

Лекция № 1

Тема: Формирование и развитие криминалистики.

Формирование и развитие криминалистики

Возникновение криминалистики как самостоятельной юридической науки и самого термина «криминалистика» связано с именем австрийского следователя, **Ганса Гросса** (1847-1915), опубликовавшего в 1892 г. книгу «Руководство для судебных следователей». (Третье издание этой книги в 1898 г. называлось **«Руководство для судебных следователей как система криминалистики»**.)

В этой книге автор обобщил имевшийся опыт следственной работы, предложил разработанные им и его предшественниками специальные приемы, приспособленные для целей расследования и основанные на данных различных наук.

Труды Г. Гросса явились основополагающими для развития австро-германской ветви криминалистики, представители которой (Вайнгардт, Шнейкерт, Гельвиг и др.) разрабатывали криминалистическую науку в направлении уголовной техники и тактики.

В романских (Франция, Италия) и англо-саксонских странах криминалистика объектом своего внимания избрала техническую сторону расследования. Основателем этого направления во Франции был ученый **Альфонс Бертйльон**, который ввел в криминалистику научные методы работы, заимствованные из антропологии и статистики. Данные этих наук были использованы для разработки методов регистрации преступников по размерам частей тела и чертам внешности (словесному портрету). В дополнение к этому методу Бертйльон разработал определенные правила фотографирования преступников (опознавательная фотография) и методику исследования рукописей.

Продолжателем заложенных Бертйльоном основ во Франции явился **Э. Локар**, в трудах которого нашли его знания и опыт практической работы в качестве эксперта и руководителя Лионской криминалистической лаборатории (20-30-е гг. XX в.). Такое направление в развитии криминалистики, ориентировано на использование данных естественно-технических наук, необходимых для обнаружения и исследования вещественных доказательств.

Зарождение криминалистики в Англии во многом связано с формированием дактилоскопического метода регистрации, основоположником которого явился английский ученый **Френсис Гальтон** (1822-1911). На основе использования практического опыта применения отпечатков пальцев для удостоверения личности он сумел решить новую задачу - использовать отпечатки пальцев для опознания преступников на основе созданной им новой системы регистрации по пальцевым узорам.

Отечественная криминалистика. Ее возникновение, развитие и современное состояние.

В настоящее время предложены следующие основные этапы, определяющие развитие отечественной российской криминалистики:

первый - до октября 1917 г., связанный с возникновением и первым опытом использования криминалистических приемов и средств в уголовном процессе дореволюционной России;

второй 1917-30-е гг., характеризующийся накопленным эмпирическим материалом;

третий 40-50-е гг., время формирования частных криминалистических теорий;

четвертый 60-80-е гг., определивший формирование и развитие общей теории и методологии криминалистики;

пятый 90-е гг. - разработка и внедрение новых технологий в изменившихся социальных и экономических условиях в стране, дальнейшее совершенствование общей и частных криминалистических теорий.

Криминалистические знания в дореволюционной России.

В России, после судебной реформы 1864 г., появляется научный интерес к анализу и систематизации методов собирания и использования косвенных доказательств.

Так, в работе А.А. Квачевского «Об уголовном преследовании, дознании и предварительном исследовании преступлений по судебным уставам 1864 г.» были рассмотрены способы совершения преступлений, показаны свойственные им следы, могущие способствовать розыску преступника; даны рекомендации о порядке составления протоколов, упаковке вещественных доказательств, поиске и приемах собирания различных улик.

Большую роль в становлении и развитии отечественной криминалистики внес Е.Ф. Буринский (1849-1912), которого считают родоначальником криминалистической фотографии в области исследования документов. Его монография «Судебная экспертиза документов, производство ее и пользование ею» (1903 г.) является первым оригинальным научным трудом по криминалистике в России. Заслугой Е.Ф. Буринского является также создание первого научного экспертного учреждения в России - судебно-фотографической лаборатории при С.-Петербургском окружном суде (1899 г.).

Развитие криминалистики в советский период.

Первый этап этого периода - 1917-30-е гг. - характеризуется накоплением эмпирического материала, на базе которого фактически создавалась отечественная криминалистическая наука, вырабатывалась и совершенствовалась практика экспертно-криминалистических учреждений, преимущественно в органах НКВД. Именно на практической работе в органах НКВД выросли такие ученые криминалисты, как И.Н. Якимов, С.М. Потапов, Н.С. Бокариус, П.С. Семеновский, В.И. Громов. Большое не только практическое, но и теоретическое значение имели опубликованные в 1935 г. книги «Осмотр» И.Н. Якимова, и в 1938 г. «Руководство по осмотру места преступления» Б.М. Комаринца и Б.И. Шевченко. С середины 30-х гг. преподавание криминалистики было введено во всех советских юридических институтах, на юридических факультетах университетов, в специальных учебных заведениях НКВД.

Второй этап – 40-50-е гг. формирование частных криминалистических теорий.

Начиная с 1940 г., отмечается довольно интенсивное развитие отечественной криминалистики. Этому способствовали опубликованная в 1938 г. статья Б.М. Шавера «Предмет и метод советской криминалистики», и также статья С.М. Потапова «Принципы криминалистической идентификации».

С середины 40-х гг., по окончании войны, закладываются методологические основы криминалистики, система криминалистики и ее методы, разрабатываются проблемы криминалистической трасологии, баллистики, фотографии и технического исследования документов, судебного почерковедения и криминалистической регистрации.

С середины 50-х гг. активно разрабатывалось учение о версии и планировании расследования (А.Н. Васильев, С.А. Голунский, Н.А. Якубович, Г.Н. Мудьюгин), продолжившееся в последующий период (60-70-е гг.).

Был опубликован ряд фундаментальных работ по тактике следственных действий. Проф. Якимовым, в 1947 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Следственный осмотр». Вопросы тактики следственного эксперимента исследовались в работах Л.Е. Ароцкера (1951 г.), Н.И. Гуковской.

Третий этап 60-80-е гг. формирование общей теории криминалистики.

В этот период, начиная с середины 60-х гг., в криминалистике было положено начало формированию ее нового раздела - «Теоретические и методологические основы».

Наиболее значительными в этом плане были работы С. П. Митричева «Теоретические основы советской криминалистики» (1965 г.), Р.С. Белкина и А.И. Винберга «Криминалистика и доказывание» (1969 г.), цикл работ В.Я. Колдина, посвященных проблеме идентификации и ее роли в судебном доказывании (1969, 1978 гг.), Н.А. Селиванова, В.Г. Танасевича, А.А. Эйсмана, Н.А. Якубович «Советская криминалистика. Теоретические проблемы» (1978 г.), А.Н. Васильева и Н.П. Яблокова «Предмет, система и теоретические основы криминалистики» (1984 г.), Р.С. Белкина - 3-томный труд «Курс

криминалистики» (1977, 1978, 1979, 1997 гг.), его же работы, посвященные проблемам теории криминалистики (1986, 1987 и 1988 гг.) и многие другие.

В этот период (конец 60-х - 70-х гг.) началась разработка вопросов использования данных психологии в расследовании преступлений. Так, была опубликована монография А.Р. Ратинова «Судебная психология для следователей» (1967 г.), увидели свет работы А.В. Дулова, В.А. Васильева и др.

