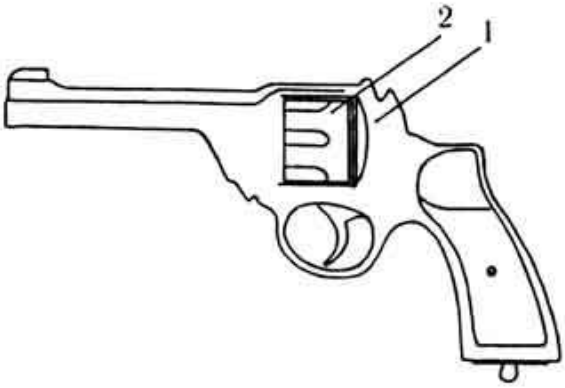


Рис. 6.5. Запирание канала ствола у револьверов:
1 – задняя часть рамки, 2 – барабан

Стреляющий механизм предназначен для инициирования выстрела (для воспламенения порохового заряда) и подразделяется на:

- термический;
- искровой;
- механический;
- электрический.

Стреляющий механизм с термическим воздействием встречается у дульнозарядного исторического оружия и дульнозарядных самодельных пистолетов, которые часто называются «самопалами». Термические воспламеняющие устройства применяются со времен изобретения огнестрельного оружия и представляют собой запальное отверстие в казенной части ствола, рядом с которым на полочку насыпается мелкий затравочный порох (затравка).

Колесцово-искровые воспламеняющие устройства в виде искровых замков пришли на смену фитильным замкам в ходе дальнейшего развития огнестрельного оружия и встречаются только у дульно-зарядного исторического оружия.

Механические воспламеняющие устройства (ударные механизмы). Создание механических воспламеняющих устройств объективно стало возможным после изобретения воспламеняющих составов (получивших название инициирующих), чувствительных к механическому воздействию – удару. В качестве инициирующего вещества использовалась гремучая ртуть. Применяются четыре основных конструктивных типа ударных механизмов: ударниковый, курковый, курково-ударниковый, затворный (рис. 6.6).

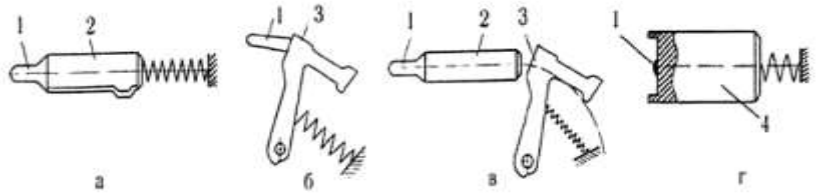


Рис. 6.6. Конструктивные типы ударных механизмов:
а – ударниковый; б – курковый; в – курково-ударниковый; г – затворный (1 – боек, 2 – ударник, 3 – курок, 4 – затвор)

В ударном стреляющем механизме инициация выстрела производится ударником, который располагается в специальном канале внутри затвора.

Спусковой и ударный механизм функционируют в тесном взаимодействии, поэтому эти механизмы часто рассматривают как единый и называют ударно-спусковым механизмом (УСМ). Спусковые механизмы, которые обеспечивают только спуск предварительно взведенного курка с боевого взвода, получили название механизмов одинарного действия. Спусковые механизмы, обеспечивающие кроме этого и взведение курка при нажатии на спусковой крючок (самовзвод), называются спусковыми механизмами двойного действия. При этом отдельные модели оружия и часто самодельное оружие допускают только стрельбу самовзводом.

Механизм извлечения и удаления гильз служит для извлечения стреляных гильз или патрона из патронника и удаления их из оружия.

Полное удаление стреляных гильз из оружия называется эжекция. Неполное удаление гильз, а только вытягивание их из патронника – экстракция. При экстракции стреляная гильза окончательно удаляется вручную.

Также помимо указанных элементов конструкции огнестрельного оружия применяются приспособления для наводки оружия на цель, предохранители, сигнальные устройства, механизмы подачи патронов и др.

Понятие боеприпасов в военной, спортивной, охотничьей сферах человеческой деятельности охватывает огромный круг объектов.

Так, под **боеприпасами** в криминалистике понимают многокомпонентные по конструкции предметы одноразового действия, предназначенные для поражения или уничтожения цели с использованием взрывчатых веществ и в результате выстрела из огнестрельного оружия. К боеприпасам относятся следующие.

1. Боеприпасы к огнестрельному оружию (боевые патроны).
2. Взрывные устройства (вещества).

В данном разделе будет рассмотрены **боеприпасы – патроны**. Как таковые патроны появились значительно позже, чем первые образцы ручного огнестрельного оружия. Первоначально порох и пуля вводились в канал ствола раздельно, а воспламенение заряда производилось извне. Далее в результате опытных действий оружейники воссоединили воедино все используемые в патроне основные элементы.

По конструкции патроны можно разделить на:

– унитарные патроны, в которых посредством гильзы соединены воедино пуля, заряд и капсюль-воспламенитель;

– не унитарные патроны, части которых не объединены в одно целое, а помещаются в канал ствола порознь;

– безгильзовые патроны, которые используются в некоторых образцах ручного огнестрельного оружия.

Так, под **патроном стрелкового оружия** понимают сборную единицу, предназначенную для выстрела из огнестрельного оружия и состоящую в конечном виде из средства инициирования (капсюля-воспламенителя), метательного заряда (порохового заряда или его заменителя) и метаемого элемента (пули, картечи, дроби), объединенных в единое целое при помощи гильзы.

Конструкция многокомпонентного, унитарного (от лат. unit – единица) патрона к ручному огнестрельному оружию предполагает обязательное наличие следующих элементов.

1. Гильза.
2. Метательный заряд.
3. Воспламеняющее устройство (средство инициирования заряда).
4. Снаряд.

Для отнесения патронов заводского изготовления к боеприпасам необходим лишь факт наличия в них всех необходимых элементов, при этом неважно, пригодны ли они к стрельбе или нет. В самодельных и переделанных патронах, чтобы считать их боеприпасами, необходимо не только наличие всех элементов, но и требуется последующая экспериментальная проверка их баллистических свойств. Указанная информация позволяет исключить из категории боеприпасов:

а) отдельные их элементы, представленные изолированно друг от друга (гильза, капсюль, пуля);

б) специальные патроны, не предназначенные для поражения цели (газовые, холостые, учебные, светошумовые, сигнальные и строительные патроны).

Патроны к стрелковому огнестрельному оружию классифицируются по следующим основаниям: по целевому назначению, по калибру, способу изготовления, по принадлежности к виду оружия, отношению к использованному оружию, по размещению воспламенительного (инициирующего) состава.

В соответствии с целевым назначением патроны подразделяются на:

- боевые (армейские);
- спортивные;
- охотничьи;
- вспомогательные-проверочные.

Боевые патроны предназначены для поражения живой силы и техники на определенной дистанции (относят все виды патронов к ручному стрелковому огнестрельному оружию). Спортивные патроны изготовлены к нарезному и гладкоствольному спортивному оружию и предназначены для стрельбы по мишеням. Охотничьи – это патроны к нарезному и гладкоствольному охотничьему оружию и предназначены для промысловой или любительской охоты. Холостые патроны имеют уменьшенный заряд пороха, пуля отсутствует или заменяется на специальный элемент (из дерева, пластмассы) и служат для имитации стрельбы. Учебный патрон не имеет пороха и инициирующего состава капсюля и используется для тренировки в обращении с оружием и боеприпасами. Специальные патроны используются для проверки прочности запирающего механизма (с усиленным зарядом), для проверки прочности стволов (высокого давления), для контроля измерительной установки и баллистических свойств оружия, испытания порохов и патронов, баллистической аттестации стволов и оружия в целом (образцовые)[15].

[15] Криминалистическая техника : учебник / под ред. К. Е. Дёмина. Москва : Юридический институт МИИТ, 2017. С. 183

По калибру патроны подразделяются на:

- малокалиберные (менее 6,5 мм);
- нормального калибра (от 6,5 до 9 мм);
- крупного (большого) калибра (более 9 мм).

По способу изготовления патроны подразделяются на заводские и самодельные. Заводские изготавливаются из специальных материалов на специальном оборудовании на заводах (фабриках) по определенной соответствующей стандартам и техническим условиям технологии. Самодельные изготавливаются без соблюдения стандартов вручную либо с использованием станочного оборудования в «домашних» условиях (рис. 6.7, 6.8).

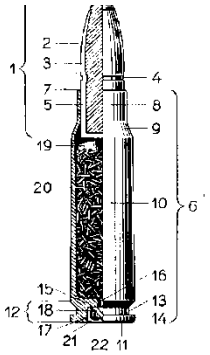


Рис 6.7. Наименование составных частей патрона нарезного огнестрельного оружия : 1 – пуля; 2 – сердечник пули; 3 – оболочка пули; 4 – канавка; 5 – ведущая часть пули; 6 – гильза; 7 – срез гильзы; 8 – дульце гильзы; 9 – скат гильзы; 10 – корпус гильзы; 11 – дно гильзы; 12 – донная часть гильзы; 13 – проточка; 14 – фланец; 15 – перегородка; 16 – запальное отверстие; 17 – капсюльное гнездо; 18 – наковальня; 19 – зарядная камера; 20 – метательный заряд; 21 – капсюль-воспламенитель; 22 – воспламенительный состав

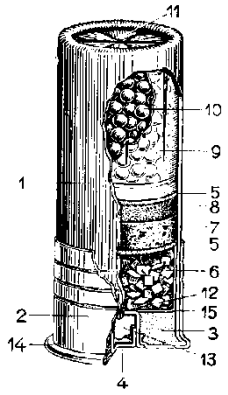


Рис. 6.8. Наименование составных частей патрона центрального боя для гладкоствольных ружей : 1 – трубка гильзы; 2 – основание гильзы; 3 – поддон; 4 – капсюль-воспламенитель; 5 – прокладка; 6 – метательный заряд; 7 – осалка на пыже; 8 – пыж; 9 – полимерный пыж с концентратором; 10 – дробовой заряд; 11 – закатка «звезда»; 12 – запальное отверстие; 13 – наковальня; 14 – фланец; 15 – пороховая камора

По принадлежности к определенному виду оружия патроны классифицируются на следующие типы:

- винтовочные;
- промежуточные (к автоматам, карабинам, винтовкам, ручным пулеметам);
- пистолетные;
- револьверные;
- ружейные.

По размещению воспламеняющего (инициирующего) состава патроны подразделяются на:

- центрального боя (инициирующий состав находится в специальном корпусе-капсюле, размещенном в центре донной части гильзы);
- кольцевого воспламенения (место удара бойком находится по окружности донной части – на фланце гильзы);
- бокового боя (шпилечные патроны Ле-Фоше) с инициирующим составом внутри порохового заряда в корпусе гильзы.

По виду канала ствола используемого оружия патроны делятся на патроны к нарезному и гладкоствольному. Для гладкоствольного оружия по виду используемого снаряда патроны в свою очередь подразделяются на дробовые, картечные и пулевые.

По отношению к используемому оружию патроны разделяют на штатные, патроны-заменители и нештатные.

Устройство унитарных патронов и их основных частей. Как уже ранее было рассмотрено, патроны к огнестрельному оружию должны иметь следующие основные части: гильза, капсюль-воспламенитель, снаряд, метательный заряд.

Гильза служит для соединения всех элементов патрона и предохранения их от внешних воздействий. Гильза может иметь бутылочную, цилиндрическую и коническую (цилиндроконическую) форму. Гильза состоит из корпуса, дульца и шляпки с донышком. Корпус – это часть гильзы конической или цилиндрической формы от донной части до ската или среза. Дульце – передняя часть гильзы, переходящая в скат или корпус и предназначенная для крепления гильзы с пулей. Гильза бутылочной формы, кроме того, имеет скат. Скат – переходная конусная часть гильзы между дульцем и корпусом. Часть гильз имеют каннелюру – кольцевую накатку на корпусе гильзы, образующую кольцевой выступ на внутренней поверхности гильзы, который служит упором для пули. В донной части имеется фланец (шляпка) – поясок, предназначенный для извлечения гильзы или патрона из патронника. Фланец может быть как выступающим (полностью или частично), так и не выступающим. Гильзы с не выступающим фланцем иногда называют бесфланцевыми. Донная часть, включающая проточку, фланец, дно, перегородку, запальные отверстия, капсюльное гнездо и наковальню, представляет собой часть гильзы. Проточка представляет собой кольцевую канавку в донной части гильзы, образующую фланец. В центре донышка гильзы имеют капсюльное гнездо с наковальней и затравочными отверстиями (рис.6.9).

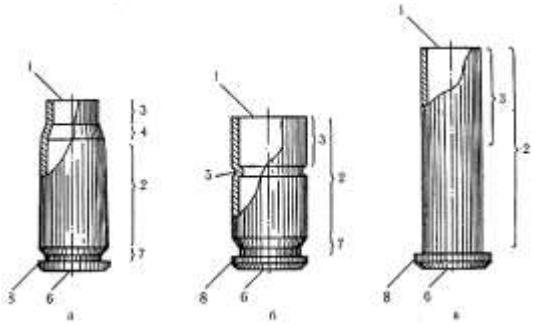


Рис. 6.9. Основные элементы бутылочной (а) и цилиндрической (б, в) гильз : 1 – срез гильзы; 2 – корпус; 3 – дульце; 4 – скат; 5 – каннелюра; 6 – дно; 7 – проточка; 8 – фланец

Капсюли патронов могут быть открытыми (ЦБО), полузакрытыми (экспресс) и закрытыми (Жевело, Боксер). Открытый капсюль состоит из шляпкообразного корпуса, в котором находится инициирующий состав, закрытый фольгой. Закрытые и полузакрытые капсюли имеют наковальню и колпачок, где находится инициирующий состав (рис. 6.10).

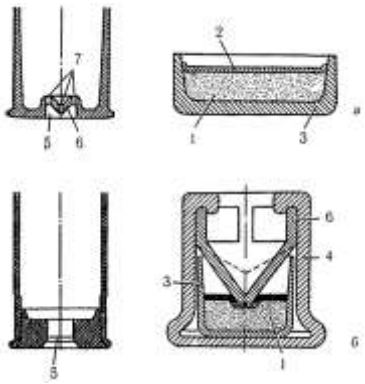


Рис. 6.10. Устройство донной части гильзы и капсюля-воспламенителя: а – открытый капсюль; б – закрытый капсюль (1 – инициирующий состав, 2 – свинцовая фольга, 3 – колпачок, 4 – гильза, 5 – капсюльное гнездо, 6 – наковальня, 7 – затравочные отверстия)

Снарядами могут быть пули, дробь или картечь. **Пуля** бывает обыкновенной и специальной. К обыкновенным пулям относят легкие, тяжелые, суррогатированные пули, к специальным – бронебойные, трассирующие, зажигательные, разрывные, комбинированные и пристрелочные пули.

Пули состоят из головной части с кончиком, ведущей и хвостовой части. Головная часть может быть остроконечная, закругленная (ТТ), полусферическая (ПМ) и плоская (Наган). Крепление пуль на гильзах нарезного оружия осуществляется сплошным сегментным или поясковым обжимом, кернением или тугой посадкой. Головная часть некоторых пуль имеет окраску в виде пояска или окраски части пули, указывающую на ее принадлежность к специальным снарядам (рис. 6.11).

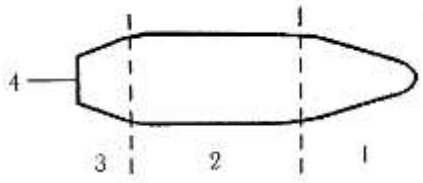


Рис. 6.11. Элементы внешнего строения пули: 1 – головная часть; 2 – ведущая часть; 3 – хвостовая часть; 4 – дно

По конструкции обычные пули подразделяются на оболочечные, безоболочечные и полуоболочечные (рис. 6.12). Безоболочечные изготавливаются из свинца (спортивный патрон для револьверов системы Наган, спортивно-охотничий патрон 5,6 мм), томпака, металлокерамического сплава (патроны 9 мм Parabellum производства Германии до 1945 г.). Оболочечные пули состоят из двух частей – оболочки, сердечника или трех (суррогативные) – оболочки, свинцовой рубашки и стального сердечника. Полуоболочечные пули выпускаются для охотничьих карабинов: при выстреле и встрече с преградой происходит сильная деформация головной части пули, что увеличивает диаметр раневого канала.

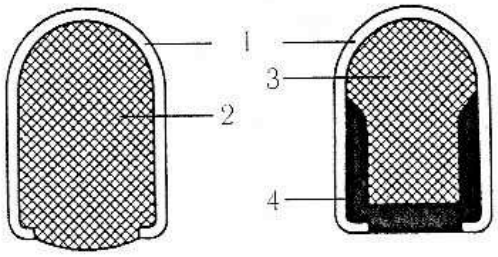


Рис. 6.12. Конструкции оболочечных пуль: 1 – оболочка; 2 – свинцовый сердечник; 3 – металлический сердечник; 4 – свинцовая рубашка

Источником энергии является метательный заряд, которым в унитарных патронах является порох или его заменители. Порох располагается в патроне между пулей и капсюлем-воспламенителем. При ударе по капсулю-воспламенителю пламя инициирующего состава поджигает порох, при сгорании которого выделяется большое количество порохового газа, который при высоком давлении выбрасывает пулю из гильзы и далее – из канала ствола. **Порох** бывает дымным (механические смеси) и бездымным (коллоидного типа – нитроглицериновый и пироксилиновый).

Во время работы над ***шестым вопросом*** курсантам (студентам) необходимо изучить характеристику следов выстрела, их значение в ходе расследования преступления. Еще одной составляющей судебной баллистики является установление обстоятельств применения огнестрельного оружия, под которыми следует понимать фактические данные, позволяющие на основе следовой картины места происшествия определить местоположение стрелявшего, количество и последовательность произведенных выстрелов, групповую (видовую) принадлежность использованного оружия и пр.

Выстрел представляет собой выбрасывание снаряда из канала ствола огнестрельного оружия, сопровождаемое совокупностью физических и химических

явлений, характерных для сгорания порохового заряда или его заменяющих веществ с выделением в короткий промежуток времени тепла и газов[16].

К факторам, действие которых отражается при образовании тех или иных следов применения огнестрельного оружия, относится механическое и температурное действие пороховых газов при выстреле, отложение копоти и частиц порохового заряда, механическое действие частей пороховых зерен на пулю и канал ствола, отложения ружейного масла, а также факторы, которые зависят от самой пули – ее скорости, формы, материала, используемого при изготовлении, угла встречи, характера и устойчивости ее движения в момент контакта и др.

Необходимо рассмотреть, какие же явления происходят в стволе оружия при выстреле. После взрыва инициирующего состава капсюля или воспламенения порохового заряда иным способом начинается горение пороха. На первом этапе горение пороха происходит в замкнутом объеме гильзы, а затем, после начала движения снаряда по каналу ствола – в увеличивающемся объеме, но при относительно постоянном избыточном давлении. При этом происходит частичный прорыв пороховых газов между ведущей частью снаряда и поверхностью канала ствола, обусловленный наличием неполного контакта между ними. После загорания порохового заряда в гильзе создается большое давление сгоревших газов, пуля выдавливается из гильзы и начинает движение. С началом движения пули воздух, который находится в канале ствола перед пулей, выдавливается из ствола, при этом образовывается сферическая ударная волна, сформированная столбиком сжатого воздуха. Далее за воздухом из ствола выделяется небольшое количество пороховых газов, которые прорываются перед пулей в тот момент, когда она освобождается от гильзы, но еще не вошла в нарезы канала ствола. С врезания боевых граней нарезов в поверхность пули начинается короткий этап перехода от поступательного к поступательно-вращательному движению пули, который заканчивается после полного врезания полей нарезов в ведущую часть пули. Пуля в канале ствола изменяет свою форму, она несколько вытягивается. Количество газов перед пулей постепенно растет, только после выхода из дульного среза, облака пороховых газов из канала ствола вылетает пуля. Как только донышко ее покинуло дульный срез, появляется основная масса пороховых газов. Быстро опережая пулю, пороховые газы окружают ее в виде облака. Пороховые газы, встречая сопротивление воздуха, быстро теряют свою скорость и рассеиваются, в результате чего пуля их опережает и покидает газовое облако.

Описанные явления сопровождаются звуком выстрела и появлением пламени. Одновременно с пороховыми газами и пулей из канала ствола выносятся твердые и жидкие вещества: копоть, остатки пороховых зерен, ружейное масло, а также частицы пыли и различные загрязнения, если последние были в канале ствола перед выстрелом[17].

[16] Криминалистическая техника : учебник / под ред. К. Е. Дёмина. Москва : Юридический институт МИИТ, 2017. С. 189.

[17] Кофанов А. В., Кобилянский О. Л., Кофанов А. В., Арешонков В. В. Судебная баллистика: практические аспекты : учебное пособие / под редакцией П. Д. Биленчука. Киев : УкрДГРИ, 2016. С. 99.

Пороховой заряд обычно не сгорает полностью, поэтому вместе с пороховыми газами вылетают частично сгоревшие зерна пороха. Высокая температура пороховых газов приводит к полному или частичному сгоранию оружейной смазки, различного покрытия пуль и гильз. Мелкодисперсная взвесь углеродных продуктов, металлов, окислов металлов, элементов капсюльного состава и др. образует копоть выстрела.

Таким образом, выстрел из огнестрельного оружия в общем случае сопровождается следующими факторами:

– выбросом снаряда;
– выбросом из ствола струи газов;
– выбросом несгоревших пороховых зерен и микрочастиц других веществ;
– образованием копоти выстрела;
– вспышкой пламени;
– образованием ударных и акустических волн (звука выстрела)[18].

Изменения, связанные с действием снаряда, относятся к основным факторам выстрела, остальные изменения – к дополнительным следам (факторам) выстрела. Факторы выстрела, которые участвуют в образовании огнестрельного повреждения, называются повреждающими факторами выстрела.

Индивидуальную информацию об обстоятельствах выстрела содержат также следы, остающиеся в результате применения огнестрельного оружия на преграде, на месте выстрела, на предметах окружающей обстановки. Определение дистанции и направления выстрела позволяет установить такой важный момент в обстоятельствах происшествия, как место производства выстрела (местоположение стрелявшего).

В судебной баллистике в зависимости от совокупности действующих факторов выстрела и степени их воздействия на преграду принята следующая классификация выстрелов:

– выстрел в упор;
– близкий выстрел;
– дальний выстрел.

При контакте оружия с преградой на ней может образоваться отпечаток дульного среза ствола, который называется «штанцмарка» (рис. 6.13).

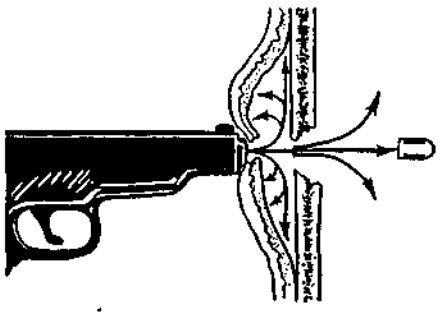


Рис. 6.13. Схема образования штанцмарки при выстреле в упор в тело человека.

[18] Стальмахов А. В., Сумарока А. М., Егоров А. Г., Сухарев А. Г. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза : учебник / под общей ред. А. Г. Егорова. Саратов : СЮИ МВД России. 1998. С.153.

В судебной баллистике различают:

• следы основного фактора выстрела – это пулевая пробоина; огнестрельный снаряд в результате пулевого воздействия на преграду может образовывать пулевые пробоины: сквозные, слепые и касательные повреждения;

• дополнительные факторы выстрела – все те следы, которые образуются в области основного фактора и образованные действием газовой взвеси, состоящей из пороховых газов, частиц металла от пули, капсюля, гильзы, стенок ствола, смазки, инициирующей смеси и т. д.

Следы выстрела имеют идентификационное и диагностическое значение в процессе расследования преступлений. Их исследование позволяет определить обстоятельства совершения преступления с использованием оружия, установить вид оружия и место, откуда выполнен выстрел, направление и дистанцию выстрела.

При рассмотрении ***седьмого вопроса*** курсантам (студентам) необходимо изучить понятие и классификацию холодного оружия.

Как отрасль криминалистики учение о холодном и метательном оружии представляет собой сложную систему научного знания и является составной частью криминалистического оружиеведения. Это учение содержит знания о холодном оружии, имеющем отношение к криминальному поведению (деятельности), а также о следах его изготовления, хранения, транспортировки, сбыта и системы разрабатываемых учеными-криминалистами технических средств, методов и методик обнаружения, фиксации, изъятия, сохранения и исследования объектов холодного оружия в целях решения идентификационных и других задач в уголовном судопроизводстве[19].

Холодное оружие – это устройство, не имеющие прямого производственного или хозяйственно-бытового назначения, конструктивно предназначенное для неоднократного причинения тяжких (опасных для жизни в момент причинения) и смертельных телесных повреждений («поражения цели») с помощью мускульной силы человека при непосредственном контакте и имеющее такие конструктивные признаки, как:

– специальное предназначение для нанесения повреждений частями устройства холодного оружия (острие, лезвие и т. д.);

– удобство приспособления для удержания объекта в руке, обеспечивающее возможность нанесения повреждений и оберегающее руку от самоповреждений (рукоять и упор-ограничитель);

– достаточная механическая прочность всей конструкции в целом.

Для признания конкретного предмета (устройства) холодным оружием он должен обладать совокупностью признаков:

– иметь основное целевое назначение – поражение цели;

– иметь соответствующие конструктивные особенности поражающего элемента (например, для клинка – это форма, размеры, острие лезвия, форма и расположение острия относительно продольной оси);

– иметь соответствующие конструктивные особенности рукоятки (удобство удержания, наличие, форма и размеры ограничителя) и соединения ее с

[19] Матюшенков А. Н. Оружиеведение. Часть 1. Холодное и метательное оружие : учебное пособие. Челябинск : Челябинский юридический институт МВД России, 2002. С.12.

поражающим элементом;

– быть прочным и надежным в конструкции для возможности неоднократного поражения цели.

Учеными-криминалистами предложена следующая классификация *холодного оружия*.

А. По целевому назначению.

1. Боевое. К боевому холодному оружию относится оружие, предназначенное и пригодное для смертельного поражения цели при решении боевых и оперативно-служебных задач государственными и другими легитимными военными или военизированными формированиями, у которых оно находится или находилось на вооружении.

2. Гражданское. К гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для нападения или защиты (ножи, кинжалы).

2. Охотничье. К охотничьему холодному оружию относится оружие, предназначенное и пригодное для смертельного поражения (в т. ч. добивания) зверя в условиях промышленной или спортивной охоты.

3. Криминальное. К криминальному холодному оружию относятся изготовленные кустарным или самодельным способом предметы и устройства, которые предназначены для причинения телесных повреждений человеку и не имеют аналогов среди боевого и охотничьего оружия.

Б. По способу нанесения телесных повреждений и конструкции.

1. Оружие непосредственного действия:

– клинковое (ножи, мечи и т. п.);

– не клинковое (кастеты, булавы и т. п.);

– комбинированное (кастеты-ножи и т. п.).

2. Оружие опосредствованного действия – метательное.

– простое метательное оружие (копья и т. п.);

– механическое метательное оружие (арбалеты и т. п.).

Клинковое холодное оружие – предметы и устройства, поражающим элементом которых является клинок.

Не клинковое холодное оружие – предметы и устройства, поражающим элементом которых является ударная часть или части.

Комбинированное холодное оружие – предметы и устройства, в которых в одно конструктивное целое соединены поражающие элементы, характерные для разных типов холодного оружия: кастет-нож, кастет-кинжал, кастет-стилет.

Метательное холодное оружие – предметы и устройства, которые предназначены для поражения цели на расстоянии.

Метательное холодное оружие распределяется на:

– простое метательное холодное оружие (поражение цели обусловлено ее контактом с предметом, который получил направленное движение в результате непосредственного приложения к нему мышечного усилия человека – метательные ножи);

– механическое холодное оружие (поражение цели обусловлено ее контактом со снарядом, который получил направленное движение в результате приложения мышечного усилия человека к механическому устройству – лук, арбалет).

Кроме того, по конструкции выделяют атипичное (маскируемое) оружие. Маскируемому холодному оружию конструктивно предоставляется внешний вид какого-либо не поражающего предмета, но с сохранением основных его свойств. Это могут быть, например, стилет-авторучка, шпага-тростник.

В. По способу изготовления.

1. Заводское, которое изготовляется в условиях промышленного производства на технически оборудованном предприятии по соответствующим государственным или фирменным стандартам.

2. Кустарное, которое изготовляется в мастерских кустарями с использованием промышленного оборудования.

3. Самодельное, которое изготовляется, как правило, из подручных материалов, иногда с использованием деталей заводского оружия без соблюдения каких-либо стандартов.

Г. По месту производства холодное оружие можно разделить на:

– отечественное;

– иностранное.

Д. По характеру действия оружие бывает:

– колющее (штыки, стилеты);

– рубящее (топоры, сабли, шашки);

– колюще-рубящее (мечи, палаши, ятаганы);

– колюще-режущее (штык-ножи, ножи, кинжалы);

– ударное раздробляющие (кастеты, палки, булавы).

Колюще-режущее оружие (финские, охотничьи ножи, кинжалы, штыки) обладает более высокой поражающей способностью, по своим конструктивным возможностям более универсально и имеет одно (ножи) или два лезвия (кинжалы). Его применение требует гораздо меньших мускульных усилий. Кинжалы имеют двухстороннюю заточку лезвия. По размерам колюще-режущее оружие, как правило, меньше колющего и удобнее для скрытого ношения (рис. 6.14.).

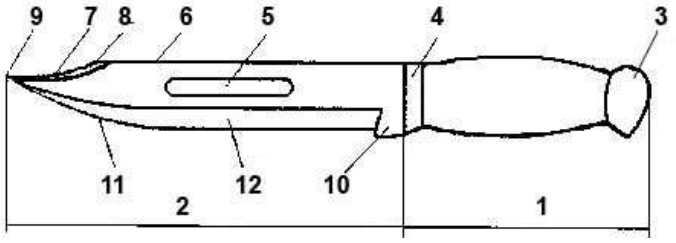


Рис. 6.14. Наименование частей финского ножа: 1 – рукоять; 2 – клинок; 3 – наконечник рукояти; 4 – кольцо рукояти; 5 – выточка (дола) клинка; 6 – обух; 7 – скос обуха; 8 – заточка скоса обуха; 9 – острие; 10 – пятка (основание, бородка) клинка; 11 – лезвие; 12 – заточка лезвия.

Колюще-рубящее оружие (сабли, ятаганы, палаши, крупные кинжалы, штыки-тесаки) конструктивно объединяет в себе указанные функции поражения.

Рубяще-режущее оружие (боевые топоры, сабли и т. д.). Однако приведенная классификация клинкового оружия, как и любая иная, условна.

Ударно-раздробляющее оружие – это кастеты, наладонники, битки, кистени и др.

Е. По длине клинка различают (клинковое):

– длинноклинковое (длина клинка свыше 50 см);

– среднеклинковое (длина клинка от 30 до 50 см);

– короткоклинковое (длина клинка до 30 см).

Ж. По общей конструкции и соответствию стандартам оружия:

– стандартное;

– нестандартное;

– замаскированное (нетипичное).

З. По форме клинка в профиль различают:

– с прямым клинком (мечи, палаши и др.);

– с выгнутым клинком (сабля);

– с волновым клинком (крис).

И. По форме клинка в разрез различают:

– ромбовидные (мечи, кортики, кинжалы);

– треугольные (штыки, стилеты, сабли, шпаги, ножи);

– квадратные (штыки);

– звездообразные (например, штык к винтовке Мосина).

Кроме того, колюще-режущее оружие по конструкции лезвия можно разделить на: однолезвийное и двухлезвийное.

Укажем основные элементы конструкции ножа:

– клинок (его элементы: пята (основа), обух (может иметь скос, а также напильник), лезвие (как правило, имеет скос) и острие;

– ограничитель;

– рукоять (может иметь наконечник).

Ввиду ограничения текста в данном пособии и малом использовании метательного оружия при совершении преступлений такое оружие в данном пособии не рассматривалось.

Темы рефератов

1. Механизм образования следов огнестрельного оружия на гильзах и пулях.
2. Механизм образования огнестрельных повреждений. Их классификация и криминалистическое значение.
3. Механизм образования дополнительных следов выстрела. Их классификация и криминалистическое значение.

Вопросы для самоконтроля и проверки знаний

1. Сформулируйте понятие криминалистического оружиеведения?
2. Что такое судебная баллистика, понятие огнестрельного оружия?
3. Каковы обязательные конструктивные признаки огнестрельного оружия?
4. Каковы основные конструктивные признаки холодного оружия?
5. Каковы основные и дополнительные факторы выстрела?

Тема 7
Криминалистическое почерковедение и автороведение (семинарское занятие)

Цели занятия:

– *образовательная*: углубление, конкретизация, систематизация знаний, усвоенных во время лекционных занятий и в процессе самостоятельной подготовки к семинару о криминалистическом почерковедении и автороведении; сформировать представление о теоретических основах криминалистического документоведения;

– *развивающая:* закрепить знание о понятии, структуре и задачах криминалистического документоведения;

– *воспитательная*: воспитание ответственности, работоспособности, культуры общения и мышления, привитие интереса к изучению конкретной дисциплины и к профессии, формирование потребности рационализации учебно-познавательной деятельности.

Основные понятия: криминалистика; криминалистическое почерковедение, автороведение; техническая экспертиза документов; формы идентификации; криминалистическая диагностика.

План

1. Понятие, предмет и система криминалистического исследования документов.
2. Криминалистическое исследование письма.
3. Технико-криминалистическое исследование документов.

Методические рекомендации

После проработки материалов лекции курсанты (студенты) самостоятельно изучают нормативные правовые акты и соответствующую литературу. При этом они должны усвоить предмет и систему криминалистического исследования документов, изучить классификацию документов, изучить общие и частные признаки письменной речи.

При рассмотрении ***первого вопроса*** необходимо ознакомиться с предметом и изучить понятие и систему криминалистического исследования документов.

Первые случаи технического исследования документов в рамках правовых отношений теряются в глубокой древности, но то, что в древнейшей цивилизации, образовавшейся на берегах Нила, подделывались документы, известно достоверно[20].

В период феодализма, когда подавляющее большинство населения писать не умело, специалистами в области письма являлись чаще всего учителя чистописания и каллиграфии. Таких специалистов приглашали в суд для изучения почерка или подписей, и они проводили «каллиграфическую экспертизу». Главным критерием эксперта-почерковеда было умение прилежно и грамотно владеть письмом. Конечно же, данное исследование не являлось

[20] Церен Э. Библейские холмы / пер. с нем. Москва, 1965.

научным, и часто следствие сбивалось с поиска виновного.

В 1915 г. французский криминалист Эдмон Локар впервые применил графометрию – измерение соотношений различных элементов почерка и подписей. На взаимосвязь физиологических особенностей человека и его почерка обратил внимание известный русский криминалист Евгений Федорович Буринский (1842–1912), отмечавший, что задачи почерковедения – найти законы зависимости между деятельностью органов, производящих письмо, и результатом этой деятельности – почерком[21]. Главным научным трудом Буринского явилась книга «Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею»[22]. Свою работу он написал на основе анализа и обобщения своего личного многолетнего опыта, приобретенного в результате производства экспертиз документов.

Значительный вклад в этот период в разработку вопросов криминалистического исследования документов внес С. М. Потапов (он сформулировал первое научное определение почерка, который рассматривался как «система привычных движений, выраженная в письменных знаках»[23], усовершенствовал технику определения последовательности пересечения штрихов и подробно разработал применение метода копировки для дифференциации материала штрихов и др.[24]) и Н. В. Терзиев (им впервые было предложено выделить в криминалистическом исследовании документов две части: почерковедческую и техническую экспертизу документов)[25].

Современный период судебного почерковедения характеризуется дальнейшим активным развитием теоретических основ судебного почерковедения, экспериментальных разработок, обобщения практики, совершенствования существующих методик и созданием новых, более эффективных методов исследования.

Развитие технико-криминалистической экспертизы документов во многом связано с решением экспертных проблем, обусловленных существенным техническим прогрессом в области полиграфических средств и оргтехники.

Документ как разновидность источника доказательств характеризуется тем, что содержащаяся в нем информация выражена знаками: рукописными или печатными буквами, цифрами, символами.

Документ (лат. – *dokumentum*) в дословном переводе – образец, свидетельство, доказательство, письменный акт, который может быть доказательством юридических фактов, порождающих правовые отношения. В широком смысле термин «документ» означает все, что может служить свидетельством

[21] Буринский Е. Ф. Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею. Санкт-Петербург., 1903.

[22] Буринский Е. Ф Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею. Москва, 2002.

[23] Манцветова А. И., Орлова В. Ф., Славуцкая И. А. Теоретические основы судебного почерковедения // Труды ЦНИИСЭ. Вып. 1. Москва, 1967. С. 219.

[24] Крылов И. Ф. Очерки истории криминалистики и криминалистической экспертизы. Ленинград, 1973.

[25] Терзиев Н. В. Введение в криминалистическое исследование документов. Ч. 1. Москва, 1949.

чего-либо.

С криминалистической позиции, ***документ*** является одним из видов материальных носителей зафиксированной в нем криминалистически значимой информации для выполнения правовых задач в уголовном и гражданском судопроизводстве.

Криминалистическое исследование документов – одна из отраслей криминалистической техники, в рамках которой разрабатываются приемы осмотра и приобщения к материалам дела документов, а также их исследование, с применением естественнонаучных методов и экспертно-криминалистических методик с целью получения доказательственной информации, установления причин и условий, способствующих совершению отдельных видов преступлений, разработки защитных средств, затрудняющих подделку документов.

Объектами криминалистического исследования документов являются документы – источники доказательственной, ориентирующей и розыскной информации[26].

Предмет криминалистического исследования документов составляют:

– положения о приемах работы с документами в ходе осуществления процессуальных действий;

– содержание технико-криминалистических приемов и возможностей технических средств, используемых при исследовании документов;

– фактические данные, получаемые в ходе экспертно-криминалистического исследования документа, направленного на решение задач, содержащихся в вопросах, поставленных перед лицом, обладающим специальными знаниями и осуществляющим экспертизу документов.

Общие функции документов в уголовном судопроизводстве классифицируют по происхождению, по форме, по содержанию и могут быть *источником доказательств* и *самостоятельным вещественным доказательством*.

Документы как источник доказательств – письменные документы, которые являются орудиями совершения преступления, либо сохранили на себе следы преступления, либо были объектом преступных действий. Документы как письменные доказательства содержат юридически значимую информацию в смысловом содержании, которое в них отражено (например, данные о личности владельца, содержащиеся в паспорте, справке и т. п.).

Документы как вещественные доказательства являются носителями информации материального характера, выражающейся в наличии признаков, свидетельствующих об изготовлении поддельного документа целиком (например, изготовлении бланка документа и внесении в него желаемого содержания с имитацией других необходимых реквизитов), либо внесении изменений в первоначальное содержание документа (способами подчисток, дописок, травления и смывания, замены фотокарточек, замены листов, технической подделки подписи и др.). Поскольку смысловое содержание документа не изменя-

[26]Под термином «документы» определяются документы, выполненные на бумажном или ином носителе и содержащие: рукописные записи, машинописные тексты, оттиски печатей и штампов, изображение бланков, а также иллюстрации (схемы, чертежи, зарисовки).

ется при изготовлении дубликатов и технически изготовленных копий (без изменений в процессе копирования и в случаях, предусмотренных законом, заверенных полномочным лицом), они также могут являться самостоятельными вещественными доказательствами по делу.

Задачи, решаемые криминалистическим исследованием документов, можно разделить на три группы.

1. Установление признаков и свойств исполнителя (авторство) документа: пола, возраста, психического и физического состояний, профессиональных и других навыков.

2. Определение природы, качественного состава, групповой принадлежности, а иногда места, времени изготовления материалов документа (бумага, красители, сургуч, клей и т. п.), установление средств, условий и способов изготовления (подделки) документа или его отдельных реквизитов (подписей, оттисков, печатей, штампов), выявление невидимых и слабовидимых записей, текстов сожженных документов и т. п.

3. Решение идентификационных задач: отождествление исполнителя документа – по письменной речи и почерку, пишущей машинки – по машинописному тексту; множительной техники – по изготовленным на ней оттискам текста и т. п.

В зависимости от вида объекта, содержания задач и средств их разрешения криминалистическое исследование документов подразделяется на ***криминалистическое исследование письма*** (объекты исследования – письменная речь и почерк) и ***технико-криминалистическое исследование документов*** (объект исследования – документ).

Криминалистическая классификация документов. Документы отличаются по форме (размеру, наличию определенных реквизитов, защитных средств, оттисков печатей и штампов, материалу) и содержанию и делятся на следующие:

– *по наименованию* – приказы, распоряжения, планы, отчеты, декларации, акты, протоколы, служебные письма, телеграммы, доверенности и др.;

– *по назначению* – документы, свидетельствующие о фактах, и документы, содержащие определенные сведения;

– по степени фиксации информации и материалам, используемым для этого, – графические (чертежи, графики), фотодокументы, видео- и аудиодокументы, электронные документы (электронные диски и дискеты)[27];

– *по степени гласности* – открытые и с ограниченным доступом (служебные);

– *по происхождению* – служебные (подготовленные на предприятиях и организациях) и личные (переписка, письменные жалобы);

– *по назначению* – те, которые удостоверяют определенные факты или права, и те, которые содержат определенную информацию справочного, информационного и другого характера;

[27] Криминалистика : учебник / В. Ю. Шепитько, В. А. Коновалова, В. А Журавель (и др.) : под ред. В. Ю. Шепитько. – 5-е изд., пер.и доп. Киев : Ин-Юре, 2016. С. 158.

– *по источнику происхождения* – официальные, которые исходят от государственных органов, учреждений, предприятий, организаций, а также предприятий, учреждений, организаций и фирм разных форм собственности, и частные, что исходят от частных лиц;

– *по способу изготовления* – рукописные, печатные, изготовленные печатным и другими полиграфическими способами;

– *по сроку выполнения* – срочные (с указанием срока действия (использования) и несрочные;

– *по сроку хранения* – временного и постоянного хранения;

– *по степени обязательности* – информационного характера (содержащие сведения или факты о чем-то) и директивные (обязательные к выполнению);

– *по происхождению* – оригиналы и копии.

В криминалистике особое значение имеет классификация документов *по юридической природе* – настоящие и поддельные.

Настоящим является документ, изготовленный надлежащим должностным лицом (либо другим лицом, от имени которого он был выполнен), содержание которого отвечает действительности.

Поддельным является документ, ***сведения или реквизиты*** которого не отвечают действительности. Различают два вида подделки документов: *интеллектуальный и материальный*. Интеллектуальная подделка выражается в составлении и предоставлении документа, правильного по форме (содержит все необходимые реквизиты), но ошибочного по содержанию. Материальная подделка выражается в изменении содержания настоящего документа путем умышленного внесения в него ошибочных сведений, искажений, подчисток и др.

Деление документов на объекты криминалистического исследования полностью отражает систему данной отрасли криминалистической техники. Исходя из этого выделяют:

- криминалистическое почерковедение;
- криминалистическое автороведение;
- технико-криминалистическое исследование или техническую экспертизу документов (ТЭД).

Основной задачей криминалистического почерковедения является установление исполнителя рукописных документов, а криминалистического автороведения – автора исследуемых документов.

В технико-криминалистическом исследовании выделяют две стороны:

1) исследование реквизитов документов (текст, подпись, оттиск печати и т. п.), когда применяются технико-криминалистические методы;

2) исследование материалов документов (бумага, краситель, клей и т. п.), когда применяются физические и химические методы.

В ходе технико-криминалистического исследования документов решаются следующие задачи:

1) установление способа изготовления документа и его отдельных фрагментов;

2) установление факта и способа внесения изменений в содержание документа;

3) выявление невидимых, слабовидимых, залитых, замазанных текстов, восстановление сожженных документов и т. д.;

4) установление давности (абсолютной и относительной) изготовления документа и последовательности выполнения его реквизитов;

5) решение различных идентификационных задач[28].

При расмотрении ***третьего вопроса*** необходимо изучить криминалистическое исследование письма.

Криминалистическое исследование письма – раздел криминалистического исследования документов, в рамках которого изучается письменная речь и почерк, как источники информации по делу.

Предмет криминалистического исследования письма составляют закономерности формирования письменной речи и почерка, отображения их свойств в рукописях, а также разработка способов, методов и методик их экспертного исследования.

Объектом соответствующего раздела выступает письмо как средство запечатления мысли человека в виде системы условных обозначений, которое возникло на базе звукового языка и является одной из его форм.

В письме как объекте криминалистического исследования выделяют две составные части: смысловую и графическую.

Смысловая часть отражает характеристики мыслительного процесса автора рукописи и характеризуется стилем изложения, особенностями лексики и грамматики и именуется письменной речью.

Графическая часть базируется на устойчивой системе движений и характеризуется индивидуальным комплексом (совокупностью) признаков, проявляющихся при написании графических знаков (букв, цифр, знаков препинания и т. п.), характерных для конкретного исполнителя, ее именуют почерком.

Почерк – зафиксированная в рукописи система привычных движений, в основе формирования которой лежит письменно-двигательный функционально-динамический комплекс.

Почерк формируется постепенно. На начальной стадии обучения письму (элементное письмо*)* выполняются отдельные элементы букв, вырабатывается первоначальный технический навык; на последующих стадиях: *буквенное письмо* – учащийся выполняет целые буквы, улучшается технический навык и вырабатывается графический; *связное письмо* – на данном этапе вырабатывается умение соединять письменные знаки, улучшаются технический и графический навыки, закладываются основы орфографического навыка, однако движения еще характеризуются скованностью и замедленностью, что объясняется значительными мышечными усилиями и повышенным зрительным контролем; *скорописное письмо* – в процессе выполнения упражнений у обучаемого вырабатывается письменно-двигательный навык, координация движений возрастает, процесс письма ускоряется, зрительный контроль частично ослабевает.

Письменно-двигательный навык – умение человека фиксировать мысль с помощью специально приспособленной для этой цели системы движений,

[28]Ищенко Е. П., Егоров Н. Н. Криминалистика для следователей и дознавателей : научно-практическое пособие. Москва : Контракт, 2018. С.180.

сформировавшейся в результате обучения письму.

Развитие письменно-двигательного навыка пишущего зависит от выработки условно-рефлекторных связей, называемых динамическим стереотипом, когда определенный раздражитель возбуждает деятельность одного из многих нервных центров, срабатывает система условно-рефлекторных связей, и осуществляется автоматизированное движение. Сформировавшийся почерк характеризуется устойчивым проявлением особенностей письменно-двигательного навыка, воспроизводящихся как в пределах одной рукописи, так и в рукописях, выполненных не одновременно (*стереотипность),* устойчивостью отображения признаков при различных условиях письма (*сохраняемость),* различным выражением признаков в почерке одного лица *(вариационность).*

К основным свойствам почерка, существенным для криминалистического исследования, относятся:

– индивидуальность;

– динамическая устойчивость;

– вариационность;

– избирательная изменчивость.

Индивидуальность почерка – это неповторимость отобразившегося в рукописи комплекса признаков, характеризующих письменно-двигательный навык конкретного лица. Благодаря этому свойству почерка возможна идентификация исполнителя рукописи. Индивидуальность почерка предопределяется индивидуальностью личности в единстве ее анатомических, физиологических и психологических свойств, внешними объективными факторами и условиями, в которых формируется навык, взаимодействием внешних условий с одной стороны, и индивидуальных свойств личности – с другой.

Динамическая устойчивость и вариационность почерка. **Динамическая устойчивость** почерка означает его определенную стандартность (стереотипность), стабильность во времени и относительно различного рода сбивающих факторов. Стереотипность (стандартность) движений при письме относительна, а не подобна штампу, выдающему детали с точностью в доли миллиметра.

У**стойчивость почерка** – это сохраняемость (с учетом возможных изменений) комплекса признаков динамического стереотипа, выработанного конкретной личностью, позволяющего его индивидуализировать. Характеризуется не только стойкостью особенностей письменно-двигательного навыка, который воссоздается как в пределах одной рукописи, так и в рукописях, выполненных неодновременно (то есть стереотипность), но и стойкостью указанных особенностей при письме в разных, в частности в необычных условиях (то есть сохраняемость). В большинстве подписей может и не быть повторяющихся компонентов, однако сформировавшийся подписной почерк в силу его очень высокой автоматизации и наличия в двигательном составе элементов с большими значениями момента инерции обладает хорошо выраженной устойчивостью.

Вариационность признака – это наличие в рукописи одного человека разных вариантов признака, отражающих одну характеристику почерка как основание систематизации частных признаков (приспособления лица к различным условиям выполнения рукописей). Она имеет большое значение для решения идентификационных задач, поскольку увеличивает объем информации,

индивидуализирующей конкретный почерк. Постоянное действие разных условий письма (или других отдельных факторов) формирует вариационность почерка, под которой понимают наличие в почерке одного и того же лица нескольких устойчивых способов написания одноименных букв, буквосочетаний или общей картины письма.

Избирательная изменчивость почерка. В случае сильного воздействия сбивающих факторов письменно-двигательный функционально-динамический комплекс оказывается неспособным саморегулироваться, наступает нарушение нормальной деятельности функциональной системы, и это отображается в почерке. Очень сильное или комплексное воздействие различных сбивающих факторов может привести к полной неспособности писать (например, при тяжелой степени алкогольного или наркотического опьянения).

Поскольку письмо как объект криминалистического исследования содержит информацию о характеристиках автора и исполнителя, обладает свойствами индивидуальности и относительной устойчивости, в процессе его исследования возможно решение *идентификационных, диагностических, классификационных и ситуационных* задач.

Идентификационные – установление конкретного исполнителя рукописи или выполнения нескольких рукописей одним или разными лицами путем использования методики судебно-почерковедческой идентификационной экспертизы.

Диагностические – установление условий выполнения рукописи или состояния исполнителя путем применения методики диагностической судебно-почерковедческой экспертизы (пол, возраст, психическое или физическое состояние, патологические состояние и т. д.).

Классификационные – установление социально-демографических характеристик исполнителя рукописи путем применения методики классификационной судебно-почерковедческой экспертизы.

Ситуационные – установление условий выполнения рукописного текста в тех или иных объективных условиях, которые могут повлиять на почерк (недостаточное освещение, непривычная поза и т. п.)[29].

Это разделение условно, потому что относительно одного объекта исследования могут решаться одновременно идентификационные, диагностические, классификационные и ситуационные задачи.

Признаки письма

Человек, обучаясь письму, вырабатывает навык, характеризующийся определенными отклонениями от норм правописания[30]. В этом случае отклонения и являются криминалистически значимыми свойствами.

[29] Ищенко Е. П., Егоров Н. Н. Криминалистика для следователей и дознавателей : научно-практическое пособие. Москва : Контракт, 2018. 699 с.

[30] Нормы правописания охватывают правила орфографии и пунктуации. *Орфография* (греч. orthos – правильный и grapho – пишу) – правила, устанавливающие единообразие способов передачи речи на письме; иными словами, это правильное, соответствующее нормам письмо. *Пунктуация* – это система знаков препинания и правил их использования для отражения на письме смысловой и интонационно-грамматической расчлененности речи. К правилам пунктуации относится употребление знаков препинания: точки, запятой, точки с запятой, двоеточия, тире, кавычек, скобок.

В зависимости от того, речевой или письменно-двигательный навыки характеризуют признаки письма, они подразделяются на признаки *письменной речи и почерка*.

Письменная речь – система речевых навыков конкретного лица (автора), которая отражается в рукописи.

Судебное авторoведение изучает закономерности формирования письменной речи и разрабатывает на их основе методы установления конкретного автора, данных о его поле, возрасте, образовании, профессии, психологическом состоянии и т. п.

Криминалистическая классификация признаков письменной речи

В криминалистике под признаками письменной речи понимают особенности выражения мыслей в письменной форме, которые обнаруживаются в содержании документа, его лексике, грамматике и стиле, которые в совокупности дают представление о групповой принадлежности автора и индивидуализируют его письменную речь.

Признаками письменной речи являются зафиксированные в рукописи особенности речевых навыков, которые подразделяются на **общие и частные**.

Общие признаки характеризуют письменную речь в целом и позволяют судить о развитии интеллектуальных и языковых навыков автора письма. Общие признаки письменной речи включают в себя особенности лексики, грамматики и стиля изложения.

Частные – отражают специфические особенности письменной речи определенного человека, они заключаются в устойчивых проявлениях при применении языковых средств, в типичных речевых оборотах.

Лексические признаки. Под лексическими признаками письменной речи понимают совокупность языковых средств лица, которое пишет, и особенности (манера) их использования для высказывания своего мнения. К лексическим признакам принадлежат: общий языковой (словарный) запас автора, который может быть небольшим по объему, средним, большим и очень большим; наличие в языке профессионализмов, диалектизмов, архаизмов, а также использование поговорок, пословиц, фразеологизмов и других средств языка (сравнений, метафор, эпитетов), которые индивидуализируют язык автора.

В зависимости от объема использования различных слов лексика бывает богатой, средней и бедной. Особенности словарного запаса выражаются в использовании:

– диалектизмов (слов, характерных для местного диалекта или говора);

– профессионализмов (слов, употребляемых в рамках профессиональной деятельности);

– арготизмов (слов, принятых в конкретной социальной группе, в том числе и жаргонных);

– вульгаризмов (слов грубой разговорно-бытовой лексики);

– архаизмов (слов устаревших и вышедших из повседневного употребления);

– неологизмов (слов, не вошедших в активный оборот);

– варваризмов (слов иноязычных, для которых в русском языке есть синонимы);

– экзотизмов (иноязычных слов, не имеющих аналогов в русском языке);

– фразеологизмов (устойчивых словообразований).

Грамматические признаки. У каждого человека в соответствии с его общеобразовательным и культурным уровнем в результате практики письма вырабатывается свой уровень грамотности. Об уровне владения грамматическим навыком письма свидетельствует количество орфографических, пунктуационных и синтаксических ошибок.

Стилистические признаки. Современный русский язык имеет разветвленную систему стилей, среди которых: разговорно-бытовой, художественный, научный, публицистический, производственно-технический, официально-деловой и конфессиональный. Под общим построением (архитектоникой) письменной речи понимается логическая связь и взаимоотношение между всеми частями рукописи. При этом архитектоника характеризуется умением правильно, логически и последовательно излагать свои мысли, наличием вступления и заключения, абзацев, заголовков, символов, сокращений и т. п.[31].

Для *официально-делового стиля* характерно использование специализированных форм составления документов (заявление, рапорт, объяснение и т. п.), профессионализмов (кран-балка), фразеологизмов (юридическая техника). При использовании *научного стиля* применяется научная терминология из определенной отрасли, могут встречаться формулы, графики и т. п. *Производственно-технический стиль* характеризуется применением слов и фразеологизмов, используемых в ходе осуществления деятельности определенного рода, которыми обозначаются особенности технологии или названия деталей (оксидирование, выжимной подшипник). *Публицистический стиль* применяется при создании литературных произведений, печати текстов в газетах, журналах и при публичных выступлениях. *Разговорно-бытовой стиль* – один из самых распространенных: мысли излагаются фразами, употребляемыми большинством людей в повседневном общении. *Конфессиональный стиль* – вещание в пределах конфессионального (лат. confesio – признание, исповедь) стиля, или конфессиональной речи, обслуживает культово-профессиональные потребности священнослужителей – дьяконов, священников, епископов, других духовных лиц, а также (в меньшей степени) прихожан, верующих в Бога.

Совокупность признаков, характеризующая развитие стилистического лексического и грамматического навыков, позволяет определить *уровень владения письменной* речью в целом. Изучение общих признаков письменной речи позволяет сузить круг лиц, которые могут являться автором исследуемой рукописи.

Частные признаки письменной речи – устойчивые орфографические ошибки в одноименных словах, пунктуационные и синтаксические ошибки при составлении предложений. К ним относятся:

1) устойчиво повторяющиеся грамматические ошибки, среди которых

[31] Ищенко Е. П., Егоров Н. Н. Криминалистика для следователей и дознавателей : научно-практическое пособие. Москва : Контракт, 2018. С.182.

можно выделить орфографические, пунктуационные и синтаксические[32].

2) устойчиво повторяющиеся лексические ошибки: неправильное использование отдельных слов, употребление лишних слов, повторение одних и тех же слов вследствие малого словарного запаса;

3) признаки авторской лексики, т. е. использование диалектизмов, профессионализмов, арготизмов, вульгаризмов, варваризмов, архаизмов, экзотизмов, неологизмов, специфических разговорно-бытовых слов и фразеологических оборотов;

4) признаки использования символов, сокращений, исправлений и вставок;

5) признаки акцентирования: подчеркивание, выделение слов специальным шрифтом, изменением наклона, нажима, разрядкой, применением скобок или использованием многоточий[33].

Почерк и его формирование у конкретного лица. Термин «*письмо»* употребляется для обозначения нескольких понятий: средство фиксации мысли; вид письменности; процесс выполнения рукописных документов.

Общими являются признаки, характеризующие почерк в целом как систему движений, используемую при выполнении рукописи.

Все общие признаки разделяются на три группы:

1) характеризующие пространственную ориентацию движений;

2) характеризующие степень и характер сформированности письменно-двигательного навыка;

3) характеризующие движения по их траектории.

Первая группа общих признаков – топографические признаки почерка, характеризующие пространственную ориентацию движений.

Размещение самостоятельных фрагментов в документе, которыми являются заголовки, даты, обращения, подписи, резолюции – их расположение рассматривается относительно основного текста, срезов листа бумаги, а также относительно друг друга.

Характеристики полей. Полем называется отступ от левого или правого срезов листа бумаги до начала или окончания строк.

Форма полей определяется видом геометрической фигуры, которую они образуют: прямоугольные, треугольные, трапециевидные.

Наличие и размер красной строки. Красная строка образуется размещением начального движения в первой строке абзаца относительно крайних начальных точек предыдущих и последующих строк.

Размер интервалов между строками принимается во внимание при исследовании текстов, выполненных на нелинованной бумаге. Малый интервал равен высоте одной строчной буквы, средний – до двух букв, большой – более двух.

[32] Орфографические ошибки выражаются в устойчивом нарушении правил орфографии при написании одних и тех же слов. Пунктуационные - в устойчивом нарушении определенных правил пунктуации и своеобразном использовании знаков препинания. Синтаксические - типичные нарушения правил построения предложений.

[33] Ищенко Е. П., Егоров Н. Н. Криминалистика для следователей и дознавателей: научно-практическое пособие. Москва : Контракт, 2018. С.183.

Размер интервалов между словами измеряется шириной двухэлементных букв («н», «и», «п»). Малый размер меньше ширины одной двухэлементной буквы, средний – от одной до двух букв, большой – более двух букв.

Размещение линии письма относительно бланковой строки. Этот признак будет учитываться только при наличии линовки листа, когда буквы расположены выше или ниже линовки.

Положение строк относительно горизонтального среза листа бумаги. Положение строк относительно горизонтального среза листа бумаги бывает горизонтальным, опускающимся и поднимающимся.

Форма линии строки определяется по условной линии, соединяющей нижние точки строки. Форма линии строки: прямая, дуговая (выпуклая или вогнутая), извилистая, угловатая (ломаная или ступенчатая).

Размещение движений при выполнении знаков препинания определяется относительно предшествующего слова, а также линии письма строки. Размер (расстояние между знаком препинания и предшествующим словом) считается большим, если превышает ширину двухэлементной буквы, средним – равен ширине буквы, малым – меньше ширины буквы.

Положение знака переноса слов определяется относительно предшествующего слова и относительно линии письма или линии строки. Размер интервала считается большим, если превышает ширину двухэлементной буквы, средним – в пределах ширины такой буквы, малым – меньше ширины буквы.

Вторую группу общих признаков почерка составляют характеристики степени и характера сформированности письменно-двигательного навыка. Ими являются *выработанность и сложность движений.*

Выработанность – составной признак, показателями которого являются координация и темп выполнения движений при письме.

Координация движений при письме – степень согласованности движений, характеризующаяся: формой знаков, точностью и правильностью соединения элементов в буквах и букв между собой, преобладающей протяженностью по вертикали и горизонтали, преобладающим направлением движений. Координация движений определяется как высокая, средняя и низкая.

Темп письма – это скорость, с которой выполняются письменные знаки и соединительные элементы, он подразделяется на быстрый, средний и медленный.

В зависимости от уровня овладения письменно-двигательным навыком различаются *маловыработанные, средневыработанные и высоковыработанные* почерки.

Маловыработанный почерк характеризуется низкой координацией и медленным или средним темпом, простым строением почерка.

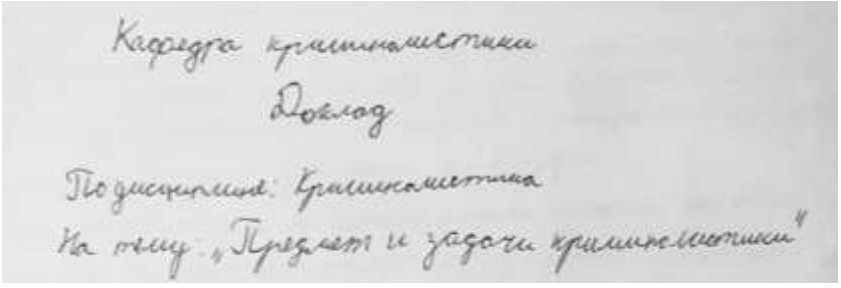

Кафедра криминалистики
Доклад
По дисциплине: Криминалистика
На тему „Предмет и задачи криминалистики"

Рис. 10.1. Маловыработанный почерк

В *средневыработанном* почерке темп и координация движений средние, строение почерка простое, связность средняя или большая.

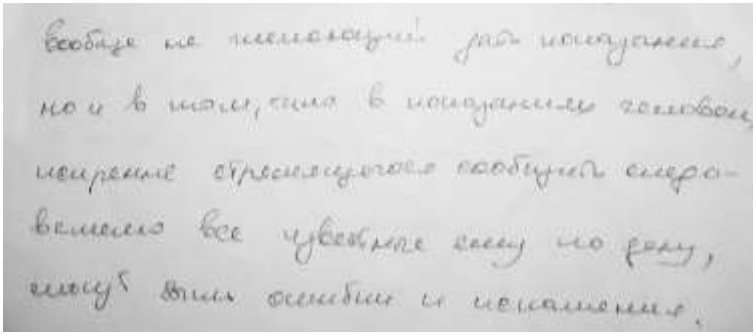


Рис. 10.2 Средневыработанный почерк

Высоковыработанный почерк характеризуется высокой координацией, быстрым темпом, различной степенью связности от малой до большой, простым строением почерка с элементами как упрощения, так и усложнения.

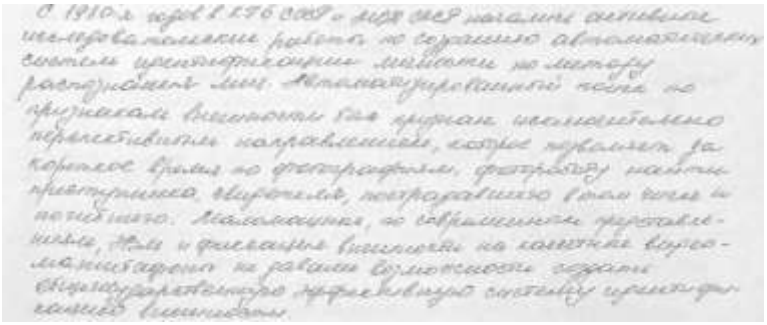


Рис. 10.3. Высоковыработанный почерк

Сложность движений определяется относительно норм прописи. По сложности почерк может быть *простым, усложненным и упрощенным.*

Третью группу общих признаков почерка составляют характеристики, отражающие структуру движений по их траектории.

Структуру движений по траектории характеризуют: преобладающая форма, преобладающее направление движений, наклон, протяженность движений по вертикали (размер) и горизонтали (разгон), а также степень связанности и нажим.

Преобладающая форма движений определяется геометрической формой движений, которая бывает: прямолинейно-угловатой, дугообразно-петлевой, угловато-петлевой, округлой и т. п.

Преобладающее направление движений: левоокружное (против часовой стрелки), правоокружное (по часовой стрелке), в некоторых случаях – смешанное (количество левоокружных движений и количество правоокружных движений приблизительно равны).

Наклон почерка определяется углом наклона продольных осей письменных знаков относительно линии письма. Почерк бывает: с правым наклоном, с левым наклоном и без наклона (продольные оси знаков перпендикулярны линии письма).

Размер почерка (преобладающая протяженность движений по вертикали) определяется высотой строчных элементов букв, размер может быть: большим (высота букв более 5 мм), средним (от 2 мм до 5 мм) и малым (высота буквы менее 2 мм).

Разгон почерка (преобладающая протяженность движений по горизонтали). Разгон определяется отношением ширины к высоте (размеру) букв. *Малым* по разгону (*сжатым*) является почерк, в котором расстояние между элементами письменных знаков и буквами меньше или равно ½ высоты письменного знака, *средним*, когда расстояние колеблется от ½ высоты до целой буквы, *большим* (*размашистым*) почерк считается, если интервал между элементами и буквами более высоты письменного знака.

Степень связности определяется количеством знаков, выполненных без отрыва пишущего прибора. Почерк по степени связности делится на: сплошной, высокосвязный, среднесвязный, малосвязный, отрывистый.

Нажим почерка отражает специфичность распределения мышечных усилий и определяется, как правило, по ширине штрихов: слабый, средний и сильный.

Частными признаками почерка в криминалистике называют устоявшиеся особенности, которые обнаруживаются в графических знаках, характеризуя степень их сложности, особенности формы, направления, непрерывности, протяженности, количества и последовательности движений, а также относительное размещение движений (точек начала, окончания, пресечения и т. п.). Частные признаки почерка отображают постоянные особенности в письменно-двигательном навыке конкретного человека, которые обнаруживаются в процессе выполнения и соединения письменных знаков и их элементов.

Сложность движений при выполнении письменных знаков бывает *простой, упрощенной и усложненной*.

Форма движений при выполнении письменных знаков и их элементов определяется на основе сходства с геометрическими фигурами. Форма движений может быть прямолинейной, угловатой, треугольной, дуговой, петлевой, овальной, завитковой.

Направление движений при выполнении и соединении букв и их элементов определяется в зависимости от вида элементов. Криволинейные элементы (овалы, полуовалы, дуги) могут выполняться правоокружными или левоокружными движениями. Прямолинейные элементы выполняются слева направо, справа налево, сверху вниз, снизу вверх, справа сверху вниз, слева направо вниз, справа налево вверх, слева направо вверх.

Протяженность движений при выполнении письменных знаков и их элементов определяется как: *абсолютная и относительная.*

Вид связи (соединения) движений при выполнении письменных знаков и их элементов бывает *слитный* (соединение осуществляется без отрыва пишущего прибора от материала письма) *или интервальный* (соединение отсутствует).

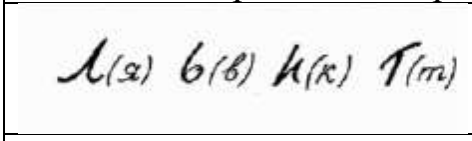
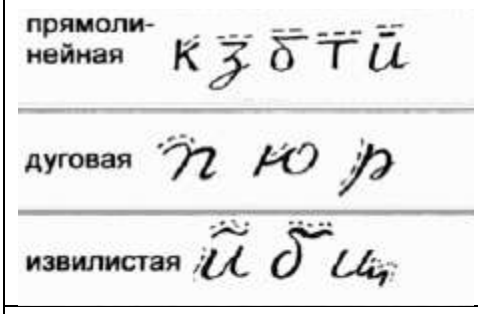
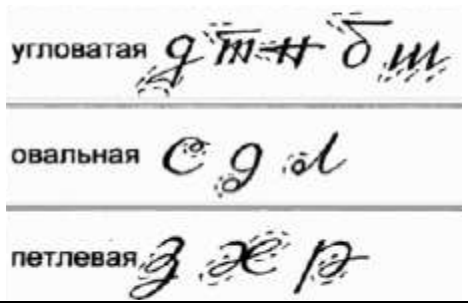
Количество движений при выполнении письменных знаков и их элементов определяется относительно количества движений, необходимых для вы-

полнения буквы или ее элемента, предусмотренных нормами прописи. Оно бывает *увеличенным или уменьшенным*.

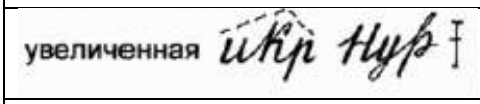
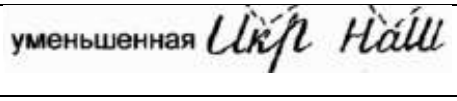
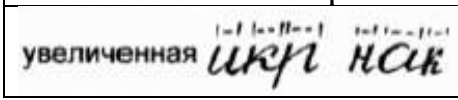
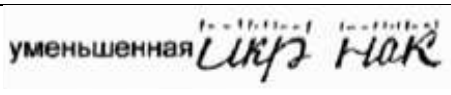
Последовательность движений при выполнении элементов определяется очередностью написания элементов.

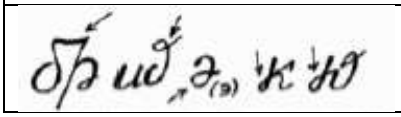
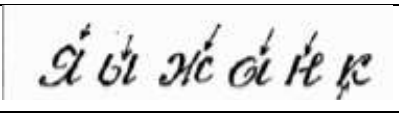
Относительное размещение движений при выполнении письменных знаков и их элементов определяется расположением точек: начала и окончания, соединения, пересечения относительно линии письма, вертикальных осей букв и других элементов.

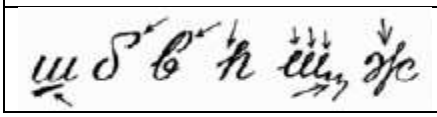
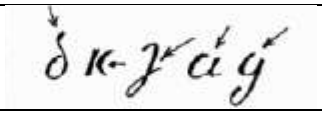
Частные признаки в учебнике Е. П. Ищенко и Н. Н. Егорова почерка разделены на 8 групп, которые приведены в таблицах[34].

<table>
<tr><td colspan="2">Сложность движений при выполнении букв</td></tr>
<tr><td>Упрощенное строение</td><td>Усложненное строение</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Форма движений при выполнении и соединении букв</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">Направление движений при выполнении и соединении букв и их элементов</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

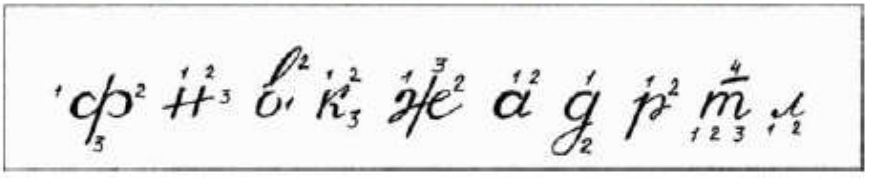
[34] Ищенко Е. П., Егоров Н. Н. Криминалистика для следователей и дознавателей : научно-практическое пособие. Москва : Контракт, 2018. С.210.

Протяженность движений при выполнении букв и их элементов	
По вертикали	
увеличенная 	уменьшенная 
По горизонтали	
увеличенная 	уменьшенная 

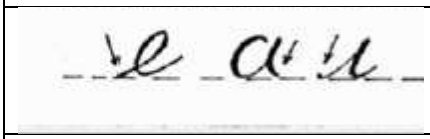
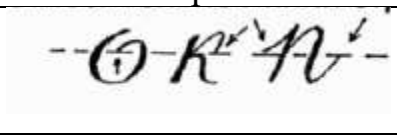
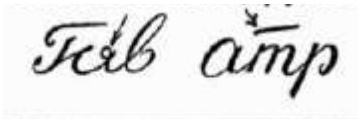
Вид соединения движений при выполнении букв и их элементов	
Слитный	Интервальный
	

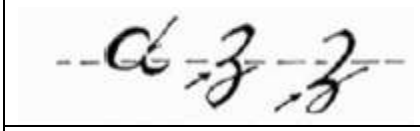
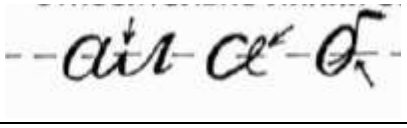
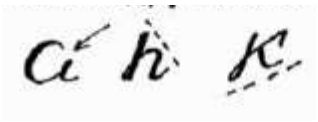
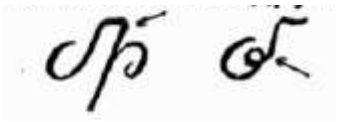
Количество движений при выполнении букв	
Увеличенная	Уменьшенная
	

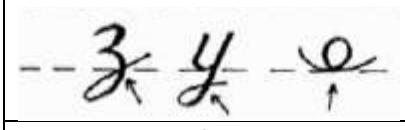
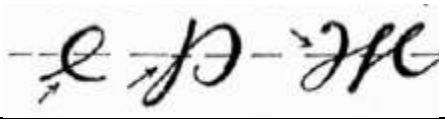
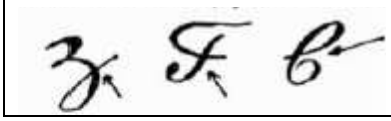
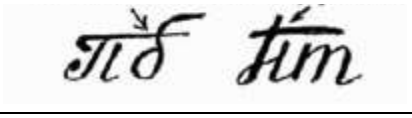
Последовательность движений при выполнении элементов в буквах

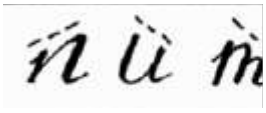


Относительное размещение движений при выполнении букв и их элементов

Размещение точек начала и окончания движений	
Относительно линии письма	Относительно линии строки
	
Относительно других элементов	Относительно других букв
	

Размещение точек соединения движений	
Относительно линии письма	Относительно линии строки
	
Относительно других элементов	Относительно других букв
	

Размещение точек пересечения движений	
Относительно линии письма	Относительно линии строки
	
Относительно других элементов	Относительно других букв
	

Размещение точек пересечения движений	
Относительно линии письма (по вертикали)	Относительно линии строки (по горизонтали)
	
Относительно других элементов	Относительно других букв
	

Естественные изменения признаков почерка являются следствием влияния внешней обстановки, физического и психического состояния пишущего, а также старения организма и тому подобных причин. Например, необычная поза, пишущий прибор или материал письма вызывают изменение общих признаков почерка.

Усталость, болезнь, необычное психическое состояние, алкогольное, токсическое или наркотическое опьянение приводят к снижению уровня координации движений, в результате чего снижается степень выработанности и связности почерка, изменяется привычная форма знаков и штрихов, присутствуют признаки сильного нажима, неравномерность наклона, размера и разгона, изменяются топографические признаки (форма и направление строк, форма и размер полей и др.) и некоторые частные признаки почерка.

Умышленное изменение почерка зачастую выражается в маскировке признаков письменной речи и почерка. Изменению при маскировке письменной речи подвергаются стиль изложения, лексические и грамматические признаки. Авторы рукописей, как правило, пытаются казаться малограмотными с ограниченным запасом слов, намеренно включают в рукопись жаргонные и нецензурные слова, делают орфографические ошибки, определяют ошибочную архитектонику.

Основными способами изменения почерка являются: *скорописная маскировка; перемена привычной пишущей руки; подражание печатному или чертежному шрифтам; подражание почерку другого лица*.

Скорописная маскировка осуществляется за счет изменения наклона, уменьшения или увеличения размера или разгона, упрощенного или вычурного написания письменных знаков. При этом в рукописи отображаются признаки снижения выработанности почерка, связность движений уменьшается, округлая форма движений изменяется на угловатую, присутствует извилистость в штрихах.

О перемене привычной пишущей руки свидетельствуют: низкая выработанность почерка (присутствуют признаки замедленности темпа и значительного снижения уровня координации движений); наличие зеркальности (присутствуют зеркально отображенные буквы или их элементы); значительное изменение общих признаков почерка, многие частные признаки характерные для написания привычной рукой сохраняются, что позволяет решать идентификационные задачи.

При подражании печатному или чертежному шрифтам в рукописи наряду с печатными письменными знаками могут присутствовать элементы скорописи (с признаками, характерными для конкретного исполнителя). В печатных знаках изучаются: последовательность движений; соотношение протяженности движений по вертикали и горизонтали; относительное размещение точек начала, пересечения и окончания движений.

Подражание почерку другого лица возможно по памяти (исполнитель ранее видел или изучал почерк конкретного лица) и путем перерисовки графической картины букв и соединительных элементов с имеющегося образца почерка. Частные признаки в подавляющем большинстве будут отличаться от признаков оригинального почерка, при этом в подделанном по памяти почерке будет содержаться много признаков почерка лица, осуществлявшего имитирование.

Подбор образцов для сравнительного исследования осуществляется лицом, расследующим уголовное дело, либо судом. Правильность подбора образцов имеет существенное значение для производства экспертизы, поскольку в отдельных случаях недостаточное количество или ненадлежащее качество образцов является основанием для отказа от решения поставленных перед экспертом вопросов.

В криминалистике выделяют *свободные, экспериментальные и условно-свободные образцы*.

Свободные образцы почерка – это рукописные тексты, которые выполнены лицом не в связи с расследованием уголовного производства и, как правило, до его начала. Это может быть личная и служебная переписка, заявления, автобиографии, анкеты, расписки, бухгалтерские документы и тому подобное.

Условно-свободные образцы – рукописные тексты определенного лица, выполненные в связи с уголовным, гражданским, арбитражным или административным производством, но не в связи с необходимостью использования в качестве образцов для проведения почерковедческих исследований (заявления, объяснения, записи и подписи в процессуальных документах и т. п.).

Экспериментальные образцы почерка – это рукописные тексты (записи или подписи), которые специально выполнены вероятным исполнителем по предложению органа расследования или суда, в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства непосредственно для производства экспертизы (на основании постановления, с составлением протокола об отборе образцов в присутствии понятых).

При рассмотрении ***четвертого вопроса*** курсантам (студентам) необходимо изучить технико-криминалистическое исследование документов.

Технико-криминалистическое исследование документов – это разновидность криминалистического исследования документов, которая изучает способы изготовления документов и на их основе разрабатывает и совершенствует методы, приемы и средства исследования документов с целью установления их подлинности.

С помощью технико-криминалистической экспертизы выполняют следующие *основные задачи*:

– устанавливают способ изготовления документа и его отдельных фрагментов;

– определяют факт и способ внесения изменений в содержание документа;

– возобновляют поврежденные (сожженные, разорванные, истлевшие) документы;

– возобновляют слабо видимые и невидимые записи в документах;

– устанавливают давность изготовления документов;

– идентифицируют целый документ по его частям, печатные машины, устанавливают групповую (родовую) принадлежность красителей, бумаги и других материалов письма.

Применительно к техническому исследованию документов выделяют три группы объектов:

– реквизиты документов;

– материалы документов;

– орудия, приспособления, используемые для их изготовления.

К первой группе относятся: текст, подписи, оттиски печатей и штампов, фотокарточки, фоновая защитная сетка, голограммы и т. д.

Ко второй – материалы документов, которые принято подразделять на основные и вспомогательные: основные – это носители изображения и красящие материалы. Носителем изображения, чаще всего, является бумага, реже – картон.

Красящие материалы состоят как минимум из двух обязательных компонентов: красящего и связующего вещества. Современные красящие материалы, как правило, имеют многокомпонентный состав. Они содержат различные добавки, определяющие печатно-технологические и эксплуатационные свойства красителя.

Вспомогательными материалами для изготовления документов являются переплетные ткани и их заменители, полиграфические грунтовки, ламинирующие покрытия, клеи, сургуч, проволока, шпагат и так далее.

Каждый документ характеризуется наличием в нем определенных элементов – реквизитов. Реквизит – это официально установленные составные элементы документа, которые придают ему юридический характер.

Реквизитами являются: бланк, его форма, цвет, размер, защитные средства (фоновые сетки), оттиски печатей и штампов, фотокарточки, подписи должностных лиц и т. д.

Реквизиты подразделяются на фиксированные (постоянные) и заполняемые (переменные или вносимые).

Фиксированные реквизиты заполняются при изготовлении документа (либо его бланка), к ним относятся: обложка, бланковые листы, бумага, защитные элементы.

Бланк документа – форма документа с постоянными реквизитами для последующего внесения в него текста, цифрового материала, иной информации или штриховых изображений и др. Изготавливается как полиграфическим способом, так и с помощью копировально-множительной техники.

Переменные реквизиты появляются в момент оформления или выдачи документа, при переходе документа от одного лица к другому. К ним относятся: Ф. И. О. владельца, оттиски печатей и штампов, фотокарточки, подписи официальных лиц и владельца документа, дата выдачи и срок действия, иные обозначения.

Документы могут быть подлинные и поддельные (подложные):

– подлинные (документы, содержание и реквизиты которых соответствуют действительности) бывают: действительные и недействительные;

– подложные (документы, содержание или реквизиты которых не соответствуют действительности), при этом разделяют интеллектуальный подлог и материальный подлог.

Интеллектуальным подлогом называется составление документов с ложной по содержанию информацией. Важно, что при их изготовлении используются способы и материалы, регламентированные для документов данного вида. Наличие интеллектуального подлога не может быть определено экспертным путем, так как содержащие его документы не имеют материальных признаков незаконного изготовления. Обычно этот вид подлога устанавливается по результатам следственно-оперативных мероприятий.

При материальном подлоге изготавливается полностью подложный документ или изменяется содержание подлинного документа, или исправляются отдельные его реквизиты.

Подделка документа – изготовление документов, имитирующих подлинные целиком (полная подделка), либо внесение изменений в подлинный документ (частичная подделка).

Способы полной подделки документов

При полной подделке для изготовления поддельных бланков документов часто используют следующие способы:

– печать с набора типографского шрифта;

– печать с фотоцинкографских клише;

– печать с форм плоской офсетной печати;

– глубокая печать с растрированных печатных форм;

– репрографические способы печати (электрофотография, струйная печать, термовосковая печать).

Для каждого из указанных способов характерны определенные признаки:

а) *печать с набора типографского шрифта*:

– вдавленность штрихов оттиска;

– утолщение красочного слоя по краям оттиска;

– отличие шрифта исследуемого бланка от шрифта бланка подлинного документа;

– искривление строк, смещение букв;

– неравномерность окраски оттиска;

– различные расстояния между буквами и строками;

– орфографические ошибки;

– наличие перевернутых букв;

– присутствие знаков различных шрифтов.

б) *печать с фотоцинкографских клише*:

– вдавленность штрихов;

– утолщение красочного слоя по краям штрихов;

– отклонение размера печатного оттиска от размера подлинного бланка;

– недостаточная четкость мелких штрихов и деталей;

– изломы линий и строк на оттиске;

– наличие неровных (извилистых) краев в штрихах, разрывы в штрихах, имеющие заостренные окончания;

– округленность угловатых элементов знаков.

в) *печать с форм плоской офсетной печати*:

– отсутствие рельефа на оборотной стороне документа;

– отсутствие красочного бортика по краям оттиска;

– поверхностное наложение (небольшим слоем) красящего вещества в штрихах;

– одинаковая толщина красочного слоя в штрихе;

– отклонение общих размеров изображений;

– недостаточная четкость мелких штрихов и деталей;

– утолщение штрихов рисунка или текста по сравнению со штрихами подлинного бланка.

г) *глубокая печать* (с растрированных печатных форм):

– бумага деформирована в сторону красочного слоя;

– иллюстрации состоят из красочных точек одного размера;

– края штрихов в изображениях текстов имеют пилообразный край;

– красочные точки различного размера и имеют характерную кольцеобразную форму;

– слой красящего вещества на всех участках изображений одинаков.

д) *электрофотография*:

– мелкозернистая структура штрихов;

– характерный блеск оплавленных частиц в штрихах;

– неровные, нечеткие края штрихов знаков, наличие ореола частиц красящего вещества вокруг основных штрихов – наблюдается линейная структура изображений и ступенчатость наклонных элементов;

– возможно осыпание красящего вещества в местах перегибов бумаги;

– наличие частиц тонера на незапечатанных участках бумаги;

– штрихи поглощают ИК-лучи;

– штрихи не обладают видимой люминесценцией и люминесценцией в дальней красной зоне;

– не копируются водой, плохо копируются органическими растворителями (диметилформамидом, ацетоном).

е) *струйная печать*:

– все элементы изображения состоят из хаотично расположенных точек желтого, голубого, пурпурного и черного цветов (в различных соотношениях в зависимости от воспроизводимого цвета);

– красочные точки одного размера;

– красящее вещество незначительно проникает в толщу бумаги, копируется водой или спиртом;

– с одного края крупных штрихов может просматриваться как бы небольшой шлейф из мелких красочных точек.

ж) *термовосковая печать*:

– возможно сочетание на одном изображении точечного и линейчатого растров и хаотично расположенных точек;

– края наклонных штрихов, дуг и окружностей имеют ярко выраженную «ступеньку»;

– изображение матовое или слабо-блестящее (зависит от характера поверхности бумаги и используемого красящего вещества);

– форма элементарной красочной точки повторяет конфигурацию микронагревательного элемента;

– красочный слой располагается на поверхности бумаги, образуя в заливках вязко-эластичную пленку. Слой красящего вещества достаточно тонкий (1–1,5 мкм);

– красочный слой при перегибах бумаги не осыпается, при механическом воздействии возможно «смазывание» изображения.

з) *термосублимационная печать:*

– использование специальной бумаги (ее поверхность, предназначенная для печати, имеет глянцевой покрытие, в его толще и формируется изображение, в связи с этим распечатка по виду носителя изображения напоминает фотобумагу);

– растровая структура изображения;

– элементы, из которых сформировано изображение, имеют расплывчатую, нечеткую конфигурацию, перекрывают друг друга, что не позволяет выделить границы отдельного элемента.

Из всех разновидностей используемых при печати принтеров достаточно стабильно поддаются идентификации матрично-игольчатые принтеры. Принтеры, использующие струйную (капельно-струйную и капельно-пузырьковую), лазерную, термосублимационную и твердокрасочную технологию печати, практически не идентифицируются.

При установлении способа изготовления бланка документа исследуются такие признаки, как структура штрихов, строение знаков, наличие или отсутствие деформации бумаги, характер распределения красящего вещества в штрихах.

Для решения вопроса о подлинности бланка документа необходимо провести сравнительное исследование сомнительного бланка и бланка подлинного документа.

Идентификация печатных форм. При решении идентификационных вопросов в распоряжение эксперта могут быть представлены сами печатные формы либо бланки в качестве сравнительных образцов. Необходимо, чтобы образцы бланков были набраны и отпечатаны в той же типографии, что и исследуемые (устанавливается по выходным данным бланка). С печатных форм делают оттиски.

К общим признакам относятся: способ печати, наличие, взаиморасположение и точность графического воспроизведения всех реквизитов.

При установлении существенных различий общих признаков уже на этом этапе можно сделать вывод о том, что сравниваемые бланки отпечатаны с разных печатных форм. При совпадении общих признаков приступают к изучению частных.

К частным признакам относятся:

– наличие точек-марашек, образующихся на различных участках бланка документа;

– дефекты, появляющиеся как при изготовлении, так и в процессе эксплуатации печатной формы.

При наличии достаточной совокупности совпадающих признаков (общих и частных) можно сделать категорический вывод о тождестве. Так, признаки различия могут быть объяснены тем, что в процессе печатания бланка документа была проведена доработка печатной формы либо часть печатающих элементов в процессе эксплуатации формы могла быть утрачена. По этой причине в заключение необходимо объяснять причины появления признаков различий.

Подделка оттисков печатей и штампов. Печать – это специальное клише, применяемое при оформлении документов для нанесения оттисков, имеющих определенный текст с изображением герба (гербовые печати), эмблемы либо условного знака (простые печати). На гербовых печатях, кроме соответствующего текста, изображается герб государства. Простые печати могут содержать эмблемы, условные изображения, которые утверждены определенными предприятиями, учреждениями, обществами.

Штампом называется специальное клише, воспроизводимое на документах и деловых бумагах при их оформлении для нанесения официального наименования организации.

Существует несколько *способов подделки оттисков печатей и штампов*:

а) рисование оттиска непосредственно на документе, для которого характерны следующие признаки:

– несоответствие графического рисунка знаков гарнитуре шрифта;

– упрощенный рисунок герба и знаков;

– извилистость и изломы в штрихах;

– неравномерное размещение текста, искривление линий строк, неодинаковые расстояния между буквами и словами;

– следы подготовки к рисованию (наличие проколов от циркуля, частиц копировальной бумаги и карандашных штрихов);

– характерное для рисования распределение красителя в штрихах;

– орфографические, синтаксические и смысловые ошибки;

– несоблюдение радиальности и параллельности знаков.

б) копирование оттиска с одного документа на другой, для которого характерны следующие признаки:

– расплывы красящего вещества в штрихах;

– слабая окраска оттиска и нечеткие границы штрихов;

– нарушение проклейки бумаги документа в месте расположения оттиска, потеря ее глянца, приподнятость волокон бумаги;

– наличие люминесцирующего пятна в месте расположения оттиска;

– наличие посторонних штрихов, откопированных с подлинного документа;

– наличие частиц материала промежуточной «печатной формы»;

– наличие признаков рисовки, сдвоенных штрихов (при обводке слабоокрашенных штрихов оттиска);

– зеркальное изображение элементов.

в) изготовление оттисков на копировально-множительных устройствах, для которых характерны следующие признаки:

1) для матрично-игольчатых печатающих устройств:

– все изображения состоят из точек одинакового размера;

– незначительная вдавленность бумаги в местах красочных изображений;

– относительно равномерный красочный слой в точках;

– центральные точки располагаются на одной линии;

– профиль иглы может быть круглой, прямоугольной, трапециевидной формы.

2) для струйных печатающих устройств:

– изображения состоят из хаотично расположенных точек четырех цветов: голубого, пурпурного, желтого и черного;

– красящее вещество расположено в толще бумаги, деформация бумаги в местах красочных изображений отсутствует, края штрихов неровные;

– в отдельных случаях изображение оттиска выполняется с использованием картриджа только одного цвета.

3) для электрофотографических устройств:

– все изображения состоят из мелких, спекшихся между собой крупинок порошка четырех цветов: голубого, пурпурного, желтого и черного (зернистая структура изображений);

– наличие точек-марашек на поверхности бумаги и по краям изображений;

– осыпание красящего вещества в местах перегибов бумаги;

– «линейчатая» структура изображений;

– наличие ступенек в наклонных элементах (для устройств с цифровой обработкой сигнала);

– наличие характерного блеска в штрихах.

При решении идентификационных задач в отношении оттисков печатей и штампов большое значение имеет правильная подготовка образцов к исследованию.

Способы частичной подделки документов

При частичной подделке документа используются следующие основные способы:

а) дописка (дорисовка), допечатка, вставка[35];

б) подчистка;

в) травление;

г) смывание;

д) замена частей документов.

Дописка (дорисовка, вставка) – способ изменения первичного содержания документа путем внесения новых слов или части текста, отдельных знаков, дорисовки штрихов к первичному знаку. Такими дописанными записями могут быть как смысловые фрагменты, так и отдельные штрихи.

Допечатка – добавление новых слов, знаков или части машинописного текста.

Как правило, дописка и допечатка невелики по объему, но способны значительно изменить изложенные в документе данные. Чаще всего путем дописки слов, букв, цифр, а иногда и отдельных штрихов изменяется сумма в ведомостях, накладных, квитанциях, дата в оформлении документа, фамилия его владельца и т. д.

Чтобы замаскировать дописку и допечатку, преступники стараются подражать почерку исполнителя текста, имеющегося в документе, подбирают соответствующие пишущие приборы, красящие вещества, производят обводку первоначальных записей.

Подчистка – это способ изменения первичного содержания документа, заключающийся в удалении части текста (чаще всего отдельных букв, цифр, штрихов) путем механического действия на записи – стирание резинкой или выскабливания лезвием острого предмета.

Травление – это влияние химических реактивов на штрихи рукописного текста документа и оттиски печатей или штампов путем их обесцвечивания и разрушения красящего вещества. В качестве вещества для вытравливания чаще всего используют перманганат калия (марганцовокислый калий), едкий натр и калий, хлорная известь, хлорамин, перекись водорода, различные кислоты.

Смывание (смыв) – это обесцвечение вещества краски штрихов растворением и вымыванием с помощью органических растворителей, синтетических моющих и других средств бытовой химии (спирт, ацетон, дихлорэтан, вода).

Замена реквизитов документов – способ изменения документов путем удаления реквизитов и последующего внесения новых реквизитов.

Замена частей документов осуществляется главным образом в документах, удостоверяющих личность, и производится путем **замены листов (страниц) и замены фотокарточки**.

Замена фотокарточки производится, как правило, в паспортах, удостоверениях личности, пропусках и других документах, чтобы ими могло пользоваться другое лицо.

[35] Ищенко Е. П., Егоров Н. Н. Криминалистика для следователей и дознавателей : научно-практическое пособие. Москва : Контракт, 2018. С. 194.

Переклейка фотографии приводит к отслоению поверхностного слоя бумаги у ее краев; наличию под фотокарточкой двух разных клеев, несовпадению по размеру и рисунку букв текста в оттиске печати на фотографии и бумаге документа; неточному размещению фотокарточки в предназначенном для нее месте; нестандартному размеру, масштабу, деталям изображения и др.

Техническая подделка подписи – исполнение подписи от имени другого лица с использованием разнообразных способов и технических приспособлений.

Подготовка может осуществляться одним из следующих способов: подделыватель копирует подлинную подпись на документ через копировальную бумагу, рисует ее карандашом или продавливает на просвет. Затем нанесенная таким образом подпись обводится чернилами или пастой шариковой ручки. При осмотре подписи в инфракрасных лучах с использованием электронно-оптического преобразователя штрихи обводки, нанесенные анилиновыми чернилами или пастой шариковой ручки, снимаются и под ними просматриваются штрихи подготовки карандашом или через копировальную бумагу.

В последнее время получил распространение еще один способ технической подделки подписей – это изготовление изображения подписи с использованием плоттеров в качестве устройства, наносящего изображение на материал письма.

Как показывает практика проведения исследований документов, выполненных с использованием плоттеров, они характеризуются следующими основными признаками: нажим и темп исполнения штрихов, абсолютно одинаковые по всей ширине штриха; наличие тупых точек начал и окончания штрихов; сброс чернил при изменении угла постановки пишущего прибора при письме (особенно в нижней части выпуклых штрихов); клиновидные начала и окончания штрихов, имеющие очень малое количество красящего вещества; в штрихах отсутствуют рефлекторные движения в точках начала и окончания (особенно при выполнении маленьких штрихов); уменьшение окраски при выполнении верхних штрихов.

Темы для рефератов

1. Понятие и система криминалистического исследования документов как раздела криминалистической техники.
2. Формирование почерка и научные основы отождествления личности по рукописи.
3. Понятие общих признаков почерка. Их система и криминалистическое значение. Понятие частных признаков почерка. Их система и криминалистическое значение.
4. Понятие и виды подделки документов. Способы и признаки подделки бланков.
5. Признаки удаления текста путем травления. Криминалистические средства и приемы их выявления.

Вопросы для самоконтроля и поверки знаний

1. Сформулируйте понятие криминалистического исследования документов как отрасли криминалистической техники.
2. Каковы правила получения экспериментальных образцов почерка, какие бывают образцы для сравнительного исследования?
3. Перечислите общие и частные признаки письменной речи.

Тема 8
Криминалистическое отождествление личности человека по признакам внешности
(семинарское занятие)

Цели занятия:

– *образовательная*: углубление, конкретизация, систематизация знаний, усвоенных во время лекционных занятий и в процессе самостоятельной подготовки к семинару о криминалистическом отождествлении личности человека по признакам внешности;

– *развивающая:* закрепить знание о понятии, структуре и задачах криминалистической габитоскопии, о возможности использования сведений о признаках внешности человека в процессе раскрытия и расследования криминальных правонарушений;

– *воспитательная*: воспитание ответственности, работоспособности, культуры общения и мышления, привитие интереса к изучению конкретной дисциплины и к профессии, формирование потребности рационализации учебно-познавательной деятельности.

Основные понятия: криминалистическая габитоскопия; облик человека; субъективный портрет; словесный портрет; элементы внешнего вида человека; походка; мимика; артикуляция; жестикуляция; фотокомпозиционный портрет; фоторобот, анатомические, функциональные, сопутствующие признаки внешности; экспертиза идентификации лица по признакам внешности.

План

1. Общие положения криминалистической габитоскопии.
2. Понятие внешнего облика человека, классификация элементов и признаков внешности.
3. Порядок составления (изготовления) субъективных портретов.

Методические рекомендации

После проработки материалов лекции курсанты (студенты) самостоятельно изучают нормативные правовые акты и соответствующую литературу. При этом они должны усвоить общие положения криминалистического отождествления личности человека по признакам внешности, понятие внешнего облика человека, классификацию его элементов, закрепить порядок составления субъективного портрета.

При рассмотрении ***первого вопроса*** курсантам (студентам) необходимо усвоить общие положения криминалистической габитоскопии. Признаки внешности человека издавна использовались в розыске, опознании и уголовной регистрации преступников. В 18–19 веке практиковались такие жестокие способы выделения преступников из общей массы людей, как калечение и клеймение.

В ходе раскрытия и расследования преступлений нередко возникает необходимость в проведении портретной экспертизы по признакам внешности. История развития методов фиксации признаков внешности человека уходит в глубокую древность. Описания признаков внешности человека встречаются в папирусах судебных материалов птолемейского (305–30 гг. до н. э.) и римского периодов

Египта, возраст которых более 2000 лет. Р. Гейндль в книге «Уголовная техника»[36] привел данные об использовании специализированного описания признаков внешности человека по методу, имевшему название «Кулай-Пулай». Этот метод применялся в Древнем Египте еще за 300 лет до н. э. Описание составлялось двух видов – подробное (Кулай) и краткое (Пулай). В описаниях соблюдена подробная градация частей тела и элементов лица. Приведем описание внешности преступника, датируемое 14 г. до н. э. «Молодой раб Аристогена, сына Хрияиппа, представителя от Алабанды, бежал в Александрию. Имя его Герман, прозываемый также Нейлос, он уроженец Сирии, из Бамбино, приблизительно 18 лет от роду, среднего роста, безбородый, с прямыми ногами, с ямочкой на подбородке, с чечевицевидной бородавкой на левой стороне носа, с рубцом через левый угол рта, татуированный варварскими буквами на правом запястье».

В Соборном уложении царя Алексея Михайловича Романова 1649 г. было установлено «аза первую кражу бить кнутом и отрезать левое ухо, аза последующую кражу – правое ухо, аза кражу лошади у ратного человека вору отсекалась рука». В России правило о клеймении преступников впервые упоминается в Уставной грамоте великого князя Василия Дмитриевича (1397 г.) – «татя всякого пятнити».

Ввиду отсутствия на то время технических средств, позволяющих вести регистрацию преступников, органы, наделенные правоохранительными функциями в разных странах мира, различными способами выделяли преступников, нанося на тело и лицо разнообразные отметки. В качестве способов отметок применялись ранее упомянутые клеймение и калечение. В 1961 г. Указом Петра 1 предписывалось ссылать всех, кто освобожден от смертной казни, предварительно «запятнав» буквой «В»[37]. В случае повторного совершения преступления наносилось повторно клеймение рядом, что означало, что данный человек – вор-рецидивист.

Создатель словесного портрета – французский криминалист А. Бертильон[38] – в 1893 г. систематизировал описываемые приметы преступников не в произвольной форме, как это делалось ранее, а на основе определенной системы. По этой тщательно разработанной ученым системе каждая видимая часть головы в целом и лица в особенности получала точное определение и обозначение в виде букв, из которых составлялась формула внешности.

В этот период для раскрытия и расследования преступлений были заложены научные основы использования признаков внешности человека при его отождествлении – составление «словесного портрета». Система описания внешности по методу словесного портрета была существенно усовершенствована и упрощена Рудольфом Арчибальдом Рейссом (1876–1928 гг.), чьи труды «Словесный портрет» и «Научная техника расследования преступлений» были изданы на русском языке в Санкт-Петербурге в 1911–1912 годах и оказали существенное влияние на развитие криминалистической мысли в России. Научные основы и методика идентификации по признакам внешности формировались по-

[36] Гейндль Р. Уголовная техника. Москва, 1927.

[37] Криминалистическая техника : учебник / под ред. К. Е. Дёмина. Москва : Юридический институт МИИТ, 2017. С.277.

[38] Bertillon A. Identification anthropometrigne. Instructions signaletignes. Melvn, 1893.

степенно, вбирая в себя достижения ряда естественных наук, анатомии, физиологии, антропологии, судебной медицины, некоторых разделов математики, опыт оперативно-розыскной, следственной и экспертной практики[39]. В основе этой методики положены наиболее информативные и устойчивые признаки внешности человека, внедрение специальных терминов при их описании.

Значительный вклад в развитие учения о внешности человека внесли известные криминалисты Н. А. Бокариус, А. И. Винберг, В. А. Снетков, А. М. Зинин и др.

Термин «габитоскопия» введен в криминалистический обиход в 1973 г., он происходит от двух слов: лат. «habitus» – внешний облик человека и греч. «skopeo» – рассматривать.

Криминалистическая габитоскопия – это отрасль криминалистической техники, включающая систему теоретических положений о внешних признаках человека и совокупность методов и научно-технических средств, обеспечивающих собирание, исследование и использование этих признаков для отождествления личности[40].

Основное содержание габитоскопии как технико-криминалистической дисциплины составляют сведения о криминалистически значимых характеристиках внешности человека, воспринимаемых зрительно, при обычном наблюдении; их отображениях; научно-технических средствах и методах сбора, изучения и использования в целях установления личности.

Предметом габитоскопии являются закономерности, обусловливающие природу внешнего облика человека, проявляющиеся в его свойствах (признаках) и основанные на них средства и методы собирания, исследования и использования данных о внешнем облике человека в целях предупреждения и раскрытия преступлений.

Объекты габитоскопии:

– криминалистическое понятие внешнего облика человека;

– структура и свойства внешнего облика человека, система его элементов и признаков;

– система и характеристики отображений внешности и возможности их использования в криминалистической практике;

– система научно-технических средств и методов собирания данных о внешнем облике человека, их изучения и использования; методика портретной экспертизы.

Систему габитоскопии можно представить в следующем виде:

– история отождествления человека по признакам внешности в криминалистических целях;

– научные основы идентификации человека по признакам внешности (виды отображений внешности, являющиеся носителями криминалистически значимой информации; система элементов и признаков внешности человека, используемая в целях установления его личности);

– методы и средства собирания, исследования и использования данных о внешнем облике человека в целях его идентификации;

[39] Криминалистика : учебник/ Отв. ред. Н. П. Яблоков. – 3 изд., перераб. и доп. Москва : Юрист, 2005. С.364.

[40] Криминалистическая техника : учебник / под ред. К. Е. Дёмина. Москва : Юридический институт МИИТ, 2017. С. 280.

– основы портретной экспертизы.

Субъективный портрет – материализованный представляемый образ объекта, сберегаемый в памяти человека, который ранее наблюдал (видел) этот объект (предмет, человека)[41]. Автор выделил четыре вида таких портретов: рисованный, фотокомпозиционный, композиционно-рисованный и скульптурный портрет[42]. Однако с появлением компьютерной техники и программного обеспечения для создания портретов необходимо добавить в классификацию и такой метод, как композиционный компьютерный портрет (фоторобот).

Методы воссоздания внешнего облика человека по данным (показаниям), полученным от свидетелей и потерпевших.

Словесный портрет – метод описания человека в целях его идентификации по признакам внешности человека.

Рисованный портрет – метод составления внешнего облика человека со слов свидетелей или потерпевших с привлечением художников.

Синтетический (фотокомпозиционный) портрет – метод составления внешнего облика человека с использованием фрагментов фотоснимков или иллюстраций (рисунков) с элементами внешности человека путем составления композиции из его отдельных элементов со слов свидетеля или потерпевшего. В настоящее время указанный вид составления композиционного портрета с учетом появления компьютерной техники применяется в виде программного обеспечения.

Композиционный компьютерный портрет (фоторобот) представляет систему компьютерных средств графики, методов и программного обеспечения направленные на формирование фотокомпозиционных портретов.

Идентифицируемым лицом по признакам внешности является лицо, которое проверяется по факту совершения преступления. Идентифицирующими объектами, по мнению известного ученого-криминалиста Р. С. Белкина, могут быть следующие.

1. Мысленный образ внешнего вида, зафиксированный в памяти человека (свидетеля, потерпевшего).

2. Материальная фиксация внешнего вида человека на фотоснимке или видеопленке.

3. Словесное описание внешности человека с использованием специальной терминологии или в свободной форме.

4. Останки человека.

При рассмотрении ***второго вопроса*** курсантам (студентам) необходимо изучить понятие внешнего облика человека, классификацию элементов и признаков внешности.

Внешний облик человека представляет собой систему элементов (частей, деталей), которые выделяются при его визуальном изучении. Внешним обликом человека называют наружный вид человека в виде совокупности данных о его отдельных элементах внешности, подвергнутых зрительному наблю-

[41] Биленчук П. Д., Лисиченко В. К., Клименко Н. И. Криминалистика : учебник 2-е изд., испр. и доп. / под ред. П. Д. Биленчука : Атика, 2001. С. 244.

[42] Биленчук П. Д., Лисиченко В. К., Клименко Н. И Криминалистика: учебник 2-е изд., испр. и доп. / под редакцией П. Д. Биленчука: Атика, 2001. С.246.

дению. Идентификационная ценность определяется как относительной устойчивостью признаков, так и их частотой встречаемости.

Элемент внешности человека – это любая, выделенная в процессе наблюдения (изучения) часть внешнего облика человека. **Признаки внешности** – это заметные характеристики внешнего облика человека в целом или отдельных его элементов.

Как единый метод классификации и описания внешних признаков человека с целью розыска и отождествления словесный портрет был разработан в конце 19 в. Этот метод применяется в оперативно-розыскной, следственной и экспертной практике[43].

Многочисленные и разнообразные признаки внешнего облика человека делятся на две основные группы: собственные и сопутствующие. Собственные признаки неотъемлемо принадлежат конкретному человеку, а сопутствующие только дополнительно характеризуют его внешний облик. Собственные признаки внешности человека, в свою очередь, подразделяются на:

- общефизические;
- демографические и антропологические;
- анатомические (морфологические) признаки наружного строения тела человека и его частей;
- функциональные[44].

Криминалистически значимые группы элементов внешнего вида человека

1. Комплексные или общефизические элементы внешнего облика, позволяющие составить представление о человеке в целом (пол, возраст, антропологический тип и тип телосложения). Находясь в прочном взаимодействии, они, представляя внешний облик в целом, позволяют составить представление о входящих в него элементах.

2. Элементы внешнего строения человека. Они называются анатомическими или, более точно, морфологическими признаками (элементами), поскольку представляют наружное строение человека, его частей (рис. 8.1).

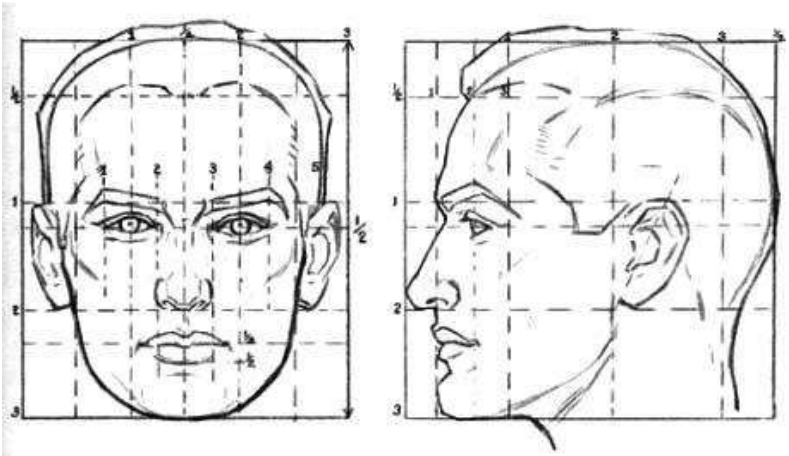


Рис. 8.1. Анатомические элементы внешности

[43] Криминалистика : учебник / В. Ю. Шепитько, В. А. Коновалова, В. А. Журавель (и др.) ; под редакцией В. Ю. Шепитько. 5 издание, перераб. и дополн. Киев : Ин-Юре, 2016. С.187.

[44] Ищенко Е. П., Топорков А. А. Криминалистика : учебник / под ред. Е. П. Ищенко. Москва : Инфра-М, 2010. С.118.

3. **Функциональные признаки.** Жизнедеятельность человека выражается в совокупности наглядных функциональных проявлений человеческого организма: это походка, мимика и артикуляция, жестикуляция и др.

4. Дополняют представление о внешнем облике человека **детали предметов одежды и носимых вещей**. Они именуются сопутствующими или косвенными элементами внешнего облика человека.

Комплексные, анатомические, функциональные, сопутствующие элементы являются составными частями внешнего облика человека почти во всех ситуациях криминалистической практики. Сопутствующие элементы лишь дополнительно, косвенно характеризуют внешний облик человека, являясь его атрибутами.

Элементы внешности неоднородны по своей природе, и среди них выделяются ***постоянные и временные, необходимые и случайные, естественного, искусственного и патологического происхождения***.

Постоянные элементы свойственны человеку в течение всей жизни, хотя и могут быть утрачены (например, в результате травмы, хирургической операции – ампутация руки, ноги и т. п.).

Временные элементы могут появиться, затем исчезнуть (бородавки, пигментные пятна).

Случайные элементы относятся к числу необязательно присутствующих во внешнем облике человека и могут возникать в связи с индивидуальными особенностями развития организма человека (родимые пятна, бугорки на ушных раковинах).

Искусственные элементы появляются в результате осознанного изменения человеком своей внешности (косметическое оформление своего облика – парик) или как следствие компенсации каких-либо дефектов, возникающих в результате травм (например, протез руки, ноги).

Естественные элементы присущи человеку от рождения или могут появляться с возрастом (к числу последних можно отнести морщины и складки кожи, появляющиеся в поздних возрастных периодах жизни человека).

Патологические элементы – это отклонения от нормального строения того или иного элемента. Они могут появиться в результате заболевания, изменяя внешний вид того или иного элемента. При этом они могут быть как врожденными (например, шестипалость), так и приобретенными (например, опухоль).

Комплексные или общефизические элементы составляют:

- пол – мужской, женский;
- биологический возраст человека – детский, юношеский, молодой, средний, пожилой, старческий;
- антропологический тип – европеоид, монголоид, негроид;
- конституциональный тип, или тип телосложения, – среднее или «нормальное», плотное или «солидное» и др.

Для определения пола человека используют так называемые признаки полового диморфизма или различия в строении анатомических элементов внешности, обусловленных принадлежностью к мужскому или женскому полу (рис. 8.2). Однако в практике криминалистической идентификации по призна-

кам внешности могут наблюдаться отдельные случаи затруднительного отнесения индивидуума к той или иной половой группе только при наблюдении элементов головы, лица.

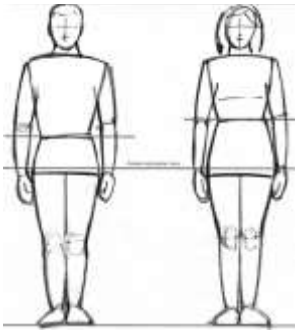


Рис. 8.2. Определение пола человека на вид

Возраст определяется периодом жизни биологического развития человека. В криминалистической практике, в отличие от медицинской, возраст определяется на вид.

При определении возраста руководствуются следующим правилом: фиксируют признаки, свидетельствующие о минимальной возрастной границе, затем вносят поправки в соответствии с данными об условиях жизни, состоянии здоровья описываемого человека, после чего делают вывод о примерном возрасте. Выделяют следующие возрастные периоды: детский (новорожденный, грудной, раннее детство, первый и второй периоды детства), подростковый, юношеский, молодой, средний, пожилой, старческий, долгожитель.

Отнесение человека к тому или иному периоду осуществляется путем изучения строения его анатомических элементов и сопоставления с нормой их развития для данного возрастного периода (рис. 8.3).



Рис. 8.3. Определение возраста человека на вид

Антропологический тип человека – сложный комплексный элемент внешности. Он включает в себя систему морфологических элементов, признаки которых позволяют отнести человека, чей внешний облик изучается, к той или иной сравнительно однородной группе, характеризующейся локальной общностью признаков (человеческой расе). Термин раса (фр. race <ит. razza) в биологии обозначает обособление по ряду признаков группы видов и подвидов животных и растений. Человеческие расы являются подразделениями вида Homo sapiens.

В антропологии существуют классификации рас, построенные на морфологической выраженности расовых типов и их территориальной принадлежности. Согласно этим классификациям, все человечество делится на пять рас, называемых большими (европеоиды, монголоиды, негроиды, австралоиды, американоиды). Эти большие расы достаточно резко различаются между собой по совокупности признаков внешности, а именно: роста, цвета кожи, волос и глаз, характера и формы волос, выступания скул, определяемых пропорцией лица и носа, профиля спинки носа наличия или отсутствия эпикантуса (кожной складки, идущей от верхнего века и прикрывающей частично или полностью внутренний угол глаза).

Так, для всех представителей европеоидной расы свойственна светлая кожа, большая высота носа, широкое раскрытие глазных щелей, прямые мягкие волосы, обильный третичный волосяной покров. Для негроидов – темная кожа, очень широкий, вдавленный у переносицы, но выступающий нос, толстые губы, курчавые волосы. Для монголоидов – смуглая кожа, большое плоское лицо, плоский, чаще широкий нос, узкие глаза с набухшим веком и эпикантусом, прямые жесткие волосы, почти полное отсутствие волос на лице.

Отнесение человека к малым расам сложно и доступно лишь специалисту-антропологу, поскольку расовые признаки наследуются не в комплексе.

Тип телосложения или конституциональный тип также комплексно характеризует внешний облик человека.

Конституция – это индивидуальные физиологические и анатомические особенности человека, складывающиеся в определенных социальных и природных условиях.

Телосложение – это конституция человека в более узком понимании. Оно характеризуется, прежде всего, степенью развития мускулатуры и жироотложения.

Исходя из этих понятий, применительно к задаче установления личности по признакам телосложения человека, целесообразнее анализировать телосложение человека, поскольку физиологические особенности непосредственно определить визуально затруднительно. Телосложение определяется путем сопоставления роста, ширины плеч, длины туловища, ног, развития грудной клетки и мышц плечевого пояса с учетом развития подкожно жирового слоя.

При определении типа телосложения обращается внимание, прежде всего на массу тела, развитие жировых отложений и мускулатуры. С учетом этого выделяют среднее, «нормальное» телосложение – человек средней полноты, упитанности; худощавое – жировые отложения отсутствуют, впалый живот; плотное – большая масса тела, мускулатура скрыта жировыми отложениями.

При определении фигуры изучаются ее контуры с учетом прежде всего формы спины, степени выступания живота, а также пропорций человека и его телосложения.

Анатомическим (морфологическим) элементам внешнего облика человека придается особое значение при его идентификации. Это обусловлено, во-первых, их высокой информативностью. Как уже отмечалось, вариабельность признаков элементов лица столь велика, что позволяет осуществлять отождествление человека даже при ограниченном их отображении. Во-вторых,

большинство морфологических элементов наглядны и просты для восприятия и воспроизведения в описаниях. В-третьих, криминалистикой разработана и на протяжении более чем ста лет апробирована система анатомических элементов внешности.

Анатомические (морфологические) элементы внешнего облика человека – это выделяемые при его наблюдении части лица и тела:

- фигура человека в целом;
- голова (волосяной покров, бакенбарды, усы, борода, теменная и затылочные части);
- лицо в целом (лоб, брови, глаза, нос, рот, зубы, губы, подбородок);
- шея;
- плечи;
- грудь;
- спина;
- тазобедренная область;
- руки (в том числе кисти рук, пальцы, ногти); ноги (в том числе стопы).

Наиболее дифференцирована система элементов лица. К анатомическим элементам относятся и кожные покровы на участках тела, доступных наблюдению в обычных условиях, их состояние (складки, морщины), имеющиеся на кожных покровах пятна, бородавки, татуировки, шрамы, рубцы от операций, травмы и др.

Анатомические (морфологические) элементы характеризуются следующими признаками – это их форма, величина, положение, степень симметрии и выраженности, цвет.

Форма – общий вид поверхности и внешних границ элемента внешности. Определяется в соответствии с известными геометрическими фигурами (плоская, круглая, квадратная) или линиями (извилистая, ломаная, дугообразная), а также формой распространенных предметов (миндалевидная, грушевидная и т. п.).

Величина – размерные характеристики элемента внешности, в том числе высота, ширина, глубина, длина, внутренние и внешние пропорции и пр.

Внутренние и внешние пропорции: внутренние – это соотношение различных размеров самого элемента; **внешние** – отношение размеров одного элемента к размерам другого элемента.

Положение (местоположение) – размещение определенного элемента внешности в пределах других элементов (например, морщина на щеке), относительно сторон элемента (справа, слева, спереди, сзади и т. д.) или условных линий горизонтали или вертикали (морщина горизонтальная или вертикальная, наклонная влево, наклонная вправо).

Степень симметрии – производный признак, отображающий степень одинаковости парных элементов внешности по их признакам (глаз, ушных раковин, конечностей и пр.). Различие признаков парных элементов внешности – степень асимметрии.

Степень выраженности – производный признак, который изучают в случае, когда имеется устоявшееся представление о норме данного элемента внешности в целом.

Цвет волос, глаз, кожи, слизистых поверхностей каймы губ наиболее точно можно определить при сопоставлении со специальными цветовыми шкалами. Например, цвет волос вначале относят к группе темных, а затем определяют как черный, темно-каштановый, каштановый, темно-русый.

К функциональным элементам внешнего облика человека относят наблюдаемые состояния человека и его действия (поза, походка, жестикуляция и т. п.), которые определяются положением, взаиморасположением и движениями частей тела:

а) **осанка –** привычное положение тела человека и головы – поза человека (рис. 8.4);

б) **походка** – совокупность привычных автоматических движений при ходьбе как проявление сформировавшегося у человека определенного динамического стереотипа[45], определяется признаками ходьбы (рис. 8.5). При этом рассматриваются ее скорость, равномерность, симметричность, отмечаются размер шага, расстановка ног в стороны, положение и постановка стоп при ходьбе, степень их отрывания от земли, степень сгибания коленей (торопливая, семенящая, косолапая, вразвалку, подпрыгивающая и др.). Для характеристики походки используются совокупность этих признаков, а также положение и движение головы, плеч, туловища, таза, рук;

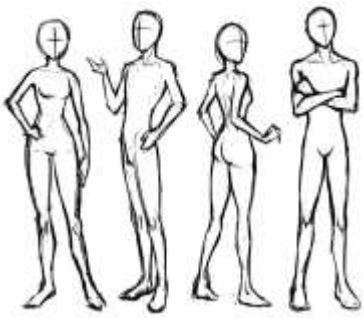


Рис. 8.4. Особенности позы человека



Рис.8.5. Особенности походки

в) **мимика** (рис. 8.6) – совокупность движений мышц и элементов лица, сопровождающих эмоции и являющихся их внешним выражением. Мимика отражает основные эмоциональные состояния (радость, печаль и др.);

[45] Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика : учебник для вузов / под ред. заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. Москва : Норма-Инфра*М, 1999. С.342.



Рис. 8.6. Мимические особенности внешнего облика

г) относительное положение элементов лица, образующее свойственное данному лицу **выражение**; психофизиологические особенности человека, состояние его здоровья, условия жизнедеятельности и т. п. формируют и закрепляют преобладающие положения частей лица, которые, в конечном счете, становятся характерным выражением, «мимической маской»;

д) **артикуляция** – движения губ при воспроизведении звуков речи; указывается выраженная артикуляция (заметные движения), слабо выраженная (человек говорит, едва шевеля губами);

е) **жестикуляция** – комплекс движений головы, плеч, рук, которыми человек обычно сопровождает свою речь (у глухонемых); в разговоре для убедительности люди могут помогать себе руками: по темпу бывает быстрой или медленной, по выразительности – оживленной или вялой;

ж) **речь –** в данной категории отмечаются языки, на которых говорит идентифицируемый человек, какой из них является для него родным, диалект, наречие, акцент, засоренность речи, жаргон, темп, характер речи (спокойный, возбужденный), особенности (заикание);

з) **особые приметы** – это редко встречающиеся признаки, обусловленные случайными причинами и представляющие собой отклонения от нормального строения или состояния; те из них, которые наблюдаются в обычных условиях (хорошо различимые физические недостатки), признаки, находящиеся на теле человека (оспа), называются **броскими приметами**[46]; могут быть врожденными или приобретенными;

и) **манера** (особенности поведения) – привычный способ общения, поведения обычно соответствует воспитанию («дурные манеры», вежливое обращение и т. д.);

к) следует отличать особую группу функциональных элементов – **бытовые привычки**. Бытовые привычки – это действия, совершаемые человеком в связи с удовлетворением каких-либо бытовых потребностей (привычки, связанные с приемом пищи, курением, ношением одежды и пр.).

Движения описываются с указанием скорости, равномерности, симметричности. При описании скорости движений они определяются как быстрые или замедленные. Наиболее общими функциональными признаками служат внешние

[46] Криминалистика : учебник / Отв. ред. Н. П. Яблоков. 3 изд., перераб. и доп. Москва : Юрист, 2005. С.366.

проявления человека (тип нервной системы, темперамент и т. д.) в походке, мимике, жестикуляции. В связи с этим человек может быть охарактеризован как энергичный или апатичный, аккуратный или неряшливый, педантичный или разболтанный, замкнутый или общительный, спокойный или суетливый и т. д.

К **сопутствующим элементам** относятся предметы (или их части) одежды (пиджак, пряжка ремня и др.) и обуви, мелкие носимые вещи или их части (дамская сумка, ее замок и др.).

Все элементы и признаки одежды и обуви, мелких носимых вещей можно подразделить на производственные и эксплуатационные. Производственные элементы и признаки образуются в процессе изготовления предмета, а эксплуатационные проявляются в процессе использования вещей.

Одежда и мелкие носимые вещи определяются по виду и разновидности, размеру, материалу, назначению и особенностям изготовления. Вид и разновидности одежды являются наиболее наглядными признаками, формирующими внешний облик человека. Предметы одежды распределяются по следующим группам: головные уборы, верхняя одежда, легкая одежда, обувь.

Материал одежды отражается в описании лишь по таким признакам, которые легко определяются на вид (например, светлый или темный доминирующий цвет, основной рисунок, сырье, из которого изготовлена ткань – синтетика, шерсть и т. д.).

Назначение одежды – комплексный признак, отражающий ее применение (гражданская, форменная, специальная, национальная, зимняя, летняя, демисезонная, спортивная, рабочая и др.).

При рассмотрении ***третьего вопроса*** курсантам (студентам) необходимо изучить порядок составления (изготовления) субъективных портретов.

Сведения о внешних признаках человека, полученные в результате беседы, опроса, допроса потерпевшего или свидетеля, являются источником информации о разыскиваемом человеке. Восприятие внешнего облика устанавливаемого человека – сложный процесс, проходящий в конкретных условиях и под воздействием конкретных факторов. В результате этих действий происходит формирование мысленного образа в памяти человека.

Так, по мнению ученого-криминалиста Э. А. Разумова можно выделить факторы, влияющие на формирование мысленного образа.

Объективные факторы: расстояние до объекта, освещенность, метеоусловия, объем воспринимаемой информации, время суток, время наблюдения.

Субъективные факторы: возраст, национальность, состояние органов зрения, наличие профессиональных навыков, которые способствуют лучшему восприятию, пониманию, характер, способности, физическое и психическое здоровье, внимание, наблюдательность.

Практика установления личности показывает, что среди других методов фиксации данных о внешности все большее место занимает изготовление субъективных (рисованных или композиционных) портретов.

Распространено изготовление композиционно-фотографических («фотороботов») и композиционно-рисованных портретов, для чего применяются различные устройства и приспособления. В настоящее время составление композиционного портрета с учетом появления компьютерной техники применяется

в виде программного обеспечения. Так, на практике применяются программы для составления субъективных портретов «Faces», «Кадр», «Фоторобот». Данный метод является наименее трудоемким в изготовлении, более объективным и соответствующим современному уровню научно-технического оснащения подразделений системы МВД России. В основе методики изготовления фотокомпозиционного портрета лежит выбор свидетелем или потерпевшим наиболее подходящего элемента внешности, включая замену элемента внешности с менее подходящего на более подходящий, соответствующий запечатленному в памяти опознающего человека. Выбирая те или иные элементы, лицо, составляющее фоторобот, за короткое время составляет фоторобот лица, совершившего преступление. Все изображения могут дополняться сопутствующими элементами: головными уборами, очками и др. Необходимо отметить, что все виды композиционных портретов в силу того, что базируются на субъективных данных словесного портрета, лишь в той или иной степени отражают внешность опознаваемой личности и чаще всего позволяют сузить круг подозреваемых лиц, определить приоритеты в их проверке[47].

Для передачи такой информации в другие органы внутренних дел в целях установления личности используются соответствующие ориентировки, в которых данные (из разных источников) о признаках внешности обобщены. Наряду с биографическими и иными характеристиками сюда включают и описание его внешнего облика. Признаки внешности, сообщаемые в ориентировках, должны быть наиболее устойчивые, наглядные, броские и образовывать в своей совокупности комплекс, достаточный для выделения по ним разыскиваемого среди других людей. В ориентировках при сообщении сведений о скрывшемся неизвестном преступнике также уделяется внимание описанию его одежды. Особое внимание следует уделить тем элементам, которые не нашли свое отображение при составлении фоторобота в виду их отсутствия в программном обеспечении, в таком случае их необходимо внести в виде текстовой информации (пояснении) к оставляемому фотороботу.

В случае затруднения в определении признака необходимо указывать все возможные его варианты во избежание утраты информации. Поскольку во внешнем облике почти каждого человека преобладают признаки среднего значения, следует обращать внимание на пропорции лица и его элемента, фиксировать соотношение лобной, носовой, ротовой частей, положения элементов относительно горизонтали, вертикали и друг друга, выявлять асимметрию, обычно в той или иной степени присущую всем людям.

После составления описания признаков комплексных и сопутствующих элементов внешности переходят к описанию признаков анатомических элементов и прежде всего признаков головы.

Лицо человека изучается в целом, а также по отдельным частям и элементам, характеризуется по относительной величине и особенностям строения. Описание лица проводится по контуру, анфас, пропорциям и относительным размерам его частей.

[47] Разумов Э. А. Практическое руководство по криминалистике : учебно-практическое пособие / под ред. И. П. Красюка. Киев : ООО «Элит Принт», 2011. С.139.

Идентификационное исследование внешнего облика человека, отобразившегося на фотоснимках, видеокадрах и других объективных отображениях, выполняемое с использованием специально для этих целей разработанных методик, именуется портретной экспертизой. Она изучается в рамках данной отрасли криминалистической техники. Это обусловлено спецификой объекта исследования – внешнего облика человека, знание природы которого, а также закономерностей его отображения на различных носителях информации является необходимым условием проведения портретной идентификации личности[48].

Темы рефератов

1. Понятие внешних признаков человека, их классификация и криминалистическое значение.
2. Правила описания внешности человека по системе словесного портрета.
3. Научные предпосылки идентификации человека по признакам внешности, свойства внешнего облика.
4. Закономерности изменения внешнего облика человека: возрастные, патологические, посмертные, косметико-хирургические.
5. Современное состояние и перспективы развития идентификации человека по признакам внешности.

Вопросы для самоконтроля и проверки знаний

1. Какая последовательность описания частей тела человека по методу словесного портрета?
2. Предмет, объект, задачи и система криминалистического учения о внешнем облике человека?
3. Что понимают под особыми и броскими приметами?
4. Назовите виды и формы идентификации человека по признакам внешности?
5. В чем преимущества составления субъективного портрета при помощи программных комплексов на компьютере?

Тема 9
Криминалистическая регистрация
(семинарское занятие)

Цели занятия:

– *образовательная*: углубление, конкретизация, систематизация знаний, усвоенных во время лекционных занятий и в процессе самостоятельной подготовки к семинару о теоретических, процессуальных, методических и организационных основах ведения криминалистических учетов;

– *развивающая*: развитие логического мышления курсантов, студентов и слушателей, приобретение ими умений работать с разными литературными источниками, формирование умений и навыков анализа фактов, явлений, проблем; расширение и конкретизация понимания возможностей ведения криминалистических учетов для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений;

[48] Зинин А. М. Габитоскопия и портретная экспертиза : курс лекций. Москва : Московская академия МВД России, 2002. С.15.

– *воспитательная*: воспитание ответственности, работоспособности, культуры общения и мышления, привитие интереса к изучению конкретной дисциплины и к профессии, формирование потребности рационализации учебно-познавательной деятельности.

Основные понятия: криминалистика; криминалистическая регистрация; криминалистический учет; централизованные оперативно-справочные учеты; розыскные учеты.

План

1. Понятие, назначение криминалистической регистрации и классификация криминалистических учетов.
2. Централизованные оперативно-справочные учеты.
3. Централизованные криминалистические и розыскные учеты.
4. Экспертно-криминалистические учеты.

Методические рекомендации

Проработав законспектированные вопросы лекции, курсанты (студенты), самостоятельно изучают рекомендованную литературу и нормативные правовые акты.

При рассмотрении ***первого вопроса*** курсантам (студентам) необходимо в первую очередь обратить внимание на историю возникновения криминалистических учетов, криминалистическую регистрацию и классификацию учетов.

Криминалистическая регистрация – это система научно обоснованных положений и разработанных на их основе методик по формированию и ведению централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов о преступлениях, лицах, их совершающих, о средствах и способах их действий в целях своевременного информационного обеспечения процесса раскрытия, расследования, предупреждения преступлений и решения иных задач.

Важную роль в повышении качества информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений, несомненно, занимает продуманная организация деятельности сотрудников ОВД по формированию, ведению и использованию информации, содержащейся в различных криминалистических учетах органов внутренних дел. Потребности практики борьбы с преступностью и вытекающие из нее задачи в свое время объективно предопределили необходимость целевого применения научно-обоснованных средств и методов классификации и систематизации фактов, предметов, явлений, причинно связанных с преступлениями и лицами, их совершившими.

Со времени образования государства перед его органами стояла задача установить виновность лиц и степень общественной опасности их деяний. С появлением антропометрии, фотографии, дактилоскопии были использованы антропометрический, фотографический и дактилоскопический способы регистрации. Тогда вели учет лиц, подвергшихся уголовному наказанию (преследованию), и совершенных ими преступлений. По состоянию на сегодняшний день учету подлежат предметы преступного посягательства, средства и способы совершения преступлений, следы преступлений. Это и послужило основной причиной изменения названия данной системы, после чего оно поменялось на криминалистическую регистрацию.

Система криминалистической регистрации состоит из отдельных, но взаимосвязанных между собой учетов. Криминалистическая регистрация как отрасль криминалистической техники определяется как практическая деятельность правоохранительных органов по формированию и ведению криминалистических учетов. Криминалистический учет – действия по собиранию, накоплению, систематизации, обработке и передаче криминалистически значимой информации или ее носителей (например, пуль, следов рук и ладоней и др.).

С. А. Ялышев определяет криминалистический учет как «подсистему криминалистической регистрации, объединенную общими, частными и конкретными целями и задачами, а также единой процедурой учета, способами и формами их сосредоточения, систематизации и обработки однотипной по своей природе информации об объектах регистрации, ведущейся для информационного криминалистического обеспечения процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений».

«Задачей криминалистических учетов, как и всей системы криминалистической регистрации, по мнению Ф. Г. Аминева, является наиболее эффективное использование для расследования и раскрытия преступлений информации, заключенной в объектах учета (следах рук, изъятых с мест происшествий; в картотеках субъективных портретов, в коллекциях микроволокон и т. д.)»[49].

«Организация каждого вида учета должна гарантировать возможность быстрого и безошибочного получения сведений о регистрируемых объектах по тем признакам, которыми располагает запрашивающий»[50].

Под информационным массивом понимается совокупность фиксированной информации, предназначенной для ее хранения, систематизации и использования. Количество видов учета зависит от количества подлежащих учету объектов. При появлении нового объекта для регистрации неизбежно возникает новый вид учета. Несмотря на то, что каждый криминалистический учет отличается от другого учитываемыми данными, а также способами и формами учета, все они объединены единством целей функционирования, организацией и наличием связей между элементами.

Цели криминалистической регистрации.

1. Организованное накопление значимой информации для использования ее в процессе раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

2. Обеспечение при помощи учетной информации установления тождественности объектов.

3. Помощь в розыске ранее учтенных объектов.

4. Предоставление сотрудникам органов внутренних дел справочной и ориентирующей информации.

Так, с помощью криминалистических учетов можно установить причастность лиц к совершению преступлений, установить личность неизвестных

[49] Аминев Ф. Г. Комплексное использование экспертно-криминалистических учетов в информационном обеспечении расследования и раскрытия преступлений : автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.09 Уфа, 2001. С.10.

[50] Александров И. В. Предмет и система криминалистической регистрации // Актуальные вопросы правоведения: информационные материалы. Екатеринбург : Изд-во Уральского отделения РАН, 1992. С. 94.

граждан или неопознанных трупов и др.

Объекты учета:

1) лица (установленные, представляющие оперативный интерес, обнаруженные в бессознательном состоянии, малолетние);

2) неустановленные трупы;

3) предметы;

4) следовая информация с нераскрытых преступлений (следы пальцев рук и др.);

5) различные документы;

6) животные;

7) факты[51].

Каждый вид криминалистических учетов имеет свою систему признаков, учитываемых при отнесении его к той или иной категории. При этом применяются специальные и общепринятые способы фиксации информации.

Для регистрации объектов учета используются следующие способы учета информации:

а) описательный – письменная фиксация сведений и признаков объекта (по демографическим сведениям, по внешним признакам, по способу совершения преступлений);

б) графический – фиксация признаков объекта, производимая с использованием фотографии или видео- и аудиотехники;

в) дактилоскопический – регистрация живых лиц и трупов по отпечаткам пальцев и ладоней рук;

г) коллекционный – собирание и хранение объектов в натуре (оригиналы и сравнительные образцы);

д) комбинированный (смешанный) – регистрация объектов вышеперечисленными выше способами одновременно.

Формы хранения информации избираются в зависимости от вида регистрируемого объекта, характера индивидуализирующих признаков, способа их отображения в информационном массиве и вида технических средств, применяемых для обработки данных. Для регистрации применяются такие основные формы:

картотечная – фототеки, фонотеки, видеотеки и др.;

журнальная – ведение журналов***;***

коллекционная – в виде баз данных электронно-вычислительных машин (машинные документы).

Примером использования комбинированного способа может служить учет совершенных преступлений, информация о которых фиксируется:

а) на информационно-поисковых картах (ИПК-ПР);

б) в едином журнале учета преступлений;

в) в автоматизированном банке данных (АБД-Центр «Преступления»).

Соответственно, формами данного учета являются: картотечная, журнальная и машинная.

В информационных центрах МВД России, ГУВД, УВД широко внедря-

[51] Криминалистика : учебник для бакалавров / под ред. Л. В. Бертовского. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : РГ-Пресс, 2022. С. 452.

ются информационно-поисковые системы многообъектного типа – автоматизированные банки данных (АБД), в которых аккумулируется информация о лицах, предметах, оружии и т. п. Целью создания АБД стал переход от существующего в органах внутренних дел разнообразия информационно-поисковых систем оперативно-розыскного назначения, таких как «Контингент-Р», «Гастролеры», «Розыск», «Паспорт» и др., к единому автоматизированному информационному фонду.

Первичными документами, на основании которых формируется информационный массив автоматизированного банка данных, являются информационно-поисковые карты (ИПК), заполняемые сотрудниками органа внутренних дел, желающими поставить объект на учет или снять его с учета. Автоматизированные банки данных подразделяются на местные и федеральные («АБД-Центр», «АБД-Республика, область»).

Так, можно классифицировать криминалистические учеты по следующим основаниям:

– по территориальному признаку;

– по функциональному признаку;

– по месту сосредоточения учетной информации.

По территориальному признаку все учеты делятся на:

– международные (учеты Интерпола, Европола, стран СНГ);

– централизованные (федеральные);

– региональные (учеты органов внутренних дел субъектов РФ) и местные (ведутся по инициативе РОВД).

По функциональному признаку все учеты делятся на:

– оперативно-справочные учеты – содержат справочное описание признаков объектов учета;

– криминалистические учеты – регистрируют признаки объектов, выявленные путем специальных исследований и экспертиз;

– розыскные учеты – выполняющие функции сравнения не только установочных данных объектов розыска, но и сходных внешних описаний с аналогичными или сходными описаниями;

– справочно-вспомогательные учеты, которые регистрируют объекты, не имеющие причинно-следственной связи с событием расследуемого преступления.

По месту сосредоточения можно выделить учеты, которые ведутся в информационных подразделениях ОВД (информационных отделениях и отделах ГО-РОВД, ИЦ МВД РФ, ГУ МВД РФ, УМВД РФ и ГИАЦ МВД РФ), и учеты, формирование и ведение которых возложено на экспертно-криминалистические подразделения ОВД (экспертно-криминалистические коллекции и картотеки).

Работая над ***вторым вопросом,*** курсанты (студенты) должны усвоить виды криминалистических учетов и перспективы их использования в раскрытии и расследовании преступлений.

Оперативно-справочные учеты содержат краткое описание объектов учета. Они предназначены для:

1) предупреждения, раскрытия и расследования преступлений;

2) предупреждения и выявления административных правонарушений;

3) подтверждения наличия (или отсутствия) сведений о привлечении лица к уголовной ответственности, судимости, реабилитации, времени и месте

отбывания наказания;

4) установления местонахождения разыскиваемых лиц; установления личности граждан по неопознанным трупам и лиц, скрывающих анкетные данные;

5) установления личности граждан, неспособных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности.

Оперативно-справочные учеты позволяют быстро получать необходимые справочные и проверочные данные о задержанных лицах, еще не установленных преступниках и т. д.

Объектами оперативно-справочных учетов являются:

а) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства (ЛБГ), подозреваемые или обвиняемые в совершении преступления либо осужденные за совершение преступления;

б) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и ЛБГ, совершившие административное правонарушение;

в) иностранные граждане и ЛБГ, подлежащие административному выдворению (депортации) за пределы территории Российской Федерации;

г) граждане Российской Федерации, иностранные граждане и ЛБГ, не способные по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, если установить указанные данные иным способом невозможно;

д) лица, в отношении которых вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по не реабилитирующим основаниям. Оперативно-справочные учеты являются централизованно-местными.

В ГИАЦ МВД РФ на федеральный учет ставятся:

а) осужденные к лишению свободы на определенный срок, к пожизненному лишению свободы;

б) осужденные иностранные граждане и ЛБГ независимо от состава преступления и вида наказания;

в) граждане РФ, осужденные в иностранном государстве, в т. ч. переданные РФ для отбывания наказания, в случае поступления материалов о них в соответствии с международными конвенциями и договорами о правовой помощи и правовых отношениях по уголовным делам, независимо от состава преступления и вида наказания;

г) осужденные к обязательным работам, исправительным работам, ограничению свободы, лишению свободы условно, а также с отсрочкой отбывания наказания, в отношении которых судом вынесено постановление о замене указанного вида наказания на лишение свободы или направлении в места лишения свободы для дальнейшего отбывания наказания;

д) лица (подозреваемые, обвиняемые, осужденные), проходящие по архивным уголовным делам, хранящимся в центральных архивах МВД России, ФСБ России, ФСКН России и ФТС России;

е) иностранные граждане и ЛБГ, подлежащие административному выдворению за пределы территории РФ либо депортации (подлежат постановке только на дактилоскопический учет).

В ГИАЦ МВД РФ на местный учет, помимо указанной категории лиц, ставятся:

а) осужденные, подозреваемые и обвиняемые на территории субъекта РФ независимо от состава преступления, срока и вида наказания, избранной меры

пресечения (в т. ч. лица, уголовные дела, в отношении которых прекращены по не реабилитирующим основаниям);

б) несовершеннолетние, освобожденные от уголовной ответственности либо освобожденные судом от наказания, с применением принудительных мер воспитательного воздействия;

в) осужденные в других субъектах РФ и прибывшие для исполнения приговора либо отбывания наказания в данный субъект РФ;

г) лица, совершившие преступления или общественно опасные деяния, в отношении которых в соответствии с определением суда применены меры принудительного медицинского характера;

д) граждане РФ, иностранные граждане или ЛБГ, не способные по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, если установить указанные данные иным способом невозможно;

е) лица (подозреваемые, обвиняемые, осужденные), проходящие по архивным уголовным делам, хранящимся в архивах МВД России, ГУВД, УВД, УФСБ по отдельным регионам и субъектам РФ, территориальных органов ФСКН и ФТС России;

ж) лица, привлеченные к административной ответственности;

з) иностранные граждане и ЛБГ, подлежащие административному выдворению за пределы территории РФ либо депортации (подлежат постановке на пофамильный и дактилоскопический учеты);

и) лица, в отношении которых вынесены постановления об отказе в возбуждении уголовного дела по не реабилитирующим основаниям;

к) осужденные, в отношении которых до вступления приговора в законную силу были применены акты об амнистии или помиловании с освобождением от наказания или заменой более мягким видом наказания;

л) военнослужащие, в отношении которых приговор вступил в законную силу, дополнительно ставятся на учет в ГИАЦ МВД РФ по месту рождения на территории РФ либо по месту призыва или поступления на военную службы по контракту в ВС РФ в случае рождения за пределами РФ;

м) лица, объявленные в местный розыск.

Основаниями постановки на учет служат: приговор суда, в т. ч. по делам частного обвинения; постановление о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительный акт; уведомление о подозрении в совершении преступления; постановление дознавателя, следователя или судьи, определение суда об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого, обвиняемого; постановление суда об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого, обвиняемого; постановление о заведении розыскного дела; постановление об административном правонарушении; постановление суда (судьи) об административном аресте; постановление о прекращении уголовного дела или уголовного преследования по не реабилитирующим основаниям; определение суда о применении мер принудительного медицинского характера в отношении лиц, совершивших преступления или общественно опасные деяния; постановление об отказе в возбуждении уголовного дела; постановление о принятии к производству уголовного дела, поступившего из компетентного органа иностранного

государства; постановление о заведении дела по установлению личности неизвестного; решение суда (судьи) об административном выдворении за пределы территории РФ; решение о депортации иностранного гражданина или ЛБГ. Оформление учетных документов должно осуществляться на русском языке на печатной машинке или принтере в течение 48 часов с момента получения документов, служащих основанием для постановки лица на учет.

Алфавитно-справочные картотеки являются старейшей формой уголовной регистрации и криминалистического учета, который реализуется путем составления так называемой алфавитно-справочной карточки. Алфавитные карточки, пофамильные картотеки содержат демографические сведения, которые включают фамилию, имя, отчество; число, месяц, год рождения; место рождения; данные о регистрации по месту жительства. Дополнительные сведения о человеке содержатся в картотеках, составляемых при ведении учетов лиц, подвергнутых дактилоскопической регистрации (обязательной и добровольной); подозреваемых, обвиняемых, осужденных; подвергнутых аресту; объявленных в розыск; при выдаче или замене паспортов; при оформлении документов на автотранспортные средства и т. д. Алфавитный учет ведется как в виде карточек, так и в автоматизированном виде. Дактилоскопическая карта на лицевой стороне бланка содержит демографические данные подучетного лица, оттиски десяти его пальцев и полную дактилоскопическую формулу. Сведения о судимостях, арестах, а также особые приметы внешности зарегистрированного приводятся на оборотной стороне бланка. Проверка по алфавитной (пофамильной) картотеке позволяет получить сведения: о прежних судимостях, арестах и задержаниях проверяемого субъекта, об изменении приговора, амнистии или помиловании; времени и месте отбывания наказания; нахождении в местном или федеральном розыске и др. Проверка по дактилоскопической картотеке позволяет идентифицировать личность задержанных, арестованных, умерших, погибших неизвестных граждан (неопознанных трупов; граждан без документов, которые не могут в силу состояния здоровья или возраста сообщить о себе точных сведений). Несмотря на то, что оперативно-справочные учеты являются старейшими в истории криминалистической регистрации, количество обращений к ним с запросами сотрудниками правоохранительных органов значительно больше, нежели к различным видам криминалистических и розыскных учетов. С появлением компьютерных средств работы с информацией возникла острая необходимость в автоматизации процессов обработки информационных массивов оперативно-справочных учетов.

Наличие автоматизированного пофамильного оперативно-справочного учета позволило осуществлять обработку требований по линии пофамильной ОСК в автоматизированном режиме (все полученные запросы проверяются по автоматизированному контуру картотеки на да/нет), организовать обработку запросов, поступающих по каналам связи в режиме отложенного запроса. Направление запросов по каналам связи в формализованном виде существенно снизило время их обработки. Так, при отсутствии сведений на проверяемое лицо ответ автоматически формируется и направляется абоненту в течение часа с момента получения запроса. В случае наличия сведений о судимости лица или нахождении его в розыске осуществляется подготовка ответа, который предоставляется

по каналам связи инициатору запроса. В настоящее время в России ведутся многочисленные разработки программно-технических комплексов автоматизированных дактилоскопических информационных систем (АДИС) на базе ЭВМ и устройств ввода изображения типа «сканер» или телекамер. Эксплуатация системы в течение ряда лет показала ее высокую эффективность и оперативность. Сегодня лидером по созданию АДИС в России является предприятие «Системы Папилон», находящееся в г. Миассе Челябинской области. Работы по созданию там отечественных АДИС начались в 1989 г. группой из четырех специалистов. В дальнейшем работа продолжалась на базе ИЦ УВД Челябинской области совместно с сотрудниками ГИАЦ МВД России. В результате сотрудники «Системы Папилон» создали комплекс, не имеющий аналогов в мировой практике дактилоскопии, – автоматизировали ведение учетов и исследование папиллярных линий, отобразившихся в следах ладони и на отпечатках.

Центральная АДИС представляет собой хранилище всей необходимой информации и осуществляет перекрестную проверку по всем учитываемым объектам, помещенным в память системы. Она также выдает ответы по результатам проверки, производит постоянный обмен со станциями удаленного доступа, другими АДИС, с которыми установлена двусторонняя связь. Станции удаленного доступа получают, обрабатывают, ставят на учет полученную информацию (в виде дактилокарт, следов пальцев рук, фотоизображений учитываемых объектов, различных текстовых данных), производят их компрессию и тут же передают эти сведения в центральную АДИС для проверки и постановки на учет. Вся указанная информация незамедлительно становится доступной всем другим удаленным станциям. Содержащаяся в оперативно-справочных учетах ГИАЦ МВД РФ информация является конфиденциальной и имеет ограниченный доступ. Право непосредственного обращения к пофамильному учету имеют подразделения: МВД России, ФСБ России, ФПС России, СВР России, Минюста России, ФСО России, МНС России, Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации, а также суды и прокуратуры Российской Федерации. Право обращения к дактилоскопическому учету имеют суды, органы прокуратуры, органы предварительного следствия, органы дознания, органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, органы уголовно-исполнительной системы, органы, осуществляющие производство по делам об административных правонарушениях, а также органы иммиграционного контроля Министерства по делам федерации, национальной и миграционной политики Российской Федерации.

При рассмотрении ***третьего вопроса*** курсантам (студентам) необходимо изучить криминалистические и розыскные учеты.

Розыскные и криминалистические учеты, в отличие от оперативно-справочных учетов, несут в себе более подробные данные об учитываемых объектах, т. к. содержат не только установочные данные, описание индивидуальных особенностей, но и краткое изложение обстоятельств совершенного преступления. Функция данных учетов – осуществлять сопоставление имеющихся сведений с информацией о проверяемых объектах. Информационной основой криминалистических учетов является сбор, накопление и анализ криминалистически значимой информации о субъектах и предметах преступлений и связанных с ними событиях. Централизованные криминалистические и розыскные учеты

органов внутренних дел ведутся в ГИАЦ МВД РФ. Ведение (сбор, обработка, хранение) указанных учетов осуществляется в ГИАЦ МВД РФ на базе интегрированного банка данных федерального уровня (ИБД-Ф) и интегрированного банка данных регионального уровня (ИБД-Р), а также автоматизированных информационных систем (АИС) и автоматизированных информационно-поисковых систем (АИПС). Централизованные криминалистические и розыскные учеты состоят из учета преступлений и лиц, подозреваемых, обвиняемых в их совершении; учета похищенных и изъятых номерных вещей и документов; учета лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов и лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности; учета лиц, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск; учета утраченного или выявленного огнестрельного оружия и иного вооружения; учета разыскиваемых транспортных средств; учета похищенных предметов, имеющих культурную (историческую, научную, художественную) ценность; учета правонарушений и преступлений, совершенных на территории Российской Федерации иностранными гражданами или ЛБГ, а также в отношении их. Постановке на учет в ГИАЦ МВД РФ подлежат: тяжкие и особо тяжкие преступления, а также лица, подозреваемые, обвиняемые в их совершении; преступления, совершенные путем мошенничества в сфере предпринимательской деятельности и на потребительском рынке, а также лица, их совершившие; лица, объявленные в федеральный и межгосударственный розыск; лица, пропавшие без вести, неопознанные трупы и лица, не способные по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, если установить указанные данные иным способом невозможно; объявленные в международный розыск по линии Интерпола подозреваемые, обвиняемые, осужденные и лица, пропавшие без вести; иностранные граждане или ЛБГ, совершившие преступления и административные правонарушения на территории Российской Федерации; иностранные граждане или ЛБГ, в отношении которых принято решение о депортации; граждане Российской Федерации, совершившие преступления в отношении иностранных граждан и ЛБГ, преступления и административные правонарушения, совершенные иностранными гражданами или ЛБГ на территории Российской Федерации, а также в отношении их; утраченное и выявленное огнестрельное оружие и иное вооружение, имеющее индивидуальный номер; разыскиваемые транспортные средства; номерные вещи и документы, похищенные и изъятые в связи с совершением тяжких и особо тяжких преступлений; похищенные средства мобильной связи, независимо от тяжести совершенного преступления; похищенные предметы, имеющие культурную (историческую, научную, художественную) ценность. В ИЦ в обязательном порядке подлежат учету: преступления и лица, подозреваемые, обвиняемые в их совершении; лица, объявленные в местный, федеральный и межгосударственный розыск; лица, пропавшие без вести, неопознанные трупы и лица, не способные по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, если установить указанные данные иным способом невозможно; объявленные в международный розыск по линии Интерпола подозреваемые, обвиняемые, осужденные и лица, пропавшие без вести; иностранные граждане или ЛБГ, совершившие преступления и административные правонарушения на территории Российской Федерации;

иностранные граждане или ЛБГ, в отношении которых принято решение о депортации; преступления и административные правонарушения, совершенные иностранными гражданами или ЛБГ на территории Российской Федерации, а также в отношении их; утраченное и выявленное огнестрельное оружие и иное вооружение, имеющее индивидуальный номер; разыскиваемые транспортные средства; номерные вещи и документы, похищенные и изъятые в связи с совершением преступления; похищенные предметы, имеющие культурную (историческую, научную, художественную) ценность. Составление учетных документов для направления в ГИАЦ МВД РФ и ИЦ с целью формирования банков данных осуществляется: следователями, органом дознания, сотрудниками оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических подразделений, а также иными должностными лицами в пределах их компетенции.

Учет преступлений и лиц, подозреваемых, обвиняемых в их совершении Данный вид криминалистического учета предназначен для информационного обеспечения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, проводимых подразделениями органов внутренних дел и другими правоохранительными органами. Учет формируется в ГИАЦМВД РФ с помощью банков данных ИБД-Р и ИБД-Ф (АБД-Центр «Лица» и «Преступления»). Объектами учета ГИАЦМВД РФ являются: тяжкие и особо тяжкие преступления; преступления, предусмотренные ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 171 Уголовного Кодекса Российской Федерации, при условии их отнесения к числу преступлений экономической направленности; лица, подозреваемые, обвиняемые в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, а также преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159, ч. 2 ст. 160, ч. 2 ст. 171 УК, при условии их отнесения к числу преступлений экономической направленности. Учету в ГИАЦ МВД РФ подлежат, помимо перечисленных объектов, преступления небольшой и средней тяжести, лица, подозреваемые и обвиняемые в их совершении, а также иные объекты, перечень которых определяется нормативными актами органов внутренних дел.

Основаниями для постановки на учет, а также коррекции данных и снятия объектов с учета выступают следующие процессуальные решения субъектов уголовного преследования, регламентированные УПК РФ:

а) постановление о возбуждении уголовного дела;

б) постановление о выделении уголовного дела;

в) постановление о соединении уголовных дел;

г) постановление о передаче уголовного дела прокурору для направления по подследственности;

д) постановление дознавателя, следователя или судьи, определение суда об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого и обвиняемого в совершении преступления;

е) постановление о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительный акт;

ж) постановление о прекращении уголовного дела;

з) поступившие из НЦБ Интерпола при МВД России сведения о разыскиваемых правоохранительными органами иностранных государств по линии Интерпола гражданах России, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений за рубежом, а также иностранных гражданах или ЛБГ, арест которых невозможен ввиду отсутствия договора об экстрадиции с государством

– инициатором розыска;

и) поступившие из НЦБ Интерпола при МВД России сведения о лицах, подозреваемых в причастности к террористической деятельности.

Для учета лиц, совершивших преступления, и преступлений используется единая унифицированная информационно-поисковая карта (ИПК).

Заполнение ИПК осуществляется следователями, дознавателями, лицами, производящими дознание, только по материалам уголовных дел на преступления и лиц, их совершивших. Учет по способу совершения преступлений ведется на местном и региональном уровне и представляет собой специальную систему регистрации преступлений по устойчиво проявляющимся признакам, характеризующим механизм преступных действий и лицо, их совершившее. В ее основе лежат закономерно проявляющиеся свойства человека, обусловливающие индивидуальность и повторяемость способа совершения преступлений, который выявляется в процессе осмотров мест происшествий, осуществления иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также при проведении специальных исследований и экспертиз. Учет преступников по способу совершения и сокрытия преступлений рассчитан на повторяемость способа если не в деталях, то, во всяком случае, в основных характерных признаках. Учет по способу совершения преступлений осуществляется путем ведения двух картотек (по преступлениям, совершенным известными и неизвестными лицами). Карточка на нераскрытое преступление перед помещением в картотеку обязательно проверяется по другой картотеке и наоборот. В настоящее время созданы и функционируют следующие АИПС в данном направлении: АИПС «Досье», включающая подсистемы «Насилие» – обо всех насильственных преступлениях; «Маньяк» – о серийных убийствах на сексуальной почве; «Блок» – об экономических преступлениях; «Мошенник» – о фактах присвоения денежных и товарно-материальных ценностей; «Банкир» – о фактах использования в банковской сфере поддельных кредитных авизо; «Спрут» и «Портрет» – о связях и признаках внешности преступников.

Учет похищенных и изъятых номерных вещей и документов. Данный учет является централизованно-местным и осуществляется в целях обеспечения розыска похищенных и установления принадлежности изъятых документов, вещей, имеющих индивидуальные инвентарные номера, средств мобильной связи, и содействия в раскрытии преступлений, связанных с их хищениями. В связи с совершенными преступлениями на учет ставятся похищенные и изъятые номерные вещи, в частности холодное оружие, в том числе метательное и пневматическое, номерные документы (в том числе паспорта граждан Российской Федерации), номерные знаки и ценные бумаги, средства мобильной связи. Документы и номерные вещи ставятся на учет в ГИАЦ МВД РФ на основании постановления о возбуждении уголовного дела и иных материалов уголовных дел, содержащих информацию об объектах учета, а также сообщений, поступивших из НЦБ Интерпола при МВД России. Для описания каждой номерной вещи или документа заполняется информационно-поисковая карта на похищенную и изъятую номерную вещь (ИПК-В). Она содержит наименование документа (вещи), обстоятельства, послужившего основанием для его постановки на учет (хищение, обнаружение, изъятие), описание предмета с

указанием его особенностей (серия, номер, материал, из которого изготовлен предмет, его форма, размеры, отличительные признаки), а также номер уголовного дела и сведения о лице, заполнившем карточку. Сотрудники ГИАЦ МВД РФ ставят предмет на учет, проверив, не взят ли он на учет ранее. При отсутствии в картотеке сведений о нем ИПК-В помещается в местную картотеку, а информация о предмете направляется в ГИАЦ МВД РФ в формате ИПК-В на магнитных носителях или по магистральной сети передачи данных (МСПД) МВД России. Основанием для снятия с учета находящихся в розыске номерных вещей и документов является: обнаружение или установление принадлежности номерной вещи или документа; прекращение уголовного дела; истечение двух лет с момента изъятия предмета, принадлежность которого не установлена; сообщение, поступившее из НЦБ Интерпола при МВД России; истечение срока эксплуатации предмета, установленного предприятием-изготовителем. ГИАЦ МВД РФ производит снятие с централизованного учета в течение трех рабочих дней с момента обнаружения или установления принадлежности предмета. Снятие с учета в ГИАЦ МВД РФ осуществляется на основании мотивированных письменных извещений произвольной формы, направленных подразделениями, производившими постановку на учет.

Учет утраченного или выявленного огнестрельного оружия и иного вооружения. Настоящий учет осуществляется в целях обеспечения розыска утраченного, установления принадлежности выявленного вооружения и содействия в раскрытии преступлений, совершенных с его применением. Учет осуществляется путем формирования и ведения базы данных АИПС «Оружие», является централизованно-местным. Учету подлежит оружие, имеющее индивидуальный номер, присвоенный организацией-изготовителем или при регистрации его в подразделениях разрешительной системы, утраченное (похищенное, утерянное) и выявленное (изъятое, найденное, добровольно сданное) вооружение следующих видов: боевое ручное стрелковое, служебное, гражданское (охотничье и спортивное) нарезное и гладкоствольное огнестрельное оружие всех моделей; гранатометы; огнеметы; ствольные и реактивные артиллерийские системы; газовое оружие; боеприпасы и взрывные устройства, имеющие индивидуальный номер; приспособления специальные. Вооружение, сдаваемое в органы внутренних дел организациями и отдельными гражданами, находившееся в их распоряжении на законных основаниях, на учет не ставится. Также не ставится на учет выявленное вооружение, принадлежность которого установлена. Основанием для постановки на учет в ГИАЦ МВД РФ является наличие зарегистрированного в установленном порядке факта утраты или выявления вооружения, а также поступившее в НЦБ Интерпола при МВД России сообщение НЦБ Интерпола иностранного государства или Генерального секретариата Интерпола об объектах учета. Выявленное вооружение в обязательном порядке проверяется по учетам зарегистрированного оружия и подлежит направлению на централизованный учет только при отрицательном результате такой проверки. Утраченное вооружение снимается с учета в течение трех суток после его обнаружения и получения положительных результатов проведенной идентификации. Утраченное гражданское нарезное, гладкоствольное, га-

зовое, сигнальное и бесствольное оружие снимается с учета по истечении десяти лет с момента постановки на учет, если уголовное дело не возбуждалось, а также по истечении сроков давности уголовного дела. Выявленное вооружение, подлежащее контрольному отстрелу, снимается с учета в течение трех суток с момента установления его владельца или по истечении пяти лет с момента постановки его на учет. Снятие выявленного вооружения по истечении пяти лет с момента постановки его на учет осуществляется ГИАЦ МВД РФ в автоматизированном режиме. Выявленное вооружение, не подлежащее контрольному отстрелу, снимается с учета в течение трех суток с момента его утилизации. Выявленное вооружение, возвращаемое в оборот для дальнейшей эксплуатации (в том числе через торговые организации) или на экспонирование в оперативно-архивные коллекции, музеи (выставочные залы), снимается с учета в течение трех суток с момента принятия решения об этом уполномоченными органами или судом. Снятие с учета утраченного или выявленного вооружения в ГИАЦ МВД РФ производится на основании мотивированных письменных извещений произвольной формы или заполненной идентификационной карты на оружие – П1 (с литерой С), направленных подразделениями органов внутренних дел, других государственных военизированных организаций в ГИАЦ МВД РФ .

ГИАЦ МВД РФ, поставивший данное вооружение на учет, обязан в течение двух суток с момента снятия вооружения с учета направить в электронном виде по каналам связи в ГИАЦ МВД РФ сведения о вооружении в установленном формате обмена для снятия его с централизованного учета. Снятие с учета утраченного или выявленного вооружения, поставленного на учет по инициативе НЦБ Интерпола при МВД России, производится только на основании сообщения, переданного НЦБ Интерпола при МВД России в порядке и формате, согласованном с ГИАЦ МВД РФ. Для регистрации утраченного и выявленного оружия и другого вооружения заполняется идентификационная карта на разыскиваемое вооружение. Данная карточка используется как для постановки на учет, так и для коррекции данных, а также снятия вооружения с учета. В случае сборного оружия на каждую деталь, имеющую отдельный номер, составляется свой учетный документ.

При составлении идентификационной карты на оружие в ней отражается максимум известных данных о вооружении. В исключительных случаях, когда все возможности получения необходимых сведений исчерпаны, в карте указываются основные характеристики – модель, серия, номер, год выпуска.

Учет разыскиваемых транспортных средств. Данный учет предназначен для сбора, систематизации, хранения, обработки и выдачи в установленном порядке информации о разыскиваемых транспортных средствах и транспортных средствах, принадлежность которых не установлена, имеющих номерную маркировку предприятия-изготовителя. Учет является централизованно-местным. Формирование и ведение учета осуществляется с использованием АИПС «Автопоиск» в единой системе централизованных учетов ГИАЦ МВД РФ (федеральный уровень) и ИЦ (местный уровень) в интересах подразделений правоохранительных органов Российской Федерации и государств – участников СНГ. Объектами федерального учета являются разыскиваемые легковые и гру-

зовые автомобили, автобусы, рефрижераторы, тракторы и самоходные машины отечественного и иностранного производства для дорожных, строительных работ, транспортные средства, не оборудованные двигателем и предназначенные для движения в составе с механическим транспортным средством, включая прицепы к грузовым автомобилям, полуприцепы и прицепы-роспуски, мотоциклы иностранного производства, в том числе четырехколесные, а также мотороллеры иностранного производства (имеющие объем двигателя более 50 куб. см). На местный учет, помимо этого, подлежат постановке мотоциклы (мотороллеры) отечественного производства, мопеды, мотоколяски и иные объекты.

Основанием для постановки объектов на учет служит:

а) зарегистрированное в органах внутренних дел в установленном порядке заявление (сообщение) об угоне или хищении транспортного средства;

б) постановление об объявлении розыска транспортного средства следователя, дознавателя или лица, производящего дознание, судьи, в чьем производстве либо рассмотрении находится уголовное дело;

в) сообщение НЦБ Интерпола при МВД России о розыске транспортного средства, похищенного за пределами Российской Федерации;

г) сообщение о розыске транспортных средств органами внутренних дел (полиции) государств-участников СНГ.

Подразделение органа внутренних дел, в которое поступило заявление (сообщение), обязано немедленно доложить об этом в дежурную часть по территориальности. Дежурная часть территориального ОВД в установленном порядке регистрирует заявление (сообщение) и незамедлительно направляет по телеграфным или иным каналам связи информацию в дежурную часть территориального подразделения ГИБДД, в дежурную часть МВД России, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации и ИЦ. Информация должна содержать данные о фабуле правонарушения, преступления (кража, неправомерное завладение, разбой, грабеж, оставление места ДТП, другое), установочные данные на разыскиваемое транспортное средство: номер государственного регистрационного знака (регистрационный знак); идентификационный номер транспортного средства (VIN); марка, модель; год выпуска; модель и номер двигателя; номер шасси (рамы); номер кузова (прицепа); группа цвета кузова (кабины грузового транспортного средства), а также особые приметы (повреждения, следы ремонта, наклейки, надписи, дополнительные устройства и т. д.), код региона, телефон, факс подразделения ОВД, разыскивающего транспортное средство. Уточнение информации дежурной частью осуществляется через соответствующие учеты подразделений ГИБДД. ГИАЦ МВД РФ на основании сообщений дежурной части РОВД, оперативных сводок дежурной части МВД России, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации обеспечивает постановку оперативных сведений на местный и федеральный учеты. Основанием для постановки основных сведений на централизованный учет является сообщение следователя (органа дознания), расследующего уголовное дело о розыске транспортного средства. При возбуждении уголовного дела по факту кражи, незаконного завладения транспортным средством или другим основаниям, когда транспортное средство разыскивается в связи с причастностью к совершению

преступления, следователем (дознавателем), в производстве которого находится дело по данному факту, составляется идентификационная карта на разыскиваемое транспортное средство – ПЗ «Автопоиск». Основанием для снятия сведений о розыске транспортного средства с учета является: сообщение инициатора розыска об обнаружении или задержании разыскиваемого транспортного средства; постановление о прекращении розыска транспортного средства следователя, дознавателя или лица, производящего дознание, в чьем производстве находится уголовное дело; решение суда о прекращении розыска транспортного средства; сообщение НЦБ Интерпола при МВД России о прекращении розыска; сообщение государств-участников СНГ о прекращении розыска; постановление (решение) о прекращении уголовного дела, по которому было принято решение о розыске транспортного средства; истечение 90 дней с момента постановки на учет транспортного средства в случае отсутствия сведений о возбуждении уголовного дела.

Учет похищенных предметов, имеющих культурную (историческую, научную, художественную) ценность. Данный учет организован в целях обеспечения розыска похищенных предметов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, и содействия в раскрытии преступлений, связанных с их хищениями. В ГИАЦ МВД РФ учет осуществляется путем формирования и ведения базы данных АИПС «Антиквариат». Объектами данного вида учета являются: исторические ценности, в том числе связанные с историческими событиями в жизни народов, развитием общества и государства, историей науки и техники, а также относящиеся к жизни и деятельности личностей (государственных, политических, общественных деятелей, мыслителей, деятелей науки, литературы, искусства); предметы и их фрагменты, полученные в результате археологических раскопок; картины и рисунки целиком ручной работы на любой основе и из любых материалов; оригинальные скульптурные произведения из любых материалов, в том числе рельефы; оригинальные художественные композиции и монтажи из любых материалов; художественно оформленные предметы культового назначения, в частности иконы; гравюры, эстампы, литографии и их оригинальные печатные формы; произведения декоративно-прикладного искусства, в том числе художественные изделия из стекла, керамики, дерева, металла, кости, ткани и других материалов; изделия традиционных народных художественных промыслов; составные части и фрагменты архитектурных, исторических, художественных памятников и памятников монументального искусства; старинные книги, издания, представляющие особый интерес (исторический, художественный, научный и литературный), отдельно или в коллекциях; редкие рукописи и документальные памятники; архивы, включая фото-, фоно-, кино-, видеоархивы; уникальные и редкие музыкальные инструменты; старинное огнестрельное и холодное оружие; почтовые марки, иные филателистические материалы, отдельно или в коллекциях; старинные монеты, ордена, медали, печати и другие предметы коллекционирования; редкие коллекции и образцы флоры и фауны, предметы, представляющие интерес для таких отраслей науки, как минералогия, анатомия и палеонтология; другие движимые предметы, в том числе копии, имеющие историческое, художественное, научное или иное культурное значение, а также взятые государством под охрану как памятники истории и куль-

туры. Основанием для постановки на учет является документально подтвержденный факт хищения объекта учета, а также сообщение НЦБ Интерпола иностранных государств или Генерального секретариата Интерпола, поступившее в НЦБ Интерпола при МВД России, о хищении предметов в установленном порядке. Находящиеся в розыске предметы снимаются с учета по письменному представлению следователя, в производстве которого находится уголовное дело, дознавателя или лица, уполномоченного проводить дознание, по следующим основаниям: в связи с обнаружением или установлением принадлежности предмета; в случае прекращения уголовного дела за отсутствием события или состава преступления; в случае отсутствия лица, способного опознать предметы (кроме предметов, принадлежащих государственным и муниципальным учреждениям культуры); в случае нахождения на учете более пяти лет (только для икон, не имеющих точного индивидуального названия и подробного описания). ГИАЦ МВД РФ производит снятие предметов с централизованного учета в течение пяти дней с момента обнаружения или установления принадлежности предмета.

Учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов и лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности. Учет является централизованно-местным и ведется ГИАЦ МВД России и ГИАЦ ГУВД, УВД. На учет ставятся: граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане или ЛБГ, пропавшие без вести, местонахождение и судьба которых остаются неизвестными, в том числе: лица, утратившие связь с близкими родственниками, а также супруги, утратившие связь между собой; несовершеннолетние, ушедшие из дома, школ-интернатов, детских домов и других учреждений, а также бежавшие из центров временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей, спецшкол и спецучилищ; психически больные, а также лица, находящиеся в беспомощном состоянии и ушедшие из дома или медицинских учреждений; лица, находящиеся в психоневрологических и других лечебных учреждениях, домах инвалидов и престарелых, детских домах и интернатах, которые в силу состояния здоровья или возраста не могут сообщить о себе никаких данных; неопознанные трупы или их фрагменты. Основанием для постановки на учет в ГИАЦ МВД РФ является постановление о возбуждении уголовного дела, постановление о заведении розыскного дела, оперативно-поискового дела или дела по установлению личности, поступивший в НЦБ Интерпола при МВД России запрос НЦБ Интерпола иностранного государства или генерального секретариата Интерпола о розыске или идентификации объектов учета. Учет без вести пропавших, неопознанных трупов, больных и детей, личность которых не установлена, производится в ГИАЦ МВД РФ путем ведения картотек и автоматизированного информационного банка данных (АИПС «Опознание»). Для этого используются заполненные бланки опознавательных карт единого образца на все учитываемые категории лиц, а также алфавитные карточки на пропавших без вести. Карточка на лицо, пропавшее без вести, содержит его демографические данные, приметы внешности, одежды, характерные особенности, состояние зубного аппарата, сведения о профессии, роде занятий и обстоятельствах исчезновения. На опознавательную карту наклеиваются фотоснимки с обязательным указанием точного или приблизительного времени фотографирования. Опознавательные

карты на трупы неизвестных лиц содержат следующие сведения: дата и место обнаружения; причина смерти и примерное время ее наступления; длина трупа и возраст на вид; дата вскрытия, состояние трупа; описание признаков его внешности, одежды, зубного аппарата, характерных примет и др. На карте помещают три фотоснимка (анфас, правый и левый полупрофиль), сделанных после туалета трупа. Аналогичные сведения указываются в карте больного, личность которого не установлена. Дактилоскопирование умерших, погибших граждан осуществляется во всех случаях, когда состояние мягких тканей пальцев позволяет это сделать. Основанием для снятия с учета лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, лиц, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности, является направленное в информационное подразделение сообщение установленного образца. При этом изымаются соответствующие опознавательные и контрольные карты, которые вместе с сообщением передаются в архив, где хранятся в течение года, а затем уничтожаются.

Учет лиц, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск. Данный вид учета является централизованным и предназначен для обеспечения мероприятий по задержанию лиц, скрывающихся от правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных государств. В ГИАЦ МВД РФ федеральный учет разыскиваемых лиц осуществляется с помощью автоматизированной информационной системы АИС «ФР – Оповещение». На учет берутся лица: подозреваемые, обвиняемые, подсудимые и осужденные, скрывшиеся от органов дознания, следствия, суда; совершившие побег из ИВС, из-под охраны, стражи (конвоя), и СИЗО; разыскиваемые в рамках возбужденного исполнительного производства о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, либо возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца, а также по исполнительным документам об отобрании ребенка; лица, пропавшие без вести, а также лица, утратившие связь с близкими родственниками; иные категории лиц, определенные правовыми актами МВД России. Основаниями для постановки на учет лица, объявляемого в федеральный или межгосударственный розыск, являются:

а) постановление об объявлении розыска, которое выносится должностными лицами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

б) поступивший в НЦБ Интерпола при МВД России запрос НЦБ Интерпола иностранного государства или Генерального секретариата Интерпола о розыске объектов учета;

в) поступивший в НЦБ Интерпола при МВД России запрос НЦБ Интерпола иностранного государства или Генерального секретариата Интерпола о розыске объектов учета правоохранительными органами государств, с которыми у России имеются договоры о выдаче;

г) поступивший в НЦБ Интерпола при МВД России запрос НЦБ Интерпола иностранного государства или Генерального секретариата Интерпола о розыске объектов учета правоохранительными органами государств, с которыми у России не имеется договоров о выдаче указанной категории лиц, при наличии поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации об орга-

низации на территории России розыска и задержания разыскиваемых лиц, данного на основании рассмотрения поступившего в установленном порядке ходатайства компетентного органа иностранного государства о розыске и выдаче соответствующего объекта.

Основанием для снятия разыскиваемого лица с учета является вынесенное инициатором розыска постановление о прекращении розыска. Прекращение федерального розыска лиц, объявленных по инициативе НЦБ Интерпола при МВД России, осуществляется по сообщению, переданному НЦБ Интерпола при МВД России в порядке и формате, определяемом ГИАЦ МВД РФ. При этом основаниями для прекращения федерального розыска являются: поступившие в НЦБ Интерпола при МВД России сообщения НЦБ Интерпола иностранного государства или Генерального секретариата Интерпола о прекращении розыска; решение Генеральной прокуратуры Российской Федерации об отказе в удовлетворении ходатайств компетентных органов иностранных государств о выдаче лиц; истечение пяти лет с момента последнего подтверждения от НЦБ Интерпола иностранного государства либо от Генерального секретариата Интерпола необходимости продолжения розыска объектов учета. После вынесения постановления о прекращении розыскного дела инициатором розыска в установленный срок направляется в соответствующий ИЦ постановление о прекращении федерального розыска лица.

Учет правонарушений и преступлений, совершенных на территории Российской Федерации иностранными гражданами или лицами без гражданства, а также в отношении их. Учет ведется в целях обеспечения органов внутренних дел и других правоохранительных органов информацией о правонарушениях и преступлениях со стороны иностранных граждан и ЛБГ или совершенных в отношении их. Учет осуществляется путем формирования и ведения в ГИАЦ МВД РФ базы данных ИБД-Ф (АИС «Криминал-И») и в ИЦ базы данных «Криминал-И» на основании информации, представляемой в пределах своей компетенции подразделениями федеральных органов государственной власти и территориальными органами ФМС России. В составе АИС «Криминал-И» функционируют следующие подсистемы: «Административная практика» («Адмпрактика»); «Преступление»; «Наказание». Объектами учета являются: иностранные граждане или ЛБГ, привлеченные к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; иностранные граждане или ЛБГ, в отношении которых принято решение о депортации; административные правонарушения, предусмотренные КоАП РФ, совершенные иностранными гражданами или ЛБГ. Основанием для постановки на учет и коррекции данных является:

а) протокол об административном правонарушении;

б) постановление о назначении административного наказания или прекращении производства по делу об административном правонарушении;

в) решение ФМС России о депортации.

Для постановки и коррекции объектов учета используется карта на иностранного гражданина или ЛБГ, привлеченного к административной ответственности либо в отношении которого принято решение о депортации.

Подсистема «Преступление» предназначена для обеспечения сотрудни-

ков федеральных органов государственной власти информацией о преступлениях (происшествиях), совершенных иностранными гражданами или ЛБГ на территории Российской Федерации, а также в отношении их. Объектами учета являются: зарегистрированные преступления (происшествия), совершенные иностранными гражданами или ЛБГ на территории Российской Федерации, а также в отношении их; иностранные граждане или ЛБГ, совершившие преступления на территории Российской Федерации; граждане Российской Федерации, совершившие преступления в отношении иностранных граждан или ЛБГ.

Основанием для постановки на учет и коррекции данных является:

а) регистрация сообщения о преступлении (происшествии) в установленном порядке;

б) постановление о возбуждении уголовного дела;

в) постановление об отказе в возбуждении уголовного дела;

г) постановление о привлечении в качестве обвиняемого, обвинительный акт;

д) постановление о признании потерпевшим;

е) постановление дознавателя, следователя или судьи, определение суда об избрании меры пресечения в отношении обвиняемого, подозреваемого в совершении преступления;

ж) протокол задержания подозреваемого;

з) постановление дознавателя, следователя о прекращении уголовного дела;

и) постановление дознавателя, следователя о приостановлении уголовного дела;

к) постановление прокурора о направлении дела в суд.

Для учета объектов и корректировки сведений используется карта на преступление (происшествие), совершенное иностранными гражданами или ЛБГ на территории Российской Федерации, а также в отношении их. Подсистема «Наказание» предназначена для сбора, обработки, поиска и выдачи информации об иностранных гражданах или ЛБГ, обвиняемых в совершении преступлений, осужденных или отбывающих наказание на территории Российской Федерации. Объектами учета являются иностранные граждане или ЛБГ, обвиняемые в совершении преступлений, осужденные или отбывающие наказание на территории Российской Федерации. Основанием для постановки на учет и коррекции данных является:

а) статистическая карточка формы № 6 – о результатах рассмотрения дела судом первой инстанции;

б) приговор суда;

в) определение суда (судьи) об изменении приговора;

г) постановление (определение) суда (судьи) о прекращении уголовного дела;

д) постановление суда о применении принудительных мер медицинского характера;

е) постановление суда о применении принудительных мер воспитательного воздействия;

ж) акт о смерти.

Для постановки на учет и корректировки информации используется карта на иностранного гражданина или ЛБГ, обвиняемого в совершении пре-

ступлений, осужденного или отбывающего наказание на территории Российской Федерации. Вывод – розыскные и криминалистические учеты по сравнению с оперативно-справочными учетами содержат более подробные сведения об учитываемых объектах. В них содержатся не только установочные данные об объектах, но и описание их индивидуальных особенностей, а также краткое изложение обстоятельств совершенного преступления. Назначением розыскных и криминалистических учетов является сопоставление имеющихся сведений с информацией о проверяемых объектах.

При рассмотрении ***четвертого вопроса*** курсантам (студентам) необходимо изучить учеты, ведущие экспертно-криминалистическими подразделениями.

Экспертно-криминалистические учеты занимают особое место в ряду специфических информационных ресурсов правоохранительных органов (оперативно-справочных, розыскных, криминалистических и других учетов), предназначенных для раскрытия и расследования преступлений. Главными отличиями при этом являются: характер объектов учета, в качестве которых выступают вещественные доказательства (следы, предметы) по нераскрытым преступлениям; идентификационный характер проводимой выборки при сравнении проверяемых объектов по базам данных, позволяющий достичь однозначного результата по индивидуальной совокупности проверяемых признаков; достигаемый эффект, а именно установление конкретного лица (объекта), имеющего прямое отношение к совершенному преступлению; идеальная возможность последующего процессуального закрепления полученной информации посредством производства судебной экспертизы и получения прямого доказательства – заключения эксперта. Указанные особенности экспертно-криминалистических учетов, а также наметившаяся в последние десятилетия практика расследования неочевидных преступлений позволяют отнести учеты ЭКП ОВД к наиболее эффективным инструментам раскрытия и расследования преступлений. Экспертно-криминалистические учеты включают в себя: учет следов рук (федеральный, межрегиональный, региональный, местный) – для установления причастности к совершению преступления лиц, оставивших следы рук на месте происшествия, а также фактов принадлежности следов рук, изъятых по нескольким преступлениям, одному и тому же неустановленному лицу. Учеты следов подошв обуви, орудий взлома, протекторов шин транспортных средств (региональный, местный) – для установления следообразующего объекта (обуви, орудия взлома, транспортного средства), фактов использования одного и того же объекта при совершении нескольких преступлений; позволяют решать вопросы о том, применялись ли конкретные орудия (инструменты), обувь и шины, обнаруженные на местах происшествий или изъятые у задержанных лиц, при совершении определенных преступлений. Учет данных ДНК (федеральный, региональный) – для установления лиц, оставивших биологические следы на месте происшествия, фактов принадлежности биологических следов, изъятых по нескольким преступлениям, одному и тому же неустановленному лицу, а также для установления личности неопознанных трупов. Учет микрообъектов (региональный, по тяжким и особо тяжким преступлениям) – для установления однородности происхождения микрообъектов (мик-

роволокон, частиц лакокрасочного покрытия, полимеров и металла), обнаруженных на местах происшествий или (и) изъятых в качестве образцов у подозреваемых в совершении преступлений лиц. Учет самодельных взрывных устройств (федеральный, региональный) – для установления единого источника происхождения самодельных взрывных устройств (их основных элементов и механизмов) по конструктивным и технологическим особенностям их изготовления. Учет самодельного огнестрельного оружия (федеральный (картотека), региональный) – для установления единого источника происхождения самодельного огнестрельного оружия, а также его отдельных механизмов, частей и деталей с целью осуществления ОРД и расследования преступлений, связанных с его незаконным оборотом и использованием. Основной целью данного учета является сбор, сосредоточение и систематизация сведений о самодельном оружии по идентификационным признакам либо самих объектов. Учет пуль, гильз и патронов со следами нарезного ручного стрелкового огнестрельного оружия, изъятых с мест происшествии (федеральный, региональный) – для установления конкретного экземпляра огнестрельного оружия, применявшегося при совершении преступления, фактов применения одного и того же неустановленного экземпляра оружия при совершении нескольких преступлений. Учет контрольных пуль и гильз боевого, служебного, гражданского огнестрельного оружия с нарезным стволом, в том числе утраченного и похищенного (федеральный) – для установления фактов использования данного оружия при совершении преступлений и обеспечения его розыска. Учет поддельных денежных билетов, бланков ценных бумаг и бланков документов (федеральный, региональный (информационный массив)) – для установления единого источника происхождения указанных объектов по способу (технологии) их изготовления. Учет субъективных портретов разыскиваемых лиц (межрегиональный, региональный, местный) – для установления личности разыскиваемых лиц (в том числе преступников, скрывшихся с места преступления), а также фактов совершения нескольких преступлений одним лицом. Учет поддельных монет (федеральный, региональный) – для установления единого источника их происхождения. Учет фонограмм речи (голоса) неустановленных лиц (региональный, по ст. 207 УК, по тяжким и особо тяжким преступлениям) – для установления неизвестных лиц, подозреваемых в совершении преступлений, и фактов совершения нескольких преступлений одним лицом по особенностям русской речи говорящего на фонограммах. Краниологический учет (учет черепов неопознанных трупов) (региональный) – для установления личности по черепам неопознанных трупов; уточнения некоторых реквизитов опознавательных карт на конкретный неопознанный труп (возраста, расового типа, окружности головы, состояния зубного аппарата, признаков внешности, наличия признаков перенесенных заболеваний, прижизненных повреждений, аномалий развития черепа и т. п.). Экспертно-криминалистические учеты в ОВД ведутся: в ЭКЦ МВД России (федеральные учеты); ЭКП, определенных как базовые по федеральному округу, по тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным на территории субъектов федерального округа (межрегиональные учеты); в ЭКП МВД России, ГУВД, УВД по субъектам РФ, по преступлениям, совершенным на

территории соответствующего субъекта РФ (региональные учеты); в территориальных структурных подразделениях ЭКЦ МВД России, ГУВД, УВД по экспертно-криминалистическому обеспечению городского, районного ОВД, в ЭКП ОВД на закрытых территориях и режимных объектах по преступлениям, совершенным на территории обслуживания соответствующего ОВД (местные учеты).

Справочно-вспомогательные учеты. При наличии необходимости, соответствующего организационно-штатного и материально-технического обеспечения, а также исходя из специфики оперативной обстановки на обслуживаемой территории, в ЭКП могут формироваться и другие виды экспертно-криминалистических, справочно-вспомогательных и других учетов в установленном законодательными и нормативными правовыми актами порядке (коллекции холодного и огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, пуль и гильз, орудий взлома, фарного стекла, ключей, пломб, замков, наркотических средств и сильнодействующих лекарственных препаратов, поддельных оттисков печатей и штампов нотариусов, врачей и работников таможни, материалов письма, образцов красящих веществ, в том числе бытовых и полиграфических красок, автомобильных лакокрасочных покрытий, горюче-смазочных материалов, волос животных, почерковедческих объектов; справочные фото-, фоно-, видеотеки и т. п.).

Формирование, ведение и использование справочно-вспомогательных учетов осуществляются руководителями и сотрудниками ЭКП. Экспертно-криминалистические учеты ведутся в форме картотек, состоящих из информационных карт установленной формы, содержащих закрепленную и систематизированную экспертно-криминалистическую информацию об объектах учета, и коллекций натурных объектов. Допускается формирование картотек учета в виде электронных баз данных, а также направление в ЭКЦ МВД России электронных копий информационных карт. Автоматизированное ведение картотек экспертно-криминалистических учетов не допускается без обеспечения специальными средствами архивирования, контроля и защиты от несанкционированного доступа к учетным данным. Содержащаяся в экспертно-криминалистических учетах информация имеет ограниченный доступ (переписка по вопросам использования экспертно-криминалистических учетов ведется под грифом «Для служебного пользования»). Формирование и использование экспертно-криминалистических учетов осуществляется сотрудниками органов предварительного следствия и оперативных подразделений правоохранительных органов. Дознаватель, следователь или сотрудник оперативного подразделения имеет право в установленном порядке привлекать специалистов ЭКП для оказания помощи при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изъятие предметов и следов, которые могут стать объектами учета или проверки, а также получение проверочной информации об объектах проверки. Порядок и правила изъятия, упаковки и хранения следов и вещественных доказательств, являющихся объектами экспертно-криминалистических учетов, описаны в учебно-методической литературе и методических рекомендациях ЭКЦ МВД России по различным направлениям экспертно-криминалистической деятельности. Ведение экспертно-криминалистических учетов осуществляется сотрудниками ЭКП и представляет собой деятельность по систематизации и размещению в информационной си-

стеме криминалистически значимой информации об объектах учета, позволяющей осуществить ее использование в целях решения задач ОРД и расследования уголовных дел. Сотрудник ЭКП, отвечающий за ведение экспертно-криминалистического учета, должен иметь право самостоятельного производства соответствующего вида судебных экспертиз. Контроль над формированием, ведением и использованием экспертно-криминалистических учетов осуществляется руководителями подразделений предварительного следствия, оперативных подразделений. Хранение объектов экспертно-криминалистических учетов организуется в условиях, исключающих их хищение, утрату или порчу, а также несанкционированный доступ к ним. Хранение отдельных видов объектов осуществляется в специально оборудованных служебных помещениях ЭКЦ МВД РФ, оборудованных системами поддержания микроклимата, приточно-вытяжной вентиляцией, оснащенных средствами охранной сигнализации, пожаротушения и ограничения доступа, в соответствии с требованиями нормативных правовых актов МВД России. Сроки и порядок хранения объектов, помещенных в экспертно-криминалистические учеты, определяются (если это не оговорено особо) нормативными правовыми актами МВД России. Снятие объектов с учета осуществляется при установлении лица, совершившего преступление или по истечении срока давности по преступлению. Снятые с учета информационные карты помещаются в архив ЭКП.

Далее исследуем порядок формирования *экспертно-криминалистического учета*. При наличии оснований, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством и законодательством об ОРД, дознаватель, следователь либо оперативный сотрудник: самостоятельно или по поручению лица, органа, осуществляющего предварительное расследование, в случае необходимости привлекая специалиста, планирует и проводит следственные действия или оперативно-розыскные мероприятия, направленные на изъятие предметов и следов, которые могут стать объектами учета; направляет полученные объекты в ЭКП на экспертизу или исследование в целях выявления и закрепления криминалистически значимой информации, определения ее пригодности для сравнительного исследования и в случае пригодности – для исключения следов, не являющихся объектами учета; поручает руководителю организовать постановку объекта на экспертно-криминалистический учет соответствующего вида и уровня. При этом направление объекта учета на исследование и постановку на учет может осуществляться одновременно с направлением постановления о назначении экспертизы, отношения о проведении исследования, если ведение соответствующего вида учета осуществляется в том же ЭКП, в который объект направляется на исследование.

Объекты, поступившие в ЭКП для постановки на учет, регистрируются в день их поступления в журнале регистрации; на объекты, изъятые по конкретному преступлению, заполняется информационная карта, соответствующая данному виду учета. После регистрации поступивший на учет объект проверяется по массиву ранее поставленных на учет объектов, ставится на формируемый в ЭКП учет, при необходимости направляется для постановки на учет вышестоящего уровня. Руководитель ЭКП на основании подготовленных экспертом материалов организует постановку объектов на учет и (или) направле-

ние информационных карт (объектов учета) и сопроводительных писем в соответствующее ЭКП для постановки на учет регионального и (или) федерального уровня. Если в результате сравнения установлено, что след (объект) совпадает с другими следами из следотеки (картотеки, натурной коллекции), ЭКП информирует об этом руководителя ОВД, на территории которого совершено преступление, и инициатора постановки и проверки объекта по учету. Сотрудник оперативного подразделения информирует орган предварительного расследования о результатах исследования объекта и его постановке на учет.

Следователь, дознаватель в случае установления совпадений (единого источника происхождения) объектов учета, изъятых по разным уголовным делам, принимает меры по объединению дел, при раскрытии преступления информирует об этом ЭКП. На основании этого следы (объекты) изымаются из следотеки (картотеки, натурной коллекции) и возвращаются лицу, назначившему экспертизу.

Далее рассмотрим порядок использования экспертно-криминалистического учета. При наличии оснований, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством и законодательством об ОРД, дознаватель, следователь либо оперативный сотрудник самостоятельно или по поручению лица, органа, осуществляющего предварительное расследование, в случае необходимости привлекая специалиста, планирует и проводит следственные действия или оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц или изъятие предметов, которые могут быть объектами проверки, либо получение криминалистически значимой информации о них, в установленном порядке направляет полученные объекты на исследование в ЭКП по соответствующему экспертно-криминалистическому учету. Направление объекта на исследование и проверку может осуществляться одновременно, если соответствующий вид учета ведется в ЭКП, в который объект направляется на исследование. Оперативный сотрудник доводит результаты проверки до сведения лица, осуществляющего предварительное расследование по делу, для производства соответствующих следственных действий либо принимает иные предусмотренные законом меры.

Основанием постановки объекта на экспертно-криминалистический учет, а также проверки объекта по экспертно-криминалистическому учету является: рапорт сотрудника оперативного подразделения, утвержденный его руководителем; поручение следователя, дознавателя либо иного лица, уполномоченного осуществлять розыскные меры по делу. Поручение или рапорт о постановке либо проверке объекта по учету может быть представлено в ЭКП в виде отдельного документа либо изложено в иных документах, содержащих поручения уполномоченного органа (лица) по исследованию объектов. Основанием для снятия объекта с учета является: справка о совпадении объекта учета с идентифицируемым объектом; официальная информация о прекращении производства по делу; истечение сроков хранения объектов. Срок хранения объектов в учетах ЭКП определяется сроками давности по уголовным делам, по которым они изъяты, либо степенью устойчивости идентификационных признаков объектов.

Экспертно-криминалистические учеты занимают особое место в ряду специфических информационных ресурсов правоохранительных органов (опера-

тивно-справочных, розыскных, криминалистических и других учетов), предназначенных для раскрытия и расследования преступлений. Главными отличиями при этом являются: характер объектов учета, в качестве которых выступают вещественные доказательства (следы, предметы) по нераскрытым преступлениям; идентификационный характер проводимой выборки при сравнении проверяемых объектов по базам данных, позволяющий достичь однозначного результата по индивидуальной совокупности проверяемых признаков; достигаемый эффект, а именно установление конкретного лица (объекта), имеющего прямое отношение к совершенному преступлению; идеальная возможность последующего процессуального закрепления полученной информации посредством производства судебной экспертизы и получения прямого доказательства – заключения эксперта. Указанные особенности экспертно-криминалистических учетов, а также наметившаяся в последние десятилетия практика расследования неочевидных преступлений позволяют отнести учеты ЭКП ОВД к наиболее эффективным инструментам раскрытия и расследования преступлений.

Существующая в настоящее время система криминалистических учетов позволяет эффективно использовать содержащиеся в них сведения для раскрытия и расследования преступлений. Анализ статистических данных, характеризующих использование сил и средств в борьбе с преступностью, свидетельствует о возрастающей роли информационных подразделений органов внутренних дел. Показатели раскрытия преступлений с помощью учетов имеют устойчивую тенденцию к повышению. Сегодня с помощью учетов раскрывается свыше 80% преступлений от общего числа раскрытых преступлений. Вместе с тем возможности криминалистических учетов правоохранительными органами используются не в полной мере. Исследования показывают, что одной из важных причин недостаточной эффективности использования криминалистической регистрации в раскрытии и расследовании преступлений является низкий уровень ее организации и функционирования. Практика свидетельствует, что существуют различные субъективные и объективные факторы, влияющие на снижение уровня информационного обеспечения раскрытия и расследования преступлений. К субъективным факторам можно отнести следующие: некачественное ведение уголовных, розыскных дел и, как следствие этого, некачественный процесс выявления и сбора розыскной и доказательственной информации; низкий уровень учетно-регистрационной дисциплины (незнание сотрудниками правоохранительных органов основных требований нормативных актов, регулирующих деятельность по формированию и ведению криминалистических учетов, несоблюдение сроков предоставления в регистрационные подразделения документов первичного учета и информационных карт для пополнения АБД, некачественное их заполнение и др.); низкий кругозор следователей и оперативных работников в области возможностей использования Автоматизированной информационно-поисковой системы (АИПС); отсутствие полноценного контроля над предоставлением учетной информации. К объективным факторам следует отнести: отсутствие совершенных правовых механизмов регулирования деятельности по формированию и ведению криминалистических учетов; низкую эффективность и некачественность методик по организации и тактике сбора информации; отсутствие либо недостаточность современных технических средств

по обработке информации на местах; несовершенные каналы передачи информации и линии связи; текучесть кадров.

Темы рефератов

1. История становления и развития криминалистической регистрации.
2. Понятие, задачи и значение криминалистической регистрации.
3. Правовое регулирование учётов и регистрационной деятельности органов внутренних дел.
4. Современное состояние и перспективы совершенствования криминалистической регистрации.
5. Проблемы использования криминалистической регистрации при расследовании преступлений.

Вопросы для самоконтроля и проверки знаний

1. Понятие и структура криминалистической регистрации как специальной информационной системы.
2. Учеты в системе криминалистической регистрации: оперативно справочные, централизованные криминалистические и розыскные, а также экспертно-криминалистические учеты. Их виды, формы, средства ведения. Организационная структура криминалистических учетов.
3. Централизованные криминалистические и розыскные учеты и их классификация. Особенности организации и методики ведения отдельных видов криминалистических учетов. Способы и порядок оформления криминалистически значимой информации, направляемой в учетные подразделения.
4. Современное состояние, перспективы совершенствования криминалистической регистрации и повышения ее эффективности в раскрытии, расследовании и предотвращении преступлений.

Тема 10
Общие положения криминалистической тактики
(семинарское занятие)

Цели занятия:

– *образовательная:* сформировать у обучающихся знания по основным вопросам темы: сущность следственных действий, признаки, характеризующие следственные действия в качестве основного способа собирания и проверки доказательств; содержание общих правил производства следственных действий, система следственных действий;

– *развивающая:* способствовать формированию и развитию познавательного интереса обучающихся к дисциплине «Криминалистика»;

– *воспитательная*: сформировать и воспитать у обучающихся активную самостоятельность в учении, правовое самосознание, уважение к правовым нормам, повысить уровень интеллектуальной и личностной активности, вовлеченность в процесс учебного познания.

Основные понятия: следственные действия; система следственных действий; основания; процессуальные формы; методы и тактические приемы следственных действий; общие правила следственных действий.

План

1. Понятие и система следственных действий.
2. Основания и процессуальные формы следственных действий.
3. Методы и тактические приемы производства следственных действий.
4. Общие правила производства следственных действий.
5. Подготовка к производству следственных действий.

Методические рекомендации

При подготовке к семинарскому занятию на тему «Основные положения криминалистической тактики» курсанты (студенты) самостоятельно изучают нормативные правовые акты и соответствующую учебную и научную литературу. Освоение темы предполагает наличие достаточных знаний Глав 24–27 УПК РФ.

Криминалистическая тактика – раздел науки криминалистики, включающий в себя систему научных положений и разрабатываемых на их основе тактических правил и приемов эффективной деятельности лиц, осуществляющих предварительное и судебное следствие в целях всестороннего, полного и объективного установления обстоятельств уголовного дела.

В рамках криминалистической тактики изучаются закономерности возникновения, обнаружения, фиксации и исследования доказательств, особенности возникновения и изменения следственных ситуаций.

В ***первом вопросе*** семинарского занятия курсанты (студенты) должны рассмотреть понятие и систему следственных действий.

Следственное действие – это взаимосвязанная система операций и приемов по обнаружению, получению и фиксации фактических данных, имеющих значение для дела, которое проводится следователем или иным уполномоченным на то лицом в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Закон не содержит определения следственных действий, однако активно применяет этот термин в ряде норм УПК РФ.

Результаты следственных действий являются основным источником фактических данных, позволяющих установить событие преступления, виновность обвиняемого в его совершении, мотивы преступления, обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, характер и размер ущерба, причиненного преступлением, причины и условия, способствовавшие его совершению, а также другие обстоятельства, входящие в предмет доказывания по уголовному делу.

Система следственных действий – это совокупность всех перечисленных в УПК РФ следственных действий, которые имеют единую познавательную основу, единые принципы правового регулирования и конечную цель – формирование доказательств.

Однако *целями* следственных действий являются не только получение доказательств. Так, например, обыск проводится «и в целях обнаружения разыскиваемых лиц» (ч. 16 ст. 182 УПК РФ), производство следственных действий (обыска, выемки, допроса и др.) может быть средством не только предупреждения, но и пресечения преступления; в ходе допросов, очных ставок и других следственных действий проводится определенная воспитательная работа.

В соответствии с УПК РФ *систему следственных действий* составляют: осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент (гл. 24 УПК РФ); обыск, личный обыск, выемка, наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами (гл. 25 УПК РФ); допрос, очная ставка, предъявление для опознания, проверка показаний на месте (гл. 26 УПК РФ); назначение и производство судебной экспертизы (гл. 27 УПК РФ).

В соответствии с законом следственные действия могут проводиться лишь по уголовному делу, находящемуся в стадии расследования, т. е. после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела. Из этого общего правила есть исключения. До возбуждения уголовного дела допустимо производство: осмотра места происшествия, осмотра трупа, осмотра предметов и документов, освидетельствование, производство судебной экспертизы.

Если дело приостановлено из-за неизвестности места нахождения обвиняемого, следователь вправе проводить следственные действия, направленные на розыск или задержание обвиняемого, не вынося каждый раз постановления о возобновлении предварительного следствия. Если же возникает необходимость производства дополнительных следственных действий, направленных на получение новых и проверку имеющихся доказательств, предварительное следствие должно быть возобновлено в соответствии со ст. 211 УПК РФ.

Второй вопрос посвящен основаниям и процессуальным формам следственных действий. Для производства следственного действия необходимы определенные юридические и фактические основания.

Юридические основания – это содержащиеся в законе указания на правомочие следователя производить определенное следственное действие и наличие соответствующего постановления, а в случаях, предусмотренных законом – санкции прокурора.

Фактическими основаниями являются имеющиеся в распоряжении следователя фактические данные, которые позволяют сделать вывод о необходимости производства в интересах расследования конкретного следственного действия. Эти данные необязательно должны являться доказательствами по делу, они могут быть получены из непроцессуальных источников. Например, осмотр места происшествия может проводиться в связи с сообщением по телефону об обнаружении трупа с признаками насильственной смерти, освидетельствование – на основании предположения о наличии на теле определенного лица признаков преступления или особых примет, допрос – исходя из полученных оперативным путем сведений об осведомленности определенного лица.

В зависимости от характера следственного действия, в частности от того, насколько оно связано с вторжением в сферу интересов личности, организаций

и учреждений, решение о производстве следственного действия находит отражение в следующих процессуальных формах.

1. Вынесение специального постановления, содержащего юридические и фактические основания для производства данного следственного действия (обыск, выемка, наложение ареста на имущество, освидетельствование). Для производства обыска требуется санкция прокурора.

2. Указание на юридические и фактические основания для производства данного следственного действия во вводной части соответствующего протокола (осмотр места происшествия, иные виды осмотра, следственный эксперимент, очная ставка, проверка показаний на месте).

3. Наличие в протоколе указаний лишь на юридические основания для производства следственного действия (допросы, предъявление для опознания). То, что при составлении протокола этих следственных действий законодатель не требует ссылок на фактические основания, не означает, что следователь может проводить их при отсутствии этих оснований. Так, принимая решение о допросе свидетеля, следователь должен исходить из предположения о том, что это лицо может рассказать об обстоятельствах, подлежащих установлению по данному делу. Решая вопрос о предъявлении для опознания, следователь исходит из наличия объекта, предъявляемого для опознания.

В ходе подготовки к ***третьему вопросу*** семинарского занятия курсанты (студенты) рассматривает общие правила, методы и тактические приемы производства следственных действий.

Уголовно-процессуальный закон содержит основные правила производства следственных действий, которые подлежат неукоснительному исполнению. Нарушение этих правил не допустимо ни при каких обстоятельствах.

В отдельных статьях УПК РФ указывается лишь на производство следственного действия без какой-либо конкретизации и детализации. Так, в ст. 178 УПК РФ говорится об осмотре трупа, но не содержится предписаний, как именно проводить его. В таких случаях следователь должен руководствоваться рекомендациями, которые выработал, опираясь на практический опыт, следственную практику.

Следственная тактика разрабатывает наиболее целесообразные *методы и приемы* производства отдельных следственных действий, условия и порядок их применения. Положения, выработанные следственной тактикой, касаются не только производства, но и подготовки к следственному действию. Большое внимание при этом уделяется фиксации результатов следственных действий, тактическим особенностям применения технических средств, научной организации труда при производстве следственных действий.

Закон предоставляет следователю возможность самому решать вопрос об использовании того или иного тактического приема. Их многообразие не дает возможности ознакомиться с каждым из них, однако представляется целесообразным сформулировать некоторые *обязательные требования*, предъявляемые к тактическим приемам проведения следственных действий.

1. Тактические приемы *не должны* противоречить требованиям уголовно-процессуального закона.

2. Тактические приемы *не должны* противоречить требованиям следственной этики.

3. Тактические приемы *должны* основываться на научных положениях, выработанных соответствующими отраслями знания.

Четвертый вопрос семинарского занятия посвящен общим правилам производства следственных действий.

Время и место производства следственных действий. Проведение следственного действия в ненадлежащее время может привести не только к безвозвратной утрате доказательств, но и к нарушениям законности; и напротив, выбор оптимального времени для производства следственного действия обусловливает его высокую эффективность, дает возможность получить наилучшие результаты при наименьшей затрате сил.

По времени производства все следственные действия могут быть подразделены на несколько категорий.

1. Следственные действия, задержка в производстве которых может повлечь утрату доказательств или облегчить совершение новых преступлений или дать возможность скрыться разыскиваемым лицам, проводятся немедленно в любое время суток.

2. Следственные действия, задержка в проведении которых не может осложнить расследование, проводятся в дневное время.

3. Отдельную группу составляют следственные действия, которые должны проводиться в строго определенное время (максимальное приближение условий проведения эксперимента к тем, в которых происходило расследуемое событие).

Целесообразно отмечать время прибытия следователя на место происшествия. Если осмотр места происшествия связан с исследованием трупа, то в протоколе необходимо указать время осмотра трупа, в частности – время фиксации трупных явлений. Осмотр места происшествия может продолжаться несколько часов, поэтому если не указать время исследования трупа, то невозможно будет установить, на какой момент зафиксировано состояние трупных явлений. Необходимость фиксации времени проведения отдельных действий может возникнуть при производстве некоторых видов следственного эксперимента. Как правило, время указывается в протоколе в часах и минутах.

Говоря о месте производства следственных действий, отметим, что некоторые из них могут быть проведены только там, где находятся исследуемые объекты (обыск, осмотр места происшествия, проверка показаний на месте). Вместе с тем закон разрешает следователю производить осмотр предметов или документов, обнаруженных при осмотре места происшествия, при производстве обыска и выемки, не только на месте производства этих следственных действий, но и по месту производства расследования. Естественно, что при изъятии предметов и документов в ходе осмотра места происшествия, обыска и выемки и их хранении нужно исключить всякие сомнения в том, что при последующем осмотре по месту производства следствия исследованию подвергались именно те предметы и документы, которые ранее были изъяты.

Это достигается путем опечатывания изымаемых объектов и отражения в протоколе их индивидуальных признаков.

Необходимость производства следственного действия в данном месте может быть вызвана и иными причинами, например, обеспечением соответствия обстановки следственного эксперимента обстановке исследуемого события.

Круг участников следственных действий. Следователь является руководителем любого следственного действия. Он несет персональную ответственность как за своевременность и обоснованность решения о производстве данного следственного действия, так и за соблюдение законности при его проведении.

Все остальные участники следственного действия обязаны подчиняться требованиям следователя и оказывать ему всяческое содействие. Ни звание, ни опыт, ни другие данные не дают права иным участникам не выполнять требований следователя. Если в следственном действии участвуют два следователя, то руководителем является тот, который принял данное дело к своему производству.

Работники органов дознания, в соответствии со ст. 38 УПК РФ, обязаны оказывать следователю содействие при производстве следственных действий. Оно может выражаться в охране определенных объектов (например, места происшествия), воспрепятствовании обвиняемым и подозреваемым, находящимся под стражей, скрыться с места проведения следственного действия, в выполнении отдельных мероприятий по указанию следователя (например, поиски спрятанных вещей при обыске, обнаружение следов и предметов, могущих быть вещественными доказательствами при осмотре).

Работники органов дознания оказывают крайне важную помощь следователю, сообщая ему оперативные данные о наиболее целесообразных методах проведения следственного действия.

Понятые. Установленный законом порядок, в силу которого при производстве обысков, осмотров, предъявлении для опознания и некоторых других следственных действий должны присутствовать понятые, нельзя рассматривать как проявление недоверия к следователю. Институт понятых введен прежде всего для того, чтобы исключить возможность появления сомнений в достоверности материалов, собранных следователем. Присутствие понятых охраняет следователя от необоснованных обвинений со стороны заинтересованных лиц. В ряде случаев последующие допросы понятых позволяют выяснить или уточнить те или иные обстоятельства, упущенные при составлении протокола следственного действия.

Согласно ст. 60 УПК РФ, понятыми могут быть любые не заинтересованные в деле граждане. Необходимо, чтобы лица, приглашенные в качестве понятых, были совершеннолетними.

Понятые не должны иметь такие физические недостатки, которые препятствуют выполнению возложенных на них обязанностей. В ряде случаев нужно учитывать и психические особенности лиц, привлекаемых в качестве понятых для участия в осмотре трупа, места убийства и т. д.

В ст. 170 УПК РФ установлено, что понятых должно быть не менее двух, причем допустимо участие в следственном действии и большего числа, например, при осмотре значительной территории, сложном обыске, следственном эксперименте.

Понятые должны знать свои права и обязанности, поэтому перед началом следственного действия они получают необходимые разъяснения (ст. 60 УПК РФ).

В ходе производства следственного действия понятые должны постоянно быть в поле зрения следователя. Так как возможен допрос понятых в суде,

следователь должен специально обращать их внимание на те или иные существенные данные, установленные в ходе осмотра, следственного эксперимента, обыска и т. д. Как известно, объекты, зафиксированные в сознании в результате произвольного запоминания, удерживаются в памяти более надежно, нежели зафиксированные непроизвольно.

Специалисты. В соответствии с УПК РФ специалисты могут принимать участие при производстве таких следственных действий, как выемка, обыск, осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент, получение образцов для сравнительного исследования.

В протоколе следственного действия должно быть отмечено и подтверждено подписью специалиста, что следователь разъяснил ему его права и обязанности и предупредил об ответственности за отказ или уклонение от выполнения своих обязанностей.