Данный этап развития криминалистики, характеризуется также исследованием и формированием таких разделов криминалистики, как криминалистическая техника, криминалистическая тактика и криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений и их подразделов (отраслей).

Четвертый этап 90-е годы. Происшедший в этот период, распад СССР, вызвал необходимость вновь обратиться к теоретическим и методологическим проблемам криминалистики, пересмотреть отдельные положения в свете новых задач.

Итогом такого пересмотра явилось новое издание фундаментального трехтомного курса криминалистики Р.С. Белкина, коллективной монографии по общей теории судебной экспертизы под редакцией Ю.Г. Корухова и проблемам идентификации в судебной экспертизе под редакцией В.Я. Колдина (1996-1997 гг.).

Вместе с тем потребовалась разработка новых частных методик расследования преступлений, впервые возникших в изменившихся экономических условиях (преступления, совершенные организованными преступными группировками). Одновременно появилась необходимость в создании новых тактических приемов для ряда следственных действий, например, предъявления для опознания, формировании тактических операций по защите свидетелей и потерпевших.

Лекция № 3

Тема: Задачи, предмет, функции криминалистики.

1. Понятие и предмет криминалистики. Механизм преступления и его закономерности.

Понятие криминалистики.

В 1970 г. советский ученый Рафаил Самуилович Белкин сформулировал концепцию общей теории криминалистики и предложил определение предмета науки.

Криминалистика – это, наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации об общественно опасном деянии и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познаниях этих закономерностей специальных средствах и методах раскрытия, расследования и предотвращения преступлений

Предмет криминалистики. Предметом криминалистики являются следующие изучаемые ею закономерности:

- а) механизма преступления и возникновения информации о криминальном деянии и его участниках;**
- б) работы с доказательствами (собирания, исследования, оценки и использования доказательств).**

Механизм преступления – это, абстрактная модель общественно опасного деяния, которая раскрывает взаимодействие лиц, предметов и процессов, отражающееся в окружающей среде в виде следов и криминального результата.

Он состоит из следующих элементов:

субъект преступления, который для криминалистики имеет значение, прежде всего, как индивид, наделенный физическими и психофизиологическими характеристиками и социальными связями;

непосредственный предмет уголовно наказуемого посягательства, который может быть выбран субъектом преступления вследствие сформировавшегося у него общественно опасного мотива и цели или явиться причиной их возникновения;

способ криминального деяния, обусловленный преступной целью, особенностями предмета посягательства, складывающейся обстановкой и условиями, противоправным опытом, умениями и навыками субъекта преступления пользоваться тем или иным орудием;

материальная (вещная) и идеальная (социальная, то есть система ценностей, представлений, суждений, оценок, жизненный опыт и способность индивидов отражать в своем сознании окружающий мир) среда (условия и обстановка), в которой совершается общественно опасное деяние;

следы преступления и криминальный результат;

пространственно-временные и иные криминалистические значимые связи элементов механизма преступления.

Закономерности механизма преступления и возникновения информации о криминальном деянии и его участниках следующие:

повторяемость процесса возникновения следов преступления;

зависимость наступившего преступного результата от действий преступника;

взаимосвязь между способом преступления и образуемыми следами;

детерминированность способа преступления объективными условиями и обстановкой, в которых совершается криминальное деяние, и субъективными свойствами преступника;

исчезновение следов преступления под воздействием негативных факторов.

Закономерности работы с доказательствами состоят из собирания, исследования, оценки и использования доказательств.

Собирание доказательств – это, процесс их обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения.

Обнаружение доказательств – это, их отыскание, выделение из окружающей среды, визуальное восприятие.

Фиксация доказательств – это, их описание в протоколе следственного действия, техническое закрепление, запечатление (фотосъемка, видеозапись, голографирование, составление схем, планов и т. д.).

Изъятие доказательств - процесс, обеспечивающий возможность их приобщения к делу, исследования и использования в процессе доказывания.

Сохранение доказательств - процесс, обеспечивающий длительное состояние их целостности и неизменяемости для дальнейшего изучения следователем и судом.

Исследование доказательств - их анализ, изучение содержания, сопоставление с другими (уже собранными) доказательствами. В результате такого исследования в распоряжение субъекта доказывания поступает соответствующим образом интерпретированная и доступная по смысловому содержанию доказательственная информация, которая подлежит оценке.

Оценка доказательств - установление относимости, допустимости, достоверности и достаточности доказательств, определение их значения для конкретного уголовного дела.

Использование доказательств – это, оперирования ими при установлении истины по делу в процессе доказывания.

2. Задачи криминалистики

Задача представляет собой обусловленную целью и обстоятельствами конкретную деятельность, включающую в себя направленные на достижение цели требования, известные (исходные) данные, предполагаемый результат (гипотезу) и сформулированные вопросы, на которые необходимо получить ответы. Различают общую, специальные и конкретные задачи криминалистики.

Общая задача заключается в обеспечении наиболее быстрого и полного раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. Она решается путем ее детализации и разделение на специальные и конкретные задачи криминалистики.

Специальные задачи криминалистики, следующие:

- изучение закономерностей действительности, составляющих основу предмета криминалистики;
- разработка и совершенствование технико-криминалистических средств раскрытия, расследования и предотвращения преступлений;
- разработка и совершенствование тактических и организационно- методических рекомендаций раскрытия, расследования и предотвращения преступлений;
- разработка организационных и методических основ криминалистической экспертизы;
- изучение, обобщение и использование практического отечественного и зарубежного опыта раскрытия и расследования преступлений.

Конкретные задачи криминалистики – те, которые решаются наукой на данном этапе ее развития и носит временный характер (может решаться как криминалистикой в целом, так и одним из ее разделов или даже частной теорией).

К ним относятся:

- разработка мобильных технических комплексов по собиранию и исследованию определенных видов следов (например микрообъектов) на месте происшествия.
- создание технических средств исследования следов пахучих веществ биологического происхождения
- внедрение в криминалистическую деятельность правоохранительных органов современных достижений в области голографии и нанотехнологий и др.

Лекция 3

Тема: Методы криминалистики.

Методы криминалистики – это, система способов теоретического изучения предмета криминалистики или познавательных процедур (методы науки) и практического исследования

вещественных доказательств. Они образуют систему из трех уровней - всеобщий диалектический метод познания, общенаучные и специальные методы.

Всеобщий диалектический метод представляет собой познание явлений, процессов, действий и предметов, вовлеченных в механизм преступления, в развитии, взаимосвязи и взаимозависимости.

Общенаучные методы - те, которые, используются во всех (или во многих) науках и сферах практической деятельности. Среди них выделяют:

а) чувственно-рациональные общенаучные методы:

наблюдение - восприятие какого-либо объекта, явления, процесса, осуществляемое преднамеренно и целенаправленно для его изучения;

описание - процесс, при котором указываются свойства, качества, форма, размеры, цвет и другие параметры объекта;

сравнение - сопоставление свойств или признаков двух или нескольких объектов;

эксперимент - воспроизведение явления, процесса или действия для изучения связей его с другими явлениями процессами или действиями.