Результаты следственного действия во многом зависят от правильного взаимодействия следователя и специалиста. При производстве следственного действия, оказывая содействие следователю в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств, специалист обращает внимание следователя на те или иные обстоятельства, выявленные в ходе следственного действия, причем обязан давать пояснения по поводу выполняемых им действий.

Участие специалиста в осмотре отнюдь не означает устранения следователя от непосредственного изучения обстановки на месте происшествия. Следственное действие проводит следователь, и он, а не специалист, решает вопрос о порядке его выполнения и содержания соответствующего протокола.

Законом предусмотрено право специалиста делать подлежащие занесению в протокол заявления, связанные с обнаружением, закреплением и изъятием доказательств. Высказанное специалистом мнение по вопросам, требующим специальных познаний (например, о причине и времени смерти, скорости столкнувшихся автомашин), является рабочей гипотезой и в протокол следственного действия не заносится.

Такие данные устанавливаются лишь посредством проведения соответствующей экспертизы.

К иным лицам, присутствующим либо участвующим при производстве следственного действия, нужно отнести:

– обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего – в случаях, когда возможность для этого предусмотрена статьями УПК РФ, регламентирующими порядок проведения соответствующего следственного действия;

– переводчика – в случае, если свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый не владеют языком, на котором ведется судопроизводство;

– защитника обвиняемого, который по общему правилу может присутствовать при производстве следственных действий, выполняемых по его ходатайству или ходатайству обвиняемого только с разрешения следователя. Если же защитник допущен к участию в деле с момента предъявления обвинения, он вправе присутствовать при производстве допросов и иных следственных действий и может задавать, с разрешения следователя, вопросы свидетелю, потер-

певшему и эксперту. Защитнику предоставлено также право делать письменные замечания по поводу правильности и полноты записей в протоколе того следственного действия, в котором он принимал участие.

В ***пятом вопросе*** речь идет о подготовке к производству следственных действий.

Подготовка к производству следственного действия состоит из ряда элементов.

1. Изучение материалов дела (если к моменту проведения следственного действия они имеются).

2. Изучение и исследование других материалов, необходимых для правильного и эффективного проведения следственного действия (например, изучение личности обвиняемого – для допроса, изучение документооборота организации – для выемки бухгалтерских документов и т. д.).

3. Подготовка объектов, необходимых для проведения следственного действия (например, предметы, представляемые для опознания, приспособления для следственного эксперимента, документы для предъявления во время допроса и др.).

4. Определение времени производства следственного действия.

5. Определение места производства следственного действия.

6. Определение круга участников следственного действия и их вызов.

7. Определение технических средств, необходимых для проведения и фиксации результатов данного следственного действия, проверка их готовности, обеспечение транспортом, средствами связи.

8. Составление плана проведения следственного действия. В плане намечаются мероприятия, какие будет проводить следователь, в той последовательности, в которой предполагается их проводить. Так, планируя допрос, следователь заранее продумывает и формулирует вопросы, которые необходимо поставить перед допрашиваемым, готовясь к следственному эксперименту, определяет последовательность опытов.

План производства следственного действия должен быть составлен так, чтобы в случае необходимости его можно было бы быстро перестроить в ходе следственного действия. В плане должно быть предусмотрено, какие объекты и когда могут потребоваться.

Иногда возникает необходимость прервать следственное действие. Так, допрос может быть прерван для производства очной ставки; осмотр, начатый ночью, прерывается до рассвета и т. д. В подобных случаях проведенная часть следственного действия должна быть зафиксирована в соответствующем протоколе, чтобы тот представлял законченный процессуальный акт, содержащий все необходимые реквизиты и подписи. Помимо этого, в протоколе следует отметить, по каким причинам действие не доведено до конца.

Дополнительное следственное действие проводится в тех случаях, когда в ходе дальнейшего расследования устанавливается необходимость проведения отдельных исследований объекта, помимо тех, которые уже проводились в ходе первоначального следственного действия. При производстве повторного следственного действия вторичное исследование объекта проводится в полном объеме.

Протокол следственного действия является основной формой фиксации его хода и результатов. Некачественное составление протокола, по существу, сводит на нет результаты любого следственного действия.

Характерной особенностью протокола любого следственного действия является то, что при его составлении должно быть объективно изложено все, установленное исследованием, исключены при описании субъективные моменты. Это относится как к следственным действиям, проводимым с целью исследования вещественной обстановки, так и действиям, направленным на получение сведений о фактах, запечатленных в памяти тех или иных лиц.

В протоколе отражаются те условия производства следственного действия, которые имеют значение для оценки его результатов. Например, составляя протокол осмотра места происшествия, целесообразно отразить метеорологические условия, освещение, температуру воздуха, в то время как для предъявления для опознания или допроса температура воздуха и метеорологические условия значения не имеют.

В протоколе должны быть отражены данные о приложениях к нему – фотографических снимках, кинолентах, диапозитивах, фонограммах допроса, планах, схемах, слепках и оттисках следов. Протоколы и иные материалы, отражающие результаты следственных действий, должны находиться в уголовном деле.

Темы рефератов

1. Дискуссия о системе следственных действий.
2. Гарантии прав участников следственных действий.
3. Сравнительное исследование порядка производства следственных действий, ограничивающих конституционные права и свободы граждан, по УПК РФ и кодексам иных государств – членов СНГ.

Вопросы для самоконтроля и проверки знаний

1. Что такое следственные действия? Из чего состоит система следственных действий?
2. Каковы признаки следственных действий и их значение?
3. Что является основанием производства следственных действий?
4. Кто входит в круг участников следственных действий?
5. Для чего составляется план следственного действия?

Тема 11
Криминалистические версии и планирование расследования
(семинарское занятие)

Цели занятия:

– *образовательная:* формирование у обучающихся представлений о криминалистической версии и её видах;

– *развивающая:* формирование навыков построения криминалистических версий, которые делают осмысленной всю практическую работу по уголовному делу;

– *воспитательная:* воспитание умения анализировать процесс построения и проверки криминалистических версий.

Основные понятия: понятие и виды криминалистических версий; построение версий; проверка криминалистических версий; фактические и логические основания выдвижения версий.

План

1. Понятие и виды криминалистических версий.
2. Планирование расследования.
3. Виды планирования.

Методические рекомендации

Проработав законспектированные вопросы лекции, курсанты (студенты) самостоятельно изучают рекомендованную литературу и нормативные правовые акты.

Работая над ***первым вопросом,*** курсанты (студенты) должны, в первую очередь, обратить внимание на понятие и виды криминалистических версий.

Приступая к рассмотрению данной темы, нужно отметить, что вопросы, связанные с криминалистической версией, были предметом исследования ряда ученых. За период времени, охватывающий становление отечественной и зарубежной криминалистики, непосредственно вопросам криминалистических версий были посвящены работы Г. В. Арцишевского, В. Ф. Ермоловича и М. В. Ермолович, В. Е. Коноваловой, А. М. Ларина, А. Ф. Реховского, Яна Пещака. В связи с другими проблемами криминалистической науки отдельные теоретические и практические аспекты учения о версии рассматривались в научных трудах Э. Анушата, А. Р. Белкина, Р. С. Белкина, Г. Вальдера, А. Н. Васильева, Л. Г. Видонова, А. И. Винберга, Т. С. Волчецкой, С. Э. Воронина, А. Ю. Головина, Г. А. Густова, Л. Я. Драпкина, А. В. Дулова, Е. П. Ищенко, Д. В. Кима, А. С. Князькова, И. М. Лузгина, Н. А. Подольного, В. А. Образцова, А. Р. Ратинова, А. В. Руденко, А. А. Старченко, М. С. Строговича, А. А. Эйсмана и ряда других авторов.

Понятие «версия» подробно проанализировано в криминалистической литературе. В частности, И. М. Лузгин предлагает следующее определение: «Версия представляет собой обоснованное предположение относительно события преступления, его отдельных элементов либо о происхождении и связи доказательственных фактов»[52].

Представляется уместным привести следующее определение криминалистической версии – это обоснованное предположение следователя или дознавателя о событии преступления, его отдельных обстоятельствах, лицах, причастных к преступлению, и мотивах преступления.

Виды криминалистических версий.

1. **Общие версии** относятся ко всему событию преступления в целом и отвечают на вопросы: что произошло? Является ли произошедшее преступлением?

[52] Лузгин И. М. Методологические проблемы расследования, Москва, 1973. С.5.

2. **Частные версии** объясняют отдельные обстоятельства преступления и отвечают на вопросы: кто совершил преступление? Каким способом совершено преступление? Каковы мотивы преступления? Где и когда совершено преступление?

3. **Типичные версии** основаны на анализе типичных способов совершения преступлений определенного вида и используются на первоначальном этапе расследования.

4. **Индивидуальные версии** учитывают специфические обстоятельства конкретного преступления и строятся на основе собранных доказательств.

По нашему мнению, необходимо несколько подробнее остановиться **на версиях в условиях дефицита информации,** так как нередко расследование начинается практически «с нуля». Например, при обнаружении неопознанного трупа или если свидетели отказываются сотрудничать.

В этом случае следует использовать **индуктивный метод:** от частного к общему. В этом случае начинают с анализа мельчайших деталей, имеющихся на месте происшествия (например, марка сигарет, тип одежды, найденные документы, даже незначительные повреждения). Здесь курсантам необходимо попытаться построить из этих мельчайших подробностей общую картину.

В отдельных случаях **применяют «метод исключения»:** последовательно исключают заведомо невозможные версии. Например, если на теле нет следов борьбы, версия об убийстве в целях самообороны становится менее вероятной.

Активно используют оперативно-розыскные мероприятия: запросы в базы данных, отработка связей потерпевшего (если он известен), негласный опрос лиц, имеющих информацию.

Любая версия, выдвинутая в процессе расследования уголовного дела, это лишь предположение, которое должно быть проверено, поэтому в некоторых случаях прибегают к так называемым **«экзотическим» версиям:** в условиях дефицита информации даже самые невероятные предположения могут вывести на след преступников.

Версии при «замаскированном» преступлении: когда преступление инсценировано (например, убийство под самоубийство или кража под пожар).
В таких случаях обращают **внимание на нестыковки:** следует искать несоответствия между обстановкой на месте происшествия и предполагаемой версией. Например, если «самоубийца» держал пистолет в левой руке, а является правшой.

Тщательно изучается поведение потерпевшего (если он не погиб) и свидетелей: следует искать признаки лжи, нервозности, противоречия в показаниях.

Назначаются комплексные экспертизы: например, судебно-медицинскую, криминалистическую и пожарно-техническую. Эксперты могут обнаружить признаки инсценировки.

Сравнивают это дело с другими аналогичными случаями: изучают схожие преступления, чтобы выявить типичные признаки инсценировки.

Не лишён оснований вопрос о множественности версий: когда выдвинуто слишком много версий, расследование может зайти в тупик. В этом случае **систематизируются версии,** разделяются на группы по признакам (например, мотив, способ совершения, личность преступника).

Оценивается вероятность каждой версии, на основе имеющихся данных определяются, какие версии наиболее правдоподобны.

Здесь уместно сосредоточиться на проверке наиболее вероятных версий, начиная расследование с них, а к остальным возвращаются по мере необходимости.

Заслуживают внимание так называемые «ключевые» доказательства, например, орудие преступления или свидетель, видевший преступника. Обнаружение такого доказательства может резко сузить круг версий.

Существуют разногласия в трактовке этих терминов:

– одни криминалисты считают их равнозначными;

– другие придают «криминалистическим версиям» более широкое значение, объединяя версии, выдвигаемые различными участниками расследования;

– третьи предпочитают термин «следственные версии», считая его универсальным, поскольку он охватывает версии как на стадии предварительного расследования, так и в ходе судебного следствия.

В нашем случае можно рассматривать данную информацию как соотношение части и целого.

Вот основные моменты, характеризующие их связь:

Следственная версия (общая) – это всестороннее предположение о преступлении в целом, включающее в себя:

– обстоятельства совершенного преступления (время, место, способ и т. д.);

– мотивы и цели преступления;

– личность преступника или круг лиц, причастных к преступлению;

– причинно-следственные связи между различными аспектами преступления.

Криминалистическая версия (частная): это более узкое предположение, касающееся отдельных аспектов преступления, которые могут быть установлены с помощью криминалистических методов и средств. Примеры криминалистических версий:

– о механизме образования следов (например, следов обуви, орудия взлома);

– об особенностях применявшегося орудия преступления;

– о возможном местонахождении спрятанных предметов, имеющих значение для дела;

– о характеристиках личности преступника, которые могут быть установлены по оставленным следам (например, рост, вес, физические особенности).

Соотношение

Следственная версия является более общей и охватывающей все обстоятельства дела.

Криминалистические версии являются частными и направлены на выяснение отдельных, узких вопросов, которые, однако, могут существенно помочь в раскрытии преступления.

Криминалистические версии используются для построения и проверки следственных версий, предоставляя фактическую информацию, полученную в результате экспертных исследований и анализа следов. Другими словами, кри-

миналистические версии – это «кирпичики», из которых строится более широкая картина, представленная следственной версией.

В процессе расследования следователь выдвигает как следственные, так и криминалистические версии, проверяет их, и на основе собранных доказательств (в том числе полученных с помощью криминалистики) корректирует или отбрасывает те или иные версии.

Рассматривая ***второй вопрос,*** следует иметь в виду, что успешное расследование любого преступления немыслимо без тщательного планирования. Данный процесс позволяет наиболее рационально и целенаправленно организовать следствие, способствуя его быстроте, объективности, полноте и всесторонности в установлении фактических обстоятельств произошедшего события. Планирование также способствует эффективному розыску и изобличению виновного лица.

В ходе планирования работы по уголовному делу следователь продумывает предстоящие действия и определяет оптимальные приемы и средства для обеспечения правильного сбора, исследования, оценки и использования доказательств.

Несмотря на разнообразие определений планирования расследования в криминалистической литературе, все они сходятся в том, что планирование – это сложный мыслительный процесс.

В качестве одного из обязательных условий расследования планирование представляет собой определение задач следствия, путей и способов их решения в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Таким образом, планирование – это мыслительная деятельность следователя, направленная на определение основных направлений следствия и установление последовательности производства процессуальных действий и иных мероприятий.

Планирование обеспечивает рациональный выбор, расстановку, эффективность использования сил, средств и времени при ведении следствия, а также служит средством самоконтроля следователя за своей работой.

Планирование расследования уголовных дел осуществляется в соответствии с рядом принципов, направленных на обеспечение полноты, объективности и эффективности следствия.

1. Принцип индивидуальности.

Учитывая уникальные особенности каждого уголовного дела (личность обвиняемого, место, время и способ преступления), план расследования должен быть индивидуализирован. Применение стандартных шаблонов ведет к искажению картины и затрудняет выявление истины.

2. Принцип конкретности.

План расследования обязан предусматривать проверку всех возможных версий по делу с указанием точных сроков проведения следственных действий в соответствии с законодательством.

3. Принцип динамичности (непрерывности).

План расследования является рабочим инструментом, который постоянно корректируется по мере получения новых доказательств и информации. Первоначальный план может дополняться или изменяться в зависимости от хода следствия.

4. Принцип реальности.

План расследования должен быть реалистичным и опираться на фактические данные. В него включаются только необходимые для решения дела вопросы, а намеченные действия должны быть осуществимы.

5. Принцип законности.

Составление плана расследования осуществляется в строгом соответствии с уголовно-процессуальным и уголовным законодательством, а также подзаконными актами. Следователь обязан соблюдать все требования закона при проведении следственных действий, гарантируя права и свободы участников уголовного процесса.

6. Принцип научности.

При планировании расследования необходимо учитывать: закономерности познавательного процесса, рекомендации криминалистики по использованию средств и методов обнаружения, сохранения и использования доказательств, возможности применения достижений науки в исследовании вещественных доказательств, требования научной организации труда следователя, включая эффективное использование научно-технических средств и координацию с оперативно-розыскными мерами.

Тактические приемы

Создание «следственной группы»: при сложных и многоэпизодных делах необходимо создание следственной группы, в которую входят следователи, оперативные сотрудники, эксперты и другие специалисты.

Четкое распределение обязанностей: каждый член группы должен знать свою зону ответственности.

Регулярные совещания: обсуждение хода расследования, анализ полученных данных, корректировка плана.

Согласованность действий: все члены группы должны действовать согласованно и не дублировать работу друг друга.

Использование тактических операций: комплекс взаимосвязанных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на решение определенной задачи расследования (например, задержание преступника, обнаружение похищенного имущества).

Тщательная подготовка: сбор информации об объекте операции, разработка плана, инструктаж участников.

Внезапность: операция должна проводиться внезапно для преступника, чтобы лишить его возможности скрыться или уничтожить доказательства.

Координация: все участники операции должны действовать согласованно и выполнять свои задачи четко и быстро.

Прогнозирование действий преступника: анализ поведения преступника в прошлом, изучение его личности и мотивов позволяет прогнозировать его дальнейшие действия.

Создание «модели преступника»: описание типичных черт характера, привычек, образа жизни.

Прогнозирование возможных мест укрытия происходит на основе анализа связей преступника и его знания местности.

В заключение: криминалистические версии и планирование расследования – это не статичные концепции, а динамичный процесс, требующий от следователя гибкости мышления, аналитических способностей, опыта и умения работать в команде. Постоянное изучение новых методов и тактических приемов, а также анализ реальных дел позволит повысить эффективность расследования преступлений.

В ходе рассмотрения ***третьего вопроса*** курсанты(студенты) должны подробно остановиться на видах планирования, это способствует умению последовательно проводить следственные действия, чтобы избежать утраты доказательств или других нежелательных последствий.

При расследовании уголовных дел применяются следующие виды планирования:

а) календарное планирование расследования уголовных дел, находящихся в производстве следователя;

б) планирование расследования конкретного уголовного дела;

в) планирование отдельного следственного действия.

Календарное планирование расследования уголовных дел – важный инструмент для эффективной организации и контроля процесса расследования. Оно позволяет следователю структурировать работу, определить приоритеты и соблюдать процессуальные сроки.

Основные этапы календарного планирования.

Анализ исходных данных: изучение материалов дела, протоколов осмотра места происшествия, заявлений потерпевших/свидетелей и т. д., предварительная оценка обстоятельств дела и выдвижение версий, определение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Определение задач и целей расследования.

Формулирование конкретных задач, которые необходимо решить в ходе расследования (например, установление личности преступника, сбор доказательств вины, установление мотива преступления и т. д.).

Определение целей расследования (например, раскрытие преступления, привлечение виновных к ответственности, возмещение причиненного ущерба).

Разработка плана расследования:

– оставление перечня следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, необходимых для решения поставленных задач и достижения целей расследования;

– определение последовательности проведения этих действий и мероприятий;

– распределение обязанностей между участниками следственной группы (если она создана);

– определение необходимых ресурсов (например, технических средств, экспертов, специалистов).

Составление календарного плана.

– определение сроков выполнения каждого следственного действия и оперативно-розыскного мероприятия;

– учет процессуальных сроков, установленных уголовно-процессуальным кодексом (например, сроки задержания, сроки содержания под стражей, сроки проведения экспертиз);

– согласование сроков с другими участниками процесса (например, с экспертами, специалистами, оперативными сотрудниками);

– визуальное представление плана в виде таблицы, графика или диаграммы Ганта.

Важные аспекты.

Реалистичность: план должен быть реалистичным и учитывать имеющиеся ресурсы, возможности и ограничения.

Гибкость: план должен быть гибким и допускать внесение изменений в зависимости от хода расследования.

Контроль: необходимо осуществлять постоянный контроль за выполнением плана и своевременно вносить корректировки.

Документирование: все изменения в плане должны быть документированы и обоснованы.

Программное обеспечение.

Для создания и отслеживания календарного планирования могут быть использованы специализированные программы для управления проектами (например, Microsoft Project, GanttPRO, Asana) или обычные электронные таблицы (например, Microsoft Excel, Google Sheets).

Календарное планирование – это не статичный документ, а живой инструмент, который должен постоянно актуализироваться и адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам расследования. Правильно составленный и реализованный календарный план позволяет следователю эффективно организовать работу, соблюдать процессуальные сроки и повысить результативность расследования.

Планирование расследования конкретного уголовного дела – это сложный и многоэтапный процесс, который требует тщательной подготовки и учета множества факторов. Вот основные этапы и аспекты, которые необходимо учитывать при планировании.

1. Изучение исходной информации.

Тщательный анализ материалов дела: это включает в себя изучение заявления о преступлении, протоколов осмотра места происшествия, показаний свидетелей, заключений экспертов и других доступных документов.

Определение фактических обстоятельств: на основе анализа необходимо четко установить, что именно произошло, когда, где и при каких обстоятельствах.

Выдвижение версий: необходимо выдвинуть все возможные версии произошедшего, даже самые маловероятные, и определить, какие доказательства необходимы для подтверждения или опровержения каждой из них.

2. Определение задач расследования.

Установление события преступления: необходимо установить, действительно ли имело место преступление, предусмотренное уголовным законом.

Установление виновного лица (лиц): необходимо установить лицо или лиц, совершивших преступление, и собрать доказательства их вины.

Выявление мотивов и целей преступления: следует установить, почему преступление было совершено.

Установление обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность: необходимо собрать информацию, которая может повлиять на меру наказания виновного лица.

Выявление и устранение обстоятельств, способствовавших совершению преступления: выявить причины и условия, которые привели к совершению преступления, и принять меры по их устранению.

Возмещение ущерба, причиненного преступлением: принять меры к возмещению ущерба, причиненного преступлением потерпевшему.

3. Разработка плана расследования.

Определение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий: определить, какие следственные действия (допросы, осмотры, обыски, выемки, экспертизы и т. д.) и оперативно-розыскные мероприятия (опросы, наведение справок, наблюдение и т. д.) необходимо провести для достижения задач расследования.

Определение последовательности проведения действий: определить, в какой последовательности будут проводиться следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Определение сроков проведения действий: установить разумные сроки для проведения каждого следственного действия и оперативно-розыскного мероприятия.

Распределение обязанностей между участниками расследования: четко определить, кто из участников расследования будет отвечать за проведение каждого следственного действия и оперативно-розыскного мероприятия.

Определение необходимых ресурсов: определить, какие ресурсы (финансовые, технические, кадровые) необходимы для проведения расследования.

Разработка запасных вариантов: предусмотреть запасные варианты действий на случай, если первоначальный план окажется неэффективным.

Использование криминалистических учетов и баз данных: проверить информацию о причастности к преступлению лиц, состоящих на учетах в правоохранительных органах, а также использовать базы данных для получения дополнительной информации.

4. Организация взаимодействия.

Для планирования отдельного следственного действия необходимо учитывать множество факторов, чтобы оно было эффективным, законным и привело к достижению поставленных целей. Вот основные этапы и аспекты, которые следует учитывать.

I. Подготовительный этап.

Определение цели следственного действия.

Четко сформулировать, какую информацию вы хотите получить в результате этого следственного действия. Какие обстоятельства дела необходимо установить или проверить? Какие доказательства получить?

Привязать цель к общей стратегии расследования. Как этот шаг помогает в достижении главной цели по раскрытию преступления?

Установить правовые основания: определить, какие статьи УПК РФ регламентируют проведение данного следственного действия, проверить, нет ли каких-либо ограничений или особых условий для его проведения (например, требуется ли судебное решение).

Анализ имеющейся информации: собрать и проанализировать всю имеющуюся информацию по делу. Это позволит определить, кто может обладать нужной информацией, где её искать, какие вопросы задавать, какие объекты

осматривать и т. д., оценить надежность имеющейся информации.

Определить участников следственного действия. Решить, кто будет принимать участие в следственном действии: следователь, дознаватель, оперативные сотрудники, специалисты, переводчики, понятые, подозреваемый, обвиняемый, свидетель, потерпевший и т. д., определить роли и задачи каждого участника.

Время и место проведения: выбрать оптимальное время и место для проведения следственного действия. Учитывайте особенности места и времени, которые могут повлиять на результаты. Например, для обыска лучше выбирать время, когда подозреваемый находится дома. Для допроса свидетеля может потребоваться время, удобное для его работы.

Согласуйте время с участниками.

Подготовка технических средств и материалов.

Определите, какие технические средства и материалы могут потребоваться: фото-, видеоаппаратура, аудиозаписывающие устройства, компьютеры, инструменты для осмотра, упаковочные материалы для изъятия, бланки протоколов и т. д.

Убедитесь в исправности и готовности к использованию технических средств.

Подготовка плана следственного действия.

Составить подробный план проведения следственного действия. В плане необходимо указать: цель следственного действия, правовые основания, участников, время и место, этапы проведения, вопросы для допроса (если это допрос), перечень объектов для осмотра (если это осмотр), технические средства и материалы, действия по обеспечению безопасности, действия в случае непредвиденных обстоятельств.

Обеспечение безопасности: оценить возможные риски и угрозы, принять меры для обеспечения безопасности участников следственного действия и сохранности изымаемых объектов. При необходимости привлечь сотрудников полиции или других правоохранительных органов.

Разработайте план действий в случае возникновения непредвиденных обстоятельств.

II. Проведение следственного действия.

Четкое соблюдение плана: строго придерживаться плана проведения следственного действия, внимательно документировать все действия.

Соблюдение законности и этических норм: необходимо уважать права и законные интересы всех участников, исключить любые формы насилия, угроз, обмана или другого незаконного воздействия, разъяснить участникам их права и обязанности.

Фиксация хода и результатов: ведение подробного протокола следственного действия, использование фото-, видео- и аудиозаписи (если это возможно и необходимо), обеспечение сохранности и использование надлежащей упаковки изъятых объектов.

III. Завершающий этап.

Анализ результатов: проанализировать полученные результаты, оценить их значение для дела, принять решение о дальнейших действиях.

Оформление результатов: оформить результаты следственного действия в установленном порядке (протокол, заключение специалиста и т. д.), приобщить полученные доказательства к материалам уголовного дела.

Оценка эффективности: оценить, насколько успешно было проведено следственное действие, выявить ошибки и недочеты, учесть их в дальнейшей работе.

Пример планирования допроса свидетеля.

Цель: получить информацию об обстоятельствах совершенного преступления, установить причастность подозреваемого, правовые основания: ст. 187–190 УПК РФ.

Участники: следователь, свидетель.

Время и место: кабинет следователя, 10 ноября 2025, 10:00.

Подготовка: изучение материалов дела, составление списка вопросов. (Необходимо учитывать особенности личности свидетеля – возраст, социальный статус, образование и т. д. Вопросы должны быть четкими, понятными и не содержать подсказок.)

Анализ: оценка полученной информации, сравнение с другими доказательствами, принятие решения о необходимости проведения дополнительных следственных действий.

Этот примерный план служит основой, которую необходимо адаптировать к конкретной ситуации и особенностям расследуемого дела. Соблюдение этих рекомендаций позволит эффективно и законно провести следственное действие и добиться поставленных целей.

Темы рефератов

1. Следственная версия: понятие и ее составные элементы.
2. Сущность планирования следствия и его принципы.
3. Правила построения и проверки следственных версий.
4. Принципы планирования расследования.

Вопросы для самоконтроля и проверки знаний

1. Как соотносятся между собой понятия «криминалистическая версия» и «следственная версия»?
2. Дайте характеристику классификации версий.
3. В чём заключается содержание версии?
4. Требования, предъявляемые при построении версии?
5. Особенности приемов логического мышления, применяемые при построении версий.

Тема 12
Тактика следственного осмотра и освидетельствования
(семинарское занятие)

Цели занятия*:*

– *образовательная:* сформировать у обучающихся представление о задачах и принципах следственного осмотра, особенностях тактики производства отдельных его видов, требованиях к фиксации результатов следственного осмотра;

– *развивающая:* способствовать развитию у обучающихся аналитического мышления и наблюдательности, а также умения правильно применять положения уголовно-процессуального законодательства при производстве отдельных видов следственного осмотра;

– *воспитательная:* создать условия, направленные на повышение степени дисциплинированности и организованности обучающихся, способствовать формированию чувства ответственности и понимания необходимости строгого соблюдения требований закона при выполнении служебных обязанностей.

Основные понятия: следственный осмотр; задачи следственного осмотра; принципы следственного осмотра; объекты следственного осмотра; виды следственного осмотра; осмотр места происшествия; место преступления; место происшествия; негативные обстоятельства при осмотре места происшествия; этапы осмотра места происшествия; способы осмотра места происшествия; фиксация результатов осмотра места происшествия; следственное освидетельствование.

План

1. Понятие, цели и виды следственного осмотра.
2. Осмотр места происшествия: понятие, задачи, тактика проведения.
3. Особенности производства других видов следственного осмотра.
4. Тактика освидетельствования.

Методические рекомендации

При подготовке к семинару целесообразно в начале актуализировать уже имеющиеся знания по теме, используя конспект лекции. Далее – ознакомиться с рекомендованной литературой в части, освещающей соответствующие вопросы плана семинара, а также рекомендованным нормативно-правовым материалом.

При подготовке к ответу на ***первый вопрос*** курсанты (студенты) должны уяснить, что представляет собой следственный осмотр, для чего он производится и какие бывают его виды. Любое преступление как акт физической активности человека всегда вызывает определенные изменения объективной действительности – закономерные следы, которые способны пролить свет на механизм совершения преступного деяния и личность преступника. Первостепенная задача следователя (дознавателя) состоит в том, чтобы обнаружить эти следы и подвергнуть их тщательному исследованию. Результаты, полученные при осмотре, во многом предопределяют дальнейший ход расследования. Таким образом, по своей сути осмотр является познавательным процессом. В то же время его проведение строго регламентировано уголовно-процессуальным законодательством. Любое нарушение предусмотренной законом процедуры может привести к тому, что полученная в ходе осмотра ценнейшая информация не будет иметь доказательственного значения в силу нарушения требования допустимости.

Итак, следственный осмотр – это процессуальное действие, направленное на обнаружение, фиксацию и исследование материальных объектов, их свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела.

Основные цели следственного осмотра логично вытекают из ст. 176 УПК РФ и сводятся к обнаружению следов преступления, а также выяснению других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Под следами преступления в данном контексте следует понимать любые материальные изменения в окружающей среде, возникшие при подготовке, совершении и сокрытии про-

тивоправного деяния (отпечатки пальцев, следы обуви, микроволокна, повреждения, орудия преступления и др.). Иные обстоятельства, имеющие значение для дела, охватывают данные о поведении преступника и потерпевшего, механизме совершения преступления, личности преступника, круге лиц, причастных к совершению преступного деяния. Вся эта информация необходима для выдвижения версий и планирования хода расследования.

Виды следственного осмотра можно классифицировать следующим образом:

1) по объекту осмотра (ст. ст. 176, 178, 179 УПК РФ) – выделяют:

– осмотр места происшествия;

– осмотр местности, жилища, иного помещения, не являющихся местом происшествия;

– осмотр предметов;

– осмотр документов;

– осмотр трупа;

– осмотр тела живого человека (освидетельствование).

Кроме того, в практической деятельности может производиться осмотр и иных объектов, непосредственно не указанных в УПК РФ, но которые можно отнести к предметам – транспортные средства, животные и их трупы;

2) в зависимости от последовательности проведения осмотр может быть:

– первичный;

– повторный;

– дополнительный.

Необходимость в повторном осмотре возникает, когда первичный осмотр был неточным, например, проводился в тумане или был проведен поверхностно, или с нарушением закона, или, если появились новые обстоятельства, обуславливающие необходимость нового осмотра. Данный вид осмотра предполагает изучение того же объекта заново.

В отличие от повторного, дополнительный осмотр проводится для исследования новых элементов, не изученных ранее, например, ранее не осмотренной части места происшествия.

Как повторный, так и дополнительный осмотр может быть инициирован кем-либо из участников процесса, судом или следователем (дознавателем).

Второй вопрос посвящен теоретическим основам тактики проведения осмотра места происшествия – вида осмотра, имеющего первостепенное значение и предопределяющего дальнейший ход расследования.

Осмотр места происшествия представляет собой следственное действие, состоящее в непосредственном восприятии и исследовании следователем, дознавателем помещения или участка местности, направленное на обнаружение, фиксацию и изъятие следов преступления, а также идентификацию лиц, причастных к его совершению. Данное следственное действие относится к числу неотложных и может производиться до возбуждения уголовного дела. Уголовно-процессуальное законодательство не содержит отдельных положений, посвященных порядку проведения осмотра места происшествия. Процедура его проведения должна соответствовать общим требованиям к осмотру, установленным в статьях 176, 177 УПК РФ.

Общая цель осмотра места происшествия – получение с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства фактических данных

об обстоятельствах совершения преступления и лицах, причастных к его совершению. Для успешного достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) изучить обстановку, сложившуюся в месте происшествия, и зафиксировать ее в протоколе, в том числе при помощи технических средств;

2) обнаружить, зафиксировать и изъять материальные следы преступления;

3) проанализировать связь объектов для восстановления хронологии действия участников события;

4) сформировать первоначальные следственные версии;

5) собрать необходимую информацию для проведения дальнейших процессуальных действий – розыска преступника, предметов преступления, назначения экспертиз и т. д.

К обязательным участникам осмотра места происшествия относятся:

1) следователь (дознаватель);

2) специалист (эксперт);

3) понятые.

Ключевым субъектом является следователь (дознаватель), поскольку он является ответственным за организацию и проведение осмотра. Иными участникам данного следственного действия могут быть:

1) сотрудники оперативных подразделений, на которых возлагается обеспечение охраны места происшествия, поиск очевидцев и др.;

2) участковый уполномоченный полиции;

3) эксперт (специалист);

4) прокурор;

5) потерпевший;

6) кинолог.

При осмотре места происшествия должны соблюдаться следующие принципы:

1) своевременность – осмотр места происшествия относят к неотложным следственным действиям, поскольку он должен производиться незамедлительно после получения заявления или сообщения о преступлении;

2) полнота – осмотр должен быть направлен на обнаружение и фиксацию всех следов и объектов, имеющих отношение к исследуемому событию;

3) объективность – исследование обстановки и ее элементов должно быть всесторонним и непредвзятым;

4) неизменность объекта – при производстве осмотра не допускаются какое-либо изменения обстановки и ее элементов, в том числе их перемещение, демонтаж и т. п. до их фиксации;

5) законность – осмотр должен производиться в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

С точки зрения тактики проведения осмотр места происшествия можно подразделить на следующие этапы.

1. Подготовительный включает в себя получение информации о происшествии, определение целей и задач осмотра, круга его участников, необходимых технических средств, обеспечение безопасности на месте происшествия, подготовку документации, обеспечение взаимодействия между участниками следственно-оперативной группы.

2. Общий осмотр места происшествия – осмотр внешней обстановки – включает в себя фиксацию внешнего вида места происшествия, выделение зон для детального обследования, определение метода осмотра (концентрический, секторный, спиральный и т. д.), составление плана-схемы с указанием ориентиров.

3. Детальный осмотр включает в себя детальный осмотр отдельных объектов и следов с применением специальных методов и технических средств.

4. Изъятие и упаковка вещественных доказательств.

5. Завершающий этап предполагает составление протокола осмотра места происшествия, проверку полноты фиксации в нем информации, в том числе фототаблиц, схем и т. д., а также формирование первоначальных следственных версий.

При производстве осмотра места происшествия большое значение имеет не только соответствующая правовая подготовка следователя (дознавателя), но и навыки аналитической деятельности. Так, исследуя и фиксируя следы и иные объекты, он должен уметь мысленно представлять себе механизм следообразования в данной конкретной ситуации. Это способствует выявлению так называемых негативных обстоятельств – тех фактических данных, которые объективно должны присутствовать на месте происшествия, но их нет, или наоборот. Наличие таких обстоятельств может свидетельствовать об инсценировке, желании преступника направить следствие по ложному следу. Они подлежат обязательному документированию.

Ход и результаты осмотра места происшествия фиксируются в протоколе, который составляется в соответствии с требованиями, предусмотренными статьями 166, 167, 180 УПК РФ.

При работе над ***третьим вопросом*** необходимо обратить внимание на особенности проведения отдельных видов осмотра, предусмотренных в ст. 176 УПК РФ.

Необходимость в проведении осмотра местности, жилища, иного помещения, которые не являются местом совершения преступления, возникает в случаях, когда там может находиться информация, имеющая значение для установления обстоятельств дела. К иным помещениям могут относиться гаражи, офисы, склады и т. п. Основное отличие данного вида осмотра от осмотра места происшествия заключается в том, что осматриваемый объект не является местом совершения преступления, а связан с ним лишь косвенно.

Фактическим основанием для проведения осмотра является наличие обоснованного предположения о том, что в осматриваемом месте могут находиться орудия или средства совершения преступления, предметы, добытые преступным путем, документы, имеющие значение для дела, следы преступления или иные объекты, которые имеют связь с преступлением и могут способствовать раскрытию преступления. Юридическим основанием для производства осмотра является постановление следователя (дознавателя) или постановление суда.

В качестве задач осмотра местности, жилища, иного помещения могут ставиться:

1) обнаружение и изъятие вещественных доказательств, документов, имеющих значение для дела, предметов и следов, указывающих на причастность лица к преступлению;

2) установление личности лиц, проживающих или находящихся в осматриваемом месте, обстоятельств, связанных с хранением и использованием предметов, имеющих значение для дела;

3) фиксация обстановки, расположения предметов и следов;

4) формирование и проверка следственных версий.

Особенности тактики производства данного вида осмотра:

– целесообразно проводить после допроса для проверки и более эффективного использования полученной в ходе допроса информации;

– при подготовке к осмотру жилища следует иметь в виду, что если проживающие в нем лица возражают против этого, то следователю (дознавателю) необходимо получить разрешение суда на производство данного следственного действия;

– перед началом осмотра необходимо предъявить постановление о производстве осмотра (судебное решение) лицу, в помещении которого производится осмотр, или его представителю.

Осмотр предметов – это следственное действие, состоящее в непосредственном визуальном, тактильном и, при необходимости, с использованием специальных средств исследовании следователем (дознавателем) материальных объектов с целью обнаружения, фиксации и изъятия информации, имеющей значение для уголовного дела. Понятием предмета в данном случае охватывается широкий круг материальных объектов, которые, предположительно, связаны с преступлением или могут содержать информацию о нем. Это могут быть транспортные средства, деньги, ювелирные украшения, отмычки, трупы животных и т. п.

В ходе осмотра предмета последовательному выполнению подлежат следующие задачи:

1) идентификация предмета и подробная фиксация его внешнего вида в проколе (размеры, цвет, форма, материал, наличие повреждений и т. п.);

2) обнаружение следов, как правило, с использованием специальных средств (осветительных, увеличительных приборов) и методов (дактилоскопических, трасологических и др.);

3) установление связи предмета с обстоятельствами преступления;

4) определение того, кому принадлежит предмет;

5) изъятие предмета для дальнейшего исследования.

Особенности тактики проведения осмотра предметов:

1) на подготовительном этапе следует:

– четко понимать, какую информацию планируется получить в результате осмотра;

– тщательно изучить имеющуюся информацию о предмете (его происхождении, настоящих и предыдущих владельцах и т. д.);

– создать условия осмотра, обеспечивающие сохранность предмета и безопасность участников осмотра;

– при необходимости обеспечить участие соответствующего специалиста (эксперта).

2) на этапах общего и детального осмотра необходимо соблюдать меры предосторожности, а также правила работы с различными видами предметов. Так, например, непосредственно перед началом осмотра огнестрельного оружия нужно убедиться, что оружие не заряжено и поставлено на предохранитель. Далее осматривается ствол, затвор, ударно-спусковой механизм на предмет наличия следов выстрела, крови, отпечатков пальцев. Затем фиксируются

серийный номер, марка, модель оружия. В холодном оружии осматривается лезвие, рукоять, ножны, осуществляется поиск следов крови, отпечатков пальцев. Фиксируется тип оружия, его размеры, материал изготовления. При осмотре транспортного средства исследуется его кузов, салон, двигатель, номерные знаки с целью обнаружения следов ДТП, повреждений, следов крови, отпечатков пальцев. В протоколе фиксируется марка, модель, цвет, номерные знаки транспортного средства. Осмотр компьютерной техники и электронных носителей информации проводится с участием специалиста. При этом производится осмотр системного блока, монитора, клавиатуры, мыши, изымаются и осматриваются жесткие диски, флеш-накопители, компакт-диски.

В качестве отдельного предмета осмотра уголовно-процессуальное законодательство выделяет документы. При планировании осмотра следователь (дознаватель) должны определить, какие именно документы подлежат осмотру исходя из обстоятельств дела. В ходе производства осмотра устанавливается подлинность документа, выявляются следы подделки (признаки изменений, исправлений, дописок, подчисток и т. п.), устанавливается содержание документа, идентифицируются лица, причастные к созданию документа (подписавшие документ, изготовившие печати, штампы), выявляется связь между содержанием документа и иными обстоятельствами дела, определяется юридическая значимость документа в качестве доказательства. Ход и результаты осмотра подробно фиксируются в протоколе, к которому прилагаются фотографии документа или его копии.

Осмотр трупа – это следственное действие, заключающееся в непосредственном исследовании трупа следователем (дознавателем) с участием эксперта (специалиста) с целью установления факта смерти, признаков насильственной смерти, возможных причин смерти, характера и локализации повреждений, времени наступления смерти и иных фактов, имеющих значение для расследования. Данное следственное действие проводится в соответствии с требованиями статей 176–178 УК РФ. Обязательным участником осмотра трупа является судебно-медицинский эксперт, а при невозможности его участи – врач, поэтому при подготовке к данному виду необходимо обеспечить их присутствие. Если возникает необходимость осмотреть труп, находящийся в месте его захоронения, то подготовительный этап включает: вынесение постановления об эксгумации с обязательным уведомлением близких родственников или родственников покойного (в случае, если они не возражают) или обращение в суд за разрешением на эксгумацию (в случае, если родственники возражают).

В качестве задач осмотра трупа могут быть выделены следующие:

1) предварительное определение причин смерти;

2) выявление признаков насильственной смерти, о чем может свидетельствовать наличие телесных повреждений, кровоподтеков, ссадин и т. п.);

3) предварительное определение механизма причинения смерти – какое использовалось орудие, вещество, предмет;

4) определение времени наступления смерти;

5) установление личности погибшего (по документам, особым приметам, следам пальцев рук и др.);

6) установление обстановки причинения смерти, в том числе определение, является ли местом причинения смерти место, где найден труп;

7) обеспечение сохранности следов преступления на трупе, его одежде.

Осмотр трупа проводится с использованием средств индивидуальной защиты, как правило, на месте его обнаружения. В исключительных случаях, например, когда на месте обнаружения отсутствуют необходимые условия для детального осмотра, дальнейший осмотр производится в морге.

Труп на месте его обнаружения рекомендуется осматривать в следующей последовательности.

1. Местоположение трупа – название улицы, номера дома, квартиры (комнаты), комнаты и др. В случае, если труп обнаружен на открытой местности, следует указать природные особенности данного места, например, берег реки, лесопосадка и т. д., его географические координаты. Данную информацию фиксирует в протоколе следователь, при необходимости, с помощью эксперта-криминалиста (врача).

2. Поза трупа – положение тела и расположение его частей по отношению друг к другу. Обязательно измеряется расстояние от частей его тела (головы, конечностей) до выбранных ориентиров (порога, входной двери, стены и т. п.). Кроме того, в протоколе обязательно указывается поверхность, на которой обнаружен труп (пол, кровать, автомобильное кресло и т. д.). Описание в протоколе может подкрепляться обзорными и узловыми фотографиями или видеосъемкой.

3. Предметы на трупе и в непосредственной близости от него – изучаются и описываются предметы, находящиеся при трупе или соприкасающиеся с ним – одежда, обувь, возможно сумка, телефон и пр.). Предметы, находящиеся в самом трупе, например нож, осматриваются внешне, описываются, но не извлекаются.

4. Одежда и обувь – фиксируется ее состояние, наличие пуговиц, застежек, карманов, порезов, пятен, определяется содержимое карманов, указывается состояние подошв обуви. При описании повреждений указывается их локализация, форма, размеры, особенности краев и т. д. Осмотр одежды начинается с верхнего слоя. Одежда с трупа, как правило, не снимается, но может расстегиваться для получения доступа к нижним слоям и телу.

5. Общие сведения о трупе – пол, возраст, телосложение, особые приметы.

6. Ответные реакции скелетных мышц на механическое и электрическое раздражение – проводится экспертом-специалистом.

7. Наличие и выраженность посмертных изменений – осмотр и описание трупных пятен, определение выраженности охлаждения трупа, трупного окоченения, поздних посмертных явлений.

8. Осмотр отдельных частей тела трупа и их повреждений – последовательно осматриваются все части тела: с головы, с расстегиванием и смещением одежды.

9. Ложе трупа – участок поверхности, на котором находилось тело после смерти, сохранивший характерные следы его пребывания. Ложе трупа осматривается и описывается после осторожного перемещения трупа с места его первоначального расположения.

В ходе осмотра может производиться изъятие образцов крови, слюны, волос трупа для последующего экспертного исследования.

Ход и результаты осмотра трупа подробно описываются в протоколе, к которому прилагаются фототаблица, схема места происшествия, акт судебно-медицинского исследования трупа, видеозапись осмотра, если таковая производилась. Неопознанные трупы подлежат обязательному фотографированию, дактилоскопированию и государственной геномной регистрации.

При рассмотрении ***четвертого вопроса*** следует вспомнить, что освидетельствование представляет собой особый вид осмотра, состоящий во внешнем осмотре тела живого человека с целью обнаружения особых примет, следов преступления, телесных повреждений и иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела. Требования к производству освидетельствования содержатся в ст. 179 УПК РФ.

Освидетельствование направлено на решение следующих задач:

1) обнаружение особых примет;

2) обнаружение следов преступления;

3) обнаружение телесных повреждений;

4) установление иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, например, пол, возраст, психическое состояние и пр.;

5) получение образцов для сравнительного исследования.

К участию в освидетельствовании следователь может привлекать врача или другого специалиста.

Осмотр начинается с открытых участков тела. Далее, при необходимости, производится осмотр тела под одеждой. Если возникает необходимость обнажения лица противоположного со следователем пола, последний не присутствует при освидетельствовании, в этом случае осмотр проводит врач.

Темы рефератов

1. Взаимодействие следователя и специалиста при проведении следственного осмотра.

2. Обеспечение прав участников следственного осмотра.

3. Типичные криминалистические ошибки при производстве следственного осмотра.

4. Проблемы осмотра цифровых устройств и электронных носителей информации.

Вопросы для самоконтроля и самопроверки

1. Каковы цели следственного осмотра?

2. В чем состоит разница между первичным, повторным и дополнительным осмотрами?

3. Что понимается под осмотром места происшествия?

4. Какие задачи решаются при осмотре места происшествия?

5. Что такое «негативные обстоятельства», выявляемые при осмотре места происшествия?

Тема 13
Тактика следственного эксперимента
(семинарское занятие)

Цели занятия:

– *образовательная:* формирование у обучающихся представлений о тактике проведения следственного эксперимента, его этапах, фиксации результатов и особенностях участия различных участников уголовного процесса в рассматриваемом следственном действии;

– *развивающая:* формирование навыков анализа и оценки следственных ситуаций для определения целесообразности проведения следственного эксперимента, умений планировать и моделировать этапы проведения следственного эксперимента с учетом различных вводных данных и обстоятельств уголовного дела.

– *воспитательная:* воспитание ответственности, работоспособности, культуры общения и мышления, привитие интереса к изучению конкретной дисциплины и к профессии, формирование потребности рационализации учебно-познавательной деятельности.

Основные понятия: следственный эксперимент; подготовка следственного эксперимента; условия проведения следственного эксперимента; участники следственного эксперимента; фиксация результатов следственного эксперимента; тактические приемы следственного эксперимента.

План

1. Понятие, цели, задачи и виды следственного эксперимента.
2. Тактические приемы и этапы проведения следственного эксперимента.

Методические рекомендации

При подготовке к семинарскому занятию по теме «Тактика следственного эксперимента» курсанты (студенты) самостоятельно изучают нормативные правовые акты и соответствующую учебную и научную литературу.

При рассмотрении ***первого вопроса*** семинарского занятия курсанты (студенты) должны усвоить, что следственный эксперимент представляет собой следственное действие, производимое в целях проверки и уточнения данных, имеющих значение для уголовного дела путем воспроизведения действий, а также обстановки или иных обстоятельств определенного события.[53]

А. М. Каунов в своих исследованиях справедливо отмечает, что следственный эксперимент включает в себя последовательность операций, направленных на визуализацию и документирование обстоятельств, связанных с совершением преступления, его окружением и другими аспектами, сопутствующими событиям, произошедшими в момент совершения преступления.[54]

Далее необходимо указать, что основной целью следственного эксперимента является установление, проверка и уточнение данных, имеющих значение для уголовного дела, путем воспроизведения действий, обстановки или иных обстоятельств события с целью практической проверки предполо-

[53] Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2024). URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/?ysclid=m0f1unkwsu38554640 (дата обращения: 28.05.2025).

[54] Каунов А. М. Понятие, сущность, значение и виды следственного эксперимента // Вестник экономики и права. 2023. № 82. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-suschnost-znachenie-i-vidy-sledstvennogo-eksperimenta (дата обращения: 03.07.2025).

жений относительно возможности существования или восприятия определенного факта, совершения конкретного действия, наступления определенного события либо установления механизма происшествия в заданных условиях для последующей оценки и использования полученных результатов в процессе доказывания.

В. Лоер в своих научных исследованиях выделяет следующие задачи, решение которых достигается при производстве следственного эксперимента:

1) установление возможности существования какого-либо факта или возникновения явления при данных условиях;

2) установление возможности осуществления определенного механизма события или отдельных его элементов при определенных условиях;

3) установление возможности совершения каких-либо действий;

4) установление возможности восприятия каких-либо фактов или явлений;

5) установление времени, которое необходимо затратить на совершение определенных действий.[55]

Второй вопрос семинарского занятия посвящен тактическим приемам и этапам проведения следственного эксперимента.

Независимо от вида и конкретного содержания следственного эксперимента тактические приемы при его проведении должны обеспечивать осуществление следующих основных требований:

1) максимизация соответствия экспериментальных условий условиям исследуемого события: обеспечение идентичности временных параметров, места и климатических факторов; реконструкция окружающей обстановки и использование аутентичных или эквивалентных объектов; моделирование темпа и акустических характеристик, аналогичных реальному событию; учет условий, поддающихся и не поддающихся реконструкции;

2) многократное повторение опытов (при необходимости – в упрощенных или усложненных условиях) для исключения случайности результатов;

3) структурирование экспериментального процесса на этапы в целях улучшения восприятия, фиксации и оценки полученных результатов.

Л. Я. Драпкин и В. Н. Карагодин в своих научных трудах отмечают, что в тактическом аспекте процесс производства следственного эксперимента делится на три этапа: подготовительный, экспериментальный, заключительный.[56]

Подготовительный этап следственного эксперимента включает в себя комплекс организационно-правовых и технических мероприятий, направленных на обеспечение условий для проведения эксперимента в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Данный этап включает в себя:

[55] Лоер В. Криминалистика : учебник. Проект «Лучшая юридическая литература», 2000. URL: http://booklove.ru/pus_91814.html.

[56] Криминалистика : учебник для бакалавров / под ред. Л. Я. Драпкина. Москва : Юрайт, 2013. 831 с.

1) формирование плана следственного эксперимента, включающего цели, задачи, порядок проведения, а также перечень необходимых средств и участников;

2) определение и закрепление места, времени и условий проведения эксперимента с учетом обеспечения его достоверности и воспроизводимости;

3) подготовка необходимых технических средств, оборудования, материалов и документов, обеспечивающих проведение эксперимента;

4) назначение и привлечение к участию в следственном эксперименте квалифицированных специалистов, экспертов и свидетелей;

5) проведение инструктажа участников эксперимента относительно порядка действий, соблюдения правил безопасности и требований процессуального законодательства.

Данный этап является важной предпосылкой для получения достоверных и допустимых доказательств, а также для соблюдения требований законности и процессуальной формы проведения следственного действия.

Экспериментальный этап включает в себя непосредственное осуществление запланированных действий с целью воспроизведения обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, а также получения доказательственных данных. Данный этап включает в себя:

1) проведение эксперимента в соответствии с утвержденным планом, с соблюдением установленных условий, времени и порядка действий, что обеспечивает воспроизводимость обстоятельств и достоверность полученных результатов;

2) фиксацию хода проведения эксперимента с помощью аудио-, видео- и фотосъемки, а также составление протоколов, что обеспечивает документальное подтверждение всех этапов и действий участников;

3) взаимодействие участников эксперимента, включая исполнителей, свидетелей, экспертов и иных лиц с целью точного воспроизведения исследуемых обстоятельств;

4) контроль за соблюдением правил безопасности, а также за точным следованием методике проведения эксперимента, что способствует исключению искажения результатов;

5) внесение необходимых корректировок и уточнений в ходе проведения эксперимента при выявлении непредвиденных обстоятельств или ошибок с целью сохранения его процессуальной допустимости.

Заключительный этап следственного эксперимента включает в себя совокупность мероприятий, направленных на завершение проведения эксперимента, оформление его результатов и подготовку материалов для последующего использования в судебном разбирательстве. В его состав входят следующие основные элементы:

1) оформление протокола следственного эксперимента, в котором фиксируются все существенные обстоятельства проведения, условия, участники, а также результаты и выводы, полученные в ходе эксперимента;

2) проведение анализа и оценки полученных данных с целью определения их допустимости, достоверности и соответствия предъявляемым требованиям процессуального законодательства;

3) подготовка экспертных заключений, если это предусмотрено задачами эксперимента, с целью их использования в судебном разбирательстве;

4) проведение дополнительных проверок и, при необходимости, повторных экспериментов для уточнения или подтверждения полученных результатов;

5) оформление актов, протоколов и иных документов, подтверждающих завершение эксперимента и его результатов;

6) передача материалов эксперимента следователю, прокурору или суду для использования в качестве доказательств в рамках уголовного судопроизводства;

7) обеспечение сохранности и конфиденциальности материалов эксперимента в соответствии с требованиями законодательства и процессуальной практики.

Данный этап служит завершающим звеном в реализации следственного эксперимента, обеспечивая юридическую и процессуальную обоснованность полученных доказательств, а также их допустимость в судебном разбирательстве.

Темы рефератов

1. Тактические особенности следственного эксперимента по делам о дорожно-транспортных происшествиях.
2. Использование технических средств при проведении следственного эксперимента: тактические рекомендации.
3. Подготовка к следственному эксперименту: тактические ошибки и пути их преодоления.
4. Тактика моделирования обстановки и действий при проведении следственного эксперимента.
5. Тактические особенности проведения следственного эксперимента в условиях ограниченной видимости.

Вопросы для самоконтроля и проверки знаний

1. В чем заключается принцип максимального сходства условий следственного эксперимента с условиями реального события? Приведите примеры.
2. Какие тактические приемы используются для обеспечения объективности результатов следственного эксперимента?
3. В каких случаях целесообразно использовать макеты и модели при проведении следственного эксперимента?
4. Как следует фиксировать ход и результаты следственного эксперимента? Какие технические средства могут быть использованы?
5. В чем заключаются особенности тактики проведения следственного эксперимента, направленного на проверку возможности восприятия каких-либо фактов?

Тема 14
Тактика проверки показаний на месте
(семинарское занятие)

Цели занятия:

образовательная: сформировать у обучающихся знания по основным вопросам темы: понятие, сущность, значение проверки показаний на месте, его отличие от других следственных действий; задачи и тактические приемы проверки показаний на месте; план проверки показаний на месте; психология проверки показаний на месте;

развивающая: способствовать формированию и развитию познавательного интереса обучающихся к криминалистике;

воспитательная: сформировать у обучающихся гражданскую и профессиональную ответственность, направленную на защиту Отечества и Закона, прав и свобод человека и гражданина; эффективное решение задач, возложенных на них как на сотрудников органов внутренних дел.

Основные понятия: криминалистика; проверка показаний на месте; сущность и задачи проверки показаний на месте; задачи и следственные ситуации, разрешаемые при производстве проверки показаний на месте; участники проверки показаний на месте.

План

1. Понятие, сущность, задачи проверки показаний на месте, ее отличие от иных следственных действий.
2. Следственные ситуации, разрешаемые проверкой показаний на месте.
3. Подготовка к реализации проверки показаний на месте.
4. Особенности действий следователя непосредственно на месте производства проверки показаний.
5. Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте.

Методические рекомендации

При подготовке к ***первому вопросу*** обучающиеся должны изучить понятие, сущность, задачи проверки показаний на месте, уметь проводить отличия от иных следственных действий. Иметь в виду, что событие преступления всегда влечет за собой изменения объективной действительности, проявляющееся в цепи взаимодействия предметов материального мира. Информация является итогом противоправной деятельности, изменений, наступивших под воздействием преступного акта.

В рамках криминалистики результатом физического отражения преступления выступают следы преступления, результатом физиологического отражения – различные преобразования, происходящие в жизнедеятельности организма человека или животного в результате психического (внешнего или внутреннего) воздействия, исследование и познание информации, необходимой для процесса расследования и раскрытия преступления.

Учитывая применение многообразных познавательных приемов, проверку показаний на месте следует отнести к эффективным средствам установления истины, так как ее правовая природа и сущность заключаются в допросе лица, чьи показания проверяются, с одновременным показом предметов, местности, орудий и средств, обстановки, связанных с совершением преступления.

Предметом этого процессуального действия выступают внешние и внутренние составляющие, с одной стороны, фактические данные, полученные от физического лица, с другой – информация, оставленная во внешней среде.

Проверка показаний на месте – это следственное действие, регламентируемое ст. 194 УПК РФ и состоящее в наглядном показе уже допрошенным лицом отдельных действий, объектов, документов, обстановки и иных материальных следов, которые имеют значение для раскрытия и расследования преступления.

Главной целью указанного следственного действия является установление неизвестных обстоятельств, их проверка и уточнение. Одним из условий эффективного производства этого действия является предварительное исследование показаний, подлежащих проверке.

Кроме этого, субъекту доказывания необходимо знать основные элементы механизма совершения преступления, которыми являются:

а) субъект преступления, его внутреннее отношение к своему деянию и его последствиям;

б) способ совершения преступления (групповой, общеопасный либо с использованием орудия и других предметов);

в) предмет, по поводу которого осуществляется посягательство;

г) место, время и другие признаки, указывающие на обстановку преступного акта;

д) особенности поведения соучастников или, напротив, лиц, оказавшихся случайно на месте совершения преступления.

Основными *задачами проверки показаний на месте* являются:

– изобличение самооговора;

– выявление новых эпизодов преступной деятельности;

– исследование ранее не выявленных следов и вещественных доказательств;

– установление возможных соучастников преступления;

– выяснение степени осведомленности ранее допрошенных участников;

– раскрытие детерминантов, способствующих совершению преступления.

Перед производством указанного следственного действия субъекту доказывания необходимо учитывать такие обстоятельства, как временной промежуток, прошедший с момента события преступления, так в ряде случаев следы преступления могут быть скрыты под снегом, размыты дождем либо претерпеть другие изменения. Как показывает практика, на изменение обстановки могут повлиять и целенаправленные действия соучастников, других заинтересованных или близких для преступника лиц. Указанные лица могут сознательно видоизменить, скрыть или уничтожить отдельные элементы обстановки (например, дорожные знаки), дать не правдивые показания, создающие ложные представления о событии преступления.

Также особую значимость приобретают знания о свойстве личности самого преступника, его социально-демографические (пол, возраст, профессия, образование и прочее), нравственно-психологические (темперамент, привычки, ценности, интересы, круг общения) и уголовно-правовые характеристики (характер преступления и его тяжесть, способ, форма вины, наличие соучастников, судимость и т. п.).

Комплексное исследование указанных элементов позволит получить наиболее значимую криминалистическую информацию, необходимую для расследования и раскрытия преступления.

В рамках изучения первого вопроса необходимо раскрыть *сходства и отличия проверки показаний на месте от иных следственных действий, например, следственного эксперимента, допроса, предъявления для опознания, осмотра места происшествия и обыска.*

Так, рассмотрение принципиальных отличий от следственного эксперимента можно провести по целям, месту и процедуре проведения, кругу участников.

Целями *следственного эксперимента* является более детальная проверка показаний лица, а именно: навыков, механизма совершения преступления, развития причинно-следственных связей и возможностей восприятия какого-либо события.

Проверка показаний на месте проводится только в месте фактического совершения преступления, что не требует специально подготовленной, реконструированной обстановки, поэтому лишена опытного характера, который свойственен следственному эксперименту, так как он может быть произведен в любом месте по усмотрению лица, его производящего, в том числе и без непосредственного выезда на место происшествия.

Проверка показаний на месте невозможна без непосредственного участия лица, чьи показания проверяются, а следственный эксперимент может состояться без свидетеля и обвиняемого, с дополнительным привлечением статистов.

В протоколе проверки показаний на месте отражается поведение проверяемого лица, факт узнаваемости им исследуемой обстановки и ее деталей, степень правдивости полученной информации, в протоколе следственного эксперимента подлежит фиксация информации о последовательности и иных признаках осуществленных опытных действий, а также о полученных результатах.

Однако при существующих различиях оба этих следственных действия имеют общность в том, что проводятся только после возбуждения уголовного дела и носят проверочный характер.

Допрос – это наиболее распространенное следственное действие, целями которого является получение информации о круге обстоятельств, подлежащих доказыванию, иных имеющих значение для расследования уголовного дела обстоятельств. Допрос является императивным следственным действием, без которого невозможна процедура предварительного расследования уголовного дела.

При проверке показаний на месте рассказ проверяемого лица сопровождается демонстрацией предметов, местности, определенных поз и действий, изучением и сопоставлением обстановки с полученной информацией, что несвойственно допросу. Кроме этого, проверка показаний на месте должна быть произведена после допроса лица.

Отличие и в поведении участников: так, при проверке показаний на месте лицо дает показания в форме свободного и непринужденного рассказа, при допросе следователь может избрать иную тактику его проведения (например, вопрос-ответ).

Единство допроса и проверки показаний на месте состоит в том, что оба осуществляются после возбуждения уголовного дела, а сама дефиниция «проверка показаний на месте» указывает на органическую связь с допросом как средством получения показаний.

При проверке показаний на месте речь идет не о выборе какого-либо объекта из числа предъявляемых, а об указании его следователю и понятым, об описании лицом не только признаков этого места, но и совершенных на нем действий, об указании в подтверждение своих показаний на этом месте – нередко в скрытом виде – тех или иных предметов. Указанное место исследуется следователем с целью обнаружения там перечисленных лицом, показания которого проверяются, признаков или объектов.

Перед предъявлением для опознания у следователя находится объект, который нужно опознать, наряду с ним должны предъявляться еще два схожих объекта.

Конечным итогом этого следственного действия, в отличие от проверки показаний на месте, является момент указания опознающего на опознанный предмет или человека и кратким сообщением о признаках, по которым удалось это сделать. Проверка показаний на месте не ограничивается лишь указанием места или предмета, а, как правило, начинается с этого.

Идентичность обоих следственных действий состоит в том, что они проводятся после возбуждения уголовного дела и имеют единый психологический процесс узнавания.

Осмотр места происшествия также имеет существенные различия с анализируемым следственным действием. Во-первых, он может быть проведен до возбуждения уголовного дела с целью обнаружения следов преступления, выяснения иных обстоятельств, имеющих для него значение; во-вторых, осуществляется незамедлительно или «по горячим следам», чтобы субъект доказывания воспринял существующую обстановку и следы преступления в неизменном виде; в-третьих, для оснований его проведения достаточно сведений, свидетельствующих о событии преступления.

Общие правила осмотра и других следственных действий регламентированы ч. 5 ст. 164 УПК РФ, дискуссионным в юридической литературе остается непременность привлечения к осмотру места происшествия обвиняемого и подозреваемого. Так как они являются «заинтересованными» лицами, то в процессе его производства могут существенно помочь следователю в обнаружении вещественных доказательств, уяснению отдельных обстоятельств, однако не исключены случаи негативного воздействия со стороны обвиняемого и подозреваемого. Представляется, что участие в осмотре места происшествия указанных лиц является необязательным, что является существенным отличием для производства проверки показаний на месте.

Несмотря на различные цели, схожесть обоих следственных действий заключается в том, что их проведение обусловлено местом совершения преступления, а исследование объектов происходит при помощи такого познавательного приема, как визуальное наблюдение.

Целью *обыска* является отыскание и изъятие у какого-либо лица, а также в транспорте, жилище и иных помещениях орудий и средств преступной деятельности, документов и предметов, имеющих значение для уголовного дела. Иными словами, следователем осуществляется поиск соответствующих объектов в местах, которые находятся во владении или собственности физических и юридических лиц.

Кроме указанного, у следователя должны быть однозначные и достаточные основания, свидетельствующие о том, что у конкретного лица, в определенном месте находятся объекты, имеющие значение для уголовного дела, о чем обязательно выносится постановление.

Ключевым отличием также является то, что следователь самостоятельно (или с помощью приглашенного специалиста) занимается отысканием соответствующих объектов, а обыскиваемый, как правило, не заинтересован в положительном исходе обыска.

Наоборот, при проверке показаний на месте проверяемое лицо деятельно участвует в обнаружении и фиксации вещественных доказательств, о которых он ранее говорил следователю в ходе допроса показания. Также проверяемое лицо заинтересовано в том, чтобы сообщаемые им ранее сведения нашли свое подтверждение в ходе проверки показаний на месте.

Единство этих действий состоит в том, что лица, в нем участвующие, находятся в особом психологическом состоянии, что позволяет следователю проверить следственные версии, выявить возможный обман, а также более продуктивно организовать и планировать дальнейший ход расследования.

При ответе на ***второй вопрос*** обучающимся необходимо знать, что производство проверки показаний на месте не является императивным следственным действием, а необходимость в его проведении следователем, зависит от специфики уголовного дела и следственных ситуаций.

Существует несколько *следственных ситуаций*, которые могут быть разрешены проверкой показаний на месте:

1) в ранее данных показаниях обвиняемого (подозреваемого), свидетеля, потерпевшего есть данные о существовании не выявленных ранее, например, во время осмотра места происшествия, орудия преступления, следов или иных вещественных доказательств;

2) при допросе, очной ставке и иных следственных действиях у лица возникают существенных затруднения при воспроизведении отдельных деталей преступления; это может относиться к самому событию преступления и к иным обстоятельствам, подлежащим доказыванию;

3) в предыдущих показаниях двух и более лиц прослеживаются явные противоречия относительно обстоятельств преступления;

4) материалы уголовного дела содержат явные противоречия с показаниями ранее допрошенного лица;

5) в процессе допроса лицо предоставило информацию о месте нахождения похищенного имущества, средств и орудий преступления или иных объектах, которые могут иметь доказательственное значение;

6) материалы уголовного дела свидетельствуют о непричастности к событию преступления подозреваемого или обвиняемого.

Обучающимся необходимо знать, что это следственное действие проводится исключительно после возбуждения уголовного дела, если у следователя в данной ситуации возникнет необходимость в его проведении, иными словами, оно не относится ни к первоначальным, ни к неотложным следственным действиям.

В ходе проверки показаний на месте недопустимо: одновременно проверять показания нескольких лиц, вмешиваться в рассказ участника следственного действия и задавать ему наводящие вопросы.

Отвечая на ***третий вопрос***, обучающимся необходимо знать этапы реализации проверки показаний на месте.

Рассмотрим подготовку к реализации проверки показаний, тактические особенности производства проверки.

Предшествующий допрос лица. Так, следователю необходимо прежде всего уяснить, готово ли лицо добровольно участвовать в проверке показаний на месте и указать на маршрут движения к месту преступления и на особенности других деталей.

Следователю необходимо знать, имеет ли лицо представление о месторасположении, обстановке, ландшафтных и топографических особенностях исследуемой местности. Не исключена возможность того, что, вновь оказавшись на месте преступления, лицо вспомнит какие-либо ключевые детали и факты произошедшего.

Важным является установление подлинных мотивов обвиняемого или подозреваемого, которые согласились принять участие в данном следственном действии. Велика вероятность того, что данные лица могут использовать участие в нем для «скрашивания» времени отбытия длительных сроков лишения свободы, сокрытия следов или вещественных доказательств, а также совершения побега.

Поэтому для эффективности проверки показаний на месте, кроме характера и тяжести преступления, следователю необходимо учитывать совокупность данных о личности подозреваемых или обвиняемых, их целях и мотивах, количестве соучастников, а также фактическую характеристику исследуемой местности (густонаселенная местность, наличие хаотичности построек и т. д.).

Предварительный допрос лица поможет следователю выяснить психологические и физические возможности и особенности проверяемого. Бесспорным является то, что на степень восприятия и запоминания информации влияют такие факторы, как здоровое состояние зрительных, слуховых, обонятельных и осязательных рецепторов.

Интерес к запоминанию отдельных явлений может быть обусловлен возрастом, полом, образом жизни, потребностями, в том числе досуговыми и профессиональными. Обладание лицом профессиональными навыками, знаниями и умениями играет формирующую роль в целенаправленном внимании и запоминании.

Обучающимся также нужно учитывать, что психические и физические страдания, которым может быть подвергнут потерпевший или иной участник проверки показаний на месте, существенно могут повлиять на процесс восприятия и запоминания. Указанное касается и ярких негативных эмоций (аффект, вражда, ненависть, чувство испуга или неприязнь), испытанных в момент совершения преступления, и эмоционального или физического переутомления

человека, при этих состояниях человек может быть как восприимчив, так и безразличен к фактическим событиям, связанным с преступной деятельностью.

Существует также ряд негативных факторов, существенно ухудшающих процессы внимания, восприятия, запоминания, мышления, снижающих остроту слуха, зрения, осязания, а также понижающих возможность пространственной и временной ориентации человека, к ним относятся состояния алкогольного или наркотического опьянения лица.

В силу указанного возникает необходимость перед проведением проверки показаний на месте, кроме учета данных, указанных в предшествующем допросе проверяемого лица, обращать внимание на ранее собранные доказательства и иные сопоставлять.

Тактика сбора и изучения иной информации. Речь идет о тщательном изучении данных, полученных оперативно-розыскным путем, а также уже имеющихся в уголовном деле протоколов (осмотра места происшествия, обыска, выемки, допросов и т. д.) и иных процессуальных документов. Предварительный выход следователя к предполагаемой местности, указанной при допросе лицом, чьи показания требуют проверки, является действенным способом, свидетельствующим о личной заинтересованности следователя в результативности осуществляемого мероприятия.

Если ранее в ходе допроса следователь по объективным причинам не уточнил отдельные обстоятельства, которые могут иметь существенное значение для расследования уголовного дела, он может провести дополнительный допрос указанных лиц, что позволит дополнить имеющиеся в деле сведения, выяснить истинные намерения проверяемого лица, уточнить маршрут движения и особенности обстановки местности. В связи с этим необходимо удостовериться, что условия обстановки не претерпели существенных изменений.

Тактика определения лиц, содействующих проверке показаний на месте, зависит от процессуального статуса лица и его психологического портрета. Наиболее эффективным для обеспечения фиксации всего процесса является участие специалиста, в необходимых случаях переводчика, защитника, педагога, представителя администрации учреждения, в котором будет проходить следственное действие.

Нужно иметь в виду, что следователю необходимо обеспечить личную безопасность всех участников проверки показаний на месте, особенно при расследовании уголовных дел, связанных с совершением преступлений организованными группами (преступными сообществами). Также недопустимы действия, которые унижают честь и достоинство человека, а также угрожают его жизни и здоровью.

Тактика определения исходной точки, времени и транспортных средств при производстве проверки показаний на месте.

Отправной путь следственного действия зависит от маркеров (ориентиров), которые запомнились лицу, чьи показания проверяются. Ими могут выступать памятники архитектуры, ландшафт местности, остановки транспорта, характерные особенности зданий и прочее.

Выбор времени проверки показаний на месте зависит от многих объективных и субъективных факторов. К объективным факторам можно отнести

удаленность и труднодоступность населенных пунктов, погодные условия, болезнь и иные ограничения участников проверки, наличие транспорта, необходимого для доставки участников.

Субъективные факторы обусловлены возможностью вмешательства в ход следственного действия со стороны родственников, соучастников преступления и прочих людей, а также внутренние психологические процессы лица, показания которого проверяются (страх разоблачения, желание противодействовать установлению истины или наоборот, содействие в раскрытии преступления).

Так, если проверка показаний на месте производится по месту жительства потерпевшего, кроме обеспечения нахождения его дома необходимо заранее разъяснить ему цель и порядок мероприятия.

В случае, если проверку показаний на месте нужно провести на предприятии или в другом общественном месте, следователю необходимо выбрать нерабочее время с целью исключения скопления посторонних людей, обеспечив доступ всех участников следственного действия.

В случае, если проведение проверки показаний на месте может сопровождаться угрозами жизни и здоровью участников либо возможностью совершения побега обвиняемого, ее проведение ***недопустимо***.

Особое внимание необходимо уделить возможным характеристикам транспортных средств, техническим средствам связи и иным приспособлениям при проверке показаний на месте. Необходимо брать во внимание дальность маршрута, состояние дорожного покрытия, специфику погодных условий, наличие естественного освещения. К примеру, выезд в холодное время года: кроме исправности функционирования машины, предполагает достаточный запас горючего.

На эффективность указанного следственного действия большое влияние могут оказать наличие существенных изменений в обстановке, это возможно в случаях производства строительных, земляных и иных работ.

Кроме этого, использование мобильной связи необходимо, когда планируется перемещение участников следственного действия на большие расстояния и в разных транспортных средствах. Следует уведомить заинтересованные органы и службы о маршруте следования группы, выехавшей для производства проверки показаний на месте.

Тактика приглашения понятых предусматривает необходимость удостоверения возможности данных лиц к восприятию и пониманию нужной информации. Следователь должен объяснить им суть следственного действия, делая акцент на том, что их обязанность – не только удостоверить сам факт проведения следственного действия, а подтвердить, что лицо, показания которого проверяются, действует без подсказки и самостоятельно.

При проверке показаний нескольких лиц целесообразным будет при каждом очередном выезде на место подбирать других понятых, это исключит случаи дачи в суде неточных показаний, искажающих объективную реальность события.

*Инструктирование лиц, участвующих в проверке, п*режде всего состоит в разъяснении процессуальных прав и обязанностей участников и информирование их о целеполагании указанного действия. Так, например, права понятого регламентированы ст. 60 УПК РФ, специалиста – ст. 58 УПК РФ. Кроме того, следователь должен напомнить об общей для них обязанности не разглашать данные предварительного расследования.

Отвечая на ***четвертый вопрос,*** обучающимся необходимо знать, что после осуществления всех указанных подготовительных мероприятий следователь организует выезд к месту проверки показаний на месте. Главная роль здесь отводится лицу, чьи показания проверяются, поэтому он идет впереди, самостоятельно выбирает и демонстрирует (жестами или словесно) маршрут движения, в непосредственной близости с ним понятые (при их необходимости), затем следователь и иные участники. Во избежание побега лицу, чьи показания проверяются (обвиняемому, подозреваемому), надеваются наручники.

Задавать вопросы, выражать собственное мнение или давать оценку в отношении исследуемых событий недопустимо. Однако с разрешения следователя, после проведения следственного действия, участники могут задать свои вопросы.

В процессе всего следственного действия его направляющим организатором выступает следователь, поэтому, если проверяемый отвлекается от сути происходящего, дает слишком общие показания, то следователь может прервать лицо, предложив более конкретно изложить свои показания.

Кроме этого, для производства, фотографирования или отыскания орудий и средств преступления, следов и иных вещественных доказательств следователь может на время приостановить следственное действие, это допустимо также в целях перемещения участников в другую местность.

Тактически правильным и соответствующим нормам уголовно-процессуального законодательства (ч. 3 ст. 194) является осуществление проверки показаний с каждым проверяемым порознь.

А при выборе психологических приемов для активизации памяти следователю необходимо руководствоваться навыками и умениями, которые удалось установить на предварительном допросе у проверяемого лица. Например, туристы либо профессиональные военные легче запоминают земную поверхность и могут дать точные координаты объектов на местности.

Нужно иметь в виду, что допрошенное лицо может отказаться от участия в этом следственном действии непосредственно на месте из-за возникшего желания скрыть подробности личной (интимной) жизни либо нежелания вновь испытывать негативные психотравмирующие эмоции в связи с совершенным преступлением.

В этом случае необходимо убедить лицо в несостоятельности его опасений, в целесообразности содействия следствию и правосудию, разъяснить возможные негативные последствия такого отказа. Главными психологическими приемами в этом случае будут убеждение и внушение.

Как ранее указывалось, согласие лица на проведение этого следственного действия может быть обусловлено такими желаниями и мотивами, как совершение побега, желание усилить доказательственное значение данных ранее неправдивых показаний, заранее изменив обстановку на месте предполагаемой проверки, не исключен мотив «скрашивания» времени пребывания в местах лишения свободы.

В процессе всего следственного действия необходимо осуществлять наблюдение за лицом, чьи показания проверяются, это позволит сохранить психологический и коммуникативный контакт с проверяемым, своевременно определить меры по преодолению противодействия с его стороны, исключая попытки побега.

Следователем должен быть проведен сравнительный анализ показаний, полученных и зафиксированных в ходе проверки показаний на месте с иными доказательствами, собранными по уголовному делу.

Отвечая на **пятый вопрос**, необходимо уяснить, что протокол проверки показаний на месте – это основной документ, в котором фиксируются полученные данные, он должен соответствовать требованиям, указанным в ст. 166 УПК РФ.

Тем не менее, учитывая сложность и многоплановость следственного действия, субъект доказывания может вести черновую запись, которая поможет в составлении протокола.

Однако помимо традиционных реквизитов, к которым относятся дата, время, место, Ф. И. О. участников и другие сведения, следователем фиксируются следующие позиции:

1) целеполагание и задачи следственного действия;

2) отметка о добровольности участия в нем;

3) отправной пункт движения и описание маршрута следования с объяснением лица, чьи показания проверяются;

4) указание основного пункта и всех предметов, обнаруженных в процессе следственного действия;

5) отметка о проведенной видеозаписи и (или) фотографировании (с указанием технических характеристик этих средств).

При необходимости фиксируются действия следователя (других участников), направленные на отыскание и изъятие различных следов. Чтобы при ознакомлении с протоколом сразу стало ясно, какие действия проверяемый реально выполнял на месте, а о каких он только рассказывал, целесообразно описывать действия проверяемого от третьего лица, а пояснения – от первого. Например, «...обвиняемый З. указал на открытый канализационный люк и сообщил: «В люк я выбросил монтировку, которой ранее нанес удар по туловищу пострадавшего».

Результаты проверки показаний на месте, кроме протокола, могут быть отражены в прилагаемых к нему планах и схемах. Используются общие и частные планы.

На общий наносится маршрут движения участников следственного действия, на частном – в более крупном масштабе отмечаются расположение отдельных объектов, расстановка участников и точки, откуда производилась съемка.

Если по уголовному делу проводится несколько проверок показаний на месте, то по каждой составляется отдельный план с отметкой на нем «опорных пунктов». Затем они сопоставляются между собой и с планом, выполненным при осмотре места происшествия, что позволяет судить о истинности проверяемых показаний.

Эффективность доказательственной базы при производстве проверки показаний на месте и других следственных действий зависит также от применяемых средств фиксации информации. Видеосъемка позволяет транслировать весь процесс следственного действия в динамике точно и эффективно.

После того как следователь разъяснит права и обязанности участников и уведомит их о видеозаписи, он должен выяснить, готово ли лицо рассказать об определенных событиях и показать их на месте.

Далее проводят детальный инструктаж, порядок и задачи проведения следственного действия, вводная часть видеофильма заканчивается уточнением у проверяемого лица маршрута и способа движения.

В ходе проверки показаний в первую очередь по правилам ориентирующей съёмки фиксируют общий вид обстановки следственного действия, затем запечатлевают лицо, дающее показания, и демонстрируемые им действия. Обычно на видеоленту фиксируют путь движения обвиняемого, потерпевшего или свидетеля на месте происшествия и все предметы, на которые укажут эти лица.

При пешеходном маршруте, когда лицо, дающее показания, движется впереди всей группы, съемку лучше вести сбоку от линии движения. В том случае, если в ходе проверки показаний обнаруживаются и изымаются следы и иные вещественные доказательства, это подробно и крупным планов фиксируют на видеоленту. По ходу фиксации для ориентировки относительно окружающей обстановки осуществляют кратковременные переходы от крупного плана к общему и наоборот.

После окончания основной части проверки показаний на месте группа участников во главе со следователем для оформления процессуальных документов перемещается в орган предварительного следствия.

Кроме видеосъемки, в процессе следственного действия целесообразно использовать фотосъемку, что позволит зафиксировать отдельные этапы этого следственного действия, поведение лиц, а также найденные объекты.

Как правило, при фотографировании используются методы обзорной и узловой съемки, но может возникнуть необходимость в производстве ориентирующих и детальных снимков.

В ходе проверки показаний на месте рекомендуется осуществлять фотосъемку и методом «панорамирования». В необходимых случаях на панораме пунктиром указывают маршрут движения.

При проверке показаний нескольких лиц, показывающих одни и те же места и объекты, фотосъемку рекомендуется производить с одинаковых позиций для того, чтобы было ясно, что на снимках изображены одни и те же объекты.

Съемка в таких условиях наглядно покажет, действительно ли лицо, чьи показания проверяются, указало объекты, имеющие отношение к расследуемому преступлению.

При необходимости запечатлеть сходные объекты или отобразить ничем не примечательное место, перед съемкой нужно отметить его щитком с номером, флажком, стрелкой из бумаги и т. п. Фотоснимки сводят в таблицу, прилагаемую к протоколу проверки показаний на месте.

Темы рефератов

1. Особенности тактики проведения проверки показаний на месте при расследовании изнасилований.
2. Основные причины ошибок при проведении проверки показаний на месте.
3. Виды ошибок, возникающие при проведении проверки показаний на месте.
4. Психологические особенности проверки показаний на месте.
5. Отличие проверки показаний на месте от иных следственных действий.

Вопросы для самоконтроля и проверки знаний

1. Основные задачи, решаемые при производстве проверки показаний на месте.
2. Отличие проверки показаний на месте от осмотра места происшествия.
3. Возможно ли проводить проверку показаний на месте одновременно с несколькими лицами (подозреваемыми, обвиняемыми, потерпевшими).
4. Какие действия со стороны следователя недопустимы во время проведения проверки показаний на месте.
5. Наиболее целесообразные средства фиксации проверки показаний на месте.

Тема 15
Тактика обыска и выемки
(семинарское занятие)

Цели занятия:

– *образовательная:* сформировать у обучающихся знания по основным вопросам темы: понятие и значение обыска и выемки, содержание общих правил производства обыска и выемки, подготовка и производство обыска и выемки;

– *развивающая:* способствовать формированию и развитию познавательного интереса обучающихся к дисциплине «Криминалистика»;

– *воспитательная:* сформировать и воспитать у обучающихся активную самостоятельность в учении, правовое самосознание, уважение к правовым нормам, повысить уровень интеллектуальной и личностной активности, вовлеченность в процесс учебного познания.

Основные понятия: следственные действия; обыск; выемка; основания; процессуальные формы, методы и тактические приемы обыска и выемки; подготовка и производство обыска и выемки.

План

1. Понятие и значение обыска и выемки.
2. Задачи, цели и основания производства обыска и выемки.
3. Подготовка и производство обыска.
4. Подготовка и производство выемки.

Методические рекомендации

При подготовке к семинарскому занятию на тему «Тактика обыска и выемки» курсанты (студенты) самостоятельно изучают нормативные правовые акты и соответствующую учебную и научную литературу. Освоение темы предполагает наличие достаточных знаний Главы 25 УПК РФ.

В ***первом вопросе*** семинарского занятия курсанты (студенты) должны рассмотреть понятие и значение обыска и выемки.

Обыск (ст. 182 УПК РФ) – следственное действие, которое заключается в принудительном обследовании помещений, жилища, иных мест либо лица с целью выявления и изъятия, имеющих значение для уголовного дела предметов, документов, лиц, трупов.

Очень близким к обыску следственным действием является *выемка (ст. 183 УПК РФ)*, которая состоит в истребовании либо изъятии у какого-либо

лица или учреждения определенных предметов и документов, имеющих значение для дела.

Различие между *выемкой* и *обыском* состоит в том, что:

– во-первых, выемка производится только в отношении определенных предметов, тогда как предметы, подлежащие изъятию при обыске, могут быть известны ориентировочно, а иногда даже и неизвестны вообще;

– во-вторых, при выемке должно быть известно местонахождение требуемых предметов, в то время как при обыске их предстоит отыскать. Если нельзя точно определить, что именно необходимо искать или где и у кого нужная вещь находится, производят не выемку, а обыск.

Подобно выемке, обыск включает в себя предварительное требование о выдаче искомых предметов и изъятие добровольно выданного. Однако выемка этим исчерпывается, а обыск с этого лишь начинается. Выдача требуемых предметов делает ненужными последующие поиски, если ведущий расследование убежден, что требуемое выдано полностью и никакие другие предметы его не интересуют. Но, как правило, выдача отдельных искомых предметов не устраняет такой необходимости, лишь в редких случаях можно быть уверенным в том, что выдано действительно все имеющее значение для дела.

Наряду с теми предметами, которые заранее известны лицу, производящему обыск, отысканию подлежат и те, которые могут быть признаны необходимыми для дела лишь после обнаружения и дальнейшего изучения. К тому же обыскиваемый иногда не помнит или не знает, что в его доме имеются либо случайно сохранились нужные для дела объекты.

Второй вопрос семинарского занятия посвящен задачам, целям и основаниям производства обыска и выемки.

Непосредственно *обыском* решаются следующие *задачи*:

а) отыскание и изъятие предметов, имеющих доказательственное значение;

б) обнаружение разыскиваемого, а также материалов, характеризующих данную личность и облегчающих его розыск;

в) обнаружение имущества, обеспечивающего возмещение ущерба и возможную конфискацию, а также отобрание предметов и документов, запрещенных к обращению. Перед обыском могут стоять все указанные задачи одновременно либо некоторые из них. Выемка имеет те же задачи, кроме обнаружения разыскиваемых лиц.

Предметы, подлежащие отысканию и изъятию, могущие служить источником доказательств, в общем виде таковы:

– орудия и средства совершения преступления;

– объекты преступных действий, предметы посягательства;

– деньги и ценности, нажитые преступным путем;

– предметы, несущие на себе следы преступления или использованные для сокрытия преступления либо преступника, а также иные предметы, которые служат средством для установления истины по делу, в том числе документы и различные образцы, необходимые для сравнительного исследования, производимого следователем или, по его поручению, экспертом.

Обыск может быть произведен с *целью* обнаружения лица в случае неза-

конного лишения кого-либо свободы, например, похищения и сокрытия ребенка или женщины, а также при розыске преступника (в случае уклонения обвиняемого от следствия и суда, побега арестованного из-под стражи).

Весьма эффективным для отыскания обвиняемого или подозреваемого является обыск, направленный на обнаружение материалов, характеризующих его личность, раскрывающих его прошлое, связи, планы и намерения, т. е. данные, могущие подсказать, где находится искомое лицо, как и где его следует разыскивать. Одновременно эти данные помогают выяснению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

При обыске в целях последующего возмещения ущерба и наложения ареста на имущество отысканию подлежат материальные ценности, материалы, указывающие на лиц, скрывающих имущество, подлежащее аресту, и места его укрытия; материалы о наличии искомого имущества в местах легального хранения (ломбарды, камеры хранения); материалы, указывающие на то, что обыскиваемый обладает таким имуществом. Усилия следователя должны быть направлены на обнаружение любых ценностей независимо от того, нажиты ли они на средства, добытые преступным путем, или приобретены вне связи с совершенным преступлением. Важно лишь, чтобы на них могло быть обращено взыскание.

Обыск, как и выемка, может производиться только по возбужденному уголовному делу и при достаточных к тому основаниях. Фактические данные, на основе которых принимается решение о производстве обыска и выемки, получают, прежде всего, из процессуальных источников. Однако при этом нельзя игнорировать сведения, поступающие не процессуальным путем: сообщения представителей общественности и данные, полученные органами полиции в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Такие сведения надлежит сопоставить с материалами дела, и если они не противоречат им и подтверждаются другими данными, то в указанном месте может быть произведен обыск или выемка. Проведение необоснованных обысков (выемок) является нарушением законности.

Процессуальным *основанием* обыска служит мотивированное постановление следователя (ч. 2 ст. 182 УПК РФ), проводящего расследование, или судебного решения, если требуется провести обыск в жилище (ч. 3 ст. 182 УПК РФ).

Процессуальным *основанием* выемки является мотивированное постановление следователя, кроме случаев, когда для проведения выемки необходимо получить судебное решение: выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую ФЗ; информация о вкладах и счетах граждан; а также заложенных или сданных вещей в ломбард (ч. 3 ст. 183 УПК РФ).

В ходе освоения ***третьего вопроса*** семинарского занятия курсанты (студенты) изучают особенности, касающиеся подготовки и производства обыска.

Успех обыска определяется качеством его подготовки, в которую входят подбор участников обыска, сбор ориентирующих сведений подготовка технических средств.

Подбор участников обыска. Исходя из роли, участники обыска делятся на лиц, производящих обыск, и лиц, присутствующих при его проведении.

К первой группе относится следователь или иное лицо, уполномоченное

выполнять следственное действие, и другие лица, на которых могут быть возложены вспомогательные действия (охрана места обыска, раскопка, обследование отдельных участков и предметов), а также специалисты. Участие последних обеспечивает эффективность обыска. Помощь специалистов выражается в применении специальных поисковых приборов и средств, выполнении поручений, требующих специальных познаний и навыков, консультациях по вопросам соблюдения технических правил безопасности при обыске, рекомендациях о проверке мест возможного хранения, советах об изъятии найденных предметов и порядке обращения с ними.

Ко второй группе относятся лица, присутствующие при обыске, прежде всего понятые (не менее двух). При обыске также необходимо присутствие лица, жилище или вещи которого подлежат обыску. Если отсутствие такого лица может серьезно затянуть расследование, например, в случаях, когда неизвестно его местопребывание, то интересы обыскиваемого представляют совершеннолетние члены его семьи или иные родственники. При производстве обыска вправе присутствовать защитник, а также адвокат того лица, в помещении которого производится обыск. При обыске в служебном помещении или на территории учреждения должно быть обеспечено также присутствие представителя администрации либо вышестоящей организации.

Сбор ориентирующих сведений. Для правильной организации обыска необходимо располагать хотя бы минимальным запасом сведений ориентирующего характера, которые относятся главным образом к объектам предстоящего обыска, искомым предметам и личности обыскиваемых. Такими сведениями являются: точный адрес помещения, подлежащего обыску, или расположение обыскиваемого участка; характер участка местности, наличие местных предметов и растительности, конкретное назначение помещения, характер строения, конструктивные особенности, материалы, на которых оно воздвигнуто; подступы, возможные пути проникновения в помещение и выхода из него; внутренняя планировка; точные границы площади, которая должна быть охвачена обыском (наличие обстановки, мебели, механизмов и других предметов, количество и состав лиц, проживающих или работающих на данном объекте, обычный распорядок дня и т. п.).

Характер предстоящих действий следователя в значительной степени определяется сведениями о личности обыскиваемого и лицах, проживающих или работающих на обыскиваемом объекте. Наибольшую важность представляют данные об их отношении к участникам расследуемого события, обычном распорядке дня, характере занятий, привычках, профессиональных навыках и иных психологических особенностях. Эти данные устанавливаются процессуальными средствами, а также в результате проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий и с помощью представителей общественности. В неотложных случаях часть необходимых сведений о личности обыскиваемого получают в ходе обыска.

Подготовка технических средств. Одним из важных условий подготовки обыска является надлежащее оснащение следователя техническими средствами. К ним относятся: осветительные средства (карманный фонарь, переносная лампа); измерительные средства (рулетка); инструменты для раскопок и

вскрытия хранилищ; упаковочные материалы; иные приспособления для работы со следами и фиксации результатов обыска (письменные принадлежности и фотоснаряжение), а также специальные поисковые средства (щупы, багры, кошки, магнитные искатели, металлоискатели, переносные рентгеновские аппараты, специальные приборы для обнаружения закопанных трупов и т. д.).

Вся подготовительная работа должна быть проведена так, чтобы не были разглашены намерения следователя и обыск оказался внезапным. С учетом этого и определяется время обыска. Чаще всего таким моментом начала обыска является раннее утро, когда следователь имеет достаточно времени, может использовать все преимущества дневного обыска (освещенность, возможность быстрого проникновения на обыскиваемый объект и т. д.). В случаях, не терпящих отлагательства, обыск может проводиться в любое время. Подготовка обыска предполагает разработку плана его проведения, который чаще всего является мысленными наметками следователя. В сложных случаях они в произвольной форме фиксируются письменно.

С учетом задач, решаемых в ходе обыска, различают четыре последовательно сменяющие друг друга стадии этого следственного действия:

– предварительные мероприятия на месте обыска (предварительная стадия);

– общий обзор обыскиваемого объекта (обзорная стадия);

– детальное обследование и поиски (детальная стадия);

– стадия фиксации результатов обыска.

Предварительная стадия. Она включает прибытие к месту обыска, проникновение на обыскиваемый объект и проведение необходимых мероприятий. Ответственным моментом является вход в обыскиваемое помещение; ошибки, допущенные на этом этапе, могут поставить обыск под угрозу срыва.

Разъяснив присутствующим их права и обязанности, следователь сообщает обыскиваемому, для обнаружения какого рода предметов производится обыск и предлагает добровольно выдать искомое, после чего в ознакомительных целях переходит к общему обзору места обыска. При наличии оснований полагать, что присутствующие прячут при себе искомые предметы, производится личный обыск.

Обзорная стадия. В результате ознакомления с обстановкой следователь корректирует и пополняет имеющиеся данные о расположении и особенностях помещения или участка, выделяет наиболее вероятные пути хранения искомого, фиксирует подозрительные места, участки, подлежащие особому исследованию, связанные с выполнением трудоемких работ, с применением специальных поисковых приборов и средств. Нужно так организовать поиски, чтобы были проверены все практически возможные в данных условиях предположения о местонахождении разыскиваемых объектов. С этой целью следует продумать и предусмотреть в плане обыска: распределение обязанностей, распорядок работы на месте обыска, подготовку технических средств и их применение, систему, последовательность и основные тактические приемы поисков.

Детальная стадия. Это наиболее сложная и ответственная часть обыска, ибо именно на данном этапе происходят поиски предметов, для обнаружения и изъятия которых производится обыск. В зависимости от количества участников применяются методы одиночного и группового поиска. Если для ведения

поисков выделен один человек, то им должен быть сам следователь или иной руководитель обыска, принимающий на себя выполнение самой ответственной работы.

В зависимости от избранного направления применяется параллельное и встречное обследование. Первое удобнее, если обыскиваемое помещение просторно, не загромождено вещами и обыскивающие не теснятся. В противном случае рекомендуется проводить встречный поиск. В зависимости от того, обследуется ли при обыске весь объект или только часть его, т. е. по охвату проверкой места обыска, обследование может быть сплошным или частичным. В большинстве случаев при обысках применяется сплошная проверка, изучается каждый участок и предмет.

Стадия фиксации результатов обыска. Основное средство фиксации – протокол. Он должен отражать ход и результаты следственного действия. В нем отмечается, что выдано добровольно, что и где обнаружено, как найденное хранилось. Способ хранения, наличие тайников также могут иметь доказательственное значение. Изъятые предметы описываются в пределах, позволяющих индивидуализировать их и зафиксировать признаки и особенности, которые со временем могут быть утрачены. С этой целью описывается внешний вид, реквизиты и содержание документов, указываются наименование, количество, вес, объем, размеры предметов, их состояние, имеющиеся дефекты, состояние упаковки, маркировки и товарные знаки, номера, клейма, помарки и иные признаки.

В заключение указывается, что именно изъято, а что передано на хранение и кому, заносятся жалобы и заявления присутствующих. Копия протокола вручается обыскиваемому или лицу, у которого произведена выемка. К протоколу прилагаются рисунки и иные графические изображения, а также изготовленные в ходе обыска или выемки фотоснимки, являющиеся дополнительным средством фиксации.

Четвертый вопрос семинарского занятия посвящен подготовке и производству выемки.

Большинство правил и рекомендаций, относящихся к обыску, в соответствующих случаях может быть использовано при подготовке и проведении *выемки*. Чаще всего выемка производится для изъятия предметов и документов, находящихся в обладании или ведении учреждений, организаций, предприятий. При этом должно быть обеспечено присутствие лица, ведающего предметами и документами, которые подлежат изъятию, либо представителя администрации или вышестоящей организации. При изъятии предметов, находящихся в специальных хранилищах и являющихся материальными ценностями, должно присутствовать материально ответственное лицо.

Непосредственно выемке может предшествовать ознакомление следователя с документами и предметами, в числе которых предполагается наличие того, что имеет отношение к делу. Так, нередко следователь предварительно знакомится с делопроизводством данного учреждения, изучает бухгалтерскую документацию, просматривает различные вещи, готовые изделия и материалы, чтобы выявить необходимые предметы и документы. Иногда к этому предварительному

ознакомлению целесообразно привлечь соответствующего специалиста (товароведа, технолога, бухгалтера), который указывает следователю на объекты, заслуживающие, по его мнению, внимания. В этих случаях следователь на месте принимает решение о выемке, выносит постановление и производит таковую.

При отказе выдать требуемые предметы лицо, производящее расследование, отбирает их принудительно. Если же известно, что нужные вещи спрятаны заинтересованными лицами, выносится постановление и производится неотложный обыск.

Детальный осмотр предметов и документов может быть произведен на месте выемки. Если же для этого требуется длительное время и сложные исследования либо из тактических соображений некоторых участников выемки желательно оставить в неведении относительно тех или иных особенностей изымаемых предметов, то их осмотр производится в другом месте как самостоятельное следственное действие.

Темы рефератов

1. Процессуальные и тактические проблемы проведения обыска в жилище.
2. Обыск и выемка как самостоятельные следственные действия.
3. Место обыска и выемки в системе следственных действий.
4. Выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую законом тайну: проблемы законодательного регулирования и практики применения.
5. Обыск и выемка: процессуальный и тактический аспекты.

Вопросы для самоконтроля и проверки знаний

1. Что такое обыск?
2. Какие основания для проведения обыска и выемки?
3. В каких случаях обыск и выемка производятся по решению суда?
4. В чем отличие обыска от выемки?

Тема 16
Тактика допроса и очной ставки
(семинарское занятие)

Цели занятия:

– образовательная: сформировать у обучающихся знания по основным вопросам темы: понятие и виды допроса; стадии допроса; тактические приемы допроса; особенности допроса отдельных участников процесса; очная ставка;

– развивающая: способствовать формированию и развитию познавательного интереса обучающихся к криминалистике;

– воспитательная: сформировать у обучающихся гражданскую и профессиональную ответственность, направленную на защиту Отечества и Закона, прав и свобод человека и гражданина, эффективное решение задач, возложенных на них как на сотрудников органов внутренних дел.

Основные понятия: криминалистика; понятие допроса; виды, стадии допроса; подготовка к проведению допроса; сущность и виды допроса; допрос отдельных участников процесса; очная ставка.

План

1. Понятие, виды и общие положения допроса.
2. Процессуальные правила и тактика допроса подозреваемого и обвиняемого.
3. Процессуальные правила и тактика допроса свидетелей и потерпевших.
4. Особенности допроса несовершеннолетних.
5. Фиксация хода и результатов допроса.
6. Очная ставка как разновидность допроса.

Методические рекомендации

При подготовке к ***первому вопросу*** курсанты (студенты) должны рассмотреть понятие, виды, общие положения допроса.

Необходимо дать понятие, что допрос – это следственное действие, содержанием которого является получение и фиксация в установленной уголовно-процессуальным законом форме показаний, содержащих фактические данные, имеющие значение для правильного разрешения уголовного дела.

Являясь наиболее распространенным следственным действием, допрос служит наиболее эффективным средством как получения новых, так и проверки уже имеющихся в уголовном деле доказательств.

Виды допроса различаются в зависимости:

– от процессуального положения допрашиваемого (потерпевший, свидетель, обвиняемый, подозреваемы, эксперт, переводчик);

– от возраста допрашиваемого (совершеннолетний, несовершеннолетний, малолетний);

– от состава участников допроса (допросы могут производиться с участием прокурора, начальника следственного отдела, педагога, родителей, законного представителя потерпевшего, а также – очная ставка);

– от содержания показаний (правдивые, ложные, признание, отрицание вины);

– от психологической обстановки допроса (в конфликтной, бесконфликтной обстановке);

– опрашивалось ли лицо ранее (первичный, повторный или дополнительный допрос).

Уголовно-процессуальный кодекс регламентирует порядок допроса, который распространяется на все случаи его производства без исключения. Несоблюдение процессуальных правил допроса – существенное нарушение законодательства и влечет признание следственного действия в этом случае незаконным. В данном случае это следственное действие судом признается незаконным и не несет доказательственного значения. Законодательство не устанавливает общие приемы и методы, с помощью которых следователь в каждом конкретном случае получает полные правдивые показания. Эти тактические приемы вырабатывает следственная практика.

Тактические приемы не предусмотрены уголовно-процессуальным законом в отличие от процессуальных правил. Применение тактических приемов следователь выбирает самостоятельно в зависимости от обстоятельств расследуемого уголовного дела, предмета допроса, процессуального положения допрашиваемого, психологического облика, специфических обстоятельств, которые для каждого допроса различны. Необходимо обратить внимание, что

наиболее существенное влияние на тактику допроса оказывает процессуальное положение и возраст допрашиваемых. Взаимодействие при допросе носит двусторонний характер, предполагает наличие контакта между допрашивающим и допрашиваемым. Цель допроса – получение правдивых показаний, поэтому немаловажно установить взаимоотношения, которые будут этому способствовать. Допросы различных участников процесса имеют по тактическим приемам как различающиеся, так и общие черты. Можно выделить общее в подготовке к допросу:

– изучение материалов дела;

– определение обстоятельств, по которым необходимо получить показания;

– изучить психологический облик допрашиваемого и его отношения к другим участникам процесса, его отношение к обвиняемому;

– обеспечение участия в допросе предусмотренных законом лиц (защитника, законного представителя специалиста).

При подготовке ко ***второму вопросу*** курсантам (студентам) необходимо рассмотреть процессуальные правила и тактику допроса подозреваемого и обвиняемого. Обратить внимание, что значение показаний для раскрытия и расследования уголовного дела зависит от того, насколько результативно проведен допрос. Чем полнее проведен допрос, тем полнее их можно использовать для установления истины по уголовному делу. Но это требует значительных усилий, так как часто подозреваемые и обвиняемые не дают правдивые показания. При этом допрос должен осуществляться с соблюдением всех требований уголовно-процессуального кодекса. В уголовно-процессуальном кодексе исчерпывающим образом закреплен порядок допроса.

1. Следователь обязан допросить подозреваемого не позднее 24 часов после его задержания или взятия под стражу (ч. 2 ст. 46 УПК РФ), а обвиняемого – немедленно после предъявления обвинения (ст. 173 УПК РФ).

2. Так же, как и при допросе свидетеля, потерпевшего, следователь обязан принять меры к тому, чтобы подозреваемый и обвиняемые, вызванные по одному делу, не могли общаться между собой.

3. Перед допросом подозреваемого ему должно быть объявлено, в совершении какого преступления он подозревается, а допросу обвиняемого предшествует предъявление обвинения.

4. Допрос обвиняемого начинается с выяснения вопроса, признает ли он себя виновным. При этом должны быть получены показания по каждому из пунктов предъявленного обвинения, а в случае изменения обвинения – вновь относительно полного объема предъявленного обвинения.

5. Постановка вопросов обвиняемому и подозреваемому допускается лишь после того, как выслушан свободный рассказ.

6. По делам о преступлениях несовершеннолетних, а также лиц, которые в силу физических или психических недостатков сами не могут осуществлять свое право на защиту, к участию в деле с момента предъявления обвинения допускается защитник. Соответственно, по таким делам защитник имеет право присутствовать при предъявлении обвинения и допросах обвиняемого и с разрешения следователя задавать вопросы обвиняемому. Следователь может отвести вопросы защитника, но обязан занести отведённые вопросы в протокол.

Большинство тактических особенностей общие для всех категорий допрашиваемых. Однако тактика допроса подозреваемого, обвиняемого имеет ряд особенностей, которые объясняются спецификой его процессуального положения. Необходимость в допросе подозреваемого возникает тогда, когда в отношении такого лица собраны данные, дающие основание для задержания или избрания меры пресечения, но еще недостаточные для предъявления обвинения. Зачастую доказательств мало, и они достаточно проверены, что обязывает следователя оперировать ими достаточно осторожно. В материалах дела недостаточно сведений об особенностях личности подозреваемого (особенно если подозреваемый задержан – почти нет времени). И у следователя пока еще нет уверенности: это лицо, совершившее преступление, или оно неосновательно подозревается вследствие неблагоприятного стечения обстоятельств. В связи с этим, чтобы исключить самооговор, тактика допроса подозреваемого должна быть избирательной и более осторожной, чем при допросе обвиняемого. Необходимо обратить внимание: допрос сразу же после задержания имеет свои преимущества, связанные с тем, что допрашиваемый обычно не успевает придумать и детально обосновать должную версию, не успевает все обдумать и быстрее запутается в противоречиях. Внезапное задержание сказывается на нем и всегда оказывает сильное впечатление, умелое использование которого нередко облегчает преодоление установки на ложь. Однако необходимо учитывать, что, если лицо невиновно, задержание может привести к самооговору.

Тактика допроса обвиняемого определяется тем, что дача им показаний является средством осуществления права на защиту. Не стоит ограничиваться вопросом: признает ли он себя виновным? От обвиняемого необходимо получить конкретное объяснение по каждому из обстоятельств, составляющих содержание обвинения. Получению от обвиняемого правдивых показаний способствует терпеливое и подробное разъяснение существа предъявленного обвинения и процессуальных прав на защиту, причем полезно разъяснять не только инкриминируемые факты, но и санкцию норм Уголовного кодекса, по которой квалифицированно деяние.

Также необходимо отметить, что применение тех или иных тактических приемов зависит от того, в какой ситуации произведен допрос: бесконфликтной или конфликтной.

Бесконфликтная ситуация возникает в основном тогда, когда подозреваемый подтверждает правильность возникшего против него подозрения, а обвиняемый признает себя виновным. Конфликтная ситуация имеет место при отказе от показаний и при даче ложных показаний (либо соответствующих действительности, но в данный момент расцениваемых следователем как ложные).

Конфликтная и бесконфликтная ситуации могут чередоваться в ходе допроса в зависимости от занятой допрашиваемым позиции по тому или иному вопросу. Так, подозреваемый может признавать одни обстоятельства и отрицать другие, обвиняемый, признавая инкриминируемые факты, может не соглашаться с их квалификацией и т. п. Необходимо отметить, что в любой ситуации сохраняют свое значение основные правила допроса – выслушивание свободного рассказа с последующей постановкой вопросов, при необходимости

сопровождающееся предъявлением доказательств. Методы воздействия на допрашиваемого в условиях конфликтной ситуации, вызванной дачей ложных показаний, в основном делятся на приемы эмоционального воздействия и приемы, основанные на использовании доказательств. Причем последние прямо зависят от объема собранных доказательств. Так, приемы, побуждающие к даче правдивых показаний, логикой фактов рассчитанные на эмоциональное воздействие, тесно переплетаются между собой.

При бесконфликтной ситуации выслушивание свободного рассказа занимает центральное место в тактическом плане допроса. При этом соблюдаются следующие правила:

– ни одно из сообщений подозреваемого, обвиняемого не должно быть оставлено без проверки, а для этого необходимо выяснить у него все необходимые для установления доказательства, подтверждающие или опровергающие полученные показания;

– чтобы показания были даны в полной мере осведомленности подозреваемого или обвиняемого, следователь должен умело направлять его рассказ, избрав для этого хронологическую, логическую или тактическую последовательность. При хронологической последовательности события выясняются в том порядке, как они происходили. Логическая последовательность способствует оживлению воспоминаний, так как важные для дела обстоятельства выясняются от причин к неизбежно вытекающим из них следствиям. При тактической последовательности вначале выясняются те обстоятельства, о которых допрашиваемый рассказывает охотнее всего;

– если выясняется сложное событие, тему свободного рассказа целесообразно делить на отдельные эпизоды.

При постановке вопросов следователь должен следить за тем, чтобы их формулировка не содержала информации, подсказывающей определенный ответ. Вопросы должны находиться между собой в логической зависимости в отношении каждого из выясняемых обстоятельств и вытекать один из другого.

Также обратить внимание на то, что допрос часто проводится в условиях конфликтной ситуации.

При отказе подозреваемого или обвиняемого дать показания следователь должен терпеливо и подробно разъяснить ему все неблагоприятные последствия занятой позиции. Немалое значение имеет умелое использование следователем противоречий между соучастниками преступления, каждый из которых боится дать показания первым, а с другой стороны опасается, что его опередят другие. Изолировав соучастников преступления, следователь должен постараться нейтрализовать опасения, дать показания первым и усилить беспокойство «опоздать» с чистосердечным признанием.

При даче ложных показаний установка на ложь успешнее всего преодолевается с помощью доказательств, используемых в ходе допроса.

Следователю имеющиеся доказательства необходимо использовать эффективно. Вначале необходимо допросить по обстоятельствам, связанным с предъявляемым доказательством, лишив его возможности в последующем использовать это доказательство. Предъявляя какой-то предмет, обнаруженный на месте преступления, рекомендуется предварительно выяснить, не передавал

ли допрашиваемый этот предмет другому лицу:

– последовательность в предъявлении доказательств может быть умышленно нарушена для использования эффекта внезапности в целях усиления впечатлений от предъявления одного из решающих доказательств. Предъявляя доказательство, следователь просит дать объяснение.

Особенности допроса, если в доказательствах имеются пробелы. Когда в доказательствах имеются пробелы, перед следователем возникает задача восполнить пробелы и не дать допрашиваемому догадаться об их существовании.

Преувеличенное представление об осведомленности следователя создается путем:

– выяснения не основных, а второстепенных деталей происшедшего: это иногда создает у допрашиваемого представление, что остальное следователю уже известно;

– развития перед допрашиваемым неполного хода событий, для чего используются неполные данные, имеющиеся в распоряжении следователя; но, не зная точно деталей преступного события и не располагая достаточными доказательствами, следователь должен быть очень осторожен в своих заявлениях, чтобы не показать своей неосведомленности;

– постепенного предъявления имеющихся доказательств последовательно, но со значительными интервалами, что создает представление об их достаточном объеме;

– использования оперативных данных о прошлом допрашиваемого и времени, предшествующем допросу;

– использование приемов, рассчитанных на выявление преступной осведомленности путем пробуждения в сознании допрашиваемого ассоциативных связей. Так, фотографии, рассматриваемые следователем во время допроса, но не имеющие отношения к делу, нередко принимаются допрашиваемым за изобличающие его документы.

При подготовке к ***третьему вопросу*** курсантам (студентам) необходимо рассмотреть процессуальные правила и тактику допроса свидетелей и потерпевших.

В качестве свидетеля может быть допрошено любое лицо, которому известны обстоятельства, подлежащие установлению по расследуемому уголовному делу, в том числе о личности обвиняемого, потерпевшего и о своих взаимоотношениях с ними (ст.74 УПК РФ). Исключение составляет защитник обвиняемого, знающий об обстоятельствах от обвиняемого при выполнении своих профессиональных обязанностей, а также лица, страдающие психическими и физическими недостатками, препятствующими правильному восприятию событий и даче о них объективных показаний.

К следователю лицо вызывается повесткой, в которой указывается: кто вызывает, куда, к кому и когда, а также последствия неявки (ст. 278 УПК РФ).

Вопрос о месте допроса. Свидетель допрашивается обычно либо по месту нахождения свидетеля, либо приглашается в служебный кабинет следователя. Официальная обстановка способствует установлению деловых взаимоотношений. В порядке исключения в случаях, не терпящих отлагательств, свидетель может быть допрошен дома или в больнице.

Существуют субъективные и объективные факторы, которые затрудняют

получение полной информации о наблюдаемом событии. К объективным факторам относится то, что не зависит от свидетеля: отдаленность, плохая освещенность, кратковременность. К субъективным факторам можно отнести дефекты органов чувств человека, пониженное восприятие на фоне усталости, под влиянием сопутствующих болезней. Надо обратить внимание, что с течением времени возникает опасность искажения или даже утраты полученной информации. По общему правилу, промедление с допросом приводит к ухудшению качества показаний. Также необходимо иметь в виду, что процесс забывания может быть обратным. При благоприятных условиях забытые способы, факты могут быть восполнены и закреплены в памяти, в связи с этим могут быть получены новые данные на повторном допросе.

Необходимо обратить внимание на приемы допроса свидетелей и потерпевших. Перед началом следственного действия следователь удостоверяется в личности явившегося на допрос, разъясняет его права и обязанности и предупреждает об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, что удостоверяется в протоколе подписью допрашиваемого лица.

Форма предупреждения об ответственности за отказ или за дачу заведомо ложных показаний в зависимости от правдивости и личных качеств допрашиваемого может быть различной. Если у следователя есть основания подозревать свидетеля в неискренности, он должен сделать акцент на предупреждении такого лица об ответственности за дачу ложных показаний.

В начале допроса следователь выясняет сведения о личности допрашиваемого. Так, полное выяснение анкетных данных помогает следователю составить более полное представление о свидетеле, успокаивает допрашиваемого, располагает к установлению контакта. При выяснении анкетных данных следователь, не заостряя на том внимание допрашиваемого, может установить отношение свидетеля к обвиняемому и потерпевшему. Допрос свидетеля начинается с рассказа о том, что ему известно о преступлении и о личности обвиняемого. Свободный рассказ способствует получению более полных и достоверных показаний, чем это имело бы место при ответах свидетеля на вопросы следователя. Кроме того, следователь иногда имеет неполное представление об осведомленности свидетеля, и ряд важных обстоятельств может быть не выяснен.

Во время свободного рассказа не рекомендуется перебивать свидетеля, проявлять нетерпение, показывать, что следователь торопится, это неблагоприятно сказывается на психологическом контакте. После окончания рассказа следователь может выяснить возникшие у него вопросы путем уточняющих, дополняющих, конкретизирующих вопросов. При обнаружении пробелов и неточностей следователь принимает меры к их устранению, однако в законе прямо указано на недопустимость наводящих вопросов, в скрытой или явной форме наводящих на желаемый для допрашивающего ответ. Этим же вызвано требование, чтобы свидетели допрашивались отдельно от других свидетелей; следователь должен принять меры, чтобы свидетели по одному и тому же делу не общались между собой. Если пробелы вызваны добросовестным заблуждением, используют вопросы, активизирующие ассоциативные связи, рассмотрение смежных

событий и обстоятельств, предъявление вещественных доказательств и документов, оглашение протоколов и воспроизведение фонограмм допроса, проводят очные ставки, а также допрашивают свидетелей на месте происшествия.

При подготовке **к четвертому вопросу** курсантам (студентам) необходимо рассмотреть особенности допроса несовершеннолетних. В чем заключаются эти особенности?

Особенности допроса несовершеннолетних связаны с наличием специфических черт подросткового развития. Это проявляется как в процессе формирования показаний, так и непосредственно в поведении и позиции допрашиваемого. В связи с этим, несмотря на различные положения в деле подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, форма проведения их допроса имеет много общего. Существует и общий подход к оценке показаний несовершеннолетнего с учетом специфического возраста.

Так, есть определенные черты, присущие данному возрасту, которые необходимо иметь в виду при допросе:

– меньше, чем у взрослых, объем знаний и опыта;

– меньше способности к сосредоточению внимания;

– повышенная внушаемость;

– меньше развитие аналитических способностей при восприятии и оценке воспринятого: тенденции к смешению реально воспринятого и воображаемого, эмоциональность суждений и действий. Не всегда могут выделить существенное, чаще допускают ошибки при определении расстояний, отрезков времени, последовательности действий и событий. Психологи отмечают, что для младшей возрастной группы характерны эмоциональность поведения, стремление к демонстрации и отстаиванию своей зрелости и самостоятельности, «детское» понимание смелости, товарищества, дружбы; особое значение, которое подросток придает оценке его действий со стороны ближайшего окружения. Все эти черты психологии несовершеннолетних существенно могут сказаться на полноте и точности показаний. Часто несовершеннолетние используют при даче показаний употребление взрослых понятий и терминов, искажая их действительное значение, или, не понимая смысловых оттенков, подтверждают предложенные допрашивающим формулировки, стесняясь просить из разъяснения. Зачастую несовершеннолетним свойственны исключительная точность восприятия и прочность удержания в памяти деталей событий и свойств предметов, их заинтересовавших. Все эти особенности необходимо учитывать при подготовке к допросу, его проведении, фиксации результатов, их проверке, оценке и использовании. Приступая к допросу свидетеля, потерпевшего, обвиняемого, подозреваемого, обычно следователь располагает основными данными о несовершеннолетнем: условиях его жизни и воспитания, уровне развития, связях, интересах, особенностях характера и т. д. При отсутствии таких данных следственные и оперативные действия по их собиранию должны рассматриваться как неотложные. Такие данные могут быть получены от администрации школы в письменной и устной форме, от родителей и соседей, от инспекторов по работе с несовершеннолетними, участковых инспекторов. С учетом психологических особенностей решаются вопросы о порядке вызова, месте, продолжительности допроса, допустимости повторного допроса; составляется подробный

план допроса. Тактически правильно обеспечить максимальное сокращение периода времени между получением вызова и началом допроса с тем, чтобы свести к минимуму возможность обсуждения предмета будущих показаний с родителями, сверстниками, неизвестными еще следствию соучастниками. Часто практикуют вызовы несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) через посыльного или через администрацию по месту работы, учебы. Если при допросе несовершеннолетних свидетелей и потерпевших рекомендуется место допроса выбирать в условиях, близких к его повседневному окружению, то допрос несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых должен осуществляться в месте ведения следствия. Место и порядок ведения допроса должны побудить несовершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого) к отчетливому осознанию его положения по делу, привлечению его к уголовной ответственности. Законодатель учитывал рекомендации психологов, регламентировав предельную продолжительность непрерывного допроса.

Для каждого допроса несовершеннолетнего рекомендуется составлять письменный план. Фиксируются данные о личности подростка, условиях его жизни, воспитания, которые нужно учитывать в ходе допроса: основную линию допроса, формулировку и последовательность вопросов; заранее определяется также круг участников допроса. Закон предусматривает обязательность участия в деле несовершеннолетнего защитника с момента предъявления обвинения. В допросе обвиняемого, не достигшего 16-летнего возраста, может участвовать – если следователь считает необходимым – также педагог, который оказывает помощь в ведении допроса и протоколировании показаний своими специальными знаниями в области психологии несовершеннолетнего – это один из случаев участия в производстве специалиста. Однако оценивать достоверность показаний педагог не имеет права (при необходимости может назначаться судебно-психологическая или медицинская экспертиза). Приглашая педагога для участия в допросе, следователь должен учитывать, что соответствующее лицо не только имеет педагогическое образование, но и, возможно, работает в качестве педагога, желательно с подростками того же возраста.

Психологический контакт между следователем и допрашиваемым возникает не в результате заигрывания с ним, а в результате того, что допрашиваемый убеждается в человечности следователя, знании им дела, его объективности, желании тщательно во всем разобраться.

Поскольку свободный рассказ подростка менее полный, относительно большое место в допросе несовершеннолетних занимает вопросно-ответный этап. Если следователь приходит к выводу, что несовершеннолетний дает ложные показания, следователь сосредотачивает внимание на выяснении возможных причин, мешающих сказать правду. Обнаружение конкретной причины ложных показаний помогает убедить допрашиваемого говорить правду.

С учетом того, что внимание несовершеннолетнего легко рассеивается к моменту протоколирования допроса, к нему следует приступать после окончания определенного этапа либо использовать для протоколирования перерывы в допросе, либо составлять протокол после окончания допроса. В ходе же допроса целесообразно делать заметки (записывать характерные обороты речи

допрашиваемого). В частности, практика показывает, что несовершеннолетний далеко не всегда представляет точный смысл таких терминов, как «хулиганство», «предварительный сговор», «отсутствие определенных занятий». Несовершеннолетний не всегда может оценить значение каждой детали, поэтому ему надо указать обстоятельства, смягчающие или опровергающие обвинение. Нередко может оказаться, что несовершеннолетний по собственной инициативе или под давлением соучастников ложно берет на себя вину в нанесении смертельного удара, объявляет своим орудие преступления и т. д.

Применительно к допросу свидетелей и потерпевших надо оговорить некоторые существенные особенности допроса малолетних. Такие ситуации, как приход определенного лица, драка и т. п. могут быть зафиксированы в памяти даже 4–5-летних детей и правильно изложены ими. Способность ребенка свидетельствовать об определенных фактах определяется в случае необходимости с помощью эксперта. Если в прямой контакт вступить с ребенком не удается, то определяется формулировка и вопросы ставятся в присутствии следователя лицом, к которому ребенок привык (воспитатель, мать).

При подготовке к ***пятому вопросу*** курсантам (студентам) необходимо рассмотреть фиксацию хода и результатов допроса. Показания свидетелей, потерпевших, подозреваемых, обвиняемых фиксируются в протоколе допроса.

В вводной части протокола указываются место и дата производства допроса, время его начала и окончания (ст. 190 УПК РФ), должность и фамилия лица, его составившего, фамилия, имя и отчество каждого из лиц, принимавших участие в допросе, а в необходимых случаях и их адреса. Далее заполняются анкетные данные.

Если в допросе участвует переводчик, в вводной части протокола отмечается разъяснение переводчику его обязанностей и предупреждение об ответственности за заведомо неправильный перевод, что удостоверяется подписью переводчика. Одновременно фиксируется разъяснение допрашиваемому его права на отвод переводчика и поступившие в связи с этим заявления (ст. 151, 160 УПК).

В описательной части протокола показания записываются от первого лица и, по возможности, дословно. Это требование законодателя обязывает следователя к тому, чтобы отражать в протоколе не только полное содержание показаний, но и индивидуальные особенности речи допрашиваемого. Вместе с тем требование излагать показания дословно вовсе не обязывает следователя заносить в протокол каждое слово допрашиваемого.

В заключительной части фиксируется подтверждение правильности протоколирования показаний, которое подписывается как допрашиваемым лицом, так и следователем. Если допрашиваемое лицо вследствие физических недостатков лишено возможности лично подписать протокол, следователь приглашает постороннее лицо, которое с согласия допрошенного удостоверяет своей подписью правильность записи показаний (ст. 167 УПК РФ).

Помимо следователя и допрашиваемого лица протокол подписывается всеми лицами, принимающими участие в допросе (защитником, педагогом, переводчиком, прокурором и др.)

Чтобы исключить последующий отказ от ранее данных показаний по тем

мотивам, что допрашиваемый не был ознакомлен надлежащим образом с протоколом, в нем делается отметка, прочитан ли протокол допрошенным лицом лично или зачитан следователем.

Согласно ст. 166 УПК РФ, протокол может быть написан от руки или с использованием компьютерной техники.

При подготовке **к шестому вопросу** курсантам (студентам) необходимо рассмотреть такую разновидность допроса, как очная ставка. Необходимо дать понятие, что такое очная ставка. Очная ставка – это разновидность допроса, проводимого при наличии существенных противоречий в показаниях двух ранее допрашиваемых лиц путем получения от них показаний в присутствии друг друга с целью установления истины по спорным обстоятельствам дела.

Темы рефератов

1. Тактика допроса: виды и общие тактические условия проведения.
2. Изучение личности как подготовительный этап допроса подозреваемого, обвиняемого.
3. Составление плана допроса: важность и особенности процесса.
4. Психологические основы тактики допроса и очной ставки.
5. Сущность, значение и пути установления психологического контакта с допрашиваемым.

Вопросы для самоконтроля и проверки знаний

1. Понятие, значение и виды допроса.
2. Подготовка к допросу.
3. Общие положения тактики допроса свидетелей и потерпевших.
4. Особенности тактики допроса подозреваемых и обвиняемых.
5. Особенности тактики допроса при изобличении во лжи.

Тема 17
Тактика предъявления для опознания
(семинарское занятие)

Цели занятия:

– *образовательная:* сформировать у обучающихся представление о задачах и тактике производства предъявления для опознания, требованиях к фиксации его результатов;

– *развивающая:* способствовать развитию у обучающихся прогностических и коммуникативных навыков, необходимых для эффективного планирования и проведения предъявления для опознания, включая прогнозирование возможных психологических реакций участников, построение продуктивного взаимодействия с ними и адаптацию тактики опознания к изменяющимся обстоятельствам следственной ситуации;

– *воспитательная:* создать условия, направленные на формирование у обучающихся устойчивого понимания этических и правовых границ применения тактических приемов при проведении предъявления для опознания, а также воспитать уважение к правам и достоинству личности, принципам законности и справедливости в уголовном судопроизводстве.

Основные понятия: предъявление для опознания; следственное действие; задачи предъявления для опознания; условия допустимости предъявления для опознания; требования к предъявлению для опознания; объект предъявления для опознания.

План

1. Понятие, задачи и виды предъявления для опознания.
2. Основные правила предъявления для опознания.
3. Подготовка к предъявлению для опознания.
4. Общий порядок и тактические приемы предъявления для опознания.

Методические рекомендации

При рассмотрении ***первого вопроса*** следует вспомнить, что предъявление для опознания – следственное действие, регламентированное ст. 193 УПК РФ, заключающееся в предъявлении опознающему лицу ранее воспринимавшегося им объекта с целью установления его тождества или групповой принадлежности по его мысленному образу и определения его причастности к конкретному уголовному делу.

Сущность данного следственного действия состоит в отождествлении объекта по идеальному следу – чувственно-конкретному представлению (образу), оставленному объектом в памяти лица, которое его воспринимало. Кроме следователя или дознавателя и понятых в качестве обязательного участника данного следственного действия уголовно-процессуальный закон называет опознающего – лицо, которому предлагается опознать объект. Им может быть свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый. В основе опознания лежит сложный психологический процесс формирования показаний опознающего, включающий в себя следующие стадии:

1) восприятие объекта – непосредственное воздействие объекта на органы чувств лица, которое наблюдало объект в связи с совершенным преступлением или было знакомо с ним ранее; восприниматься объект может непосредственно, то есть в натуре, и опосредованно, то есть по фотографии, рисунку или картинке;

2) запоминание – процесс сохранения воспринятой информации в памяти;

3) воспоминание, выражающееся в словесном воспроизведении запомнившихся признаков объекта;

4) сопоставление хранящегося в памяти мысленного образа с объектом, предлагаемым для опознания.

Предъявление для опознания может способствовать решению следующих задач: установление личности преступника; идентификация предметов, средств и орудий совершения преступления; получение ориентирующей информации для дальнейшего расследования; проверка ранее полученных доказательств, а также для оценки достоверности показаний, выявления самооговора.

Виды предъявления для опознания можно классифицировать по следующим критериям:

1) по опознаваемому объекту выделяют опознание человека, трупа или его части, предмета (например, орудия преступления, похищенного имущества, документов), животного;

2) по способу предъявления опознание бывает непосредственным, то есть в натуре, и опосредованным – по фотоснимкам, слепкам, рисункам и т. д.;

3) по форме предъявления опознание может производиться по внешним признакам, по голосу, по запаху, по функциональным признакам (например, по походке, жестам, манере речи).

Предъявление для опознания следует отличать от иных следственных действий, таких как осмотр, освидетельствование, следственный эксперимент. Так, при следственном осмотре исследование объекта осуществляется на месте происшествия без цели идентификации через воспоминания. Целью освидетельствования является установлением особых примет или следов преступления на теле живого человека. Сущность следственного эксперимента состоит в воспроизведении обстоятельств события для проверки показаний.

При изучении ***второго вопроса*** следует акцентировать внимание на основных правилах предъявления для опознания, вытекающих из требований уголовно-процессуального законодательства и определяющих тактику подготовки и проведения данного следственного действия:

1) предъявлению для опознания должен предшествовать допрос опознающего об обстоятельствах, в которых он наблюдал объект, его признаках и характерных особенностях, по которым он может опознать соответствующий объект;

2) общее число объектов для опознания, за исключением трупа, должно быть не менее трех;

3) предъявляемые объекты должны иметь внешнее сходство с опознаваемым;

4) перед опознанием лица опознаваемому предлагается занять любое место относительно предъявляемых лиц;

5) проводится в присутствии не менее двух понятых;

6) опознающие свидетель и потерпевший перед началом следственного действия предупреждаются об уголовной ответственности за отказ от дачи показания или дачу заведомо ложных показаний;

7) во время опознания недопустимо задавать наводящие вопросы;

8) при необходимости к участию в предъявлении для опознания может привлекаться специалист.

К обстоятельствам, исключающим предъявление для опознания, можно отнести следующие:

а) объект уничтожен или поврежден до такой степени, что утрачены его характерные признаки, по которым было возможно его опознание;

б) объект имеет настолько общие и невыразительные признаки, по которым опознание невозможно в принципе;

в) у опознающего лица имеется тяжелое физическое или психическое заболевание, препятствующее проведению опознания;

г) лицо ранее не видело и не знало объект, который предполагается предъявить для опознания;

д) опознающее лицо ранее участвовало в процессуальных действиях и имело возможность воспринимать объект, который предполагается предъявить для опознания;

е) прошло значительное время с момента восприятия объекта, что могло ухудшить возможность его узнавания;

ж) тождество объекта с очевидностью можно установить на основании имеющихся сведений (номера, серии и т. п.) или опознающему хорошо знаком

объект и он перечисляет признаки, не вызывающие сомнений в индивидуальности объекта;

з) условия восприятия объекта были неблагоприятными.

При рассмотрении ***третьего вопроса*** следует исходить из того, что результативность предъявления для опознания во многом зависит от того, насколько тщательно была проведена подготовка к данному следственному действию, В ходе такой подготовки необходимо следующее.

1. Оценить необходимость проведения опознания на основе анализа имеющихся доказательств и вывода о возможности проведения опознания. В ходе анализа определяется, можно ли установить значимые для уголовного дела факты на основе иных имеющихся в деле доказательств без производства предъявления для опознания. Если их достаточно, то нужно ли опознание для усиления доказательственной базы. Делая вывод о возможности проведения опознания, необходимо убедиться, что существует лицо, которое ранее воспринимало опознаваемый объект, оценить состояние его памяти и условий восприятия объекта, определить, возможно ли обеспечить безопасность участников следственного действия.

2. Произвести предварительный допрос лица, которое планируется в качестве опознающего. Заранее необходимо продумать вопросы, которые будут заданы допрашиваемому, а также их последовательность. В ходе допроса надлежит решить следующие задачи: установить обстоятельства восприятия объекта опознания; оценить способности опознающего к идентификации объекта; выявить факторы, которые могут повлиять на эффективность опознания.

Для решения поставленных задач допрашиваемому вначале предлагается рассказать о событии в свободной форме. На основе этого следователь получает общее представление о тех моментах, которые наиболее хорошо отложились в памяти допрашиваемого, а также условиях восприятия объекта. Для стимулирования оживления в его памяти образа интересующего объекта можно попросить его рассказать об ассоциациях, связанных с объектом (это могут быть запахи, звуки и др.). Если допрашиваемый испытывает сложности с вербальным описанием события, например, не может точно описать расположение объекта, ему целесообразно предложить создать рисунок или схему. Если возникают трудности с описанием всего образа, лицу следует предложить описать его по частям. Особое внимание при допросе следует обращать на эмоциональное состояние допрашиваемого лица – излишняя эмоциональность может искажать его представление об объекте. По итогам предварительного допроса следователь должен получить четкое представление о том, по каким признакам допрашиваемый сможет опознать объект, что должно найти свое отражение в протоколе допроса.

3. Подобрать объекты, которые будут предъявляться опознаваемому. Согласно требованиям уголовно-процессуального законодательства, общее количество объектов, предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех. Это правило не распространяется на процедуру опознания трупа. Главная сложность здесь заключается в том, что все объекты должны быть подобраны таким образом, чтобы они имели внешнее сходство с опознаваемым.

4. Выбрать время и место предъявления для опознания, что во многом зависит от следственной ситуации. По общему правилу опознание лучше прово-

дить, пока с момента наблюдения объекта не прошло значительное время. Однако обстоятельства могут сложиться и так, что даже через значительный промежуток времени данное следственное действие сохраняет свою актуальность.

5. Выбрать обстановку предъявления для опознания, что также зависит от следственной ситуации. Опознание чаще всего производится в служебном помещении следователя, однако в случае необходимости оно может быть проведено в месте нахождения свидетеля или потерпевшего, например, в больнице или в условиях, максимально приближенных к тем, в которых происходило первоначальное восприятие объекта.

При рассмотрении ***четвертого вопроса*** необходимо обратить внимание на общие требования, предъявляемые к порядку проведения самого следственного действия, а также тактические приемы, используемые при проведении отдельных видов предъявления для опознания. Следственное действие начинается с приглашения следователем, дознавателем иных его участников, кроме опознающего лица, в помещение, в котором оно будет производиться. Понятым разъясняются их права и обязанности. Затем размещаются объекты, предъявляемые для опознания. Если проводится опознание живого человека, то опознаваемому предлагается занять любое место среди предъявляемых для опознания. Участники следственного действия информируются о применении технических средств фиксации (фотосъемка, видеозапись и т. д.). Затем приглашается опознающий, ему разъясняются его права, после чего ему предлагается внимательно рассмотреть представленные объекты и ответить на вопрос следователя, опознает ли он среди них объект, описанный им в ходе предварительного допроса. При положительном ответе опознающий должен указать на конкретный объект и его месторасположение относительно иных объектов, предъявленных для опознания, а также указать те признаки, по которым он опознает этот объект. При отрицательном ответе необходимо установить причину, по которой опознания не произошло.

В протоколе предъявления для опознания подробно фиксируется весь ход следственного действия и его результаты. Итог подводится в резолютивной части, в которой указываются фамилия, имя, отчество опознающего и его действия, которые могут сводится к следующему:

1) уверенное опознание;

2) неуверенное опознание, когда лицо по определенным признакам опознает предмет или человека, но уверенно утверждать, что именно этот объект оно изначально наблюдало, не может;

3) отсутствие опознания, когда опознающее лицо никого или ничего не узнало. В первых двух случаях в резолютивной части указывается, какой предмет или человек, предъявленный для опознания, был опознан и по каким признакам.

Следует иметь в виду, что при проведении опознания живого человека для обеспечения безопасности опознающего по решению следователя данное следственное действие может производиться в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. Опознание живого человека может осуществляться не только по анатомическим и сопутствующим признакам, но и по функциональным (голосу, устной речи, походке и др.). Так, при предъявлении для опознания по голосу, кроме голоса опознаваемого, необхо-

димо заранее подготовить еще два объекта. Если происходит опознание «живого» голоса, опознаваемого и еще двух статистов с похожими голосами (тембром, темпом речи, дефектами речи и т. п.) просят по очереди зачитать заранее подготовленный текст. Если опознание голоса производится по аудиозаписи, то опознающему по очереди воспроизводится аудиозапись трех похожих голосов, читающих подготовленный текст. Здесь главное, чтобы запись образцов голоса производилась в одинаковых технических условиях и не влияла на разницу их звучания. И в одном, и в другом случае заранее подготовленный для прочтения текст должен включать фразы, обороты, характерные слова, которые воспринимались опознающим и о которых он вспомнил во время предварительного допроса. Опознание по голосу целесообразно проводить тогда, когда опознающий визуально не воспринимал, но слышал опознаваемое лицо, поэтому при опознании «живого» голоса должно исключаться визуальное восприятие опознающим его владельца.

Предъявление для опознания по походке представляет собой достаточно сложную процедуру, поскольку походка может изменяться в зависимости от различных факторов. Если в ходе предварительного допроса был сделан вывод о возможности поведения опознания по походке, то у допрашиваемого важно выяснить, какие особенности походки были у человека, которого он наблюдал. Это может быть темп ходьбы, характер движений (тяжелый, неуклюжий и т. п.), длина шага, осанка, положение рук при ходьбе и др. В ходе процедуры опознания лицам, предъявляемым для опознания, предлагается выполнить заранее определенный на основе данных, полученных при допросе, набор движений с одинаковой скоростью, по одной и той же поверхности. При этом предъявляемые для опознания лица должны быть одеты в однотипную одежду нейтрального цвета, исключающую опознание по иным признакам. Условия, в которых проводится опознание, должны быть максимально приближены к тем, в которых опознающий наблюдал опознаваемое лицо.

Труп предъявляется для опознания в морге без одежды, накрытый простыней, после проведения судебно-медицинским экспертом всех необходимых процедур по установлению причин смерти, а также реставрации трупа, если он был обезображен. В начале для обозрения предъявляется голова, а затем открываются остальные части тела.

Предметы могут предъявляться для опознания в натуре или по фотоснимкам. Они раскладываются следователем, дознавателем в произвольном порядке, после чего опознающему предлагается их обозреть и ответить на вопрос, узнает ли он какой-нибудь из представленных предметов. Если лицо указывает на определенный предмет, оно должно назвать признаки, по которым оно опознало этот предмет.

Темы рефератов

1. Психологический аспект предъявления для опознания живых лиц.
2. Влияние современных тенденций развития криминалистики на тактику предъявления для опознания.
3. Проблемы тактики предъявления для опознания живых лиц.
4. Особенности тактики предъявления для опознания по фотоизображениям.
5. Фиксация хода и результатов предъявления для опознания.

Вопросы для самоконтроля и самопроверки

1. Кто является обязательным участником данного следственного действия?
2. Какие стадии включает в себя психологический процесс формирования показаний опознающего?
3. Каковы основные правила предъявления для опознания?
4. Каков порядок проведения опознания предметов?

Тема 18
Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений. Назначение и производство судебных экспертиз
(семинарское занятие)

Цели занятия:

– *образовательная:* сформировать у обучающихся знания по основным вопросам темы: понятие «специальные знания», используемые в раскрытии и расследовании преступлений; задачи и объекты экспертизы; вопросы, которые могут быть поставлены на разрешение экспертизы; материалы, необходимые для проведения экспертизы данного вида; определение предмета экспертизы и формулирование вопросов эксперту;

– *развивающая*: способствовать формированию и развитию познавательного интереса обучающихся к криминалистике;

– *воспитательная*: сформировать у обучающихся гражданскую и профессиональную ответственность, направленную на защиту Отечества и Закона, прав и свобод человека и гражданина, эффективное решение задач, возложенных на них как на сотрудников органов внутренних дел.

Основные понятия: криминалистика; специальные знания, используемые в раскрытии и расследовании преступлений; предмет экспертизы; назначение и проведение судебных экспертиз; подготовка материалов для проведения экспертизы; вопросы, поставленные на разрешение эксперту; назначение экспертизы; заключение эксперта.

План

1. Специальные знания, используемые в раскрытии и расследовании преступлений.
2. Подготовка материалов для проведения экспертизы.
3. Назначение и проведение судебных экспертиз.
4. Определение предмета экспертизы. Формулирование вопросов эксперту.

Методические рекомендации

При подготовке по теме «Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений. Назначение судебных экспертиз» курсанты (студенты) самостоятельно изучают нормативные правовые акты и соответствующую учебную и научную литературу. Освоение темы предполагает наличие достаточных знаний таких разделов криминалистики, как общие положения, криминалистическая техника и криминалистическая тактика.

В процессе обучения курсанты, студенты и слушатели должны не только усвоить порядок сбора и подготовки материалов при назначении экспертиз, но и осознать закономерности отображения отдельных обстоятельств события преступления в материальной среде, возможности их надлежащей фиксации с целью последующего криминалистического исследования и использования в раскрытии и расследовании преступлений.

При подготовке к ***первому вопросу*** курсантам необходимо рассмотреть понятие «специальные знания». Специальные знания – это знания в определенной области человеческой деятельности (исключая знания в области материального и процессуального права), полученные в результате профессиональной подготовки и опыта работы, которые используются в целях собирания доказательств и ориентирующей информации о преступлении, а также способствуют разработке технических средств и приемов работы с доказательствами.

Также необходимо уяснить, какие существуют формы специальных знаний. Специальные знания можно разделить на процессуальную форму (участие специалиста в следственных действиях, проведение судебных экспертиз) и непроцессуальную форму (проведение предварительных исследований, справочно-консультационная деятельность специалиста). Законодательством (ст. 58 УПК РФ) предусмотрена возможность привлечения специалиста к производству следственных и судебных действий, где он использует свои специальные знания и навыки для содействия следователю или суду в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств; обращает их внимание на обстоятельства, связанные с обнаружением и закреплением доказательств; дает пояснения по поводу специальных вопросов, возникающих при производстве следственных и судебных действий. Предусмотрена возможность привлечения специалиста к производству следственных и судебных действий, где он использует свои специальные знания и навыки для содействия следователю или суду в обнаружении, закреплении и изъятии доказательств.

Закон предусмотрел случаи обязательного участия специалиста в следственном действии. При изучении этого вопроса необходимо обратить внимание на эти случаи, к ним относятся:

– участие педагога в допросе потерпевшего или свидетеля в возрасте до четырнадцати лет (ч. 1 ст. 191 УПК РФ);

– участие судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия – врача в наружном осмотре трупа (ч. 1 ст. 178 УПК РФ);

– участие врача в освидетельствовании лица другого пола нежели следователь, если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица (ч. 4 ст. 179 УПК РФ);

– участие специалиста при изъятии электронных носителей информации при производстве обыска или выемки (ст. 182, 183 УПК РФ).

Перед началом следственного действия, в котором участвует специалист, следователь удостоверяется в его компетентности, выясняет его отношение к подозреваемому, обвиняемому и потерпевшему, разъясняет специалисту его права и ответственность.

За разглашение данных предварительного расследования специалист

несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Если в производстве следственного действия участвует специалист или эксперт, то он также предупреждается об ответственности, предусмотренной статьями 307 и 308 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Однако главной процессуальной формой использования специальных знаний является судебная экспертиза. Необходимо изучить понятие «судебная экспертиза» – это исследование экспертом по заданию органа расследования или суда предоставленных в его распоряжение материальных объектов (вещественных доказательств) и живых лиц с целью установления фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения дела. Предметом любой судебной экспертизы являются фактические данные, устанавливаемые при расследовании или судебном разбирательстве уголовного дела.

По результатам исследования эксперт составляет заключение, которое является одним из предусмотренных законом источников доказательств, а фактические данные, содержащиеся в нем – доказательствами.

Экспертиза назначается независимо от того, обладают ли следователь или судья специальными знаниями, поскольку фактические данные, полученные путем экспертного исследования, не могут быть отражены ни в каком процессуальном документе, кроме заключения эксперта.

Следует рассмотреть основные задачи, разрешаемые судебными экспертами, ими являются следующие:

– идентификация объектов (людей, животных, растений, предметов);

– диагностика механизма события (времени, способа и последовательности действий, событий, явлений, причинных связей между ними, природы, качественных и количественных характеристик объектов, их свойств и признаков, не поддающихся непосредственному восприятию и т. д.);

– экспертная профилактика – деятельность по выявлению обстоятельств, способствующих совершению преступлений, и разработке мер по их устранению.

Специалисты в ряде случаев также проводят исследования, называемые предварительными, однако необходимо помнить, что полученные при этом результаты не имеют доказательственного значения. Такая форма использования специальных знаний не является процессуальной. Непроцессуальной по форме является и справочно-консультационная деятельность специалиста.

Предмет, объекты, задачи и методы судебной экспертизы разрабатываются ее общей теорией.

Ст. 57 УПК РФ говорит, что эксперт – лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном УПК РФ, для производства судебной экспертизы и дачи заключения.

Эксперт не может принимать участие в производстве по уголовному делу, если он: (ст. ст. 61,70 УПК РФ):

1) является потерпевшим, гражданским истцом, гражданским ответчиком или свидетелем по данному уголовному делу;

2) участвовал в качестве присяжного заседателя, переводчика, понятого, секретаря судебного заседания, защитника, законного представителя подозреваемого, обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского истца или

гражданского ответчика, а судья также – в качестве дознавателя, следователя, прокурора в производстве по данному уголовному делу;

3) является близким родственником или родственником любого из участников производства по данному уголовному делу;

4) если он находился или находится в служебной или иной зависимости от сторон или их представителей;

5) если обнаружится его некомпетентность;

6) если имеются иные обстоятельства, дающие основание полагать, что они лично, прямо или косвенно, заинтересованы в исходе данного уголовного дела.

При подготовке ко ***второму вопросу*** курсантам (студентам) необходимо рассмотреть подготовку материалов для проведения экспертизы. Необходимо уяснить, что подготовка к назначению экспертизы представляет собой систему действий, включающую ряд элементов:

– сбор материалов, необходимых для дачи заключения;

– определения предмета экспертизы и объёма задания эксперту, формулирование вопросов эксперту;

– определение момента назначения экспертизы и выбор экспертного учреждения (эксперта);

– вынесение постановления о назначении экспертизы.

Собирая материалы, необходимые для вынесения постановления о назначении экспертизы, следователь должен четко уяснить объем материалов, которые позволят эксперту провести исследование и дать экспертное заключение по вопросам, поставленным следователем на разрешение экспертизы, изучить, что относится к таким материалам, а именно:

– вещественные доказательства – объекты исследования;

– образцы, необходимые для сравнительного исследования в случае проведения экспертиз идентификационного характера;

– материалы уголовного дела, в которых содержатся сведения, необходимые для обеспечения разрешения вопросов экспертизы.

Изучить, какие объекты являются вещественными доказательствами. Объекты исследования, представляющие собой вещественные доказательства – предметы, связанные с подготовкой, совершенствованием, сокрытием преступления, и в отношении которых в ходе экспертизы должны быть выяснены интересующие следователя вопросы. Этими предметами могут быть объекты, которые:

– служили орудиями совершения преступления;

– сохранили на себе следы преступления;

– являлись объектами преступных действий;

– могут служить средствами к обнаружению преступлений, установлению фактических данных и обстоятельств дела.

Образцы должны включать в себя полную и точную информацию о свойствах исследуемого объекта и отвечать необходимым требованиям.

Уяснить, какие виды образцов для сравнительного исследования предоставляются на экспертизу. Чтобы образцы отвечали предъявляемым требованиям, необходимо представлять две группы образцов: свободные и экспериментальные.

При подготовке к ***третьему вопросу*** курсантам (студентам) необходимо рассмотреть вопросы назначения и проведения судебных экспертиз.

Так, в процессе расследования преступления следователь, проанализировав материалы уголовного дела с учетом сложившейся следственной ситуации, может прийти к выводу, что для установления отдельных фактических данных требуется проведение исследований с применением специальных знаний в определенных областях техники, науки, искусства, ремесел, а также научное объяснение полученных результатов, т. е. проведение экспертизы.

Также, исходя из обстоятельств дел, уяснив предмет экспертизы, следователь формулирует вопросы, которые и определяют экспертную задачу, подлежащую разрешению специфическими методами на основе разработанных научно-обоснованных и апробированных на практике методик.

В Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 № 73-ФЗ судебная экспертиза – предусмотренное законодательством Российской Федерации о судопроизводстве процессуальное действие, включающее в себя проведение исследований и дачу заключения экспертом по вопросам, требующим специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла.

Заключение эксперта – письменный документ, отражающий ход и результаты исследований, проведенных экспертом. Заключение эксперта является одним из источников доказательств. Его значение трудно переоценить, т. к. для разрешения определенных вопросов при производстве по делу используются научные, технические и другие специальные знания независимо от субъекта их использования. Таким образом, фактические данные, устанавливаемые в результате экспертизы, характеризуются значительной степенью объективизации и практически лишены элементов субъективизма при формулировании выводов, являющихся логическим результатом процесса исследования материалов, представленных следователем.

В соответствии с уголовно-процессуальным законом экспертиза назначается в случаях, когда для разрешения определенных вопросов при производстве по делу необходимы научные, технические или другие специальные знания. На законодательном уровне определен общий порядок назначения и проведения экспертизы (гл. 27 ст. ст. 195–202 УПК РФ).

Необходимым условием представленных на экспертизу образцов является их достоверность – бесспорное (несомненное) происхождение от исследуемого объекта. К основным требованиям, которые необходимо соблюдать при отборе сравнительных материалов, относится их надлежащее качество и достаточное количество. Под надлежащим качеством следует понимать сопоставимость их с исследуемым объектом. Достаточное количество означает такой объем, который обеспечивает реальную возможность полного и всестороннего сопоставления всех признаков, содержащихся в исследуемом объекте. При проведении экспертиз используются свободные, экспериментальные и условно-свободные образцы.

Необходимо зучить виды образцов для сравнительного исследования. Свободные образцы выполняются вне связи с расследуемым делом до его возбуждения, когда еще отсутствует перспектива их использования для проведения экспертизы. Изъятие свободных образцов производится в результате про-

ведения следственных действий (выемка, обыск) с оформлением хода и результатов в соответствующем протоколе.

Экспериментальные образцы выполняются в присутствии следователя и под его руководством специально для использования при проведении экспертизы, их получение оформляется постановлением об отобрании, а изъятие и приобщение к делу – протоколом отобрания образцов.

Условно-свободные образцы выполняются после возбуждения уголовного дела, но не специально для экспертизы. Примером могут служить объяснения, заявления, жалобы подозреваемого, используемые в качестве условно-свободных образцов почерка.

Признав необходимым проведение экспертизы, следователь вносит соответствующие коррективы в план расследования, уясняет ряд вопросов:

– какие конкретные задачи необходимо разрешить в результате экспертизы;

– какие следственные действия, оперативно-розыскные и организационные мероприятия могут повлечь за собой выводы эксперта;

– в какое экспертное учреждение (или какому эксперту) целесообразно направить материалы для проведения экспертизы;

– достаточно ли в наличии материалов для решения экспертных задач.

Юридическим основанием проведения экспертизы для эксперта служит постановление следователя о назначении экспертизы.

При подготовке к ***четвертому вопросу*** семинарского занятия курсантам необходимо рассмотреть предмет экспертизы и формулирование вопросов эксперту.

Необходимо уяснить, что при назначении экспертизы следователь должен, прежде всего, определить предмет экспертизы, т. е. уяснить, какие именно объекты подлежат исследованию, а также что конкретно необходимо выяснить в отношении этих предметов с целью дальнейшего использования установленных фактов в расследовании. Это предопределяет вид судебной экспертизы и вопросы, которые нужно поставить на ее разрешение.

Следует отметить, что эксперт воспринимает объем задания, уясняя вопросы, поставленные следователем на разрешение экспертизы, поэтому первостепенное значение имеет их правильная, четкая формулировка.

Перед формулированием вопросов целесообразно еще раз тщательно проанализировать и оценить собранные по делу материалы и установление обстоятельств преступления, а также определить направление и конкретные задачи расследования, установить, какие именно объекты и обстоятельства дела и в каком аспекте нуждаются в экспертном исследовании.

Недопустимо ставить перед экспертом вопросы правового характера, что является компетенцией самого следователя: установление состава преступления, квалификация выявленных фактов в качестве преступных действий, определение виновности лица.

При постановке вопросов эксперту необходимо соблюдать ряд правил:

– вопросы должны быть сформулированы четко, по возможности просто и однозначно;

– не следует допускать повторяющихся и противоречивых вопросов;

– недопустима постановка вопросов, не имеющих значения для рассле-

дования в конкретной ситуации. В сложных случаях, когда для формулирования вопросов необходимы специальные знания, следователь к подготовке вопросов может привлечь эксперта, который будет проводить экспертизу.

Необходимо уяснить предмет и объект экспертизы.

1. Предмет экспертизы – фактические данные, обстоятельства дела, исследуемые и устанавливаемые при расследовании уголовного дела.

2. Объекты экспертизы – материальные носители информации о соответствующих фактах и событиях (вещественные доказательства, следы).

3. Методы и методики – это те средства и пути исследования объектов, которые обеспечивают извлечение из них криминалистически значимой информации для ее использования в процессе доказывания.

После производства необходимых исследований с учетом полученных результатов эксперт от своего имени составляет заключение, в котором должны содержаться сведения: когда, кем, на каком основании была произведена экспертиза, вопросы, поставленные перед экспертом. Какие материалы эксперт исследовал, мотивированные ответы на поставленные вопросы.

Заключение эксперта структурно состоит их трех частей: вводной, исследовательской, выводов.

Выводы представляют собой итоговую часть заключения, в котором кратко формулируются ответы на поставленные вопросы. По своей логической структуре выводы могут быть категорическими и вероятными. Категорические выводы – положительные и отрицательные – используются следователем как установленные факты. Вероятные выводы имеют поисковое значение, они могут быть использованы при построении следственных версий, определении направления расследования, ОРМ, а также в доказывании в совокупности с другими доказательствами.

Темы рефератов

1. Понятие и виды специальных знаний, их роль при расследовании преступлений.

2. Заключение эксперта, его оценка следователем.

3. Использование выводов эксперта в расследовании.

4. Назначение экспертизы следов функциональной деятельности человека.

5. Образцы для сравнительного исследования их виды и способы получения.

Вопросы для самоконтроля и проверки знаний

1. Понятие «специальные знания», используемые в раскрытии и расследовании преступлений.

2. Что входит в подготовку материалов для проведения экспертизы?

3. Что собой представляют образцы для сравнительного исследования, их виды?

4. Перечислите виды судебных экспертиз.

5. Формулирование вопросов эксперту.

Тема 19
Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений
(семинарское занятие)

Цели занятия:

– *образовательная:* сформировать у обучающихся знания по основным вопросам темы: понятие, задачи и система криминалистической методики; частные и общие криминалистические методики; структура криминалистических методик;

– *развивающая*: способствовать формированию и развитию познавательного интереса обучающихся к криминалистике;

– *воспитательная*: сформировать у обучающихся гражданскую и профессиональную ответственность, направленную на защиту Отечества и Закона, прав и свобод человека и гражданина, эффективное решение задач, возложенных на них как на сотрудников органов внутренних дел.

Основные понятия: криминалистика; криминалистические рекомендации; следственная ситуация; методика; криминалистическая характеристика преступлений; принципы, задачи методики.

План

1. Понятие, принципы, система и задачи методики расследования отдельных видов и групп преступлений.
2. Понятие и классификация частных криминалистических методик.

Методические рекомендации

При подготовке к рассмотрению ***первого вопроса*** обучающиеся должны изучить понятие, принципы, задачи и систему методики расследования отдельных видов и групп преступлений.

Субъект доказывания в ходе поисково-познавательной деятельности прилагает свои усилия для рационализации и упорядочивания своей деятельности, прежде всего он обращается не только к своему опыту организации расследования подобных преступлений, но и изучает судебно-следственную практику, передовой научный опыт, отыскивает оправдавшие себя приемы и подходы.

Главной задачей криминалистической методики является использование на основе опыта имеющейся следственной практики приемов и рекомендаций современных научно-технических средств для эффективного расследования преступлений.

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений динамично развивается и совершенствуется, имея органическую связь с общими положениями криминалистики, а также с криминалистическими техникой и тактикой.

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений – это завершающая часть криминалистики, неразрывно связанная с криминалистическими тактикой и техникой, представляющая собой апробированные советы и рекомендации по организации расследования и предотвращения отдельных видов преступлений.

Иными словами, это система строго обоснованных знаний, позволяющих

содействовать эффективности процесса раскрытия преступлений, которая базируется на нормах уголовного закона, раскрывающих понятие и виды преступлений, перечень обстоятельств, отягчающих и смягчающих наказание, и другие ключевые вопросы, а также уголовно-процессуальных нормах, устанавливающих обстоятельства, подлежащие доказыванию, и средства собирания доказательств.

Объектами методики являются структурированные приемы и способы действий следователя, дознавателя и других субъектов доказывания, разрабатываемые на основе норм, закрепленных в УК РФ, УПК РФ, а также положений, содержащихся в таких науках, как психология, криминалистика, криминология, математика, и материалах изучения судебно-следственной практики.

В научной литературе выделяются три группы принципов методики расследования отдельных видов и групп преступлений.

К первой группе относятся общие (базовые) принципы: принцип системности криминалистического знания, принцип неразрывности и единства теории и практики, принцип историзма.

Ко второй группе относятся частные принципы, они определяют построение и использование частных методик: принцип законности, принцип практичности и обоснованности, принцип конкретности и этапности, принцип ситуационности и реализации этичности норм.

Третью группу составляют специальные принципы, раскрывающие положения, применимые к расследованию отдельных видов преступлений, в них разрабатываются комплексы практических рекомендаций следователя, объединенные тождеством и общностью существенных признаков.

Основополагающее начало методики расследования отдельных видов и групп преступлений должно состоять:

– в строгом соблюдении законности в деятельности субъектов доказывания;

– в знании способа совершения противоправных деяний и механизма возникновения следообразования;

– в координации и взаимодействии следователя и оперативных сотрудников;

– в использовании при расследовании преступлений помощи населения и средств массовой информации;

– в рациональном использовании при производстве расследования уголовного дела специальных знаний;

– в уяснении причин и условий совершения преступления.

Источниками методики расследования являются нормы уголовного и уголовно-процессуального законов, положения криминалистики, криминологии, психологии, теории оперативно-розыскной деятельности, практический опыт сотрудников правоохранительных органов.

Методика расследования отдельных видов и групп преступлений делится на общую и частную методики (разделы).

В общетеоретических положениях содержатся предмет, задачи, структура методик, а частные методики рассматривают рекомендации по расследованию отдельных преступлений.

Главная их задача состоит в помощи следователю по организации пол-

ного, всестороннего и объективного расследования преступления, изобличения виновного лица и недопущения ошибок при этом.

Частные криминалистические методики содержат ряд рекомендаций по осуществлению первоначальных либо неотложных организационно-подготовительных, оперативных и следственных действий, применимых к той либо иной следственной ситуации.

Рассматривая ***второй вопрос***, обучающимся необходимо знать, что в структуру частной криминалистической методики входят:

– криминалистическое описание вида преступления;

– данные, подлежащие установлению по уголовному делу;

– особенности возбуждения уголовного дела;

– типичные следственные ситуации, применимые к начальному этапу расследования;

– следственные версии, планирование и организация расследования;

– специфика производства отдельных следственных действий;

– особенности изобличения виновного лица и доказательства его вины;

– окончание расследования.

Криминалистическое описание отдельного вида преступления содержит данные об объективных и субъективных элементах преступления, преступнике и о его возможных связях.

Так, исходным началом выступает само событие преступления, его способ, оставленные и выявленные в процессе следственных мероприятий следы совершенного преступления.

Сущность структурных элементов криминалистической характеристики определяется особенностью совершенного преступления, его способа и мотива. Немаловажную роль в поиске преступника играет и личность самого потерпевшего, его социальные связи, работа, увлечения и интересы.

Криминалистическая характеристика базируется на результатах обобщения и изучения судебно-следственной практики.

Она должна быть достаточно реальной и полной, а также отражать последние изменения криминалистической практики, то есть быть своевременной.

Объективность данных криминалистической характеристики создает благоприятные перспективы выявления закономерностей, лежащих в основе механизма совершения преступлений и образования следов преступной деятельности.

В список наиболее значимых (в криминалистическом отношении) компонентов преступлений определенных видов можно внести:

– предмет (чужое имущество, интеллектуальные ценности и прочее) и способ (групповой или в одиночку) преступного посягательства;

– методы сокрытия преступной деятельности, орудий и средств, имущества, приобретенного в результате совершения преступления;

– личность субъекта преступления;

– характеристика личности потерпевшего;

– обстоятельства, при которых была прервана преступная деятельность и преступление не было доведено до конца;

– обстоятельства, при которых осуществлялась подготовка к совершению преступления (наличие соучастников и их сговор, план преступления и прочее);

– обстоятельства, при которых было совершено преступление (время, место, обстановка).

Представляется, что из вышеуказанных компонентов одним из ключевых является способ совершения преступления и механизм следообразования. В криминалистике способ совершения преступления определяется как система детерминированных действий (объективных или субъективных) по подготовке к совершению (сокрытию) преступления, сопряженных с определением места, времени, возможных соучастников, орудий и средств преступной деятельности и иных обстоятельств, способствующих достижению преступных намерений и целей.

При рассмотрении этого компонента важную роль играет следующая информация: во-первых, подыскивался ли специально объект посягательства или был выбран по случайности, в связи с реализацией внезапно возникшего умысла; во-вторых, каким образом был избран механизм совершения преступления, его место, время, способ; в-третьих, есть ли изменения материальной обстановки на месте происшествия (следы рук, ног, орудий взлома, транспортных средств и т. п.); в-четвертых, какой способ сокрытия преступления использовался, то есть уничтожались ли следы преступления, имело ли место создание ложного алиби или инсценировки преступной деятельности.

Кроме указанного, особую значимость приобретают знания о свойстве личности возможного преступника, его социально-демографические (пол, возраст, профессия, образование и прочее), нравственно-психологические (темперамент, привычки, ценности, интересы, круг общения) и уголовно-правовые характеристики (характер преступления и его тяжесть, способ, форма вины, наличие соучастников, судимость и т. п.).

Данные о характеристиках предмета посягательства и о личности потерпевшего, как правило, могут оказать помощь в определении способа преступного акта, что позволит следователю определить возможные следственные версии и составить план расследования.

Таким образом, криминалистическая характеристика – это категория, органически связанная с конкретными видами преступлений. Поэтому, зная обстоятельства, при которых совершено преступления, и его следы, можно с большей вероятность определиться с возможным преступником, выдвинуть и проверить следственные версии.

Методика расследования изнасилований или иных насильственных преступлений против жизни и здоровья личности будет отличаться от методики расследования мошенничества или коррупционных преступлений. Поэтому в каждой группе преступлений можно выдвинуть следственные ситуации начального этапа расследования, которые будут давать ориентир для определения вида неотложных следственных мероприятий, а также их сочетание.

Данные, подлежащие установлению по уголовному делу – это перечень обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ.

Помимо этого в общий предмет доказывания входят обстоятельства, указанные законодателем в п. 8 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, и обстоятельства, освобождающие от уголовной ответственности (наказания), исключающие преступность деяния и отягчающие или смягчающие наказание.

Кроме этого, согласно ч. 2 ст. 73 УПК РФ, подлежат выявлению обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

К частному предмету доказывания отдельных преступлений в специальной юридической литературе относятся данные о предмете преступления, его источниках, характерных признаках и способах получения и сокрытия преступления, характер поведения преступника после и в процессе преступления.

Например, важным для собирания доказательственной информации по уголовным делам о взяточничестве и иных коррупционных преступлениях является получение знаний о родовых и индивидуальных признаках взятки.

Это обусловлено тем, что такие коррупционные преступления, как взяточничество, являются «предметными», поэтому отсутствие самого предмета взятки исключает уголовную ответственность субъекта.

А при расследовании убийств ключевым моментом является установление факта наступления смерти потерпевшего, особенно в случаях необнаружения (отсутствия либо сокрытия) самого трупа.

Кроме этого, насильственный способ лишения жизни потерпевшего сам по себе еще не может свидетельствовать о событии убийства, поскольку возможны случаи самоубийства или несчастного случая.

Особенности возбуждения уголовного дела как элемент частной криминалистической методики содержит информацию о поводах к возбуждению уголовного дела данной категории (ст. 140 УПК РФ). Они могут содержаться в заявлении о преступлении, явке с повинной либо в рапорте об обнаружении преступления.

С момента их возникновения порождаются уголовно-процессуальные правоотношения по выявлению признаков преступления и иной важной информации, кроме этого, начинают течь сроки, в соответствии с которыми следователю необходимо принять решение о возбуждении уголовного дела либо о его отказе.

Необоснованное возбуждение уголовного дела может повлечь незаконное задержание и применение мер процессуального принуждения, что является нарушением основных конституционных прав человека.

В частной методике расследования отдельных видов и групп преступлений такой элемент, как возбуждение уголовного дела, включает в себя следующие фактические данные.

1. Наиболее типичные и распространенные поводы к возбуждению уголовного дела данной категории, характерные для данного региона. К примеру, заявления пострадавших собственников, сообщения лиц, обнаруживших признаки преступления, информация, содержащаяся в явке с повинной – это наиболее распространенные поводы к возбуждению уголовных дел о краже, грабеже, разбое или мошенничестве.

2. Рекомендации о проверке полученной информации о преступлении. Здесь речь идет о том, что кроме поводов, указанных в ст. 140 УПК РФ, необходимо наличие достаточных данных, указывающих на состав преступления, а именно его субъективные и объективные признаки.

Типичные следственные ситуации, применимые к начальному этапу расследования, зависят от следующих оснований: места совершения преступления (методика расследования преступлений, совершенных в общественных местах), способа совершения преступления (методика расследования преступлений, совершенных общеопасным способом), личности преступника (методика расследования преступлений, совершенных лицами, имеющими судимость), предмет посягательства (методика расследования хищений транспортных

средств) и других оснований.

Следственные версии – это обоснованное предположение относительно события преступления и фактов, которые имеют значение для организации его расследования. Следственная версия должна, прежде всего, относиться к расследуемому преступлению, быть реальной и обоснованной установленными фактами.

Базой для выдвижения версий могут служить добытые доказательства, протоколы следственных действий, заключения специалистов, результаты оперативно-розыскной деятельности и иная информация.

Планирование представляет собой мыслительную деятельность следователя по определению задач и целей производимого следствия, оно призвано улучшить организацию расследования данного вида преступления.

Следователь при планировании определяет место, время, участников и очередность производства следственных действий, а также формы взаимодействия с сотрудниками оперативных и иных подразделений.

Принципами планирования являются индивидуальность, динамичность, реальность и конкретность.

Специфика производства отдельных следственных действий зависит от его целей. Так, основной целью осмотра документов является изучение и фиксация признаков, позволяющих их отнести к вещественным доказательствам, а очной ставки – выявление и устранение противоречий в ранее данных при допросе показаниях.

Изобличение виновного в совершенном преступлении основывается, прежде всего, на доказательствах его вины, ими могут выступать данные, полученные на первоначальном этапе расследования (осмотра, выемки документов и др.).

Окончание расследования состоит в подведении итогов предварительного следствия, при необходимости устраняются допущенные ошибки, а также принимаются меры к исследованию причин и условий, способствующих совершению преступления данного вида.

Темы рефератов

1. Планирование расследования преступления как элемент частной методики.
2. Тактика первоначальных следственных действий как самостоятельный элемент методики.
3. Методика расследования преступлений, совершенных иностранными гражданами.
4. Методика расследования преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних и малолетних.
5. Методика расследования преступлений «по горячим следам».

Вопросы для самоконтроля и проверки знаний

1. Виды методик расследования преступлений.
2. Организационные основы взаимодействия следователя с сотрудниками других органов и служб.
3. Роль криминалистической методики в предотвращении преступлений.
4. Понятие и значение криминалистической характеристики преступлений.
5. Фиксация результатов изучения личности преступника, их оценка и использование при проведении отдельных следственных действий.

Тема 20
Методика расследования убийств
(семинарское занятие)

Цели занятия:

– *образовательная:* сформировать у обучающихся знания по основным вопросам темы: общие положения и криминалистическая характеристика убийств, основания возбуждения уголовного дела об убийстве, первоначальные действия и дальнейшее расследование по делу об убийстве;

– *развивающая:* способствовать формированию и развитию познавательного интереса обучающихся к дисциплине «Криминалистика»;

– *воспитательная:* сформировать и воспитать у обучающихся активную самостоятельность в учении, правовое самосознание, уважение к правовым нормам, повысить уровень интеллектуальной и личностной активности, вовлеченность в процесс учебного познания.

Основные понятия: следственные действия; убийство; возбуждение уголовного дела; основания возбуждения дел об убийстве; первоначальные действия; этапы расследования; версии.

План

1. Общие положения и криминалистическая характеристика убийств.
2. Основания возбуждения уголовного дела об убийстве.
3. Первоначальные действия по расследованию убийств.
4. Дальнейшее расследование по делу об убийстве.

Методические рекомендации

При подготовке к семинарскому занятию на тему «Методика расследования убийств» курсанты (студенты) самостоятельно изучают нормативные правовые акты и соответствующую учебную и научную литературу. Освоение темы предполагает наличие достаточных знаний Главы 25 УПК РФ.

В ***первом вопросе*** семинарского занятия курсанты (студенты) должны рассмотреть общие положения и криминалистическую характеристику убийств.

Убийство – умышленное причинение смерти другому человеку – относится к особо тяжким преступлениям. Законодателем предусмотрена уголовная ответственность: за «простое», без отягчающих обстоятельств, убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ); убийство с отягчающими обстоятельствами (ч. 2 ст. 105 УК РФ); убийство со смягчающими обстоятельствами (ст. 106–108 УК РФ).

Методика расследования убийств во многом определяется *криминалистической характеристикой,* основными элементами которой являются: обстановка, способ убийства, типичные следы характеристика личности убийцы, характеристика жертвы.

Обстановка (в первую очередь выбор места и времени) зависит от способа убийства и одновременно оказывает на него влияние. В большинстве случаев *местом убийства* становятся жилые помещения, улицы в вечернее время, локации в непосредственной близости от точек реализации спиртного, парки, лесопосадки и берега водоемов, используемых в качестве зоны отдыха. Убийства в квартирах, на дачах, в индивидуальных домах совершаются, как правило, близкими родственниками по мотивам корысти, ревности, мести и т. д. Такие

убийства (на бытовой почве) часто происходят по месту жительства или работы убийцы или жертвы в вечернее время в ходе распития спиртных напитков.

Способы убийства чрезвычайно разнообразны:

– с применением огнестрельного оружия, взрывных устройств и взрывчатых веществ;

– с применением предметов мебели, орудий хозяйственно-бытового назначения, случайно подобранных предметов (табурета, топора, камня и прочего);

– с использованием животных;

– путем нанесения телесных повреждений, опасных для жизни, руками и ногами; удушения; утопления; толкания под движущийся транспорт; сбрасывания с высоты;

– путем воздействия высоких температур и электричества; воздействия низких температур (замораживания); длительного лишения пищи и воды.

При убийствах всегда остаются многочисленные *следы*: непосредственно труп, следы его расчленения или уничтожения, орудия убийства. Наиболее характерными для данного рода преступлений являются следы биологического происхождения. В большинстве случаев возможно образование идеальных следов, что позволяет следствию оперативно получать показания свидетелей (очевидцев либо осведомленных о случившемся от третьих лиц, в том числе убийцы) о взаимоотношениях погибшего с убийцей, действиях последнего по подготовке преступления и сокрытию его следов и т. д.

Как правило, *лица, совершающие убийства*, отличаются аморальным, дерзким, циничным поведением в быту, привязанностью к алкоголю и другим психоактивным веществам. Убийства с использованием бытовых предметов, палок, камней и т. п., из огнестрельного оружия с близкого расстояния, как правило, совершают несовершеннолетние и молодые люди в возрасте до 23 лет. Среди преступников более старшего возраста преобладают лица, страдающие быстрой возбудимостью, систематически употребляющие алкоголь, имеющие психические отклонения, судимые в прошлом за преступления, посягающие на жизнь и здоровье человека.

Жертвами по делам об убийствах становятся преимущественно мужчины, также в группу риска попадает определенная категория женщин. Это обычно лица, злоупотребляющие спиртными напитками, ведущие антиобщественный образ жизни, склонные к хулиганским выходкам, конфликтам с родственниками, соседями, коллегами. Жертвы, относящиеся к данной категории, зачастую своими действиями провоцируют убийцу. Особой категорией жертв являются физически и морально наименее защищенные лица – подростки, молодые женщины, пожилые люди, а также дети, в том числе новорожденные. Причиной убийства могут быть сексуальные домогательства, корыстные побуждения, хулиганские действия. Исследование личности погибшего и его действий непосредственно перед убийством является необходимой частью расследования, в большинстве случаев – его отправной точкой.

Второй вопрос семинарского занятия посвящен возбуждению уголовного дела и первоначальным действиям по делу об убийстве.

Основанием для возбуждения уголовного дела об убийстве может служить:

а) обнаружение трупа (или его частей) с признаками насильственной смерти;

б) исчезновение человека в обстановке, указывающей на возможность

его убийства.

Как правило, решение вопроса о возбуждении дела при обнаружении трупа (или его частей) не вызывает особых трудностей. Если при осмотре трупа на месте происшествия не всегда можно утверждать, имело ли место убийство, самоубийство или несчастный случай, то обычно сразу же становится очевидной необходимость возбудить уголовное дело, чтобы разрешить названный вопрос в процессе следствия. Так же просто решается вопрос и в неясных случаях покушения на убийство путем причинения телесных повреждений, которые могли быть нанесены как с целью лишения жизни потерпевшего, так и без такой цели.

Сложнее обстоит дело в случае исчезновения человека. Чаще всего отсутствие сведений о местопребывании исчезнувшего вызывается не убийством, а его нежеланием или невозможностью сообщить близким о том, где и почему он находится. Поэтому возбуждению дела в связи с исчезновением человека обычно предшествует проверка, цель которой – установить, жив ли исчезнувший и не вызвано ли его исчезновение насильственной смертью. Если проверка выявит, что:

– исчезнувшего после определенной даты никто не видел и не получал от него сообщений;

– он не переехал к родным и знакомым: о своем выезде исчезнувший не поставил в известность домоуправление, место работы (или учебы) и другие организации, где он состоял на учете;

– личные документы и постоянно находившиеся при нем вещи остались у него дома и никаких оснований и намерений к тайному отъезду у него не было, то вывод о вероятности насильственной смерти исчезнувшего будет вполне обоснованным, а возбуждение уголовного дела о его убийстве – необходимым.

Следует подчеркнуть важность проведения такой проверки в сжатые сроки, установленные законом.

В ходе освоения ***третьего вопроса*** семинарского занятия курсанты (студенты) изучают первоначальные действия по расследованию убийств.

К *первоначальным следственным действиям относятся*: осмотр места происшествия; осмотр трупа; назначение судебных экспертиз; допрос свидетелей.

Осмотр места происшествия. Получив сообщение об обнаружении трупа с признаками насильственной смерти, следователь должен немедленно выехать для осмотра места происшествия. К осмотру обязательно привлекать судебно-медицинского эксперта, а при невозможности – иного врача. Осмотр места происшествия по делу об убийстве вследствие его особой сложности всегда должен проводиться целеустремленно и не может сводиться к бесплановым поискам следов и других вещественных доказательств.

Исходя из обстановки места происшествия и других известных ему данных, следователь в процессе осмотра должен выдвигать частные версии по отдельным вопросам, как, например, совершено ли убийство посторонним или «своим» преступником и т. д. Наметив по каждому из таких вопросов возможные версии, следователь стремится тут же их проверить, обращая особое внимание на обстоятельства, которые либо подтверждают, либо опровергают каждую из версий.

При этом необходимо учитывать современные возможности судебно-медицинской экспертизы, например: если на месте происшествия был обнаружен

нож, который мог служить орудием преступления, то для проверки этого предположения в дальнейшем должна быть проведена экспертиза по исследованию ножа на наличие различных микрочастиц в виде клеточных элементов ткани и текстильных волокон.

Кроме установления орудия преступления, при осмотре необходимо выяснить и все особенности способа совершения преступления, в том числе его подготовку и маскировку. Это нередко помогает получить представление о мотиве преступления, взаимоотношениях убийцы с потерпевшим, а иногда, по «почерку» преступника, – о его личности, в частности, в случае совершения им ранее аналогичных преступлений.

Основными объектами поиска и анализа при осмотре места происшествия являются следы, оставленные преступником: следы рук, ног, зубов, выделения организма (кровь, сперма, слюна и прочее), волокна одежды и т. д. Ценными находками могут стать вещи, оброненные, брошенные преступником: головной убор, пуговица, расческа и т. д.

Определяя мотив преступления в процессе осмотра, нельзя не учитывать и того, что иногда убийцы, в частности из числа «своих», умышленно создают обстановку убийства из ложного мотива с тем, чтобы направить следствие по неправильному пути.

Существенное значение имеет осмотр трупа, который, согласно ч. 1 ст. 178 УПК РФ, следователь должен проводить с участием судебно-медицинского эксперта. До начала осмотра трупа нужно опросить лиц, обнаруживших труп, чтобы выяснить, не перемещался ли он, не изменились ли его положение и поза. Перед осмотром труп фотографируют с охватом окружающей обстановки и крупным планом.

Осмотр трупа – процесс длительный и трудоемкий. Целесообразна следующая очередность осмотра и описания увиденного: место обнаружения трупа; его общий вид, положение и поза; окружающие предметы, предметы на трупе, в руках; ложе трупа; одежда, орудия преступления и другие предметы в трупе; повреждения, трупные явления.

В тех же случаях, когда личность убитого установить не удается, необходимо при осмотре трупа и его одежды принять все меры к обнаружению любых данных, могущих пролить свет на то, кем является убитый. Все должно быть осмотрено, зафиксировано в протоколе осмотра и после надежной упаковки изъято: подлежат изъятию и сохранению вся одежда, обувь и любая вещь, обнаруженная при трупе. Как сам труп (в первую очередь его голова), так и все предметы одежды, обуви и остальные вещи должны быть сфотографированы по правилам опознавательной или крупномасштабной съемки. Крупным планом следует также сфотографировать все индивидуальные приметы трупа: физические недостатки, татуировки, рубцы, зубы, родимые пятна и т. д.

При целенаправленности осмотра, достаточной наблюдательности следователя и его умении правильно оценивать обнаруженные результаты осмотр места происшествия может в значительной мере определить успех следствия и уж, во всяком случае, его направление.

Назначение судебных экспертиз. Сразу же после осмотра трупа на месте его обнаружения следователь выносит постановление о назначении судебно-медицинской экспертизы. Проведение ее поручается судебно-медицинскому

эксперту, участвовавшему, желательно, в осмотре места происшествия, и лишь в исключительных случаях – патологоанатому или хирургу. Важно, чтобы вскрытие трупа было произведено как можно скорее, – это обеспечит получение наиболее точных ответов эксперта.

На разрешение эксперта обычно ставятся следующие общие вопросы: какова причина смерти; когда наступила смерть; какие повреждения имеются на трупе, их характер, расположение и происхождение (чем они нанесены); какие из повреждений прижизненные (в том числе смертельные), какие – посмертные: какова последовательность нанесения повреждений; мог ли потерпевший сам нанести себе смертельные повреждения или это исключается; в какой позе находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений; принимал ли потерпевший перед смертью пищу; если да, то за какое время до смерти и какую и т. д.

Если убитой является женщина, может оказаться необходимым поставить следующие вопросы: жила ли потерпевшая половой жизнью; нет ли признаков, указывающих на то, что потерпевшая перед смертью имела половое сношение; нет ли на теле потерпевшей повреждений, характерных для насильственного полового акта; не находилась ли потерпевшая в момент смерти в состоянии беременности; нет ли признаков прерывания беременности и т. д.

Ряд дополнительных вопросов должен быть поставлен эксперту, если труп не удалось опознать. В соответствии с ч. 2 ст. 178 УПК РФ неопознанные трупы подлежат фотографированию и дактилоскопированию, а также государственной геномной регистрации. Дактилоскопирование не только позволит проверить личность потерпевшего, но и даст возможность в дальнейшем сопоставить с другими.

Кроме того, если лицо трупа находится в непознаваемом состоянии, судебный медик должен придать ему прижизненный вид, произведя так называемый «туалет» или полную реставрацию лица потерпевшего. Разумеется, опознавательную фотосъёмку следует произвести как до, так и после реставрации.

В случае обнаружения частей расчлененного трупа эксперту, помимо приведенных выше вопросов, надлежит поставить еще и такие: относятся ли все найденные части к одному и тому же трупу; было ли расчленение (или отчленение) прижизненным либо посмертным; спустя какое время после смерти и каким орудием оно было произведено; обладало ли лицо, расчленявшее труп, познаниями в анатомии или в секционной технике и т. д.

Судебно-медицинское исследование может предоставить следователю ценные сведения, способствующие установлению личности потерпевшего. Если заключение судебно-медицинского эксперта окажется необоснованным или содержащим существенные противоречия и недостатки, может возникнуть надобность в повторном исследовании трупа потерпевшего. В таких случаях следователь выносит постановление о проведении эксгумации (извлечение трупа из места захоронения). К проведению эксгумации приходится также прибегать в случае необходимости предъявить труп для опознания.

Допрос свидетелей. Окончив осмотр и назначив судебно-медицинскую экспертизу трупа, следователь переходит к допросу свидетелей. К их числу на данном этапе относятся: лица, первыми обнаружившие труп потерпевшего, близкие и соседи последнего, свидетели, выявленные на месте происшествия, в том числе очевидцы преступления. Выявлению свидетелей, в особенности

очевидцев, надлежит уделять самое серьезное внимание. В частности, необходимо устанавливать лица, которые находились поблизости от места происшествия (или проходили мимо него) во время преступления либо непосредственно перед или после него.

Допрашивая близких, соседей и сослуживцев потерпевшего, следует выяснить обстановку, предшествовавшую убийству, связи и взаимоотношения потерпевшего с окружающими и особенно подробно – поведение потерпевшего непосредственно перед его гибелью.

Четвертый вопрос семинарского занятия посвящен дальнейшему расследованию по делу об убийстве.

Выдвижение версий и выявление подозреваемого. Исходя из собранных в начале следствия данных следователь, как правило, может ограничить круг лиц, среди которых следует искать убийцу.

1). При предположении, что убийство совершил посторонний, незнакомый потерпевшему человек, следователь для выявления подозреваемого должен использовать все ставшие ему известными признаки личности преступника. Если известны приметы последнего, то по ним можно принять следующие меры к розыску убийцы: распространить ориентировки с подробным описанием словесного портрета преступника, признаков похищенных вещей и способа совершения убийства среди сотрудников полиции; составить на основе показаний свидетелей рисованный или смонтированный фотопортрет убийцы и, размножив его, предъявлять при проведении подворного обхода дворникам, работникам предприятий общепита в районах возможного проживания преступника; может быть организовано и патрулирование в общественных местах с участием лиц, хорошо запомнивших внешность преступника.

Необходимо также проверить по материалам как нераскрытых дел об убийстве, разбое и т. п., так и аналогичных архивных дел, по которым преступник уже отбыл меру наказания ко времени совершения расследуемого убийства: нет ли среди них случаев, совпадающих по способу совершения или сокрытия либо по приметам преступника. Изучение таких дел может расширить круг сведений о личности разыскиваемого убийцы.

Основным же методом выявления неизвестного преступника, в особенности при отсутствии видевших его свидетелей, должен быть метод «просеивания». Он заключается прежде всего в определении круга лиц, удовлетворяющих признакам преступника, а затем уже непосредственном их «просеивании», т. е. тщательной проверке. Например, если убийство совершено из охотничьего ружья, проверке подлежат те из владельцев такого оружия, которые могли оказаться на месте преступления в момент его совершения; если убийство совершено явно из хулиганских побуждений или в пьяной драке, начатой без видимых причин и поводов, то преступника следует искать среди лиц, отличающихся склонностью к хулиганству, систематическому пьянству.

Если известны приметы преступника, то лица с внешностью, явно не совпадающей со словесным портретом преступника, разумеется, сразу же исключаются из числа лиц, подлежащих проверке. На первоначальной стадии «просеивание» проводится обычно оперативными мерами, и лишь после того, как в отношении определенных лиц появятся конкретные подозрения, версии об их причастности надлежит проверять следственным путем.

2). При предположении, что убийство совершено кем-либо из лиц, которых знал потерпевший, хотя и не жил вместе с ними, основным методом выявления виновного также явится «просеивание», причем проверке здесь должны подвергнуться все сколько-нибудь вызывающие подозрения лица из числа тех, кого знал потерпевший. Именно это последнее обстоятельство и послужит решающим признаком для включения того или иного лица в число подлежащих «просеиванию». Во избежание случайного пропуска целесообразно составить список всех лиц, хотя бы отдаленно связанных с потерпевшим, затем в отношении каждого установить, где он находился в момент убийства, когда и в связи с чем он в последний раз виделся с потерпевшим и каковы были их взаимоотношения. В случае убийства при изнасиловании существенным становится наличие у проверяемого и такого признака, как физическая сила в сочетании с цинизмом и грубостью по отношению к женщинам.

3). На совершение убийства лицами, близкими потерпевшему, в особенности членами его семьи, указывает прежде всего способ сокрытия преступления. Так как таким убийцам неизбежно приходится объяснять окружающим, а затем и следствию, при каких обстоятельствах произошла смерть близкого им человека, они стоят перед выбором: либо явиться с повинной (что не столь уж редко встречается в таких ситуациях), либо создать (инсценировать) обстановку смерти от нейтральной для них причины (например, самоубийство, несчастный случай и т. п.), либо, наконец, скрыть сам факт смерти путем уничтожения или сокрытия и распространения сведений об отъезде потерпевшего. Разновидностью последнего способа сокрытия является расчленение трупа или изуродование его с целью помешать установлению личности убитого.

Исходя на сказанного следователь в первую очередь выдвигает версию о совершении убийства кем-либо из близких потерпевшего. Так, установив личность убитого, труп которого был расчленен, частично уничтожен или тщательно запрятан, следователь прежде всего выясняет взаимоотношения потерпевшего с близкими ему лицами, устанавливает обстоятельства, при которых он исчез, и выясняет, как его близкие объясняли окружающим причину и обстоятельства его исчезновения. Установление при этом заведомой лжи со стороны кого-либо из близких помогает обычно сразу же определить и конкретного подозреваемого.

При установлении инсценировки необходимо выявить, кто создал искусственные доказательства нейтральной причины смерти потерпевшего. Как правило, этим лицом оказывается убийца. Детально выясняются взаимоотношения потерпевшего с близкими, в частности, чтобы установить, кто из них был заинтересован в его смерти. При этом следует учитывать, что в случаях инсценировки (например, самоубийства, несчастного случая и т. п.) убийца, как правило, сразу же после убийства уходит из дома (если там было совершено преступление), чтобы, во-первых, объяснить, почему он не воспрепятствовал наступлению смерти потерпевшего, и, во-вторых, чтобы создать себе алиби.

Обнаруживает первым труп обычно также сам убийца, старающийся при посторонних проявить свои чувства: удивления, сожаления и т. д. Если же преступник утверждает, что убийство совершено посторонними лицами в его присутствии, то он нередко сам себя связывает и даже наносит себе телесные повреждения. Однако проверка этих обстоятельств с помощью соответствующей экспертизы без труда позволяет установить истину.

Проверка версий. После того как выявлено лицо, подозреваемое в убийстве, следователь проверяет версию о его причастности к преступлению и одновременно оправдательную версию, выдвинутую подозреваемым. В этих целях и, разумеется, в соответствии с собранными по делу данными следователю надлежит:

1) сразу после задержания подозреваемого обыскать его, освидетельствовать с участием судебного медика для выявления признаков самообороны потерпевшего, а также осмотреть одежду и обувь для проверки наличия на них пятен крови, а также частиц грунта и других веществ, характерных для места происшествия;

2) произвести на дому и по месту работы подозреваемого обыски для обнаружения: орудий преступления или их частей (например, патронов), орудий взлома, предметов одежды или белья с пятнами крови, обуви, которой могли быть оставлены следы на месте происшествия, различных предметов, части или остатки которых были там обнаружены, ценностей и вещей, похищенных у потерпевшего, а также других предметов или документов, связанных с преступлением или с потерпевшим; если место убийства вначале неизвестно, то при проведении обыска на дому у подозреваемого одновременно проводится и осмотр предполагаемого места совершения преступления;

3) в случае обнаружения на подозреваемом телесных повреждений, а на его одежде, обуви или предмете, возможно, послужившем орудием убийства, каких-либо пятен, похожих на кровь, назначить судебно-медицинскую экспертизу для установления происхождения пятен, а также для определения групповой, а в соответствующих случаях и половой принадлежности крови;

4) для идентификации обуви или частей транспортных средств, которыми могли быть оставлены следы на месте происшествия, для идентификации оружия по обнаруженным там же пулям и гильзам; для установления, не являются ли предметы, найденные у подозреваемого, частями предметов, обнаруженных на месте происшествия, или не являются ли предметы, обнаруженные на месте происшествия, частями предметов, найденных у подозреваемого; для разрешения вопросов о том, не подозреваемым ли выполнен текст записки, найденной, например, в кармане одежды убитого, назначить соответствующую криминалистическую экспертизу;

5) для разрешения вопросов, не нанесены ли повреждения потерпевшему орудием, обнаруженным у подозреваемого (например, топором, ножом, тяжелым тупым предметом и т. п.), назначить комплексную судебно-медицинскую и криминалистическую экспертизы;

6) если преступника (или человека, который мог совершить убийство) видели свидетели, то предъявить им для опознания подозреваемого; также предъявить для опознания лицам, хорошо знающим подозреваемого, возможно, принадлежащие ему предметы одежды, орудие убийства или иные вещи, обнаруженные на месте происшествия.

Проверка версии, выдвинутой подозреваемым в свое оправдание, зависит, разумеется, от позиции, им занятой, однако чаще всего она сводится к ссылке на алиби. Проверяя ссылку на алиби, надлежит, не ограничиваясь допросами названных подозреваемым свидетелей, самостоятельно их устанавливать. При этом важно искать не только лиц, бывших во время убийства на месте, указанном в показаниях подозреваемого, но и лиц, находившихся побли-

зости от места происшествия или проходивших мимо него, которые могли заметить там подозреваемого и поэтому опровергнуть его ссылку на алиби. Нередко тактически целесообразно еще до допроса подозреваемого проверять, не был ли он в том или ином месте, исходя из предположений, основанных на данных об обычном распорядке дня подозреваемого.

При проверке ссылки подозреваемого на алиби в случаях инсценировок важно выяснить, была ли необходимость для него уходить из дома именно в то время, когда якобы наступила смерть потерпевшего. При этом особенно важно точно установить фактическое время смерти, ибо расхождение между этим моментом и временем, указанным подозреваемым, может способствовать изобличению последнего.

Тщательно проверять показания обвиняемого необходимо вне зависимости от того, отрицает он или признает свою виновность. В последнем случае наилучшим способом проверки служит выяснение при допросе обвиняемого деталей, о которых мог знать лишь преступник. Особенно наглядно проявляется такая виновная осведомленность обвиняемого при проверке его показаний на месте и при проведении следственного эксперимента. Именно таким путем выясняется, например, как преступник проник в помещение, как взломал хранилище, где нашел похищенные ценности или вещи, в какой позе находился потерпевший в момент нанесения ему повреждений, чем и каким способом последние были причинены, где находится орудие убийства и т. д.

Сопоставление всех этих показаний с данными, уже собранными по делу, наглядно подтвердит или опровергнет показания обвиняемого. Кроме того, проявление им виновной осведомленности послужит косвенным доказательством по делу.

В случаях частичного признания обвиняемым своей виновности проверке подлежит все содержание его показаний, а не только те обстоятельства, на которые он ссылается в свое оправдание. Так, при ссылке обвиняемого на неосторожный характер убийства недостаточно выяснить, имелись ли у него мотивы к убийству, каковы были его взаимоотношения с потерпевшим и допускает ли характер смертельных повреждений неосторожное их нанесение. Необходимо также объективно установить, действительно ли обвиняемый, как он утверждает, нанес потерпевшему смертельные ранения.

По делу об убийстве особо важное значение имеет изучение личности обвиняемого. В случаях особой жестокости убийства, отсутствия у преступника видимых причин и мотивов к его совершению и т. п. ситуациях, которые могут свидетельствовать об отклонениях от нормы в области психики, необходимо назначать судебно-психиатрическую экспертизу (не говоря уже об общих основаниях для ее проведения). Кроме личности обвиняемого, необходимо также изучать и личность потерпевшего, его характеристику и поведение перед гибелью, без чего следователю невозможно правильно квалифицировать действия обвиняемого, а суду – назначить справедливое наказание.

Темы рефератов

1. Использование криминалистического портрета преступника в расследовании серийных убийств.
2. Сбор и анализ улик в расследовании убийств.
3. Использование экспертных заключений в процессе расследования убийств.

4. Психологические аспекты раскрытия убийств.
5. Типичные следственные ситуации и алгоритм действий следователя по делам об убийствах.

Вопросы для самоконтроля и проверки знаний

1. Каково содержание криминалистической характеристики убийств?
2. Какие следы характерны при совершении убийства?
3. Перечислите основания для возбуждения уголовного дела об убийстве?
4. Какие следственные действия относят к первоначальным по расследованию убийств?
5. Какие особенности осмотра места происшествия по делам об убийстве вы знаете?

Тема 21
Методика расследования изнасилований и иных действий насильственного характера
(семинарское занятие)

Цели занятия:

– *образовательная*: сформировать у обучающихся знания по основным вопросам темы: уголовно-правовая и криминалистическая характеристика данного вида преступления, особенности возбуждения уголовного дела, какие следственные действия необходимо провести на первоначальном и последующем этапах расследования, особенности расследования этих преступлений с участием несовершеннолетних, а также профилактика и особенности предупреждения преступлений данной категории.

– *развивающая*: способствовать формированию и развитию познавательного интереса обучающихся к криминалистике;

– *воспитательная*: сформировать у обучающихся гражданскую и профессиональную ответственность, направленную на защиту Отечества и Закона, прав и свобод человека и гражданина, эффективное решение задач, возложенных на них как на сотрудников органов внутренних дел.

Основные понятия: криминалистика; преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности; особенности возбуждения уголовного дела; следственные действия первоначального и последующего этапов расследования; выдвижение версий; проверка версий; особенности расследования преступлений с участием несовершеннолетних; особенности предупреждения преступлений против половой неприкосновенности.

План

1. Особенности возбуждения уголовного дела при расследовании изнасилований и иных действий насильственного характера.
2. Первоначальные действия следователя.
3. Последующие следственные действия.
4. Особенности расследования изнасилования несовершеннолетних.
5. Особенности предупреждения изнасилований.

Методические рекомендации

При подготовке семинарского занятия по теме «Методика расследования изнасилований и иных действий насильственного характера» курсанты (студенты) самостоятельно изучают нормативные правовые акты и соответствующую учебную и научную литературу. Освоение темы предполагает наличие достаточных знаний таких разделов криминалистики, как общие положения, криминалистическая тактика, криминалистическая методика, а также знание уголовного права и уголовного процесса.

В процессе обучения курсанты, студенты и слушатели должны не только усвоить уголовно-правовое и криминалистическое понятие изнасилования, но и выяснить особенности возбуждения уголовного дела, следственных действий первоначального и последующего этапов расследования, также особенности расследования уголовных дел с участием несовершеннолетних, вопросы квалификации и предупреждения преступлений.

В ***первом вопросе*** семинарского занятия курсанты (студенты) должны рассмотреть особенности возбуждения уголовного дела при расследовании изнасилований и иных действий насильственного характера. Обратить внимание на специфику расследования дел о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности (Глава 18 УК РФ, в частности, об изнасилованиях), которая заключается в том, что необходимо вмешиваться в интимные стороны жизни людей. При этом и становятся достоянием общественности такие сведения, которые могут нанести потерпевшей новое моральное потрясение. В связи с этим закон устанавливает для подобных дел процессуальные исключения: слушание их в суде производится при закрытых дверях, а возбуждение уголовного дела недопустимо без желания потерпевшей. Лишь при отягчающих обстоятельствах (ч. 2–5 ст. 131 УК РФ) дело подлежит возбуждению без ее жалобы: в остальных же случаях единственный подвод к возбуждению уголовного дела – это письменное или устное заявление потерпевшей.

Если в ходе расследования дела, возбужденного по жалобе потерпевшей, выясняется, что подозреваемый совершил изнасилование и другой женщины, заявления от которой не поступало, необходимо установить, когда было совершено это второе преступление. Если окажется, что речь идет о новом эпизоде, имевшем место уже после изнасилования, в связи с которым возбуждено уголовное дело, то подачи заявления второй потерпевшей не требуется, так как повторное совершение изнасилования квалифицируется по ч. 3 ст. 131 УК РФ.

При приеме жалобы надо предупредить заявительницу об ответственности за заведомо ложное заявление и о том, что возбужденное дело уже не подлежит прекращению даже в случаях примирения потерпевшей с обвиняемым.

Обычно в самом заявлении потерпевшей уже содержатся достаточные данные, указывающие на совершенное изнасилование. Нередко потерпевшая сообщает о следах насилия на теле, белье или одежде, подтверждающих ее заявление. Поэтому, если после беседы с заявительницей не возникает сомнения в обоснованности заявления, следует сразу же возбуждать уголовное дело. Если же имеются только оперативные данные или сообщения третьих лиц об изнасиловании при отягчающих обстоятельствах – такой сигнал требует предварительной проверки. Проверка сообщения, полученного не от потерпевшей,

проводится только в случае, если речь идет об изнасиловании при отягчающих обстоятельствах. Начинать ее целесообразно с опроса лица, сообщившего о преступлении. Лишь после этого можно взять объяснение у потерпевшей, а затем, если понадобится, и у других лиц.

Иногда проверку следует проводить и при подаче заявления потерпевшей. Известны случаи ложного обвинения лица, с которым заявительница была в связи. Причиной этого могут быть месть, вымогательство и т. п. Объяснения, полученные от человека, обвиненного заявительницей, и лиц, знающих того и другого, обычно позволяют быстро отличить ложь от истины. Если же речь идет о мужчине, неизвестном заявительнице, то следует проверить, не было ли у нее причины к подаче ложного заявления, а также могло ли произойти изнасилование на месте и при обстоятельствах, указанных заявительницей. С этой целью проводят осмотр места происшествия.

При подготовке ко ***второму вопросу*** семинарского занятия курсанты должны рассмотреть первоначальные действия следователя. Так, можно выделить две основные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования уголовных дел об изнасиловании. Ход расследования изнасилований существенно различается в зависимости от того, известен или нет заявительнице обвиняемый ею мужчина.

В первом случае основная задача следователя – проверить, совершил ли с заявительницей названный ею мужчина половой акт, и если совершил, то применил ли при этом насилие. Во втором же случае необходимо установить, кем совершено изнасилование.

Из разных задач вытекают различные направления и приемы расследования, различные характер и содержание следственных действий.

Так, при допросе потерпевшей следователю необходимо помочь допрашиваемой побороть естественную застенчивость, убедив ее в том, что данные следствия не разглашаются, а правдивый рассказ потерпевшей о случившемся – обязательное условие установления истины и изобличения виновного. Допрашивать потерпевшую необходимо очень подробно, учитывая, что ее показания – основной источник сведений о действиях и приметах преступника. Допрос всегда начинается с выяснения обстоятельств, относящихся к событию преступления: где, когда и в какой обстановке оно было совершено; как потерпевшая оказалась на месте происшествия; в чем заключалось физическое или психическое насилие; чем и какие повреждения нанес ей преступник; чем он угрожал; применял ли оружие и какое; было ли преступление окончено, а если не окончено, то почему; оказывала ли потерпевшая сопротивление и в чем оно выражалось, и если не оказывала, то почему; кричала и звала ли она на помощь, в каких выражениях и как громко; наносила ли удары насильнику, царапала, кусала и т. п.; остались ли следы ее сопротивления на теле насильника; какие следы насилия остались на ее теле и одежде; жила ли потерпевшая половой жизнью; не находилась ли она в момент насилия в беспомощном состоянии; не была ли беременна; во что была одета (описать все предметы одежды и белья); не стирала ли потом это белье; что было надето на насильнике (описать подробно все, что удалось запомнить); не нашла ли допрашиваемая на месте происшествия каких-либо вещей, возможно, оброненных насильником; кто мог

видеть ее и насильника на месте происшествия (или около него) до, после или во время насилия: кто первый увидел ее после насилия; кому, когда и что она говорила о случившемся; если не сразу заявила в полицию, то почему: по собственной ли инициативе обратилась с жалобой?

Так кроме общих вопросов, подлежат выяснению следующие обстоятельства:

а) *если преступник известен потерпевшей*: его имя, отчество, фамилия, адрес, место работы и должность; история взаимоотношений с ним потерпевшей; наличие личных счетов; склонял ли ее насильник к половой связи, не обещал ли жениться; как реагировала она на его предложение; не находилась ли с ним в половой связи и если находилась, то в течение какого периода; не было ли у них переписки и если была – каково ее содержание, нет ли у нее в социальных сетях писем, фото или иных вещей, полученных от подозреваемого; была ли их встреча заранее обусловленной, с какой целью она пошла на нее; кому известны их взаимоотношения: виделась ли она с подозреваемым (или его близкими, друзьями и т. п.) после насилия; не просил ли он ее отказаться от жалобы и что за это обещал; чем она может подтвердить этот факт;

б) *если преступник неизвестен потерпевшей*, то все дополнительные вопросы преследуют цель – помочь выяснить, кто насильник, а затем разыскать его и изобличить. Решающее значение имеют данные о приметах преступника, особенно об индивидуальных особенностях: о походке, манере говорить, акценте, голосе, жестах, а также об одежде и других имевшихся при нем предметах (часы, сигареты, сумка, мобильный телефон, барсетка т. п.), если преступников было несколько, то о каждом из них желательно узнать не только приметы, но и как его называли и в чем выражалось его участие в преступлении.

Если преступник был на автомобиле или другом транспорте (например, велосипеде, скутере), большое значение имеют сведения о номере транспортного средства, его марке, модели, цвете. Также необходимо обратить внимание на описание вещей или ценностей, похищенных у потерпевшей.

Кроме следственных действий на данном этапе расследования проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Если заявительница обратилась в следственные органы *сразу после преступления и личность преступника ей неизвестна*, следует немедленно организовать преследование его по «горячим следам». С этой целью по поручению следователя работники органа дознания вместе с заявительницей выезжают со служебно-розыскной собакой на место происшествия и далее в направлении, куда скрылся преступник. Если имеется указание на возможное место его жительства или работы, задача следственно-оперативной группы немного облегчается. Так, при запоздалой подаче жалобы следователь сразу после допроса заявительницы должен сообщить работникам полиции приметы насильника и район его возможного пребывания для принятия мер к розыску и задержанию.

При подготовке к занятию необходимо изучить следующие следственные действия.

Осмотр места происшествия. Это следственное действие производится сразу после допроса заявительницы и, по возможности, с ее участием. Его задачи:

а) выявить признаки для последующей идентификации преступника;

б) установить, происходила ли борьба;

в) проверить, соответствуют ли обстановке показания заявительницы;

г) обнаружить признаки, помогающие установить личность преступника или хотя бы ограничить круг лиц, среди которых следует его искать. В этих целях следователь стремится обнаружить: следы обуви или одежды преступника, а также оброненные им предметы (документы, платок, салфетки, расческу, окурки и т. п.); различные вещества, которые могли остаться на одежде или обуви насильника (глина, песок, почва, части растений, солома, сена и т. п.); участки утоптанной земли, примятой травы, поломанные кусты, а в помещении – опрокинутая мебель, мятая постель, пятна на ней, разбитая посуда и т. п.

Кроме того, при осмотре выясняется и обстановка в целом (каково освещение; проходит ли поблизости дорога или улица; как близко расположены жилые здания, куда выходят их окна; живут ли в соседних комнатах; мог ли кто-нибудь видеть происходившее или слышать крики потерпевшей; можно ли было оказаться на месте происшествия случайно), а также проверяются другие обстоятельства, вытекающие из показаний потерпевшей.

Выемка, осмотр и экспертное исследование одежды и белья потерпевшей. Указанные следственные действия производятся даже в случаях, когда потерпевшая утверждает, что никаких следов на её одежде и белье нет. При осмотре выявляется, имеются ли на одежде и белье следы борьбы (разрывы, порезы, кровь и т. п.) и пятна спермы, помогающие проверить виновность подозреваемого. В протоколе осмотра указываются все общие и индивидуальные признаки осматриваемого предмета, имеющиеся на нём повреждения и пятна с указанием их местоположения, размеров, по возможности – механизма образования (с ровными или резаными краями), а также цвета и состояния (липкие, бурые). После осмотра все предметы высушиваются, упаковываются и в опечатанном виде направляются в соответствующее судебно-медицинское учреждение с постановлением о производстве экспертизы. Следователю необходимо вынести *постановление о назначении экспертизы.*

Такая экспертиза обязательна практически всегда. Цель её – выявить наличие или отсутствие на теле или в организме потерпевшей следов полового сношения и связанного с ним насилия. При отсутствии судебного медика экспертизу можно поручить гинекологу или акушеру, но ни в коем случае нельзя откладывать её проведение, так как уже через несколько дней некоторые следы (в частности сперма) могут исчезнуть. Кроме того, как можно скорее получить заключение эксперта важно и для оценки показаний потерпевшей, и для правильного определения дальнейшего хода следствия.

Перед экспертом обычно ставятся следующие вопросы:

а) имеются ли следы недавнего полового сношения (в частности, сперма в половых органах или на теле);

б) имеются ли следы насилия, где и в чем они выражаются;

в) имеются ли признаки венерического или др. заболевания, какого именно и какова давность, могло ли это быть вызвано насилием;

г) имеется ли беременность и каков её срок;

д) совпадают ли обнаруженные на теле освидетельствуемой следы с её объяснениями о совершенном изнасиловании;

е) каковы группа и тип крови обследуемой;

ж) каковы группа (или группы, если в изнасиловании участвовало несколько человек) и тип спермы (в случае, когда она была обнаружена).

Допрос подозреваемого. Допрос лица, указанного заявительницей, также не следует откладывать. Преступник, узнав о начатом расследовании, может скрыться или помешать ходу следствия. Если же обвинение окажется ложным, то чем скорее следователь выслушает другую сторону, тем проще ему будет установить истину.

Содержание такого допроса во многом совпадает с допросом заявительницы: здесь также выясняются вопросы об истории их взаимоотношений, о последних встречах, о переписке, об общих знакомых и т. д. Что касается обстоятельств, связанных с событием, то здесь всё зависит от того, признает ли допрашиваемый встречу с заявительницей в то время и в том месте, где, по её словам, она была изнасилована. Если он не отрицает такую встречу, то следует выяснить, имел ли место половой акт, и если имел, то был ли он добровольным или сопровождался насилием, в чем выражалось это насилие и сопротивление потерпевшей.

Надлежит также уточнить: был ли допрашиваемый ранее в связи с заявительницей; когда и по чьей инициативе она началась; кто об этой связи знает; чем ещё может подтвердить этот факт допрашиваемый; нет ли у него писем, записок, фотографии заявительницы.

Так, сразу после допроса подозреваемого следует провести обыск. У него следует изъять белье, одежду и обувь, надетые на нём в день преступления, не допуская, чтобы он их скрыл, повредил или уничтожил. В случае отказа выдать эти вещи добровольно или при предъявлении предметов, не соответствующих описанию, данному заявительницей, у подозреваемого следует произвести обыск дома. При этом надо также искать оружие, которым преступник угрожал потерпевшей, и принадлежащие ей предметы, документы, фотоснимки и т. п.

Если обыскиваемый отрицает свое присутствие на месте преступления, крайне важно обнаружить у него обувь или одежду (пиджак, брюки), следы которых были обнаружены при осмотре места происшествия (в частности, вдавленные следы ткани, образованные локтем или коленом преступника). Следует искать также предметы одежды и обуви, на которых остались следы с места преступления.

Изъятые у подозреваемого одежда, белье, обувь и другие предметы должны быть сразу же при понятых тщательно осмотрены и подробно описаны в протоколе.

Освидетельствование и судебно-медицинская экспертиза подозреваемого. Освидетельствование подозреваемого нужно проводить во всех случаях за исключением тех, когда после события преступления прошло слишком много времени. Разумеется, признание подозреваемым своей виновности не исключает необходимости в его освидетельствовании. Выявлению и фиксации подлежат все повреждения (укусы, ссадины, царапины, кровоподтёки, синяки и т. п.), любой давности и локализации. В отношении каждого из повреждений надо указать: местоположение, форму, размер и примерную давность образования.