моделирование – замена объекта оригинала объектом- моделью, то есть специально созданным аналогом.

б) логические общенаучные методы.

анализ – определение составных частей целого и взаимосвязей между ними.

синтез - обобщение данных, полученных в результате анализа.

индукция - рассуждение, логическое умозаключение от частного к общему;

дедукция - умозаключение от общего к частному (анализ обстановки, механизма преступления, личности преступника и выводы об особенностях и возможной локализации следов и т. д.),

аналогия - умозаключение от частного к частному, от общего к общему;

гипотеза - научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления, процесса или действия (разновидность, версия);

абстрагирование - устранение всех несущественных деталей для решения конкретной криминалистической задачи;

в) математические общенаучные методы:

измерение - сравнение исследуемой величины с однородной ей величиной (обычно принимаемой за единицу измерения и называемой мерой); установление количественного соотношения известной и неизвестной величин;

вычисление – это, установление с помощью математических операций параметров объекта (массы, объема, температуры интервалов времени, скорости движения, спектральных характеристик и т. д.);

геометрическое построение – это, составление планов, чертежей, схем в криминалистике.

Специальные методы криминалистики – это, те сфера применения которых ограничена одной или несколькими науками. Система специальных методов криминалистики состоит из двух групп:

1. Собственно криминалистические методы - первоначально разработанные криминалистикой и используемые только ею (криминалистической идентификации, дактилоскопии, одорологии, планирования следственных действий, организации расследования и т. п.).

2. Специальные методы других наук – используемые без модификации (фотографирование,) или приспособленные для решения специфических криминалистических задач; цветоотделение (модификация фотографического метода), составление композиционных портретов (модификация антропологического метода) .

Специальные методы других наук включают:

физические, химические и физико-химические методы предназначенные для анализа морфологии (внешнего строения), состава (элементного, молекулярного, фазового), структуры, физических и химических веществ и материалов.

биологические методы, используемые для исследования объекта биологического происхождения (крови, частиц эпидермиса, выделений, волос людей и животных, частиц растений и пр.);

антропологические и антропометрические методы, применяемые при установлении личности погибшего по костным останкам, при формализованном описании внешности человека для его розыска и выработки критериев последующего опознания и т. п.;

социологические методы, такие, как анкетирование или интервьюирование работников правоохранительных органов, применяемые обычно для изучения причин и условий, способствующих совершению и сокрытию преступлений, анализа способов их совершения, сбора информации о результативности тех или иных тактических и организационно- методических приемов и рекомендаций;

психологические методы, используемые при разработке тактических приемов, комбинаций, операций и др.

Лекция 4.

Тема. Криминалистическое изучение преступления и преступной деятельности.

Изучая преступную деятельность, необходимо выявлять и исследовать материальные следы, объекты, которые в своей совокупности характеризуют преступление и позволяют установить способ совершения данного преступления.

Для правильной организации работы по каждому из преступлений следует исходить из наличия глубокой взаимосвязи между материальной структурой преступления с системами материального отражения и остающимися в них следами совершенного деяния.

Первоначально следует изучить материальные элементы, которые приводят к совершению преступления. Собрав и проанализировав все материальные следы, оставшиеся после преступления, можно воссоздать как многие основные элементы деятельности преступника, так и сформировать систему алгоритмизируемых действий по документированию его действий, поиску и задержанию.

Анализ отраженных в материальной среде следов преступления позволяет путем моделирования и реконструкции элементов, имевших место событий и характера действий преступника (способ совершения, профессиональные навыки и способности, характер маскировки, фальсификации либо способов уничтожения следов в целях уклонения от ответственности и т.д.), создать высокоэффективную и гибкую как организационно-штатную, так и технико-криминалистическую и информационно-обеспечивающую структуры по раскрытию и расследованию преступлений. В целом это позволяет создать высокоэффективный автоматизированный комплекс по успешному раскрытию и расследованию преступлений любой степени сложности в течение относительно короткого периода времени при относительно невысоких затратах. Работа подразделений, ответственных за раскрытие, расследование и предупреждение преступлений, в этом случае приобретает наиболее оптимальные черты и обеспечивает ее динамизм и результативность, в т.ч. и по соотношению критериев «затраты – эффективность».

Преступление как системное образование не изолировано от иных социальных систем. Одним из его свойств является способность к отражению в тех системах, с которыми преступление взаимодействует. В связи с этим одной из задач органов предварительного расследования является **необходимость выявления фактов отражения преступной системы или ее отдельных элементов в иных контактирующих с ней системах на всех уровнях их взаимодействий.**

Основные этапы исследования материальной структуры преступления.

В целях изучения преступления прежде всего необходимо исследовать ее материальную структуру. Основные этапы ее исследования отражают деятельность организационных структур, отвечающих за раскрытие и расследование преступлений, выполняющих свою работу на основе совокупности установленных законом и ведомственными актами организационных и процессуально-обусловленных мер, обеспечивающих как эффективность их действий, так и сохранение для всех субъектов данной деятельности условий, гарантирующих социальную справедливость в рамках законности и правомерности условий ее обеспечения.

Материальная структура преступления – выявленная совокупность элементов, присущих преступлению; их индивидуальные особенности и их внутренние связи, и взаимозависимости на основе их определения и изучения с помощью криминалистических методов, приемов и технических средств.

Целью исследования материальной структуры преступления является выявление и изучение элементов, образующих событие преступления.

В любом преступлении присутствует субъект, совершивший преступление, объект, на который направлено преступное деяние, и орудие преступления.

Субъект преступления характеризуется многообразием свойств, качеств (профессиональных, интеллектуальных, анатомических и др.), которые подлежат изучению в процессе расследования.

Особое внимание уделяется отражательным свойствам субъекта. **Объекты,** изучаемые криминалистикой в рамках исследования материальной структуры преступления, многообразны: документы, техника и т.д. При этом надо учитывать, что объекты, изучаемые криминалистикой, могут занимать в структуре преступления различное положение: они могут выступать и как объекты преступного посягательства, и

как средства совершения преступления. Тем не менее, в каждом случае подлежат изучению их свойства и качественные состояния. Криминалистическое исследование материальной структуры преступления предполагает изучение не только элементов, образующих его материальную структуру, но и связей между ними. Различают связи пространственно-временные, технологические, внутрисистемные, информационные и др. Каждый вид связей отличается особыми свойствами, особенностями проявления. Они устанавливаются при наличии материальных объектов, совокупности следов.

Лекция 5

Тема: Понятие и содержание криминалистической деятельности.

Понятие и содержание криминалистической деятельности.

Объектами изучения криминалистики, являются прежде всего два вида антагонистической практической человеческой деятельности: преступная (криминальная) и деятельность по предварительному расследованию преступлений — и иные виды связанной с ней деятельности, называемые криминалистической деятельностью.

Криминалистическая деятельность включает в себя несколько типов деятельности.

К ним можно отнести следующие разновидности: криминалистическая деятельность по расследованию преступлений, экспертно-криминалистическая деятельность, оперативно-розыскная деятельность, криминалистическая профилактическая деятельность, криминалистическая научно-исследовательская деятельность, криминалистическая научно-педагогическая деятельность.

Криминалистическая деятельность по расследованию преступлений охватывает как предварительное, так и судебное следствие. Поэтому основу расследования преступлений составляет процессуально-криминалистическая деятельность следователя по уголовным делам. Вместе с тем следователь взаимодействует в процессе расследования с подразделениями оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических систем.

Однако, хотя в рамках расследования обе эти криминалистические системы действуют по заданию следователя, они остаются самостоятельными видами криминалистической деятельности.

Экспертно-криминалистическая деятельность осуществляется по заданию следователя или суда в ходе предварительного расследования или судебного рассмотрения уголовных или гражданских дел.

Оперативно-розыскная деятельность складывается из гласной и негласной деятельности, осуществляемой с целью выявления, предупреждения, пресечения преступлений и собирания данных, могущих послужить основанием для возбуждения уголовных дел, а также из деятельности по розыску лиц, скрывшихся от правоохранительных органов и уголовного наказания, и без вести пропавших граждан.

Криминалистическая профилактическая деятельность этот вид криминалистической деятельности представляет собой систему разработанных криминалистикой методов, способов и средств, специально направленных на выявление причин и способствующих преступлению условий, объектов криминалистическо-профилактического воздействия, а также профилактических мер, затрудняющих совершение новых преступлений, пресекающих или прерывающих преступную деятельность конкретных лиц.

Криминалистическая научно-исследовательская деятельность именно благодаря научно-исследовательской деятельности возникла наука криминалистика и осуществляются ее непрерывное совершенствование, развитие. Результатом научных исследований криминалистических проблем уже явилось создание и развитие «общей теории криминалистики».

Криминалистическая научно-педагогическая деятельность выполняется криминалистами. Эта деятельность состоит в разработке и создании на базе науки криминалистики учебного курса (учебной дисциплины) с таким же названием — «Криминалистика», необходимых учебных программ, учебников и учебных пособий, а затем в использовании всего учебно-методического и научного комплексов в подготовке криминалистов.

Результаты криминалистического изучения преступной деятельности прежде всего выражаются в формировании криминалистической характеристики рода, вида и разновидности преступлений.

Лекция 6

Тема: Система криминалистики.

Система криминалистики — это, логически упорядоченная совокупность закономерно связанных между собой разделов или частей науки, обладающих внутренней структурой и единством.

Криминалистика включает в себя четыре части или раздела: общую теорию криминалистики; криминалистическую технику; криминалистическую тактику; методику расследования преступлений.

Систему общей теории криминалистики образуют следующие учения:

- предмет криминалистики, ее система и задачи.
- учения о методах криминалистики.
- криминалистическая идентификация.
- криминалистическая диагностика и прогнозирование.
- учение о способах преступления или криминальной деятельности преступника.
- криминалистическая профилактика.

Криминалистическая техника состоит из общих положений и системы частных учений.

Общие положения включают в себя понятие, предмет, систему, задачи, правовые основы и принципы использования технико-криминалистических средств при расследовании преступлений.

Система частных учений состоит из ряда отраслей:

- судебной фотографии и видеозаписи;
- криминалистической голографии;
- трасологии, изучающей следы ног и обуви человека, транспортных средств и орудий взлома, замки, пломбы и запирающие устройства;
- дактилоскопии;
- учения о микрообъектах;
- криминалистической одорологии;
- криминалистического оружиеведения, которое включает в себя судебную баллистику, взрывотехнику, техническое исследование холодного и метательного оружия;
- криминалистического документоведения, которое включает в себя автороведение, техническое исследование бланков документов, оттисков печатей и штампов и других реквизитов, текстов, выполненных с помощью печатных устройств, денежных знаков, электронных документов;
- криминалистическое исследование письма;
- габитологии;
- судебной фоноскопии;
- генотипоскопии;
- криминалистического исследования материалов веществ и изделий;
- криминалистических учетов.

Криминалистическая тактика также включает в себя общие положения и систему рекомендаций по проведению следственных действий.

Общие положения криминалистической тактики образуют учения об: организации и планировании расследования; криминалистических версиях; следственных ситуациях; тактических приемах, комбинациях и операциях; следственных действиях; тактических решениях и рекомендациях.

Система рекомендаций по проведению следственных действий состоит из тактики следственного осмотра и освидетельствования, допроса и очной ставки, обыска и выемки, следственного эксперимента и проверки показаний на месте, назначения и производства экспертиз и т. д.

Криминалистическая методика состоит из общих положений и системы частных рекомендаций по расследованию отдельных видов и групп преступлений.

Общие положения криминалистической методики включают в себя предмет, систему, задачи и источники этого раздела криминалистики, учение о криминалистической характеристике и частной методике расследования и принципы ее построения.

Система частных рекомендаций состоит из методики расследования убийств, краж, грабежей, разбоев и других видов, и групп преступлений.

Итак, криминалистика включает в себя четыре части или раздела: общую теорию криминалистики; криминалистическую технику; криминалистическую тактику; методику расследования преступлений. Общая теория криминалистики содержит учения, которые являются определяющими для трех последующих разделов криминалистики. Криминалистическая техника, тактика и методика расследования преступлений имеет свою структурную организацию, состоящую из двух элементов - общих положений и системы

Лекция 7.

Тема: Криминалистическая идентификация: понятия и система.

Вопросы:

1. Понятие криминалистической идентификации. Объекты криминалистической идентификации.
2. Стадии, виды и формы криминалистической идентификации.
3. Понятие и значение установления групповой принадлежности, случаи, когда проведение идентификации невозможно.

1. Понятие криминалистической идентификации.

Криминалистическая идентификация представляет собой процесс установления тождества объекта самому себе по присущим только ему индивидуальным свойствам и качествам, отобразившимся в признаках или следах.

Объекты криминалистической идентификации – это, материальные образования и явления, обладающие совокупностью свойств и качеств, которые определяют их индивидуальность, либо отображают признаки таких образований или явлений.

Виды объектов криминалистической идентификации подразделяются на две группы:

Идентифицируемые (искомые) объекты – это, материальные образования и явления, установление которых составляет задачу идентификации, в них изучаются индивидуальные свойства и качества, присущие им самим.

Идентификационные объекты – это, материальные образования с помощью которых устанавливается идентифицируемый объект, в них исследуются признаки отобразившегося искомого объекта.

Идентифицирующие объекты подразделяются на вещественные доказательства, обнаруженные на месте происшествия или ином следственном действии и на которых отобразились следы объектов и образцы для сравнения, получаемые экспериментальным путем, при проведении специального следственного действия или в процессе экспертного исследования.

Признаки объектов криминалистической идентификации - объективное отображение индивидуальных и групповых свойств и качеств искомого объекта на идентифицирующих объектах в результате их взаимодействия.

Все признаки подразделяются на общие и частные.

К общим относятся родовые, видовые признаки и узкие классификационные группы признаков.

Частные признаки отражают специфические особенности объекта, его форму, рельеф поверхности (например, - выступы, углубления), дефекты и т.