Обратить внимание, что судебно-медицинская экспертиза подозреваемого назначается сразу после его допроса. При этом должны быть приняты меры к тому, чтобы не дать ему возможности уничтожить следы преступления. Даже

если подозреваемый не отрицает своей виновности, а потерпевшая не знает, остались ли на теле насильника повреждения в результате её сопротивления, экспертиза все же назначается. Кроме того, на теле подозреваемого всегда могут быть обнаружены пятна крови и других биологических веществ потерпевшей.

Перед экспертом обычно ставятся такие вопросы: имеются ли у обследуемого телесные повреждения, каковы их характер, локализация, давность возникновения, чем они причинены; могли ли эти повреждения быть причинены предметами и при обстоятельствах, указанных потерпевшей или подозреваемым; имеются ли на теле обследуемого пятна крови, и если имеются, то какова её группа и региональное происхождение.

Проведя первоначальные следственные действия и приступая к разработке плана дальнейшего следствия, следователю необходимо выяснить, что собой представляют потерпевшая и подозреваемый. При этом он использует и сведения, собранные полицией, но после их тщательной проверки.

При подготовке к ***третьему вопросу*** семинарского занятия курсанты должны рассмотреть дальнейшее расследование и последующие следственные действия. На этом этапе, уже имея исходные данные, выдвигают версии. Если насильник известен потерпевшей, то наряду с версией обвинения, выдвинутой в её заявлении, вскоре появляется и другая версия, предложенная в свое оправдание подозреваемым. В ней он либо утверждает, что половой акт был добровольным, либо дает развёрнутое объяснение того, где он находился в момент преступления. Как версия заявительницы, так и версия, выдвинутая подозреваемым, подлежат включению в план для тщательной проверки.

Известно, что по делам об изнасиловании процент прекращенных дел довольно высок. Одна из наиболее распространённых причин этого явления – изменения своих показаний потерпевшей. Чаще всего такое изменение означает и фактический отказ от обвинения, первоначально содержащегося в жалобе потерпевшей: последняя (обычно на заключительной стадии предварительного следствия или на судебном заседании) неожиданно заявляет, что половое сношение было добровольным либо что его вообще не было, а по делам о покушении – что преступник не пытался совершить половой акт.

Характерно, что потерпевшие очень часто изменяют свои показания по той категории дел, где обвиняемый им знаком, и крайне редко – по делам, где преступник им был неизвестен.

Во всех случаях изменения потерпевшей своих показаний необходимо безотлагательно произвести тщательную проверку причин этого. В план следствия по делу такую проверку следует включать в качестве самостоятельного эпизода, а расследуя его, надо всегда помнить, что от успеха следствия по данному, казалось бы, побочному эпизоду зачастую зависит и результат расследования изнасилования.

Следует также изучить приостановленные дела об изнасиловании, обращая внимание на обстановку и способ совершения преступления. Суммировав данные этих дел, следователь уточняет приметы преступника и район его деятельности. Важно также выявить свидетелей, знающих преступника или хотя бы видевших его. С их помощью можно расширить перечень примет виновного, выяснить район его жительства или места работы, а иногда – и личность

преступника (например, выявив человека, которого насильник при потерпевшей назвал по имени или в дом которого заходил).

Очень помогают конкретизировать версию о личности преступника какие-нибудь дополнительно известные о нём признаки. Среди лиц, обладающих такими признаками, проводятся «просеивание», т. е. проверка их алиби, примет и характеристик.

В случаях группового изнасилования дополнительным признаком оказывается количество преступников. Это облегчает выявление свидетелей либо видевших такую группу, либо даже знающих её участников. Кроме того, от потерпевшей обычно удается узнать имена, которыми преступники называли друг друга.

Вполне очевидно, что работу по установлению личности преступника надлежит координировать с оперативно-розыскной деятельностью полиции. Активно следует использовать и помощь общественности как для непосредственного установления преступника по его приметам и признакам, так и для выявления свидетелей. Формы обращения к общественности могут быть самые различные, но безусловно исключающие оглашение данных о личности потерпевшей.

Далее необходимо перейти к проверке версий. Проверка версий о виновности подозреваемого, названного заявительницей, если тот настаивает на добровольном характере полового сношения, сводится к решению двух вопросов:

а) имело ли место насилие со стороны виновного и сопротивление потерпевшей;

б) исключал ли характер их взаимоотношений согласие потерпевшей на половой акт с подозреваемым.

Главное значение для решения первого вопроса имеют следы насилия и сопротивления на теле потерпевшей и подозреваемого, а также на их одежде и белье.

Важны также показания свидетелей, слышавших крики потерпевшей или видевших, как подозреваемый насильно повел потерпевшую к месту происшествия. При расхождении в показаниях потерпевшей и свидетелей о том, звала ли она на помощь, в определенных условиях целесообразно провести следственный эксперимент на слышимость.

Если потерпевшая не оказывала сопротивления ввиду угроз преступника, следует выяснить, чем он ей угрожал, показывал ли оружие и каковы его признаки. Если при обыске такое оружие не будет найдено, следует выяснить у лиц, хорошо знающих подозреваемого, имел ли он подобное оружие. При обнаружении оружия его, разумеется, предъявляют потерпевшей для опознания.

Очень существенно, в каком виде и состоянии видели потерпевшую вскоре после изнасилования, когда и кому она впервые сообщила о случившемся. Важно и то, сразу ли потерпевшая заявила об этом органам власти.

Выясняя подробности взаимоотношений между потерпевшей и подозреваемым, следователь устанавливает: как давно и насколько близко они знакомы; проявлялась ли у кого-нибудь из них склонность к сближению; как вела себя потерпевшая с подозреваемым и другими мужчинами: скромно, чересчур свободно пли развязно; была ли в данное время или ранее близка с кем-нибудь и т. п.

Необходимо выяснить, с какой целью и по чьей инициативе встречалась потерпевшая с подозреваемым на месте происшествия, скрывала ли она эту встречу от окружающих.

Если подозреваемый, признавая встречу с потерпевшей, в то же время отрицает половое сношение с ней, то установление этого факта становится решающим. Кроме доказательства борьбы между участниками сношения, здесь существенны и такие факты, как: пятна спермы на теле и белье потерпевшей (а иногда – и подозреваемого), признаки свежей дефлорации, сама обстановка встречи (уединенное, неосвещенное место), завлечение туда подозреваемым потерпевшей под ложным предлогом, отсутствие у потерпевшей скрываемых интимных связей и т. п. Иногда доказательством может явиться и правильное описание потерпевшей ранее ей неизвестных предметов белья или индивидуальных примет на обычно скрытых частях тела подозреваемого.

Наконец, если подозреваемый, знакомый потерпевшей, отрицает даже встречу с нею, ссылаясь на алиби, то проверка версии о его виновности почти ничем не отличается от проверки версии относительно лица, неизвестного потерпевшей.

Разновидностью будут лишь случаи изнасилования на дому у преступника, когда доказательством послужит совпадение обстановки помещения с описанием ее потерпевшей, ранее там не бывавшей.

Недоказанность версии обвинения – о насильственном половом акте – одновременно подтверждает версию подозреваемого. Однако бывают случаи изнасилования, когда доказать применение насилия не удается (в частности, при угрозах и отсутствии сопротивления). Поэтому нельзя, например, признавать заявление потерпевшей ложным лишь потому, что насилие не удалось установить. Необходимо еще установить, имелись ли у заявительницы мотивы для клеветы на подозреваемого: наличие их подтвердит его версию и явится доказательством ложной жалобы, отсутствие же таких мотивов ставит названную версию под сомнение.

Проверка версии о виновности лица, неизвестного заявительнице, сводится к проверке ссылки на алиби и установлению его пребывания на месте преступления. Кроме того, для выяснения факта полового сношения с применением насилия проводятся следственные действия, уже описанные ранее.

Проверка ссылки на алиби ничем не отличается от такой же проверки по делам об убийствах. То же в основном относится и к проверке того, находился ли подозреваемый на месте преступления. Особенностью здесь являются лишь вдавленные следы, иногда оставляемые на почве коленями или локтями преступника. Экспертное сопоставление отпечатков ткани со строением ее на соответствующих местах одежды подозреваемого позволяет решить вопрос о его пребывании на месте преступления.

При расследовании группового изнасилования целесообразно предъявлять потерпевшей одновременно всех подозреваемых, но обязательно включив в группу опознаваемых такое же количество непричастных к делу лиц.

Хорошие результаты дает одновременная проверка показаний подозреваемого и потерпевшей на месте происшествия: в такой обстановке лицо, дающее правдивые показания, получает больше возможностей, чем при очной ставке, убедить другое лицо в ложности его объяснений. Если же на месте проверяются показания признавшего свою виновность обвиняемого, то присутствие потерпевшей излишне, поскольку она может помешать точно установить степень виновной осведомленности обвиняемого.

При подготовке к ***четвертому вопросу*** семинарского занятия курсанты должны обратить особое внимание на особенности расследования изнасилования несовершеннолетних.

Как известно, любое половое сношение с малолетними, которые не понимают характера и значения совершаемых с ними действий, является изнасилованием с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Отсюда задачей расследования является установление беспомощного состояния, вызванного малолетним возрастом потерпевшей и совершения с нею обвиняемым полового акта хотя бы и без применения насилия.

Первое обстоятельство, естественно, вытекает из малолетнего возраста потерпевшей, а установление факта полового сношения с ней также несложно, это связано с физиологическими особенностями данной возрастной группы. Затруднения возможны лишь при определении давности события, если оно не сразу обнаружено родителями. В подобных случаях следует ориентировать судебного медика на дачу возможно более точного заключения по этому вопросу ввиду его особой важности для дела.

В сложных случаях, когда несовершеннолетняя потерпевшая не может ни назвать преступника, ни описать его примет («какой-то дядя в шапке»), ни даже указать место происшествия или связно рассказать о его обстоятельствах, крайне важно выяснить свидетелей. Среди местных жителей могут оказаться лица, видевшие потерпевшую с каким-либо мужчиной или заметившие около места, где находилась потерпевшая, мужчину, проявлявшего повышенный интерес к малолетним девочкам (например, предлагал им сладости, старался их куда-либо увести и т. д.).

Если потерпевшая может показать место происшествия, его, разумеется, надлежит осмотреть, даже если преступление произошло давно – там можно найти ценные следы или предметы.

Для проверки виновности подозреваемого кроме таких средств, как обыск, освидетельствование, осмотр и экспертиза, следует, разумеется, применять и предъявление его для опознания. Однако ввиду отсутствия, как правило, очевидцев преступления опознание подозреваемого свидетелями, видевшими его до или после преступления, может создать против него лишь косвенные улики. Что же касается потерпевшей, то возможность опознания трех-четырехлетней девочкой человека, один раз ею увиденного, вообще невелика, но если она и покажет на подозреваемого среди нескольких других мужчин как на «того дядю», то ценность такого опознания практически ничтожна.

Когда мать потерпевшей в своем заявлении об изнасиловании малолетней дочери называет известного ей мужчину, нельзя принимать такое утверждение на веру, даже если заявительница утверждает, что была очевидицей преступления. Известны случаи, когда мать изнасилованной неизвестным лицом девочки пыталась таким путем свести личные счеты с кем-либо из окружающих (иногда даже с мужем).

Поэтому кроме тщательной проверки такого обвинения (путем допроса потерпевшей, очной ставки между заявительницей и подозреваемым, следственного эксперимента и т. п) обязательно глубокое изучение взаимоотношений заявительницы и обвиненного ею лица.

В случаях изнасилования девочек старшего возраста (16–17 лет), к тому же рослых и физически хорошо развитых, возникает необходимость устанавливать тот факт, что преступник знал о несовершеннолетии потерпевшей или допускал такую возможность, либо, по крайней мере, мог и должен был ее сознавать. Такая необходимость обусловлена тем, что, если преступник добросовестно заблуждался относительно возраста потерпевшей, ее несовершеннолетие не может служить квалифицирующим обстоятельством.

Другое затруднение возникает в случаях, когда 10–12-летняя девочка не оказывала сопротивления преступнику. Такое ее поведение могло быть вызвано как непониманием характера и значения совершаемых с нею действий, так и сознательным согласием на половой акт.

В обоих этих случаях необходимо назначение экспертизы для определения степени: в первом случае – физического развития потерпевшей и соотношения ее внешности с возрастом, а во втором – ее психического развития и способности отдавать себе отчет о сущности совершенного с нею полового акта.

Помимо названных, довольно редких в практике осложнений, расследование изнасилований детей среднего и старшего возраста намного проще, поскольку они в состоянии и описать приметы преступника, и опознать его. Нередко дети среднего возраста оказываются даже наблюдательнее взрослых. Известен случай, когда 9-летняя девочка, увезенная преступником к месту изнасилования в кабине автоцистерны, не только запомнила надпись на цистерне – 63«огнеопасно», но и правильно назвала ее регистрационный номер, а также показала и место происшествия.

Из особенностей детской психологии, в частности их повышенной внушаемости, вытекают и требования, предъявляемые к тактике их допроса. В каждом случае она определяется, разумеется, с учетом возраста и уровня развития ребенка. Однако допрос детей всегда должен проводиться в духе дружеской беседы и при участии врача или педагога. Безусловно, недопустимы: допрос в непривычной для ребенка обстановке, формально-бюрократический язык, элементы внушения, суровый тон, не говоря уже об угрозах, наводящих вопросах и тому подобных запрещенных приемах допроса.

При подготовке к ***пятому вопросу*** семинарского занятия курсанты должны рассмотреть особенности предупреждения изнасилований

Обстоятельства, способствующие совершению изнасилований. Обстоятельства общего характера. Из обстоятельств, способствующих совершению изнасилований, можно выделить некоторые, относящиеся лишь к случаям изнасилования несовершеннолетних.

Подавляющее большинство изнасилований совершается лицами, неизвестными потерпевшей, в основном на открытой местности (на дороге, в поле, в лесу) и в темное время суток. Невозможность в такой обстановке для потерпевшей обратиться к кому-либо за помощью сознательно используется преступниками как условие безнаказанного совершения преступления.

Плохое освещение улиц даже в больших городах и недостаточное обеспечение охраны общественного порядка силами полиции и дружинников также в ряде случаев служат обстоятельствами, используемыми преступниками.

Одним из обстоятельств общего характера следует назвать и чрезмерную неосмотрительность, и доверчивость самих потерпевших, легко поддающихся на обманные предложения преступников, заманивающих их на место, удобное для совершения изнасилования.

Обстоятельства, способствующие изнасилованию несовершеннолетних. Первое место среди них занимает отсутствие надлежащего надзора за детьми со стороны родителей. Наиболее ярко это проявляется в отношении дошкольниц и младших школьниц. Почти все случаи изнасилования маленьких девочек (в возрасте от трех до десяти лет) обусловлены тем, что родители оставляли их одних без всякого присмотра играть на улице, откуда их легко уводили преступники, обещая угостить конфетами или покатать на автомашине и т. п.

Более старших – 13–14-летних девочек – родители нередко отпускают одних из дома даже поздно вечером или посылают без взрослых в лес, например, искать заблудившийся скот. Иногда родные отпускают девочек такого возраста вдвоем с незнакомым мужчиной, завлекающим их под разным предлогом в уединенное место.

Полная безнадзорность со стороны родителей в отношении девочек среднего возраста (11–15 лет) приводит иногда к тому, что те становятся участницами оргий, где их насилуют и всячески развращают опытные преступники.

Наконец, изнасилования девочек школьного возраста нередко совершаются преступниками, встречающими их вечером на открытой местности на пути из школы.

Что касается причин и условий, способствующих формированию лиц, совершающих половые преступления, то это в основном общие факторы, порождающие и другие виды преступлений против личности: пьянство, низкий культурный уровень, отсутствие духовных интересов и т. п. Единственной спецификой здесь можно признать отсутствие в семье и школе своевременного и правильного полового воспитания детей.

Меры по предупреждению изнасилований. Установив обстоятельства, которые способствовали изнасилованию, следователь для предупреждения повторения аналогичных преступлений должен принять соответствующие меры.

В одних случаях необходимым может оказаться проведение разъяснительной работы среди родителей о недопустимости оставлять малолетних детей без надзора на улице или посылать в лес девочек 12–14 лет без взрослых, в других – принять меры к тому, чтобы школьницам не приходилось ходить пешком за несколько километров в школу.

В школах целесообразно проводить учителями разъяснительную работу среди школьниц об опасности доверия незнакомым людям (с соответствующими их возрасту пояснениями). В школах же, на родительских собраниях, полезно проводить беседы о необходимости своевременного полового воспитания детей в семье и школе.

В некоторых городах может возникнуть необходимость поставить вопрос об улучшении освещения окраинных улиц.

От органов полиции следует настойчиво добиваться (там, где это требуется) усиления охраны общественного порядка на улицах городов, поселков и райцентров. Кроме того, целесообразно организовать разъяснение работни-

ками полиции широким слоям населения порядка, установленного для задержания лиц, нарушающих общественный порядок или подозреваемых в совершении преступления, во избежание того, чтобы чересчур доверчивые женщины не принимали преступников за работников полиции в случаях, когда первые выдают себя за таковых.

Многие из названных мероприятий можно организовать и через местные органы власти.

Как видно из сказанного, содержание принимаемых следователем мер может носить самый разнообразный характер. То же можно сказать и о форме их реализации.

Темы рефератов

1. Криминалистическая характеристика изнасилования.
2. Расследование изнасилования, совершенного с использованием беспомощного состояния потерпевшей.
3. Особенности тактики проведения допроса при расследовании изнасилований в условиях конфликтной ситуации.
4. Методы нейтрализации противодействия при расследовании преступлений данной категории.
5. Особенности тактики проведения осмотра места происшествия при расследовании изнасилований.

Вопросы для самоконтроля и проверки знаний

1. Криминалистическая характеристика изнасилования.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению (доказыванию).
3. Первоначальные следственные действия.
4. Выдвижение версий и планирование. Проверка версий.
5. Назначение экспертизы по данной категории преступлений.

Тема 22
Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений *(семинарское занятие)*

Цели занятия:

– *образовательная:* изучить основные положения методики расследования краж, грабежей, разбойных нападений, уяснить значение и содержание первоначального и последующего этапов расследования преступлений данной категории;

– *развивающая:* способствовать формированию у обучающихся умения планировать ход расследования с учетом сложившейся следственной ситуации, развить навыки анализа и оценки криминалистической информации;

– *воспитательная:* создать условия, направленные на формирование у обучающихся осознания важности использования научно-теоретических знаний при расследовании краж, грабежей и разбойных нападений, а также чувства ответственности за принимаемые по делу решения.

Основные понятия: методика расследования преступления; кража; грабеж; разбойное нападение; типичная следственная ситуация; первоначальный этап расследования; последующий этап расследования; следственная версия.

План

1. Криминалистическая характеристика кражи, грабежа, разбоя.
2. Особенности тактики первоначального этапа расследования краж, грабежей, разбоев.
3. Основные задачи и содержание последующего этапа расследования краж, грабежей и разбойных нападений.

Методические рекомендации

При изучении ***первого вопроса*** следует иметь в виду, что криминалистическая характеристика краж отличается от криминалистической характеристики грабежей и разбойных нападений, поэтому их целесообразно рассматривать отдельно.

Кража представляет собой преступление против собственности, характеризующееся тайным способом совершения. Предметом кражи могут быть различные материальные ценности – деньги, ювелирные украшения, техника, одежда, обувь, строительные материалы и т. д. Открытым на сегодняшний день остается вопрос о признании предметом преступлений против собственности кражи цифровой валюты. При выборе предмета кражи правонарушители обычно принимают во внимание его стоимость, доступность, возможности транспортировки и сбыта. Свойства похищенного имущества могут пролить свет на мотивы совершенного преступления, личность преступника, места сбыта.

Кражи можно классифицировать по следующим криминалистически значимым критериям:

1) по месту совершения: карманные кражи, квартирные кражи, кражи из помещений, кражи из автомобилей и т. д.;

2) по способу проникновения: путем взлома, при помощи отмычки, с использованием обмана, путем подбора ключей, шифров, при помощи технических средств и т. п.;

3) по времени совершения – ночные и дневные;

4) по наличию соучастников – одиночные и групповые.

Типичными видами краж являются квартирные кражи путем взлома замков и дверей, кражи из автомобилей путем разбития стекол или взлома замков, карманные кражи, кражи из магазинов. На основе анализа способа совершения кражи можно сделать вывод о наличии у преступника специальных знаний и навыков, о предварительном планировании и подготовке кражи, о количестве лиц, принимавших участие в преступлении, о признаках инсценировки.

Типичными местами совершения краж являются жилые помещения (квартиры, дома, комнаты в общежитиях и т. д.), транспортные средства, торговые точки (магазины, ларьки и т. п.), складские и офисные помещения, строительные площадки, территории предприятий, общественные места (парки, вокзалы, стадионы). На выбор места кражи влияют такие факторы, как отсутствие или слабая охрана, низкая вероятности быть замеченным, наличие путей отхода. Осмотр места совершения кражи помогает получить важную информацию о способе проникновения и количестве злоумышленников, путях их отхода. Кроме того, характер места позволяет сделать предположения о возможных свидетелях. Так, если местом совершения кражи является квартира в многоквартирном доме, то очевидцами действий преступников могли быть соседи.

Если кража совершена со склада, то злоумышленников мог видеть охранник, или они могли попасть в объектив камер видеонаблюдения.

Время совершения краж варьируется в зависимости от вида. Так, квартирные кражи типично совершаются в тот период времени, когда хозяев нет дома. Карманные кражи совершаются в часы пик, когда люди едут на работу/с работы, в дневное время в местах большого скопления людей (рынки, стадионы). Типичным временем совершения краж со складов или производственных помещений является вечернее и ночное.

Кражи совершают, как правило, мужчины молодого и среднего возраста, имеющие среднее или среднее специальное образование, зачастую имеющие судимость или ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за преступления против собственности или иные преступные деяния. Лица, совершающие кражи, могут быть классифицированы по степени специализации – воры-карманники, квартирные воры, случайные воры, автоворы и т. д.

К типичным следам кражи можно отнести следы рук, ног, обуви, протекторов шин транспортных средств, следы взлома, микрочастицы (волосы, волокна одежды и др.), биологические следы (потожировые, кровь, слюна), а также предметы, забытые преступником на месте совершения преступления. Анализ оставленных следов помогает установить механизм совершения преступления, получить данные, относящиеся к личности преступника, выявить признаки инсценировки и др.

В отличие от кражи, грабеж и разбой представляют собой насильственные формы хищения чужого имущества, что обуславливает их более высокую степень общественной опасности. В связи с этим криминалистическая характеристика этих преступлений имеет свои особенности. Вместе с тем эти преступления характеризуются такими же предметами, мотивами и целями, как и кража.

Способу совершения грабежей и разбоев присущи следующие признаки:

а) открытый характер завладения имуществом;

б) применение насилия – как правило, это толчки, удары, ранения, физическое удержание;

в) угроза применения насилия (демонстрация оружия или предметов, специально приспособленных для нанесения вреда здоровью, словесные угрозы и т. п.);

г) внезапность нападения для потерпевшего.

В отличие от грабежа, разбой характеризуется насилием или угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья.

Местами совершения грабежей и разбоев, как правило, являются общественные места – улицы, парки, подъезды домов, лестничные площадки, магазины и т. д.). Чаще всего преступления данного вида совершаются в вечернее и ночное время – меньше вероятность быть замеченным.

Грабежи и разбои, как правило, совершаются молодыми мужчинами, часто действующими в группе. Для них характерно наличие предшествующего криминального опыта по совершению имущественных преступлений или преступлений против здоровья и жизни. Кроме того, данные преступления часто сопутствуют алкоголизму и наркомании.

Типичными следами рассматриваемых видов преступлений являются

следы пальцев рук на предметах, которых касался преступник, следы обуви, микрочастицы одежды.

При подготовке к ответу на ***второй вопрос***, прежде всего, необходимо уяснить основные задачи первоначального этапа расследования краж, грабежей и разбойных нападений:

1) максимально быстрое и результативное реагирование на сообщение о преступлении;

2) обеспечение сохранности следов преступления;

3) выдвижение и проверка следственных версий;

4) определение направления расследования и круга лиц, подлежащих проверке.

На первоначальном этапе в ходе решения вышеуказанных задач формируется понимание сложившейся следственной ситуации. Типичные следственные ситуации, с которыми может столкнуться следователь, дознаватель на данном этапе, сводятся к следующим:

1) имеется информация о совершении кражи, грабежа или разбоя, подозреваемое лицо задержано на месте совершения преступления или сразу после его совершения;

2) поступило сообщение о преступлении, и известно лицо, которое его совершило;

3) имеется сообщение о факте совершения кражи, грабежа или разбоя, но отсутствуют сведения о лице, совершившем преступление.

Поводами для возбуждения уголовного дела, как правило, являются заявления и сообщения потерпевших, представителей юридического лица (например, если преступление было совершено в служебном или производственном помещении) или очевидцев. В зависимости от того, какая следственная ситуация имеет место, определяются первоочередные мероприятия. В случае, если лицо, совершившее кражу, грабеж или разбой, задержано на месте совершения преступления или сразу после него, следует произвести его личный обыск, а также освидетельствование, в случае необходимости осмотреть место происшествия, осуществить допрос потерпевшего и подозреваемого. Если установлен факт кражи, грабежа или разбоя и известна информация о правонарушителе, необходимо осмотреть место происшествия, допросить потерпевшего, свидетелей, и параллельно с этим предпринять меры для установления места нахождения лица, совершившего преступление, и его задержания, а также поиска похищенного имущества. В третьей следственной ситуации из вышеупомянутых, кроме осмотра места происшествия, допроса потерпевшего и свидетелей, предпринимаются меры, направленные на установление личности подозреваемого, места его нахождения, а также поиск похищенного имущества. При грабеже и разбое, если они совершались путем применения насилия, потерпевшего направляют на судебно-медицинскую экспертизу для определения тяжести причиненного здоровью вреда.

На первоначальном этапе расследования краж, грабежей, разбоев осуществляются следующие следственные действия:

1) осмотр места происшествия;

2) освидетельствование;

3) допросы потерпевшего, подозреваемого, свидетелей;

4) обыск;

5) судебно-медицинская экспертиза.

Тактика осмотра места происшествия зависит от вида кражи. Осмотр места происшествия при краже, сопряженной с проникновением в жилище или иное помещение, направлен на тщательный поиск следов проникновения. Это могут быть повреждения дверей, ограждений, окон, замков. При тщательном исследовании таких повреждений могут быть обнаружены следы орудий, при помощи которых было осуществлено проникновение. Отсутствие видимых следов проникновения может свидетельствовать об инсценировке преступления. Кроме того, к задачам осмотра относится обнаружение отпечатков пальцев, обуви, протекторов шин, микрочастиц, следов крови, а также предметов, брошенных преступником. При грабеже и разбое осмотр места происшествия, кроме упомянутого, должен быть направлен на поиск и фиксацию следов борьбы, а при разбое, возможно, еще и следов применения оружия. В ходе осмотра необходимо также выяснить, имеются ли на месте средства видеофиксации и, если имеются, изучить записи с них, например, записи с камеры видеонаблюдения.

Проведение освидетельствования может потребоваться в тех случаях, когда необходимо установить наличие следов преступления на теле подозреваемого или потерпевшего, а также подтвердить или опровергнуть причастность лица к совершению преступления по наличию на его теле особых примет (шрамов, родимых пятен и т. п.), на которые указал потерпевший или свидетели.

При допросе на первоначальном этапе расследования важно создать атмосферу доверия и сотрудничества, чтобы допрашиваемый готов был делиться информацией относительно события преступления. Допрос потерпевшего должен быть нацелен на получение максимально полной информации о произошедшем, установление обстоятельств совершения преступления, описание похищенного имущества (при краже, грабеже) или описание нападения (при разбое), описание внешности преступника, установление свидетелей. Вначале необходимо дать потерпевшему возможность высказаться, то есть рассказать о случившемся в произвольной форме, затем задать уточняющие вопросы. При анализе и оценке полученной в результате допроса информации важно учитывать эмоциональное состояние потерпевшего, который может находиться в состоянии стресса, страха, испуга. Целью допроса свидетеля является получение информации об обстоятельствах совершения преступления, личности преступника, потерпевшем, а также иных значимых для дела обстоятельствах. Необходимо также выяснить, как свидетель стал очевидцем преступления и что привлекло его внимание. Важными целями при допросе подозреваемого являются, во-первых, восстановление хронологии совершения преступления; во-вторых, установление мотивов, которыми он руководствовался; в-третьих, выявление соучастников; в-четвертых, обнаружение похищенного имущества, орудий, средств преступления. Вначале подозреваемому необходимо предоставить возможность изложить свою версию событий, затем задавать уточняющие вопросы. Для стимулирования предоставления правдивых сведений можно использовать такие психологические приемы, как создание впечатления осведомленности о некоторых фактах произошедшего, акцентирование внимание на положительных качествах подозреваемого и др. При этом недопустимо использовать угрозы, насилие,

наводящие вопросы и другие незаконные методы.

На первоначальном этапе расследования краж, грабежей и разбойных нападений обыск может потребоваться в случае, если подозреваемый не был задержан с похищенным, но имеется информация, что похищенное было перенесено им в определенное место. Обыск обычно проводится после допроса потерпевшего и(или) свидетелей. При обыске по делам о кражах особое внимание следует обращать на места хранения похищенного имущества, документы, подтверждающие приобретение имущества, орудия взлома, а также на предметы одежды и обуви, в которых могло быть совершено преступление. При обыске по делам о грабежах и разбойных нападениях особое внимание следует обращать на орудия преступления (нож, пистолет), предметы одежды, которые были надеты на преступнике во время нападения, похищенное имущество, а также на места хранения денег и ювелирных изделий.

Проведение судебно-медицинской экспертизы требуется на первоначальном этапе расследования грабежей и разбоев, совершенных с применением насилия для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего, поскольку это имеет ключевое значение для квалификации содеянного – грабеж сопровождается насилием, не опасным для жизни и здоровья, разбой характеризуется насилием, опасным для жизни и здоровья.

Рассматривая ***третий вопрос,*** необходимо иметь в виду, что задачи и содержание последующего этапа расследования краж, грабежей и разбойных нападений во многом зависят от результатов первоначального этапа. В качестве основных задач последующего этапа можно выделить: закрепление и уточнение полученных доказательств, расширение доказательственной базы, идентификация всех участников преступления, установление их мотивов и целей, розыск похищенного имущества, а также устранение причин и условий, способствовавших совершению преступления. Для этого этапа характерен широкий круг следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Темы рефератов

1. Использование специальных знаний при расследовании краж, грабежей и разбойных нападений.
2. Особенности методики расследования краж, сопряженных с проникновением в складские помещения и иные места хранения имущества.
3. Методика расследования грабежей, соединенных с насилием, не опасным для жизни и здоровья.
4. Методика расследования разбойных нападений, совершенных организованной группой.
5. Методика расследования краж, совершенных с использованием электронных средств платежа.

Вопросы для самоконтроля и самопроверки

1. Каковы типичные места совершения краж?
2. Что влияет на выбор места совершения кражи?
3. Какой период времени наиболее характерен для совершения краж?
4. Каковы типичные следы кражи?
5. Какие типичные признаки присущи лицам, совершающим кражи?

Тема 23
Методика расследования мошенничеств
(семинарское занятие)

Цели занятия:

– *образовательная:* формирование у обучающихся системы знаний о криминалистической характеристике мошенничества, типичных способах совершения данного преступления, о задачах, возникающих в процессе расследования мошенничества, об особенностях первоначального и последующего этапов расследования мошенничества, включая тактику проведения отдельных следственных действий;

– *развивающая:* формирование навыков работы с нормативными правовыми актами, специальной литературой и материалами уголовных дел, а также умения применять теоретические знания для решения практических задач; развитие у обучающихся мышления, необходимого для выявления признаков мошенничества в различных ситуациях, а также для построения версий о механизме преступления и лицах, причастных к его совершению;

– *воспитательная:* воспитание ответственности, работоспособности, культуры общения и мышления, привитие интереса к изучению конкретной дисциплины и к профессии, формированию потребности рационализации учебно-познавательной деятельности.

Основные понятия: мошенничество; криминалистическая характеристика мошенничества; способ совершения мошенничества; предмет мошенничества; типичные следственные ситуации; первоначальные следственные действия; последующие следственные действия; тактика допроса; тактика обыска; тактика выемки.

План

1. Криминалистическая характеристика мошенничества.
2. Типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества.
3. Особенности первоначального и последующего этапов расследования мошенничества.

Методические рекомендации

При подготовке к семинарскому занятию по теме «Методика расследования мошенничеств» курсанты (студенты) самостоятельно изучают нормативные правовые акты и соответствующую учебную и научную литературу.

При изучении ***первого вопроса*** семинарского занятия курсанты (студенты) должны усвоить, что криминалистическая характеристика мошенничества – это система обобщенных сведений о типичных признаках данного вида преступлений, включающая следующую информацию: о способах совершения мошенничества, предмете мошенничества, личности преступника, личности потерпевшего, обстановке совершения преступления, связях между элементами криминалистической характеристики и т. д.

А. А. Федотов и А. К. Зебницкая в своих исследованиях отмечают, что криминалистическая наука выделяет множество способов совершения мошен-

ничеств. Среди традиционных (устоявшихся и проверенных временем) способов выделяют следующие:

1) «ломка», т. е. обман при размене наличных денег;

2) «мнимое представительство», т. е. участие в сделке лица, не имеющего на это прав;

3) «подкидка», т. е. подбрасывание жертве ценностей с целью вымогательства под угрозой обвинения в краже;

4) «кукла», т. е. передача жертве дешевого предмета под видом дорогой ценности;

5) «шулерство», т. е. обман при игре в карты;

6) «фармазонство», т. е. продажа поддельных драгоценностей.[57]

С. К. Шаззо в своих трудах выделила новые виды мошенничества и, соответственно, способы его совершения, которые появились в связи с развитием рынка:

1) «лохотрон», т. е. хищение чужих средств под видом беспроигрышных конкурсов;

2) «фишинг», т. е. получение обманным путем данных кредитных карт с последующим хищением содержащихся на них средств;

3) «рейдерство», т. е. захват предприятия путем подделки документов и инспирирования банкротства предприятия для его поглощения;

4) «финансовая пирамида», т. е. введение жертвы в заблуждение под видом ее участия в предпринимательской деятельности в качестве партнера.[58]

Способы совершения мошенничества представляют собой многообразные приемы и методы незаконного завладения чужим имуществом или правом на него посредством обмана или злоупотребления доверием. В зависимости от конкретных обстоятельств дела мошеннические действия могут выражаться в предоставлении заведомо ложных сведений о существенных фактах, умолчании о таковых, использовании поддельных документов, имитации законных сделок, а также в иных формах введения потерпевшего в заблуждение относительно истинных намерений и возможностей виновного. Выбор способа совершения мошенничества во многом обусловлен личностью преступника, характеристиками потерпевшего, спецификой предмета преступного посягательства и обстановкой совершения деяния.

Особую актуальность в современных условиях приобретает дистанционное мошенничество (кибермошенничество), совершаемое с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет и мобильную связь. Данный вид мошенничества характеризуется применением специализированных технических средств и методов для получения доступа к чужим счетам, персональным данным и иной конфиденциальной информации, а также для введения потерпевших в заблуждение посредством фишинговых сайтов, рассылки вредоносных программ, использования социальных сетей и

[57] Федотов А. А., Зебницкая А. К. Криминалистическая характеристика мошенничества // Вопросы науки и образования. 2018. № 28 (40). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-harakteristika-moshennichestva (дата обращения: 07.07.2025).

[58] Шаззо С. К. Способы совершения мошенничества в отношении граждан // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 1: Юриспруденция, 2008. № 2. С. 5.

иных онлайн-платформ. Высокая степень анонимности и трансграничный характер киберпространства значительно усложняют выявление и пресечение дистанционных мошеннических действий, требуя разработки специальных криминалистических методик и использования современных технических средств для борьбы с данным видом преступности.

Предмет мошенничества – это имущество или право на имущество, в отношении которого совершаются противоправные действия, направленные на незаконное завладение им путем обмана или злоупотребления доверием. В качестве предмета мошенничества могут выступать разнообразные объекты гражданских прав, обладающие имущественной ценностью, включая: денежные средства (наличные и безналичные), движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, имущественные права (и иные активы, имеющие стоимостную оценку.

О. А. Котельникова в своих исследованиях проводит детальный анализ личности мошенника, акцентируя внимание на социально-демографических и психологических личностных качествах данных преступников. Так, автор отмечает, что наиболее криминально-активными являются лица в возрасте от 20 до 30 лет – 62%, свыше 30 лет – 27%, однако в настоящее время среди современных мошенников встречаются и лица в возрасте от 16 до 20 лет. При этом О. А. Котельникова также отмечает, что лица до 30 лет являются соучастниками преступления или входят в состав преступной группы, а старше 30 лет – выступают в роли организатора такой группы. Наибольшее количество таких преступников имеют среднее профессиональное и неоконченное высшее образование – 70%, в то же время у женщин-мошенниц образовательный уровень в целом выше. На момент совершения преступления нигде не работали и не учились более 50% мошенников.[59]

Мошенники часто обладают развитыми коммуникативными навыками, умением убеждать и манипулировать людьми. Они могут быть харизматичными, общительными и легко входить в доверие к окружающим. Для них характерны такие черты, как склонность к риску, авантюризм, самоуверенность, эгоизм и безразличие к чужим страданиям. Многие мошенники обладают высоким интеллектом и аналитическими способностями, что позволяет им разрабатывать сложные и запутанные схемы обмана.

Касаемо криминологической характеристики личности мошенника также следует указать, что значительная часть мошенников ранее совершала аналогичные или иные преступления, что свидетельствует об устойчивости антиобщественных установок и криминальной направленности личности. Мошенники могут действовать как в одиночку, так и в составе организованных преступных групп, в которых четко распределены роли и функции. Организованные мошеннические группы, как правило, характеризуются высоким уровнем планирования и координации действий, использованием современных технических средств и коррумпированных связей.

Т. С. Калиновская, рассматривая характеристику личности жертв мошенничества, справедливо отмечает, что мошенничество обязательно связано

[59] Котельникова О. А. Личность мошенника: криминологическая и психологическая характеристики // АВБсП. 2024. № 3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lichnost-moshennika-kriminologicheskaya-i-psihologicheskaya-harakteristiki (дата обращения: 07.07.2025).

с обманом или злоупотреблением доверием, и здесь особое криминологическое качество приобретает степень критичности и доверчивости жертвы, своим поведением объективно способствующей мошеннику. В целом потерпевшим от мошенничества присущи беспечность, невнимательность, ослабленный самоконтроль, импульсивность, подверженность влиянию случая, необязательность. При этом у одних наблюдается излишняя самоуверенность, у других, наоборот, заниженная самооценка, эмоциональная неустойчивость. Зачастую мошенничество совершается лишь потому, что сами потерпевшие ведут себя неправильно. Иногда они чрезмерно доверчивы, излишне простодушны. В отдельных случаях их поступки противоречат моральным нормам: они проявляют алчность, стремление приобрести различные блага незаконным путем.[60]

В ряде случаев потерпевшим от мошенничества может стать любой человек, оказавшийся в определенной ситуации. Например, при совершении мошенничества в сфере онлайн-торговли жертвой может стать покупатель, соблазнившийся низкой ценой или выгодными условиями доставки. При телефонном мошенничестве потерпевшим может стать гражданин, получивший ложное сообщение о проблемах с банковской картой или необходимости оказания помощи родственнику.

Также стоит указать, что понимание особенностей личности потерпевшего позволяет:

– выявлять потенциальных жертв и проводить профилактические мероприятия, направленные на повышение их бдительности и осведомленности о распространенных мошеннических схемах;

– разрабатывать эффективные методы консультирования и поддержки потерпевших, направленные на восстановление их психологического состояния;

– совершенствовать законодательство и правоприменительную практику в сфере борьбы с мошенничеством, учитывая особенности виктимизации.

Обстановка совершения мошенничества представляет собой совокупность обстоятельств, характеризующих место, время и условия совершения преступления, а также иные факторы, оказывающие влияние на мошеннические действия. Анализ обстановки совершения мошенничества имеет важное значение для воссоздания картины преступления, выявления закономерностей и связей между отдельными элементами, а также разработки эффективных мер по предупреждению и раскрытию данных преступлений.

Места совершения мошенничеств могут быть различными и зависят от способа совершения преступления: офис компании, квартира, улица, общественное место, транспортное средство, а также виртуальное пространство (интернет-сайт, социальная сеть, электронная почта). В зависимости от места совершения преступления могут быть использованы различные технические средства и приемы, а также привлечены соучастники.

Время совершения мошенничества также может быть различным и зависит от способа совершения преступления и личности потерпевшего. Некоторые мошеннические действия совершаются в течение короткого промежутка времени

[60] Калиновская Т. С. Характеристика личности жертв мошенничества // Вестник магистратуры. 2016. № 4–3 (55). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-lichnosti-zhertv-moshennichestva (дата обращения: 08.08.2025).

(например, телефонное мошенничество), а другие – в течение длительного периода (например, создание финансовых пирамид). Время совершения преступления может быть связано с определенными событиями или обстоятельствами в жизни потерпевшего (например, получение пенсии, увольнение с работы, болезнь).

Условия совершения мошенничества включают в себя наличие благоприятной среды для совершения преступления, отсутствие контроля со стороны правоохранительных органов, низкий уровень правовой грамотности населения, а также другие факторы, способствующие виктимизации потерпевших. К условиям совершения преступления также относятся особенности законодательства, регулирующего отношения в сфере, где совершается мошенничество (например, в сфере банковской деятельности, страхования, торговли).

Мошенники могут использовать различные средства и инструменты для совершения преступления, в том числе поддельные документы, компьютеры, телефоны, банковские карты, электронную почту, социальные сети, а также другие технические устройства и программное обеспечение. Использование современных технологий позволяет мошенникам действовать анонимно, быстро и эффективно, а также совершать преступления на больших расстояниях.

Второй вопрос семинарского занятия посвящен типичным следственным ситуациям при расследовании мошенничества.

Типичные следственные ситуации при расследовании мошенничества представляют собой совокупность информации о преступлении и обстоятельствах его совершения, имеющихся в распоряжении следователя на определенный момент расследования. Анализ следственной ситуации позволяет следователю определить направление расследования, выбрать оптимальную тактику проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также выдвинуть обоснованные версии о механизме преступления и лицах, причастных к его совершению.

А. А. Лебедева в своих трудах выделяет три типичных следственных ситуаций в зависимости от полноты поступивших первичных данных о признаках мошенничества:

1) в указанных в сообщении сведениях есть признаки мошенничества, лицо (лица), его совершившее(-ие), известно;

2) полученная следователем информация позволяет судить о наличии в действиях лица (лиц) признаков мошенничества, однако данные лица (лицо) не установлены(-о);

3) состав мошенничества отсутствует, имеют место гражданско-правовые отношения[61].

В ситуации, характеризующейся достаточной информацией о наличии признаков состава мошенничества, при проведении доследственной проверки сообщения о преступлении следователь осуществляет:

1) получение объяснений от заявителя;

2) проверку обстоятельств, изложенных в заявлении, посредством назначения и производства исследований (экспертиз) документов и предметов, имеющих значение для дела;

[61]Криминалистика : учебник: в 3 ч. Часть III: Криминалистическая методика / под ред. В. В Бычкова., С. В Харченко. Москва : Проспект, 2021. 664 с.

3) получение объяснений от лица, подозреваемого в совершении мошенничества;

4) осмотр места происшествия.

В ситуации, характеризующейся наличием признаков состава мошенничества, совершенного неустановленным лицом (лицами) после возбуждения уголовного дела и принятия его к производству, следователь осуществляет комплекс следственных действий, включающий:

1) подробный допрос потерпевшего с целью получения максимально полной информации об обстоятельствах совершения преступления, приметах подозреваемого и размере причиненного ущерба;

2) составление субъективного портрета предполагаемого мошенника на основании показаний потерпевшего;

3) осмотр места происшествия, а также выемку и осмотр документов и предметов, использованных преступником;

4) дачу поручений оперативным подразделениям о проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление свидетелей, очевидцев и видеоматериалов, имеющих значение для дела;

5) назначение криминалистических экспертиз (например, почерковедческой, трасологической) для установления обстоятельств совершения преступления и идентификации подозреваемого;

6) изучение данных криминалистических учетов и организацию розыска и задержания подозреваемых лиц;

7) предъявление для опознания подозреваемого потерпевшему и свидетелям;

8) допрос подозреваемого, проведение обыска по месту его жительства и избрание меры пресечения;

9) осмотр изъятых у подозреваемого предметов и документов, использованных при совершении мошеннических действий, проведение очной ставки между потерпевшим и подозреваемым.

В ситуации, характеризующейся отсутствием признаков состава мошенничества и наличием гражданско-правовых отношений, следователь рассматривает следующие версии:

1) отсутствие события преступления, наличие признаков гражданско-правовой сделки и добросовестное заблуждение заявителя;

2) отсутствие события преступления и наличие ложного доноса со стороны заявителя;

3) отсутствие события преступления и попытка заявителя скрыть факт утраты имущества или права на него.

Для подтверждения версии об отсутствии события преступления следователь устанавливает наличие у заявителя права на имущество или ценности, которые указываются им в качестве предмета преступления. Следственные действия включают подробный опрос заявителя о времени приобретения имущества, его признаках и способах передачи.

Также стоит указать, что во всех перечисленных следственных ситуациях следователю рекомендуется:

1) тщательно проверять алиби подозреваемого, устанавливая его местонахождение и занятие в момент совершения преступления, а также собирать доказательства, подтверждающие или опровергающие его алиби;

2) неукоснительно соблюдать требования уголовно-процессуального закона при проведении следственных действий, обеспечивая соблюдение прав и законных интересов всех участников уголовного судопроизводства;

3) устанавливать мотивы и цели совершения преступления, а также условия, способствовавшие его совершению;

4) активно взаимодействовать с оперативно-розыскными подразделениями для получения необходимой информации и проведения оперативно-розыскных мероприятий.

При рассмотрении ***третьего вопроса*** семинарского занятия необходимо отметить, что на начальном этапе расследования преступлений ключевое значение приобретает оперативный поиск, фиксация и закрепление доказательств, относящихся к событию преступления. Параллельно необходимо изучать обстоятельства совершения преступления, осуществлять розыск и задержание подозреваемых, а также проводить анализ личности преступников. В связи с этим для первоначального этапа расследования преступления, в частности мошенничества, характерна высокая интенсивность работы следователя. Оперативная обработка полученной исходной информации, формирующей основу сложившейся следственной ситуации, является определяющим фактором для эффективного планирования и проведения процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Промедление на данном этапе недопустимо, так как может привести к утрате доказательств, бегству преступников и осложнению дальнейшего расследования.

А. В. Пупцева в своих трудах отмечает, что для возбуждения уголовных дел о мошенничестве наиболее характерны следующие поводы:

– заявления потерпевших (в большинстве случаев);

– сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников (т. е. непосредственное обнаружение признаков мошенничества правоохранительными органами);

– результаты проведенных проверок и ревизий;

– задержание мошенника с поличным;

– явка с повинной (характерна для случаев, когда потерпевшие начинают истребование имущества у мошенника незаконными способами).

Основаниями для возбуждения уголовного дела служат данные, указывающие на признаки преступления, которые были добыты в ходе проведения доследственной проверки.[62]

В зависимости от сформировавшейся следственной ситуации на первоначальном этапе расследования мошенничества планируются и реализуются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление обстоятельств преступления, выявление и задержание лиц, причастных к его совершению.

В ситуации, когда преступник задержан с поличным или непосредственно после совершения преступления, приоритетными являются следующие мероприятия:

[62] Пупцева А. В., Курин А. А. Методика расследования мошенничества : учебное пособие : Волгоград : ВА МВД России, 2022. 96 с.

1) проведение личного обыска задержанного с целью обнаружения орудий преступления, похищенного имущества или иных предметов, имеющих значение для дела;

2) осмотр места происшествия с целью фиксации обстановки, обнаружения и изъятия следов преступления и предметов, имеющих значение для дела;

3) освидетельствование задержанного для выявления следов преступления на теле, установления состояния задержанного (например, наличие алкогольного или наркотического опьянения);

4) допрос потерпевшего с целью получения показаний об обстоятельствах совершения преступления, приметах преступника и размере ущерба;

5) допрос с целью получения объяснений об обстоятельствах совершения преступления;

6) проведение очной ставки между потерпевшим и подозреваемым для уточнения показаний и устранения противоречий;

7) осмотр изъятых у подозреваемого вещей с целью установления их принадлежности и связи с совершенным преступлением;

8) предъявление для опознания изъятых у подозреваемого предметов потерпевшему и свидетелям в соответствии с целью установления их соответствия предметам, использованным при совершении преступления.

9) обыск по месту жительства с целью обнаружения иных предметов, имеющих значение для дела (например, орудий преступления, похищенного имущества, документов);

10) допросы свидетелей произошедшего с целью получения показаний об обстоятельствах совершения преступления, приметах преступника и иных обстоятельствах дела.

Параллельно проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление свидетелей и очевидцев преступления, выявление причастности задержанного к совершению аналогичных преступлений.

При возникновении следственной ситуации, когда информация о преступнике незначительна или полностью отсутствует и он не задержан, целесообразно проведение следующих мероприятий:

1) допрос потерпевшего;

2) выемка у потерпевшего предметов, оставленных мошенником (в случае наличия таковых);

3) допрос свидетелей;

4) осмотр изъятых у потерпевшего предметов;

5) назначение необходимых экспертиз.

Кроме перечисленного, в целях установления личности преступника принимаются следующие меры:

1) потерпевшим и свидетелям предъявляются фото- и видеоматериалы, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого;

2) составляется субъективный портрет мошенника, об обстоятельствах совершенного преступления составляется ориентировка, которая впоследствии направляется во все смежные территориальные органы внутренних дел;

3) в случае, если после совершения преступления прошло незначительное

время, производится патрулирование прилегающей территории сотрудниками ГИБДД, ППС, оперуполномоченными, участковыми уполномоченными полиции;

4) осуществляются ОРМ, направленные на установление очевидцев преступления;

5) проводится работа с учетами (дактилоскопическими – при наличии оставленных следов рук; оперативно-справочными и розыскными – при учете обстоятельств совершенного преступления).

По завершении первоначального этапа расследования уголовного дела о мошенничестве следователь располагает первичными данными, необходимыми для формулирования и конкретизации следственных версий относительно обстоятельств и причин совершения преступления, а также степени причастности к нему конкретных лиц.

Стратегия дальнейшего расследования, включая выбор и последовательность следственных действий, детерминируется следственной ситуацией, сложившейся по результатам первоначального этапа, объемом полученных доказательств, а также степенью доказанности вины подозреваемого лица. На данном этапе могут быть проведены дополнительные допросы новых свидетелей, назначены различные виды судебных экспертиз (например, бухгалтерская, почерковедческая), при наличии оснований – проведены следственные эксперименты и предъявление для опознания. Целью указанных мероприятий является установление истины по делу, а также закрепление доказательственной базы для последующего судебного разбирательства.

Темы рефератов

1. Криминалистическая характеристика мошенничества как основа разработки методики расследования.
2. Методика осмотра места происшествия при расследовании различных видов мошенничества.
3. Особенности расследования мошенничества, совершенного с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
4. Проблемы квалификации и доказывания мошенничества в сфере кредитования.
5. Предупреждение мошенничества: криминалистические аспекты.

Вопросы для самоконтроля и проверки знаний

1. В чем особенности осмотра места происшествия при расследовании мошенничества, совершенного с использованием банковских карт? Какие следы и предметы необходимо искать?
2. Какие тактические приемы целесообразно использовать при допросе потерпевшего от мошенничества? Как установить истинный размер ущерба?
3. Какие виды экспертиз наиболее часто назначаются при расследовании мошенничества? Какую информацию они позволяют получить?
4. В чем специфика расследования мошенничества, совершенного с использованием сети Интернет? Какие сложности возникают при установлении личности преступника и сборе доказательств?
5. Какие формы международного сотрудничества могут быть использованы при расследовании транснационального мошенничества? Приведите примеры.

Тема 24
Методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа, а также иных коррупционных преступлений
(семинарское занятие)

Цели занятия:

– *образовательная*: формирование и углубление у обучающихся знаний по основным вопросам темы: криминалистическая характеристика взяточничества и коммерческого подкупа, а также иных коррупционных преступлений; обстоятельства, подлежащие установлению по делам о взяточничестве; общая характеристика первоначальных и последующих следственных действий по указанной категории уголовных дел;

– *развивающая*: способствовать формированию и развитию познавательного интереса обучающихся к криминалистике; развитие логического мышления; расширение и конкретизация возможностей использования криминалистических знаний в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений;

– *воспитательная*: воспитание у обучающихся гражданской и профессиональной ответственности; формирование качеств, направленных на защиту Закона, прав и свобод человека и гражданина; привитие интереса к изучению учебной дисциплины.

Основные понятия: криминалистика; взяточничество; обстоятельства; коммерческий подкуп; тактика следственных действий; доказывание; методика; криминалистическая характеристика преступлений; латентность; следовая информация.

План

1. Криминалистическая характеристика взяточничества, коммерческого подкупа и иных коррупционных преступлений.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению по уголовным делам о взяточничестве.
3. Тактика первоначальных и последующих следственных действий по уголовным делам о взяточничестве, коммерческом подкупе и иным преступлениям коррупционной направленности.

Методические рекомендации

Проработав законспектированные вопросы лекции, обучающиеся самостоятельно изучают рекомендованную литературу и нормативные правовые акты.

При изучении ***первого вопроса*** необходимо обратить внимание на криминалистическую характеристику взяточничества, коммерческого подкупа и иных коррупционных преступлений.

Традиционно такие преступления, как дача-получение взятки (коммерческий подкуп), посредничество во взяточничестве и иные преступления коррупционной направленности, во-первых, имеют высокий уровень латентности; во-вторых, совершаются, как правило, при отсутствии свидетелей; в-третьих, не оставляют следовой информации, что обуславливает определенную трудоемкость процесса расследования и раскрытия этих преступлений.

К признакам данных преступлений можно отнести ряд действий, совершаемых коррумпированным должностным лицом в пользу взяткодателя:

– волокита или затягивание порядка рассмотрения и разрешения отдельных вопросов;

– несоблюдение правил оформления документов;

– нарушение законного порядка (очередности) при выполнении должностным лицом своих действий;

– игнорирование требований о полноте представляемых материалов, нужных для принятия решения;

– ускорение или упрощение обычной процедуры рассмотрения материалов и др.

Также можно выделить главные критерии преступлений коррупционной направленности.

1). Статус субъекта преступления (к ним относятся лица, указанные в примечании к ст. 285 УК РФ, а также управленцы коммерческих и иных организаций – примечание к ст. 201 УК РФ).

2). Корыстный мотив, побуждающий должностное лицо отступить от своих обязанностей и совершить преступление.

3). Преступление совершается исключительно с прямым умыслом.

4). Органическая связь деяния (действия/бездействия) со статусом и служебным положением должностного лица.

5. Причинение ущерба интересам и авторитету государственных органов, а также правам и законным интересам граждан.

Исследование судебно-следственной практики уголовных дел о взяточничестве позволяет выделить основные элементы криминалистической характеристики этих преступлений:

а) личность виновного;

б) предмет взятки;

в) обстановка совершения преступления;

г) типичный способ преступления;

д) механизм следообразования.

Знание этих ключевых элементов позволит верно сформулировать и выстроить процесс планирования и организации расследования таких преступлений.

Рассмотрение характеристики личности преступника, совершающего преступления коррупционной направленности, дает возможность отметить, что ей присущ ряд признаков: во-первых – это должностное лицо (представитель власти или лица, выполняющие управленческие и иные функции в органах публичной власти и иных организациях); во-вторых, по объективным причинам большинство взяткополучателей – представители мужского пола, ранее не судимые, возрастом более 40 лет, имеющие высшее образование и высокий статус в обществе.

Предмет взятки (коммерческого подкупа) достаточно разнообразен и зависит как от уровня финансового благополучия, так и от фантазии заинтересованных сторон.

Им могут выступать как денежные средства или иная материальная выгода (оплата покупок, ремонта, лечения и др.), так и обусловленные коррумпированным умыслом повышение по службе или помощь в присвоении звания, назначение на должность, искажение результатов ревизий, проверок либо содействие в незаконном освобождении от уголовной или иной ответственности.

Следует отметить, что наиболее простыми в процессе расследования этой категории дел будут являться ситуации, при которых предметом взятки будут выступать наличные денежные средства.

Дача взятки в иной материальной форме либо при безналичном расчете значительно усложняет ход раскрытия и расследования этих преступлений.

Важное значение для криминалистической характеристики взяточничества, коммерческого подкупа и иных коррупционных преступлений играет установление предполагаемого места (обстановки) их совершения.

Анализ следственной и судебной практики показывает, что его выбор, как правило, ставится в зависимость от следующих факторов:

а) необходимость исключения наблюдения со стороны посторонних лиц, в том числе оперативных сотрудников;

б) возможность скорейшего удаления с места преступления либо маскировки самого предмета взятки в случае, если им выступают, например, денежные средства.

В практике существуют нередкие случаи, когда местами преступления выступают кладбища и мемориальные комплексы, заброшенные или недостроенные здания, безлюдные пустыри.

Однако чаще всего местом совершения коррупционных преступлений выступает служебный кабинет, что обусловлено его изолированностью от посторонних лиц, знанием расположения предметов и вещей, а также возможностей использования находящихся в кабинете тайников, подсобных помещений и запасных выходов.

Способы передачи взятки зависят прежде всего от ее свойства и вида.

Например, если в качестве взятки (коммерческого подкупа) выступают наличные деньги или иные предметы материального мира, это происходит непосредственно из рук в руки, то есть от взяткодателя к должностному лицу – взяткополучателю.

Иногда в эту схему может быть вовлечен посредник, который существенно повысит уровень безопасности такой передачи. Как правило, посредниками в этом преступлении могут выступать родственники или близкие для взяткополучателя лица, а сам предмет маскируется как подарок.

Реже предмет взятки может быть помещен в заранее оговоренное место, тайниками для взятки в этом случае могут быть камеры хранения вещей на вокзалах, банковские ячейки и иные места, предполагающие исключения доступа к ценностям посторонних лиц. В этом случае извлечение взятки происходит не самим преступником, а его доверенным лицом.

Если предметом взятки являются безналичные денежные средства, то в последнее время достаточную актуальность приобретает способ их перевода на анонимные счета иностранных банков. В настоящее время такие счета

можно открыть, например, в Республиках Панама и Сингапур, Гонконге и некоторых других странах.

Передача взятки (коммерческого подкупа) безналичным способом позволяет быстро управлять крупными суммами денег, однако в этом случае у участников возникают факторы риска при обналичивании денежных средств, кроме того, уровень банковского контроля за подозрительными операциями постоянно совершенствуется и возрастает.

Передача взятки (коммерческого подкупа) в виде выполнения работ, оказания услуг. Так, к услугам имущественного характера относятся любые имущественные выгоды либо освобождение взяткополучателя от имущественных обязательств (прощение долга, ремонт квартиры и др.).

Перед совершением преступления взяткодатель получает ориентирующую информацию о материальных потребностях и (или) имущественных обязательствах взяткополучателя. Затем заключает гражданско-правовую сделку, удовлетворяющую эти потребности или погашающую обязанности.

Следует иметь в виду, что от имени взяткополучателя такие сделки могут заключать близкие родственники и иные лица, действующие в интересах коррумпированного должностного лица (посредники).

Преступление считается оконченным с момента начала оказания услуг, подкрепленного согласием коррумпированного лица.

Использование криптовалюты как предмета преступления. Указанный способ является нетрадиционным, однако вполне привлекательным для обеих сторон (взяткополучателя и взяткодателя) ввиду недостаточной регламентации правового статуса виртуальной валюты, так как, согласно нормам действующего законодательства, она не является имуществом, а действия по ее передаче нельзя считать взяткой.

Кроме этого, держатели криптовалюты имеют высокую степень анонимности, так как эти виртуальные денежные средства могут концентрироваться в криптокошельке стороннего лица без его должной идентификации.

Для совершения преступления взяткодатель открывает анонимный криптокошелек, обеспечивает его криптовалютными активами, в свою очередь коррумпированное должностное лицо с помощью цифрового кода (QR-кода) получает возможность распоряжаться этими активами. Впоследствии криптовалюта переводится в традиционные деньги на банковские счета.

Изучая механизм следообразования при совершении должностных коррупционных преступлений, в том числе взяточничества, необходимо отметить, что, кроме материальных и идеальных следов, преступниками могут быть оставлены следы на компьютерных устройствах, флэш-картах, иных программных носителях, а также в памяти мобильного телефона (информационные следы).

Однако следует акцентировать внимание обучающихся, что механизм следообразования в каждом случае дачи-получения взятки (коммерческого подкупа), совершения иных коррупционных преступлений уникален и неповторим, так как зависит от способа совершения преступления, личности преступников, обоюдной заинтересованности в сокрытии следов преступной деятельности и других обстоятельств.

Итак, криминалистическая характеристика указанных преступлений не ограничивается вышеуказанными элементами. В различной юридической литературе их количество может варьироваться исследованием и других элементов, например, причин и условий, способствующих совершению преступления.

Рассматривая ***второй вопрос***, обучающимся необходимо знать сущность и значение обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о взяточничестве, коммерческом подкупе и иным коррупционным преступлениям.

Исследование юридической литературы в области уголовного и уголовно-процессуального права позволяет выделить общий и частный предмет доказывания по указанной категории уголовных дел.

В общий предмет доказывания входит перечень обстоятельств, регламентированный ст. 73 УПК РФ, а именно:

– данные, свидетельствующие о событии преступления;

– форма вины субъекта и сведения, характеризующие его личность;

– размер причиненного вреда, а также его характер.

Помимо этого, в общий предмет доказывания входят обстоятельства, указанные законодателем в п. 8 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, и обстоятельства, освобождающие от уголовной ответственности (наказания), исключающие преступность деяния и отягчающие или смягчающие наказание.

Кроме этого, согласно ч. 2 ст. 73 УПК РФ, подлежат выявлению обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

К частному предмету доказывания преступлений указанной категории в специальной юридической литературе относятся данные о предмете преступления, его источниках, характерных признаках и способах получения и сокрытия преступления, характер поведения должностного лица.

Итак, важным для квалификации и доказывания уголовных дел о взяточничестве (коммерческом подкупе) и иных коррупционных преступлениях является получение знаний о родовых и индивидуальных признаках взятки.

Это обусловлено тем, что такие коррупционные преступления, как взяточничество, являются «предметными», поэтому отсутствие самого предмета взятки исключает уголовную ответственность субъекта.

Следует иметь в виду, что легальное определение предмета взятки указано в ч. 1 ст. 290 УК РФ. Суть его правовой природы состоит в различных имущественных благах, ценностях, выгодах, которые носят исключительно имущественный характер и предоставляют материальную пользу должностному лицу.

В связи с этим сексуальные услуги, нематериальные ценности (например, положительная характеристика, похвальный отзыв и др.), связанные с удовлетворением духовных, социальных, интеллектуальных потребностей человека, не являются предметом взятки (коммерческого подкупа). Указанная позиция достаточно распространена в научной юридической литературе, однако является не бесспорной с точки зрения отдельных ученых-правоведов.

Детальное выяснение источника взятки является важной задачей для субъекта доказывания. Ресурсами взяткодателя могут служить доходы, полученные от совершения преступлений террористической или экстремистской направленности, сбыта наркотических веществ или оружия, хищений, а также

в результате иных противоправных деяний. Тем не менее необходимость в исследовании источника взятки может возникать не всегда, поскольку это зависит от фактических обстоятельств уголовного дела.

Отдельную группу, входящую в частный предмет доказывания по указанной категории дел, составляют данные о самом событии преступления (время, место, конкретные действия/бездействия, направленные на достижение преступного результата).

Следственно-судебная практика позволяет говорить о том, что должностные преступления коррупционной направленности, коммерческий подкуп совершаются, как правило неоднократно и имеют продолжаемый характер. Поэтому при производстве предварительного расследования, кроме данных, указанных в заявлении или сообщении о преступлении, нужно установить все факты возможного предшествующего преступного поведения должностного лица, иными словами – тщательно анализировать весь период его служебной деятельности.

На предполагаемую причастность должностного лица к иным, в том числе к коррупционным преступлениям могут указывать такие обстоятельства, как покупка дорогостоящих недвижимости и средств передвижения, посещение определенных мест отдыха, различные увлечения, поездки и прочее.

Установление способа совершения указанных преступлений играет важную роль среди иных элементов предмета доказывания. Взятка может быть передана как в открытой, так и в скрытой форме.

Открытый способ обычно используется для передачи традиционных денежных средств или материальных ценностей, в этом случае процесс доказывая не вызывает затруднений.

Завуалированный способ передачи взятки придает внешний законный вид истинным преступным намерениям заинтересованных лиц, например, выигрыш в споре, предоставление займа или кредита, составление фиктивного договора, продажа вещей по заниженной стоимости и т. д.

Кроме этого, существует контактный (непосредственный) и бесконтактный способ передачи/получения взятки (перечисление денежных средств на банковский счет, отправление перевода через почту и др.).

Еще одной формой передачи взятки является привлечение к участию в ней посредника. Посредничество может быть простое, когда участвует один посредник, и сложное, в случае участия в передаче вознаграждения нескольких посредников с различным объемом функций. В этом случае исключается непосредственный (прямой) контакт между заинтересованными сторонами (взяткодателем и взяткополучателем), что способствует неочевидности и латентности данных преступлений.

Особую роль в предмете доказывания анализируемых преступлений играет наличие предварительной договоренности и время совершения преступления.

Если взяткополучатель взял вознаграждение до совершения им законных (незаконных) действий (бездействий), желаемых для взяткодателя, такой способ считается взяткой-подкупом, а если после, то взяткой-вознаграждением.

По продолжительности преступной деятельности выделяют следующие способы совершения коррупционных преступлений:

1) продолжаемое (систематическое) взяточничество;

2) единоразовое (эпизодическое).

Продолжаемое взяточничество состоит из последовательных и тождественных действий должностного коррумпированного лица по получению вознаграждения, обусловленное единым умыслом. Этот способ получения взятки говорит о регулярном взаимодействии преступника с взяткодателем (посредником), то есть о длительности существования определенных взаимоотношений, о заранее обусловленных правилах преступного поведения и доверии преступников друг к другу.

Эпизодическое взяточничество предполагает однократную «сделку» между взяткодателем и взяткополучателем, ее причиной могут служить какие-то не возникшие жизненные ситуации, обстоятельства.

Приведенные способы получения взяток не являются исчерпывающими, так как могут быть обусловлены характеристиками предмета взятки (коммерческого подкупа), наличием сговора между преступниками, особенностями сферы деятельности должностного лица, наличием вымогательства и принуждения с его стороны.

Изучая ***третий вопрос***, обучающимся необходимо знать тактику типичных следственных действий на первоначальном этапе расследования указанных преступлений, что позволит обнаружить и изъять предмет коррупционных преступлений и добыть иные вещественные доказательства.

Анализ научной литературы позволяет констатировать, что для первоначального этапа расследования этих преступлений характерно наличие разносторонних следственных ситуаций, формирование которых основывается на объеме имеющейся у следователя информации, а также выбранной субъектами получения-дачи взятки линии преступного поведения.

Не детализируя этапы расследования, выделим следующие возможные следственных ситуации: перспективную и ретроспективную.

Источниками перспективной следственной ситуации могут стать следующие факты, известные сотрудникам правоохранительных органов:

– сведения, содержащиеся в заявлении о вымогательстве взятки;

– данные служебных материалов, полученных оперативными подразделениями при производстве ими негласных ОРМ;

– информация о переданной или полученной взятке, содержащаяся в официальных источниках.

Это наиболее благоприятные следственные ситуации, при которых целесообразны следующие процессуальные действия: допросы заявителя, взяткополучателя и свидетелей, задержание взяткополучателя с поличным, его личный обыск, контроль и запись переговоров и другие.

Формирование ретроспективной следственной ситуации может происходить за счет следующих источников:

– фактов, содержащихся в добровольном сообщении взяткодателя (посредника во взяточничестве) о совершенном им или с его участием преступлении (явке с повинной);

– информации о случаях финансирования взяткополучателя со стороны коммерческих структур, частных фирм.

Здесь осуществляются контроль и запись переговоров, обыски по месту жительства и работы взяткополучателей, очные ставки, получение информации о соединении абонентов (абонентских устройств), выемка и осмотр документов.

Рассмотрим тактику первоначальных и последующих следственных действий по уголовным делам о взяточничестве, коммерческом подкупе и иным преступлениям коррупционной направленности.

Осмотр места происшествия (далее – ОМП). Это изначальное следственное действие, которое позволяет следователю, основываясь на специфике материальной обстановки и иных фактах, обнаружить, изъять и зафиксировать следы преступной деятельности лиц, ценности, деньги, предметы и иные документы, значимые для расследования дела.

Целесообразность ОМП определяется следователем в зависимости от места и времени преступления, так как чем больше прошло времени с момента дачи-получения взятки, тем меньше вероятность получения важной доказательственной информации.

Перед проведением ОМП следователю необходимо определить круг его участников, распределить обязанности между ними, обеспечить охрану исследуемого места.

При необходимости субъект доказывания может пригласить специалиста, который поможет детализировать данные о регламенте и объеме полномочий должностного лица, оказать помощь в быстром обнаружении предмета взятки либо изъятии необходимой служебной документации.

Участие понятых при проведении данного процессуального действия является обязательным, поэтому необходимо провести комплекс подготовительных действий по их поиску и подбору. В случаях невозможности участия понятых в ОМП следователю необходимо подготовить технические средства фиксации хода и результатов осмотра.

Представляется неверным привлечение в качестве понятых лиц, ранее знакомых с предполагаемым преступником, так как возможно давление на указанных лиц в процессе расследования преступления.

Одной из важных задач, стоящих перед оперативными сотрудниками при производстве ОМП, является его охрана, с целью исключения возможности проникновения посторонних, заинтересованных лиц (сообщников), которые могут уничтожить либо спрятать следы преступной деятельности.

Классифицировать объекты ОМП можно на основные и факультативные. К основным относятся: место и/или участки местности, где было совершено преступление, наличие крупногабаритных предметов в помещении (картин, часов, предметов мебели, больших упаковок и прочее), особенности поверхностей рабочего стола, что позволит выявить отпечатки пальцев и другие следы.

К группе факультативных следов можно отнести особенности расположения предметов обихода, служебные документы, иные предметы, которые могут облегчить маскировку предмета взятки.

С целью наиболее эффективного расследования преступлений, предусмотренных ст. 290 и 291 УК РФ, для участия в осмотре необходимо привлекать лиц, явившихся с повинной либо добровольно сообщивших об участии в преступлении. Это способствует своевременному обнаружению и фиксации

следов, отысканию необходимых предметов и документов, а также определить границы осмотра.

Также при ОМП целесообразно использование технических средств сбора и фиксации информации, что позволит зафиксировать весь ход следственного действия и полученные результаты.

Нередко при производстве ОМП может возникнуть необходимость в освидетельствовании и осмотре одежды задержанного лица, это может быть обусловлено предварительной обработкой предмета взятки химическим составом и взаимодействием с ним подозреваемого лица.

Освидетельствование является самостоятельным и достаточно специфическим процессуальным действием, порядок его производства регламентирован ст. 179 УПК РФ. Проведение освидетельствования может способствовать установлению и обнаружению на теле человека следов преступления (частиц химических веществ, оставленных на пальцах рук взяткополучателя), выявлению иных обстоятельств и свойств, имеющих значение для расследования уголовного дела.

Это следственное действие проводится следователем (в случаях обнажения освидетельствуемого – врачом) с согласия лица, подлежащего освидетельствованию, о чем составляется протокол. В неотложных случаях оно может быть проведено до возбуждения уголовного дела.

Результативность уголовно-процессуальной деятельности при расследовании уголовных дел о взяточничестве, коммерческом подкупе и иных преступлениях коррупционной направленности зависит от такого незаменимого следственного действия как обыск.

Основная цель этого принудительного действия в обнаружении, фиксации и изъятии объектов, которые могли служить предметом взятки, а также установление и закрепление информации о принадлежности передаваемого имущества, ценностей, денег.

Указанное процессуальное действие является специфичным и трудоемким, так как в процессе его производства следователем на законном основании затрагивается сфера частной жизни обыскиваемого лица.

Как правило, основанием для производства обыска, могут являться фактические данные, полученные как в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, так и подтвержденные сведения, содержащиеся в материалах уголовного дела (протоколы допросов, акты ревизий, проверок, заключение эксперта и специалиста и др.).

Обоснованность и результативность указанного следственного действия зависит от следующих аспектов:

1) совокупность преследуемых целей и результатов при производстве обыска;

2) предварительный анализ местности (план помещения, нахождение в нем тайников и прочее);

3) специфика искомых предметов и объектов;

4) планирование временного промежутка обыска;

5) комплекса организационно-технических действий по обеспечению мероприятия (определение круга участников и их предварительный инструктаж, обеспечение технической стороны обыска).

Кроме указанного не исключены случаи производства личного обыска при расследовании уголовных дел о взяточничестве.

Ключевой задачей указанного следственного действия является обследование тела человека с целью обнаружения предмета взятки, а также химических компонентов, образовавшихся в результате контакта с ним.

Фиксация результатов личного обыска происходит в протоколе с обязательным детализированием в нем всех обнаруженных предметов.

В протоколе следователем указывается дата, время и место преступления, внешние признаки предмета взятки, его месторасположение по отношению к другим предметам.

В ходе производства личного обыска может возникнуть необходимость в изъятии электронных носителей информации, в связи с чем следователь должен руководствоваться положениями ст. 164, 164.1 УПК РФ, учитывая требования об обязательности участия специалиста и понятых.

Обучающимся необходимо знать, что залог результативности обыска зависит от его заблаговременного планирования и внезапности, что нивелирует возможность сокрытия и уничтожения ценной доказательственной информации.

В случае необходимости изъятия документов и предметов, имеющих значение для уголовного дела, проводится выемка.

Если есть основания предполагать, что объектами выемки могут быть сведения, составляющие государственную тайну или иную охраняемую законом тайну, информация о вкладах и счетах граждан в банках (кредитных организациях) проводится на основании судебного решения в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

В процессе этого следственного действия в протоколе обязательно фиксируются и изымаются документы, хранящие на себе следы преступления (чеки, расписки, банковские карты, акты о выполнении работ), документы, регламентирующие соответствующую деятельность должностного лица в рамках выполнения им своих полномочий (должностной регламент, служебные инструкции), трудовые договоры с субъектами преступления, содержащие условия и обязанности лиц, неофициальные документы (черновики, блокноты с записями).

Осмотр документов позволяет выяснить значимые для расследования уголовного дела обстоятельства.

Особое внимание уделяется тщательному визуальному осмотру документов и их реквизитов, что способствует уяснению их соответствия действующим нормативным правовым актам. В целях выявления признаков фальсификации документов целесообразно к их осмотру привлекать лиц, обладающих специальными познаниями.

Правильное определение перечня документов, их своевременная выемка и всестороннее исследование позволяют установить фактические обстоятельства, входящие в круг доказывания по анализируемой категории уголовных дел.

В ходе осмотра документов могут быть получены следующие сведения:

– о полной или частичной фальсификации и/или подложности документов (расписки, чеки, квитанции и прочее.);

– о противоправности действий или бездействий должностных лиц;

– об обстоятельствах, послуживших вымогательству предмета взятки со стороны должностного лица;

– о размерах единичной взятки или сумме продолжаемых и систематических взятках (осмотр актов приемки выполненных работ, трудовых соглашений).

Объектом осмотра могут выступать: блокноты, записные книжки, записки, личные записи как взяткодателя, так и взяткополучателя, распечатки материалов, содержащихся в сети Интернет, и прочее.

Ключевым процессуальным мероприятием, формирующим доказательственную базу по указанным делам, является допрос лиц, подозреваемых в получении-даче взятки, а также посредника в совершении этих преступлений.

Так, в ходе допроса должны быть выяснены следующие вопросы:

– должностное положение и круг выполняемых лицом полномочий;

– от кого, когда и за какие конкретно действия (бездействия) по службе, лицо получило незаконное вознаграждение или совершило иные коррупционные преступления;

– удалось ли подозреваемому совершить обговоренные с взяткодателем действия, если да, то в каком объеме;

– что явилось предметом коррупционного преступления;

– было ли совершено преступление в соучастии, если да, то какова роль иных участников преступления;

– имело ли место вымогательство взятки.

Следователь должен предвидеть ситуацию, при которой подозреваемый может давать показания, не соответствующие действительности, утаивать важные данные или создавать ложное алиби.

Помимо указанных следственных действий, в создании доказательств важную роль играют назначаемые следователем экспертные исследования, к которым можно отнести фонологическую, трасологическую, товароведческую, почерковедческую экспертизы, а также технико-криминалистическое исследование документов.

Например, судебно-почерковедческая экспертиза дает ответ на вопрос о том, кем конкретно выполнены подписи на документах, записи в журналах учета, тексты писем и записок. Технико-криминалистическое исследование документов позволяет установить подлинность печатей, штампов и других реквизитов документов. Посредством трасологической экспертизы можно выяснить: не оставлены ли следы на предмете взятки пальцами или ладонью конкретного лица; не оставлены ли следы обуви на месте передачи взятки обувью одного из подозреваемых или обвиняемых; не составляли ли ранее упаковка предмета взятки (бумага, в которую был завернут предмет) и часть этой упаковки, оставшаяся у взяткодателя, единое целое.

Судебно-бухгалтерскую экспертизу по делам о взяточничестве обычно назначают, если нужно выяснить правильный порядок оформления и прохождения тех или иных финансовых документов, установить размер ущерба, причиненного действиями взяточников.

Из материаловедческих чаще других встречается экспертиза специальных химических веществ. Она дает ответ на вопрос о том, является ли вещество, которым помечен предмет взятки, по своему составу аналогичным тому, что приложен к протоколу осмотра этого предмета, составленному до вручения взятки взяткополучателю.

Особое внимание при расследовании данных преступлений также необходимо уделить возможным оставленным «цифровым следам» и исследованию компьютерной информации, рассмотрев возможность назначения судебной компьютерно-технической экспертизы.

Темы рефератов

1. Планирование расследования преступления как элемент частной методики взяточничества и иных коррупционных преступлений.
2. Тактика первоначальных следственных действий по уголовным делам о взяточничестве (коммерческом подкупе), а также иных коррупционных преступлениях.
3. Психологические особенности допроса подозреваемого в совершении коррупционных должностных преступлений.
4. Предмет доказывания по уголовным делам о взяточничестве (коммерческом подкупе), а также иным коррупционным преступлениям.
5. Выдвижение и разработка версий, планирование расследования взяточничества и коммерческого подкупа.
6. Методика расследования должностных коррупционных преступлений «по горячим следам».
7. Психологические особенности допроса взяткодателя и посредника в даче взятки.
8. Использование помощи общественности в раскрытии и предупреждении коррупционной преступности.
9. Современные способы сокрытия взяточничества и иных коррупционных преступлений.
10. Экспертизы, назначаемые по уголовным делам о взяточничестве (коммерческом подкупе), а также иным коррупционным преступлениям.

Вопросы для самоконтроля и проверки знаний

1. Основные элементы криминалистической характеристики взяточничества и коммерческого подкупа, а также иных коррупционных преступлений.
2. Выявление признаков взяточничества и иных коррупционных преступлений.
3. Следственные версии, выдвигаемые при расследовании взяточничества и коммерческого подкупа, а также иных коррупционных преступлений.
4. Организационные основы взаимодействия следователя с сотрудниками других органов и служб при расследовании взяточничества.
5. Роль криминалистической методики в предотвращении преступлений.

Тема 25
Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
(семинарское занятие)

Цели занятия:

– *образовательная:* формирование у обучающихся представлений о криминалистической характеристике преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, обстоятельствах, подлежащих установлению,

особенностях возбуждения уголовного дела, типичных ситуациях первоначального этапа расследования и действиях следователя, особенностях производства следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования;

– *развивающая:* формирование навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности по предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

– *воспитательная:* воспитание ответственности, работоспособности, культуры общения и мышления, привитие интереса к изучению конкретной дисциплины и к профессии, формирование потребности рационализации учебно-познавательной деятельности.

Основные понятия: незаконный оборот наркотиков (изготовление, хранение, перевозка, сбыт); наркотические средства; прекурсоры; психотропные вещества; значительный/крупный/особо крупный размеры; бесконтактный сбыт; конспирация и противодействие расследованию.

План

1. Правовые основы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
2. Криминалистическая характеристика и обстоятельства, подлежащие доказыванию по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.
3. Тактика производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, на первоначальном и последующем этапах расследования.

Методические рекомендации

При подготовке к семинарскому занятию по теме «Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств» курсанты (студенты) самостоятельно изучают нормативные правовые акты и соответствующую учебную и научную литературу.

При изучении ***первого вопроса*** семинарского занятия курсанты (студенты) должны усвоить, что распространение наркопреступности является одной из самых серьезных угроз современности, а эффективное противодействие незаконному обороту наркотических средств в Российской Федерации и за рубежом, в свою очередь, способствует обеспечению государственной и общественной безопасности. В настоящее время существует большое количество нормативных правовых актов антинаркотического законодательства, которые условно можно разделить на следующие блоки.

1. Международные нормативные правовые акты:

– Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года;

– Конвенция о психотропных веществах (заключена в г. Вене 21.02.1971);

– Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988).

2. Конституционные и федеральные законы Российской Федерации:

– Конституция Российской Федерации;

– Федеральный закон Российской Федерации от 8 января 1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

– Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (статьи 72.1, 82.1, 226.1, 228, 228.1, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 234.1, 174, 174.1 УК РФ);

– Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ;

– Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (статьи 6.8, 6.9, 6.13, 12.8, ч. 2 ст. 20.20, 20.22);

– Федеральный закон Российской Федерации от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции»;

– Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;

– Трудовой кодекс Российской Федерации от 21.12.2001 № 197-ФЗ (статьи 76, 81, 242);

– Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

– Федеральный закон Российской Федерации от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» (ст. 3, 4. 33, 50, 55, 58, 59).

3. Указы Президента Российской Федерации:

– Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;

– Указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»;

– Указ Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года».

4. Постановления Правительства Российской Федерации:

– Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1148 (ред. от 22.08.2016) «О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» (вместе с «Правилами хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»);

– Постановление Правительства РФ от 1.10.2012 № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства

или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 № 485 «О государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации».

5. Постановления Пленумов Верховного Суда Российской Федерации:

– Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»;

– Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.10.2006 № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении особенной части Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях»;

– Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 10.06.2010 № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нём (ней)»;

– Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 30 «О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.200 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».

На территории Российской Федерации запрещается потребление наркотических средств или психотропных веществ, потенциально опасных психоактивных веществ, наркотических средств без назначения врача. Данный запрет регламентирован статьей 40 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «О наркотических средствах и психотропных веществах». Согласно статье 44 указанного Федерального закона, лицо, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что оно находится в состоянии наркотического опьянения либо потребило наркотическое средство или психотропное вещество без назначения врача либо новое потенциально опасное психоактивное вещество, может быть направлено на медицинское освидетельствование[63].

Также необходимо обратить внимание на официальное толкование законодателем термина «наркотические средства». Так, согласно статье 1 ФЗ от 08.01.1998 № 3-ФЗ, ***наркотические средства*** – это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года[64]. В указанной статье также раскрывается сущность таких понятий, как: психотропные вещества; прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ; оборот наркотических средств, психотропных веществ; незаконный оборот наркоти-

[63] О наркотических средствах и психотропных веществах : Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 25.12.2023)

[64] Там же.

ческих средств, психотропных веществ и их прекурсоров; производство наркотических средств, психотропных веществ и т. д.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681.

Таким образом, в настоящее время правовую основу расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, составляет множество нормативных правовых актов антинаркотического законодательства, которые регулируют оборот наркотических средств. В случае нарушения действующего законодательства Российской Федерации в области оборота наркотических средств нарушитель может понести как административную, так и уголовную ответственность. Уголовное законодательство Российской Федерации в настоящее время устанавливает ответственность за большое количество действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Второй вопрос семинарского занятия посвящен криминалистической характеристике преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и обстоятельствам, подлежащим доказыванию при расследовании указанных преступлений.

Многие ученые-правоведы и практики в настоящее время едины во мнении, что криминалистическая характеристика преступления представляет собой научную категорию, которая включает в себя результаты теоретических исследований, проводимых на основе обобщения результатов практической деятельности.

В. Н. Карагодин, обобщая мнение разных исследователей, дает следующее определение рассматриваемому термину: «Криминалистическая характеристика преступления – это научная категория, в которой описываются типичные свойства и признаки объективной обстановки, способа, субъектов совершения преступления, приемов и способов противодействия расследованию, механизма следообразования и других явлений, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела»[65].

Наркопреступность представляет собой отдельный вид профессиональной преступной деятельности по культивированию, изготовлению, распространению и сбыту наркотических средств. В большинстве случаев рассматриваемая категория преступлений совершается хорошо законспирированными и структурированными наркообъединениями, извлекающими из данной деятельности максимальные доходы и имеющими устойчивые коррумпированные связи.

В. И. Брылев и Л. А. Лях в своих научных исследованиях выделяют два уровня наркопреступности по характеру организованности.

1. Квалифицированный уровень (как правило, группы квалифицированного уровня имеют межрегиональные связи и занимаются преступной деятельностью в пределах одного государства).

[65] Криминалистика : учебник / К. Г. Иванов, О. С. Кайгородова, В. Н. Карагодин [и др.]; под науч. ред. В. Н. Карагодина, Е. В. Смахтина ; Тюменский государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2018. 652 с. URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573507 (дата обращения: 17.06.2025).

2. Профессиональный уровень. Наркообъединения профессионального уровня характеризуются наличием международных (транснациональных) связей и осуществляют преступную деятельность систематически в целях получения крупной прибыли[66].

Одним из важных элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, являются предметы преступной деятельности – непосредственно наркотические средства, изъятые из свободного оборота. В России государственный контроль наркотических средств осуществляется исходя из перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 681 от 30.06.1998. Указанный перечень включает в себя четыре списка.

1. Наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, оборот которых ***запрещен***.

2. Наркотические средства и психотропные вещества, оборот ***которых ограничен и контролируется***.

3. Психотропные вещества, ограниченные к обороту, для которых ***исключаются некоторые меры контроля***.

4. Прекурсоры, ограниченные к обороту, в отношении которых ***устанавливаются меры контроля***[67]***.***

Познания в области ключевых признаков наиболее распространенных наркотических средств способствуют повышению эффективности деятельности сотрудников органов внутренних дел по выявлению и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В настоящее время существуют следующие ***классификации наркотических средств***.

1. По происхождению (сырье, из которого изготавливается наркотик):

– растительные (в данную группу включены вещества на основе каннабиноидов и опийного мака);

– синтетические (химические вещества, которые изготавливаются в лабораторных условиях);

– медикаментозные (рецептурные препараты).

2. По способу употребления:

– порошковые (зачастую употребляются интраназальным способом);

– курительные;

– жидкие (добавляются в напитки);

– таблетки;

– внутривенные.

3. По фармакологическим свойствам (в основу распределения входят базовое действующее вещество и результат воздействия на организм человека):

[66] Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений : учебник для вузов / отв. ред. Л. Я. Драпкин. – 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2025. 391 с. URL: https://urait.ru/bcode/561729 (дата обращения: 17.06.2025).

[67] Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации : постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681. URL: https://base.garant.ru/12112176/ (дата обращения: 02.06.2025).

– опиаты – сильнодействующие наркотические вещества, которые синтезируются из опийного мака; к данной группе относят такие наркотические средства, как героин, промедол, морфин, кодеин;

– каннабиноиды – химические соединения, встречающиеся в растениях семейства коноплёвых (каннабис); в данную группу входят: гашиш, марихуана, тетрагидроканнабиол и пр.;

– психостимуляторы активизируют преимущественно психическую активность организма (в малой степени – физическую); к ним относятся амфетамин, метамфетамин, кокаин, экстази;

– галлюциногены – класс психоактивных веществ, которые вызывают галлюцинации и вводят в изменённые состояния сознания (ЛСД, псилоцибин, мескалин).

Рассматривая криминалистическую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, следует уделить внимание основным способам совершения данного вида преступлений. А. А. Протокин в своих трудах выделяет следующие способы совершения указанных преступлений.

1. Хищение наркотических средств с перерабатывающих предприятий, из аптечных складов, аптек, медицинских учреждений.

2. Получение наркотиков в аптеках и лечебных учреждениях по поддельным и незаконно выписанным рецептам.

3. Незаконный посев мака, конопли с последующим извлечением и обработкой наркотических веществ.

4. Выезд с целью заготовки наркотиков в районы, где культивируются мак и конопля либо имеются значительные территории с дикорастущими растениями этих видов.

5. Извлечение наркотиков из лекарственных веществ, имеющих их в своем составе.

6. Контрабанда наркотиков.

7. Приобретение наркотических веществ путем купли, обмена, получения в долг и другими способами[68].

В настоящее время массовый характер приобрел способ распространения наркотических средств с помощью информационно-телекоммуникационных технологий. Бесконтактный способ совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, заключается в том, что преступники находят приобретателей наркотических средств при помощи сети Интернет. Покупатели оплачивают наркотические средства через систему электронных платежей, нередко – криптовалютой, а получают их через тайники («закладки»), координаты местоположения которых отправляет преступник после получения денежных средств.

И. А. Уварова и И. Ф. Колонтаевская в своих исследованиях провели анализ следственной и судебной практики и выделили следующих участников бесконтактного распространения наркотиков:

– разработчики психоактивных веществ, которые создают новые виды психоактивных веществ либо модифицируют имеющиеся химические формулы;

– оптовые наркокурьеры, перевозящие крупные партии наркотиков по

[68] Криминалистика : учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2025. 402 с. URL: https://urait.ru/bcode/580519 (дата обращения: 18.06.2025).

территории страны-получателя (при этом водитель может и не знать о реальном содержимом перевозимого груза);

– «маркетологи», отвечающие за разработку, администрирование и обновление сайтов интернет-магазинов или страниц в социальных сетях, ведение рекламных блогов;

– «складмены», получающие от наркодилеров оптовую партию наркотиков, фасующие наркотики на мелкие порции и периодически пополняющие их количество у закладчиков («кладменов»). Эту ступень в криминальной наркоиерархии, как правило, занимают лица, предварительно оправдавшие свое доверие в качестве закладчиков;

– контрабандисты, перемещающие оптовые партии наркотиков из-за границы на территорию страны-получателя;

– «диспетчеры», которые получают заказы от потребителей наркотических средств и осуществляют их отправку, контролируют поступление оплаты от потребителей и отправляют адреса «закладок» наркопотребителям;

– «кураторы» – непосредственно работают с курьерами, «промоутерами», «диспетчерами», перечисляют им зарплату, создают отчет по каждому сотруднику и обеспечивают безопасность закладчиков – «кладменов»;

– «кадровики» занимаются подбором закладчиков («кладменов»);

– закладчики («кладмены») по указанию «диспетчера» или самостоятельно закладывают наркотическое средство в определенное место, адрес и фотографию которого присылают «диспетчеру», или непосредственно потребителю наркотического средства;

– «кассиры» снимают денежные средства, полученные через платежные терминалы, с банковских счетов и распределяют их между членами группы либо передают их организатору данной группы;

– «промоутеры» («граффитчики», «райтеры», «трафаретчики», «спамеры»), наносящие на стены адреса интернет-магазинов и интернет-ботов по продаже наркотиков, а также клеящие и раскладывающие листовки, стикеры, вешающие растяжки (плакаты) на обвязанных вокруг деревьев веревках;

– «коллекторы» – лица, применяющие насилие к курьерам, укравшим наркотики у магазина или причинившим иной ущерб (в качестве назидания остальным видео расправ над «кладменами» выкладывается в интернет);

– обналичиватели способствуют переводу электронных денег в наличные средства;

– «дропы» – лица, привлекаемые к обналичиванию средств или получению посылок с наркотическими средствами. Иными словами, «дроп» – это человек, паспортные данные которого или иные сведения о нем используются для совершения нелегальных операций с тем, чтобы лица, совершающие преступления, оставались необнаруженными. На сайтах, которые посвящены обучению вербовке «дропов» в криминальных целях, рекомендуется привлекать лиц, употребляющих наркотические средства, студентов, безработных, осу-

ществляя их поиск в социальных сетях, на развлекательных сайтах, сайтах знакомств и сайтах поиска работы[69].

Таким образом, преступный мир в настоящее время активно применяет возможности сети Интернет для распространения наркотических средств, что по своей сущности является проявлением активного противодействия в расследовании преступлений рассматриваемой категории. Наркоторговцы в настоящее время стараются использовать безопасные каналы связи и постоянно меняют способы сбыта, распространения, транспортировки наркотических средств. Нередко наркотики могут передавать потребителю через сервисы доставки еды, продуктов. В целях хранения, транспортировки, перевозки и пересылки наркотических средств преступники прибегают к использованию различных способов сокрытия: сумки с двойным дном, специальные контейнеры, сокрытие в разных частях тела, вещах, туалетных принадлежностях, бытовой технике, детских игрушках и т. д.

Механизм следообразования при совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, имеет свою специфику, связанную с особенностями совершения рассматриваемых преступных деяний. Следы, образующиеся при совершении рассматриваемой категории преступлений, условно можно разделить на следующие группы.

1. Непосредственно само наркотическое вещество в любом виде.

2. Следы, образующиеся при изготовлении или переработке наркотических средств (растения и лекарственные препараты, содержащие наркотик; оборудование и инструменты, предназначенные для изготовления, взвешивания, дробления, переработки наркотических веществ; продукты синтеза; различные записи, содержащие химические схемы и т. д.);

3. Следы, образующиеся при сбыте, приобретении и потреблении наркотиков: медицинские шприцы, табачные изделия, ампулы с различными веществами, перевязочные бинты, курительные приспособления; смывы с рук, волосы, ногтевые срезы, следы инъекций на различных частях тела, следы наркотического вещества на предметах одежды и пр.

4. Следы, образующиеся при передаче наркотических средств: упаковки, контейнеры, ампулы, на которых могут быть оставлены следы пальцев рук, частицы наркотических веществ, и др.

5. Электронно-цифровые следы, образующиеся в результате использования бесконтактного способа совершения преступлений рассматриваемой категории и хранящиеся на мобильном телефоне, компьютере преступника или ином техническом устройстве, с помощью которых осуществлялись операции, связанные с незаконным оборотом наркотических средств (переписки в мессенджерах, фотографии, ссылки, скриншоты и т. д.).

Таким образом, криминалистическая характеристика имеет важное значе-

[69] Уварова И. А., Колонтаевская И. Ф. Распространение наркопреступности с помощью информационно-телекоммуникационных технологий // Вестник Московского университета им. С. Ю. Витте. Серия 2: Юридические науки. 2020. № 1 (23). С. 50-55. DOI 10.21777/2587-9472-2020-1-50-55. EDN GWOJDB.

ние при разработке методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, раскрывая сущность самого преступного деяния, механизм образования следов, способы совершения преступления, приемы и способы противодействия расследованию и т. д.

Перечень обстоятельств, которые необходимо установить и доказать в ходе расследования уголовных дел, перечислен в статье 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Однако, несмотря на законодательное закрепление рассматриваемых обстоятельств, расследование отдельных видов преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков, обладает своими особенностями, в связи с чем возникает необходимость в установлении дополнительных обстоятельств, имеющих доказательственное значение. К обстоятельствам, подлежащим доказыванию по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, относятся следующие.

1. Количество, вид и вес наркотического средства.

2. Совершение противозаконных действий с наркотическими средствами (приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка, производство, сбыт или пересылка, нарушение правил оборота, хищение, вымогательство, контрабанда, склонение к потреблению и т. д.**)**.

3. Способ совершения преступления.

4. Дата, место, время, обстоятельства совершения преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

5. Кем было совершено преступление, совершено оно одним лицом или группой лиц, организованной группой, какова роль участников?

6. Привлекалось ли ранее это лицо к уголовной и (или) административной ответственности за совершение аналогичных преступлений (правонарушений)?

7. Обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

8. Источник приобретения наркотиков.

9. Цель и мотив совершения преступления.

10. Наличие обстоятельств, смягчающих или отягчающих вину преступника.

11. Наличие обстоятельств, исключающих преступность и наказуемость деяния.

Освещая ***третий вопрос***, курсанты (студенты) должны раскрыть особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Особое внимание стоит уделить тактике производства следующих следственных действий: осмотру места происшествия, обыску, освидетельствованию, допросу свидетелей, допросу подозреваемого (обвиняемого), производству экспертиз.

Следует отметить, что *осмотр места происшествия* является неотложным и первичным следственным действием, направленным на фиксацию следов преступления и обстановки места происшествия. Осмотр места происшествия по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, имеет множество особенностей, которые зависят от конкретной следственной ситуации.

Так, например, в случае производства осмотра местности, на которой находятся наркосодержащие растения, в протоколе следственного действия необходимо отразить следующее.

1. Месторасположение участка местности относительно определенных ориентиров, его размеры, собственник.

2. Вид, количество и стадия вегетации наркосодержащих растений.

3. Иная растительность, находящаяся рядом с растениями, содержащими наркотические вещества, либо на прилегающей территории.

4. Наличие на участке местности сельскохозяйственных орудий, их вид, количество.

5. Факт изъятия образцов растений для дальнейшего направления их в экспертно-криминалистическое подразделение с указанием их количества.

6. Факт проведения фото-, видеофиксации.

7. Факт изъятия выявленных следов.

Особенности осмотра помещений определяются в зависимости от совершенного преступления (сбыт, хищение, изготовление, хранение наркотических средств или содержание притона для употребления наркотиков). В случае производства осмотра помещения при расследовании преступлений рассматриваемой категории в протоколе следственного действия обязательно необходимо указывать следующее.

1. Местонахождение помещения, его подробное описание.

2. Месторасположение и внешнее описание обнаруженных веществ.

3. Описание упаковки наркотического сырья или готовой продукции.

4. Описание предметов, использованных в процессе изготовления или потребления наркотических средств.

В ходе расследования уголовных дел, связанных с незаконным изготовлением, переработкой, приобретением, хранением и сбытом наркотических средств, подлежат обязательному выявлению и процессуальной фиксации следующие категории вещественных доказательств.

1. Наркотические средства:

– фармацевтические препараты производственного изготовления (в ампулах, таблетированной форме, порошкообразном состоянии, жидкие настойки) как с маркировкой производителя, так и без таковой;

– продукция кустарного производства, включающая каннабиоидную группу (марихуана, гашиш, гашишное масло) и опиатные производные (настойка маковой соломки);

– синтетические наркотические средства лабораторного производства (кокаин, героин, ЛСД, псилоцибин, метадон), представленные как в насыпном виде, так и в индивидуальной расфасовке.

2. Средства производства и вспомогательные материалы:

– сырьевая база: растительные компоненты (маковые головки, конопляная солома) и химические реагенты (уксусный ангидрид и иные прекурсоры);

– технологическое оборудование: прессовые устройства; фильтрационные системы; дозирующие приборы (весы, разновесы); вспомогательные материалы (клеенчатые покрытия, полимерные пленки).

3. Орудия потребления и сопутствующие предметы:

– инъекционный инструментарий (шприцы);

– приспособления для ингаляционного приема;

– устройства для курения;

– тара с остаточными следами наркотических веществ.

4. Носители информации, свидетельствующие о причастности к незаконному обороту наркотических средств:

– корреспонденция (личная и деловая);

– записные книжки;

– квитанции об осуществлении различных финансовых операций;

– средства коммуникации (телефонные книги, электронные носители).

5. Иные материалы, имеющие доказательственное значение:

– продукты распада наркотических средств и отходы производства или потребления;

– средства упаковки и транспортировки;

– предметы, свидетельствующие о коммерческом обороте наркотических средств.

Также важно указать, что все изъятые объекты подлежат обязательной процессуальной фиксации с указанием: индивидуальных признаков, количественных параметров и особых идентификационных маркеров. Наркотические средства подвергаются взвешиванию и герметичному опечатыванию.

Успешное проведение *обыска* при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, требует от правоохранительных органов комплексного подхода, учитывающего криминалистические особенности данной категории дел. Определяющее значение имеет предварительное изучение различных признаков наркотиков – их внешнего вида, физического состояния, упаковки, характерного запаха, а также распространенных способов изготовления, хранения и транспортировки. Без владения этой информацией невозможно эффективное выявление наркотических средств, особенно при их целенаправленном сокрытии в тайниках или на открытой местности.

Для повышения результативности поисковых мероприятий к производству обыска необходимо привлекать специалистов, использовать служебно-розыскных собак, современные поисковые приборы. В ходе обыска подлежат изъятию не только непосредственно наркотические средства, но и предметы, используемые для их изготовления и потребления (лабораторное оборудование, химические реактивы, упаковочные материалы, весы), финансовые документы, доходы от преступной деятельности, а также любые носители информации, способные пролить свет на криминальные связи.

При обыске у лиц, занимающихся сбытом наркотиков, следует учитывать распространенную практику хранения основного товарного запаса вне места жительства – в камерах хранения, технических помещениях, специально оборудованных тайниках. Тактически целесообразно организовать наблюдение за подозреваемыми для предотвращения уничтожения доказательств, а в отдельных случаях – установить скрытое наблюдение для выявления возможных соучастников.

Особого внимания требует соблюдение мер безопасности, поскольку наркодельцы нередко оборудуют помещения взрывными устройствами и ловушками. При обследовании подпольных лабораторий необходимо уделять повышенное внимание герметичности емкостей с легковоспламеняющимися веществами (эфир, ацетон), способными создать взрывоопасную концентрацию паров.

Личный обыск задержанных должен проводиться незамедлительно на месте с целью изъятия наркотиков, оружия и иных предметов, которые могут

быть использованы для противодействия. Следует учитывать изощренные способы сокрытия запрещенных веществ – в элементах одежды, портфелях, бытовых предметах. При обследовании транспортных средств нужно тщательно проверять конструктивные полости, которые могут служить тайниками. Для фиксации результатов обыска обязательно применение фото- и видеосъемки, особенно при изъятии крупных партий наркотиков.

Перед повторными обысками рекомендуется проводить дополнительный допрос ранее задержанных лиц и тщательно анализировать ранее составленные планы помещений для выявления возможных упущений.

В ходе выемки важно помнить, что информация о месте нахождения изымаемых предметов часто поступает из оперативных источников, поэтому действия следователя должны быть тщательно согласованы с оперативными подразделениями для сохранения конфиденциальности. Однако выемка не заменяет полноценный обыск, поскольку существует риск недобросовестности со стороны подозреваемых, которые могут скрыть часть доказательств.

Таким образом, эффективность следственных действий при расследовании преступлений, связанных с наркотиками, напрямую зависит от профессионального знания специфики данного вида преступной деятельности, умелого сочетания следственных и оперативных методов, а также строгого соблюдения процессуальных требований.

В. И. Брылев и Л. А. Лях в своих трудах справедливо отмечают, что необходимость *освидетельствования* возникает при задержании лица за изготовление, хранение, переработку, перевозку или сбыт наркотиков в целях обнаружения следов наркотиков на теле или одежде задержанного, а также для определения его состояния (наркотическое опьянение или абстиненция)[70].

Для установления факта контакта задержанного лица с наркотическими веществами необходимо произвести отбор проб с поверхности ладонных сторон кистей рук посредством смачивания стерильного тампона этиловым спиртом с последующей процедурой высушивания. Полученные образцы подлежат герметичной упаковке в специализированную тару (бумажные конверты или полиэтиленовые пакеты) с соблюдением требований по сохранению вещественных доказательств и направлению на экспертно-криминалистическое исследование.