Для идентификации объектов используются частные признаки. Общие признаки применяются, прежде всего для того, что бы из массы разнообразных объектов отобрать те, которые схожи с искомым объектом.

Что бы установить искомый объект следует сравнить несколько его частных признаков. Их необходимое количество называется совокупностью индивидуальных признаков, которая не может повторяться в другом объекте.

2. Стадии, виды и формы криминалистической идентификации.

1. Стадия предварительного исследования: изучение объектов, поступивших на исследования, их соответствие по групповым признакам искомому объекту; оценка количества и качества представленных материалов и степени их пригодности для проведения идентификации; определение формы и вида криминалистической идентификации (если идентификация проводится в экспертной форме, то следует выбрать методику исследования и подготовить необходимые технико-криминалистические средства и оборудование)

2. Стадия раздельного исследования изучают поочередно, следы, найденные на месте происшествия, и сам объект, который предположительно оставил эти следы.

3. Стадия сравнительного исследования выявляют различия и совпадения идентификационных признаков.

4. Стадия оценке результатов сравнительного исследования, на котором делается вывод о том, является ли представленных объект искомым.

Виды криминалистической идентификации. В основе классификации криминалистической идентификации лежит механизм отображении и образования признаков искомого объекта.

Различают следующие виды идентификации:

- по материально фиксированным отображениям признаков искомого объекта (человека - по следам рук, зубов, губ или ног; огнестрельного оружия по следам выстрела на пулях или гильзах).
- по признакам общего происхождения или целого объекта по его частям (транспортное средство - по осколкам бампера или радиаторной решетки, сколам лакокрасочного покрытия);
- по отображениям признаком искомого объекта в памяти человека или по мысленному образу (например, опознание человека по его внешности);
- по описаниям признаков искомого объекта (по специальным обозначениям, номеру и описанию других признаков, сведения о которых содержатся в протоколах следственных действий или в документах криминалистических учетов и др.).

Формы криминалистической идентификации.

Криминалистическая идентификация обычно проводится в следующих формах:

- следственная, когда установление тождества объекта самому себе осуществляется следователем или дознавателем при проведении следственного действия, например, предъявления для опознания;
- экспертная, когда идентификация осуществляется экспертом при проведении исследования;
- оперативная, когда идентификация осуществляется оперативным работником, следователем, дознавателем или экспертом при производстве предварительных исследований, направлении запросов в информационно-аналитические службы и сопоставлении результатов, проверке по учетам, установлении личности по документам.

3. Понятие и значение установления групповой принадлежности, случаи, когда проведение идентификации невозможно.

Понятие установления групповой принадлежности.

Установление групповой принадлежности – это, процесс определения класса, рода, вида, типа или иной группы, к которой относится исследуемый объект по общим признакам.

Значение установления групповой принадлежности.

- Обеспечивает определение предмета преступления в правовом смысле.
- Предшествует проведению идентификации.
- Помогает определить направление расследования.
- Используется для проверки версий.

Случаи, когда проведения идентификации невозможно.

В криминалистической практике встречаются случаи, связанные лишь с возможностью установления групповой принадлежности исследуемого объекта, когда:

- совокупности признаков, отобразившихся в идентифицирующем объекте, недостаточно для установления искомого объекта (общие признаки отразились, а частные не образуют индивидуальной совокупности, например, смазанные следу рук);
- идентифицирующий объект претерпел существенные изменения, при которых отобразившиеся признаки искомого объекта приобрели необратимые искажения, т.е. деградировали так, что их нельзя использовать для идентификации;
- механизм слеодообразования не способствует отображению индивидуальных признаков искомого объекта (например, при распиле или сверлении);
- идентифицируемые объекты не имеют материально-фиксированной формы (жидкости), размеров (газы) или совокупности индивидуальных признаков (сыпучие материалы)
- имеются в наличии следы преступления, а сами объекты, которые их оставили (искомые объекты) отсутствуют.

Лекция 8

Тема: Технические средства исследования материальной структуры преступления.

Вопросы:

1. Понятие, и структура криминалистической техники.
2. Система и классификации технико-криминалистических средств.

Понятие, структура и задачи криминалистической техники.

Криминалистическая техника - это, система научно обоснованных положений, направленных на совершенствование уже имеющихся, а также на разработку и внедрение новых научно-технических средств и методов с целью их эффективного применения для работы с доказательствами и осуществления иных действий по выявлению, расследованию и предупреждению преступлений.

Под технико-криминалистическими средствами следует понимать специально изготовленные либо приспособленные приборы, устройства, приспособления,

инструменты, материалы, а также разрабатываемые криминалистикой технические приемы и способы, применяемые в целях противодействия преступности.

Структура криминалистической техники как отрасли криминалистики состоит из двух элементов: общих положений и системы частных учений.

Общие положения включают в себя понятие, предмет, структуру (систему), задачи, правовые основы и принципы криминалистической техники.

Система частных учений состоит из ряда отраслей:

- судебной фотографии и видеозаписи;
- криминалистической голографии;
- трасологии, которая включает в себя:
 - исследование: следов ног, обуви, чубов, губ и других частей тела человека, его одежду и следы животных;
 - исследование следов транспортных средств, орудий взлома, инструментов и механизмов, а также замков, пломб и запирающих устройств и микрообъектологией;
- дактилоскопии, включающей в себя пальмоскопию, плантоскопию, эджероскопию и пороскопию;
- криминалистической одорологии;
- криминалистического оружиеведения, которое включает в себя судебную баллистику, техническое исследование холодного и метательного оружия, криминалистическую взрывотехнику и исследование следов применения объектов оружиеведения;
- криминалистического документоведения, которое включает в себя техническое исследование: бланков документов; оттисков печатей, штампов и других реквизитов; текстов, выполненных с применением технических средств печатанья; денежных знаков; электронных документов;
- криминалистического исследования письма;
- габитологии;
- судебной фоноскопии;
- генотипоскопии;
- криминалистического исследования материалов, веществ и изделий
- криминалистических учетов.

2. Система и классификации технико-криминалистических средств.

Технико-криминалистические средства:

1. Приборы, устройства, приспособления, инструменты и материалы.
 - а) специально изготовленные для противодействия преступности.
 - б) приспособленные для целей криминалистики
2. Специально разработанные приемы и способы применения приборов, устройств, приспособлений, инструментов и материалов, взятых без изменения из других областей человеческой деятельности.
3. Приемы и способы работы с доказательствами.

Классификация технико-криминалистических средств:

По:

Способу правовой регламентации они подразделяются на технико-криминалистические средства:

- а) общего законодательного закрепления они подразделяются на технико-криминалистические средства (например, в ч. 3 ст. 192 УПК говорится, что «при производстве

следственных действий могут применяться технические средства и использоваться научно обоснованные способы обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления и вещественных доказательств»);

б) прямого регулирования (так, в ст. 219 УПК порядок применения звуко- и видеозаписи при допросе строго регламентирован);

Функциональной направленности - на технико-криминалистические средства, используемые в целях:

- а) выявления и раскрытия преступлений;
- б) расследования общественно опасных деяний и проведения судебного следствия
- в) предотвращения преступлений;
- г) ведения криминалистических учетов;
- д) организации противодействия преступности (в том числе научной организации труда следователя);
- е) обеспечения безопасности участникам уголовного процесса.

В свою очередь, технико-криминалистические средства, применяемые для расследования общественно опасных деяний и проведения судебного следствия, целесообразно подразделить **по целевому назначению** на средства:

- а) обнаружения;
- б) фиксации;
- в) изъятия;
- г) исследования;
- д) использования доказательств для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Технико-криминалистические средства предотвращения преступлений целесообразно классифицировать по видам такой деятельности на:

- а) средства выявления обстоятельств, способствующих совершению преступлений;
- б) затруднения достижения преступного результата;
- в) пресечения незаконного деяния;
- г) задержания лиц на месте осуществления ими общественно опасного деяния;

Степени специализации –

- а) узкоспециализированные, выполняющие только одну функцию;
- б) универсальные, выполняющие две и более функции

К технико-криминалистическим средствам обнаружения доказательств относятся приборы, устройства, приспособления, инструменты материалы, приемы и способы выявления:

- следов рук;
- обнаружения металлических объектов;
- тайников; трупов или их частей;
- следов биологического происхождения и следов различных химических веществ;
- микрообъектов и иных следов.

Процессуальные способы фиксации представляют собой описание объектов в протоколе следственного действия. Технические же способы фиксации подразделяются на составление плана или схемы объекта либо его чертежа, а также запечатление объекта с помощью фото, видеосъемки или голографирования.

Технико-криминалистические средства изъятия включают в себя наборы инструментов, облегчающих изъятие твердых объектов, которые имеются в каждом следственном чемодане. Изъятие осуществляется с предметом-носителем следов преступления, с частью предмета-носителя или с помощью изготовления копий (слепков) следов.

Лекция 9

Тема: Криминалистическое следование.

Вопросы лекции:

1. Понятие и сущность криминалистического исследования следов, виды следов в криминалистике, система криминалистического следования.
2. Трасология.

Криминалистическое следование – отрасль криминалистической техники, изучающая следы, средства, приемы и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и исследования с целью идентификации, установления групповой принадлежности, а также условий, обстоятельств, механизма и факта взаимодействия объектов следообразования и их связи с расследуемым событием.

Следы преступления обычно бывают:

во-первых, в виде следов от преступника, потерпевшего, отдельных предметов материальной обстановки (места происшествия, орудий и средств, использованных при совершении преступления и защиты от него),

во-вторых, в виде следов на преступнике, жертве, материальной обстановке (месте происшествия), на орудиях и средствах преступления и защиты.

С учетом механизма и характера следообразования материальные следы подразделяются на **три основные группы**:

- **следы-отображения** внешнего строения объектов (это следы, образовавшиеся в результате отображения внешнего строения одного объекта на другом объекте при подготовке, совершении или сокрытии преступления);
- **следы-предметы** (это материально оформленные объекты, возникновение, перемещение или изменение состояния которых связано с подготовкой, совершением или сокрытием преступления).
- **следы-вещества** (это небольшие количества жидких, пастообразных или порошкообразных веществ, чье размещение, форма и размеры отображают механизмы следообразования, связанные с подготовкой, совершением и сокрытием преступлений).

Следы-вещества могут быть:

- **биологического происхождения** – слюна, частицы тканей внутренних органов, кровь, эпителиальные клетки и клетки эпидермиса, запаховые следы и прочие
- **растительного происхождения** – семена, пыльца, части и остатки растений, а также частицы почвы;
- **промышленного и химического происхождения** – металлическая пыльца, остатки горюче-смазочных материалов, лакокрасочного покрытия, остатки пепла от сигарет, ядовитые вещества и т.д.

Система криминалистического исследования следов включает:

- **Трасологию** (исследование следов-отображений внешнего строения объектов);
- **криминалистическую экспертизу материалов, веществ и изделий** (следов-предметов, следов-веществ);
- **криминалистическое исследование запаховых следов** (криминалистическая одорология)
- **криминалистическое исследование средств видео- и звукозаписи, фоно, видеоматериалов** (кассет, дисков и т.д.).

2. Криминалистическая трасология

Трасология – это, отрасль криминалистической техники, представляющая собой систему научных положений, раскрывающих закономерности следообразования и на основе которых разрабатываются средства, приемы, способы обнаружения, фиксации, изъятия и исследования следов преступления для установления обстоятельств, имеющих значения для уголовного дела.

Предмет трасологии, он направлен на изучение механизма следообразования и закономерностей, связанных с обнаружением, фиксацией, изъятием, сохранением и исследованием следов преступления, а также использования средств, приемов и методик работы с ними в целях раскрытия, расследования и предотвращения общественно опасных деяний.

Система трасологии состоит из общих положений, включающих понятие, предмет, систему, задачи, значение учения о следах, и особенной части, которая состоит из следующих подразделов:

1. Гомозооскопия - подраздел трасологии, изучающий методы идентификации, установления групповой принадлежности и диагностических исследований следов человека и животных. Он включает в себя:

- дактилоскопию, состоящую из учения о кожном строении папиллярных узоров ладоней и ступней человека, пороскопии и эджероскопии.
- следы ног и обуви человека;
- следы губ, зубов, ушной раковины, ногтей и других частей человека;

- следы выделений (слюны, пота, крови, мочи, спермы и др.) и отделений человеческого организма (кромки ногтей, волос, частиц эпидермиса и т.
- следы одежды;
- следы курения и других привычек человека;
- следы животных.

2. Механоскопия - подраздел трасологии, в котором изучаются методы и средства идентификации, установления групповой принадлежности и диагностических исследований орудий, используемых для причинения повреждений и взлома, инструментов, механизмов и следов их применения. Он включает в себя:

- следы транспортных и иных средств перемещения (колясок, повозок, телег, велосипедов и т. п.);
- учение об орудиях, используемых для причинения механических повреждений и взлома, инструментах, механизмах и следах их применения;
- криминалистическое исследование замков и пломб;

3 Микрообъектология - раздел трасологии, в котором изучаются методы и средства исследования микрообъектов (микрочастиц, микроколичеств следов-веществ и микроследов-отображений).

Задачи трасологии:

- обнаружения, фиксация, изъятия и сохранения следов преступления;
- исследования следов преступления в целях выяснения механизма, времени и условий их образования и иных обстоятельств, имеющих значение для дела.
- установления групповой принадлежности (типа, рода, класса) человека и отдельных предметов, оставивших следы, и определения источника происхождения веществ, обнаруженных на месте происшествия;
- идентификации объектов по материально-фиксированным отображениям и следам общего происхождения (разлома, разрыва, разреза);
- установления отдельных обстоятельств, способствующих совершению преступления для усиления защиты объектов от криминальных посягательств.

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

Классификация следов по следообразующему объекту состоит из нескольких классификационных уровней.

Первый уровень – следы человека, орудий и инструментов, транспортных средств, животных.

Второй уровень - классификации следов по следообразующему объекту. Например, человек может оставить следы рук, ног, зубов, губ, одежды.

Третий уровень - следообразующие объекты оставляют следы своими определенными частями. Следами рук могут быть следы пальцев и ладоней, а следами ног – следы обуви, ног в носках (чулках) и босых ног.