Освидетельствование физического состояния подозреваемого целесообразно осуществлять до момента проведения первоначального допроса, что предполагает обязательное получение медицинского заключения о текущем состоянии обследуемого. Данная мера позволяет объективно оценить достоверность предоставляемых показаний, поскольку распространены случаи последующего отказа от первоначальных показаний под предлогом наркотической интоксикации в момент следственного действия. Установленные в ходе медицинского освидетельствования либо судебно-медицинской экспертизы фактические данные учитываются при определении условий содержания правонарушителя – в изоляторе временного содержания либо в специализированном медицинском учреждении под постоянным наблюдением медицинского персонала до полной детоксикации организма.

[70] Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений : учебник для вузов / отв. ред. Л. Я. Драпкин. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юрайт, 2025. 391 с. URL: https://urait.ru/bcode/561729 (дата обращения: 17.06.2025).

При расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, процессуальное значение приобретают показания следующих категорий свидетелей.

1. Лица, непосредственно наблюдавшие факт задержания с поличным.

2. Родственные связи и ближайшее окружение подозреваемого.

3. Граждане, страдающие наркотической зависимостью и находящиеся в дружеских связях с подозреваемым.

На стадии подготовки к *допросу свидетелей*, обладающих информацией об обстоятельствах совершения правонарушения (в частности, при задержании в момент сбыта запрещённых веществ), органами дознания устанавливается характер их взаимоотношений с обвиняемым, обстоятельства их появления на месте происшествия и индивидуально-психологические особенности личности.

Приоритет в очередности допроса отдаётся свидетелям, наиболее способным дать объективные показания и не имеющим личной заинтересованности в исходе дела. В отношении лиц, получивших сведения о преступлении из вторых рук, особое внимание уделяется выяснению источника информации, условий её получения и содержательной части. Свидетели, непосредственно наблюдавшие момент задержания с наркотическими средствами, допрашиваются относительно деталей данного события, при этом рассматриваются возможные попытки уничтожения вещественных доказательств. Не исключается возможность привлечения к допросу сотрудников полиции, участвовавших в задержании.

В случаях, когда задержанный утверждает о случайном нахождении у него наркотических веществ или ссылается на участие третьих лиц, рекомендуется организация следственного эксперимента с выходом на место предполагаемых событий. Для эффективного выявления потенциальных свидетелей оперативным сотрудникам целесообразно изучить инфраструктуру местности, установить круг лиц, профессионально связанных с данной территорией, и собрать сведения о транспортном сообщении в районе места происшествия.

Р. А. Романов и Е. В. Горбачева в своих исследованиях отмечают, что в ходе проведения допроса необходимо учитывать психическое состояние подозреваемых (обвиняемых), которые могут знать о наличии отягчающих обстоятельств, находиться в сговоре с другими участниками преступления либо опасаться их мести за дачу правдивых показаний, иметь свой сценарный план дачи показаний. Допрашиваемые могут также использовать отвлекающие приемы, а именно давать признательные показания по менее тяжким преступлениям, изобличать менее значимых участников преступления. Качественная организация допроса и грамотная постановка вопросов играют важную роль, а задаваемые вопросы зависят от функции допрашиваемого в наркопреступлении и сложившейся следственной ситуации[71].

При производстве *допроса подозреваемых* лиц по делам о незаконном обороте наркотических средств могут складываться две характерные процес-

[71] Романов Р. А., Горбачева Е. В. Особенности проведения допроса по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств // Universum: экономика и юриспруденция. 2023. 5 (104). URL: https://7universum.com/ru/economy/archive/item/15332 (дата обращения: 25.06.2025).

суальные ситуации, требующие дифференцированного подхода. В первом случае, когда допросу предшествовали оперативно-разыскные мероприятия, возникает необходимость тщательного анализа полученной оперативной информации, позволяющей определить степень вовлеченности допрашиваемого в преступную деятельность, его функциональную роль (организатор, изготовитель, перевозчик или сбытчик наркотических средств), установить места хранения запрещенных веществ и характер взаимоотношений между соучастниками. В таких условиях особую значимость приобретают вопросы обеспечения сохранности источников оперативной информации, что требует осторожного ее использования без прямого указания на конкретные сведения в ходе допроса и одновременного применения комплекса тактико-психологических приемов, направленных на создание эффекта осведомленности следователя.

Во второй ситуации, возникающей при задержании с поличным, когда сведения о личности подозреваемого практически отсутствуют, ключевое значение приобретает организация оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление его личности, социальных связей и обстоятельств появления наркотических средств в его распоряжении. В зависимости от позиции, занимаемой подозреваемым (признание вины, отрицание причастности или отказ от дачи показаний), применяется дифференцированная тактика допроса, основанная на анализе имеющихся доказательств, выявлении противоречий в показаниях и использовании метода детализации.

Особое процессуальное значение приобретает определение оптимальной последовательности допроса соучастников, учитывающей как характер их взаимоотношений и возможные внутригрупповые противоречия, так и объем имеющейся доказательственной информации. Приоритет в очередности допроса должен отдаваться лицам, способным предоставить наиболее полные и достоверные сведения о ключевых обстоятельствах преступной деятельности.

В ходе допроса особое внимание уделяется установлению полной схемы незаконного оборота наркотических средств – от источников получения исходного сырья до каналов сбыта, при этом существенное значение имеют данные о технических особенностях производства, способах транспортировки, финансовых схемах и организационной структуре преступной группы. Полученные сведения незамедлительно подвергаются оперативной проверке.

Важным элементом тактики допроса является предварительное изучение личности подозреваемого, включающее анализ его психологических особенностей, криминального опыта и социальных связей, для чего используются различные источники информации, включая оперативные данные, материалы архивных дел и свидетельские показания. В случаях наркотического опьянения задержанного проведение допроса откладывается до получения соответствующего медицинского заключения, однако полученные в ходе предварительной беседы сведения подлежат оперативной проверке.

Современные технические средства фиксации (аудио- и видеозапись) значительно расширяют возможности проведения допроса, позволяя следователю полностью сосредоточиться на тактическом взаимодействии с допрашиваемым, в то время как оперативные работники получают возможность анализировать невербальные аспекты его поведения, имеющие важное значение для организации последующих оперативно-розыскных мероприятий.

Далее необходимо отметить, что в рамках оперативно-розыскной и следственной практики регулярно фиксируются случаи обнаружения подозрительных веществ, предположительно относящихся к наркотическим средствам или психотропным веществам. Для получения достоверных и юридически значимых результатов требуется назначение комплексной криминалистической экспертизы.

Современная криминалистическая экспертиза наркотических средств решает комплекс специфических задач:

– установление химической природы и фармакологических свойств исследованных субстанций, включая микроколичественные следовые отложения на предметах-носителях;

– определение технологических параметров кустарного производства запрещенных веществ;

– установление групповой принадлежности сравниваемых образцов по совокупности признаков (химическому составу, исходному сырью, технологическим особенностям производства);

– идентификация целого по частям посредством сравнительного исследования выделенных образцов;

– определение источников происхождения и условий хранения наркотических средств, включая географическую локализацию произрастания растительного сырья.

Экспертное заключение позволяет установить:

– факт отнесения вещества к запрещенным наркотическим средствам с точным определением его классификационной принадлежности;

– количественные параметры изъятых веществ;

– наличие следовых количеств наркотических веществ на предметах-носителях;

– технологические особенности производства;

– общность происхождения различных партий наркотических средств;

– принадлежность к конкретной лаборатории или месту хранения.

Темы рефератов

1. Правовой статус прекурсоров наркотических средств: проблемы регулирования.

2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

3. Современные методы сокрытия преступлений в сфере НОН и способы их выявления.

Вопросы для самоконтроля и проверки знаний

1. Какие основные международные конвенции регулируют борьбу с незаконным оборотом наркотиков?

2. Каковы основные следственные действия при расследовании дел о наркопреступлениях?

3. Какие меры применяются во время обыска для обнаружения наркотических средств и следов преступления?

4. Какие виды экспертиз проводятся по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков?

5. В чем особенности допроса подозреваемых по наркопреступлениям.

Тема 26
Методика расследования дорожно-транспортных преступлений
(семинарское занятие)

Цели занятия:

– *образовательная:* формирование у обучающихся представлений о криминалистической характеристике дорожно-транспортных преступлений, обстоятельствах, подлежащих установлению, особенностях возбуждения уголовного дела, типичных ситуациях первоначального этапа расследования и действиях следователя, особенностях производства следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования;

– *развивающая:* формирование навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности по предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию дорожно-транспортных преступлений;

– *воспитательная:* воспитание ответственности, работоспособности, культуры общения и мышления, привитие интереса к изучению конкретной дисциплины и к профессии, формирование потребности рационализации учебно-познавательной деятельности.

Основные понятия: дорожно-транспортное преступление; криминалистическая характеристика ДТП; следы ДТП; механизм ДТП.

План

1. Понятие и криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений.
2. Планирование, организация и производство проверки сообщений (заявлений) о совершении ДТП.
3. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования дорожно-транспортных преступлений, особенности производства отдельных следственных действий.
4. Организация и производство расследования ДТП на последующем этапе.

Методические рекомендации

При подготовке к семинарскому занятию по теме «Методика расследования дорожно-транспортных преступлений» курсанты (студенты) самостоятельно изучают нормативные правовые акты и соответствующую учебную и научную литературу.

При рассмотрении ***первого вопроса*** семинарского занятия курсанты (студенты) должны усвоить, что в настоящее время в законодательстве Российской Федерации отсутствует закрепление понятия «дорожно-транспортное преступление». В Федеральном законе от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» раскрывается сущность понятия «дорожно-транспортное происшествие». Так, согласно статье 2 указанного Федерального закона, дорожно-транспортное происшествие – это событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной ма-

териальный ущерб.[72] Однако стоит отметить, что понятие «дорожно-транспортное происшествие» не является тождественным понятию «дорожно-транспортное преступление». Основной отличительной чертой рассматриваемых терминов является степень общественной опасности, наступившей в результате управления транспортным средством.

Е. А. Таюрская в своих исследованиях определяет дорожно-транспортное преступление как общественно опасное деяние, совершенное по неосторожности лицом, управляющим транспортным средством, выразившееся в каком-либо нарушении установленных Правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, вследствие чего наступают последствия, указанные в диспозиции соответствующей статьи Уголовного кодекса РФ, которые и влекут наступление уголовной ответственности[73].

В. В. Лукьянов приводит следующую формулировку рассматриваемому термину: «Дорожно-транспортное преступление – это правонарушение, которое выражается в виновном нарушении тех или иных правил, относящихся к обеспечению безопасности движения и которые влекут за собой уголовную ответственность»[74].

Далее необходимо указать, что в настоящее время преступления данной категории законодательно закреплены в Главе 27 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта».

Элементный состав криминалистической характеристики дорожно-транспортных преступлений обуславливает специфика совершения преступного нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.

По мнению Е. Г. Сахаровой, криминалистическая характеристика дорожно-транспортных преступлений включает в себя данные о механизме и обстановке совершения преступления (времени, месте, условиях), в том числе механизме следообразования, личности виновного в совершении преступления, личности потерпевшего[75].

Механизм совершения дорожно-транспортного преступления (рис. 26.1) является основополагающим элементом криминалистической характеристики и характеризуется взаимодействием субъективных (поведение участников дорожного движения) и объективных (дорожные условия, техническое состояние транспортного средства) факторов. Также механизму совершения ДТП присуща последовательная смена стадий – от создания опасной (аварийной) ситуации до наступления криминальных последствий.

---

[72] О безопасности дорожного движения : Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения: 30.05.2025).

[73] Таюрская Е. А. Теоретические аспекты определения понятия дорожно-транспортного преступления // Сибирский юридический вестник. 2017. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-opredeleniya-ponyatiya-dorozhno-transportnogo-prestupleniya (дата обращения: 30.06.2025).

[74] Лукьянов В. В. Проблемы квалификации дорожно-транспортных преступлений. Москва : Юрид. лит., 1979. 190 с.

[75] Криминалистика : учебник / К. Г. Иванов, О. С. Кайгородова, В. Н. Карагодин [и др.]; под науч. ред. В. Н. Карагодина, Е. В. Смахтина ; Тюменский государственный университет. Тюмень : Тюменский государственный университет, 2018. 652 с.: URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573507 (дата обращения: 30.06.2025).

Установление механизма дорожно-транспортного происшествия обеспечивает определение причинно-следственной связи между действиями (бездействием) субъектов дорожного движения (субъектный состав включает водителей механических транспортных средств, пешеходов, пассажиров), а равно лиц, ответственных за эксплуатационное состояние транспортных средств и дорожной инфраструктуры, что обуславливает объективное установление наличия или отсутствия признаков вины (в форме умысла или неосторожности) каждого из указанных участников правоотношений с определением степени их виновности.



Рис. 26.1. Механизм совершения дорожно-транспортного преступления

Обстановка совершения преступления является частью его механизма и представляет собой динамическую систему объектов и явлений, задающих характер и направление события и формирующих следовую картину. К ключевым компонентам обстановки дорожно-транспортных преступлений относятся:

1) место происшествия, определяемое как участок дорожного полотна и прилегающей территории, где произошло столкновение транспортного средства и иных объектов; локализация дорожно-транспортных преступлений преимущественно наблюдается в границах населенных пунктов (дорожная сеть, внутридворовые территории, автостоянки) и на загородных автотрассах;

2) хронологические характеристики, включающие время суток, дни недели, месяц и сезон; вероятность ДТП значительно возрастает в утренние и вечерние часы (час пик в населенных пунктах), что обусловлено интенсивным транспортным потоком и пешеходной активностью; вне населенных пунктов дорожно-транспортные преступления могут совершаться в любое время суток, но чаще всего – в ночное время суток (с ухудшением видимости), во взаимосвязи с нарушением скоростного режима;

3) дорожные и погодно-климатические условия (например, осадки, температурные аномалии, туман, недостаточное освещение);

4) состояние водителя (физическое, психоэмоциональное), техническая исправность транспортного средства, а также особенности личности потерпевшего.

Механизм дорожно-транспортного преступления выступает определяющим фактором формирования следовой картины.

В результате совершения преступления рассматриваемой категории формируются специфические материальные следы, обнаруживаемые на:

1) проезжей части;

2) транспортном средстве;

3) теле и одежде потерпевшего;

4) объектах окружающей среды.

Также важно отметить, что к значимым элементам криминалистической характеристики относятся данные о личности лица, совершившего преступное деяние, и о личности потерпевшего.

Личности виновного в совершении дорожно-транспортного преступления присущи такие качества, как: низкий уровень дисциплины; беспечность; склонность к легкомысленным действиям; неадекватная оценка дорожной ситуации; переоценка собственных водительских навыков. Объективные факторы включают переутомление и недостаточный опыт вождения.

Потерпевший от дорожно-транспортного преступления зачастую имеет склонность к немотивированному риску и пренебрегает правилами дорожного движения не меньше, чем виновное лицо. Особую категорию составляют несовершеннолетние участники дорожного движения, демонстрирующие непредсказуемое поведение вследствие незрелости и недостаточного развития чувства самосохранения.

Таким образом, комплексный анализ элементов криминалистической характеристики дорожно-транспортных преступлений имеет существенное оперативно-розыскное и следственное значение. Установление отдельных элементов на начальной стадии расследования позволяет выдвигать обоснованные версии относительно неизвестных обстоятельств произошедшего ДТП, повышая эффективность раскрытия и расследования преступления.

Второй вопрос семинарского занятия посвящен планированию, организации и производству проверки сообщений (заявлений) о совершении ДТП. Чаще всего поводами для возбуждения уголовного дела по дорожно-транспортным преступлениям являются:

1) заявления (сообщения) водителей-участников ДТП;

2) заявления (сообщения) потерпевших, их родственников или очевидцев события;

3) сообщения из медицинских учреждений, куда поступили потерпевшие от ДТП;

4) рапорт сотрудника правоохранительных органов, обнаружившего ДТП.

Наиболее часто встречающимся в следственной практике правоохранительных органов дорожно-транспортным преступлением является преступление, предусмотренное статьей 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Е. Г. Сахарова в своих трудах справедливо отмечает, что для возбуждения уголовных дел о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств должно быть подтверждено, что имело место нарушение правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортного

средства водителем; наступили общественно опасные последствия, предусмотренные ст. 264 УК РФ; имеет место причинно-следственная связь между нарушением правил безопасности дорожного движения и эксплуатации транспортного средства водителем и наступившими последствиями[76].

В большинстве случаев уголовное производство по рассматриваемой категории дел инициируется либо на основании материалов, предоставленных сотрудниками ГИБДД, либо непосредственно после завершения осмотра места происшествия, если следствием указанного события явилось причинение тяжкого вреда здоровью либо наступление смерти одного или нескольких лиц.

Материалы доследственной проверки по факту ДТП в обязательном порядке должны содержать:

1) протокол осмотра места происшествия с приложениями (схемы расположения объектов, фототаблицы, электронные носители с видеозаписью);

2) рапорт должностного лица, зафиксировавшего факт происшествия и участвовавшего в первоначальном сборе доказательств;

3) объяснения участников ДТП и свидетелей;

4) медицинскую документацию, подтверждающую характер и степень вреда, причиненного здоровью пострадавших.

Вне зависимости от тяжести последствий, наступивших в результате ДТП, лицо, осуществляющее проверочные мероприятия, обязано в полном объеме выполнить комплекс неотложных следственных действий, направленных на:

1) установление причинно-следственной связи между противоправными действиями виновного лица и наступившими последствиями;

2) определение субъективной стороны состава преступления;

3) правильную юридическую квалификацию содеянного.

Осмотр места происшествия представляет собой обязательное и неотложное следственное действие (статья 176 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации) и обладает рядом специфических характеристик.

Прежде всего стоит отметить, что осмотр места происшествия необходимо проводить в максимально сжатые сроки и нередко в условиях, затрудняющих дорожное движение на определенном участке местности. При осмотре следователь также сталкивается со многими сложностями фиксации, обусловленными многообразием объектов осмотра (трупные останки, транспортные средства, элементы дорожной инфраструктуры и т. д.).

Немаловажно при производстве осмотра места ДТП координировать действия многочисленных участников данного следственного действия – сотрудников ГИБДД, специалистов, оперативных работников правоохранительных органов.

Результаты осмотра имеют существенное доказательственное значение, так как содержат исходные данные, необходимые для планирования и проведения следственного эксперимента, назначения и производства автотехнической экспертизы и последующего доказывания обстоятельств совершенного деяния.

При осмотре места ДТП решается ряд задач, среди которых стоит выделить:

[76] Криминалистика : учебник: / К. Г. Иванов, О. С. Кайгородова, В. Н. Карагодин [и др.]; под науч. ред. В. Н. Карагодина, Е. В. Смахтина : Тюмень: Тюменский государственный университет, 2018. – 652 с.: URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573507 (дата обращения: 02.07.2025).

1) установление пространственно-временных параметров происшествия и его последствий;

2) установление технического состояния транспортных средств;

3) обнаружение, фиксация и изъятие материальных следов преступления;

4) определение механизма ДТП;

5) получение идентификационных данных о транспортных средствах, скрывшихся с места происшествия;

6) сбор сведений о личности водителя – виновника ДТП;

7) обнаружение признаков иных преступлений;

8) установление причин и условий, способствующих совершению ДТП.

Стоит понимать, что указанный перечень носит открытый характер и может быть дополнен в зависимости от конкретной ситуации.

В процессе проведения проверки сообщений (заявлений) о совершении ДТП сотрудники уголовного розыска, по поручению следователя, также выполняют ряд важных действий: выявление и опрос очевидцев ДТП; получение сведений, имеющих значение для установления обстоятельств происшествия; опрос пострадавших; оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения водителя в случае, если он оставил место ДТП.

Сотрудники ГИБДД, принимающие участие в проведении проверки, обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия, оказывают содействие следователю в обнаружении и фиксации доказательств.

Особая роль при проведении проверки по факту ДТП и производстве осмотра места происшествия отводится эксперту-автотехнику, который: оказывает содействие следователю в установлении механизма и причин ДТП; оказывает помощь в идентификации транспортных средств по имеющимся на месте происшествия следам; оценивает техническое состояние транспортных средств и их узлов.

Также, в случае ДТП со смертельным исходом, к осмотру привлекается судебно-медицинский эксперт, участвующий в составлении протокола осмотра трупа. В ходе осмотра трупа он оказывает содействие следователю в определении характера и локализации телесных повреждений и в изъятии и упаковке биологических следов.

Осмотр рекомендуется начинать с изучения общей обстановки места происшествия, чтобы впоследствии четко определить его границы. В ходе изучения общей обстановки места ДТП необходимо уделять внимание состоянию дорожного покрытия, условиям освещенности, элементам дорожной инфраструктуры, расположению следов колес на дорожной поверхности, следам юза (торможения, скольжения), характеру деформации транспортных средств.

Работа с участниками ДТП включает в себя получение первичных объяснений о произошедшем, выявление круга очевидцев и анализ степени объективности полученных показаний в целях исключения возможной заинтересованности участников события.

Немаловажным действием в ходе проверки по заявлениям (сообщениям) о ДТП является проведение медицинского освидетельствования лиц, управляющих транспортными средствами и являющихся участниками произошедшего.

Таким образом, до возбуждения уголовного дела по факту ДТП сотрудникам органов внутренних дел, осуществляющим проверку по сообщению (заявлению), необходимо установить:

1) характер происшествия (преступление или правонарушение);

2) конкретные нарушения Правил дорожного движения, повлекшие наступление ДТП;

3) механизм развития ДТП;

4) последствия, наступившие в результате ДТП;

5) наличие причинно-следственной связи между ДТП и наступившими последствиями;

6) круг виновных лиц.

Рассматривая третий вопрос, необходимо отметить, что на первоначальном этапе расследования дорожно-транспортных преступлений выделяют ряд типичных следственных ситуаций, в зависимости от которых планируется проведение отдельных следственных действий. Так, Е. Г. Сахарова приводит следующие типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования ДТП:

1) преступление совершено в присутствии очевидцев, транспортное средство и водитель находятся на месте происшествия, обстановка на месте происшествия зафиксирована без существенных изменений;

2) происшествие произошло при неустановленных обстоятельствах, когда один из участников ДТП – водитель транспортного средства – жив и дает ложные показания относительно обстоятельств ДТП, пострадавший погиб;

3) участники ДТП дают противоречивые показания, обстановка на месте происшествия изменена под влиянием объективных факторов (неблагоприятные метеорологические условия);

4) преступление совершено в отсутствие очевидцев, водитель на транспортном средстве скрылся;

5) преступление совершено в отсутствие очевидцев, водитель скрылся, транспортное средство и пострадавший (труп) находятся на месте происшествия;

6) вне зоны дорожного движения обнаружен труп, на теле и одежде которого имеется комплекс повреждений, специфичных для ДТП (частицы лакокрасочного покрытия, смазочных материалов, следы волочения и др.).

Ситуация, когда преступление совершено в условиях очевидности и виновник ДТП остался на месте происшествия, порождает выдвижение следующих следственных версий, которые необходимо проверить:

1) версия о виновности водителя транспортного средства, предполагающая совершение преступления вследствие нарушения установленных правил дорожного движения;

2) версия о виновности пешехода – указывающая на нарушение последним требований ПДД как причину происшествия;

3) версия о технической неисправности транспортного средства, подразумевающая выпуск в эксплуатацию технически неисправного автотранспорта со стороны водителя;

4) версия о форс-мажорных обстоятельствах, включающая такие факторы, как действие непреодолимой силы природы или случайные обстоятельства, выходящие за пределы разумного предвидения участников движения.

В рассматриваемой ситуации следователю необходимо качественно зафиксировать обстановку происшествия, провести медицинское освидетельствование водителя на предмет возможного состояния опьянения, произвести

допрос участников инцидента и очевидцев происшествия и, что немаловажно, назначить проведение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего либо трупа и автотехнической экспертизы.

В случаях, когда обстоятельства дорожно-транспортного происшествия остаются неустановленными ввиду предоставления заведомо ложных показаний выжившим участником (водителем транспортного средства) при одновременной гибели пострадавшего, требуется выдвижение подобного предыдущему случаю перечня следственных версий о механизме события и проведение дополнительного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление скрытых обстоятельств инцидента.

При наличии противоречащих показаний участников дорожно-транспортного происшествия и (или) изменении обстановки места происшествия вследствие воздействия объективных факторов внешней среды следователю необходимо произвести анализ, зафиксировать и сопоставить повреждения на транспортных средствах и теле, одежде участников ДТП и установить объективную картину события посредством сбора вещественных доказательств и назначения судебных экспертиз.

При ситуации, когда один из участников ДТП скрылся с места происшествия на транспортном средстве, а очевидцы события отсутствуют, рассмотренный выше перечень мероприятий дополняется действиями, направленными на установление идентификационных признаков скрывшегося транспортного средства (по повреждениям, следовой информации) и установление личности правонарушителя.

Ситуация, когда преступление совершено в отсутствие очевидцев, водитель скрылся, транспортное средство и пострадавший (труп) находятся на месте происшествия, подразумевает проведение следственных действий по рассмотренному выше алгоритму и требует выдвижения и проверки дополнительной версии о случившемся – возможный угон транспортного средства, водитель которого скрылся с места происшествия.

При обнаружении трупа вне зоны дорожного движения необходимо тщательно провести осмотр места происшествия и осмотр трупа, при этом зафиксировать следующие возможные следы:

1) следы лакокрасочных покрытий;
2) следы волочения;
3) частицы горюче-смазочных материалов, автомобильных жидкостей.

В данной ситуации также возникают дополнительные следственные версии: инсценировка иного преступления и сокрытие факта ДТП.

Целесообразно отметить, что рассматриваемая ситуация также требует незамедлительного ориентирования подразделений ГИБДД и территориальных органов МВД России о приметах обнаруженного трупа, приметах скрывшегося транспортного средства, установленных в результате проведения следственных действий на месте происшествия, о личности разыскиваемого лица (при наличии информации). Нередко в таких случаях принимаются меры по блокированию возможных путей отступления преступника и проводятся мероприятия по обследованию мест вероятного нахождения скрывшегося транспортного средства: автостоянок, гаражей, частных домов и т. д.

После вынесения постановления о возбуждении уголовного дела и при-

знания лица потерпевшим в соответствии со статьей 42 УПК РФ в обязательном порядке производится допрос потерпевшего. В рамках уголовных дел рассматриваемой категории потерпевшими признаются лица, которым непосредственно причинен тяжкий вред здоровью (в случае смертельного исхода – близкие родственники погибшего).

При проведении допроса необходимо учитывать, что показания потерпевших в результате ДТП характеризуются частичным воспроизведением обстоятельств произошедшего в связи в внезапностью и стрессогенным характером события.

Целесообразно отметить, что при нахождении потерпевшего в медицинском учреждении допрос, с разрешения врача, проводится по месту его лечения с учетом состояния здоровья допрашиваемого.

В. В. Осяк и Г. В. Бондарева в своих исследованиях приводят следующий перечень вопросов, которые необходимо выяснить в ходе допроса потерпевшего.

1. Каково состояние его здоровья было до ДТП? Страдал ли до ДТП какими-либо хроническими заболеваниями, которые могли повлиять на причину совершения ДТП?

2. Употреблял ли он спиртные напитки, наркотические вещества, лекарственные средства, если да, то какие, в каком количестве и когда?

3. Где он находился, по какой улице двигался, в каком направлении?

4. Каковы были время суток, условия освещения и видимости?

5. Какое транспортное средство двигалось (марка, регистрационный знак), в каком направлении, по какому ряду, с какой скоростью?

6. Какая интенсивность движения была на проезжей части, во сколько рядов позволяет движение ширина проезжей части, какие транспортные средства двигались в попутном и встречном направлениях, их интенсивность?

7. Как двигался сам пешеход (водитель): темп, направление и угол его движения, с подробным описанием поведения на проезжей части, если потерпевший – пассажир, то где находился в салоне транспортного средства, был ли пристегнут ремнями безопасности и т. д.?

8. Куда произошел удар и какой частью транспортного средства?

9. Какое было положение потерпевшего после удара, был ли отброшен и куда, имело ли место волочение пострадавшего и на какое расстояние?

10. Какие телесные повреждения причинены, терял ли сознание?

11. В какие медицинские учреждения обращался, с какого по какой период лечился и с каким диагнозом, какие затраты за лечение?

12. Как действовал водитель после ДТП?

13. Какой ущерб ему причинен в результате происшествия?

14. Согласен ли с обозначенным на схеме местом совершения дорожно-транспортного происшествия?[77]

Далее необходимо рассмотреть особенности допроса подозреваемого в совершении дорожно-транспортного преступления. На подготовительном этапе следователю необходимо изучить личность подозреваемого, проанализировать ранее данные им объяснения и сформировать план допроса. Допрос

[77] Осяк В. В., Бондарева Г. В. Методика расследования дорожно-транспортных преступлений : учебно-методическое пособие. Ростов-на-Дону: ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, 2020. 64 с.

подозреваемого по рассматриваемой категории дел состоит из следующих основных блоков:

1) данные о личности: физическое и психическое состояние, стаж вождения, нарушения ПДД до случившегося ДТП и т. д.;

2) характеристики транспортного средства, принадлежащего допрашиваемому: марка, модель, регистрационный знак, техническое состояние до и после ДТП, возможные неисправности;

3) обстоятельства ДТП: временные и пространственные параметры, действия участников дорожного движения, последовательность событий, состояние покрытия дороги, погодные условия, видимость в направлении движения, интенсивность движения и т. д.;

4) действия после ДТП: поведение и предпринятые меры.

Показания подозреваемого обязательно сопоставляются с результатами осмотра места происшествия, протоколами других следственных действий, схемой дорожно-транспортного происшествия, результатами экспертиз и показаниями потерпевшего и очевидцев, так как полученные в результате допроса сведения подлежат критической оценке в связи с заинтересованностью подозреваемого в исходе дела.

Таким образом, на первоначальном этапе расследования ДТП существуют типичные следственные ситуации, требующие дифференцированного подхода. Для каждой ситуации характерен свой перечень выдвигаемых следственных версий и соответствующих процессуальных действий. В ходе расследования особое значение приобретают: качественная фиксация обстановки места происшествия, проведение необходимых экспертиз (медицинских и автотехнических), допрос участников (потерпевших, подозреваемых свидетелей) с учетом их психологического состояния, а также организация оперативно-розыскных мероприятий при необходимости розыска скрывшихся лиц.

Освещая ***четвертый вопрос***, курсанты (студенты) должны раскрыть особенности организации и производства расследования ДТП на последующем этапе, где особое значение приобретает тщательная проверка и критическая оценка собранных доказательств с последующим решением вопроса о предъявлении обвинения.

Важную роль в этом процессе играет производство следственных экспериментов, позволяющих уточнить и проверить ключевые обстоятельства происшествия.

Проведение следственных экспериментов позволяет следователю установить условия видимости и возможности восприятия каких-либо фактов участниками ДТП, возможность совершения определенных действий и последовательность произошедшего события.

Следственные эксперименты по определению общей видимости (видимости проезжей части и конкретной видимости объекта при отсутствии или наличии света фар встречного транспорта) должны проводиться в условиях, максимально приближенных к обстановке на момент ДТП, с учетом времени суток, погодных условий, состояния дорожного покрытия и технических характеристик транспортного средства. При наезде на пешехода в случае проведения эксперимента необходимо учитывать цвет одежды потерпевшего.

Часто в ходе расследования рассматриваемой категории дел следователь

сталкивается с необходимостью установления технической возможности предотвращения водителем наезда на пешехода. Данная задача представляет значительную сложность, поскольку для объективного решения вопроса требуется достоверная информация о ключевых параметрах движения пешехода, включая скорость перемещения, временные характеристики, преодоленное расстояние в опасной зоне. Отсутствие исчерпывающих данных о действиях пешехода делает невозможным точное определение указанной технической возможности.

Для проведения соответствующих следственных экспериментов рекомендуется выбирать непосредственное место дорожно-транспортного происшествия. При этом обязательным условием является предварительное установление точного маршрута передвижения пешехода, так как без этого невозможно достичь объективности результатов эксперимента. Следует учитывать, что траектория движения пешехода может носить нелинейный характер, сопровождаться изменением скорости, включать временные остановки и даже изменение направления перемещения.

В рамках подготовки к следственному эксперименту необходимо разработать схематические изображения маршрута пешехода на основе показаний свидетелей. В случае расхождений в показаниях на одной схеме должны быть обозначены все варианты путей движения с использованием различных цветовых или цифровых маркировок.

Для обеспечения достоверности экспериментального исследования привлекаемые демонстраторы должны соответствовать по физическим и возрастным характеристикам пострадавшему пешеходу, а их внешний вид, включая сезонную одежду и ее цветовую гамму, должен максимально соответствовать одежде потерпевшего. Хотя сам потерпевший теоретически может участвовать в демонстрации, следует учитывать его процессуальную заинтересованность и проводить обязательную корректировку темпа движения по показаниям нейтральных очевидцев.

Процедура проведения эксперимента включает последовательное выполнение следующих действий.

1. По инициативе следователя демонстратор начинает движение в темпе, указанном очевидцами.

2. В точке предполагаемого наезда движение не прекращается, а продолжается на дистанцию 2–3 метра.

3. После первой попытки следователь удостоверяется в соответствии с темпом движения по показаниям очевидцев.

4. При наличии расхождений проводятся дополнительные попытки для уточнения параметров движения (минимум три повтора).

5. На контрольном этапе осуществляются финальные проходы с обязательным использованием секундомера (также не менее трех повторов).

В ситуациях, когда пешеход осуществлял сложное маневрирование (изменение скорости или направления движения, остановки), требуется отдельное измерение временных и пространственных параметров для каждого участка траектории.

Проведение следственного эксперимента для определения скорости движения транспортного средства требует соблюдения строгих процессуальных и методических условий, аналогичных установленным для иных следственных

действий. Основополагающим требованием является использование при контрольных испытаниях того самого транспортного средства, параметры движения которого подлежат исследованию, а именно – скорости его движения до момента начала торможения или непосредственно перед столкновением (в ситуациях, когда водитель не применял тормозную систему).

В случае, если техническое состояние транспортного средства, участвовавшего в дорожно-транспортном происшествии, не позволяет осуществить его эксплуатацию в рамках следственного эксперимента, допустимо применение аналогичного транспортного средства идентичной марки. Существенное значение имеет воспроизведение погодных и атмосферных условий, максимально приближенных к зафиксированным на момент совершения дорожно-транспортного происшествия (ясная погода, облачность, осадки и прочие метеорологические явления).

Методика проведения такого эксперимента включает многократное прохождение тестируемого транспортного средства по контрольному участку дорожного полотна с соблюдением траектории движения, зафиксированной при совершении дорожно-транспортного происшествия. Корректировка скоростного режима осуществляется на основании сравнительного анализа с показаниями свидетелей-очевидцев.

Следственный эксперимент для установления временных характеристик выполнения маневров транспортными средствами преимущественно проводится при расследовании:

1) дорожно-транспортных происшествий, связанных со столкновением транспортных средств во встречном направлении движения;

2) дорожно-транспортных происшествий, произошедших в процессе выполнения обгона.

Процедура проведения указанного эксперимента включает следующие этапы:

1) предварительное установление траектории поворота транспортного средства, участвовавшего в дорожно-транспортном происшествии;

2) четкая фиксация места предполагаемого столкновения;

3) инструктирование водителя-демонстратора, которому предписывается:

– выполнить маневр поворота в строгом соответствии с установленной траекторией;

– исключить остановку транспортного средства в зоне предполагаемого столкновения (за исключением случаев, когда в момент происшествия транспортное средство осуществляло остановку перед столкновением).

В процессе выполнения маневра производятся хронометрические замеры времени прохождения конструктивными элементами транспортного средства контрольных точек, обозначенных условными линиями.

Не менее важным элементом последующего этапа расследования является назначение и проведение судебных экспертиз.

Наиболее востребованными в практике расследования ДТП являются автотехническая, криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий, а также судебно-трасологическая экспертиза.

Автотехническая экспертиза позволяет установить обстоятельства, характеризующие движение транспортного средства, действия водителя, техническое состояние автомобиля и механизм ДТП. В рамках данной экспертизы

традиционно решаются четыре основные группы вопросов:

1) вопросы, связанные с установлением параметров движения транспортных средств:

- определение фактической скорости движения;
- анализ возможности самопроизвольного перемещения транспортного средства в конкретных дорожных условиях;
- иные аналогичные проблемы.

2) вопросы, касающиеся оценки действий водителя:

- установление технической возможности предотвращения наезда или столкновения;
- определение соблюдения или нарушения правил дорожного движения;
- оценка адекватности принятых мер по предотвращению происшествия.

3) вопросы технического состояния транспортных средств:

- характеристика механических повреждений;
- экспертиза работоспособности тормозной системы;
- проверка исправности иных агрегатов и узлов транспортного средства.

4) вопросы механизма дорожно-транспортного происшествия:

- вычисление тормозного пути при конкретных скоростных показателях;
- установление фактической скорости движения;
- определение пространственного расположения объектов в различные моменты времени.

Объектами автотехнической экспертизы выступают:

1) автомобили и мототранспортные средства, участвовавшие в происшествии;
2) отдельные детали и фрагменты транспортных средств;
3) протоколы следственных действий:
4) иные документы, содержащие существенную информацию о предмете экспертного исследования.

Криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий позволяет:

1) определить пригодность обнаруженных микрочастиц для идентификационных исследований;
2) установить конкретные объекты – источники происхождения микрочастиц;
3) определить групповую принадлежность исследуемых микрочастиц;
4) установить механизм контактного взаимодействия объектов.

В качестве объектов криминалистического исследования по делам о ДТП традиционно являются: лакокрасочные материалы и покрытия; нефтепродукты и горюче-смазочные материалы; стеклянные, пластмассовые и резиновые изделия; волокнистые материалы (фрагменты одежды, обивки сидений); конкретные транспортные средства и их конструктивные элементы; иные предметы-носители с микроследами.

Трасологическая экспертиза, в свою очередь, помогает установить механизм образования следов на объектах и их взаимосвязь с динамикой происшествия и назначается преимущественно в случаях, когда участник дорожно-транспортного происшествия скрылся с места совершения преступления.

Эффективность экспертных исследований во многом зависит от качества подготовленных материалов, включающих протоколы осмотра места происшествия и транспортных средств, схемы ДТП, результаты следственных экспериментов и показания участников происшествия.

Особое значение имеет комплексный подход к проведению экспертиз, позволяющий наиболее полно восстановить картину происшествия и установить причинно-следственные связи между действиями участников и наступившими последствиями.

В заключение необходимо подчеркнуть, что все следственные действия и экспертные исследования должны проводиться с соблюдением процессуальных требований, обеспечивающих допустимость и достоверность полученных доказательств. Результаты экспертиз подлежат критической оценке в совокупности с другими доказательствами по делу, что позволяет сформировать объективную картину происшествия и принять обоснованное процессуальное решение о степени вины участников ДТП.

Темы рефератов

1. Основные этапы расследования дорожно-транспортных преступлений: организационные и процессуальные особенности.
2. Следственные версии в расследовании ДТП: особенности выдвижения и проверки.
3. Автотехническая экспертиза как основной метод установления обстоятельств ДТП.
4. Проблемы доказывания вины водителя в делах о ДТП со смертельным исходом.
5. Расследование ДТП, совершенных в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Вопросы для самоконтроля и проверки знаний

1. Каково отличие между понятиями «дорожно-транспортное происшествие» и «дорожно-транспортное преступление»?
2. Назовите основные элементы криминалистической характеристики дорожно-транспортных преступлений.
3. Какие факторы включает механизм совершения ДТП?
4. Перечислите ключевые компоненты обстановки совершения ДТП.
5. Какие материальные следы образуются в результате ДТП?

Тема 27
Методика расследования хулиганства
(семинарское занятие)

Цели занятия:

– *образовательная:* формирование у обучающихся представлений о криминалистической характеристике хулиганства, обстоятельствах, подлежащих установлению, особенностях возбуждения уголовного дела, типичных ситуациях первоначального этапа расследования и действиях следователя, особенностях производства следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования;

– *развивающая:* формирование навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности по предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию хулиганства;

– *воспитательная:* воспитание ответственности, работоспособности,

культуры общения и мышления, привитие интереса к изучению конкретной дисциплины и к профессии, формирование потребности рационализации учебно-познавательной деятельности.

Основные понятия: хулиганство; криминалистическая характеристика хулиганства; обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о хулиганстве; этапы расследования хулиганства; следственные действия.

План

1. Криминалистическая характеристика хулиганства. Обстоятельства, подлежащие установлению.
2. Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя.
3. Особенности производства следственных действий на первоначальном этапе.
4. Последующие следственные действия.

Методические рекомендации

При подготовке к семинарскому занятию по теме «Методика расследования хулиганства» курсанты (студенты) самостоятельно изучают нормативные правовые акты и соответствующую учебную и научную литературу.

При работе над ***первым вопросом*** курсантам (студентам) необходимо рассмотреть основные элементы криминалистической характеристики хулиганства и обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании рассматриваемой категории преступлений.

В настоящее время уголовное законодательство Российской Федерации определяет хулиганство через описание его содержания как грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное:

1) с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения;

2) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы;

3) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования.

Также законодатель приводит следующие квалифицирующие признаки указанного деяния:

1) совершение хулиганства с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц по предварительному сговору, либо организованной группой, либо связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка;

2) совершение хулиганства с применением взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Одним из ключевых элементов криминалистической характеристики хулиганства является способ совершения преступного деяния. Так, при совершении хулиганства преступники могут использовать различные орудия – ножи, бейсбольные биты, дубинки. Нередко хулиганы для совершения преступления прибегают к использованию предметов бытового назначения – бутылок, палок, камней,

ремней и т. д.

Преобладающими формами реализации хулиганских действий выступают физическое насилие, повреждение имущества и вербальная агрессия. Наиболее часто хулиганство совершается в период досуговой активности человека (с 18:00 до 00:00) в общедоступных местах – на улицах, в общественном транспорте, парках, магазинах, зонах отдыха и т. д.

Немаловажно уделить внимание совершению группового хулиганства, при котором орудия совершения преступления применяются самым активным членом группы (инициатором совершения преступления). Также групповое хулиганство довольно часто перерастает в более опасные преступления, такие как причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, массовые беспорядки, убийство, разбой и т. д.

Не менее значимым элементом криминалистической характеристики рассматриваемого преступления является механизм следообразования. Криминалистически значимыми следами хулиганства являются вещественные доказательства трех категорий: повреждения имущественных объектов, биологические следы и орудия преступления. Наиболее типичными следами, оставленными преступником при совершении хулиганства, являются следы ног, рук, вмятины, пробоины и порезы от применения оружия или заменяющих его предметов, пятна крови, выделения человеческого организма.

Н. И. Каменская в своих исследованиях справедливо отмечает, что, характеризуя личность преступника, совершающего преступление из хулиганских побуждений, нужно исследовать структуру личности преступника, в которой следует выделить следующие элементы:

1) социально-демографические признаки: пол, возраст, социальное и должностное положение, уровень материальной обеспеченности и др.; так, хулиганство чаще совершают мужчины в возрасте от 18 до 24 лет, нередко в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

2) поведенческие признаки: данные о виде совершенного преступления, его мотивации, формах вины, единоличном или групповом характере преступной деятельности, уголовном прошлом и т. д.; рассматриваемые преступления чаще всего совершаются людьми с высоким уровнем импульсивности и ярко выраженной агрессивностью, что порождает отсутствие согласия с правовыми нормами и требованиями законов в области общественного порядка; среди лиц, совершивших хулиганство, нередко встречаются субъекты, привлекавшиеся к административной ответственности за различные правонарушения;

3) субъективно-ситуационные признаки: к ним относится, например, способ совершения хулиганства, который имеет существенное значение для оценки общественной опасности не только деяния, но и личности хулигана.[78].

Далее необходимо указать, что в процессе расследования хулиганства установлению подлежит комплекс взаимосвязанных обстоятельств. О. В. Челышева в своих трудах приводит следующие обстоятельства, подлежащие доказыванию в ходе расследования хулиганства.

[78] Каменская Н. И. Уголовно-правовой и криминологический анализ хулиганства : учебное пособие. Домодедово : ВИПК сотр-в МВД России, 2015. С. 73

1. Способ, время, место совершения хулиганских действий, а также их интенсивность и продолжительность действия.

2. В чем конкретно выражалось грубое нарушение общественного порядка, какие признаки свидетельствовали о явном неуважении виновного к обществу.

3. Орудия преступления. Является ли примененный при хулиганстве предмет оружием, предназначенным для поражения живой или иной цели.

4. Участники преступления и роль каждого, конкретные действия, предварительная договоренность между ними.

5. Важно установить мотив преступления. Хулиганские побуждения – умышленные действия, направленные против личности человека или его имущества, которые совершены без какого-либо повода или с использованием незначительного повода. Особое внимание должно уделяться хулиганским действиям, совершенным по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы.

6. Причиненный материальный ущерб и физический вред[79].

Доказательственная база по делам данной категории формируется на основе материальных следов, зафиксированных в ходе осмотра места происшествия, показаний очевидцев, результатов экспертиз и данных оперативно-розыскной деятельности. Эффективность расследования достигается посредством системного анализа связей между способом совершения преступления, характеристиками личности правонарушителя и особенностями следственной ситуации.

Второй вопрос семинарского занятия посвящен особенностям возбуждения уголовного дела по рассматриваемой категории преступлений и типичным ситуациям первоначального этапа расследования.

Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству Российской Федерации, уголовное дело возбуждается при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления. В случае недостаточности первичных материалов для вывода о наличии состава преступления необходимо проведение предварительной проверки в соответствии с требованиями статьи 144 УПК РФ.

Характерной особенностью хулиганства является преимущественно устная форма первичных сообщений, поступающих в ходе или непосредственно после совершения противоправных деяний. Указанные обстоятельства обусловливают необходимость незамедлительного реагирования сотрудников правоохранительных органов, включая пресечение противоправных действий, установление и задержание лиц, их совершивших.

По делам рассматриваемой категории поводом для уголовного преследования, как правило, становятся:

1) заявления потерпевших или их законных представителей;

2) сообщения свидетелей преступления;

3) официальные обращения администрации различных учреждений;

4) непосредственное выявление признаков преступления правоохранительными органами;

[79] Криминалистика : учебник / Челышева О. В., Сотников К. И., Лутошкин Г. Ю. и др.; под общей редакцией Челышевой О. В. Санкт-Петербург : Р-КОПИ, 2017. 579 с.

5) публикации в средствах массовой информации.

При поступлении в органы внутренних дел заявления (сообщения) о хулиганстве прежде всего осуществляется комплекс проверочных мероприятий, который включает: получение объяснений от заявителей и очевидцев; истребование документальных доказательств совершенного преступления; осмотр места происшествия.

Последовательность процессуальных действий на начальном этапе расследования обусловлена конкретной следственной ситуацией, возникшей в результате совершения преступления. Р. А. Салфеткин в своих исследованиях приводит следующие типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования хулиганств.

1. Когда сотрудники полиции прибывают на место преступления и хулиганские действия все еще продолжаются, лица, совершившие эти преступления, могут быть задержаны на месте или пойманы сразу после совершения. В таких случаях обычно присутствуют потерпевшие, свидетели, очевидцы и следы преступления.

2. В другом сценарии хулиганские действия уже прекратились к моменту прибытия полиции. В таком случае необходимо установить, кто был ответственным за эти действия и собрать достаточное количество доказательств для возбуждения уголовного дела.

3. Еще одной типичной ситуацией является случай, когда хулиганские действия совершены анонимно, без свидетелей и очевидцев[80].

Для первой ситуации характерен следующий алгоритм процессуальных действий, способствующих дальнейшему успешному расследованию хулиганства:

1) осмотр места происшествия;
2) процессуальное задержание подозреваемого;
3) личный обыск;
4) допрос потерпевшего, свидетелей произошедшего;
5) назначение необходимых экспертиз в зависимости от ситуации;
6) обыск по месту жительства подозреваемого.

Вторая следственная ситуация подразумевает два варианта развития событий:

– лицо, совершившее хулиганство, находится на месте происшествия;

– лицо, совершившее хулиганство, скрылось с места совершения преступления, но имеются свидетели и очевидцы произошедшего.

В случае, когда лицо, совершившее преступление, скрылось, но имеются сведения о его приметах, следователь незамедлительно проводит осмотр места происшествия, допрашивает свидетелей и очевидцев совершенного преступления с обязательной фиксацией примет скрывшегося лица. В случае обнаружения на месте преступления следовой информации (например, следов пальцев рук, ног, генетические выделения) незамедлительно назначаются необходимые экспертизы с целью получения более конкретных данных о лице, совершившем преступление.

[80] Салфеткин Р. А. Следственная тактика и методика при расследовании хулиганства: теория и практика // Право и государство: теория и практика. 2023. № 7 (223). С. 314–317. DOI 10.47643/1815-1337_2023_7_314. EDN GMFXHY.

Третья ситуация, в ходе которой не установлены очевидцы произошедшего, перечень необходимых для производства следственных действий аналогичен второй ситуации.

Целесообразно указать, что особая роль на первоначальном этапе расследования хулиганства в рассматриваемой следственной ситуации отведена оперативно-розыскным мероприятиям, направленным на установление лица, совершившего преступление, и его местонахождения. Особое внимание в таком случае уделяется версиям о причастности к совершению преступления:

1) лиц, имеющих непогашенную судимость;
2) состоящих на профилактическом учете;
3) злоупотребляющих алкоголем;
4) проживающих в непосредственной близости от места преступления.

При наличии описания внешности и одежды разыскиваемого подозреваемого составляется ориентировка, которая направляется во все территориальные органы внутренних дел субъекта Российской Федерации.

Таким образом, эффективность расследования дел о хулиганстве обеспечивается строгим соблюдением уголовно-процессуальных норм, комплексным производством следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также системным подходом к выдвижению и проверке следственных версий.

Рассматривая ***третий вопрос,*** необходимо отметить, что на первоначальном этапе расследования хулиганства проводят такие следственные действия, как осмотр места происшествия, допрос потерпевших и свидетелей, задержание и личный обыск подозреваемого, освидетельствование, допрос подозреваемого, а также обыск по месту жительства последнего. Проведение указанных следственных действий направлено на установление объективной истины по уголовному делу и формирование доказательственной базы.

Осмотр места происшествия представляет собой неотложное следственное действие, направленное на обнаружение, исследование и фиксацию материальных следов преступления. Согласно п. 1 ст. 176 УПК РФ, осмотр производится в целях обнаружения следов преступления, выяснения иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Осмотр места происшествия при расследовании хулиганства обладает следующими особенностями:

1) необходимость незамедлительного проведения, обусловленная высокой вероятностью изменения обстановки в общественных местах, риском утраты вещественных доказательств и возможностью воздействия со стороны преступников на возможных свидетелей произошедшего;
2) наличие конкретных объектов для осмотра, среди которых чаще всего встречаются следы применения насилия, повреждения имущества, биологические следы, орудия преступления и предметы, оставленные преступником.

А. Е. Мукажанов в своих трудах отмечает, что особое внимание при осмотре места происшествия следует уделить установлению уличных видеокамер, запись с которых изымается у собственника или оператора. Событие может быть зафиксировано на видеокамеры наружного или внутреннего наблюдения, автомобильные видеорегистраторы, камеры мобильных телефонов, любительские видеокамеры. Нередко сами преступники снимают свои преступные действия с помощью мобильных телефонов. Массовые мероприятия могут

транслироваться средствами массовой информации. Таким образом, преступные действия могут быть зафиксированы на средства видеозаписи, а их носители могут стать вещественными доказательствами и существенно помочь в установлении события[81].

При производстве осмотра места происшествия в обязательном порядке подлежат исследованию и процессуальной фиксации следующие обстоятельства:

1) актуальное состояние преступной обстановки, включая:

– точную локализацию места совершения противоправных деяний;

– характер и масштабы повреждений материальных объектов;

– изменения обстановки, возникшие в результате хулиганских действий.

2) вещественные доказательства, обнаруженные на месте происшествия:

– орудия преступления;

– иные предметы, использованные при совершении хулиганства.

3) следы пребывания определенных лиц и признаки, указывающие на их конкретные действия, направление движения к месту происшествия и от него.

Далее необходимо уделить внимание проведению освидетельствования в целях обнаружения следов преступления на теле потерпевшего или подозреваемого. В случае выявления при освидетельствовании телесных повреждений необходимо обращать внимание на их форму, размер, расположение и цвет.

При расследовании уголовных дел о хулиганстве особое процессуальное и криминалистическое значение приобретает допрос потерпевшего. По делам о хулиганстве подлежит выяснению следующий круг вопросов.

1. Фактические обстоятельства события:

– время и место совершения хулиганства;

– конкретные действия, образующие объективную сторону состава преступления;

– причинно-следственная связь между действиями виновного и наступившими последствиями.

2. Характер и последствия противоправных действий:

– телесные повреждения различной степени тяжести;

– повреждения предметов одежды и личного имущества;

– иные негативные последствия противоправного деяния.

3. Обстоятельства, свидетельствующие об оказании потерпевшим сопротивления преступнику:

– факты оказания сопротивления потерпевшим;

– возможное образование следов на личности и одежде правонарушителя.

4. Мотивационные аспекты:

– причины хулиганских действий преступника;

– обстоятельства появления потерпевшего в месте происшествия;

– характер предшествующих взаимоотношений.

5. Характеристика орудий преступления:

[81] Мукажанов А. Е. Особенности осмотра места происшествия по делам о хулиганстве // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2018. № 6. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-osmotra-mesta-proisshestviya-po-delam-o-huliganstve (дата обращения: 09.07.2025).

– использование предметов, подпадающих под признаки оружия;

– применение иных объектов, использованных в качестве средств совершения преступления.

6. Обстоятельства, свидетельствующие о совершении группового хулиганства:

– анкетные данные и особенности внешности соучастников;

– степень участия каждого члена преступной группы;

– распределение ролей в ходе совершения противоправных деяний.

7. Данные о личности преступника (преступников):

– характер взаимоотношений до совершения преступления;

– приметы внешности;

– возможности проведения последующего опознания.

8. Особенности поведения после совершения преступления (факты последующих контактов с преступником).

9. Свидетельская база:

– круг лиц, способных подтвердить обстоятельства происшествия;

– сведения о гражданах, предпринимавших попытки пресечения правонарушения.

10. Дополнительные обстоятельства:

– состояние алкогольного или иного опьянения потерпевшего;

– возможные провоцирующие действия со стороны потерпевшего;

– условия, способствовавшие совершению преступления.

Д. А. Михалева и Н. В. Шкурихина в своих трудах отмечают, что при подготовке к допросу и оценке его результатов необходимо учитывать, что на характере показаний потерпевшего в немалой степени сказываются обстановка совершения деяния (искаженное восприятие отдельных деталей, обусловленное, в частности, недостаточным освещением, многолюдностью, быстротечностью события, его неожиданностью для потерпевшего), а иногда заинтересованность в исходе дела (когда, например, он знаком с хулиганами, сам находился в нетрезвом состоянии или допустил определенные действия, спровоцировавшие хулиганство, и т. д.). Но в большей степени на характере показаний сказывается его эмоциональное состояние: ярко выраженное возбуждение, накладывающее определенный отпечаток на психологические процессы личности; возмущение, вызванное противоправными действиями; иногда подавленность в результате испуга; чувство обиды. Подобное состояние потерпевшего проявляется прежде всего во внешних признаках: суетливости, многословии, импульсивности, противоречивом представлении характера произошедшего, непоследовательности, сбивчивости повествования, выпячивании отдельных несущественных деталей[82].

Далее необходимо указать, что в случае наличия достаточных оснований, предусмотренных статьей 91 УПК РФ, следователь уполномочен осуществить задержание подозреваемого с последующим производством личного обыска, направленного на обнаружение и изъятие орудий преступления, а также вещественных доказательств, включая предметы одежды с возможными следами

[82] Михалева Д. А., Шкурихина Н. В. Особенности допроса потерпевших и свидетелей по фактам хулиганства // Закон и право. 2018. № 11. С. 135–137.

противоправных действий.

Институт немедленного допроса подозреваемого после задержания, установленный уголовно-процессуальным законом, выполняет двоякую функцию: обеспечивает реализацию конституционного права на защиту и создает условия для получения достоверных показаний в условиях минимального временного интервала между событием преступления и процессуальным действием. Тактическая целесообразность данного подхода объясняется психологическими особенностями поведения подозреваемого, который, находясь в состоянии стресса от факта задержания, не успевает разработать последовательную линию защиты. Исключение составляют случаи алкогольного опьянения задержанного, когда допрос переносится на момент вытрезвления, но также проводится в минимально возможные сроки.

Процедура первоначального допроса носит двойственный характер: с одной стороны, направлена на выяснение позиции подозреваемого относительно предъявляемых обвинений, с другой – служит источником информации для планирования дальнейшего расследования. Последующие допросы, осуществляемые после проведения комплекса следственных действий (осмотров, освидетельствований, допросов потерпевших и свидетелей), приобретают более детализированный характер.

При этом необходимо учитывать возможные попытки подозреваемого исказить фактическую картину события посредством умолчания, ссылок на состояние алкогольного опьянения или формулирования уклончивых ответов. В подобных ситуациях эффективными тактическими приемами выступают детализация показаний, использование приемов логического анализа и разъяснение правовых последствий раскаяния и возмещения нанесенного ущерба. Указанные меры направлены на обеспечение объективности расследования и установление истины по уголовному делу.

Проведение обыска в жилище лица, подозреваемого в совершении хулиганских действий, осуществляется при наличии соответствующих предусмотренных законом оснований, что приобретает особую актуальность в ситуациях, когда подозреваемый скрывается с места преступления или когда уголовное дело связано с квалифицированными видами хулиганства (например, с применением огнестрельного оружия). В рамках данного процессуального действия осуществляется поиск и изъятие вещественных доказательств, включающих потенциальные орудия совершения преступления как специально предназначенные для противоправных действий, так и предметы обычного назначения, которые могли быть использованы для причинения вреда здоровью или материального ущерба.

В ходе обыска в поле зрения следствия попадают объекты, имеющие отношение к способу совершения преступления: элементы гардероба с признаками повреждений или биологическими следами, документы и иные носители информации, способные пролить свет на характер взаимоотношений между участниками инцидента, элементы орудий и т. д.

Таким образом, эффективная методика расследования хулиганства требует комплексного подхода, включающего последовательное проведение неотложных следственных действий и тщательный анализ полученных доказательств. Оптимальный алгоритм расследования должен включать:

1) незамедлительный осмотр места происшествия;

2) оперативный допрос потерпевшего с учётом его психологического состояния;

3) рациональное сочетание следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

Освещая ***четвертый вопрос***, курсанты (студенты) должны раскрыть особенности производства следственных действий на последующем этапе расследования хулиганства.

Последующий этап расследования хулиганских действий предполагает осуществление комплекса следственных мероприятий, направленных на всестороннюю проверку полученных доказательств, установление степени виновности каждого участника преступного деяния и полноценное доказывание всех обстоятельств, подлежащих установлению по уголовному делу. В данный процесс включены такие следственные действия, как назначение судебных экспертиз, проведение допросов обвиняемого, организация очных ставок и предъявление для опознания.

Основные следственные ситуации данного этапа можно разделить на пять типичных вариантов.

Первая следственная ситуация характеризуется наличием достаточной доказательственной базы при признании вины обвиняемым, что определяет направленность следственных действий на проверку и оценку имеющихся доказательств.

Вторая ситуация предполагает необходимость опровержения доводов обвиняемого, отрицающего свою вину, имеющимися доказательствами.

Третья отличается недостаточностью доказательств при добровольном признании обвиняемым своей вины, что требует последующего собирания доказательственного материала.

Четвертая ситуация характеризуется недостаточной доказательственной базой при отрицании обвиняемым своей вины.

Пятая отличается выявлением данных о возможном совершении обвиняемым иных преступных деяний.

Комплекс следственных действий на последующем этапе включает допрос обвиняемого, проведение очных ставок, дополнительные допросы участников процесса, организацию следственного эксперимента, проверку показаний на месте, предъявление для опознания и назначение судебных экспертиз. Особое значение приобретает тактика допроса обвиняемого, варьирующаяся в зависимости от его позиции – признания или отрицания вины, полного или частичного признания. В случае отказа от дачи показаний реализуются тактические приемы убеждения в целесообразности сотрудничества со следствием.

Очная ставка как способ устранения существенных противоречий в показаниях применяется при расследовании хулиганства в случаях расхождений в показаниях потерпевшего, свидетелей и обвиняемого относительно обстоятельств преступления либо при наличии противоречий в показаниях соучастников. Тактика проведения данного следственного действия определяется следователем индивидуально в каждой конкретной ситуации.

Среди экспертиз, наиболее часто назначаемых по уголовным делам о хулиганстве, следует выделить судебно-медицинскую и судебно-психиатрическую экспертизы.

Судебно-медицинская экспертиза проводится с целью определения характера и степени тяжести телесных повреждений, установления орудия преступления и временных пределов причинения вреда. Объектами экспертного исследования выступают предметы одежды, биологические следы (в особенности кровь), а также иные вещественные доказательства, изъятые в ходе следственных действий.

Нередко в ходе расследования хулиганства назначаются также дактилоскопическая (исследование папиллярных узоров), трасологическая (анализ следов и установление целого по частям), почерковедческая (изучение рукописных материалов), судебно-баллистическая (исследование огнестрельного оружия и следов его применения) и фоноскопическая (установление личности по голосу) экспертизы.

Особое значение имеет проведение судебно-психиатрической экспертизы, направленной на определение психического состояния и вменяемости лица, обвиняемого в совершении хулиганских действий.

Далее стоит отметить, что в ходе расследования хулиганства особое место занимает предъявление для опознания, которое позволяет установить личность неизвестных преступников на основе описаний, данных потерпевшими и свидетелями. При организации данного следственного действия следует учитывать особенности групповых преступлений и принимать меры по исключению возможного психологического давления на опознающего (проводить опознание по фотографиям).

При наличии достаточной доказательственной базы, подтверждающей факт совершения хулиганства конкретным лицом и отсутствие обстоятельств, исключающих уголовную ответственность (ст. 24 УПК РФ), принимается процессуальное решение о привлечении лица в качестве обвиняемого, после чего незамедлительно следует его допрос.

Е. И. Овчаренко в своих исследованиях справедливо отмечает, что при допросе обвиняемых наиболее сложной является ситуация, складывающаяся в ходе расследования группового хулиганства, когда соучастники объединены «круговой порукой». В этом случае, помимо обычных тактических приемов (предъявление доказательств, максимальная детализация и конкретизация показаний и др.), используются также приемы, направленные на обострение неизбежных противоречий среди соучастников; создание у допрашиваемого преувеличенного представления об объеме сведений, которыми располагает следователь; выявление в ходе допроса мотивов дачи ложных показаний, разъяснение их несостоятельности. Как правило, все участники хулиганства не могут долго придерживаться общей линии поведения, в их показаниях появляются противоречия, подчеркивая которые удается получить правдивые показания. Важным является выяснение степени организованности группы, совершившей хулиганство, наличие в ней лидера и роль каждого из участников.[83]

Целесообразно отметить, что для проверки показаний, полученных при допросе обвиняемого, могут быть проведены повторные допросы свидетелей,

[83] Овчаренко Е. И. Доказывание в досудебном производстве по уголовным делам о хулиганстве : дис... канд. юрид. наук. Москва, 2004. С. 97–98.

допросы лиц, на которых обвиняемый ссылается в своих показаниях, дополнительные осмотры, другие следственные действия.

Таким образом, расследование хулиганства на последующем этапе предполагает системный подход, направленный на всестороннюю проверку и оценку доказательств, установление виновности участников и доказывание обстоятельств дела. В зависимости от следственной ситуации (признание или отрицание вины обвиняемым, достаточность или недостаточность доказательств, наличие данных о других преступлениях) следователь применяет дифференцированную тактику проведения следственных действий, включая допрос обвиняемого, очные ставки, предъявление для опознания и назначение судебных экспертиз (судебно-медицинской, психиатрической и т. д.).

Особое внимание уделяется расследованию группового хулиганства, где эффективность достигается за счет тактических приемов, направленных на развенчание «круговой поруки» между соучастниками (документальная фиксация противоречий, преувеличение осведомленности следствия, детализация показаний). Проведение очных ставок, повторных допросов, предъявления для опознания и других действий способствует устранению противоречий и укреплению доказательственной базы.

Темы рефератов

1. Криминалистическая характеристика хулиганства: основные элементы и их значение для расследования.
2. Особенности возбуждения уголовных дел о хулиганстве и типичные следственные ситуации.
3. Методика осмотра места происшествия по делам о хулиганстве.
4. Тактика допроса потерпевших и свидетелей при расследовании хулиганства.
5. Особенности задержания и допроса подозреваемого в совершении хулиганства.

Вопросы для самоконтроля и проверки знаний

1. Каковы ключевые элементы криминалистической характеристики хулиганства?
2. Назовите типичные следственные ситуации на первоначальном этапе.
3. Каковы особенности осмотра места происшествия при хулиганстве?

Тема 28
Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации
(семинарское занятие)

Цели занятия:

– *образовательная:* формирование у обучающихся представлений о криминалистической характеристике преступлений в сфере компьютерной информации; обстоятельствах, подлежащих установлению; особенностях возбуждения уголовного дела; типичных ситуациях первоначального этапа расследования и действиях следователя; особенностях производства следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования;

– *развивающая:* формирование навыков, необходимых для осуществления

профессиональной деятельности по предупреждению, пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в сфере компьютерной информации;

– *воспитательная:* воспитание ответственности, работоспособности, культуры общения и мышления; привитие интереса к изучению конкретной дисциплины и к профессии; формирование потребности рационализации учебно-познавательной деятельности.

Основные понятия: компьютерная информация; компьютерное преступление; методика расследования компьютерных преступлений; цифровые следы; компьютерно-техническая экспертиза; электронные доказательства.

План

1. Криминалистическая характеристика компьютерных преступлений.
2. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере компьютерной информации: особенности, типичные следственные ситуации и следственные действия.
3. Следственные действия на последующем этапе расследования компьютерных преступлений.

Методические рекомендации

При подготовке к семинарскому занятию по теме «Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации» курсанты (студенты) самостоятельно изучают нормативные правовые акты и соответствующую учебную и научную литературу.

При работе над ***первым вопросом*** курсантам (студентам) необходимо рассмотреть основные элементы криминалистической характеристики преступлений в сфере компьютерной информации.

В юридической науке накоплен значительный опыт исследования способов совершения традиционных преступлений против собственности, личности, общественной безопасности и порядка. Однако применительно к компьютерным преступлениям категория способа совершения преступления требует особого методологического подхода, что обусловлено спецификой данной группы правонарушений.

В научной литературе представлены различные классификации способов совершения киберпреступлений. Большинство исследователей выделяют две основные группы:

1) способы непосредственного воздействия на информацию через прямое проникновение в компьютерные системы;

2) методы удаленного воздействия, включающие использование чужих реквизитов доступа, вредоносного программного обеспечения и других средств дистанционного вмешательства.

Анализ существующих классификаций позволяет констатировать отсутствие единого подхода к систематизации способов совершения компьютерных преступлений. В частности, вызывает дискуссии соотношение таких понятий, как «незаконное изъятие носителей информации» и «несанкционированный доступ», а также критерии разграничения «простого» и «высокотехнологичного» доступа к информационным системам.

Представляет интерес позиция М. Ю. Савченко, который в своих исследованиях выделяет две группы деяний в сфере компьютерной информации в зависимости от личности преступника:

1) преступления, совершенные профессиональными программистами или людьми, разбирающимися в вопросах компьютерной безопасности;

2) преступления, совершенные обычными пользователями с применением готовых программных решений, методов социальной инженерии, с использованием служебного положения.

Также М. Ю. Савченко выделяет следующие наиболее распространенные способы совершения преступлений рассматриваемой категории:

1) проникновение с подбором пароля пользователей, в том числе с использованием специальных программ для перебора;

2) получение паролей путем обмана или введения в заблуждение методами социальной инженерии;

3) неправомерный доступ с использованием служебного положения;

4) проникновение в сеть через зараженный компьютер;

5) заражение компьютера и шифрование данных с целью получения выкупа;

6) перехват паролей путем анализа данных на различных каналах связи (сниффинг трафика);

7) получение конфиденциальных данных пользователей, вводимых на поддельных сайтах (фишинг).[84]

Также следует уделить внимание классификации способов совершения компьютерных преступлений, предложенной Ю. М. Батуриным, которая включает в себя пять основных групп:

1) изъятие средств компьютерной техники: к этой группе относятся традиционные способы совершения обычных видов преступлений, в которых действия преступника направлены на изъятие чужого имущества;

2) перехват информации осуществляется с помощью технических средств;

3) несанкционированный доступ: преступник получает неправомерный доступ к компьютерной системе или сети путём нарушения систем охраны;

4) манипуляция данными и управляющими командами: к этой группе относятся, например, асинхронная атака, моделирование, мистификация, маскарад;

5) комплексные методы включают в себя различные комбинации перечисленных способов совершения компьютерных преступлений[85].

Данная систематизация отражает как традиционные, так и специфические способы совершения преступлений в сфере информационных технологий.

Далее стоит отметить, что компьютерные технологии могут выступать:

1) предметом преступного посягательства;

2) орудием совершения преступления;

3) средством совершения и сокрытия преступления.

При этом важно учитывать, что в киберпреступлениях программное обеспечение и информационно-телекоммуникационные системы должны квалифицироваться как средства совершения преступления, а компьютерное оборудование – как орудия преступления.

[84] Савченко М. Ю. Способы совершения преступлений в сфере компьютерной информации и меры по их профилактике // Вестник КРУ МВД России. 2024. № 2 (64). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-sovershheniya-prestupleniy-v-sfere-kompyuternoy-informatsii-i-mery-po-ih-profilaktike (дата обращения: 14.07.2025).

[85] Батурин Ю. М., Жодзишский А. М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность. Москва : Юридическая литература, 1991. 160 с.

В качестве итогового вывода необходимо отметить, что многообразие способов совершения киберпреступлений и отсутствие единых критериев их классификации свидетельствуют о сложности формирования универсальной типологии в данной области. Динамичное развитие средств компьютерных технологий обуславливает постоянное появление новых модификаций противоправных деяний. В этой связи научное осмысление способов совершения киберпреступлений представляет собой значимую составляющую криминалистического обеспечения деятельности по их своевременному обнаружению, раскрытию и предупреждению.

Далее необходимо рассмотреть один из значимых элементов криминалистической характеристики деяния – обстановку совершения преступления.

Обстановка преступного деяния представляет собой комплекс взаимодействующих элементов, включающих временные, пространственные и иные условия, а также поведенческие аспекты участников правоотношения. Эти факторы в совокупности обуславливают возможность, условия и обстоятельства преступления. Систематизация данных об обстановке преступления как элементе криминалистической характеристики позволяет оптимизировать процесс доказывания и установления обстоятельств, подлежащих исследованию в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Отличительной характеристикой обстановки преступления выступает ее динамическая природа. В отличие от преступника, оценивающего фактическую обстановку на момент совершения деяния (зачастую субъективно), субъект расследования сталкивается с модифицированной обстановкой, подвергшейся воздействию как объективных (естественных, производственных), так и субъективных факторов. Данное обстоятельство существенно осложняет процесс фиксации доказательств.

Специфика обстановки киберпреступлений проявляется в следующих аспектах:

1) виртуальный характер места преступления с распространением действий через телекоммуникационные сети;

2) потенциальная множественность географических локаций технических средств;

3) зависимость временных параметров от настроек компьютерных систем;

4) латентность электронно-цифровых следов.

Как показывает следственная практика, киберпреступники демонстрируют выраженную склонность к предварительной подготовке, включающей анализ информационных систем, изучение защитных механизмов и разработку способов их преодоления. Технические средства (программные и аппаратно-программные комплексы), используемые злоумышленниками, существенно трансформируют исходные параметры обстановки.

К числу факторов, способствующих киберпреступности, следует отнести:

1) недостаточный уровень информационной безопасности;

2) несовершенство профессиональной подготовки кадров правоохранительных органов в сфере информационных технологий.

Далее стоит указать, что в настоящее время дискуссионным вопросом является криминалистическая характеристика личности киберпреступника.

Криминалистическая характеристика личности преступника как элемент общей характеристики киберпреступлений включает совокупность социально-демографических, профессиональных и психологических признаков: пол, возраст, гражданство, уровень образования, социальный статус, криминальный

опыт, особенности характера, мотивационную сферу личности и роль в преступной деятельности.

Анализ научных подходов позволяет выделить несколько типологий киберпреступников:

1. По уровню профессионализма и мотивации (классификация А. В. Кузнецова):

– профессионалы-исследователи, воспринимающие компьютерные системы как вызов своим способностям;

– лица с психическими отклонениями (компьютерные фобии);

– корыстные преступники, представляющие наибольшую общественную опасность[86].

2. По характеру деятельности (классификация Г. Т. Мегрелишвили):

– профессионалы-фанатики, действующие исключительно для проявления своих профессиональных и интеллектуальных способностей;

– лица с информационными фобиями;

– квалифицированные специалисты с устойчивыми преступными наклонностями[87].

3. По мотивационному критерию (классификация А. Н. Косенкова и Г. А. Черного):

– корыстный тип (включая хищение виртуальных ценностей);

– насильственный тип (кибербуллинг, доведение до самоубийства);

– сексуальный тип (распространение порнографии);

– социально-дезорганизующий тип (основная цель – нарушение законодательно закрепленных социальных норм, разрушительное влияние на общественные отношения);

– идеологически мотивированный тип, совершающий преступления по политическим или идеологическим убеждениям;

– статусный тип (стремящиеся получить высокий неформальный социальный статус);

– исследовательский тип (основная мотивация данного типа – изучение программных и аппаратных составляющих электронных устройств и их сетей, поиск уязвимостей, возможности их использования и устранения)[88];

Криминалистическое значение исследования личности киберпреступника заключается в следующем:

1) разработка профилактических мер;

2) совершенствование методик расследования;

3) оптимизация практики раскрытия преступлений;

4) учет психологических аспектов преступного поведения.

Таким образом, комплексное изучение личности киберпреступника представляет собой важный элемент криминалистического обеспечения борьбы с преступлениями в сфере компьютерной информации.

[86] Кузнецов А. В. Некоторые вопросы расследования преступлений в сфере компьютерной информации // Информационный бюллетень следственного комитета МВД РФ. Москва, 1998. № 2. С. 42-48.

[87] Мегрелишвили Г. Т. Криминологический и психологический портрет личности преступников в сфере высоких технологий // Вестник Том. гос. ун-та. 2007. – № 299. – С. 180–181.

[88] Косенков А. Н., Черный Г. А. Общая характеристика психологии киберпреступника // Криминологический журнал БГУЭП. 2012. № 3 (21). С. 87–94.

Второй вопрос семинарского занятия посвящен особенностям первоначального этапа расследования преступлений в сфере компьютерной информации, типичным следственным ситуациям и следственным действиям на указанном этапе.

Эффективность расследования преступлений в сфере компьютерной информации во многом зависит от грамотно организованного первоначального этапа, на котором формируется основа для дальнейшего расследования, выявляются и закрепляются доказательства, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления.

Первоначальный этап расследования преступлений в сфере компьютерной информации имеет ряд особенностей, связанных со спецификой предмета преступного посягательства – компьютерной информацией. К таким особенностям можно отнести:

1) виртуальность следов: следы преступлений в компьютерной сфере не всегда очевидны и могут быть скрыты, уничтожены или изменены злоумышленником;

2) географическая рассредоточенность: преступление совершено в одном регионе (стране), а его последствия могут проявляться в другом (-ой).

3) необходимость специальных знаний: для выявления, фиксации и изъятия компьютерной информации требуются специальные знания в области информационных технологий, компьютерной техники и компьютерной экспертизы;

4) скорость изменения обстановки: компьютерная информация легко поддается изменению или уничтожению, поэтому необходимо оперативно проводить следственные действия по ее обнаружению и фиксации.

О. Ю. Зеленкина в своих исследованиях выделяет следующие следственные ситуации, классифицируемые по субъекту выявления преступления:

1) собственник компьютерной информации обнаружил факт преступления и самостоятельно выявил преступника;

2) собственник компьютерной информации обнаружил факт преступления, но преступник остается невыявленным;

3) преступление выявлено правоохранительными органами.[89]

В зависимости от следственной ситуации на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере компьютерной информации могут проводиться следующие следственные действия:

1) осмотр места происшествия (помещения, компьютерной техники): целью осмотра является обнаружение, фиксация и изъятие компьютерной техники, носителей информации, сетевого оборудования, документов и других предметов, имеющих значение для дела;

2) допрос потерпевших, свидетелей, подозреваемых: допросы проводятся с целью получения информации об обстоятельствах совершения преступления, лице, совершившем преступление, мотивах и целях преступления; при допросе лиц, не обладающих специальными знаниями в области информационных технологий, необходимо использовать понятный им язык и избегать сложной технической терминологии;

[89] Зеленкина О. Ю. Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2019. № 2 (24). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-rassledovaniya-prestupleniy-v-sfere-kompyuternoy-informatsii (дата обращения: 09.09.2025).

3) назначение и проведение компьютерной экспертизы: компьютерная экспертиза является одним из основных способов получения доказательств при расследовании рассматриваемых преступлений; экспертиза проводится для установления факта несанкционированного доступа к информации, выявления способов совершения преступления, восстановления удаленной или поврежденной информации, идентификации пользователя компьютера и других целей;

4) контроль и запись переговоров: проводится в случаях, когда есть основания полагать, что подозреваемый использует средства связи для совершения преступлений или сокрытия следов;

5) получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами: позволяет установить местонахождение соучастников преступления и их возможные связи.

*Рассматривая **третий вопрос**,* необходимо отметить, что на последующем этапе расследования компьютерных преступлений осуществляется углубленный анализ собранных данных, проводятся сложные экспертизы и другие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, выявление всех участников и закрепление доказательств вины. Качество и полнота проведения следственных действий на этом этапе напрямую влияют на возможность успешного завершения расследования и привлечения виновных к ответственности.

С. Р. Низаева в своих трудах отмечает, что на последующем этапе расследования преступлений в сфере компьютерной информации целесообразно проведение следующих следственных действий: следственный эксперимент, дополнительные допросы участников уголовного судопроизводства, повторный осмотр места происшествия, проведение очных ставок, обысков, выемки и т. д.[90]

М. В. Савельева в своих исследованиях справедливо отмечает, что с помощью следственного эксперимента могут быть проверены профессиональные навыки злоумышленника: способность «взломать» компьютер при удаленном доступе к нему или шифры и пароли доступа при работе на самом «взламываемом» терминале, создать «хакерскую» или вредоносную программу, возможность «взломать» компьютер определенным способом, возможность появления на экране «закрытой» информации вследствие ошибки, программной или администратора, сбоя в компьютерном оборудовании, возможность наступления определенных последствий при нарушении конкретных правил пользования компьютером и т. д. При проведении следственного эксперимента необходимо использовать компьютерную технику и программное обеспечение, аналогичные тем, которые стали объектами преступного посягательства или средствами совершения преступления. С помощью следственного эксперимента может быть также проверена надежность средств защиты.

Повторный осмотр места происшествия на последующем этапе расследования компьютерных преступлений проводится в тех случаях, когда при расследовании уголовного дела появились новые обстоятельства или первоначальный осмотр был неполным. Целями такого осмотра являются: уточнение информации, выявление новых следов и подготовка к другим следственным действиям.

[90]Низаева С. Р. Отдельные следственные действия на последующем этапе расследования преступлений в сфере компьютерной информации // Государственная служба и кадры. 2022. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otdelnye-sledstvennye-deystviya-na-posleduyuschem-etape-rassledovaniya-prestupleniy-v-sfere-kompyuternoy-informatsii (дата обращения: 09.09.2025).

Далее стоит отметить, что на последующем этапе расследования преступлений в сфере компьютерной информации обыск может быть необходим для обнаружения скрытых улик, подтверждения версий следствия, изъятия дополнительных доказательств, которые не были найдены ранее или стали известны только в ходе расследования. При проведении обыска в сфере компьютерной информации важно учитывать особенности работы с электронными устройствами и данными: необходимо привлекать специалистов в области компьютерной техники и обеспечивать сохранность цифровых доказательств.

Таким образом, на последующем этапе расследования важно тщательно анализировать и сопоставлять полученные доказательства, чтобы сформировать полную и объективную картину преступления, установить всех лиц, причастных к его совершению, и принять меры к их привлечению к ответственности.

Темы рефератов

1. Криминалистическая характеристика личности киберпреступника.
2. Обстановка киберпреступления: особенности виртуального места происшествия и следов.
3. Следственные действия на первоначальном этапе: осмотр места происшествия, допрос, компьютерная экспертиза.
4. Цифровые следы в киберпреступлениях: сбор, фиксация, сохранение и анализ доказательств.
5. Особенности расследования преступлений, совершаемых с использованием криптовалют.

Вопросы для самоконтроля и проверки знаний

1. Перечислите основные этапы расследования компьютерных преступлений.
2. Что такое цифровые следы и какое значение они имеют для расследования компьютерных преступлений? Приведите примеры.
3. Какие процессуальные действия могут быть проведены в рамках расследования преступления в сфере компьютерной информации?
4. Каковы особенности допроса подозреваемых и свидетелей по делам, связанным с компьютерными преступлениями?
5. Какие меры необходимо предпринять для обеспечения сохранности и допустимости электронных доказательств?

ЛИТЕРАТУРА

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 28399/ (дата обращения: 15.01.2025).

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 08.08.2024). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/?ysclid=m0ewesqvcr921794414 (дата обращения: 09.08.2025).

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 29.05.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2024). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW _3448 1/?ysclid=m0f1unkwsu38554640 (дата обращения: 08.08.2025).

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 08.08.2024) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.01.2023). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3466 1/ (дата обращения: 09.08.2025).

5. О полиции : Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (последняя редакция). – URL: https://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/?ysclid=m4 10xzk2jq623983109 (дата обращения: 12.02.2025).

6. О прокуратуре Российской Федерации : Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (последняя редакция). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 262/ (дата обращения: 12.02.2025).

7. О системе государственной службы Российской Федерации : Федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ (последняя редакция). – URL: https://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_42413/ (дата обращения: 12.01.2025).

8. Об оружии : Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (последняя редакция). – URL: https://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12679/?ysclid= m4111 ddncw696707503 (дата обращения: 12.12.2025).

9. О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации : Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ (последняя редакция). – URL: www.consultant. ru/document/cons_doc_LAW_59999/ ?ysclid=m4114hwpuy116 846016 (дата обращения: 05.03.2025).

10. О судебной системе Российской Федерации : Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 12834 (дата обращения: 05.03.2025).

11. Об утверждении положения о порядке формирования и ведения информационного массива, создаваемого в процессе проведения государственной дактилоскопической регистрации : приказ МВД РФ № 668, МЧС РФ№ 472, Министра обороны РФ № 1214, Минфина РФ № 110н, Минюста РФ № 235, Минтранса № 205, СВР РФ № 36, ФТС РФ № 1785, ФСБ РФ № 456, ФСО РФ № 468, ФСКН РФ № 402, ФМС РФ № 299 от 27.09.2010 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.03.2025).

12. Об оперативно-розыскной деятельности : ФЗ от 12.08.1995 № 144-ФЗ // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

13. О государственной судебно-экспертной деятельности : ФЗ от 31.05.2001. № 73-ФЗ (в ред. от 28.06.2009) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.03.2025).

14. О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации : ФЗ от 25.07.1998 № 128-ФЗ (с измен. на 10.01.2009) // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.03.2025).

15. О государственной геномной регистрации в Российской Федерации : ФЗ от 03.12.2008 одобрен Советом Федерации 26.11.2008 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.03.2025).

16. Об информации, информационных технологиях и о защите информации : ФЗ РФ от 27.07.2006 № 149-ФЗ // Российская газета. № 165. 29.07.2006.

17. О полиции : ФЗ от 07.02.2011 № 3-ФЗ принят Государственной Думой 28.01.2011 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.03.2025).

18. Об организации использования экспертно-криминалистических учетов органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД Российской Федерации от 10.02.2006 № 70 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.03.2025).

19. Об утверждении Наставления по ведению и использованию централизованных оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов, формируемых на базе органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД РФ № 89дсп от 12.02.2014 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.03.2025).

20. Об утверждении инструкции о порядке ведения и использования банка данных дактилоскопической информации, формируемого на базе органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД Российской Федерации № 665 дсп от 4.08.2013 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.03.2025).

21. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России № 511 от 29.06.2005 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.03.2025).

22. Инструкция по организации производства судебных экспертиз в судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции РФ : приказ Минюста России от 20.12.2002 № 347 // Доступ из СПС «Консультант-Плюс» (дата обращения: 21.03.2025).

23. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.03.2025).

24. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России № 511 от 29.06.2005 // Доступ из СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 21.03.2025).

25. О судебной системе Российской Федерации : Федеральный конституционный закон от 31.12.1996. № 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022 (с изм. и доп., вступ. в силу с

01.01.2023). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 12834 (дата обращения: 05.03.2025).

26. О прокуратуре Российской Федерации : Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 (последняя редакция). – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_ 262/ (дата обращения: 01.06.2025).

27. О наркотических средствах и психотропных веществах : Федеральный закон Российской Федерации от 8 января 1998 № 3–ФЗ. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/ (дата обращения: 29.05.2025).

28. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма : Федеральный закон Российской Федерации от 07.08.2001 № 115–ФЗ. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ (дата обращения: 27.05.2025).

29. Об обращении лекарственных средств : Федеральный закон Российской Федерации от 12.04.2010 № 61-ФЗ. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99350/ (дата обращения: 02.06.2025).

30. О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046.

31. О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров : указ Президента Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/26337 (дата обращения: 02.06.2025).

32. Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года : указ Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/46116 (дата обращения: 27.05.2025).

33. Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации : постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681. – URL: https://base.garant.ru/12112176/ (дата обращения: 02.06.2025).

34. О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (вместе с «Правилами хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров») : постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1148 (ред. от 22.08.2016). – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/12072506/ (дата обращения: 28.05.2025).

35. Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и

229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 № 1002 – URL: https://base.garant.ru/70237124/ (дата обращения: 28.05.2025).

36. О государственной системе мониторинга наркоситуации в Российской Федерации : постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.2011 № 485. – URL: https://base.garant.ru/12187125/ (дата обращения: 28.05.2025).

37. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14. – URL: https://www.vsrf.ru/documents/own/8251/ (дата обращения: 02.06.2025).

38. О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении особенной части Кодекса Российской Федерации «Об административных правонарушениях» : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.10.2006 № 18. – URL: https://www.vsrf.ru/documents/own/8292/ (дата обращения: 06.06.2025).

39. О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нём (ней) : постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 10.06.2010 № 12 – URL: https://www.vsrf.ru/documents/own/8134/ (дата обращения: 06.06.2025).

40. О внесении изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 30 – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71008344/ (дата обращения: 02.06.2025).

41. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года). – URL: https://www.unodc.org/pdf/convention_1961_ru.pdf (дата обращения: 28.05.2025).

42. Конвенция о психотропных веществах (заключена в г. Вене 21.02.1971). – URL: https://www.unodc.org/pdf/convention_1971_ru.pdf (дата обращения: 28.05.2025).

43. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988). – URL: https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf (дата обращения: 28.05.2025).

44. О безопасности дорожного движения : Федеральный закон Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ. – URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения: 30.05.2025).

Основная литература

1. Абрамова В. М. Альбом схем по судебно-почерковедческим экспертизам : учебное пособие / В. М. Абрамова, О. О. Садченко, Е. Ю. Свобода. – Киев : Паливода А. В., 2003.

2. Агафонов В. В. Криминалистика : пособие для сдачи экзамена / В. В. Агафонов, А. Г Филиппов ; 5-е изд., испр. – Москва : Юрайт-Издат, 2006. – 224 с.

3. Актуальные проблемы Особенной части уголовного права : учебник / под ред. И. А. Подройкина, С. И. Улезько. – Москва : Проспект, 2020. – 768 с.

4. Балашов Д. Н. Криминалистика : учебник для вузов / Д. Н. Балашов, Н. М. Балашов, С. В. Маликов. – Москва : ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2010. – 241 с.

5. Бахин В. П. Криминальный взрыв: понятие, характеристика, анализ, расследование / В. П. Бахин, М. А. Михайлов. – Киев, 2001. – 132 с.

6. Беляева Г. А. Методы технико-криминалистического исследования документов : лекция / Г. А. Беляева, А. Н. Калашников. – Волгоград, 1987.

7. Беляков А. А. Криминалистическое взрывоведение: учебник для вузов/ А. А. Беляков ; 2-е изд., перераб и доп. – Москва, 2026. – URL: https://urait.ru/bco/d587043

8. Беляков А. А., Матюшенков А. Н. Оружиеведение: Часть 2. Боеприпасы : учебное пособие. – Челябинск : Челябинский юридический институт МВД России, 2004. – 200 с.

9. Беляков А. А. Криминалистическая регистрация / А. А. Беляков, Р. А. Усманов. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2011. – 214 с.

10. Биленчук П. Д. Криминалистика : учебник / П. Д. Биленчук, В. К. Лисиченко, Н. И. Клименко ; под ред. П. Д. Биленчука, 2-е изд., испр. и доп. : Атика, 2001. – 544 с.

11. Бирюков В. В. Криминалистическое оружиеведение : учебное пособие / В. В. Бирюков. – Луганск : СПД Резников В. С., 2013. – 256 с.

12. Бирюков В. В. Криминалистическая габитоскопия : учебное пособие / В. В. Бирюков. – Луганск, 2013.

13. Бобовкин М. В. Теория и практика судебно-диагностической экспертизы письма лиц, находящихся в психопатологическом состоянии / М. В. Бобовкин. – Волгоград, 2005.

14. Бобырев В. Г. Лабораторный практикум по физическим и химическим методам исследования при производстве экспертизы / В. Г. Бобырев, Г. Ф. Коимшиди, В. П. Симаков. – Волгоград, 1978. – С. 76–77.

15. Уголовное право. Общая часть : учебник / В. Б. Боровиков, А. А. Смердов ; под ред. В. Б. Боровикова. – Москва : Юрайт, 2020. – 250 с.

16. Будзиевский М. Ю. Этапы развития судебно-технической экспертизы документов / М. Ю. Будзиевський // Вестник национального университета. Запорожье : Запорожский национальный университет, 2011. № 1. – С. 238–242.

17. Будзиевский М. Ю. Технико-криминалистическое исследование документов на транспортные средства: дис. кан-та юрид. наук: 12.00.09 / М. Ю. Будзиевский : КПУ. – Запорожье, 2009. – 193с.

18. Взрывные устройства и следы их применения : учебно-практическое пособие / С. М. Колотушкин, В. А. Леденёв, В. А. Расчётов, А. В Федоренко. – Москва : КРЕДО, 2011. – 238 с.

19. Винберг Л. А. Почерковедческая экспертиза / Л. А. Винберг, М. В. Шванкова. – Волгоград, 1977.

20. Гладких В. И. Уголовное право России в таблицах и комментариях. Общая часть : учебник для вузов / В. И. Гладких, М. Г. Решняк. – Москва : Юрайт, 2020. – 215 с.

21. Голубовский В. Ю. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учебник / В. Ю. Голубовский. – Москва : Проспект, 2020. – 736 с.

22. Грамович Г. И. Криминалистика : учебное пособие / Г. И. Грамович ; под ред. Н. И. Порубова. Минск, 1997. – С. 156.

23. Гриненко А. В. Криминалистика : учебник / А. В. Гриненко, В. А. Дударев, С. С. Маевский ; под ред. А. В. Гриненко ; Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России. – Москва : Проспект, 2023. – 432 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=710692 (дата обращения: 27.06.2025).

24. Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики / Г. Гросс. – Москва : ЛексЭст, 2002. – 1045 с.

25. Дёмин К. Е. Криминалистическое исследование боеприпасов и следов на них / К. Е. Дёмин. – Москва : Московский университет МВД России, 2009.

26. Департамент гос. службы и кадров ; под общ. ред. А. Г.Филиппова. – Москва : ДГСК МВД России, 2012. – 592 с.

27. Дильдин Ю. М. Федеральный учет самодельного огнестрельного оружия в ЭКЦ МВД России / Ю. М. Дильдин, Н. В. Мартынников // Судебная экспертиза. – 2009. – № 3. – С. 60–66.

28. Драпкин Л. Я. Криминалистика : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин. – Москва : Проспект, 2011. – 768 с.

29. Драпкин Л. Я. Тактика следственных действий : учебное пособие / Л. Я. Драпкин, В. Н. Долинин, И. Г. Пяткова. – Екатеринбург, 2014. – 99 с.

30. Звечаровский И. Э. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : учебник / И. Э. Звечаровский и др.; под ред. И. Э. Звечаровского. – Москва : Проспект, 2020. – 688 с.

31. Зинин А. М. Габитоскопия и портретная экспертиза // А. М. Зинин. – Москва : Щит-М, 2013.

32. Зинин А. М. Габитоскопия и портретная экспертиза : курс лекций. – Москва : Московская академия МВД России, 2002. – 157 с.

33. Зинин А. М. Субъективный портрет / А. М. Зинин. – Москва : Щит-М, 2013.

34. Ищенко Е. П. Криминалистика для следователей и дознавателей : научно-практическое пособие / Н. Н. Егоров. – Москва : Контракт, 2018. – 699 с.

35. Ищенко Е. П. Криминалистика учебник / А. А. Топорков ; под ред. Е. П. Ищенко. – Москва : Инфра-М, 2010. – 768 с.

36. Клоц О. И. Дактилоскопия: от мистики до идентификации : учебно-практическое пособие / О. И. Клоц. – Тюмень : Печатник, 2018. – 155 с.

37. Кокин А. В. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза : учебник / А. В. Кокин, К. В. Ярмак. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015.

38. Кокин А. В. Теория и методические основы исследования нарезного огнестрельного оружия по следам на пулях / А. В. Кокин. – Москва : Юрлитинформ, 2010.

39. Колотушкин С. М. Криминалистическая взрывотехника как частная криминалистическая теория : монография / С. М. Колотушкин. – Волгоград, 2002.

40. Кофанов А. В. Судебная баллистика: практические аспекты : учебное пособие / А. В. Кофанов, О. Л. Кобилянский, В. В. Арешонков ; под ред. П. Д. Биленчука. – Киев : УкрДГРИ, 2016. – 408 с.

41. Криминалистика : учебник для вузов / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская ; под ред. проф. Р. С. Белкина. – Москва, 2000.

42. Криминалистика : учебник / под ред. А. И. Бастрыкина, Е. П. Ищенко, Я. В. Комиссаровой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2024. – 544 с.

43. Криминалистика : учебник. / отв. ред. Н. П. Яблоков. – 3 изд., перераб. и доп. – Москва : Юрист, 2005. – 781 с.

44. Криминалистика для следователей и дознавателей : научно-практическое пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров ; под общ. ред. А. В. Аничина. – Москва : НИЦ ИНФРА-М : Контракт, 2014. – 688 с.

45. Криминалистика : учебник / О. В. Волохова, Н. Н. Егоров, М. В. Жижина [и др.]; под ред. Е. П. Ищенко. – Москва : Проспект, 2015. – 504 с.

46. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов, Е. Р. Россинская. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма : ИНФРА-М, 2023. – 928 с.

47. Криминалистика : учебник / О. В. Волохова, Н. Н. Егоров, М. В. Жилина; ред. Е. П. Ищенко. – Москва : Проспект, 2011. – 504 с.

48. Криминалистика : учебник для бакалавров / под ред. Л. Я. Драпкина. – Москва : Юрайт, 2015. – 831 с.

49. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений : учебник для вузов / отв. ред. Л. Я. Драпкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2025. – 391 с. – URL: https://urait.ru/bcode/561729 (дата обращения: 17.06.2025).

50. Криминалистика : учеб. для вузов / И.Ф. Герасимов, Л. Я. Драпкин, Е. П. Ищенко [и др.] ; под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина. – Москва : Высш.шк., 2000. – 672 с.

51. Криминалистика : учебник для студ. юрид. спец. вищ. закл. образования ; под редакцией В. Ю. Шепитько. – 2-ге вид., перераб. и доп. – Киев : Ин Юре, 2004. – 728 с.

52. Криминалистика : учебник / В. Д. Берназ, В. В. Бирюков, А. Ф. Волобуев ; под общ. ред. А. Ф. Волобуева; МВД Украины, Харк. нац. ун-т внутр. дел. – Харьков : ХНУВС, 2011. – 666 с.

53. Криминалистика : учебник / Е. П. Ищенко, Э. У. Бабаева, О. В. Волохова [и др.]; отв. ред. Е. П. Ищенко; Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Проспект, 2020. – 560 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602754 (дата обращения: 27.06.2025). – DOI 10.31085/9785392299386-2020-560.

54. Криминалистика : учебник / Е. П. Ищенко, Э. У. Бабаева, О. В. Волохова [и др.]; отв. ред. Е. П. Ищенко; Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – Москва : Проспект, 2020. – 560 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=602754 (дата обращения: 27.06.2025). – DOI 10.31085/9785392299386-2020-560.

55. Криминалистика : учебник / К. Г. Иванов, О. С. Кайгородова, В. Н. Карагодин [и др.]; под науч. ред. В. Н. Карагодина, Е. В. Смахтина. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2018. – 652 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573507 (дата обращения: 17.06.2025).

56. Криминалистика : сборник заданий / О. Н. Сафаргалиева, О. Д. Сергеев, Р. Г. Драпезо. – Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2020. – 102 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=600273 (дата обращения: 21.03.2025).

57. Криминалистика : учебник / Н. Г. Шурухнов. – Москва : Юристъ, 2003. – 639 с.

58. Криминалистика : учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. – 2-ое изд., перераб. и доп. – Москва : Юристь, 2001. – 718 с.

59. Криминалистика : учебник / отв. ред. Н. П. Яблоков. – Москва : НОРМА-ИНФРА-М, 2017. – 752 с.

60. Криминалистика : учебник / под ред. д. ю. н. профессора В. Д. Зеленского и д. ю. н. профессора Г. М. Меретукова. – Санкт-Петербург : Юридический центр, 215 – 704 с.

61. Криминалистика : учебник / Т. В. Аверьянова, Р. С. Белкин, Ю. Г. Корухов и др. – Москва : Инфра-М, Норма, 2017. – 928 с.

62. Криминалистика : учебник / Челышева О. В., Сотников К. И., Лутошкин Г. Ю. [и др.] ; под общей ред. Челышевой О. В.; МВД России, Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург: Р-КОПИ, 2017. – 579 с.

63. Криминалистика : учебник : доп. МВД РФ / Департамент кадрового обеспечения ; под ред. А. П. Резвана, М. В. Субботиной, Н. Ф. Колосова, Р. И. Могутина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЦОКР МВД России, 2006. – 326 с.

64. Криминалистика : учебник для бакалавров / Л. В. Бертовский, В. П. Антонов, И. И. Белозерова [и др.]; под ред. Л. В. Бардовского; Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы (РУДН). – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Проспект, 2021. – 1024 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621836 (дата обращения: 27.06.2025). – DOI 10.31085/9785998812453-2021-1024.

65. Криминалистика : учебник для бакалавров / Л. Я. Драпкин, В. Н. Карагодин и др. – Москва : Проспект, 2017. – 766 с.

66. Криминалистика : учебник для бакалавров и специалистов/ отв. ред. Е. П. Ищенко. – Москва : Проспект, 2022. – 560 с.

67. Криминалистика : учебник для вузов : рек. Министерством общ. и проф. образования РФ / под ред. Р. С. Белкина . – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, 2003. – 974 с.

68. Криминалистика : учебник для вузов ; 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2025. – 402 с. – URL: https://urait.ru/bcode/580519 (дата обращения: 18.06.2025).

69. Криминалистика : учебник для вузов : рек. Министерством общ. и проф. образования РФ / под ред. Р. С. Белкина.– 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Норма, 2003. – 974 с.

70. Криминалистика : учебник для слушателей, адъюнктов, преподавателей вузов системы МВД Украины / П. Д. Биленчук, О. П. Дубовой, М. В. Салтевський,

П. Ю. Тимошенко. Под ред. акад. П. Д. Биленчука. – Киев : АТИКА, 1998. – 416 с.

71. Криминалистика : учебник для студентов вузов / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова ; 2-е изд. перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2013 – С. 6.

72. Криминалистика : учебник/ В. Ю. Шепитько, В. А. Коновалова, В. А Журавель [и др.]: под ред. В. Ю. Шепитько. – 5-е изд. ; пер.и доп. – Киев : Ин-Юре, 2016. – 640 с.

73. Криминалистика : учебник : доп. МВД РФ / Департамент кадрового обеспечения ; под ред. А. П. Резвана, М. В. Субботиной, Н. Ф. Колосова, Р. И. Могутина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЦОКР МВД России, 2006. – 326 с.

74. Криминалистика : ученик для студентов вузов / под. ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. – 2-ое изд. перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА : Закон и право, 2008. – 943 с.

75. Криминалистическая техника : учебник / под ред. К. Е. Дёмина. – Москва : Юридический институт МИИТ, 2017. – 426 с.

76. Криминалистическое документоведение : практическое пособие / В. В. Бирюков, В. В. Коваленко, Т. П. Бирюкова, К. М. Ковалев ; под общ. ред. В. В. Бирюкова. – Киев : Паливода А. В., 2007. – 332 с.

77. Криминалистическое исследование документов : учебное пособие / под ред. М. В. Бобовкина, А. А. Проткина. – 2-е изд., перераб и доп. – Москва : ДГСК МВД России , 2014.

78. Криминалистическое исследование оружия и следов его применения : учебник / под ред. В. А. Ручкина, И. А. Чулкова. – Волгоград : ВА МВД России, 2004.

79. Криминалистическое исследование холодного, метательного оружия и конструктивно сходных с таким оружием изделий : учебное пособие. – Москва : ЭКЦ МВД России, 2005.

80. Криминалистическое оружиеведение : учебно-наглядное пособие в структурно-логических схемах с рисунками и иллюстрациями /авт.- сост. В. П. Потудинский, М. В. Потудинский, И. А. Воротов. – Ставрополь, СФ РАНХ и ГС; СФ КрУ МВД России : Фабула, 2015. – 184 с.

81. Круглов В. А. Уголовное право. Общая часть : ответы на экзаменационные вопросы : [16+] / В. А. Круглов. – 3-е изд. – Минск : Тетралит, 2018. – 176 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136258 (дата обращения: 22.08.2024).

82. Крылов И. Ф. В мире криминалистики / И. Ф. Крылов. – Ленинград : изд-во Ленинград. ун-та, 1980. – 280 с.

83. Кузьмичов В. С. Криминалистика : учебное пособие / В. С. Кузьмичов, Г. Л. Прокопенко ; под общ. редакцией. В. Г. Гончаренко и Е. М. Моисеева. – Киев : Юринком Интер, 2001. – 368 с.

84. Латышов И. В. Криминалистическая экспертиза холодного и метательного оружия / И. В. Латышов, И. В. Никитин, И. А. Чулков. – Волгоград : ВА МВД России, 2013.

85. Майлис Н. П. Дактилоскопия : учебник / Н. П. Майлис – Москва : МосУ МВД России, Щит-М, 2008. – 124.с.

86. Макаренко Е. И. Осмотр места происшествия : учебное пособие / Е. И. Макаренко, О. В. Негодченко, В. М. Тертишник. – Днепропетровск :

Днепроп. юрид. ин-т МВД Украины, 2001. – 156 с.

87. Макаренко Е. И. Экспертизы на досудебном следствии : учебное пособие / Е. И. Макаренко, О. В. Негодченко, В. М. Тертишник. – Днепропетровск : Днепроп. юрид. ин-т МВД Украины, 2001. – 204 с.

88. Матюшенков А. Н. Оружиеведение. Часть 1. Холодное и метательное оружие : учебное пособие. – Челябинск : Челябинский юридический институт МВД России, 2002. – 173 с.