Классификация следов-отображений по характеру изменения следовоспринимающего объекта.

По этому основанию все следы делятся на две группы: **объемные и поверхностные**.

Объемные следы образуются в результате изменения следовоспринимающего объекта и имеют три параметра: **ширину, длину и глубину**.

Объемные следы, в свою очередь, подразделяются на такие группы:

- **следы деформации**, (след обуви в глинистом грунте);
- **следы формования**, (след обуви в горке цемента, муки, сахара, металлических монет на полу комнаты);
- **следы разрушения** (следы пиления, сверления, тесания и пр.);
- **следы частичного переноса следовоспринимающего объекта**, (полозья саней, лыж, ножа бульдозера и пр.)

Поверхностные следы имеют только два параметра, они двумерны.

Поверхностные следы в трасологии делят на три группы:

- **следы наслоения**, образующиеся при отделении части поверхности следообразующего объекта и наслаивания его на следовоспринимающий объект (потожировой след папиллярного узора на стекле);
- **следы отслоения**, образующиеся в тех случаях, когда часть следовоспринимающего объекта отслаивается и переходит на следовоспринимающий объект (след скольжения монтировки по поверхности сейфа, покрытого масляной краской);
- **следы термического или фотохимического изменения следовоспринимающего объекта**, образующиеся при обгорании или обугливания поверхности объекта (при пожаре, выгорании на солнце бумаги, обоев, тканей).

По связи механического состояния объектов с возникающими следами предполагает их деление на две группы: **динамические и статические следы**.

Динамические следы образуются, когда следообразующий объект движется относительно следовоспринимающей поверхности (следы скольжения, разруба, пиления, сверления).

Статические следы возникают, когда движущийся объект оказывается в состоянии покоя (различные вмятины, следы ног при ходьбе и беге, следы качения цилиндрических предметов).

По отношению зоны изменения следовоспринимающей поверхности к следообразующему объекту составляют **локальные и периферические следы**.

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

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

К следам, изучаемым в трасологии, возможно применить и деление **на макро- и микроследы**, но основание для такой классификации условно – она проводится только по размерам следов.

Следы, которые не требуют применения более чем четырех- или семикратного увеличения (обычной лупы), могут быть отнесены к макроследам.

Следы, требующие большего увеличения, а также применения специальных способов для работы с ними, можно отнести к микроследам.

Процесс взаимодействия объектов, при котором возникает след, называется механизмом **следообразования**.

Момент или процесс контактного взаимодействия объектов, приводящий к возникновению следа, называется **следовременным контактом**.

Следовой контакт **может быть активным и пассивным**.

При активном контакте энергия воздействия исходит непосредственно от одного или обоих взаимодействующих объектов (например, следы разруба топором, следы, образующиеся при столкновении транспортных средств).

При пассивном контакте энергия, приводящая к образованию следа, находится обычно за пределами непосредственного контакта объектов (например, оседание пыли, краски вокруг лежащего на полу предмета, действие рентгеновских лучей).

В зависимости от степени различимости поверхностные следы под- разделяются **на видимые**, т.е. хорошо различимые невооруженным глазом при обычном освещении; **слабовидимые**, когда для их обнаружения необходимо применять особые условия наблюдения или освещения (след пальца, например, на стекле можно обнаружить в косопadaющем свете либо на просвет); **невидимые**, когда они могут быть выявлены лишь при использовании специальных методов (например, химических, физических и т.п.).

Лекция 10.

Тема: Криминалистическое изучение человека и его отождествление по внешним и внутренним признакам.

Вопросы лекции:

1. Криминалистическое изучение человека.
2. Исследование продуктов жизнедеятельности человека.
3. Идентификация личности человека
4. Криминалистическое исследование особенностей голоса и речи человека.
5. Изучение и криминалистическая идентификация человека по признакам внешности.

Антропоскопия (гомеоскопия) – раздел трасологии, изучающий следы человека (рук, ног, обуви, ногтей, зубов, иных участков тела, одежды, следы биологического происхождения) и разрабатывающий средства, приемы и методы их собирания и исследования в целях решения задач раскрытия, расследования и предотвращения преступлений.

1. Следы рук.

Следы рук отражают морфологические особенности ладонной поверхности (форма, размеры, рельеф, микрорельеф, взаимное расположение деталей узоров).

Они состоят:

- 1) из флексорных (сгибательных) линий, образующихся от крупных складок кожи в местах сгиба фаланг пальцев и ладони;
- 2) белых линии от мелких складок кожи (морщин);
- 3) отображений папиллярных линий;
- 4) пор;
- 5) рубцов, шрамов.

Наибольшую трасологическую ценность имеют папиллярные линии и узоры, расположенные на ногтевых фалангах пальцев рук.

Папиллярные узоры обладают следующими основными свойствами:

Индивидуальность, т.е. неповторимость папиллярных узоров, (означает, что среди всех живущих на земле людей нет кого-либо с одинаковыми пальцевыми узорами).

Относительная устойчивость (неизменяемость папиллярных узоров обусловлена тем, что они остаются неизменными на протяжении всей жизни человека, начиная с его внутриутробного периода развития, и сохраняются некоторый период времени после его смерти).

Восстанавливаемость (папиллярных узоров состоит в способности эпидермиса, т.е. надкожицы, приобретать прежний вид после различных поверхностных повреждений (порезов, ожогов).

Прилипаемость, адгезивность (от лат. adhaesio – прилипание) (потожирового вещества к различным поверхностям обусловлена качественным составом пота и жира. Находящееся на ладонной части руки потожировое вещество переходит на предмет, копируя папиллярные узоры и другие детали микрорельефа руки).

Основы классификации папиллярных узоров.

Папиллярные узоры подразделяются на три основных типа: дуговые, петлевые, завитковые.

Виды пальцевых следов, их сохраняемость, методы и способы выявления и фиксации.

Пальцевые следы подразделяются на объемные и поверхностные.

- **Объемные следы** (возникают при прикосновении пальцев к пластическим поверхностям – пластилину, замазке, маслу, воску и т.п.)

- **Поверхностные следы-отслоения** (образуются при прикосновении руки к поверхности, покрытой слоем пыли, тонким слоем какого-либо порошкообразного вещества, либо к свежеокрашенной поверхности).

- **Поверхностные следы-наслоения** (формируются за счет потожирового вещества. Они бывают невидимыми (например, на бумаге), слабовидимыми (например, на стекле, кафеле такие следы можно обнаружить на просвет либо при косопадающем освещении).

Идентификация человека по следам рук.

Возможность идентификации лица по следующим, признакам и в следующих ситуациях:

во-первых, по следам ногтевых фаланг пальцев: узорам, их деталям, рубцам, шрамам (дактилоскопическая идентификация);

во-вторых, если имеется лишь отпечаток ладонной поверхности, то по общей совокупности флексорных и белых линий, микродеталей по краям флексорных линий (пальмоскопическая идентификация);

в-третьих, если в пальцевом следе не отразился полностью узор, то идентификация возможна по отпечаткам краев ребер папиллярных линий.