89. Меленевская З. С. Судебно-почерковедческая экспертиза : учебно-методическое пособие / З. С. Меленевская, Е. Ю. Свобода, А. И. Шаботенко ; под общ. Ред. И. П. Красюка. – Киев : Укр. центр духовн. культуры, 2007.– 280 с.

90. Методика судебно-почерковдческой экспертизы (общая часть) / ГНДЕКЦ МВД Украины / сост. К. М. Ковалев, О. О. Давыдова, В. В. Коваленко, Т. В. Тимофеева. – Киев, 2007. – 34 с.

91. Миловидов С. Л. Организация комплексной проверки лиц, подозреваемых в совершении преступлений, по экспертно-криминалистическим учетам / С. Л. Миловидов, А. А. Семенов, Г. В. Павличенко // Эксперт-криминалист. – 2009. – № 4. – С. 19–24.

92. Молибога Н. П. Признаки, используемые при проведении почерковедческих экспертиз текстов, подписей и цифровых записей : учебно-справочное пособие / Н. П. Молибога, В. М. Абрамова, Е. Ю. Свобода. – Киев : НАВСУ, 2000. – 68 с.

93. Назначение автороведческой, почерковедческой и судебно-технической экспертизы документов : методические рекомендации. – Ленинград, 1988.

94. Настольная книга следователя : научно-практическое издание для следователей и дознавателей / М. И. Панов, В. Ю. Шепитько, В. О. Коновалова [и др.] – 2-е изд.. перераб. и доп. – Киев : Ин Юре, 2007. – 728 с.

95. Общие положения технико-криминалистической экспертизы документов. – Москва, 1987.

96. Кобзарь С. И. Организация назначения криминалистических экспертиз и использование их результатов в расследовании преступлений : учебное пособие / С. И. Кобзарь ; Луганский гос. ун-т внутр. дел имени Э. А. Дидоренко – Луганск : РИО ЛГУВД, 2007. – 249 с.

97. Орлова В. Ф. Судебно-почерковедческая диагностика : учебное пособие для студентов вузов / В. Ф. Орлова // Закон и право. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2006.

98. Осмотр места происшествия : практическое пособие / под ред. А. И. Дворкина. – Москва : Юристь, 2001. – 336 с.

99. Основные правила подготовки материалов для производства судебно-почерковедческой экспертизы. – Москва, 1980.

100. Пахомов А. В. Судебно-экспертное исследование современной подписи : учебное пособие / А. В. Пахомов, Л. А. Сысоева. – Москва : ЭКЦ МВД России, 2007.

101. Пеленок В. Г. Способы печати и их разновидности на современном этапе полиграфии / В. Г. Пеленок // Информационное письмо. – ГНИЭКЦ МВД Украины, 2005.

102. Петряев С. Ю. Методика криминалистического исследования бумажных денежных знаков : методическое пособие / С. Ю. Петряев. – Киев : РИО МВД Украины, 1997. – 108 с.

103. Пичугин С. А. Концепция комплексного криминалистического исследования признаков внешности человека / С. А. Пичугин ; под ред. А. М. Зинина. – Москва : Юрлитинформ, 2014.

104. Пичугин С. А. Криминалистическое установление личности с использованием субъективных отображений признаков внешности человека / С. А. Пичугин; под ред. А. М. Зинина. – Москва : Юрлитинформ, 2011.

105. Пичугин С. А. Современные проблемы криминалистического описания монголоидного антропологического типа внешности / С. А. Пичугин. – Москва : Московский университет МВД России, 2011.

106. Плескачевский В. М. Оружие в криминалистике. Понятие и классификация / В. М. Плескачевский. – Москва : Спарк, 2001.

107. Подольный Н. А. Создание информационной базы для расследования преступлений, составляющих молодежную организованную преступность / Н. А. Подольный // Российский следователь. – 2009. – № 10. – С. 2–3.

108. Подшибякин А. С. Холодное оружие / А. С. Подшибякин ; 2-е изд. – Москва : ЮрИнфо, 2002.

109. Полещук О. В. К вопросу о формировании криминалистической коллекционной деятельности / О. В. Полещук // Российский следователь. – 2009. – № 11. – С. 2–3.

110. Посошков И. Т. Книга о скудости и богатстве / И. Т. Посошков. – Москва : Экономическая газета, 2001. – 416 с. – https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=511623

111. Почерковедение и почерковедческая экспертиза : учебник / под ред. В. В. Серегина. – Волгоград : ВА МВД России, 2007.

112. Разумов Э. А. Практическое руководство по криминалистике : учебно-практическое пособие / Э. А. Разумов ; под ред. И. П. Красюка. – Киев : ООО «Элит Принт», 2011. – 465 с.

113. Резван А. П. Криминалистическая тактика : учебное пособие / А. П. Резван, Н. Ф. Колосов, А. Н. Петрова. – Волгоград : ВА МВД России, – 2012. – 140 с.

114. Ручкин В. А. Оружие и следы его применения. Криминалистическое учение : монография / В. А. Ручкин. – Москва : Юрлитинформ, 2003.

115. Савельева М. В. Следственные действия : учебник / М. В. Савельева, А. Б. Смушкин – Москва : ЮРАЙТ, 2012. – 608 с.

116. Салтевський М. В. Криминалистика (в современном изложении): учебник. – Киев : Кондор, 2005. – 588 с.

117. Сафроненко Т. И. Криминалистическое исследование удостоверительных печатных форм (печатей и штампов), изготовленных по новым технологиям / Т. И. Сафроненко, М. Н. Сосенушкина, Г. Г. Белоусов. – Москва : ЭКЦ МВД России, 1999.

118. Судебно-баллистическая экспертиза : курс лекций / В. А. Ручкин, А. С. Винниченко, И. А. Чулкова [и др.] ; под общ. ред. В. А. Ручкина и И. А. Чулкова. – Волгоград : ВА МВД России, 2018. – 416 с.

119. Советская криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / В. К. Лисиченко, В. И. Гончаренко, М. В. Салтевский [и др.] ; под ред. В. К. Лисиченко. – Киев : Высш шк. Головное изд-во, 1988. – 405 с.

120. Современные проблемы судебно-почерковедческой экспертизы и пути ее совершенствования : тезисы докладов учебно-методического семинара – Киев : ГНИЭКЦ МВД Украины, 2002. – 108 с.

121. Судебная баллистика и судебно-баллистическая экспертиза : учебник / А. В. Стальмахов, А. М. Сумарока, А. Г. Егоров, А. Г. Сухарев ; под обшей ред. А. Г. Егорова. – Саратов : СЮИ МВД России. 1998. – 176 с.

122. Судебно-портретная экспертиза : методическое пособие / С. С. Абрамов [и др.]; под ред. А. М. Зинина. – Москва : РФЦСЭ, 2003.

123. Суденко В. Е. Уголовное право. Общая часть : лекции / В. Е. Суденко ; под ред. Н. А. Духно. – Москва : Юридический институт МИИТа, 2016. – 197 с.

124. Технико-криминалистическая экспертиза документов : учебник / под ред. А. А. Проткина. – Москва : Юрлитинформ, 2015.

125. Торвальд Ю. Век криминалистики / под ред. Ф. М. Решетникова ; пер. с нем. – 3-е изд. – Москва : Прогресс, 1991. – 323 с.

126. Тюнис И. О. Криминалистика : учебное пособие / Тюнис И. О. – Москва, 2018. – С. 11. – URL: https://msrabota.ru/content/book_docs/39565258.a6_.pdf

127. Уголовное право в таблицах и определениях / под ред. А. В. Бриллиантова. – 2-е изд. – Москва : Эксмо, 2020. – 624 с.

128. Уголовное право России. Общая и Особенная части : учебник / под ред. д-ра юрид. наук профессора В. К. Дуюнова. – 6-е изд. – Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2023. – 780 с.

129. Уголовное право России. Общая часть : учебник для бакалавров / отв. ред. А. И. Плотников. – Оренбург: ООО ИПК «Университет», 2016. – 442 с.

130. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник / под ред. А. В. Бриллиантова. – Москва, 2015. – 520 с.

131. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть : учебник / под. ред. проф. Л. В. Иногамовой-Хегай. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 22. – 354 с.

132. Уголовное право. Общая часть. Преступление. Акад. курс в 10 т. Т. VI. Объект преступления. Объективная сторона преступления / под ред. Н. А. Лопашенко. – Москва, 2016. – 442 с.

133. Уголовное право. Общая часть : учебник для вузов / В. В. Векленко [и др.] ; под общ. ред. В. В. Векленко. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2020. – 500 с.

134. Федоренко В. А. Криминалистическое исследование взрывных устройств и следов их применения : курс лекций / В. А. Федоренко, С. М. Колотушкин. – Саратов : СЮИ МВД России, 2004.

135. Шашкин С. Б. Основы судебно-технической экспертизы документов // Судебно-криминалистическая экспертиза. – Санкт-Петербург : Юристъ, 2003.

136. Шашкин С. Б. Основы судебно-технической экспертизы документов, выполненных с использованием средств полиграфической и оргтехники (теоретический, методологический и прикладной аспекты) : монография / С. Б. Шашкин. – Саратов, 2005.

137. Шепитько В. Ю. Криминалистика : курс лекций, 3-е изд. – Харьков : ООО «Одиссей», 2008. -–368 с.

138. Щербаковский М. Г. Судебные экспертизы : назначение, производство, использование : учебно-практическое пособие / М. Г. Щербаковский. – Харьков : Эспада, 2005. – 544 с.

139. Экспертизы в судебной практике : учебное пособие для студентов юрид. ин-тов и фак. / Авт. коллектив: В. И. Гончаренко (руководитель), В. Е. Бергер, Т. В. Варфоломеева и др. – Киев : Высшая шк. Изд-во при Киев. ун-те, 1987. – 200 с.

Дополнительная литература

1. Андроник Н. А. Тактика предъявления для опознания / Н. А. Андроник, К. Г. Крюков, Т. С. Пачина. – Москва : Департамент государственной службы и кадров МВД России, 2015.

2. Анешева А. Т. Первоначальный этап расследования грабежей и разбоев, совершаемых несовершеннолетними : монография/ А. Т. Анешева. – Москва : Юрлитинформ, 2018. – 188 с.

3. Ахмедшин Р. Л. О тактике освидетельствования / Р. Л. Ахмедшин // Вестник Том. гос. ун-та. 2016. – № 405. – С. 154–161.

4. Баев О. Я. Основы криминалистики : курс лекций / О. Я. Баев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Экзамен, 2003. – 320 с.

5. Бакин А. А. К вопросу понятия мотива преступного поведения / А. А. Бакин // Российский следователь. – 2010. – № 7. – С. 26–29.

6. Бартенев Е. А. Тактика работы со следами в ходе осмотра места происшествия и при назначении судебных экспертиз : учебное пособие / Е. А. Бертенев. – Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск, 2014. – 226 с.

7. Барышников К. В. Осмотр места происшествия и его значение для установления личности неопознанного трупа / К. В. Барышников, М. Э. Червяков // Эпоха науки. – 2018. – № 14. – С. 7–12.

8. Батурин Ю. М. Компьютерная преступность и компьютерная безопасность / Ю. М. Батурин, А. М. Жодзишский. – Москва : Юридическая литература, 1991. – 160 с.

9. Бахин В. П. Следственная практика: проблемы изучения и совершенствования / В. П. Бахин. – Киев : Лыбидь, 1991. – 142 с.

10. Белгородские криминалистические чтения : сборник научных трудов Белгородский юридический институт МВД РФ имени И. Д. Путилина, 2020. – 200 с.

11. Белкин Р. С. Криминалистическая энциклопедия / Р. С. Белкин. – 2-е изд., доп. – Москва : Мегатрон XXI, 2000. – 334 с.

12. Белоусов В. И. Проверка показаний на месте в ходе предварительного следствия : учебно-практическое пособие / В. И. Белоусов, А. И. Натура. – Москва : ЦОКР МВД России, 2008. – 144 с.

13. Бердникова О. П. Тактико-криминалистическое обеспечение расследования грабежей и разбоев, совершенных организованными группами : монография / О. П. Бердникова. – Екатеринбург : Уральский юридический ин-т МВД России, 2017. – 135 с.

14. Вандер М. Б. Криминалистическая экспертиза материалов, веществ, изделий / М. Б. Вандер. – Санкт-Петербург : Питер, 2001. – 128 с.

15. Васюков В. Ф. Организационные и тактические особенности расследования грабежей и разбоев, совершаемых на открытой местности / В. Ф. Васюков, А. А. Кузнецов : монография. – Москва : Юрлитинформ, 2012. – 223 с.

16. Вопросы уголовного права и уголовного процесса в практике Верховного Суда РФ : сборник материалов судебной практики / сост. В. Б. Боровиков, А. В. Галахова, В. В. Демидов. – Москва : Норма, 2008. – 335 с.

17. Гаврилин Ю. В. Криминалистика в понятиях и терминах : учебник для вузов / Ю. В. Гаврилин, А. Ю. Головин, И. В. Тишутина. – Москва, 2006. – 384 с.

18. Гайнельзянова В. Р. Особенности тактики производства отдельных следственных действий по преступлениям коррупционной направленности : научно-практическое пособие / В. Р. Гайнельзянова; Уфимский юридический институт МВД России. – Уфа : УЮИ МВД России, 2020.

19. Гаужаева В. А. Особенности тактики осмотра трупа на месте его обнаружения / В. А. Гаужаева, А. В. Урумов // Право и управление, 2024. – № 10. – С. 155–161.

20. Глебов В. Г. Освидетельствование при расследовании преступлений (проблемы эффективности) : монография / В. Г. Глебов ; МВД Российской Федерации, Волгоградская акад. – Волгоград : ВА МВД России, 2007. – 143 с.

21. Грамович Г. И. Криминалистическая техника (научные, правовые, методологические, организационные основы) : монография / Г. И. Грамович. – Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2004. – 214 с.

22. Гребнева Н. Н. О некоторых тактических особенностях и проблемах производства следственных действий на последующем этапе расследования краж // Вестник СурГУ. – 2015. – № 2 (8). – С. 20–23. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-takticheskih-osobennostyah-i-problemah-proizvodstva-sledstvennyh-deystviy-na-posleduyuschem-etape-rassledovaniya-krazh (дата обращения: 14.10.2025).

23. Грибунов О. П. К вопросу о личности преступника как элементе криминалистической характеристики мошенничества в сфере страхования, совершенного в отношении материальных интересов страховых компаний, в связи с внесением изменений в уголовное законодательство РФ / О. П. Грибунов, О. В. Трубкина // Российский следователь. – 2015. – № 8. – С. 6–10.

24. Григорян Е. А. Фиксация криминалистически значимой информации о происшествии : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Специальность 12.00.09 – уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность / Е. А. Григорян. – Владивосток, 2010. – 27 с.

25. Гусев А. В. Судебно-экспертное обеспечение предварительного расследования : учебное пособие / А. В. Гусев, Э. С. Данильян, А. С. Данильян. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2020.

26. Денисенко М. В. Субъективная сторона и причинная связь в преступлениях, совершаемых с двойной (смешанной) формой вины / М. В. Денисенко, В. И. Динека // Вестник Московского университета МВД России. – Москва : Изд-во Моск. ун-та МВД России, 2015. – № 12. – С. 84–89.

27. Дильдин Ю. М. Федеральный учет самодельного огнестрельного оружия в ЭКЦ МВД России / Ю. М. Дильдин, Н. В. Мартынников // Судебная экспертиза. – 2009. – № 3. – С. 60–66.

28. Дмитриева Т. Ф. Технико-криминалистическое обеспечение осмотра места происшествия : монография / Т. Ф. Дмитриева, Е. И. Климова ; под науч.

ред. Е. И. Климовой ; М-во образования РБ, Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П. М. Машерова». – Витебск : ВГУ имени П. М. Машерова, 2013. – 303 с.

29. Дубягина О. П. Криминалистика: Схемы. Таблицы. Тесты : учебное пособие / О. П. Дубягина, Ю. П. Дубягин. – Москва : Экзамен, 2006. – 381 с.

30. Жижина М. В. Тактико-методические основы следственного осмотра и назначения экспертизы в отношении документа на бумажном носителе / М. В. Жижина // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина. – 2021. – № 2 (78). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/taktiko-metodicheskie-osnovy-sledstvennogo-osmotra-i-naznacheniya-ekspertizy-v-otnoshenii-dokumenta-na-bumazhnom-nositele (дата обращения: 24.09.2025).

31. Залужный А. Г. Процессуальные, тактические и психологические основы производства допроса в уголовном судопроизводстве / А. Г. Залужный, Н. А. Жукова, Э. С. Тешебаев. – Белгород : Белгородский юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина, 2014.

32. Замылин Е. И. Организация и тактико-психологические основы производства следственного эксперимента на стадии предварительного расследования : учебное пособие / Е. И. Замылин, В. В. Сергеев. – Белгород : Белгородский юридический институт МВД России имени И. Д. Путилина, 2020.

33. Зеленкина О. Ю. Особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации / О. Ю. Зеленкина // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. – 2019. – № 2 (24). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-rassledovaniya-prestupleniy-v-sfere-kompyuternoy-informatsii (дата обращения: 09.09.2025).

34. Иванов В. С. К вопросу соотношения форм вины и их основных признаков / В. С. Иванов // Российский следователь. – 2015. – № 11. – С. 18–23.

35. Иванова Л. Ф. Тактико-психологические приемы предварительного допроса опознающего / Л. Ф. Иванова // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. – 2015. – №1. – С. 29–32. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/taktiko-psihologicheskie-priemy-predvaritelnogo-doprosa-opoznayuschego (дата обращения: 08.10.2025).

36. Ищенко Е. П. Криминалистика : учебник для бакалавров и специалистов / Е. П. Ищенко. – Москва : Проспект, 2020. – 560 с.

37. Калиновская Т. С. Характеристика личности жертв мошенничества / Т. С. Калиновская // Вестник магистратуры. – 2016. – № 4 (55). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/harakteristika-lichnosti-zhertv-moshennichestva (дата обращения: 08.08.2025).

38. Каменская Н. И. Уголовно-правовой и криминологический анализ хулиганства : учебное пособие / Н. И. Каменская. – Домодедово : РИО ВИПК МВД России, 2015. – С. 73.

39. Каунов А. М. Понятие, сущность, значение и виды следственного эксперимента / А. М. Каунов // Вестник экономики и права. – 2023. – № 82. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-suschnost-znachenie-i-vidy-sledstvennogo-eksperimenta (дата обращения: 03.07.2025).

40. Косенков А. Н. Общая характеристика психологии киберпреступника / А. Н. Косенков, Г. А. Черный // Криминологический журнал БГУЭП. – 2012. – № 3 (21). – С. 87–94.

41. Космодемьянская Е. Е. Криминалистические аспекты предъявления для опознания: теория и практика / Е. Е. Космодемьянская // Научный компонент. – 2019. – № 1 (1). – С. 34–43. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskie-aspekty-predyavleniya-dlya-opoznaniya-teoriya-i-praktika (дата обращения: 08.10.2025).

42. Костенко К. А. Методология и тактика следственного осмотра : монография / К. А. Костенко, Г. Ю. Костенко. – Пятый факультет повышения квалификации (с дислокацией в г. Хабаровск) ИПК ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2017. – 197 с.

43. Котельникова О. А. Личность мошенника: криминологическая и психологическая характеристики / О. А. Котельникова // АВБсП. – 2024. – № 3. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/lichnost-moshennika-kriminologicheskaya-i-psihologicheskaya-harakteristiki (дата обращения: 07.07.2025).

44. Кочнева И. П. Технико-криминалистическое обеспечение производства следственных действий : дис. ... канд. юрид. наук / И. П. Кочнева. – Москва, 2010. – 215 с.

45. Криминалистическая тактика : задачник / Е. А. Пидусов, И. С. Звягин, Е. И. Пырьева [и др.]. – Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2024. – 49 с.

46. Криминалистика : учебник для бакалавров. Серия: Бакалавр. Углубленный курс / под ред. Л. Я. Драпкина. – Москва : Юрайт, 2013. – 831 с.

47. Криминалистика : учебник для вузов / В. В. Агафонов [и др.] ; под общ. ред. А. Г. Филиппова. – Москва : Юрайт, 2011. – 441 с.

48. Криминалистика : учебник в 3 ч. Часть III: Криминалистическая методика / под ред. В. В. Бычкова, С. В. Харченко. – Москва : Проспект, 2021. – 664 с.

49. Криминалистическая техника : учебник для бакалавров / В. Я. Карлов ; под общ. ред. О. А. Зайцева. – Москва : Юрлитинформ, 2012. – 192 с.

50. Кузнецов А. В. Некоторые вопросы расследования преступлений в сфере компьютерной информации / А. В. Кузнецов // Информационный бюллетень следственного комитета МВД РФ. – Москва, 1998. – № 2. – С. 42-48.

51. Куликов А. В. Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств / А. В. Куликов, О. А. Шелег // Научный вестник ОрЮИ МВД России им. В. В. Лукьянова. – 2023. – № 3 (96). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-vozbuzhdeniya-ugolovnyh-del-o-prestupleniyah-svyazannyh-s-nezakonnym-oborotom-narkoticheskih-sredstv (дата обращения: 27.06.2025).

52. Лакомская М. Ю. Тактические операции в системе расследования преступлений : учебно-практическое пособие / М. Ю. Лакомская. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2019.

53. Лапшин В. Ф. Дифференциация уголовной ответственности в зависимости от признаков субъекта состава транспортного преступления / В. Ф. Лапшин // Вестник югорского государственного университета. – 2021 г. – Выпуск 2 (61). – С. 15–22.

54. Лившиц Е. М. Тактика следственных действий / Е. М. Лившиц,

Р. С. Белкин. – Москва : Нов. юристъ, 1997. – 176 с.

55. Личность преступника и ее криминологическое изучение / под ред. проф. А. И. Долговой. – Москва : Российская криминологическая ассоциация, 2018. – 195 с.

56. Лоер В. Криминалистика : учебник / В. Лоер // Проект «Лучшая юридическая литература», 2000. – URL: http://booklove.ru/pus_91814.html.

57. Лукьянов В. В. Проблемы квалификации дорожно-транспортных преступлений / В. В. Лукьянов. – Москва : Юрид. лит., 1979. – 190 с.

58. Мазунин Я. М. Особенности тактики допроса, предшествующего предъявлению для опознания // Сибирское юридическое обозрение. – 2013. – № 2 (21). – С. 95–100. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-taktiki-doprosa-predshestvuyuschego-predyavleniyu-dlya-opoznaniya (дата обращения: 08.10.2025).

59. Мазунин Я. М. Тактика предъявления для опознания людей (психологический аспект) / Я. М. Мазунин, П. Я. Мазунин // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2023. – № 1 (92). – С. 103–109. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/taktika-predyavleniya-dlya-opoznaniya-lyudey-psihologicheskiy-aspekt (дата обращения: 08.10.2025).

60. Мегрелишвили Г. Т. Криминологический и психологический портрет личности преступников в сфере высоких технологий / Г. Т. Мегрешвили // Вестник Том. гос. ун-та. 2007. – № 299. – С. 180–181.

61. Миловидов С. Л. Организация комплексной проверки лиц, подозреваемых в совершении преступлений, по экспертно-криминалистическим учетам / С. Л. Миловидов, А. А. Семенов, Г. В. Павличенко // Эксперт-криминалист. – 2009. – № 4. – С. 19–24.

62. Митричев В. С. Основы криминалистического исследования материалов, веществ и изделий из них / В. С. Митричев, В. Н. Хрусталев. – Санкт-Петербург : Питер, 2003. – 591 с.

63. Михалева Д. А. Особенности допроса потерпевших и свидетелей по фактам хулиганства / Д. А. Михалева, Н. В. Шкурихина // Закон и право. – 2018. – № 11. – С. 135–137.

64. Моисеев Н. А. Криминалистическое обеспечение предъявления личности для опознания по признакам голоса и речи / Н. А. Моисеев // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2012. – № 1. – С. 17–21. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskoe-obespechenie-predyavleniya-lichnosti-dlya-opoznaniya-po-priznakam-golosa-i-rechi (дата обращения: 08.10.2025).

65. Мукажанов А. Е. Особенности осмотра места происшествия по делам о хулиганстве / А. Е. Мукажанов // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 2018. – № 6. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-osmotra-mesta-proisshestviya-po-delam-o-huliganstve (дата обращения: 09.07.2025).

66. Низаева С. Р. Отдельные следственные действия на последующем этапе расследования преступлений в сфере компьютерной информации / С. Р. Низаева // Государственная служба и кадры. – 2022. – № 2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otdelnye-sledstvennye-deystviya-na-posleduyuschem-etape-rassledovaniya-prestupleniy-v-sfere-kompyuternoy-informatsii (дата обращения: 09.09.2025).

67. Образцы описаний традиционных криминалистических объектов и примерные заключения трасологических экспертиз : учебное пособие / Сусло Е. А. [и др.] ; Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя. – Рязань : Ритм, 2017. – 107 с.

68. Овчаренко Е. И. Доказывание в досудебном производстве по уголовным делам о хулиганстве / Е. И. Овчаренко : дис... канд. юрид. наук. – Москва, 2004. – С. 97–98.

69. Осяк В. В. Методика расследования дорожно-транспортных преступлений : учебно-методическое пособие / В. В. Осяк, Г. В. Бондарева. – Ростов-на-Дону : ФГКОУ ВО РЮИ МВД России, 2020. – 64 с.

70. Отаров А. А. Особенности фиксации хода и результатов следственных действий : учебное пособие / А. А. Отаров. – Ставрополь, 2013. – 95 с.

71. Подольный Н. А. Создание информационной базы для расследования преступлений, составляющих молодежную организованную преступность / Н. А. Подольный // Российский следователь. – 2009. – № 10. – С. 2–3.

72. Полещук О. В. К вопросу о формировании криминалистической коллекционной деятельности / О. В. Полещук // Российский следователь. – 2009. – № 11. – С. 2–3.

73. Противодействие преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационных технологий : учебное пособие / В. Ф. Васюков, К. К. Клевцов, В. И. Малик, А. Г. Волеводз ; под науч. ред. А. Г. Волеводза; Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД России. – Москва : Прометей, 2023. – 468 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=721456 (дата обращения: 27.06.2025).

74. Пудовочкин Ю. Е. Содержание субъективной стороны в преступлениях с двойной формой вины / Ю. Е. Пудовочкин // Журнал российского права. – Москва : Норма, 2000. – № 4. – С. 80–83.

75. Пупцева А. В. Методика расследования мошенничества : учебное пособие / А. В. Пупцева, А. А. Курин. – Волгоград : ВА МВД России, 2022. – 96 с.

76. Романов Р. А. Особенности проведения допроса по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств / Р. А. Романов, Е. В. Горбачева // Universum: экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн. – 2023. – 5 (104). – URL: https://7universum.com/ru/economy/archive/item/15332 (дата обращения: 25.06.2025).

77. Рарог А. И Субъективная сторона и квалификация преступлений / А. И. Рарог. – Москва, 2001. – 134 с.

78. Россинский С. Б. Следственные действия : монография / С. Б. Россинский. – Москва : Норма, 2018. – 240 с.

79. Сабиров Х. А. Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений : учебное пособие / Х. А. Сабиров. – Краснодар : КубГАУ, 2013. – 125 с.

80. Савченко М. Ю. Способы совершения преступлений в сфере компьютерной информации и меры по их профилактике / М. Ю. Савченко // Вестник КРУ МВД России. – 2024. – № 2 (64). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sposoby-sovershеniya-prestupleniy-v-sfere-

kompyuternoy-informatsii-i-mery-po-ih-profilaktike (дата обращения: 14.07.2025).

81. Салфеткин Р. А. Следственная тактика и методика при расследовании хулиганства: теория и практика / Р. А. Салфеткин // Право и государство: теория и практика. – 2023. – № 7 (223). – С. 314–317. – DOI 10.47643/1815-1337_2023_7_314. – EDN GMFXHY.

82. Сапронова Н. А. Незаконный оборот и потребление наркотиков: вопросы теории и практики предупреждения (региональный аспект) : учебное пособие: [16+] / Н. А. Сапронова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 203 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496886 (дата обращения: 27.06.2025).

83. Соловьев А. Б. Очная ставка : методическое пособие / А. Б. Соловьев. – Москва : Юрлитинформ, 2006.– 159 с.

84. Справочник следователя. Осмотр места происшествия : / Департамент кадрового обеспечения МВД РФ ; одобрено СК при МВД РФ. – Москва : ЦОКР МВД России, 2010. – 304 с.

85. Сретенцев Д. Н. Особенности фиксации результатов следственного осмотра. / Д. Н. Сретенцев. – Орел : ОрЮИ МВД России имени В. В. Лукьянова, 2018.

86. Степанов В. В. Процессуальные и криминалистические аспекты производства освидетельствования в уголовном судопроизводстве / В. В. Степанов, В. И. Галушкин // Вестник СГЮА. – 2016. – № 6 (113). – С. 135–142.

87. Таюрская Е. А. Теоретические аспекты определения понятия дорожно-транспортного преступления / Е. А. Таюрская // Сибирский юридический вестник. – 2017. – № 1. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-aspekty-opredeleniya-ponyatiya-dorozhno-transportnogo-prestupleniya (дата обращения: 30.06.2025).

88. Толкаченко А. А. Проблемы субъективной стороны преступления : учебное пособие / А. А. Толкаченко. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 176 с.

89. Турчин Д. А. Полевая криминалистика и ее практическое применение : научно-практическое пособие / Д. А. Турчин, И. С. Чижиков ; под ред. Е. П. Ищенко. – Москва : Юрлитинформ, 2006. – 144 с.

90. Уварова И. А. Распространение наркопреступности с помощью информационно-телекоммуникационных технологий / И. А. Уварова, И. Ф. Колонтаевская // Вестник Московского университета имени С. Ю. Витте. Серия 2: Юридические науки. – 2020. – № 1 (23). – С. 50–55. – DOI 10.21777/2587-9472-2020-1-50-55. – EDN GWOJDB.

91. Федотов А. А. Криминалистическая характеристика мошенничества А. А. Федотов, А. К. Зебницкая // Вопросы науки и образования. – 2018. – № 28 (40). – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskaya-harakteristika-moshennichestva (дата обращения: 07.07.2025).

92. Филимонов В. Теоретические проблемы учения о вине в уголовном праве / В. Филимонов // Уголовное право. – 2004. – № 3. – С. 69–71.

93. Фомин М. А. Обыск в современном уголовном процессе России : учебно-практическое пособие / М. А. Фомин. – Москва : Юрлитинформ, 2006. – 204 с.

94. Шаззо С. К. Способы совершения мошенничества в отношении граждан / С. К. Шаззо // Вестник Адыгейского государственного университета. – Серия 1: Юриспруденция, 2008. – № 2. – С. 5.

95. Шевчук И. В. Предъявление для опознания живых лиц : учебное пособие. Часть 1 / И. В. Шевчук. – Волгоград : Изд-во Волгоградского института управления – филиала РАНХиГС, 2023. – 24 с.

96. Шувалова А. М. Тактика предъявления для опознания : учебное пособие / А. М. Шувалов. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургская академия Следственного комитета, Нижегородский филиал, 2022. – 56 с.

97. Шурухнов Н. Г. Криминалистика: определения, схемы, таблицы, диаграммы, рекомендации : учебное пособие для студентов юрид. вузов / Н. Г. Шурухнов. – Москва: Эксмо, 2008 – 352с.

98. Юсупкадиева С. Н. Алгоритм действий следователя в типичных следственных ситуациях при расследовании грабежей и разбоев / С. Н. Юсупкадиева // Вестник Дагестанского государственного университета. Серия 3: Общественные науки. – 2011. – № 2. – С. 257–261.

99. Яковлева О. А. Тактические особенности осмотра места происшествия, осмотра документов / О. А. Яковлева // Legal Concept. – 2009. – №11. – С. 122–132.

Информационные ресурсы

1. Сайт Правительства Российской Федерации. – http://government.ru
2. Официальный сайт Госдумы. – http://www.duma.gov.ru
3. Сайт Министерства Внутренних Дел Российской Федерации. – http://mvd.ru
4. Сайт Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. – https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

Тема 1
Природа криминалистики, ее понятие, предмет, система и задачи
(для самоподготовки)

1. Такие элементы, как способ, обстановка, личность потерпевшего, личность преступника, типичные следы относятся к:

а) криминалистической идентификации;

б) криминалистической диагностике;

в) криминалистической дифференциации;

г) криминалистической характеристике.

2. Криминалистика – это наука о:

а) закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, закономерностях собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений;

б) причинах, личности преступника, путях и средствах предупреждения преступности;

в) системе рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия;

г) преднамеренном и определенным образом организованном восприятии предмета, явлений и связей с другими объектами.

3. Криминалистическая характеристика – это:

а) информационная модель, которая отражает криминалистическую сущность преступлений определённого рода (вида, подвида, группы);

б) совокупность признаков состава преступлений;

в) процесс установления тождества объекта или личности по совокупности общих признаков;

г) это наука прикладного характера, изучающая закономерности преступной деятельности и деятельности по ее расследованию и раскрытию.

4. Система криминалистики – это (выделить то, что не относится к системе):

а) общая теория криминалистики;

б) частная теория криминалистики;

в) криминалистическая тактика;

г) криминалистическая методика.

5. Что понимается под предметом в криминалистике:

а) закономерности предупреждения преступлений;

б) деятельность по раскрытию преступления;

в) данные, на основе которых формируется информационная модель преступления;

г) любой вид преступной деятельности, запрещенный УК РФ.

6. Термин «криминалистика» ввел в употребление:
а) В. Гершель;
б) Г. Гросс;
в) Е. Ф. Буринский;
г) А. Бертильон.

7. Система криминалистики в «Руководстве для судебных следователей» Ганса Гросса это:
а) криминалистическая техника, тактика и методика расследования;
б) учение о преступлении и о расследовании преступлений;
в) общая и особенная части уголовного кодекса;
г) уголовная техника и следственная тактика.

8. Кто из ученых первым предложил определять криминалистику как науку о закономерностях возникновения, собирания, исследования и оценки доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных методах и средствах судебного исследования и предупреждения преступлений?
а) Е. Ф. Буринский;
б) Р. С. Белкин;
в) А. И. Винберг;
г) Б. М. Шавер.

9. Кто из отечественных ученых первым поставил вопрос о необходимости создания общей теории криминалистики?
а) Р. С. Белкин;
б) А. И. Винберг;
в) Г. Ю. Маннс;
г) С. М. Потапов.

10. Что понимают под «Общей теорией криминалистики»?
а) систему криминалистики;
б) систему мировоззренческих принципов, теоретических концепций, категорий, понятий, методов, определений и терминов;
в) криминалистическую методику;
г) способы совершения преступления, профессиональные особенности и быт преступников.

Тема 2
Методологические основы криминалистики, криминалистическая идентификация и диагностика
(для самоподготовки)

1. К общенаучным методам не относится:
а) наблюдение;
б) описание;
в) абстрагирование;
г) сравнение.

2. Комплекс частей (разделов), выделенных по определенным исторически сложившимся основаниям, характеризующийся наличием внутренних связей между структурными элементами, а также внешних связей между частями – это:

а) криминалистика;

б) криминалистическая техника;

в) система криминалистики;

г) предмет криминалистики.

3. Часовой период, на протяжении которого сохраняются общие и частные признаки следообразующего объекта на следовоспринимающем и, соответственно, их пригодность для идентификации – это:

а) идентификационное поле;

б) идентификационный период;

в) идентификационный цикл;

г) обратная идентификационная связь.

4. Объекты сравнительного исследования, отобразившиеся на других объектах и представляющие достаточную для разрешения вопроса о тождестве совокупность идентификационных признаков – это:

а) идентификационное поле;

б) идентифицируемые объекты;

в) идентификационный цикл;

г) идентифицирующие объекты.

5. Теория, входящая в методологию науки криминалистики, которая пронизывает все ее разделы и является одним из методов установления истины в уголовном судопроизводстве, когда возникает необходимость в выявлении связи подозреваемого, принадлежащих ему предметов и объектов с расследуемым событием, по оставленным следам и иным материальным отображениям – это:

а) криминалистическая техника;

б) методология науки криминалистики;

в) криминалистическая идентификация;

г) криминалистическая дифференциация.

6. Основные стадии криминалистической идентификации в соответствии с методикой их проведения:

а) начальное исследование, раздельное исследование, эксперимент, сравнение, оценка результатов;

б) предварительное исследование, раздельное исследование, эксперимент, сравнительное исследование, оценка результатов;

в) процессуальная, рабочая, заключительная;

г) диагностирующая, экспериментальная, групповая.

7. Метод исследования, при котором новое положение выводится логическим путем от общих положений к частным выводам:

а) аналогия;

б) синтез;

в) дедукция;

г) индукция.

8. Идентифицируемыми объектами являются:
а) конкретное лицо, обувь, орудие взлома;
б) следы на пулях и гильзах;
в) следы рук и ног, орудий взлома;
г) следы выстрела на преграде.

9. Идентификационные признаки объекта отвечают следующим условиям:
а) относительная устойчивость, индивидуальность, конкретность;
б) выраженность, воспроизводимость, конкретность;
в) выраженность, существенность, относительная устойчивость;
г) оригинальность, индивидуальность, существенность.

10. Идентификационные признаки подразделяются на:
а) общие и случайные;
б) частные и постоянные;
в) общие и частные;
г) закономерные и приобретенные.

Тема 3
Общие положения и структура криминалистической техники
(для самоподготовки)

1. Раздел криминалистики, являющийся системой научных положений и принципов разработки и применения научно-технических средств, приемов и методов обнаружения, фиксации, изъятия, направленных на повышение эффективности раскрытия, расследования, судебного рассмотрения и предупреждения преступления; ее основное значение состоит в обнаружении и исследовании информации о совершенном преступлении, содержащейся в свойствах материальной обстановки расследуемого события – это:
а) криминалистическая тактика;
б) криминалистическая техника;
в) криминалистическая методика;
г) теория и методология криминалистики.

2. Научно-технические средства подразделяются на:
а) заимствованные из других отраслей, без изменений и усовершенствований;
б) заимствованные из других отраслей, но приспособленные;
в) специально разработанные и предназначенные для целей криминалистики;
г) все ответы верные.

3. Методы выявления, фиксации и исследования источников криминалистически значимой информации:
а) органолептические;
б) фотографические;
в) инструментальные;
г) все ответы верные.

4. К частным задачам криминалистической техники не относится:
а) разработка технических средств и методов, обеспечивающих процесс доказывания;

б) выявление, фиксация, изъятие и предварительное исследование следов и обнаруженных предметов;

в) разработка порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий;

г) установление групповой принадлежности криминалистических объектов.

5. Отрасли криминалистической техники (указать неверное утверждение):

а) общие положения, объединяющие задачи и систему криминалистической техники;

б) судебная фотография и видеозапись;

в) криминалистическое исследование веществ, материалов и изделий из них;

г) следственный эксперимент.

6. Принципы, на которых базируется применение криминалистической техники:

а) законность, допустимость, научность, эффективность;

б) научность, системность, конкретность, условность;

в) специфичность, наглядность, предметность, условность;

г) практичность, процессуальность, обязательность, безопасность.

7. Формы фиксации объектов в криминалистической технике:

а) вербальная, графическая, наглядно-образная, предметная;

б) простая, вербальная, протокольная, предметная;

в) процессуальная, графическая, предметная;

г) вербальная, графическая.

8. Что из перечисленного не является отраслью криминалистической техники:

а) одорология;

б) криминалистическая регистрация;

в) габитоскопия;

г) исследование следов орудий взлома.

Тема 4
Основы криминалистического учения о фиксации доказательственной информации. Криминалистическая фотография и видеозапись
(для самоподготовки)

1.Основоположником судебной фотографии является:

а) Э. Локар;

б) Е. Ф. Буринский;

в) А. Бертильон;

г) Г. Гросс.

2. Видами панорамной фотосъемки являются:

а) линейная панорама, круговая панорама;

б) круговая панорама, глубинная панорама;

в) линейная панорама, глубинная панорама;

г) глубинная панорама, стереоскопическая панорама.

3. Для съемки мелких объектов с многократным увеличением используется:
а) опознавательная фотосъемка;
б) все ответы верны;
в) измерительная фотосъемка;
г) крупномасштабная фотосъемка.

4. Криминалистическая фотография – это раздел:
а) криминалистической техники;
б) криминалистической тактики;
в) криминалистической методики.
Г) теории и методологии криминалистики.

5. Метод получения фотографического снимка, когда объект фотографируется частями по горизонту или по вертикали и состоит из фрагментов объекта, но таким образом, чтобы последующий кадр был продолжением предыдущего – это:
а) макрофотосъемка;
б) панорамная фотосъемка;
в) измерительная фотосъемка;
г) стереофотосъемка.

6. Объектами судебно-запечатлевающей фотосъемки не являются:
а) местность либо отдельные ее участки;
б) живые лица и трупы;
в) ход проведения исследования;
г) действия участников следственных действий.

7. Измерительная фотосъемка подразделяется на:
а) фронтальную и линейную;
б) масштабную и метрическую;
в) метрическую и линейную;
г) нет правильного ответа.

8. Фотография, которая предназначена для фиксации внешности живого человека или трупа с целью его регистрации, розыска и отождествления (проведения опознания) – это:
а) метрическая фотосъемка;
б) сигналетическая фотосъемка;
в) репродукционная фотосъемка;
г) стереографическая фотосъемка.

9. Виды фотосъемки, применяемые при проведении осмотров мест происшествия:
а) ориентирующая, обзорная, узловая, детальная;
б) ориентировочная, обзорная, узловая, детальная;
в) ориентировочная, панорамная, узловая, детализированная;
г) сигналетическая, панорамная, узловая, детальная.

10. Для фиксирования отдельных предметов крупным планом применяется:
а) обзорная фотосъемка;
б) ориентирующая фотосъемка;
в) детальная фотосъемка;
г) узловая фотосъемка.

Тема 5
Криминалистическое исследование следов. Криминалистическая дактилоскопия и трасология
(для самоподготовки)

1. Момент или процесс контактного взаимодействия объектов, приводящий к возникновению следа – это:
а) следовой контакт;
б) механизм следообразования;
в) следоотображение;
г) следоведение.

2. Первый ученый, давший определение трасологии – данной отрасли научного знания:
а) Э. Локар;
б) Е. Ф. Буринский;
в) А. Бертильон;
г) И. Н. Якимов.

3. Система криминалистического учения о следах в общем виде включает в себя:
а) теоретические основы криминалистического учения о следах;
б) исследование предметов, веществ, организмов как следов преступления;
в) трасология;
г) все ответы верные.

4. Отрасль криминалистической техники, изучающая строение кожных узоров на пальцах рук человека для использования их следов в целях отождествления, регистрации и розыска преступников – это:
а) механоскопия;
б) одорология;
в) дактилоскопия;
г) габитоскопия.

5. Объектами трасологии не являются:
а) следы ног в чулках;
б) идеальные следы;
в) следы крови;
г) следы транспортных средств.

6. Колея транспортного средства – это:
а) расстояние между передней и задней осями автомобиля;
б) расстояние между промежутками спаренных колес на одной оси;
в) расстояние между передней и средней осями;
г) нет правильного ответа.

7. Способы обнаружения следов рук (неверное утверждение):
а) визуальные;
б) физические;
в) химические;
г) физико-статические.

8. Трасологически важными свойствами папиллярных линий человека являются:
а) индивидуальность и устойчивость;
б) индивидуальность, устойчивость и восстанавливаемость;
в) устойчивость и восстанавливаемость;
г) восстанавливаемость и индивидуальность.

9. Какое явление является обратным идентификации?
а) диагностика;
б) дифференциация;
в) группофикация;
г) изоморфизм.

10. В зависимости от характера следообразования следы делят на:
а) объемные и поверхностные;
б) объемные и динамичные;
в) локальные и периферические;
г) поверхностные и периферические.

Тема 6
Криминалистическое оружиеведение
(для самоподготовки)

1. Оружие, предназначенное для поражения цели при помощи мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения – это:
а) огнестрельное оружие;
б) холодное оружие;
в) метательное оружие;
г) спортивное оружие.

2. Калибр огнестрельного оружия определяется:
а) длиной ствола пистолета;
б) количеством нарезов в стволе пистолета;
в) расстоянием между противоположными полями ствола пистолета;
г) шириной нарезов ствола пистолета.

3. Все холодное оружие можно разделить на:
а) клинковое и неклинковое;
б) клинковое и рубящее;
в) холодное и охолощенное;
г) рубяще-режущее, рубяще-колющее и ударно раздробляющее.

4. Что относится к дополнительным следам выстрела?
а) следы рикошета;
б) пробоины сквозные;
в) поясок обтирания;
г) повреждения по касательной.

5. Какие гильзы не бывают в баллистике?
а) цилиндрические;
б) конические;
в) нарезные;
г) бутылочные.

6. Какого из перечисленных элементов составной части патрона нет?
а) пули;
б) гильзы;
в) капсюли;
г) антабки.

7. Что из перечисленного относится к колющему холодному оружию?
а) стилет;
б) топор;
в) палаш;
г) тесак.

8. Для чего разработан в баллистике специальный метод «визирования»?
а) для определения места нахождения стреляной гильзы, выброшенной из автоматического оружия;
б) для определения места, с которого произведен выстрел;
в) для поиска пробоин на преграде;
г) для определения взаиморасположения следов выстрела.

9. Какие следы, образующиеся на пуле при выстреле из нарезного оружия, называются «первичными»?
а) следы, возникающие при досылании патрона в патронник;
б) следы, возникающие при поступательно-вращательном движении пули по каналу ствола, в виде винтообразных трасс;
в) следы несгоревшего пороха;
г) следы в виде пояска обтирания.

10. В соответствии с Федеральным законом «Об оружии», к основным частям огнестрельного оружия относятся:
а) ствол, рамка, затвор, барабан, ствольная коробка;
б) ствол, крышка ствольной коробки, затворная рама, приклад, рукоятка;
в) ствол, магазин, рамка, ствольная коробка, барабан, патрон;
г) ствол, затворная рама, крышка ствольной коробки, приклад, рукоятка, магазин, барабан, гильза.

Тема 7
Криминалистическое почерковедение и автороведение
(для самоподготовки)

1. Связность почерка определяется:
а) способностью выполнить некоторое количество букв без отрыва от бумаги;
б) добавлением к ученическим прописям дополнительных элементов;
в) степенью вдавленности и шириной основных и соединительных штрихов;
г) соотношением высоты букв к ширине и расстоянием между буквами.

2. К числу диагностических задач автороведческой экспертизы не относят:
а) определение родного языка исполнителя текста;
б) определение уровня образования исполнителя текста;
в) установление факта подделки бланка документа;
г) установление факта намеренного искажения письменной речи.

3. Свободные образцы почерка – это:
а) образцы, выполненные не для проведения экспертизы;
б) выполненные в связи с проведением расследования уголовного дела;
в) образцы, выполненные в ходе проведения исследования;
в) выполненные специально для проведения экспертизы.

4. Наклон почерка не может быть:
а) комбинированным;
б) правым;
в) смешанным;
г) левым.

5. Документы по степени гласности подразделяются на:
а) открытые и с ограниченным доступом (служебные);
б) официальные и частные;
в) служебные и официальные;
г) открытые и частные.

6. Документы по сроку выполнения подразделяются на:
а) срочные (с указанием срока действия (использования) и несрочные;
б) временные и постоянные;
в) срочные и длительные;
г) бессрочные и срочные.

7. Документы по юридической природе подразделяются на:
а) настоящие и поддельные;
б) служебные и официальные;
в) заменяемые и незаменяемые;
г) оригиналы и копии.

8. Документы по виду подделки подразделяются на:
а) интеллектуальные и материальные;
б) искусственные и настоящие;
в) материальные и идеальные;
г) настоящие и подделанные.

9. К какой группе лексических признаков необходимо отнести употребление следующих слов: «малина, ксива, хаза, валына»:
а) архаизмы;
б) жаргонизмы;
в) диалектизмы;
г) неологизмы.

10. Каким должен быть минимальный объем письменной речи сравнительных образцов для проведения автороведческой экспертизы:

а) 100 словоформ;

б) 200 словоформ;

в) 400 словоформ;

г) 500 словоформ.

11. Какими особенностями не характеризуется сформировавшийся почерк:

а) стереотипность;

б) сохраняемость;

в) вариационность;

г) индивидуальность.

Тема 8
Криминалистическое отождествление личности человека по признакам внешности
(для самоподготовки)

1. Впервые метод «словесного портрета» разработал…

а) Г. Гросс;

б) А. Бертильон;

в) М. М. Герасимов;

г) Е. Ф. Буринский.

2. Существуют следующие три вида субъективных портретов:

а) сигналетический, словесный, рисованный;

б) рисованный, фотографический, словесный;

в) композиционно-рисованный, композиционно-фотографический, рисованный;

г) фотографический, композиционно-рисованный, сигналетический;

д) композиционно-фотографический, словесный, фоторобот.

3. Объекты габитоскопии (укажите неверное утверждение):

а) криминалистическое понятие внешнего облика человека;

б) система и характеристики отображений внешности и возможности их использования в криминалистической практике;

в) объекты материального мира, носители криминалистически важной информации;

г) методика портретной экспертизы.

4. К функциональным признакам внешности относят:

а) прическу;

б) национальность;

в) рост;

г) походку.

5. К собственным признакам внешности относят:
а) рост, телосложение, национальность;
б) рост, прическу, телосложение;
в) макияж, прическу, верхнюю одежду;
г) прическу, рост, ювелирные украшения.

6. Случайные признаки внешности, которые встречаются довольно редко, называются:
а) особыми приметами;
б) идеальными следами;
в) идентификацией;
г) дактилоскопией.

7. К собственным признакам внешности человека относятся:
а) предметы одежды, носильные вещи;
б) постоянные и носимые;
в) общефизические, анатомические и функциональные;
г) постоянные и сопутствующие.

8. Криминалистическая габитоскопия – это раздел:
а) криминалистической техники;
б) криминалистической тактики;
в) криминалистической методики;
г) теории и методологии криминалистики.

9. Кто является основоположником метода антропометрической регистрации преступников?
а) А. Бертильон;
б) Ф. Гальтон;
в) Ч. Ломброзо;
г) Г. Гросс.

10. Криминалистически значимые группы элементов внешнего вида человека:
а) общефизические элементы, элементы внешнего строения человека, функциональные признаки, сопутствующие элементы;
б) постоянные, временные случайные признаки и элементы;
в) общефизические элементы, элементы внешнего строения человека, функциональные признаки;
г) демографические, антропологические, необходимые и случайные элементы.

11. К функциональным элементам внешнего облика человека не относят:
а) осанку;
б) артикуляцию;
в) степень симметрии элементов;
г) мимику.

12. К анатомическим (морфологическим) элементам внешности человека не относят:

а) форму элементов;

б) положение элементов;

в) выраженность элементов;

г) речь.

13. Комплекс движений головы, плеч, рук – это:

а) жестикуляция;

б) артикуляция;

в) манера;

г) мимика.

14. Предметы одежды, обуви и другие предметы, связанные с исследованием конкретного человека, являются…

а) анатомическими признаками;

б) антропологическими признаками;

в) сопутствующими признаками;

г) функциональными признаками.

Тема 9
Криминалистическая регистрация
(для самоподготовки)

1. Закон, на основании которого производится дактилоскопирование и постановка на учет гражданина, не связанные с его с административным задержанием:

а) уголовно-процессуальный кодекс;

б) «Об оперативно-розыскной деятельности»;

в) «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ»;

г) о геномной регистрации.

2. Учет похищенного и изъятого у преступников нарезного оружия относится к:

а) оперативно-справочному;

б) розыскному;

в) криминалистическому.

3. Оперативно-справочные учеты предназначены для…

а) наведения справки;

б) систематизации и обработки информации о нераскрытых преступлениях;

в) раскрытия преступлений, которые на момент постановки на учет объекта носителя криминалистической информации остались нераскрытыми.

4. Какие подразделения МВД России ведут криминалистические учеты в виде натурных коллекций:

а) в ГИАЦ МВД России;

б) в региональных ИЦ МВД России;

в) в подразделениях уголовного розыска;

г) в ЭКЦ МВД России.

5. В каких из учетов сосредотачиваются сведения об объекте, обязательно связанном с расследуемым событием преступления:

а) криминалистические;

б) розыскные;

в) оперативно-справочные;

г) справочно-вспомогательные.

6. В ГИАЦ МВД России в подсистеме «Оружие» учету подлежит утраченное выявленное вооружение следующих видов:

а) боевое, ручное стрелковое, служебное, гражданское оружие;

б) гранатометы;

в) вооружение, зарегистрированное в подразделениях лицензионно-разрешительной работы в случае убытия владельца в другое место;

г) боеприпасы и взрывные устройства.

7. Информация о тяжких и особо тяжких нераскрытых преступлениях хранится в МВД России:

а) 10 лет;

б) 20 лет;

в) 30 лет;

г) на постоянной основе.

8. Какой срок установлен для хранения информации в подсистеме «Преступление»:

а) 10 лет;

б) 20 лет;

в) 30 лет;

г) 50 лет.

9. При регистрации объектов учета не используется такой способ:

а) графический;

б) коллекционный;

в) дактилоскопический;

г) эксцентрический.

10. Похищенное и изъятое у лиц, совершивших преступление, нарезное оружия относится к … учету:

а) оперативно-справочному;

б) справочно-вспомогательному;

в) розыскному;

г) криминалистическому.

Тема 10
Общие положения криминалистической тактики
(для самоподготовки)

1. Что понимают под следственным действием?

а) это взаимосвязанная система операций и приемов по обнаружению, получению и фиксации фактических данных, имеющих значение для дела;

б) основные базовые смысловые идеи, которые лежат в основе определенной системы;

в) это совокупность всех перечисленных в УПК РФ действий, которые имеют единую познавательную основу;

г) совокупность правовых средств, приемов, способов воздействия на уголовно-правовые общественные отношения с целью их урегулирования.

2. Что из перечисленного не является следственным действием?

а) задержание подозреваемого;

б) личный обыск;

в) проверка показаний на месте;

г) осмотр.

3. Система следственных действий – это:

а) содержащиеся в законе указания на правомочие следователя производить определенное следственное действие и наличие соответствующего постановления;

б) взаимосвязанная система операций и приемов по обнаружению, получению и фиксации фактических данных, имеющих значение для дела;

в) совокупность всех перечисленных в УПК РФ следственных действий, которые имеют единую познавательную основу и единые принципы правового регулирования;

г) совокупность правовых средств, приемов, способов воздействия на уголовно-правовые общественные отношения с целью их урегулирования.

4. Принудительный характер следственного действия возможен при производстве…

а) следственного эксперимента;

б) осмотра места происшествия;

в) вопроса обвиняемого;

г) все ответы верные.

5. Какие основания необходимы для производства следственного действия:

а) прямые и косвенные;

б) положительные и отрицательные;

в) юридические и фактические;

г) все вышеперечисленные.

6. Следственные действия отличаются от других способов собирания доказательств тем, что они:

а) производятся следователем, дознавателем;

б) имеют строго процессуальную регламентацию оснований, условий и порядка производства;

в) имеют своей целью установление обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела;

г) подлежат неукоснительному соблюдению.

7. Кто не вправе производить следственные действия?

а) следователь;

б) дознаватель;

в) прокурор;

г) руководитель следственного органа.

8. Согласно УПК РФ, ночным временем при производстве следственных действий считается:

а) время с 21 до 6 часов;

б) время с 22 до 6 часов;

в) время с 21 до 5 часов;

г) время с 22 до 5 часов.

9. Следственные действия, направленные на срочное обнаружение и фиксацию следов преступлений, в том числе доказательств по уголовному делу, называются:

а) скорыми;

б) быстрыми;

в) неотложными;

г) моментальными.

10. Какое следственное действие проводится в строго определенное время?

а) следственный эксперимент;

б) осмотр;

в) назначение и производство судебной экспертизы;

г) предъявление для опознания.

Тема 11
Криминалистические версии и планирование расследования
(для самоподготовки)

1. Криминалистические версии – это:

а) обоснованные фактическими данными реальные предположения следователя или иных уполномоченных на то лиц, основанные на сущности расследуемого события, теоретических знаниях, практическом опыте и объясняющие суть произошедшего преступного события и отдельных его элементов.

б) реальные предположения следователя или иных уполномоченных на то лиц, основанные на сущности расследуемого события, теоретических знаниях, практическом опыте и объясняющие суть произошедшего преступного события.

в) обоснованные фактическими данными возможные предположения прокурора, суда или иных уполномоченных на то лиц, основанные на сущности расследуемого события, теоретических знаниях, практическом опыте и объясняющие суть произошедшего преступного события и отдельных его элементов.

г) предположения следователя или иных уполномоченных на то лиц, основанные на сущности расследуемого события, теоретических знаниях, практическом опыте и объясняющие суть произошедшего преступного события и отдельных его элементов.

2. Версии конструируются и используются:
а) в уголовном судопроизводстве;
б) при производстве предварительного следствия;
в) при производстве предварительного расследования;
г) при производстве дознания.

3. Основанием для построения версий являются:
а) анонимные сообщения, слухи;
б) фактические данные;
в) интуиция следователя;
г) алиби преступника.

4. Версии классифицируются по степени определенности:
а) определенные и неопределенные;
б) типичные и конкретные;
в) реальные и фактические;
г) обстоятельные и необстоятельные.

5. Пути проверки версий:
а) проверяются фактическими данными;
б) проверяются практическим опытом;
в) проверяются выводами;
г) проверяются доказательствами и обнаружением факта, в отношении которого выдвинута версия.

6. В зависимости от срока действительности, охватываемого планированием планы:
а) текущие и индивидуальные планы;
б) перспективные и альтернативные планы;
в) текущие и перспективные планы;
г) перспективные и альтернативные планы.

7. Субъектами выдвижения версий не являются:
а) прокурор;
б) потерпевший;
в) следователь;
г) обвиняемый.

8. Укажите правильную последовательность выдвижения версии:

а) соотнесение информации с теоретическими знаниями, криминалистическим опытом и принятие решения о том, достаточно ли этой информации для выдвижения версии;

б) упорядочение и классификация информации, ее логическая обработка;

в) формулирование вывода (версии и контрверсии);

г) оценка конкретной сложившейся ситуации и определение круга возможных версий.

9. Версия должна быть:

а) реальной;

б) конкретной;

в) общей;

г) выполняющей прогностическую функцию.

10. Версии и гипотезы имеют единую природу:

а) психологическую;

б) логическую;

в) естественнонаучную;

г) гуманитарную.

Тема 12
Тактика следственного осмотра и освидетельствования
(для самоподготовки)

1. Что является основной целью следственного осмотра?

а) обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления и других вещественных доказательств;

б) допрос свидетелей и потерпевших на месте происшествия;

в) установление виновности подозреваемого;

г) проведение экспертных исследований.

2. Какие основные методы фиксации хода и результатов осмотра используются следователем?

а) только составление протокола;

б) только фотосъемка и видеозапись;

в) только составление протокола и опрос свидетелей;

г) составление протокола, фотосъемка, видеозапись, составление схем и планов.

3. В каком из нижеприведенных случаев может быть инициировано проведение дополнительного осмотра?

а) если первичный осмотр был проведен поверхностно;

б) если необходимо исследовать новый элемент, не изученный ранее;

в) если первичный осмотр был произведен с нарушением закона;

г) если первичный осмотр был проведен в условиях плохой видимости.

4. Установление наличия или отсутствия на теле живого человека следов преступления или особых примет является задачей:

а) личного досмотра;

б) обыска;

в) освидетельствования;

г) медицинского осмотра.

5. Следственное действие, состоящее в непосредственном восприятии и исследовании следователем, дознавателем помещения или участка местности, направленное на обнаружение, фиксацию и изъятие следов преступления, а также идентификацию лиц, причастных к его совершению – это:

а) обыск;

б) осмотр места происшествия;

в) освидетельствование;

г) экспертное исследование.

6. При осмотре места происшествия всегда присутствуют:

а) следователь (дознаватель), понятые;

б) следователь (дознаватель), понятые, потерпевший;

в) следователь (дознаватель), понятые, потерпевший, эксперт;

г) следователь (дознаватель), понятые, потерпевший, очевидцы.

7. Фактические данные, которые объективно должны присутствовать на месте происшествия, но их нет, или наоборот, – это:

а) следы преступления;

б) вещественные доказательства;

в) фактические обстоятельства;

г) негативные обстоятельства.

8. Осмотр жилища осуществляется на основании:

а) постановления следователя или дознавателя во всех случаях;

б) только решения суда;

в) постановления следователя (дознавателя), а в случае, если проживающие в нем лица возражают против этого, то по решению суда;

г) по указанию руководителя следственного подразделения или прокурора.

9. По общему правилу осмотр трупа производится:

а) по месту его обнаружения;

б) в морге;

в) в любом удобном месте;

г) в условиях естественного освещения.

10. Участок поверхности, на котором находилось тело после смерти, сохранивший характерные следы его пребывания, – это:

а) место происшествия;

б) ложе трупа;

в) трупная поверхность

г) место захоронения.

Тема 13
Тактика следственного эксперимента
(для самоподготовки)

1. Целью следственного эксперимента НЕ является:
а) проверка и уточнение данных, имеющих значение для дела;
б) получение новых доказательств;
в) замена других следственных действий;
г) проверка возможности совершения определенных действий.

2. Принцип максимального сходства условий эксперимента с реальным событием предполагает:
а) точное воспроизведение всех обстоятельств, включая эмоциональное состояние участников;
б) максимально возможное приближение условий по времени, месту и другим существенным факторам;
в) использование только подлинных предметов и объектов;
г) пренебрежение изменившимися условиями, которые невозможно восстановить.

3. Для обеспечения объективности результатов следственного эксперимента необходимо:
а) проводить эксперимент один раз в оптимальных условиях;
б) проводить эксперимент с участием только заинтересованных лиц;
в) фиксировать ход эксперимента только протокольно;
г) проводить многократные опыты, в том числе в измененных условиях.

4. При планировании следственного эксперимента с участием свидетеля НЕ следует:
а) предоставлять свидетелю возможность ознакомиться с материалами дела перед экспериментом;
б) обеспечивать добровольное участие свидетеля;
в) учитывать психологические особенности свидетеля;
г) разъяснять свидетелю цели и порядок проведения эксперимента.

5. Использование макетов и моделей при следственном эксперименте целесообразно, если:
а) оригинальные объекты слишком громоздкие или недоступные;
б) макеты и модели позволяют упростить понимание происходящих событий;
в) нужно снизить риск повреждения оригинальных объектов;
г) все перечисленное.

6. Фиксация хода и результатов следственного эксперимента должна включать:
а) только протокол следственного действия;
б) протокол, фото-, видео- или звукозапись, схемы, планы;
в) только фото- и видеосъемку;
г) любые способы, выбранные следователем по своему усмотрению;

7. Меры безопасности при проведении следственного эксперимента должны быть направлены на:

а) предотвращение побега подозреваемого;

б) обеспечение безопасности участников эксперимента и окружающих;

в) сохранение вещественных доказательств;

г) все перечисленное.

8. Основная цель следственного эксперимента, направленного на проверку возможности восприятия:

а) установить, мог ли свидетель видеть или слышать что-либо в определенных условиях;

б) установить, насколько хорошо свидетель помнит увиденное или услышанное;

в) получить признательные показания от подозреваемого;

г) доказать виновность обвиняемого.

9. В функции специалиста при подготовке и проведении следственного эксперимента входит:

а) руководство следственным действием;

б) консультирование следователя по вопросам, требующим специальных знаний;

в) допрос свидетелей;

г) составление протокола следственного действия.

10. К ошибкам при проведении следственного эксперимента можно отнести:

а) недостаточную подготовку к эксперименту;

б) нарушение принципа объективности;

в) неправильную фиксацию хода и результатов;

г) все перечисленное.

Тема 14
Тактика проверки показаний на месте
(для самоподготовки)

1. Сущность (цель) проверки показаний на месте заключается:

а) в установлении возможности восприятия какого-либо обстоятельства или факта подозреваемым, обвиняемым или потерпевшим;

б) в целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела;

в) в проверке имеющихся у следователя доказательств;

г) в установлении детерминантов (причин и условий), способствовавших совершению преступления.

2. Элементами подготовки к производству проверки показаний на месте являются:

а) подробное изучение личности проверяемого и предварительное ознакомление следователя с обстановкой преступления;

б) допрос лица об исследуемом событии;

в) выбор технических средств;

г) все вышеперечисленные варианты ответа.

3. При проверке показаний на месте не допускается:

а) одновременно привлекать к участию в следственном действии несколько лиц;

б) вмешиваться в ход проверки показаний на месте;

в) задавать наводящие вопросы;

г) все вышеперечисленные варианты ответа.

4. Проверка показаний на месте начинается:

а) с тщательного допроса лица, чьи показания необходимо уточнить;

б) с приглашения специалиста или эксперта;

в) с приглашения переводчика и адвоката;

г) с предложения указать место, где показания лица будут проверяться.

5. Главные отличия проверки показаний на месте от иных следственных действий заключаются:

а) в целях;

б) порядке проведения;

в) круге участников;

г) все вышеперечисленные варианты ответа.

6. Основными тактическими приемами при проверке показаний на месте являются:

а) сочетание в ходе следственного действия свободного рассказа и демонстрации маршрута;

б) предоставление лицу свободного волеизъявления при выборе местности и маршрута;

в) сравнение ранее данных показаний лица с непосредственной обстановкой места происшествия;

г) все ответы верны.

7. В процессе проверки показаний на месте следователю запрещено задавать следующие вопросы:

а) дополняющие;

б) наводящие;

в) изобличающие;

г) уточняющие.

8. Проверка показаний на месте не допускается при наличии:

а) угрозы жизни и здоровью участников следственного действия;

б) стихийного бедствия в исследуемом месте преступления;

в) непроходимости и труднодоступности местности, связанной с событием преступления;

г) все ответы верны.

9. Если ранее полученные показания не соответствуют реальной обстановке на местности, следователь избирает следующий алгоритм действий:

а) немедленно останавливает проверку показаний на месте;

б) выясняет и фиксирует причины расхождений в показаниях;

в) приглашает специалистов и других лиц;

г) повторно проводит проверку показаний на месте.

10. При использовании видеосъемки во время проверки показаний на месте необходимо:

а) заранее сообщить об этом всем участникам следственного действия;

б) запечатлеть основные этапы следственного действия;

в) по окончании видеозаписи ознакомить с ней всех участников следственного действия;

г) все ответы правильные.

Тема 15
Тактика обыска и выемки
(для самоподготовки)

1. Следственное действие, которое заключается в принудительном обследовании помещений, жилища, иных мест либо лица с целью выявления и изъятия имеющих значение для уголовного дела предметов, документов – это…

а) обыск;

б) выемка;

в) осмотр места происшествия;

г) допрос.

2. Основное отличие выемки от обыска состоит в следующем:

а) возможность ее производства до возбуждения уголовного дела;

б) отсутствие понятых при производстве выемки;

в) отсутствие поисковых действий при ее производстве;

г) все ответы верные.

3. Обыск может быть произведен с целью:

а) осмотра места происшествия;

б) обнаружения лица, уклоняющегося от следствия и суда;

в) назначения и производства судебной экспертизы;

г) предъявления для опознания.

4. Следственное действие, которое состоит в истребовании либо изъятии у какого-либо лица или учреждения определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, – это…

а) обыск;
б) выемка;
в) осмотр места происшествия;
г) допрос.

5. Процессуальным основанием обыска и выемки служит:

а) дозволение следователя;
б) разрешение следователя;
в) постановление следователя;
г) все вышеперечисленное.

6. В каком случае выемка производится с разрешением суда:

а) если в производстве выемки не участвуют понятые;
б) если выемка производится органом дознания;
в) если изымаются документы, содержащие сведения, являющиеся государственной тайной;
г) если предметы и документы не имеют отношения к делу.

7. Основным средством фиксации результатов обыска и выемки является:

а) постановление;
б) протокол;
в) определение;
г) все вышеперечисленное.

8. Допускается ли проведение обыска в ночное время:

а) да, если случай не терпит отлагательства;
б) нет, не допускается;
в) да, если есть санкция прокурора;
г) да, если у следователя есть время.

9. Участие родственников лица, у которого проводится обыск, возможно в качестве понятых:

а) да, возможно;
б) нет, невозможно;
в) да, если иных лиц найти не удалось;
г) да, если родственники очень просят.

10. Задачами обыска являются – обнаружение…

а) скрытых заболеваний;
б) заначек;
в) орудий и средств совершения преступления;
г) все вышеперечисленное.

Тема 16
Тактика допроса и очной ставки
(практическое занятие)

1. Допрос – это:

а) процесс получения показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими значение для расследуемого дела;

б) процесс активного общения, направленный на развитие знаний, навыков и умений, необходимых для достижения определенных целей;

в) развернутое высказывание, выражение своих мыслей и идей, эмоций.

2. Классификация допроса –

а) по процессуальному положению, по внешнему виду, по месту совершения преступления;

б) по процессуальному положению, по особенностям вопросов, по статусу допрашивающего;

в) по процессуальному положению, по возрасту, по последовательности проведения, по месту проведения.

3. Каковы задачи допроса?

а) процессуальные, статические, динамические;

б) процессуальные, криминалистические, психологические;

в) процессуальные, эстетические, практические.

4. Общие положения тактики допроса:

а) активность, целенаправленность, объективность и полнота, учет свойств допрашиваемого, последовательность, критическое отношение к показаниям допрашиваемого;

б) активность, инициативность, субъективность, симпатия, однообразность;

в) активность, разносторонность, узкая направленность, доверчивое отношение к показаниям допрашиваемого.

5. Стадии допроса.

а) подготовительная, рабочая, завершающая;

б) подготовительная, свободная, рабочая, повторная;

в) подготовительная, повторная, дополнительная.

6. Когда можно проводить допрос: до осмотра места происшествия или после?

а) до осмотра места происшествия;

б) после осмотра места происшествия;

в) как до осмотра места происшествия, так и после осмотра места происшествия.

7. Допрос – это следственное или процессуальное действие?

а) это следственное действие;

б) это процессуальное действие;

в) это следственное и процессуальное действие.

8. Косвенный допрос – это:

а) тактический прием допроса, при котором допрашивающий, зная, что не получит правильного ответа, задает вопросы, менее «опасные» с точки зрения допрашиваемого;

б) тактический прием допроса, при котором допрашивающий оказывает психологическое воздействие на допрашиваемого;

в) тактический прием допроса, при котором допрашивающий разоблачает ложное алиби, проводя детальный допрос заявителя.

9. Демонстрация осведомленности при допросе – это:

а) тактический прием, направленный на расположение к себе допрашиваемого;

б) тактическая задача, направленная на установление и поддержание психологического контакта и устранение негативной установки у допрашиваемого лица;

в) процесс, в ходе которого следователь пытается доказать, что показания обвиняемого или подозреваемого о наличии алиби являются ложными, то есть что он на самом деле находится в месте преступления, а не в указанном им месте.

10. Очная ставка – это:

а) одновременный допрос обвиняемого и его адвоката по обстоятельствам, имеющим значение для расследуемого дела;

б) вид допроса свидетеля в суде, в ходе которого вопросы свидетелю может задавать любая сторона, участвующая в деле;

в) одновременный допрос в присутствии друг друга ранее допрошенных лиц, в показаниях которых имеются существенные противоречия.

Тема 17
Тактика предъявления для опознания
(для самоподготовки)

1. Сущность предъявления для опознания состоит в:

а) выяснении информации, известной свидетелю, опознающему лицу;

б) отождествлении объекта по чувственно-конкретному представлению (образу), оставленному объектом в памяти лица, которое его воспринимало;

в) оказании психологического давления на опознаваемое лицо;

г) воспроизведении механизма совершения преступления.

2. Кто не может выступать в качестве опознающего лица?

а) потерпевший;

б) законный представитель потерпевшего;

в) свидетель;

г) подозреваемый или обвиняемый.

3. Сколько объектов, имеющих сходство с опознаваемым, вместе с последним должно быть представлено для опознания?

а) не менее двух;

б) не менее трех;

в) не менее четырех;

г) их количество не регламентировано.

4. Постановление о производстве предъявления для опознания выносится:

а) перед производством предварительного допроса;

б) после производства предварительного допроса;

в) сразу после изъятия предмета или задержания лица, которые планируется предъявить для опознания;

г) в любой момент предварительного расследования, когда следователь сочтет целесообразным проведение данного следственного действия.

5. Что является обязательной составляющей подготовки к предъявлению для опознания?

а) задержание лица, которое планируется привлечь в качестве опознающего;

б) получение информации о психическом здоровье лица, которое планируется в качестве опознающего;

в) очная ставка;

г) предварительный допрос лица, которое планируется в качестве опознающего.

6. Что является недопустимым при проведении предъявления для опознания:

а) фотосъемка;

б) видеосъемка;

в) приглашение более двух понятых;

г) наводящие вопросы опознающему.

7. Какое обстоятельство исключает возможность предъявления для опознания?

а) если лицо, которое наблюдало объект, планируемый предъявить для опознания, старше шестидесяти лет;

б) если лицо, которое наблюдало объект, планируемый предъявить для опознания, является очень эмоциональным;

в) если опознающее лицо ранее участвовало в процессуальных действиях и имело возможность воспринимать объект, который предполагается предъявить для опознания;

г) если лицо боится за свою безопасность.

8. Когда допустимо предъявление лица или предмета для опознания по фотографии:

а) при невозможности предъявления лица или предмета в натуре;

б) по усмотрению следователя;

в) когда необходимо обеспечить безопасность как опознающего, так и опознаваемого;

г) когда не позволяют технические возможности.

9. Если при опознании опознающий уверенно указывает на лицо или предмет, но не может назвать признаки, по которым он смог опознать объект, опознание считается:

а) состоявшимся, но в протоколе указывается, что опознающий не смог назвать признаки, по которым он смог осуществить опознание;

б) состоявшимся, а в протоколе указываются те признаки, которые опознающий указал при предварительном допросе;

в) не состоявшимся, и в протоколе указывается, что опознающий не смог назвать признаки, по которым произвел познание;

г) окончательное решение принимает следователь с учетом конкретной сложившейся при опознании ситуации.

10. Какое из нижеперечисленных требований относится к предъявлению для опознания трупа:

а) если труп был обезображен, для опознания он предъявляется после его реставрации судебным медиком;

б) труп может предъявляться как в одежде, так и без одежды;

в) для обозрения предъявляется только лицо трупа;

г) при опознании трупа необязательно присутствие понятых.

Тема 18
Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений. Назначение и производство судебных экспертиз
(для самоподготовки)

1. Специальные знания – это:

а) система теоретических знаний и практических навыков в области конкретной науки, техники, искусства или ремесла, которые приобретаются путём специальной подготовки или профессионального опыта;

б) комплекс умений, необходимых для самостоятельной жизни и успешного взаимодействия в социуме. Они включают действия, связанные с уходом за собой и окружающей средой, а также со взаимодействием с людьми;

в) осведомлённость или понимание чего-либо, что можно логически или фактически обосновать и практически проверить опытом.

2. Юридическим основанием для производства экспертизы является:

а) протокол следственного действия;

б) определение суда, постановление судьи, дознавателя или следователя;

в) направление дознавателя, следователя или судьи.

3. Образцы для сравнительного исследования бывают:

а) экспериментальные, временные, постоянные;

б) экспериментальные, свободные, условно-свободные;

в) экспериментальные, вводные, практичные.

4. Специалист в уголовном процессе – это:

а) лицо, обладающее специальными знаниями, которое привлекается к участию в процессуальных действиях в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации;

б) лицо, изучающее общество, процессы в нем, взаимоотношения и поведение людей при расследовании преступлений;

в) лицо, изучающее языки, литературу, культуру, искусство в обществе; оно исследует, как язык и литература отражают мировоззрение, нравственные и культурные ценности общества.

5. Эксперт в уголовном процессе – это:

а) лицо с высшим юридическим образованием и особым статусом, которое предоставляет правовую помощь, а также защищает интересы своих клиентов в суде и в других юридических процессах;

б) лицо, которое действует от имени другого лица (представляемого), порождая, изменяя или прекращая юридические последствия для последнего;

в) лицо, обладающее специальными знаниями, которое назначается для проведения судебной экспертизы и дачи заключения.

6. Предмет экспертизы – это:

а) совокупность фактических данных (обстоятельств дела), которые подлежат установлению в рамках конкретного судебного или следственного процесса на основе специальных знаний эксперта;

б) знания, умения и навыки, связанные преимущественно с литературой и конкретным лицом;

в) совокупность обстоятельств дела, которые установлены.

7, Заключения эксперта – это:

а) официальное письменное или устное сообщение ответственному лицу, организации о своей работе, о выполнении какого-либо задания;

б) соглашение между двумя или более сторонами, в котором каждая из них берёт на себя определённые обязательства, целью является установить чёткие правила и условия взаимодействия между участниками;

в) представленные в письменном виде содержание исследования и выводы по вопросам, поставленным перед экспертом лицом, ведущим производство по уголовному делу, или сторонами.

8. Комплексная судебная экспертиза – это:

а) исследование, в котором участвуют несколько экспертов разных специальностей;

б) независимое исследование качества товара, его состава, безопасности, происхождения, подлинности, проверка на соответствие установленным нормам и стандартам;

в) исследование, которое назначают, когда возникают сомнения в правильности и обоснованности заключения эксперта или есть противоречия в выводах нескольких экспертов.

9. Повторная экспертиза – это:

а) судебная экспертиза, которую назначают при необходимости исследования почерка рукописей и подписей, направленная на установление принадлежности почерка конкретному лицу;

а) судебная экспертиза, которую назначают, когда возникают сомнения в правильности и обоснованности заключения эксперта или есть противоречия в выводах нескольких экспертов;

б) исследование почвенных образцов, которое направлено на определение их физико-химических и биологических свойств, степени загрязнения и пригодности для использования в сельском хозяйстве, строительстве или иных целях.

10. Комиссионная судебная экспертиза – это:

а) исследование, которое проводят несколько экспертов одной или разных специальностей;

б) исследование, которое проводится повторно для устранения противоречий и уточнения неточностей в выводах;

в) исследование, в котором участвуют несколько экспертов разных специальностей.

11. Структура заключения эксперта состоит из:

а) четырех частей: вводная часть, мотивировочная часть, исследовательская часть, заключительная часть;

б) трех частей: вводная часть, описательная часть, резолютивная часть;

в) трёх частей: вводная часть, исследовательская часть, заключительная часть.

Тема 19
Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений
(для самоподготовки)

1. Главной задачей методики расследования отдельных видов и групп преступлений является:

а) установление возможности восприятия какого-либо обстоятельства или факта подозреваемым, обвиняемым или потерпевшим;

б) помощь следователю по организации полного, всестороннего и объективного расследования преступления, изобличению виновного лица и недопущения ошибок при этом;

в) проверка имеющихся у следователя доказательств;

г) установление новых обстоятельств, имеющих значение для раскрытия уголовного дела.

2. Принципами методики расследования отдельных видов и групп преступлений являются:

а) законность, системность, целостность, научность и ситуационность;

б) логичность, системность и индивидуальность;

в) обоснованность, иерархичность, целостность и структурированность;

г) эффективность, объективность, гуманизм, законность.

3. Методика расследования отдельных видов преступлений подразделяется:
а) общую и особенную;
б) первоначальную и последующую;
в) основную и дополнительную;
г) общую и частную (конкретную).

4. Специальными задачами криминалистической методики являются:
а) разработка криминалистической характеристики отдельных видов преступлений и исследование способов совершения преступления и сокрытия следов (орудий) преступления;
б) выработка оптимальных рекомендаций по раскрытию и расследованию преступлений и выявление научно обоснованных методик по организации и проведению отдельных следственных действий;
в) изучение и систематизация передового отечественного и зарубежного опыта раскрытия и расследования преступлений;
г) все варианты верны.

5. По каким основаниям происходит классификация (деление) частных криминалистических методик:
а) личность субъекта преступления;
б) время, место и способ совершения преступлений;
в) уголовно-правовая квалификация преступлений;
г) все ответы верны.

6. Из каких элементов состоит структура частных криминалистических методик:
а) криминалистическое описание вида преступления; данные, подлежащие установлению по уголовному делу; особенности возбуждения уголовного дела; типичные следственные ситуации, применимые к начальному этапу расследования; следственные версии, планирование и организация расследования; специфика производства отдельных следственных действий; особенности изобличения виновного лица и доказательства его вины; окончание расследования.
б) особенности возбуждения уголовного дела, версии и планирование расследования, производство отдельных следственных действий, работа следователя на заключительном этапе расследования преступлений, относящихся к рассматриваемому виду и (или) категории;
в) криминалистическое описание вида преступления; данные, подлежащие установлению по уголовному делу; следственные версии, планирование и организация расследования; специфика производства отдельных следственных действий; особенности изобличения виновного лица и доказательства его вины; окончание расследования.
г) криминалистическая характеристика данного вида или категории преступлений; возбуждение по ним уголовных дел; первоначальные следственные действия и их сочетание с оперативно-розыскными мероприятиями; построение версий и планирование расследования; последующие следственные действия.

7. Криминалистическая характеристика преступлений включает в себя:
а) типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования;
б) следы, указывающие на способ совершения и сокрытия преступления,

и другие данные, имеющие значение для расследования уголовного дела;

в) данные о личности преступника и жертвы;

г) все ответы верны.

8. В структуре частной методики расследования отдельных преступлений выделяют следующие этапы:

а) первоначальный;

б) последующий;

в) заключительный;

г) все ответы верны.

9. Знание механизма следообразования при совершении преступления позволит следователю:

а) выдвигать и верно формулировать следственные версии и планирование;

б) определять направленность следственных и иных действий;

в) рационально организовать работу с обнаруженными следами;

г) все ответы верны.

10. Отсутствие следов на месте преступления может указывать:

а) на инсценировку произошедшего;

б) на личность преступника;

в) на личность потерпевшего;

г) на форму вины и мотив преступления.

Тема 20
Методика расследования убийств
(для самоподготовки)

1. Убийство – это…

а) повреждения, которые создают угрозу для жизни человека или повлекли за собой серьёзные последствия;

б) умышленное причинение смерти другому человеку;

в) нападение в целях хищения чужого имущества, совершённое с применением насилия;

г) все перечисленное выше.

2. К элементу криминалистической характеристики убийства относят:

а) назначение судебно-медицинской экспертизы;

б) привлечение понятых при осмотре убитого;

в) способ убийства;

г) допрос свидетелей.

3. Обстоятельство, которое подлежит доказыванию:

а) механизм следообразования;

б) сведения о потерпевшем;

в) попытка преступника скрыть преступление;

г) все ответы верны.

4. При обнаружении трупа человека, личность которого известна, оперативно-розыскные мероприятия направлены на…

а) назначение экспертизы;

б) установление личности погибшего;

в) выяснение мотивов преступления;

г) нет правильного ответа.

5. Если убитый лежит в луже крови, по прибытии следственно-оперативной группы к нему должен первый подойти:

а) следователь;

б) эксперт;

в) судебный медик;

г) подозреваемый.

6. Первоначальное следственное действие по делам об убийствах:

а) наложение ареста на имущество;

б) осмотр трупа;

в) проведение следственного эксперимента;

г) обыск.

7. Что из перечисленного можно отнести к следам биологического происхождения?

а) волокна ткани;

б) палка;

в) кровь;

г) все вышеперечисленное.

8. Основание для возбуждения уголовного дела:

а) обнаружение следов крови;

б) обнаружение отсутствия работника на рабочем месте;

в) обнаружение трупа с признаками насильственной смерти;

г) все ответы верные.

9. Если труп обнаружен в яме, заваленной ветками, необходимо проверять версию о самоубийстве:

а) да, если есть основания полагать, что погибший сам мог завалить себя ветками или был забросан ими после смерти;

б) нет;

в) да, если на этом настаивают родственники погибшего;

г) да, если на этом настаивает прокурор.

10. При поступлении заявления об исчезновении человека необходимо проводить осмотр последнего места пребывания пропавшего?

а) да;

б) да, если родственники утверждают, что он убит;

в) нет;

г) да, если у следователя есть на это время.

Тема 21
Методика расследования изнасилований и иных действий насильственного характера
(для самоподготовки)

1. Какой статьей уголовного кодекса предусмотрено наказание за изнасилование?

а) ст. 113 УК РФ;
б) ст. 131 УК РФ;
в) ст. 231 УК РФ.

2. Изнасилование считается оконченным преступлением с момента …

а) высказывания насильником угрозы и требований о вступлении с ним в интимную связь;
б) завершения насильником полового акта в физиологическом смысле;
в) начала полового акта.

3. Обязательный признак субъективной стороны ст. 134 УК РФ (Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста):

а) только сексуальный мотив, направленный на удовлетворение сексуальных потребностей субъекта;
б) осознание виновным того, что потерпевший не достиг возраста 16 лет;
в) корыстный мотив.

4. Под действиями сексуального характера подразумевается (-ются) …

а) мужеложство, лесбиянство и иные способы удовлетворения половой страсти между разнополыми и однополыми партнерами, включая акты в извращенной форме;
б) все возможные виды принудительного полового сношения между однополыми партнерами;
в) мужеложство и лесбиянство.

5. Потерпевшим от изнасилования может (могут) быть …

а) только женщина;
б) только мужчина;
в) и мужчина, и женщина.

6. В ст. 133 УК РФ понуждение означает противоправное воздействие на волю потерпевшего …

а) уговорами и обещаниями;
б) путем обещания тех или иных благ (денег, подарков, повышения по службе, предоставления жилья т. д.);
в) путем шантажа, угроз уничтожить, повредить или изъять имущество, а также с использованием материальной или иной зависимости потерпевшего.

7. Какие идеальные следы преступления могут отобразиться в сознании потерпевшей?

а) следы биологического происхождения (крови, спермы);

б) признаки внешности насильника, предметы его одежды;

в) следы обуви насильника.

8. Для первоначального этапа расследования изнасилований необходимо производство следующих следственных действий…

а) допрос потерпевшей, судебно-медицинская экспертиза потерпевшей;

б) очная ставка потерпевшей и обвиняемого, следственный эксперимент;

в) опознание, проверка показаний на месте.

9. Для последующего этапа расследования изнасилований необходимо производство следующих следственных действий…

а) осмотр места происшествия, судебно-медицинская экспертиза потерпевшей;

б) осмотр места происшествия, опознание обвиняемого;

в) допрос обвиняемого, проверка показаний на месте с обвиняемым.

10. Поводом для возбуждения уголовного дела по делам об изнасиловании служит….

а) заявление о преступлении, явка с повинной, сообщение о совершённом или готовящемся преступлении;

б) без отягчающих обстоятельств поводом служит жалоба потерпевшей при наличии отягчающих обстоятельств, поводом может быть заявление родственников потерпевшей, сообщение медицинского учреждения, непосредственное обнаружение признаков преступления органами дознания;

в) заявление о преступлении, явка с повинной, постановление прокурора.

10. Если преступник не знаком с потерпевшей, то следует с максимальной полнотой выяснить у неё…

а) каковы последствия изнасилования для здоровья потерпевшей;

б) кому потерпевшая рассказывала о случившемся;

в) приметы преступника и другие данные о его личности.

Тема 22
Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений
(для самоподготовки)

1. Что является отличительной чертой способа совершения кражи?

а) открытое завладение имуществом;

б) тайность;

в) применение насилия;

г) угроза применения насилия.

2. Какое время суток наиболее типично для совершения кражи со складов или производственных помещений?

а) дневное;
б) рабочее;
в) вечернее и ночное;
г) утреннее.

3. Какое преступление совершается с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья?

а) разбой;
б) грабеж;
в) кража;
г) все вышеуказанные.

4. Следы использования оружия характерны для:

а) кражи;
б) грабежа;
в) разбоя;
г) всех вышеуказанных преступлений.

5. Какое следственное действие относится к первоочередным, если лицо, совершившее кражу, задержано на месте преступления или непосредственно после его совершения?

а) очная ставка;
б) предъявление для опознания;
в) проверка показаний на месте;
г) личный обыск.

6. Какое следственное действие необходимо произвести следователю на первоначальном этапе расследования для определения степени тяжести вреда здоровью, причиненному потерпевшему, при насильственном хищении имущества:

а) судебно-медицинская экспертиза;
б) освидетельствование;
в) генетическая экспертиза;
г) следственный медицинский осмотр.

7. В каких случаях целесообразно производство освидетельствования на первоначальном этапе расследования грабежа, разбоя?

а) если необходимо установить наличие следов преступления на теле подозреваемого или потерпевшего;
б) если необходимо определить степень тяжести вреда здоровью;
в) если необходимо изъять похищенное;
г) освидетельствование при этом никогда не проводится.

8. Какой тактический прием допустимо использовать при допросе подозреваемого?

а) задавать наводящие вопросы;

б) задавать уточняющие вопросы;

в) склонять к признательным показаниям путем психического насилия;

г) предоставлять заведомо неправдивую информацию о фактах, доказывающих его виновность.

9. Для установления того, каким орудием был взломан замок, назначается:

а) трасологическая экспертиза;

б) дактилоскопическая экспертиза;

в) одорологическая экспертиза;

г) судебно-медицинская экспертиза.

10. Что из нижеперечисленного отражает криминалистическое значение способа совершения кражи:

а) может смягчать наказание;

б) может отягчать наказание;

в) может влиять на квалификацию;

г) может характеризовать лицо, совершившее преступление.

Тема 23
Методика расследования мошенничеств
(для самоподготовки)

1. Какой из перечисленных элементов НЕ является частью криминалистической характеристики мошенничества?

а) способ совершения преступления;

б) личность преступника;

в) мотив преступления;

г) обстановка совершения преступления.

2. Какое следственное действие, как правило, проводится на первоначальном этапе расследования мошенничества при задержании подозреваемого на месте преступления?

а) допрос свидетелей;

б) личный обыск задержанного;

в) очная ставка;

г) назначение судебно-медицинской экспертизы.

3. Если при расследовании мошенничества необходимо установить подлинность подписи на договоре, какая экспертиза назначается?

а) трасологическая;

б) дактилоскопическая;

в) почерковедческая;

г) бухгалтерская.

4. Ключевым элементом для разграничения мошенничества от неисполнения договорных обязательств является:

а) сумма ущерба;

б) наличие письменного договора;

в) умысел на хищение;

г) срок неисполнения обязательств.

5. Для установления способа совершения серийного мошенничества целесообразно использование:

а) информации в СМИ;

б) единой базы данных МВД России, содержащей сведения о совершенных преступлениях (мошенничествах) и преступниках;

в) общественного мнения;

г) опроса случайных граждан.

6. Кто принимает решение о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества?

а) оперативный сотрудник полиции;

б) прокурор;

в) следователь;

г) начальник органа внутренних дел.

7. Какой вид специальных знаний необходим для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом мошенничества?

а) бухгалтерская экспертиза;

б) товароведческая экспертиза;

в) строительно-техническая экспертиза;

г) финансово-аналитическая экспертиза.

8. Что является процессуальным основанием для проведения обыска в жилище подозреваемого в мошенничестве?

а) наличие сообщения о преступлении;

б) возбужденное уголовное дело и достаточные данные полагать, что в данном месте могут находиться предметы, документы, имеющие значение для дела;

в) подозрение в причастности к совершению преступления;

г) указание оперативного сотрудника полиции.

9. Неотложными действиями, осуществляемыми после установления и задержания мошенника, являются:

а) личный обыск задержанного;

б) предъявление для опознания;

в) привлечение в качестве обвиняемого;

г) назначение стационарной психиатрической экспертизы.

10. Какой тактический прием наиболее эффективен при допросе подозреваемого в мошенничестве, отрицающего свою вину, если имеются косвенные доказательства его причастности к преступлению?

а) предъявление всех имеющихся доказательств сразу;

б) создание ситуации неопределенности и поэтапное предъявление доказательств, начиная с наименее значимых;

в) угрозы привлечения к уголовной ответственности;

г) допрос в ночное время.

Тема 24
Методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа, а также иных коррупционных преступлений
(для самоподготовки)

1. К признакам коррумпированной должностной преступности можно отнести:

а) волокиту или затягивание порядка рассмотрения и разрешения отдельных вопросов;

б) несоблюдение правил оформления документов;

в) нарушение законного порядка (очередности) при выполнении должностным лицом своих действий;

г) все вышеперечисленное.

2. Перечень следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий при планировании расследования конкретного преступления обусловливается:

а) криминалистической характеристикой преступления;

б) видом преступления;

в) характером содержания следственной ситуации;

г) характеристикой личности преступника.

3. Главные критерии преступлений коррупционной направленности:

а) статус субъекта преступления (к ним относятся лица, указанные в примечании к ст. 285 УК РФ, а также управленцы коммерческих и иных организаций – примечание к ст. 201 УК РФ);

б) корыстный мотив, побуждающий должностное лицо отступить от своих обязанностей и совершить преступление;

в) преступление совершается исключительно с прямым умыслом, причиняя ущерб интересам и авторитету государственных органов, а также правам и законным интересам граждан.

г) все ответы верны.

4. Основной способ фиксации хода и результатов осмотра места происшествия при совершении взяточничества и коммерческого подкупа, а также иных коррупционных преступлений:

а) фотографирование;

б) протоколирование;

в) изготовление копий и слепков следов;

г) вычерчивание планов и схем.

5. В ходе допроса взяткополучателя должны быть выяснены следующие вопросы:

а) должностное положение и круг выполняемых лицом полномочий;

б) от кого, когда и за какие конкретно действия (бездействия) по службе лицо получило незаконное вознаграждение или совершило иные коррупционные преступления;

в) удалось ли подозреваемому совершить обговоренные с взяткодателем действия, если да, то в каком объеме и что явилось предметом коррупционного преступления;

г) все ответы верны.

6. Экспертизы, назначаемые по уголовным делам о взяточничестве (коммерческом подкупе), а также иным коррупционным преступлениям:

а) баллистическая;

б) трасологическая;

в) почерковедческая;

г) технико-криминалистическое исследование документов.

7. Источниками перспективной следственной ситуации при расследовании взяточничества и иных коррупционных преступлений могут стать следующие факты, известные сотрудникам правоохранительных органов:

а) сведения, содержащиеся в заявлении о вымогательстве взятки;

б) данные служебных материалов, полученных оперативными подразделениями при производстве ими негласных ОРМ;

в) информация о переданной или полученной взятке, содержащаяся в официальных источниках;

г) все вышеперечисленное.

8. Сущность выемки при расследовании взяточничества и иных коррупционных преступлений заключается в:

а) изъятии определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, если известно, где и у кого они находятся;

б) обследовании лиц, помещений и других мест, где (у кого) могут находиться орудия преступления, предметы и ценности, добытые преступным путем;

в) требовании выдать ценности, добытые преступным путем;

г) требовании выдать взрывчатые, радиоактивные и ядовитые вещества.

9. По продолжительности преступной деятельности выделяют следующие способы взяточничества:

а) систематический и эпизодический;

б) длящийся и разовый;

в) основной и дополнительный;

г) временной и краткосрочный.

10. Исследование судебно-следственной практики уголовных дел о взяточничестве позволяет выделить основные элементы криминалистической характеристики этих преступлений:

а) личность виновного; предмет взятки; обстановка совершения преступления; типичный способ преступления; механизм следообразования;

б) личность виновного; предмет взятки; обстановка совершения преступления; типичный способ преступления;

в) личность виновного; предмет взятки; обстановка совершения преступления; типичный способ преступления; механизм следообразования; мотив и цель преступления.

г) личность виновного; предмет взятки; обстановка совершения преступления; типичный способ преступления; механизм следообразования; вымогательство и соучастие в преступлении.

Тема 25
Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
(для самоподготовки)

1. Какой международный документ является основополагающим в сфере контроля над наркотическими средствами?

а) Женевская конвенция о правах человека;

б) Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года;

в) Парижское соглашение по климату;

г) Венская конвенция о дипломатических отношениях.

2. Какой федеральный закон России непосредственно регулирует вопросы оборота наркотических средств?

а) ФЗ «О полиции»;

б) ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

в) ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;

г) ФЗ «О безопасности».

3. Какое постановление Правительства РФ утверждает перечень контролируемых наркотических средств?

а) № 400 от 02.07.2021;

б) № 681 от 30.06.1998;

в) № 1002 от 01.10.2012;

г) № 485 от 20.06.2011.

4. Какая статья УК РФ устанавливает ответственность за незаконный оборот наркотиков?

а) статья 105;

б) статья 158;

в) статья 228;

г) статья 322.

5. В каком нормативном правовом акте определены значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств?

а) Указ Президента РФ № 733;

б) Постановление Правительства РФ № 1002;

в) ФЗ «О наркотических средствах»;

г) Постановление ВС РФ № 14.

6. Какое из перечисленных действий НЕ является административным правонарушением в сфере оборота наркотиков?

а) потребление в общественном месте (ст. 20.20 КоАП РФ);

б) незаконный сбыт (ст. 228.1 УК РФ);

в) нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетнего (ст. 20.22 КоАП РФ);

г) потребление без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ).

7. Кто утверждает перечень наркотических средств, подлежащих контролю в РФ?

а) Министерство здравоохранения;

б) Верховный Суд РФ;

в) Правительство РФ;

г) Генеральная прокуратура.

8. Какой международный документ регулирует борьбу с незаконным оборотом наркотиков?

а) Конвенция ООН 1988 года;

б) Римский статут;

в) Женевские конвенции;

г) Европейская конвенция о правах человека.

9. Какое ведомство в России координирует государственную систему мониторинга наркоситуации?

а) МВД России;

б) ФСБ России;

в) Правительство РФ (постановление № 485);

г) Генеральная прокуратура РФ.

10. Что НЕ относится к признакам наркотического средства согласно законодательству?

а) включение в специальный перечень;

б) естественное или синтетическое происхождение;

в) широкое применение в пищевой промышленности;

г) наличие психоактивного действия.

Тема 26
Методика расследования дорожно-транспортных преступлений
(для самоподготовки)

1. Какой закон РФ даёт определение дорожно-транспортного происшествия?
   а) Уголовный кодекс РФ;
   б) Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»;
   в) Кодекс об административных правонарушениях РФ;
   г) Уголовно-процессуальный кодекс РФ.

2. Что НЕ относится к элементам криминалистической характеристики ДТП?
   а) механизм и обстановка совершения преступления;
   б) профессия водителя;
   в) личность виновного;
   г) следовая картина.

3. Какое следственное действие проводится в первую очередь на месте ДТП?
   а) допрос свидетелей;
   б) осмотр места происшествия;
   в) назначение экспертизы;
   г) задержание подозреваемого.

4. Какой из перечисленных объектов НЕ направляется на автотехническую экспертизу?
   а) водительское удостоверение виновника ДТП;
   б) транспортное средство;
   в) протокол осмотра места ДТП;
   г) фрагменты автомобиля.

5. Какая экспертиза исследует микрочастицы краски и ГСМ?
   а) судебно-медицинская;
   б) криминалистическая экспертиза материалов;
   в) судебно-химическая;
   г) психологическая.

6. Какой элемент НЕ входит в механизм совершения ДТП?
   а) прогноз погоды на следующие сутки;
   б) действия участников движения;
   в) техническое состояние транспортного средства;
   г) состояние дорожного покрытия.

7. Что НЕ требуется фиксировать при назначении автотехнической экспертизы?
   а) тормозной путь транспортного средства;
   б) группу крови потерпевшего;
   в) состояние дорожного покрытия;
   г) расположение транспортных средств.

8. Какая статья УК РФ предусматривает ответственность за нарушение ПДД, повлекшее тяжкие последствия?

а) ст. 228;
б) ст. 264;
в) ст. 111;
г) ст. 158.

9. Какие материалы НЕ предоставляются для криминалистической экспертизы при ДТП?

а) лакокрасочные покрытия автомобиля;
б) показания свидетелей происшествия;
в) частицы горюче-смазочных материалов;
г) фрагменты стекол и пластмассовых деталей.

10. Какое следственное действие дополнительно проводится, если в ДТП погиб человек?

а) опрос свидетелей;
б) судебно-медицинская экспертиза трупа;
в) автотехническая экспертиза;
г) проверка документов водителя.

Тема 27
Методика расследование хулиганства
(для самоподготовки)

1. Какое из перечисленных мест является наиболее типичным для места совершения хулиганства?

а) общественные места с массовым скоплением людей (улицы, парки, транспорт);
б) частные офисы и рабочие кабинеты;
в) закрытые промышленные предприятия;
г) сельскохозяйственные угодья.

2. Какое из указанных действий НЕ относится к типичным формам хулиганского поведения?

а) физическое насилие;
б) вербальная агрессия;
в) кража имущества без применения насилия;
г) повреждение чужого имущества.

3. В каком временном интервале чаще всего совершается хулиганство?

а) 06:00–12:00;
б) 12:00–18:00;
в) 18:00–00:00;
г) 00:00–06:00.

4. Какой элемент криминалистической характеристики хулиганства связан с обнаружением следов крови и повреждений имущества?

а) личность преступника;
б) способ совершения преступления;
в) механизм следообразования;
г) место совершения преступления.

5. Какой вид экспертизы НЕ является типичным при расследовании хулиганства?

а) судебно-медицинская;
б) автотехническая;
в) дактилоскопическая;
г) фоноскопическая.

6. В какой ситуации на месте хулиганства следователь должен в первую очередь провести задержание подозреваемого?

а) хулиганские действия уже закончились;
б) лицо скрылось, но есть видеозапись;
в) преступление продолжается, подозреваемый на месте;
г) потерпевший не хочет давать показания.

7. Какой из перечисленных факторов НЕ учитывается при изучении личности хулигана?

а) уровень образования;
б) наличие административных правонарушений;
в) любимый цвет одежды;
г) состояние алкогольного опьянения.

8. Какое следственное действие проводится для проверки показаний подозреваемого, потерпевшего и свидетеля при наличии противоречий?

а) обыск;
б) очная ставка;
в) осмотр места происшествия;
г) назначение экспертизы.

9. Какой тактический прием применяется при допросе обвиняемого, отрицающего вину?

а) давление с целью признания;
б) предъявление доказательств и детализация вопросов;
в) отказ от допроса до суда;
г) игнорирование его показаний.

10. Какой квалифицирующий признак хулиганства НЕ указан в ст. 213 УК РФ?

а) применение огнестрельного оружия;
б) совершение преступления в сети Интернет;
в) участие организованной группы;
г) сопротивление представителю власти.

Тема 28
Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации
(для самоподготовки)

1. Компьютерная информация это:

а) информация, хранящаяся на ЭВМ;

б) сведения независимо от формы их представления;

в) сведения, представленные в форме электрических сигналов, независимо от средств их хранения, передачи и обработки;

г) сведения, представленные в форме нулей и единиц.

2. В ходе проведения каких следственных действий допустимо изъятие электронных носителей информации?

а) осмотр, освидетельствование, выемка;

б) осмотр, обыск, выемка, личный обыск;

в) контроль и запись телефонных переговоров, обыск, допрос, предъявление для опознания;

г) проверка показаний на месте, выемка, производство судебной экспертизы.

3. Компьютерная информация может быть:

а) предметом и (или) средством совершения преступления;

б) объектом и (или) предметом совершения преступления;

в) способом совершения преступления;

г) объектом и (или) средством совершения преступления.

4. Какие действия необходимо предпринять при обнаружении на компьютере подозреваемого зашифрованных файлов?

а) удалить файлы;

б) попытаться самостоятельно подобрать пароль, используя известные данные о подозреваемом;

в) незамедлительно провести компьютерно-техническую экспертизу;

г) не предпринимать никаких действий.

5. Какая экспертиза обязательно назначается при расследовании компьютерных преступлений?

а) криминалистическая;

б) компьютерно-техническая;

в) информационная;

г) судебно-медицинская.

6. Какие особенности необходимо учитывать при осмотре места происшествия, когда компьютер является орудием или объектом преступления?

а) необходимо сразу же включить компьютер для установления обстоятельств преступления;

б) необходимо тщательно задокументировать состояние компьютера, подключенные устройства и сетевые соединения;

в) необходимо сразу же отключить компьютер от сети электропитания;

г) достаточно просто сфотографировать компьютер.

7. Какой основной принцип должен соблюдаться при изъятии электронных доказательств?

а) максимально быстрое копирование данных для их сохранности;

б) обеспечение целостности и неизменности данных;

в) немедленное удаление подозрительных файлов;

г) игнорирование требований к оформлению процессуальных документов.

8. Назовите основные трудности при расследовании преступлений в сфере компьютерной информации:

а) низкая обеспеченность подразделений полиции компьютерами;

б) возможность быстрого и бесследного исчезновения цифровых данных, сложность восстановления удалённых или зашифрованных данных;

в) неизменность компьютерной информации, четкое правовое регламентирование данной области;

г) отсутствие преступников, использующих компьютерную технику.

9. В случае задержания киберпреступника с поличным первоначальным следственным действием будет являться?

а) личный обыск;

б) допрос свидетелей;

в) назначение экспертиз;

г) обыск.

10. Какие основные требования предъявляются к экспертам, проводящим компьютерно-техническую экспертизу?

а) быстро выполнить работу без соблюдения действующего законодательства;

б) объективность, сохранение целостности данных;

в) использовать любые методы и способы, в том числе незаконные, при проведении экспертизы;

г) работать без необходимости документирования своих действий.

ЗАДАЧИ

Тема 1
Природа криминалистики, ее понятие, предмет, система и задачи
(для самоподготовки)

Без решения задач

Тема 2
Методологические основы криминалистики, криминалистическая идентификация и диагностика
(для самоподготовки)

Задача 1

1 декабря 2019 года на ул. Советской г. Луганска был совершен наезд на 8-летнего Д., где от полученных травм ребенок скончался. Водитель транспортного средства скрылся с места происшествия. При осмотре места дорожно-транспортного происшествия на снежном настиле дорожного покрытия следователем были обнаружены следы протектора автомобиля, фрагменты лакокрасочного покрытия красного цвета и осколки рассеивателя фары.

В тот же день сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль «Мерседес» красного цвета, гос. номер А100АА, которым управлял гр. И., находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения. На правом крыле автомобиля была обнаружена вмятина, с фрагментарным отсутствием красителя; на ветровом стекле – брызги, похожие на кровь. Правая фара автомобиля была разбита. На решетке радиатора с правой стороны были обнаружены синие микроволокна ткани.

Задания и вопросы.

1. Выделите объекты идентификации в парах (идентифицирующий – идентифицируемый).

2. По каждой паре объектов укажите вид экспертного исследования и сформулируйте вопрос идентификационного характера.

Задача 2

26 сентября 2019 года в лесном массиве недалеко от г. Луганска был обнаружен автомобиль ВАЗ-21099, гос. номер Р482АА. В салоне автомобиля находился труп его владельца, гр. А., с огнестрельными ранениями в области груди и головы.

При осмотре автомобиля были обнаружены:

1) следы пальцев рук на панели приборов и на стекле правой передней дверцы;

2) две стреляные гильзы, черные микроволокна ткани на правом переднем сиденье, которые в ходе ОМП были изъяты.

В тот же день по подозрению в совершении преступления был задержан неработающий и употребляющий наркотические средства товарищ гр. А. гр. И.

При досмотре у гр. И. были изъяты пистолет, куртка, брюки и ботинки, на которых находились пятна бурого цвета, похожие на кровь.

Задания и вопросы.

1. Выделите объекты идентификации в парах (идентифицирующий – идентифицируемый).

2. По каждой паре объектов укажите вид экспертного исследования и сформулируйте вопрос идентификационного характера.

Задача 3

28 сентября 2020 года в своем доме по адресу: ул. Садовая, 13 г. Луганска был обнаружен труп владельца дома, гр. И., со множественными ножевыми ранениями. Осмотр дома свидетельствовал о том, что убийству предшествовали распитие спиртных напитков и ссора, так как при осмотре было выявлено, что мебель была частично повреждена, на полу лежали разбитые стаканы, тарелки, бутылки из-под водки, остатки пищи. При осмотре одного из деревянных стульев был обнаружен зацепившийся за гвоздь кусочек ткани синего цвета. Вышеперечисленные объекты были изъяты с места происшествия.

В беседах с соседкой было установлено, что накануне вечером, когда она выносила мусор, видела Иванова И. вместе с незнакомым ей мужчиной, внешний облик которого она запомнила и детально описала.

В тот же день на трассе Луганск-Краснодон сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления был задержан Петров Михаил. На момент осмотра было установлено, что на его лице и видимых участках тела (руки, шея) имелись синяки, царапины и ссадины. Одежда, в которую он одет, была частично повреждена (изорвана), на ее поверхности были обнаружены пятна, похожие на кровь. При личном досмотре гр. П. был обнаружен и изъят нож.

Задания и вопросы.

1. Выделите объекты идентификации в парах (идентифицирующий – идентифицируемый).

2. По каждой паре объектов укажите вид экспертного исследования и сформулируйте вопрос идентификационного характера.

Задача 4

25 сентября 2020 года на тыльной стороне прилегающей к Луганской Республиканской клинической больницы территории был обнаружен заброшенный ветками труп неустановленного мужчины с огнестрельными ранениями в области спины и головы. При осмотре места происшествия были обнаружены и изъяты две гильзы калибра 5,45 мм с пробитыми капсюлями, два следа подошвенной части обуви и двух протекторов шин автомобиля, с которых изготовлены гипсовые слепки.

В морге после осмотра трупа были изъяты: одежда, подногтевое содержимое, образцы волос и крови.

В тот же день сотрудниками полиции на блокпосту Луганск-Краснодон был остановлен автомобиль ВАЗ-2101 гос. номер А 452 КК, которым управлял гр. С., который на момент остановки находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. При визуальном осмотре на лице и руках были заметны свежие царапины и ссадины, на одежде (куртке, брюках) – пятна бурого цвета. При досмотре автомобиля был обнаружен и изъят автомат Калашникова кал. 5,45.

Задания и вопросы.

1. Выделите объекты идентификации в парах (идентифицирующий – идентифицируемый).

2. По каждой паре объектов укажите вид экспертного исследования и сформулируйте вопрос идентификационного характера.

Задача 5

24 сентября 2020 года жительница г. Ровеньки гр. П., 1950 г. р., возвратившись после работы домой по адресу: г. Ровеньки, ул. Советская, 5, обнаружила на полу труп сожителя, гр. И., 1958 г. р. Его голова была разбита, вокруг головы и тела находилась лужа вещества бурого цвета. В ходе ОМП было установлено следующее: на голове трупа имеются следы от ударов твердым тупым предметом; на бутылке из-под водки и 2-х стаканах на столе, а также на платяном шкафу, тумбочке – следы пальцев рук; на табурете, возле стола и на выходе из домостроения – следы наслоения темного вещества, оставленные мужской обувью примерно 42 размера, с закругленным носком и характерными особенностями рельефа подошвенной части обуви. Возле платяного шкафа обнаружена шкатулка, в которой, по словам сожительницы, ранее хранились старинные монеты и денежные средства. При опросе соседей было установлено, что ранее по их улице ходили трое мужчин, скупавших старинные предметы, монеты, часы и прочие предметы старины. С вопросом о продаже монет, со слов сожительницы, они уже приходили к гр. И.

25 сентября 2020 года при попытке сдать монеты в ломбард в г. Луганске был задержан гр. М. После задержания у последнего была изъята пара кроссовок 42 размера. При обыске в его квартире изъяты старинные монеты, рубашка с пятнами, похожими на кровь.

Задания и вопросы.

1. Выделите объекты идентификации в парах (идентифицирующий – идентифицируемый).

2. По каждой паре объектов укажите вид экспертного исследования и сформулируйте вопрос идентификационного характера.

Тема 3
Общие положения и структура криминалистической техники
(для самоподготовки)

Без решения задач

Тема 4
Основы криминалистического учения о фиксации доказательственной информации. Криминалистическая фотография и видеозапись
(для самоподготовки)

Задача 1

При проведении осмотра места происшествия по факту кражи из помещения магазина «Звездочка», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Лермонтова, 17, возникла необходимость в производстве судебной фотосъемки объемного следа подошвенной части обуви, который находился на поверхности мягкого грунта. Во время проведения осмотра шел небольшой дождь. Однако в ходе осмотра выяснилось, что у специалиста в криминалистическом чемодане отсутствовали какие-либо измерительные приборы – масштабная линейка, измерительная линейка или рулетка. Специалист принял решение провести незамедлительно фотосъемку для сохранности следа.

Задания и вопросы.

Какой способ возможно использовать при производстве масштабной фотосъемки в данном случае? Какие предметы можно задействовать в качестве средств измерения?

Задача 2

В ходе осмотра места происшествия по факту кражи из помещения офиса на поверхности металлического шкафа для хранения документов и денежных средств, окрашенного серой грунтовой краской, был обнаружен потожировой след пальца рук. Для его выявления и придания контраста был применен физический метод путем обработки поверхности специальным дактилоскопическим порошком «Сапфир», в результате чего след был окрашен в темный цвет. Специалистом было принято решение провести фотосъемку следа.

Задания и вопросы.

Что необходимо сделать при фотосъемке следа пальца руки, чтобы получить его четкое контрастное изображение?

Задача 3

В ходе проведения осмотра места происшествия по факту мошенничества у гр. К. был обнаружен и изъят блокнот с листами белой бумаги, частично листы из указанного блокнота были вырваны, но на некоторых просматривались вдавленные следы от текста, текст на момент осмотра слабо читался. Специалистом на месте происшествия было принято решение зафиксировать блокнот с использованием фотосъемки.

Задания и вопросы.

Какие методы следует использовать, чтобы зафиксировать данный текст?

Задача 4

В ходе проведения осмотра места происшествия по факту убийства гр. Л. следователь обнаружил пистолетную стреляную гильзу и пистолет Макарова, лежащий от гильзы на удалении, равном 2300 мм. Провести фотосъемку в один кадр не представлялось возможным ввиду малых размеров комнаты и точку съемки на удалении выбрать не удалось.

Задания и вопросы.

Какой способ фотосъемки необходимо использовать? Назовите правила его применения.

Задача 5

При осмотре места происшествия по факту открытого похищения имущества, принадлежащего гр. Б, по ул. Советской г. Луганска на снегу была обнаружена следовая дорожка, направленная от тротуара в сторону парка. В одном следе рисунок протектора подошвенной части откопировался: рисунок в виде геометрических фигур, расположенных хаотично (треугольники, ромбы и квадраты). Подошвенная часть отобразилась полностью подметочной, промежуточной и каблучной частями.

Задания и вопросы.

Какие приемы и методы фотосъемки необходимо использовать для фиксации вышеуказанных следов?

Тема 5
Криминалистическое исследование следов. Криминалистическая дактилоскопия и трасология
(для самоподготовки)

Задача 1

В ходе осмотра места происшествия по факту кражи имущества гр. Д. из помещения дачного участка № 57 садового кооператива «Земляника», расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Семенова, 17, было установлено, что проникновение в жилое домостроение было осуществлено путем подбора ключей. В ходе осмотра было установлено, что возле входа в домостроение и возле металлической калитки были обнаружены два следа подошвенной части обуви размерами 270 мм и 300 мм, с которых впоследствии были изготовлены гипсовые слепки, при осмотре входной двери в районе дверного замка изъято 2 следа пальцев рук и один след ладонной поверхности, на входной двери в спальную комнату изъято 3 следа садовой перчатки. Следователем было принято решение снять с двери дверной замок и ключ к нему для проведения соответствующего исследования.

Задания и вопросы.

Необходимо установить, какие экспертизы по результатам изъятых объектов в ходе ОМП нужно провести, и сформулировать вопросы по каждой из них.

Задача 2

В автомобиле ВАЗ 21099, расположенном за территорией Луганской республиканской больницы, расположенной по адресу: г. Луганск, ул. 50-летия Образования СССР, 10, на передних сиденьях автомобиля было обнаружено два неустановленных трупа с огнестрельными ранениями грудной клетки и головы. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено два следа пальцев руки на задней пассажирской двери. На блокпосту, на выезде из г. Луганска, был задержан гр. И., у которого при досмотре автомобиля был обнаружен автомат Калашникова.

Задания и вопросы.

Назовите, что необходимо предоставить следователю для назначения дактилоскопической экспертизы, сформулируйте вопросы, подлежащие исследованию в ходе проведения экспертизы.

Задача 3

В ходе осмотра квартиры № 17 дома № 20 по ул. Советской г. Луганска по факту кражи имущества гр. Т. на дверной коробке выявлен вдавленный след прямоугольной формы размером 20х13 мм, глубиной 3 мм. На дверном замке входной двери обнаружен скользящий след механического воздействия в виде царапины, имеющей блеск металла. Ригель частично изогнут в сторону входа в квартиру, на запорной планке имеются вдавленные следы в виде множества вмятин.

Задания и вопросы.

Необходимо определить способы и технические средства для фиксации и изъятия всей перечисленной в фабуле следовой информации.

Задача 4

По улице Советской г. Луганска, в районе магазина «Глобус», неизвестное лицо с угрозой применения предмета, похожего на нож, вырвало у гр. М. сумку, в которой находился ноутбук и телефон, и скрылся в сторону парка ВЛКСМ. На входе в парк, куда направился подозреваемый, на грунте было обнаружено два следа подошвенной части обуви с полностью отобразившимся рельефным рисунком в подметочной и каблучной частях.

Нарядом БПС в районе академии Матусовского по приметам был задержан гр. В., у которого при досмотре была обнаружена сумка с ноутбуком и телефоном.

Задания и вопросы.

Каким способом необходимо зафиксировать и изъять следы обуви в парке? Что из объектов необходимо предоставить эксперту при назначении экспертизы? Сформулируйте вопросы в постановление о назначении экспертизы.

Задача 5

В ходе осмотра места происшествия по факту кражи имущества гр. Ф. в садовом кооперативе «Звездочка», расположенном в п. Рассвет г. Луганска, на шкатулке, в которой находились денежные средства в размере 330 рублей РФ, которые потерпевший отложил для оплаты коммунальных услуг во время проживания на даче, был обнаружен фрагмент следа пальца руки размером 9х10мм. Детальным изучением следа пальца руки, который был изъят на липкую ленту, в следе было установлено наличие одной петли и одной дельты.

Задания и вопросы.

На основании каких суждений специалист может сделать вывод, к какому типу папиллярного узора можно отнести данный след?

Тема 6
Криминалистическое оружиеведение
(для самоподготовки)

Задача 1

В ходе проведения осмотра места происшествия по факту обнаружения трупа гр. Р. с двумя огнестрельными ранениями по адресу: г. Луганск, ул. Приштина, 77 следователь обнаружил две пистолетные стреляные гильзы, лежащие на равном удалении друг от друга.

Задания и вопросы.

Какую информацию можно получить путем предварительного исследования обнаруженных гильз? Определите судебную экспертизу, проводимую по обнаруженным объектам, и сформулируйте для ее производства вопросы.

Задача 2

21.01.2025 года по месту жительства был обнаружен труп гр. П. с огнестрельным ранением головы. При осмотре помещения было установлено, что оконный стеклопакет, расположенный на одной из стен, имеет два сквозных отверстия, на противоположной стороне от окна в стене имеется глухое отверстие, в котором находится пуля.

Задания и вопросы.

Каким образом изъять и упаковать пулю? Каким образом можно установить место, из которого был осуществлен выстрел по гр. П. Сформулируйте вопросы в постановление о назначении экспертизы.

Задача 3

По адресу: г. Луганск, ул. Сергеева, 27 по факту обнаружения гр. И. с огнестрельным ранением живота было возбуждено уголовное дело. Потерпевший был доставлен в 3 городскую больницу. В ходе допроса гр. З., находящегося вместе с гр. И. в момент выстрела, было установлено, что гр. З. совместно с гр. И. чистили гладкоствольное ружье, после чего зарядили его и прицеливались по разным объектам в комнате, в один момент гр. З. споткнулся и выронил оружие из рук. Послышался выстрел, и гр. И. упал, держась руками за живот.

Задания и вопросы.

Сформулируйте вопросы в постановление для назначения экспертизы в данном случае?

Задача 4

В ходе осмотра места происшествия по факту обнаружения в лесополосе за г. Луганском автомата Калашникова, рядом с которым находилось порядка 8 стреляных гильз. На удалении от автомата в коре дерева имелись 5 сквозных и одно несквозное отверстие с пулей внутри. Осмотрев автомат, следователь поставил автомат на предохранитель, извлек магазин из автомата, при этом не осмотрел патронник автомата на наличие патрона в нем. Пуля, гильзы, автомат и магазин к нему были упакованы в три бумажных пакета: автомат – в один, магазин – в другой и гильзы и пул – в третий.

Задания и вопросы.

Оцените действия следователя. Какие криминалистические требования осуществляются при осмотре обнаруженного оружия, гильз и пуль?

Задача 5

В ходе осмотра места происшествия по факту обнаружения трупа гр. Б. с огнестрельным ранением возле турбазы «Ручеек», расположенной вблизи г. Свердловска, следователь осмотрел обнаруженную на трупе рану и предварительно сделал выстрел, чтобы проверить, что выстрел осуществлен с близкого расстояния.

Задания и вопросы.

На основании чего сделан такой вывод?

Задача 6

В ходе досмотра вещей гр. Ю. в сумке последнего был обнаружен предмет, похожий на нож. Предмет имел следующие размерные данные: общая длина – 270 мм, длина клинка – 115 мм, ручка – 165 мм, толщина клинка – 2,7 мм.

Задания и вопросы.

Какой вид экспертизы необходимо назначить? Сформулируйте вопросы в постановление для назначения экспертизы.

Тема 7
Криминалистическое почерковедение и автороведение
(для самоподготовки)

Задача 1

20.05.2025 года в экспертно-криминалистическое управление на исследование поступила расписка гр. Д. о том, что последний получил денежные средства в размере 500 000 рублей РФ за продажу гаража № 55 гаражного кооператива «Мирный», расположенного по адресу: г. Луганск, кв. Мирный, 1. В ходе предварительного осмотра документа было установлено, что в районе расположения цифры 5 частично имеется легкая матовость на бумаге.

Задания и вопросы.

Необходимо установить признаки травления текста, перечислить их и обосновать их.

Задача 2

При контроле денежных знаков в Промсвязьбанке была обнаружена купюра номиналом 5 000 рублей РФ. В ходе ее осмотра были выявлены признаки, позволяющие усомниться в ее подлинности. Следователем была назначена экспертиза.

Задания и вопросы.

Какая экспертиза была назначена? Сформулируйте вопросы в постановление о назначении экспертизы путем составления фрагмента постановления.

Задача 3

Во время остановки автомобиля «Мерседес С300» под управлением гр. В. на стационарном посту ГИБДД было выявлено, что гр. В. предоставил позволяющий управлять автомобилем документ, который не соответствует действительности. Визуальным осмотром документа было установлено, что документ выполнен на стандартном типографском бланке и заполнен в соответствии с требованиями, фотография выполнена в нужном формате и скреплена печатью с хорошо читаемым текстом.

Задания и вопросы.

Определите экспертизу, проводимую при исследовании документа, сформулируйте вопросы в постановление о назначении экспертизы.

Задача 4

Сотрудниками ГИБДД на трассе, ведущей из г. Луганска в г. Краснодон, была остановлена фура, перевозившая алкогольную продукцию. При проверке документов у сотрудников возникло подозрение, что в накладных фамилия, имя и отчество – одинаковые на всех бланках, однако подписи значительно разнятся. Часть текста написана рукой, часть выполнена на лазерном принтере. Рукописный текст в некоторых накладных выполнен левой рукой.

Задания и вопросы.

Какие экспертизы необходимо назначить по данному факту? Сформулируйте вопросы в постановление о назначении экспертизы. Что необходимо предоставить с постановлением для проведения экспертизы с целью решения вопроса об исполнителе документа.

Задача 5

При изучении документов – простого договора дарения имущества гр. Н. гр. Ц. и расписки о получении денежных средств гр. Н. – следователь, ведущий уголовное дело о мошенничестве, заподозрил, что одна из подписей была имитирована путем рисования на просвет.

Задания и вопросы.

Какую в этом случае необходимо назначить экспертизу? Какие из признаков натолкнули следователя на мысль о способе переноса подписи? Сформулируйте вопросы в постановление о назначении экспертизы.

Тема 8
Криминалистическое отождествление личности человека по признакам внешности
(для самоподготовки)

Задача 1

По факту совершения разбойного нападения на гр. И. в помещении железнодорожного вокзала г. Луганска со слов охранника и кассира были изготовлены субъективные портреты преступника. Каждый составитель субъективного портрета считал, что его описание преступника лучше, при этом они указали разные детали строения одних и тех же элементов внешности.

Задания и вопросы.

Можно ли составлять «коллективный» субъективный портрет? На какие элементы обратила внимание женщина, а на какие – мужчина?

Задача 2

В водоеме в районе п. Макарово Станично-Луганского района Луганской Народной Республики был обнаружен труп неустановленного мужчины, примерный возраст утопленника – 55 лет, среднего телосложения, рост 180 см. Труп на берегу был сфотографирован по правилам опознавательной фотосъемки.

Задания и вопросы.

Возможно ли описание трупа по методу словесного портрета? Какие особенности следует применять в данном случае при описании трупа.

Задача 3

По факту совершения убийства гр. Ж. в ходе ссоры между посетителями кафе «Ромашка» по ул. Смирнова г. Луганска следователем было возбуждено уголовное дело, однако подозреваемый в совершении преступления скрылся с места совершения преступления. В ходе расследования уголовного дела был составлен фоторобот подозреваемого.

Примерно через 5 лет, на КПП в г. Донецке Ростовской области был задержан мужчина, внешне схожий с подозреваемым. Он представился гр. М. и пояснил, что ранее в Луганске не был.

Следователь изучил материалы, принял решение назначить … экспертизу.

Задания и вопросы.

Оцените действия следователя. Какую экспертизу в данном случае необходимо назначить?

Какие материалы для ее проведения необходимо предоставить? Сформулируйте вопросы в постановление для ее назначения.

Задача 4

В ходе проверки информации о совершении убийства гр. Л. по его месту жительства, по адресу: г. Луганск, ул. Вавилова, 22 был задержан гр. М., у которого при проведении обыска по месту жительства в кармане пиджака, находившегося в платяном шкафу, было обнаружено три паспорта на разные имена, но в указанных паспортах была вклеена одна и та же фотография. Каких-либо пояснений по данному факту гр. М не дал. После того как гр. М. был доставлен в отделение полиции, его сфотографировали по правилам опознавательной фотосьемки.

Задания и вопросы.

Какую экспертизу необходимо назначить по данному факту, сформулируйте вопросы в постановление о назначении экспертизы.

Задача 5

В лесополосе недалеко от кв. Ольховский г. Луганска был обнаружен скелетированный труп неустановленного мужчины.

Ранее Артемовским РУВД был зафиксирован факт без вести отсутствующего гр. П., который ушел из дома на работу, и более его никто не видел. По месту жительства гр. П. в ходе осмотра было обнаружено три фотоснимка – фотография на паспорт, две фотографии, на которых изображен гр. П во время отдыха на речке.

Задания и вопросы.

Определите вид экспертного исследования, сформулируйте вопросы в постановление о назначении экспертизы.

Тема 9
Криминалистическая регистрация
(для самоподготовки)

Задача 1

При осмотре заброшенного домостроения по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 42 был обнаружен труп неустановленного мужчины. В ходе осмотра мужчины было выявлено несколько огнестрельных ранений в голову и тело, в области сердца. Примерно в 3 метрах от трупа обнаружено 5 гильз и 9 мм пистолет Макарова. При поквартирном обходе было установлено, что накануне вечером соседи слышали несколько выстрелов, личность трупа в ходе бесед установлена не была.

Задания и вопросы.

Какие виды криминалистических учетов можно использовать при раскрытии преступления?

Задача 2

В ходе осмотра места происшествия по факту кражи имущества гр. П. по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, 24 при помощи специальных дактилоскопических порошков в месте проникновения было обнаружено и изъято 5 следов пальцев рук. Следы при осмотре и предварительном исследовании специалистом были признаны пригодными для идентификации и не оставлены пальцами рук потерпевшего.

Задания и вопросы.

При помощи каких учетов можно установить личность преступника, установить принадлежность пальцев рук?

Задача 3

При опросе потерпевшей по факту кражи имущества из ее квартиры последняя пояснила, что пропало следующее: мобильный телефон, кофемашина, фотоаппарат, кожаная куртка, золотые изделия.

Задания и вопросы.

Какие учеты может использовать следователь в раскрытии данного преступления?

Задача 4

В ходе осмотра места происшествия по факту совершения убийства гр. И. по адресу: г. Луганск, ул. Суслова, 15 были обнаружены два следа обуви и три следа ладонной поверхности хозяйственной перчатки. Следы были откопированы на отрезки ленты липкой технической и переданы следователю, осуществляющему осмотр места происшествия.

Задания и вопросы.

С какими подразделениями необходимо работать следователю для установления? Не совершались ли ранее аналогичные преступления лицами, следы обуви которых были обнаружены при аналогичных осмотрах?

Задача 5

За совершение грабежа в отношении гр. П. по улице Титова, 4 г. Луганска сотрудниками ППС был задержан мужчина, который при задержании пытался сбросить вещественные доказательства в траву. После задержания сотрудники полиции попросили его представиться, однако последний первоначально назвался Ивановым А. А., а впоследствии назвался Семеновым А. А., сказав, что, испугавшись, неправильно предоставил свои анкетные данные. После задержания последнего доставили в ОВД Ленинский для установления анкетных данных.

Задания и вопросы.

При помощи каких учетов можно получить информацию, позволяющую установить личность задержанного, и в каких подразделениях ведутся такие учеты?

Тема 10
Общие положения криминалистической тактики
(для самоподготовки)

Задача 1

Иванов был задержан по подозрению в совершении преступления. Было установлено, что он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по предварительному сговору с группой лиц совершил нападение на Ильина в целях хищения чужого имущества с применением насилия, опасного для жизни и здоровья потерпевшего. Иванов нанес удары палкой и руками по голове и другим частям тела Ильина, снял с него куртку, в которой находились деньги и телефон.

Задания и вопросы.

Какие следственные действия необходимо произвести и в каком порядке?

Задача 2

В дежурную часть МВД России Ленинский по телефону поступило сообщение о разбойном нападении на квартиру Фроловой. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, обнаружила труп Фроловой со множественными видимыми телесными повреждениями.

Задания и вопросы.

Дайте правовую оценку ситуации. Какое следственное действие необходимо произвести и в каком порядке? Кто будет являться его участниками?

Задача 3

В показаниях обвиняемого Герасимова и потерпевшего Уткина имелись существенные противоречия относительно обстоятельств, при которых потерпевшим Уткиным получены телесные повреждения.

Задания и вопросы.

Какие следственные действия можно провести в данной ситуации для установления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела, и устранения противоречий?

Задача 4

Следователь Следственного комитета РФ узнал по телефону о том, что на его приусадебном участке обнаружен труп женщины без признаков насильственной смерти.

Задания и вопросы.

Кто будет привлечен к осмотру на месте, где был обнаружен труп? Каков порядок данного следственного действия?

Задача 5

В связи с тем, что заканчивался срок задержания Кузнецова, следователю было необходимо срочно собрать доказательства для обоснования своего решения о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. Для этого ему нужно было допросить несовершеннолетнего свидетеля. Допрос длился без перерыва более 4 часов, без участия педагога.

Задания и вопросы.

Правомерны ли действия следователя? Каковы особенности допроса несовершеннолетнего свидетеля?

Тема 11
Криминалистические версии и планирование расследования
(для самоподготовки)

Задача 1

Проживающая по соседству гражданка Полючева зашла в 14.00 часов к своей соседке Беловой, увидела последнюю лежащей на полу в ванной без признаков жизни. Прибывшая на место происшествия оперативно-следственная группа констатировала смерть Беловой, на её теле экспертом отмечены множественные колото-резаные раны. Со слов соседки, с которой погибшая тесно общалась, обстановка нарушена, вещи в беспорядке разбросаны по квартире, из шкафа пропали накопления Беловой. Известно, что у погибшей есть внук 17 лет, студент сельскохозяйственного института, которому бабушка материально помогала, выделяла часть денег. Накануне внука никто не видел, когда он приходил к Беловой, никто не знает.

Задания и вопросы.

1. Какие общие и частные версии можно выдвинуть по данному делу?
2. Какие обстоятельства подлежат проверке, по вашему мнению, в первую очередь?

Задача 2

В отдаленном месте гаражного кооператива «Авиатор» участковым инспектором обнаружен труп неизвестного мужчины, возраст 35–40 лет, без признаков насильственной смерти. Следователем следственно-оперативной группы были выдвинуты версии о несчастном случае и самоубийстве неизвестного.

Задания и вопросы.

1. Какие общие и частные версии можно выдвинуть по данному делу?
2. Какие фактические данные являются основаниями для ваших версий?

Задача 3

На берегу реки обнаружен обгоревший труп мужчины с признаками насильственной смерти (6 глубоких колото-резаных ран). При осмотре трупа во внутреннем кармане пиджака обнаружен кошелек с деньгами, бумажными купюрами достоинством 1000 рублей (всего 30 000 руб.), а также мобильный телефон «Самсунг».

Задания и вопросы.

Выдвиньте версии о возможных лицах, совершивших преступление.

Задача 4

В отдел полиции обратилась гражданка Прибыльская и сообщила, что во дворе дома 5 квартала Алексеева трое неизвестных напали на нее и вырвали её сумку с деньгами и мобильным телефоном стоимостью 20000 рублей. Спустя 1,5 часа один из подозреваемых, Юдин, был задержан с мобильным телефоном Прибыльской.

Задания и вопросы.

1. Сформулируйте общие и частные версии по имеющейся информации.
2. Составьте план расследования разбоя на первоначальном этапе.

Задача 5

Недалеко от мужского общежития, в палисаднике, обнаружен обнаженный труп девушки около 20 лет с признаками насильственной смерти. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть наступила в результате асфиксии.

Задания и вопросы.

1. Сформулируйте общие и частные версии по имеющейся информации.
2. Составьте план первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Тема 12
Тактика следственного осмотра и освидетельствования
(для самоподготовки)

Задача 1

В дежурную часть поступило сообщение об обнаружении трупа гражданина Найденко в его квартире. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила, что дверь в квартиру не взломана. На теле трупа обнаружены признаки насильственной смерти в виде колото-резаных ран.

Задания и вопросы.

Определите задачи следственного осмотра в данной ситуации. Перечислите участников, необходимых для проведения осмотра. Определите границы осмотра. Определите последовательность действий следователя при осмотре квартиры. Какие объекты подлежат изъятию с места происшествия? Какие вопросы необходимо поставить перед экспертом при назначении экспертиз по изъятым объектам?

Задача 2

В протоколе осмотра места происшествия по делу об убийстве, в частности, указано: «На полу обнаружен нож со следами крови. Нож изъят и направлен на экспертизу». Другой информации о месте обнаружения ножа, его положении относительно других объектов и его признаках в протоколе нет.

Задания и вопросы.

Какие недостатки имеются в данном протоколе? Какие дополнительные сведения необходимо было отразить в протоколе осмотра места происшествия?

Задача 3

В ходе расследования дела о краже со взломом у следователя возникли основания полагать, что подозреваемый Кирсанов может иметь на теле следы от порезов стеклом, поскольку потерпевший сообщил, что во время кражи злоумышленник разбил окно.

Задания и вопросы.

Определите цель освидетельствования в данной ситуации. Укажите, какие вопросы необходимо отразить в постановлении о производстве освидетельствования.

Как должны быть зафиксированы результаты освидетельствования?

Задача 4

У подозреваемого в краже был изъят мобильный телефон, предположительно являющийся предметом преступления.

Задания и вопросы.

Какие идентификационные признаки позволяют отличить этот телефон от других телефонов той же модели? Какие сведения, имеющие значение для дела, можно получить при осмотре внешнего вида телефона?

Составьте описательную часть протокола осмотра.

Задача 5

В ходе осмотра места происшествия был обнаружен частично обгоревший документ, который предположительно имеет значение для уголовного дела.

Задания и вопросы.

Необходимо установить его содержание и, по возможности, восстановить поврежденные фрагменты.

Тема 13
Тактика следственного эксперимента
(для самоподготовки)

Задача 1

В отдел полиции поступило заявление о краже мобильного телефона в переполненном автобусе из сумки посетительницы. Потерпевшая утверждает, что чувствовала толчок в момент кражи, но не видела, кто именно это сделал. В автобусе установлено видеонаблюдение, но качество записи не позволяет идентифицировать лицо преступника. Один из пассажиров автобуса, свидетель К., заявил, что видел, как некий гражданин подозрительно долго стоял рядом с потерпевшей и, возможно, совершил кражу. Однако свидетель К. не уверен в своих показаниях, так как в автобусе было очень тесно и обзор был затруднен.

Следователь решает провести следственный эксперимент для проверки возможности совершения кражи в описанных условиях и оценки показаний свидетеля К.

Задания и вопросы.

1. Какие параметры необходимо учесть при воссоздании обстановки в автобусе для следственного эксперимента?

2. Как тактически правильно разместить участников эксперимента в автобусе, чтобы обеспечить наиболее реалистичные условия?

3. Какие действия необходимо имитировать в ходе эксперимента, чтобы проверить возможность совершения кражи незаметно для окружающих?

4. Как следует сформулировать вопросы, задаваемые свидетелю К. после проведения эксперимента, чтобы получить максимально объективные ответы и избежать наводящих вопросов?

Задача 2

При расследовании ДТП с тяжкими последствиями, где водитель автомобиля сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе в темное время суток, водитель утверждает, что из-за плохой видимости не успел среа-

гировать, когда пешеход внезапно выбежал на дорогу. У следствия есть сомнения в правдивости этих показаний, так как освещение на данном участке дороги удовлетворительное, а видимость не была полностью ограничена туманом или другими факторами.

Следствие решает провести следственный эксперимент для проверки видимости пешехода в условиях, максимально приближенных к обстоятельствам ДТП.

Задания и вопросы.

1. Какие факторы, влияющие на видимость, необходимо учитывать при подготовке к эксперименту? Как их можно адекватно воспроизвести?

2. Какие действия следует выполнить в ходе эксперимента?

3. Какие выводы можно сделать на основании результатов эксперимента о виновности или невиновности водителя в ДТП?

Задача 3

В ходе расследования серии краж из банкоматов, совершенных с использованием устройств для незаконного копирования данных банковских карт, был задержан подозреваемый, Гражданин И. При обыске в его квартире были обнаружены различные электронные компоненты и инструменты, которые, по мнению следствия, могли быть использованы для создания этих устройств. И. отрицает свою причастность к кражам, утверждая, что он просто увлекается электроникой и собирает различные схемы для хобби.

Следователю необходимо провести следственный эксперимент с целью установить, возможно ли из обнаруженных компонентов изготовить функциональный аппарат для незаконного копирования данных банковских карт и установить, обладает ли И. необходимыми знаниями и навыками для этого.

Задания и вопросы.

1. Какие конкретно компоненты и инструменты, изъятые у И., необходимо использовать в эксперименте? Обоснуйте выбор, исходя из общеизвестных принципов работы устройств для незаконного копирования банковских карт.

2. Какие этапы конструирования устройства для незаконного копирования банковских карт необходимо воспроизвести в ходе эксперимента? Насколько подробно нужно воссоздавать процесс?

3. Какие критерии следует использовать для оценки успешности эксперимента?

Задача 4

В многоквартирном доме участились случаи краж велосипедов из подъезда. Жильцы жалуются на отсутствие должной реакции со стороны управляющей компании. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый – Гражданин К., проживающий в этом же доме. При обыске в его квартире обнаружено несколько велосипедных рам и запчастей, происхождение которых он объяснить не смог. К. утверждает, что купил их на интернет-барахолке для сборки собственного велосипеда.

Следователь решает провести следственный эксперимент с целью установить, возможно ли разобрать велосипед в условиях подъезда незаметно для соседей и вынести его по частям.

Задания и вопросы.

1. Какие параметры необходимо учитывать при подготовке следственного эксперимента?

2. Какие действия необходимо выполнить в ходе эксперимента?

3. Какие критерии необходимо использовать для оценки возможности незаметной разборки и выноса велосипеда?

Задача 5

При расследовании уголовного дела, связанного с хищением материальных ценностей с территории базы, следователь усомнился в том, что обвиняемый проникал на территорию базы через забор, опираясь ногами на покрышку крупного автомобильного колеса и затем подтягиваясь на руках.

Задания и вопросы.

Проведите следственный эксперимент с целью проверки показаний обвиняемого.

Тема 14
Тактика проверки показаний на месте
(для самоподготовки)

Задача 1

Перед проведением проверки показаний на месте по уголовному делу о хищении с территории автотранспортного предприятия следователем Радченко обнаружено, что в исследуемой местности произошли существенные изменения (вырыт котлован и частично демонтирован забор), однако, несмотря на это, следователь провел с участием обвиняемого Трускина это следственное действие, уверенно привел группу к месту происшествия и указал на все происшедшие в обстановке изменения.

Задания и вопросы.

1. Правильно ли поступил следователь?

2. Как оценить полученные результаты в каждой из ситуаций?

Задача 2

Обвиняемый в разбое Щуркин во время проверки показаний на месте вел себя пассивно, затруднялся в ориентирах исследуемой местности (заброшенного пустыря), с трудностями рассказывал и демонстрировал события совершенного им преступления. В связи с этим следователь Гуров начал активизировать поведение Щуркина, задавая ему наводящие вопросы. Допустимо ли такое поведение со стороны следователя?

Задания и вопросы.

Можно ли другим способом активизировать поведение участников проверки показаний на месте?

Задача 3

По делу о дорожно-транспортном происшествии требовалось проверить и оценить показания водителя об обстоятельствах расследуемого события: скорости движения транспортного средства, возможности воспри-

ятия дорожной обстановки на участке дороги, где случилось происшествие, своевременности и правильности действий водителя в критической ситуации и т. п.

Задания и вопросы.

1. Целесообразно ли следователю для установления этих вопросов проводить проверку показаний на месте?

2. Чем отличается проверка показаний на месте от иных следственных действий?

Задача 4

В процессе проверки показаний на месте по уголовному делу о совершении хищения из склада промышленных товаров следователь попросил обвиняемого Петрухина произвести опытные действия для уточнения возможности выноса Петрухиным ряда товаров через небольшое отверстие в стене склада.

Задания и вопросы.

1. Правомерна ли такая просьба со стороны следователя?

2. Какое следственное действие целесообразно в этом случае?

Задача 5

Составьте схему «Отличие проверки показаний на месте от осмотра места происшествия и следственного эксперимента».

Задания и вопросы.

Отличия необходимо провести по трем следующим критериям:

1) цель следственного действия;

2) круг участников;

3) порядок проведения.

Тема 15
Тактика обыска и выемки
(для самоподготовки)

Задача 1

Следователю необходимо было произвести обыск в доме Никитина, который не являлся участником уголовного судопроизводства. Получив судебное решение, он прибыл в домовладение Никитина и предъявил ему постановление суда. Однако Никитин не разрешил следователю войти в дом, заявив, что тот не имеет на это права. Также Никитин сообщил следователю, что он будет жаловаться прокурору.

Задания и вопросы.

Оцените сложившуюся ситуацию. Каков процессуальный порядок производства обыска? Как должен поступить следователь в этой ситуации? Назовите гарантии прав Никитина, не являющегося участником уголовного судопроизводства.

Задача 2

При расследовании уголовного дела по факту хранения наркотического средства (героин) следователю стало известно, что по месту жительства свидетеля находится тайник с наркотиками.

Задания и вопросы.

Какое следственное действие необходимо произвести? В чем будет состоять подготовка к его проведению?

Задача 3

При подготовке к обыску по месту фактического проживания подозреваемого следователю стало известно, что на протяжении двух месяцев он совместно с семьей, состоящей из трех человек (супруга, сын и дочь), арендовал квартиру у постороннего человека.

Задания и вопросы.

Каким образом может быть использована информация об арендодателе при подготовке и производстве обыска?

Задача 4

По уголовному делу, возбужденному по признакам незаконного хранения оружия и боеприпасов к нему, взрывчатых веществ и взрывных устройств, следователь принял решение о производстве обыска в жилище подозреваемого. На законные требования открыть дверь самостоятельно супруга подозреваемого отказалась это сделать, после чего следователь совместно с сотрудниками оперативного подразделения и участковым уполномоченным полиции спилили с петель входную дверь, проникли в жилище и произвели обыск. В ходе обыска ничего обнаружено и изъято не было. Когда следователь, а также иные участники обыска покидали квартиру, владелица помещения попросила следователя немедленно возместить причиненный ущерб либо отремонтировать дверь на месте.

Задания и вопросы.

Каким образом следователь должен поступить в данной ситуации? Обозначить действия следователя в случае, когда обыск проводится без наличия судебного разрешения в ситуации, не терпящей отлагательства.

Задача 5

При расследовании разбойного нападения было установлено, что похищенное имущество (золотое кольцо, золотая цепочка, золотые часы) находится в тайнике, который оборудован в палисаднике перед домом подозреваемого.

Задания и вопросы.

Каковы тактические особенности подготовки и производства следственного действия в указанной ситуации?

Тема 16
Тактика допроса и очной ставки
(для самоподготовки)

Задача 1

Несовершеннолетний Р. подозревается в краже продуктов из супермаркета. На допросе ведет себя беспокойно, отводит взгляд, заламывает на руках пальцы, говорит сбивчиво.

Задания и вопросы.

Укажите, какие действия должен предпринять следователь, чтобы успокоить подростка и установить психологический контакт с ним?

Задача 2

Следователю предстоит допросить малолетнего свидетеля Т. по делу о краже компьютерной техники из здания детского сада.

Задания и вопросы.

Укажите способы вызова на допрос малолетнего свидетеля и место проведения допроса. Определите участников данного следственного действия.

Задача 3

Несовершеннолетний В. оказался свидетелем по делу об умышленном уничтожении чужого имущества из хулиганских побуждений, совершенного путем поджога его знакомыми. При сборе информации о происшедшем следователь выяснил у классного руководителя, что В. робок и повышенно внушаем.

Задания и вопросы.

Как нужно правильно повести себя следователю, чтобы исключить возможность влияния знакомых на показания В.?

Задача 4

Подозреваемый в совершении преступления на допросе ведет себя замкнуто, скрывает активных соучастников преступления, берет всю вину на себя.

Задания и вопросы.

Какую тактику допроса должен предпринять следователь в данной ситуации?

Задача 5

При проведении очной ставки обвиняемых ранее судимый подросток путем запугивания и угроз пытается воздействовать на несовершеннолетнего обвиняемого, изобличающего его в совершении преступления, с тем чтобы тот изменил свои показания.

Задания и вопросы.

Что должен предпринять в этом случае следователь?

Тема 17
Тактика предъявления для опознания
(для самоподготовки)

Задача 1

Двое неизвестных поздно вечером совершили разбойное нападение на магазин алкогольной продукции. В момент нападения в магазине находился только продавец Иванцов, который был признан потерпевшим. Оказывая сопротивление нападавшим, Иванцов смог сорвать с одного из них маску. Забрав имеющиеся в магазине наличные деньги и несколько бутылок спиртных напитков, злоумышленники скрылись. По подозрению в совершении данного преступления был задержан гражданин Забиров, который отрицает свою причастность к разбойному нападению. Было установлено, что Иванцов был единственным, кто видел нападавших. Планируя предъявить Забирова для опознания, следователь назначил предварительный допрос Иванцова.

Задания и вопросы.

1. Составьте план допроса потерпевшего, включив в него перечень конкретных вопросов, которые помогут получить детальное описание нападавшего, а также оценить возможность его опознания.

2. Напишите краткое эссе с описанием тактики допроса, включив в него, в том числе, те тактические приемы, которые следует применить в случае, если потерпевший будет испытывать трудности с припоминанием или описанием случившегося.

Задача 2

В ходе предъявления для опознания по делу о квартирной краже свидетель Черепахина уверенно указала на лицо под номером 2, которым оказался подозреваемый Ромашов. Однако признаки, по которым она его опознала, оказались совершенно иными, нежели те, которые она указала в ходе предварительного допроса.

Задания и вопросы.

Можно ли признать опознание состоявшимся? Что в данном случае должен отразить следователь в протоколе предъявления для опознания?

Задача 3

В ходе расследования уголовного дела о краже из офиса аудиторской фирмы в качестве свидетеля был допрошен охранник здания, в котором фирма арендовала помещение. Он рассказал, что в день совершения кражи видел подозрительного человека, покидающего здание с большой сумкой. С места происшествия была изъята камера видеонаблюдения, на записи которой был запечатлен предполагаемый преступник. Однако на записи его лицо было размыто, освещение плохое, поэтому рассмотреть какие-либо приметы не представилось возможным. Охранник непосредственно не видел лицо данного человека, но хорошо запомнил некоторые детали его внешности и походки. По оперативным данным, к совершению кражи может быть причастен ранее судимый за аналогичные преступления гражданин Демьянов.

Задания и вопросы.

Оцените допустимость и целесообразность предъявления для опознания в данном случае. Выделите конкретные факторы, которые при этом необходимо учитывать.

Задача 4

17 марта в лесном массиве в 2 км от села Осташково обнаружен сильно обезображенный труп мужчины с признаками насильственной смерти. Ни сумки, ни документов, ни ценных вещей при трупе не было. В ходе осмотра во внутреннем кармане куртки был обнаружен талон с датой и временем записи в стоматологический кабинет. На основе этих данных удалось выяснить, что погибшим мог являться Череватый Юрий Васильевич – житель села Осташково. Для установления личности погибшего следователь вызвал в морг для опознания его супругу.

Задания и вопросы.

Определите порядок подготовки предъявления трупа для опознания в данной следственной ситуации.

Задача 5

По подозрению в краже ювелирных украшений из дома гражданки Воронцовой был задержан гражданин Миразоев. При обыске в его квартире драгоценности найдены не были, однако в телефоне подозреваемого были обнаружены фотографии ювелирных украшений. Сам Миразоев причастность к совершению кражи отрицал, а фотографии, по его словам, были сделаны им в одном из ломбардов. Для установления принадлежности ювелирных украшений, запечатленных на фотографии, гражданке Воронцовой было принято решение предъявить их для опознания по фотографии.

Задания и вопросы.

1. Составьте детальный план подготовки к предъявлению для опознания, включающий в себя вопросы для предварительного допроса потерпевшей, подготовку фотографий для предъявления для опознания.

2. Какие тактические приемы целесообразно применить при предъявлении для опознания?

Тема 18
Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений. Назначение и производство судебных экспертиз
(для самоподготовки)

Задача 1

На 7 км автодороги Луганск–Ростов в лесу в 300 м от обочины был обнаружен автомобиль ВАЗ-2101 белого цвета без регистрационных номеров. На переднем сидении, за рулем, обнаружен труп мужчины, на плече правой руки которого имеется татуировка «Купола». В багажнике автомобиля обнаружены: фотоаппарат «Olympus A 30», женская дубленка коричневого цвета. В салоне

автомобиля обнаружена гильза пистолетного патрона, на внутренней поверхности заднего стекла – три следа пальцев рук. Возле передней пассажирской двери на грунте обнаружен след обуви, отличный от подошвы обуви трупа. В 10 м от машины обнаружен след протектора шины, отличный от протектора шин обнаруженного автомобиля.

Задания и вопросы.

1. Какую информацию возможно получить по обнаруженным объектам?
2. Какие судебные экспертизы в данном случае следует назначить?

Задача 2

В период с 10 по 30 июня на территории садового общества «Каштан» в городе Луганске было совершено 7 краж. Способ совершения преступлений во всех случаях практически одинаковый. Выставляли стекла, проникали в домостроение через окно, похищали электроинструмент. Выламывали дверь и с похищенным покидали место преступления. С осмотра одного из мест происшествий были изъяты окурки сигарет.

Задания и вопросы.

1. Какую информацию возможно получить по обнаруженным объектам?
2. Какие судебные экспертизы в данном случае следует назначить?

Задача 3

При обыске у гражданина К. были обнаружены и изъяты: граната F1, автомат АК, патроны, кастет, нож, самодельное взрывное устройство.

Задания и вопросы.

1. Какие судебные экспертизы в данном случае следует назначить?
2. Какие вопросы поставить перед экспертом?

Задача 4

21 июля неизвестный проник в домостроение, расположенное по адресу: г. Луганск, ул. Советская, дом 5, путем взлома входной двери и похитил денежные средства в сумме 50 000 рублей и ноутбук «HP». При осмотре места происшествия были изъяты 5 следов пальцев рук, след обуви и след орудия взлома.

23 июля был задержан гражданин В. при попытке продать ноутбук «HP».

Задания и вопросы.

1. Установить, какую информацию возможно получить по обнаруженным объектам?
2. Какие судебные экспертизы в данном случае следует назначить?

Задача 5

В ночь на 7 августа неизвестные проникли в супермаркет «Матрешка» и совершили кражу спиртных напитков, сигарет, кофе на общую сумму 25 тысяч рублей. При осмотре места происшествия следователь обратил внимание на большой кусок шоколадного масла, расположенный на витрине рядом с местом продавца. На боковой поверхности данного куска четко отобразились следы зубов. Со слов продавца, ранее этих следов не было. Было принято решение изъять следы откуса. На входных дверях были изъяты три следа пальцев рук.

Задания и вопросы.

1. Установить, какую информацию возможно получить по обнаруженным объектам?

2. Какие судебные экспертизы в данной случае следует назначить?

Тема 19
Общие положения методики расследования отдельных видов и групп преступлений
(для самоподготовки)

Задача 1

15 сентября текущего года, около 4 часов, Краснов А. В., будучи в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо комнаты № 104 общежития, расположенного по адресу: г. Луганск, ул. Оборонная, дом №.., где через приоткрытую дверь увидел находящийся на столе сотовый телефон марки «Aplle iPhone 15», принадлежащий Воронцовой. У Краснова А. В. возник прямой преступный умысел на его завладение. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, он незаметно проник в комнату, откуда со стола тайно похитил сотовый телефона марки «Aplle iPhone 15» стоимостью 72000 рублей, в чехле стоимостью 760 рублей, с сим-картой и флеш-картой, не представляющими материальной ценности, принадлежащий Воронцовой. После чего Краснов А. В. с похищенным имуществом скрылся, распорядившись им по своему усмотрению.

В ходе производства осмотра места происшествия в комнате № 104 были выявлены следы на поверхности стола, ручке входной двери, а также пылевые следы подошвы обуви.

Задания и вопросы.

1. Квалифицируйте действия Краснова, проведите анализ структуры криминалистической характеристики данного преступления и дайте краткий анализ ее элементов.

2. Назовите обстоятельства, подлежащие установлению.

3. Классифицируйте следственную ситуацию, которая сложилась на первоначальном этапе, и соответственный комплекс следственных и оперативно-розыскных действий.

Задача 2

27 августа текущего года около 23 часов г. Грушин А. Е., управляя принадлежащим ему автомобилем «Дайхатсу териос», государственный регистрационный знак М756ЕТ161, двигался по участку автодороги «Батайск–Тимашевск» на 6 км по направлению от с. Раздольное в сторону с. Степное Ростовской области. В то же время в попутном направлении с меньшей скоростью двигался мотоцикл «Урал», государственный регистрационный знак 8550АВ61, под управлением Вершинина К. Н.

Во время движения г. Грушин А. Е. не принял своевременно возможные меры к снижению скорости своего автомобиля» и допустил столкновение с вышеуказанным мотоциклом «Урал» на полосе движения в направлении с. Степное Ростовской области.

В результате указанного дорожно-транспортного происшествия Вершинину К. Н. причинены тяжкие телесные повреждения.

Задания и вопросы.

1. Назовите обстоятельства, подлежащие установлению.

2. Какие первоначальные следственные действия и ОРМ необходимо провести, обоснуйте свою точку зрения.

3. Составьте план проведения допроса г. Грушина А. Е.

4. Перечислите перечень основных экспертных исследований, которые необходимо провести при расследовании данного факта.

Задача 3

Заполните таблицу в соответствии с элементами криминалистической характеристики разбоев и грабежей.

Преступление	Предмет посягательства	Способы совершения	Орудия совершения преступления	Типичные следы	Личность преступника	Личность жертвы	Обстановка совершения
Разбой							
Грабеж							

Задача 4

Жухликов и Махагон, увидев возвращавшуюся домой мимо ночного клуба знакомую 15-летнюю Чабанову, завели ее в заброшенное жилое помещение с целью вступления в половую связь против воли Чабановой. Так как потерпевшая находилась в состоянии алкогольного опьянения, сопротивления не оказала, чем воспользовались Жухликов и Махагон, совершив поочередно половой акт с потерпевшей. По окончании сексуальных действий они отпустили Чабанову, пригрозив ей убийством, в случае если она заявит о случившемся в полицию.

Задания и вопросы.

1. Выделите криминалистически значимые элементы механизма совершения данного преступления и дайте их краткий анализ. Определите группы следов, которые возможно выявить и зафиксировать на месте происшествия.

2. Назовите типичную следственную ситуацию, имевшую место в данном случае.

3. Укажите обстоятельства, подлежащие установлению.

4. Составьте план расследования данного уголовного дела.

Задача 5

Галина Володарская, вернувшись домой после работы, обнаружила своего супруга Михаила, спящего на диване в зальной комнате с незнакомой ей женщиной. Галина, проследовав на кухню, взяла топор, вернулась в зальную комнату и нанесла орудием множественные удары мужу и незнакомой женщине по голове и туловищу. Убедившись, что последние мертвы, вызвала полицию.

Задания и вопросы.

1. Квалифицируйте действия Галины, проведите анализ структуры криминалистической характеристики данного преступления и дайте краткий анализ ее элементов.

2. Назовите обстоятельства, подлежащие установлению.

3. Назовите состав дежурной следственно-оперативной группы, которая будет проводить осмотр места происшествия.

4. Составьте план проведения допроса.

Тема 20
Методика расследования убийств
(для самоподготовки)

Задача 1

По уголовному делу, возбужденному по факту внезапного исчезновения Тарасова, в ситуации, указывающей на возможность его убийства, был произведен осмотр частного дома, где он проживал с родственниками. В ходе осмотра комнаты обнаружены личные вещи и документы, указывающие на то, что, будь он жив, они находились бы при нем.

Учитывая, что неожиданный отъезд его маловероятен, следователь вынес на месте постановление о производстве обыска и приступил к поиску следов убийства.

Задания и вопросы.

Оцените сложившуюся ситуацию. Правомерны ли действия следователя?

Задача 2

Осенью при уборке картофеля на приусадебном участке А. обнаружил труп мужчины. Сообщил об этом в полицию. На приусадебный участок прибыла следственно-оперативная группа.

Задания и вопросы.

Кто должен входить в состав следственно-оперативной группы? Какие следственные действия неотложного характера необходимо произвести следователю?

Задача 3

В отдел полиции поступил звонок, что во дворе дома неизвестные несколько раз выстрелили в мужчину, который лежит на асфальте без сознания. Оперативный дежурный немедленно сообщил об этом дежурному следователю.

Задания и вопросы.

Какие действия необходимо предпринять в указанной ситуации следователю?

Задача 4

На сообщение об обнаружении трупа в квартире, расположенной по адресу: г. Луганск, ул. Колхозная, д. 45, кв. 13, выехала следственно-оперативная группа в составе следователя и сотрудника оперативного подразделения. Ввиду отсутствия специалиста-криминалиста следователь принял решение о самостоятельном производстве фотосъемки места происшествия.

Задания и вопросы.

Правомерны ли действия следователя в данной ситуации?

Задача 5

По заявлению об обнаружении на берегу водохранилища частей трупа предстояло провести обследование территории. Обнаруженные останки человека находились в равноудаленных друг от друга местах среди мусора и высохшей травы.

Задания и вопросы.

Какой вид осмотра следует произвести следователю в указанной ситуации?

Тема 21
Методика расследования изнасилований и иных действий насильственного характера
(для самоподготовки)

Задача 1

В позднее время суток, встретив в парке гражданку В., гражданин Т. нанес ей удар металлическим прутом по голове, от чего она потеряла сознание, после чего Т. совершил с потерпевшей половой акт в извращенной форме, а когда В. пришла в себя, пытался совершить половой акт обычным путем, однако, видя тяжелое состояние потерпевшей, встал и ушел. На почве случившегося у потерпевшей наблюдалось временное расстройство психической деятельности.

Задания и вопросы.

Охарактеризуйте следственную ситуацию, которая может сложиться по данному делу на первоначальном этапе расследования. Какие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести на первоначальном этапе расследования?

Задача 2

Петров на городском пляже, расположившись возле группы девочек в возрасте 11–13 лет, обнажал свои половые органы, как только вблизи не оказывалось взрослых лиц. Познакомившись в тот же вечер с 12-летней К., он склонил ее к совершению полового акта.

Задания и вопросы.

1. Охарактеризуйте следственную ситуацию, которая может сложиться по данному делу на первоначальном этапе расследования.

2. Какие следственные действия и оперативные мероприятия необходимо провести на первоначальном и последующих этапах.

Задача 3

16-летняя Г. в кафе «7 Морей», расположенном по адресу: г. Луганск, ул. Советская, д. 59, познакомилась с молодым человеком, который назвался Артемом. Как объяснила Г., Артем проводил ее домой и в разговоре с ней сообщил, что приехал из Ростова, в Луганске по контракту работает охранником в средней школе. По дороге домой они разговаривали. Г. заметила, что Артем заикается и у него татуировка в виде волка на левой руке. Когда они свернули на ул. Лермонтова, Артем стал ее обнимать, целовать и расстёгивать на ней одежду. Она вырвалась, но он догнал ее, повалил на траву, сказал, чтоб она не кричала, вела себя тихо, зажал ей рот, чтобы не кричала, а потом, сжав рукой

горло, пригрозил убить, если будет сопротивляться. Она испугалась, поэтому сопротивления ему не оказывала. После изнасилования Артем быстро ушел в сторону ул. Советской.

Домой К вернулась в начале третьего ночи. Утром рассказала о происшедшем подруге, с которой снимают квартиру. Подруга посоветовала обратиться в полицию.

Г. сообщила приметы Артема: лицо круглое, нос большой с горбинкой, волосы темные, прямые. Говорит без акцента, но слегка заикается, у него татуировка в виде волка на левой руке.

В процессе проверки заявления Г. судебно-медицинским освидетельствованием у Г. обнаружен кровоподтек на передней поверхности шеи, множественные ссадины и царапины на теле.

Задания и вопросы.

1. Определите, достаточны ли имеющиеся данные для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

2. Охарактеризуйте следственную ситуацию, которая может сложиться по данному делу на первоначальном этапе расследования.

3. Попытайтесь определить версии, которые может выдвинуть лицо, в отношении которого подано заявление.

Задача 4

2 августа в дежурную часть Ленинского РУВД г. Луганска поступило заявление Ивановой Таисии Николаевны о том, что ее 17-летнюю дочь Лену вчера изнасиловали. Девушка примерно в 22.00 1 августа возвращалась с дискотеки, зашла в лифт, куда перед самым его закрытием заскочил незнакомый ей мужчина. Когда лифт тронулся, мужчина нажал кнопку «стоп». Затем он изнасиловал девушку, ударив ее при этом несколько раз в область живота и ребер. При сопротивлении девушка расцарапала ему шею и ключами от квартиры пробила щеку. После изнасилования мужчина пригрозил ей расправой, если она кому-нибудь расскажет о случившемся. Придя домой, девушка спрятала порванную и испачканную одежду. На следующий день мать, убирая в ее комнате, нашла порванное нижнее белье Лены и грязные юбку и блузку со следами крови в ванне. Когда дочь пришла из школы и мать спросила ее о случившемся, она расплакалась и рассказала об изнасиловании, а также о том, что в школу сегодня не ходила, а провела день у подруги. Женщина сразу же обратилась в полицию.

При осмотре лифта выбывшей на место СОГ на его стенках были обнаружены следы красно-коричневого цвета, похожие на кровь. На одежде девушки были обнаружены аналогичные следы, а также пятна белого цвета, люминесцирующие в УФ-лучах.

Задания и вопросы.

1. Проанализировать информацию и оценить следственную ситуацию.

2. Определить состав следственно-оперативной группы.

3. Определить повод и основания к возбуждению уголовного дела. Если оснований недостаточно, составить перечень проверочных действий.

4. Определить обстоятельства, подлежащие доказыванию. Выдвинуть

общие и частные версии.

5. Составить перечень необходимых следственных действий.

6. Определить особенности допроса несовершеннолетней Полины. Составить перечень вопросов, подлежащих выяснению при ее допросе.

7. Перечислить иных лиц, которые должны быть допрошены в качестве свидетелей, и составить перечень выясняемых у них вопросов.

Задача 5

В 23 часа в отделение полиции пришла гражданка А. и заявила, что ее изнасиловал незнакомый мужчина, который поджидал ее в парадной, а затем напал на нее и силой увел в подвал, где совершил насильственный половой акт, предварительно избив.

Задания и вопросы.

Каковы неотложные следственные действия и оперативные мероприятия? Опишите тактику проведения отдельных следственных действий.

Тема 22
Методика расследования краж, грабежей и разбойных нападений
(для самоподготовки)

1. Составьте сравнительную таблицу, отражающую особенности криминалистической характеристики кражи, грабежа и разбоя.

2. В дежурную часть поступило сообщение о краже из квартиры гражданки Бояровой, расположенной на втором этаже многоквартирного дома. Потерпевшая, вернувшись домой, обнаружила, что входная дверь взломана, а из квартиры похищены ювелирные изделия и деньги.

А. Составьте план первоначальных мероприятий по установлению обстоятельств совершенного.

3. Сотрудниками патрульно-постовой службы задержан гражданин Приходько, у которого при личном досмотре обнаружены ювелирные изделия, предположительно похищенные из квартиры гражданки Бояровой. Приходько утверждает, что нашел эти изделия на улице.

А. Какие следственные действия необходимо провести в отношении задержанного?

Б. Какие действия следует предпринять, чтобы подтвердить или опровергнуть его причастность к совершению кражи из квартиры потерпевшей?

4. В полицию обратился гражданин Гаркулин, который заявил, что на него напали на улице двое неизвестных, толкнули его на землю и похитили мобильный телефон.

А. Какие обстоятельства подлежат установлению в ходе расследования данного преступления?

Б. Какие следственные действия необходимо провести для установления личности нападавшего?

5. Поздно вечером было совершено разбойное нападение на заправочную станцию. Злоумышленник, угрожая продавцу пистолетом, приказал отдать ему всю имеющуюся в кассе наличность. Кроме того, он похитил три бутылки с алкогольными напитками.

А. Опишите тактику осмотра места происшествия. Какие следы и предметы, указывающие на личность преступника, могут быть обнаружены на месте преступления?

Б. Какие вопросы следует задать продавцу-кассиру при допросе, чтобы установить обстоятельства произошедшего и получить информацию о личности преступника?

Тема 23
Методика расследования мошенничеств
(для самоподготовки)

Задача 1

В полицию обратился гражданин Петров П. П. с заявлением о мошенничестве. Он сообщил, что на популярном интернет-сайте бесплатных объявлений нашел объявление о продаже автомобиля «Lada Vesta» 2023 года выпуска по очень привлекательной цене – 500 000 рублей. Созвонившись с продавцом, представившимся Ивановым А. С., Петров договорился о встрече для осмотра автомобиля.

Встреча состоялась на парковке торгового центра. Иванов предъявил паспорт и документы на автомобиль. Петров, осмотрев автомобиль, не обнаружил видимых дефектов. Иванов предложил заключить предварительный договор купли-продажи и передать задаток в размере 200 000 рублей, что Петров и сделал, получив расписку. Иванов пообещал, что оформление документов и передача автомобиля состоятся через три дня.

В назначенный день Иванов на связь не вышел, а его номер телефона оказался недоступен. При проверке выяснилось, что паспорт, предъявленный Ивановым, является поддельным. Также установлено, что объявление о продаже автомобиля было размещено с использованием виртуального номера телефона, зарегистрированного на подставное лицо.

Задания и вопросы.

1. Какие первоначальные следственные действия необходимо провести следователю? Обоснуйте выбор каждого действия.

2. Сформулируйте основные версии по данному делу и определите направления расследования для их проверки.

Задача 2

В полицию поступило заявление от директора ООО «Ромашка» о том, что их организация стала жертвой мошеннических действий. Неизвестное лицо, представившись сотрудником налоговой инспекции, позвонило в бухгалтерию ООО «Ромашка» и сообщило о необходимости срочной оплаты штрафа в размере 150 000 рублей во избежание блокировки расчетного счета организации. Сотрудник налоговой прислал по электронной почте платежное поруче-

ние с измененными реквизитами. Бухгалтер, не проверив информацию в налоговой инспекции, произвел оплату по указанным реквизитам. Деньги были перечислены на счет, открытый на имя физического лица, который впоследствии был обналичен.

Задания и вопросы.

1. Определите способ совершения мошенничества в данном случае. Какие типичные признаки данного способа можно выделить?

2. Какие следственные действия необходимо провести для установления банка, в котором был открыт счет, на который перечислены деньги, а также для установления личности владельца счета?

Задача 3

Гражданка Смирнова разместила объявление о сдаче квартиры в аренду на популярном сайте. Через некоторое время с ней связался мужчина, представившийся Игорем, и выразил желание снять квартиру на длительный срок. Игорь предложил перевести предоплату за первый месяц и залог на банковскую карту Смирновой, однако заявил, что у него возникли проблемы с переводом из-за лимитов. Он предложил Смирновой подойти к банкомату и продиктовать ему коды, которые будут приходить ей в SMS-сообщениях, чтобы он мог якобы подтвердить платеж. Смирнова, следуя инструкциям Игоря, сообщила ему несколько кодов из SMS, после чего обнаружила, что с ее банковской карты были списаны все денежные средства.

Задания и вопросы.

1. Какие действия следует незамедлительно предпринять следователю для установления личности преступника и заморозки похищенных денежных средств?

2. Какие особенности необходимо учитывать при расследовании подобных преступлений, совершенных с использованием IT-технологий?

Задача 4

05.11.2025 в МВД по Луганской Народной Республике обратился гр. Васин Иван Петрович, 11.02.1983 г. р., с сообщением о том, что после регистрации на онлайн бирже «SWKInvest» и последующего общения в мессенджере «WhatsApp» с представителями биржи (неустановленные лица) он согласился на осуществление совместной деятельности, направленной на заработок за счет торгов, после чего, в период с 04.11.2025 по 05.11.2025, с его личного счета в ПАО «Промсвязьбанк» были произведены переводы денежных средств на общую сумму 3 870 390,50 российских рублей. При этом торговля на бирже производилась с персонального компьютера Васина И. П. посредством использования программного обеспечения, которое, предположительно, использовалось злоумышленниками для получения удаленного доступа к персональному компьютеру потерпевшего.

Задания и вопросы.

1. Какие следственные действия необходимо провести в первоочередном порядке? Обоснуйте необходимость каждого следственного действия.

2. Какие версии случившегося можно выдвинуть, исходя из имеющейся информации?

Задача 5

В правоохранительные органы обратился пенсионер Сидоров И. П. с заявлением о совершении в отношении него мошеннических действий. Сидоров пояснил, что ему на домашний телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудником полиции, и сообщил, что его внук стал виновником ДТП и для урегулирования вопроса необходимо срочно передать крупную сумму денег. Звонивший убедительно имитировал голос плачущего внука, который просил дедушку помочь.

Вскоре после звонка к Сидорову домой приехал молодой человек, представившийся курьером, которому он передал все свои сбережения – 300 000 рублей. Позже выяснилось, что с внуком все в порядке и никакого ДТП не было. Было установлено, что звонок на домашний телефон Сидорова осуществлялся с использованием подменного телефонного номера.

Задания и вопросы.

1. Какие первоначальные следственные и оперативно-розыскные мероприятия необходимо провести?

Тема 24
Методика расследования взяточничества и коммерческого подкупа, а также иных коррупционных преступлений
(для самоподготовки)

Задача 1

Лунина находилась на должности ведущего экономиста отдела планирования муниципального казенного учреждения «Центр обслуживания образовательных учреждений г. Симферополя». В ее полномочия в соответствии с ее должностной инструкцией входили: ежемесячный анализ фонда оплаты труда по курируемым учреждениям, подготовка периодической отчетности по курируемым учреждениям, информирование главного экономиста о выявленных в процессе своей деятельности недостатках.

20.03.2021 Лунина, находясь в здании администрации Киевского района г. Симферополя, узнала от главного бухгалтера МКОУ СОШ № 1 Зориной , что та намеревается осуществить хищение денежных средств со счета МКОУ СОШ № 1 путем завышения сумм расходов денежных средств в заявках на финансирование средств местного бюджета от образовательных учреждений, предоставляемых от имени общеобразовательного учреждения МКОУ СОШ № 1 в Министерство образования, и перевода денежных средств с банковского счета МКОУ СОШ № 1 на банковские счета лиц, не состоящих в штате и не являющихся работниками МКОУ СОШ № 1, и на свой банковский счет. Полученными денежными средствами Зорина намеревалась распорядиться по собственному усмотрению.

Зорина предложила Луниной взятку в виде денежных средств за незаконные действия, а именно за сокрытие и не сообщение никому, в том числе главному экономисту, о фактах нарушений и хищения денежных средств Зориной, а также за оказание попустительства по службе путем непринятия мер в отношении Зориной в случае проведения проверки её деятельности, информировании её о возможных проверках со стороны контролирующих органов.

В результате Лунина в период времени с 07.05.2020 по 22.12.2020 лично

получила от Зориной взятку в виде денег в общей сумме 240 000 рублей, то есть в крупном размере.

В январе 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе проведения исследований документов и дачи финансово-экономических заключений специалистом-ревизором УЭБ и ПК ОП № 2 «Киевский», было установлено, что за период с 07.05.2020 по 22.12.2020 Луниной, которая не являлась работником школы № 1 и фактически не выполняла никакой трудовой функции в данном учреждении, необоснованно было выплачено в качестве заработной платы, согласно платежным поручениям, 240 000 рублей. Перечисления производились на лицевой счет, открытый на имя Луниной. Всего было произведено 9 платежных операций. В материалах проверки имелось официальное письмо от руководителя школы о том, что Лунина в штате учебного учреждения не состоит и не состояла. Кроме того, в налоговый орган не подавались сведения по форме 2-НДФЛ как о работнике данного учреждения, в справках, имеющихся в налоговом органе, Лунина как работник школы № 1 не числилась, из чего он пришел к выводу, что Лунина действительно не являлась работником школы в тот период времени.

Задания и вопросы.

1. Проанализируйте ситуацию, квалифицируйте действия Луниной.

2. Назовите типичную следственную ситуацию, имевшую место в данном случае, и выдвиньте следственные версии, определите комплекс первоначальных и неотложных следственных действий.

3. Какие тактические операции следует провести в целях документирования преступной деятельности Луниной?

4. Составьте план допроса Луниной, проведите допрос указанных в задаче лиц с составлением протокола допроса.

Задача 2

В текущем году студент заочной формы обучения Антон Градиевский не смог присутствовать на сессии в филиале ГБОУ ВО «Дальрыбвтуз», так как на месяц уходил в дальнее морское плавание в связи с чем договорился с деканом заочной формы обучения Кострицкой, что будет переведен на следующий курс, если заплатит 35000 рублей.

Так, реализуя договоренность, Антон Градиевский, перевел указанную сумму денег на банковский счет Кострицкой.

В процессе расследования этого уголовного дела, возбужденного по факту взяточничества, совершенного деканом Кострицкой, были выявлены и другие случаи получения ею различных сумм взяток от других студентов.

Задания и вопросы.

1. Назовите типичную следственную ситуацию, имевшую место в данном случае, и выдвиньте следственные версии, определите комплекс первоначальных и неотложных следственных действий.

2. Какие тактические операции следует провести в целях документирования преступной деятельности лиц?

3. Составьте план допроса Градиевского и Кострицкой с составлением протокола допроса.

4. Определите судебные экспертизы, которые необходимо назначить по данному уголовному делу, и сформулируйте вопросы эксперту.

Задача 3

Оперуполномоченный оперативного отдела ИК-1 УФСИН России по Томской области Гарькавый узнал от осужденного Галушко о потребности того в запрещенном предмете – сим-карте оператора сотовой связи «Билайн», в связи с чем у Гарькавого возник преступный умысел, направленный на получение взятки в виде денег в сумме 10 000 рублей от осужденного Галушко за незаконные действия, а именно – передачу осужденному предмета (сим-карты), запрещенного правилами внутреннего распорядка исправительного учреждения.

Гарькавый предложил Галушко пронести и передать ему сим-карту, взамен чего последний передаст ему деньги в сумме 10000 рублей.

12.05.2024, находясь на автомобильной площадке возле исправительного учреждения, Гарькавый, реализуя преступный умысел, направленный на получение от Галушко взятки, встретился с ранее ему незнакомой Макаровой и получил от нее 10000 рублей и сим-карту оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским номером «+79……..» для незаконной передачи ее осужденному Галушко.

13.05.2024 Гарькавый незаконно пронес на территорию ИК-1 УФСИН России по Томской области сим-карту оператора сотовой связи «Билайн» с абонентским номером «+79……..» и незаконно передал указанный запрещенный предмет осужденному Галушко, о чем последний добровольно сообщил в орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность.

Задания и вопросы.

1. Проанализируйте ситуацию.

2. Назовите типичную следственную ситуацию, имевшую место в данном случае, и выдвиньте следственные версии, определите комплекс первоначальных и неотложных следственных действий.

3. Какие тактические операции следует провести в целях документирования преступной деятельности Гарькавого?

4. Составьте план допроса Гарькавого.

5. Определите судебные экспертизы, которые необходимо назначить по данному уголовному делу, и сформулируйте вопросы эксперту.

Задача 4

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам на территории своего приусадебного участка был задержан заместитель начальника Госавтоинспекции УМВД России В. В. Чисторуков, который в период времени с января 2023 года по сентябрь 2025 года получал взятки в виде стройматериалов (на общую сумму 500 000 рублей) от учредителя ООО «Ромик и Ромик» за осуществление общего покровительства коммерческой деятельности.

Задания и вопросы.

1. Определите обстоятельства, подлежащие выяснению.

2. Выдвиньте следственные версии, определите комплекс первоначальных и неотложных следственных действий.

3. Составьте план допроса Чисторукова.

Задача 5

20 сентября текущего года старший инспектор ДПС ГИБДД Молочавин, находясь на дежурстве, осуществил остановку большегруза MAN под управлением Балдакова В., указывая последнему на многочисленные нарушения правил перевозки крупногабаритных грузов. Молочавин потребовал у Балдакова В. 10 000 рублей за совершение незаконных действий по службе, а именно за не составление протокола об административном правонарушении. Получив указанную сумму денег от водителя Балдакова В., старший инспектор Молочавин был задержан сотрудниками правоохранительных органов на месте совершения преступления.

Задания и вопросы.

1. Определите обстоятельства, подлежащие выяснению.

2. Выдвиньте следственные версии, определите комплекс первоначальных и неотложных следственных действий.

3. Составьте планы допроса Молочавина и Балдакова.

4. Какие судебные экспертизы необходимо назначить по данному уголовному делу?

Тема 25
Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств
(для самоподготовки)

Задача 1

Сотрудниками полиции в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан гражданин Иванов А. С. При личном досмотре обнаружен пакет с белым порошкообразным веществом массой 12 граммов. В ходе допроса Иванов пояснил, что приобрел вещество для личного употребления у неизвестного лица через мессенджер Telegram, но не собирался его распространять. Согласно заключению эксперта, исследуемое вещество – кокаин.

1. Какие следственные действия должны быть проведены в первую очередь?

2. Какие доказательства необходимо собрать для подтверждения его вины?

Задача 2

В лесном массиве на окраине города сотрудниками полиции обнаружено заброшенное здание бывшего магазина. В ходе осмотра найдено следующее:

- самодельный химический реактор;
- плиты с колбами и пробирками;
- пресс для таблетирования;
- весы электронные точные;
- канистры с жидкостью (предположительно, уксусный ангидрид);
- пакеты с белым порошком (около 5 кг);
- флаконы с таблетками (около 500 штук);
- тетрадь с химическими формулами и расчетами;
- карта с пометками мест в лесном массиве;
- квитанции о покупке оборудования.

Задания и вопросы.

1. Какие первоочередные следственные действия должен провести следователь?

2. Какие виды экспертиз необходимо назначить?

Задача 3

На КПП транспортной полиции при досмотре автобуса дальнего следования (маршрут «Н.–М.») сотрудники заметили подозрительное поведение пассажира. При проверке его багажа обнаружен чемодан с двойным дном, в котором находились:

– 2 кг растительной массы (предположительно, гашиш),

– записка с номером телефона и условным обозначением «Г-15».

Задержанный Павлов К. Р. пояснил, что чемодан ему передал незнакомый мужчина на автовокзале за вознаграждение в 20 тыс. руб., но имени его не знает.

Задания и вопросы.

1. Какие первоочередные следственные и оперативные меры необходимо принять?

2. Какие доказательства нужно собрать в рассматриваемом случае?

3. Как установить круг лиц, причастных к совершению преступления?

Задача 4

В международном аэропорту «Внуково» при досмотре багажа пассажира, следовавшего рейсом Берлин–Москва, таможенниками обнаружено:

– в чемодане с двойным дном – 4 кг таблеток, предположительно, содержащих MDMA;

– в оформленных документах вещество значится как «пищевые добавки».

При себе у задержанного находилось следующее:

– поддельный сертификат соответствия ЕАЭС;

– два мобильных телефона с заблокированными экранами;

– блокнот с кодовыми записями («К-117 принято», «передать в ПВ»).

В ходе проведения проверки установлено, что груз сопровождался фиктивными товарными накладными. Задержанный утверждает, что не знал о содержимом багажа.

Задания и вопросы.

1. Перечислите первоочередные следственные действия, которые необходимо провести.

2. Какие экспертизы необходимо назначить в рамках расследования уголовного дела?

Задача 5

В отделение почты поступила посылка, адресованная гр. Ивановой. При досмотре посылки сотрудниками службы безопасности были обнаружены таблетки неизвестного происхождения. Экспертиза установила, что таблетки со-

держат наркотическое вещество – мефедрон, в значительном количестве. Посылка была изъята, а на место вызвана следственно-оперативная группа. Адресат, гр. Иванова, была задержана.

Задания и вопросы.

1. Какие неотложные следственные действия необходимо провести на месте происшествия (в отделении почты) и по месту жительства гр. Ивановой, учитывая подозрение в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков?

2. Какие типичные криминалистические следы и объекты, имеющие значение для расследования, необходимо зафиксировать и изъять в ходе проведения следственных действий?

Тема 26
Методика расследования дорожно-транспортных преступлений
(для самоподготовки)

Задача 1

На участке федеральной трассы М-10 «Россия» (Ленинградская область) произошло смертельное ДТП. В 23:40 водитель автомобиля Volkswagen Passat (2020 г. в., синего цвета) совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Водитель покинул место происшествия.

1. На месте обнаружены:

– осколки фарного стекла;

– тело пешехода (мужчина 45 лет) со следами волочения на одежде;

– частицы синей краски на брючине погибшего;

– следы торможения длиной 42 м;

– видео с камеры АЗС (400 м от места), где, спустя 15 минут после ДТП, зафиксирован аналогичный Volkswagen со сколом на левой фаре.

2. Водитель через 3 часа явился в ГИБДД, заявив, что:

– не заметил пешехода из-за тумана;

– ехал со скоростью 80 км/ч (при разрешённых 90 км/ч);

– уехал, испугавшись.

Задания и вопросы.

1. Какие первоочередные следственные действия необходимо провести?

2. Какие материальные следы, исходя из условий задачи, имеют наибольшее доказательственное значение?

Задача 2

19 ноября 2023 г. в 23:40 на 12 км автодороги М-7 «Волга» (Татарстан) произошло смертельное ДТП. Автомобиль Hyundai Solaris (2021 г. в., белый) совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неустановленном месте. Водитель скрылся с места происшествия.

Обстоятельства происшествия:

1) погодные условия: туман, температура +1°C;

2) освещение: неработающие фонари на участке.

На месте происшествия обнаружены:

1) следы торможения 58 м;

2) осколки левой фары;

3) фрагменты белой краски на одежде погибшего;

4) видеозапись с АЗС (в 400 м), где за 5 мин. до ДТП зафиксирован аналогичный автомобиль с неисправной правой фарой.

Результаты судебно-медицинской экспертизы:

1) время смерти: 23:30-23:50;

2) алкоголь в крови погибшего – 1,2%.

Результаты автотехнической экспертизы: расчетная скорость автомобиля перед торможением – 107 км/ч (при разрешенных 90 км/ч).

Показания свидетелей:

1) свидетель Иванов А. К.: «Белая машина резко дернулась влево перед наездом»;

2) свидетель Петрова М. И.: «Пешеход шел шатаясь, но на дорогу выбежал неожиданно».

Задания и вопросы.

1. Какие первоочередные следственные действия необходимо провести?

2. Составьте перечень ключевых вопросов, которые необходимо задать на допросе:

а) задержанному водителю;

б) свидетелям Иванову А.К. и Петрову М. И.

Задача 3

15 октября 2023 г., 21:30, на участке трассы М-5 «Урал» (Кировская область), 124-й км, произошло лобовое столкновение грузовика Volvo FH (водитель Петров С. А.) и внедорожника Toyota Land Cruiser (водитель Ковалев М. П.). В результате ДТП водитель внедорожника погиб на месте, пассажир грузовика получил тяжкие травмы.

Обстоятельства, которые были установлены на месте ДТП:

1) дорожные условия: ночь, туман, асфальт влажный.

2) следы на дороге:

– следы торможения Volvo – 32 м, Toyota – отсутствуют;

– смещение грузовика на левую полосу (на встречную) на 1,5 м.

3) повреждения ТС:

– у Volvo повреждена левая фара, лобовое стекло треснуто справа;

– у Toyota деформирована вся передняя часть, подушки безопасности не сработали.

4) показания участников/свидетелей:

– Петров С. А. (водитель Volvo): «Ехал в своей полосе. Внезапно увидел, как Toyota вылетает на мою сторону. Резко затормозил, но столкновение неизбежно»;

– единственный свидетель (водитель BMW, ехавший сзади Volvo): «Грузовик внезапно повело влево, без видимой причины. Столкновение было страшным»;

5) в крови Петрова С. А. обнаружены следы снотворного, у Ковалева М. П. (погибший) – алкоголь 1,2%.

Задания и вопросы.

1. Разработайте не менее 4-х следственных версий произошедшего (с обоснованием).

Задача 4

Водитель Сергей Ковалёв на Toyota Camry (2018 г. в.) двигался ночью по загородной трассе со скоростью 90 км/ч (разрешенный лимит – 90 км/ч). Погода была ясной, видимость хорошая.

Внезапно перед ним на дорогу выкатилась закрытая металлическая бочка. Сергей резко затормозил, но машину занесло, и она перевернулась. Водитель получил тяжкие травмы (перелом позвоночника). В ходе осмотра места происшествия установлено, что бочка была чистой, без следов коррозии. На месте ДТП нашли следы шин другой машины. До ДТП У Сергея Ковалёва был конфликт с местным бизнесменом Дмитрием Сорокиным (судился за земельный участок).

Задания и вопросы.

1. Какие экспертизы необходимо назначить для установления механизма ДТП?

2. Какие следственные действия должны быть проведены в первоочередном порядке?

Задача 5

На участке автодороги Луганск–Краснодон, в районе н. п. Самсоновка, в ночное время произошло столкновение автомобиля Toyota Camry (водитель – Петров И. И.) с пешеходом Смирновым А. А., переходившим проезжую часть. В результате наезда пешеход получил тяжкие телесные повреждения.

Водитель утверждает, что пешеход появился внезапно на расстоянии 15–20 метров от автомобиля. Свидетели указывают, что пешеход шел медленно, но освещение на участке было плохое.

На месте ДТП отсутствуют следы торможения. По заключению автотехнической экспертизы, скорость Toyota составляла 70 км/ч при разрешенных 60 км/ч.

Задания и вопросы:

1. Чем обусловлена необходимость проведения следственного эксперимента в данной ситуации?

2. Каковы особенности проведения следственного эксперимента в рассматриваемой ситуации?

Тема 27
Методика расследование хулиганства
(для самоподготовки)

Задача 1

15 января 2023 года около 22:30 в парке ВЛКСМ г. Луганска группа из 2–3 молодых людей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, учинила драку с посетителями парка. По описаниям свидетелей, злоумышленники били ветками деревьев по скамейкам, разбили фонарь, оскорбляли окружающих и нанесли побои двум студентам. Один из нападавших был одет в красную куртку с капюшоном, другой – в черную кожаную куртку. После инцидента группа скрылась в сторону остановки «Библиотека им. Горького».

Задания и вопросы.

1. Составьте план первоначальных следственных действий?

2. Какие следы необходимо искать на месте происшествия?

Задача 2

18 марта 2024 года около 19:40 в салоне автобуса по маршруту между остановками «Центральный рынок» и «Динамо» группа из 4 молодых людей в состоянии алкогольного опьянения учинила дебош. Они разбили два стекла в вагоне, оскорбляли пассажиров, одному пожилому мужчине нанесли удар в живот, после чего, при вынужденной остановке автобуса, покинули его и скрылись в неизвестном направлении.

Задания и вопросы.

1. Составьте перечень неотложных следственных действий.

2. Какие следы и вещдоки следует изъять в салоне автобуса?

Задача 3

8 июля 2024 года, около 23:30, участковый уполномоченный капитан полиции Иванов А. В., патрулируя территорию сквера им. Горького в г. Луганске, услышал крики и нецензурную брань. Подойдя ближе, он обнаружил группу из 3 мужчин 25–30 лет, которые разбивали лавочки и распивали спиртные напитки. При попытке пресечь нарушение один из них (одетый в черную кожаную куртку с символикой байкерского клуба) нанес Иванову удар кулаком в лицо, после чего вся группа скрылась. В ходе конфликта был поврежден служебный телефон полицейского.

Задания и вопросы.

1. Произведите юридическую квалификацию действий группы.

2. Составьте план первоначальных следственных действий.

Задача 4

3 сентября 2024 года в 02:15 утра поступило сообщение о повреждении фасада здания городской администрации. На месте обнаружены:

– разбитые окна (3 шт.) на первом этаже;

– надписи «Свободу!» и анархистские символы, нарисованные баллончиками;

– осколки бутылок с остатками горючей смеси;

– следы обуви (кроссовки, 43 размер);

Камеры видеонаблюдения в момент происшествия не работали. Очевидцы отсутствуют.

Задания и вопросы.

1. Дайте криминалистическую характеристику совершенному деянию.

2. Составьте план расследования.

Задача 5

12 ноября 2024 года в 22:45 в кафе «Атмосфера» гражданин Семенов Р. О., 1992 г. р., устроил дебош: разбил два стула, опрокинул стол с посудой, оскорблял посетителей нецензурной бранью, ударил охранника кафе.

При задержании доставлен в ОВД. На следственном допросе полностью отрицает свою вину, утверждая, что он был в другом месте, его перепутали с кем-то и что его задержание является провокацией.

Имеющиеся доказательства:

– видеозапись с камер наблюдения кафе (лицо частично закрыто капюшоном);

– показания трех очевидцев (в т. ч. охранника);

– результаты осмотра места происшествия (отпечатки пальцев на разбитой посуде);

– медицинское освидетельствование (алкогольное опьянение Семенова при задержании).

Задания и вопросы.

1. Какие следственные и процессуальные действия необходимо провести для закрепления доказательственной базы и опровержения или подтверждения алиби Семенова Р. О.? Обоснуйте необходимость каждого действия.

2. Разработайте план допроса Семенова.

Тема 28
Методика расследования преступлений в сфере компьютерной информации
(для самоподготовки)

Задача 1

05.11.2025 в МВД по Луганской Народной Республике обратился гр. Васин Иван Петрович, 11.02.1983 г. р., с сообщением о том, что после регистрации на онлайн бирже «SWKInvest», и последующего общения в мессенджере «WhatsApp» с представителями биржи (неустановленные лица), он согласился на осуществление совместной деятельности, направленной на заработок за счет торгов, после чего, в период с 04.11.2025 по 05.11.2025 с его личного счета в ПАО «Промсвязьбанк» были произведены переводы денежных средств на общую сумму 3 870 390,50 российских рублей. При этом торговля на бирже производилась с персонального компьютера Васина И. П. посредством использования программного обеспечения, которое, предположительно, использовалось злоумышленниками для получения удаленного доступа к персональному компьютеру потерпевшего.

Задания и вопросы.

1. Какие следственные действия необходимо провести в первоочередном порядке? Обоснуйте необходимость каждого следственного действия.

2. Какие версии случившегося можно выдвинуть, исходя из имеющейся информации?

Задача 2

В банк «Солнечный Берег» поступили многочисленные жалобы от клиентов о получении ими электронных писем, имитирующих официальные уведомления от банка. В письмах содержалась информация о подозрительных транзакциях на их счетах и просьба немедленно перейти по ссылке для проверки и подтверждения данных. Перейдя по ссылке, пользователи попадали на сайт, визуально идентичный сайту банка, где их просили ввести логин, пароль и данные банковской карты. В результате этих действий со счетов нескольких клиентов были списаны денежные средства.

Задания и вопросы.

1. Какие первоначальные следственные действия необходимо произвести в данной ситуации?

2. Какие доказательства необходимо собрать в рассматриваемом случае? Опишите методы их сбора и анализа, при необходимости укажите, какие экспертизы следует назначить.

Задача 3

Гражданин П., обладая продвинутыми навыками работы с компьютерными системами, разработал и применил специализированное вредоносное программное обеспечение. Используя созданные инструменты, он осуществил несанкционированное копирование нескольких программных продуктов, являющихся собственностью фирмы. В результате незаконных действий гражданина Ц. фирме был нанесен материальный ущерб, оцениваемый в 650 000 рублей. Полученные копии программ гражданин Ц. использовал в личных целях.

Задания и вопросы.

1. Составьте план расследования уголовного дела.

2. Какие следственные действия необходимо провести на первоначальном и последующем этапах?

Задача 4

Вы эксперт-криминалист, привлеченный к расследованию инцидента, произошедшего в небольшой компании «Альфа». Один из компьютеров бухгалтерии этой компании был заражен неизвестным вредоносным ПО. После заражения на компьютере стали происходить странные вещи: файлы стали зашифровываться, появились всплывающие окна с требованием выкупа, а также участились случаи утечки конфиденциальной информации. Компания обратилась в правоохранительные органы с заявлением о компьютерном преступлении.

Задания и вопросы.

1. Как обеспечить целостность и сохранность исходного образа диска в процессе анализа?

2. Как определить потенциально вредоносные файлы?

3. Какие события в журналах операционной системы могут указывать на заражение вредоносным ПО или на взлом системы?

Задача 5

Гражданин В., с целью получения незаконной выгоды, разработал. вредоносное программное обеспечение (ПО), блокирующее нормальное функционирование компьютерных устройств. С целью распространения разработанной программы гр. В. использовал популярные социальные сети, в которых размещал ее под различными предлогами. После активации вредоносного ПО на компьютере жертвы на экран выводилось требование о перечислении определенной денежной суммы на указанный номер телефона для получения кода разблокировки. Данный номер телефона был приобретен гр. А. с нарушением установленного порядка, а именно без предоставления документа, удостоверяющего личность. В результате преступных действий гр. А. незаконно обогатился на сумму, приблизительно равную 15 000 рублей.

Задания и вопросы.

1. На основании представленной информации разработайте подробный план расследования данного преступления.

2. Укажите, какие следственные действия необходимо провести на первоначальном этапе?

3. Перечислите следы совершения данного преступления, которые необходимо зафиксировать.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ

1. Этапы развития представлений о предмете криминалистики. Современные подходы к исследованию предмета криминалистики.

2. Система криминалистики.

3. Криминалистика в системе юридических наук (связь с юридическими науками).

4. Связи криминалистики с неюридическими науками.

5. Методы науки криминалистики.

6. Понятие и научные основы криминалистической идентификации.

7. Идентификационный признак: понятие, критерии оценки идентификационной значимости, классификация идентификационных признаков.

8. Структура процесса идентификации. Общая методика идентификационной экспертизы.

9. Понятие, предмет и задачи криминалистической диагностики. Соотношение криминалистической идентификации и диагностики.

10. Формы и методы фиксации криминалистически значимой информации.

11. Фиксация вербальной информации: процессуальный и криминалистический аспекты.

12. Понятие и задачи криминалистической техники.

13. Перспективы развития отраслей криминалистической техники.

14. Понятие, классификация и роль научно-технических средств в выявлении и фиксации доказательств.

15. Правовые основы и принципы использования научно-технических средств для фиксации доказательств.

16. Научно-технические средства и методы, используемые для исследования вещественных доказательств.

17. Методы, приемы и средства цифровой фотографии, применяемые в ходе проведения следственных действий.

18. Особенности фотофиксации объектов криминалистических экспертиз.

19. Понятие и функции видов съемки, которые используются при проведении следственных действий и другой деятельности в процессе расследования.

20. Фототаблицы – приложения к протоколам следственных действий. Их информационное и процессуальное значение.

21. Понятие и научные основы трасологии, ее значение в следственной, судебной и экспертной практике.

22. Понятие следа и классификация следов в трасологии по механизму образования и иным основаниям.

23. Следы рук: обнаружение, выявление, фиксация, изъятие и исследование.

24. Папиллярные узоры: свойства и виды.

25. Способы обнаружения, фиксации и изъятия следов рук.

26. Следы ног и обуви: обнаружение, фиксация, изъятие и исследование.

27. Дорожка следов ног, ее криминалистическое значение.

28. Виды следов орудий взлома и инструментов, способы их обнаружения, фиксации и изъятия.

29. Криминалистическое значение следов орудий взлома и их использование в раскрытии преступлений.

30. Следы транспортных средств, их виды и криминалистическое значение.

31. Криминалистическая габитоскопия как отрасль криминалистической техники. Ее задачи и значение в практике раскрытия и расследования преступлений.

32. Свойства и классификация признаков внешности человека. Методы и средства установления и фиксации таких признаков.

33. Принципы описания человека по признакам внешности (словесного портрета) и сфера его применения в следственной, оперативно-розыскной и экспертной практике.

34. Криминалистическое оружиеведение: понятие, предмет, система и задачи.

35. Понятие, признаки и криминалистическая классификация ручного огнестрельного оружия.

36. Понятие и признаки боеприпасов в криминалистике. Их классификация и конструктивные особенности.

37. Следы на пулях, гильзах и преградах, возникающие в результате выстрела.

38. Основные и дополнительные следы выстрела. Их криминалистическое значение.

39. Особенности осмотра огнестрельного оружия, следов его действия и сведения о них, отображаемые в протоколе осмотра.

40. Идентификационные и диагностические задачи криминалистического оружиеведения. Методы и средства их решения.

41. Вопросы, решаемые судебно-баллистической экспертизой. Использование ее результатов в раскрытии и расследовании преступлений.

42. Понятие, признаки и классификация холодного оружия.

43. Понятие, структура, задачи криминалистического исследования документов.

44. Понятие и криминалистическая классификация документов.

45. Виды полиграфической печати и их признаки.

46. Осмотр документов и криминалистические правила обращения с документами – вещественными доказательствами. Правила обращения с поврежденными документами и их упаковка.

47. Почерковедческое исследование документов: понятие, научные основы.

48. Классификация признаков письма и почерка.

49. Идентификационные признаки почерка.

50. Идентификационные и диагностические задачи, решаемые почерковедческим исследованием, значение его результатов в раскрытии и расследовании преступлений.

51. Технико-криминалистическое исследование документов: понятие, объекты и способы исследования, решаемые задачи.

52. Понятие, содержание и задачи информационно-справочного обеспечения расследования преступлений.

53. Формы и способы криминалистической регистрации.

54. Понятие и сущность судебной экспертизы.

55. Судебный эксперт и его компетенция. Права, обязанности и ответственность судебного эксперта.

56. Криминалистическая методика расследования преступлений: понятие, система, задачи.

57. Организационное и информационное обеспечение расследования преступлений как элементы криминалистического обеспечения деятельности правоохранительных органов.

58. Криминалистическая характеристика убийств. Типичные следственные ситуации по делам об убийствах.

59. Криминалистическая характеристика убийств. Действия следователя на первоначальном этапе расследования.

60. Криминалистическая характеристика изнасилований. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования изнасилований. Экспертизы, назначаемые при расследовании изнасилований.

61. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства. Проверка версии об инсценировке.

62. Тактика проведения следственных и иных действий, тактических операций, при расследовании грабежей и разбойных нападений.

63. Криминалистическая характеристика краж. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию.

64. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования краж. Версии и планирование расследования.

65. Признаки мошенничества, типичные следственные ситуации. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию. Тактика проведения следственных действий при расследовании мошенничества.

66. Криминалистическая характеристика ДТП. Установление обстоятельств, способствовавших совершению ДТП. Возбуждение уголовного дела и обстоятельств, подлежащих доказыванию.

67. Криминалистическая характеристика взяточничества. Установление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1. История возникновения и развития науки криминалистики.

2. Содержание криминалистической науки как система концепций, учений, теорий и познавательных технологий.

3. Место криминалистики в системе юридических наук. Роль и место естественных и технических наук в системе криминалистического знания.

4. Понятие криминалистической идентификации. Ее научные основы, принципы, понятия. Субъекты криминалистической идентификации.

5. Виды криминалистической идентификации. Идентификация и установление групповой принадлежности. Идентификация источника происхождения. Идентификация целого по частям.

6. Система криминалистики.

7. Понятие, содержание и назначение криминалистической техники. Правовые и научные основы технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений.

8. Система, приемы и методы криминалистической фотографии. Субъекты применения судебной фотографии. Правила оформления фототаблиц.

9. Криминалистическая видеозапись и звукозапись. Понятие, виды, методы, средства и возможности.

10. Понятие следов. Учение о механизме следообразования. Основы методики трасологической экспертизы.

11. Трасология как наука о следах: понятие, значение. Классификация следов.

12. Следы рук. Способы выявления, фиксации.

13. Следы ног. Элементы дорожки следов. Следственный осмотр следов.

14. Следы орудий взлома, инструментов и производственных механизмов. Следственный осмотр следов.

15. Следы транспортных средств. Способы выявления, осмотра, фиксации и исследования.

16. Судебная баллистика. Следы, возникающие на баллистических объектах при заряжении и при выстреле.

17. Механизм и принцип действия огнестрельного оружия. Определение дистанции выстрела и места нахождения стрелявшего.

18. Криминалистическое исследование следов выстрела на преградах.

19. Боеприпасы, их понятие и виды. Правила обнаружения боеприпасов, их осмотр и изъятие. Вопросы, решаемые баллистической экспертизой в отношении боеприпасов.

20. Криминалистическое исследование холодного оружия. Классификация холодного оружия. Вопросы, решаемые экспертизой холодного оружия.

21. Криминалистическое документоведение, понятие, задачи. Документ как объект криминалистического исследования, понятие и его классификация.

22. Общие и частные признаки почерка. Подпись, способы подделки. Свободные и экспериментальные образцы. Почерковедческая экспертиза.

23. Исследование машинописных текстов, материалов документов. Исследование документов, изготовленных полиграфическим способом. Проблемы исследования электронных документов.

24. Признаки подделки печатей и штампов. Возможности экспертного исследования оттисков печатей и штампов.

25. Понятие и предмет габитологии. Основоположники науки габитологии. Признаки внешнего облика человека.

26. Методика описания внешности человека по методу словесного портрета.

27. Понятие, содержание и правовые основы криминалистической регистрации. Использование ее в раскрытии и расследовании преступлений.

28. Основные объекты, формы и правила учета. Этапы криминалистической регистрации. Оперативно-справочные, справочно-вспомогательные и криминалистические учеты.

29. Понятие, структура и задачи криминалистической тактики. Научные

и практические источники тактики.

30. Тактический прием, тактическая рекомендация и тактическая операция (комбинация). Критерии допустимости их применения.

31. Понятие и классификация версий. Построение версий, их исследование и проверка.

32. Планирование расследования. Принципы планирования. Формы плана.

33. Осмотр места происшествия, осмотр трупа. Процессуальное оформление, использование технических средств.

34. Освидетельствование как вид следственного осмотра. Понятие, задачи, виды и правовые основания. Разрешаемые вопросы и участники.

35. Подготовка к проведению следственного эксперимента. Участники эксперимента, их права и обязанности.

36. Тактика проведения следственного эксперимента. Способы фиксации хода и результатов, способы их оценки.

37. Понятие, виды и задачи обыска и выемки. Основания и условия проведения обыска и выемки. Тактика проведения обыска и выемки.

38. Объекты обыска и выемки. Задачи, решаемые на стадии подготовки к проведению обыска и выемки. Обыск и выемка в жилом помещении.

39. Понятие, виды и задачи допроса. Психологический контакт. Тактика допроса в бесконфликтной ситуации.

40. Подготовка к допросу, составление плана и определение тактики допроса. Особенности допроса в конфликтной ситуации.

41. Тактика допроса свидетеля и потерпевшего. Фиксация и оценка результатов.

42. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. Фиксация и оценка результатов.

43. Очная ставка. Ее понятие и задачи. Подготовка и тактические приемы проведения очной ставки.

44. Понятие, сущность, задачи и виды предъявления для опознания. Подготовка и проведение опознания.

45. Тактика проведения для опознания людей. Опознание по голосу и по фотографии.

46. Тактика предъявления для опознания трупов или его частей. Эксгумация трупа.

47. Понятие и значение проверки показаний на месте. Отличие от других следственных действий.

48. Тактика подготовки к проведению проверки показаний на месте. Способы фиксации хода и результатов, их оценка.

49. Порядок назначения экспертизы. Случаи обязательного проведения экспертизы.

50. Права и обязанности эксперта, руководителя экспертного учреждения. Отличие эксперта от специалиста.

51. Получение образцов для сравнительного исследования. Требования, предъявляемые образцам. Участие специалиста в получении образцов.

52. Криминалистическая методика расследования преступлений: понятие, содержание, система, задачи и значение.

53. Типичные следственные ситуации по делам об убийствах. Действия следователя на первоначальном этапе расследования.

54. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования изнасилований. Экспертизы, назначаемые при расследовании изнасилований.

55. Криминалистическая характеристика грабежей и разбойных нападений. Получение и проверка первичной информации. Устанавливаемые и доказываемые обстоятельства.

56. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования грабежей и разбойных нападений. Версии и планирование расследования. Проверка версии об инсценировке.

57. Криминалистическая характеристика краж. Получение и проверка первичной информации. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию.

58. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования краж. Программа действий следователя, версии и планирование расследования.

59. Особенности проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, тактических операций при расследовании краж.

60. Признаки мошенничества, типичные следственные ситуации. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию. Тактика проверочных действий.

61. Криминалистическая характеристика ДТП. Установление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений на транспорте.

62. Возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о ДТП. Типичные следственные ситуации и тактика первоначальных действий.

63. Криминалистическая характеристика взяточничества. Установление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. Анализ исходной информации, возбуждение уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о взятках.

64. Типичные следственные ситуации по делам о взяточничестве, тактика проведения следственных, оперативно-розыскных и иных действий, тактических операций при расследовании взяточничества.

65. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых несовершеннолетними. Особенности возбуждения уголовных дел, тактика следственных действий. Установление причин и условий, способствовавших совершению данных преступлений. Использование помощи общественности.

Учебное издание

Корчик Дмитрий Александрович
Шарова Ирина Сергеевна

ОСНОВЫ КРИМИНАЛИСТИКИ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Учебно-методическое пособие

Редактор С. М. Русинова
Компьютерная верстка С. М. Русиновой

Подписано в печать 27.11.2025
Формат 60x84 1/16
Усл. печ. л. 25,75
Тираж 50 экз. Заказ № 313

Воронежский институт МВД России
394065 Воронеж, просп. Патриотов, 53

Типография Воронежского института МВД России
394065 Воронеж, просп. Патриотов, 53