в-четвертых, идентификация фрагментарного пальцевого следа возможна по порам (пороскопическая идентификация).

в-пятых, если след руки смазан и нет даже какого-либо четкого его фрагмента, то возможно биологическое исследование потожирового вещества, по которому определяется группа крови лица, оставившего след.

2. Следы ног и обуви человека

Исследование следов ног позволяет получить информацию:

- направлении и характере их движения (шагом, бегом),
- месте проникновения в помещение,
- психофизиологических особенностях человека (пол, возраст, походка, наличие хромоты, некоторые болезни).
- о профессиональных занятиях конкретного лица (походка кавалериста, моряка, характерный разворот стоп у лиц, занимающихся балетом; верхолазы обычно ставят ноги параллельно друг другу).
- психическое состояние человека, другие его особенности (состояние алкогольного, наркотического опьянения или утомления, повреждение ноги, чрезмерную полноту), а также характер его действий (например, переноску тяжелого груза и т.п.).
- по следу можно судить о виде обуви (спортивная, модельная, рабочая и т.п.) и некоторых ее признаках.

Дорожка следов ног.

Дорожка следов отражает в основном общие (групповые) признаки и поэтому сама по себе довольно редко бывает объектом идентификационного исследования.

Следы ног подразделяются:

- 1) на следы босых ног;
- 2) на следы ног в колготках, чулках, носках и т.п.;
- 3) на следы обуви.

К следам ног относятся:

- **объемные**, представляющие собой углубления, образованные подошвенной частью обуви или босыми (одетыми в носки, чулки, колготки) ногами на объектах, подвергающихся остаточной деформации.
- **поверхностные**, оставленные обувью или ногами путем нанесения какого-либо вещества на следовоспринимающую поверхность (следы наслоения) либо удаления с нее этого вещества (следы отслоения);
- **единичные**, изолированно расположенные относительно друг друга (одиночные);
- **групповые** (дорожка следов), представляющие собой взаимосвязанные и последовательно оставленные правой и левой ногой следы при совершении нескольких шагов.

3. Следы зубов и других частей тела человека

Зубы и зубочелюстной аппарат обладают рядом индивидуализирующих признаков: особенности рельефа, форма, размеры, взаимное расположение, аномалии и т.п.

Идентификационное исследование зубов человека.

При идентификационном исследовании зубов выделяют несколько групп признаков, которые могут быть выявлены, изучены и положены в основу идентификационного вывода.

- 1) наличие или отсутствие зубов;
- 2) особенности строения и расположения зубов (изгибы, наклоны, повороты и т.п.);
- 3) наличие патологических процессов (кариеса, пародонтита и др.);
- 4) следствия медицинского вмешательства (пломбы, протезы и т.п.).

Наиболее эффективна идентификация по **рентгенограммам зубов**, которые делают больным при их лечении. Рентгенограмма зубного аппарата человека также индивидуальна, как отпечатки пальцев.

По механизму следообразования следы зубов делятся на **следы надкуса** и **следы откуса**.

Надкусы – это следы, оставленные на каком-либо следовоспринимающем объекте при внедрении зубов в его поверхность.

Откусы – это следы, образовавшиеся от воздействия режущей или жевательной поверхности зубов при полном удалении ими части следовоспринимающего объекта.

Всего у взрослого человека 32 зуба (по 16 на каждой челюсти). Они делятся на 2 группы: режущие зубы, которые, в свою очередь, подразделяются на резцы, клыки, и жевательные зубы, подразделяющиеся на премоляры и моляры.

4. Геном (ДНК человека)

Предметами-носителями генетического материала (ДНК) являются любые выделения человеческого организма или частицы его тканей и органов.

Задачи, решаемые генетической экспертизой.

- Установление биологического родства.
- Доказывание существования биологического родства является почти единственным методом опознания фрагментов тела человека или неопознанных трупов.
- Доказывание идентичности биологических следов с мест происхождения с биологическими образцами, отобранными у подозреваемых в совершении преступления, или у потерпевшего.
- Экспертные задачи не сравнительного типа: установление генотипа объекта или субъекта в ситуации, когда сравнительный образец может появиться в будущем.

5. Следы ногтей и их частей человека

Следы ногтей могут быть обнаружены на теле человека, например, в случае борьбы или самообороны, при сдавливании шеи жертвы голыми руками, а также на предметах, поверхность которых уступает по твердости поверхности ногтям (глина, оконная замазка, масло, шоколад, пластилин и т.п.).

По механизму образования следы ногтей классифицируются на статические и динамические.

Статические образуются в результате давления на воспринимающую поверхность, динамические – при соскабливании вещества.

6. Следы губ, классификация, выявление, изъятие и предварительное исследование:

1. Следы губ могут быть образованы на конце фильтра, самокрутки или гильзы папиросы губной помадой или слюножировым веществом, попавшими на них с красной каймы губ – переходной зоны между истинной кожей и слизистой оболочкой.

2. Целесообразно различать **общие и частные** признаки внешнего строения губ.

Общими являются признаки, характеризующие внешнее строение губ в целом: длина, ширина верхней и нижней красной каймы, конфигурация каждой из них.

Частными признаками служат размеры, направление, форма, относительное расположение губных борозд.

Губные борозды можно классифицировать следующим образом:

- по направлению: а) вертикальные; б) горизонтальные; в) наклонные;
- по протяженности:

- а) сквозные, проходящие через всю красную кайму;
- б) обрывающиеся, длина которых не меньше половины однотипной сквозной;
- в) обрывающиеся, длина которых меньше половины однотипной сквозной.

3. Общий рисунок отпечатка губ определяется преобладающим количеством сквозных и имеющих значительную протяженность обрывающихся борозд, которые совокупно выделяются нами как основные.

Общий рисунок губного узора также по различным основаниям можно разделить:

- по направлению основных борозд:

- а) вертикальноторозднй;
- б) горизонтальноторозднй;
- в) смешанный;

- по конфигурации основных борозд:

- а) одинаноторозднй;
- б) ветвистоторозднй;

- по количеству основных борозд или количеству долей на единицу длины:

- а) мелкодольный;
- б) крупнодольный.

4. Следы губ, представляющие собой обычный поверхностный тип трасологических следов наслоения, может быть выявлен тонкодисперсным дактилопорошком и откопирован на дактилопленку.

5. Для проведения предварительного сравнительного исследования необходимо получить сравнительные образцы.

7. Криминалистическое значение контактных отображений поверхности тела человека.

Возможности идентификационных исследований участков кожи человека.

В криминалистике известны случаи, когда удавалось идентифицировать личность человека по отпечаткам лба, носа и других частей головы.

8. Идентификация человека по рентгенограммам костей скелета.

Совокупность деталей строения кости, природных и приобретенных в результате травмы, индивидуальна и достаточна для идентификационного исследования.

Сравнительное исследование проводится при наличии прижизненных рентгенограмм, посмертные изготавливаются в лаборатории.

2. Исследование продуктов жизнедеятельности человека.

Криминалистическое судебно-медицинское исследование крови и ее следов

Кровь – жидкая ткань, осуществляющая в организме транспорт химических веществ. Кровь состоит из жидкой части – плазмы и находящихся в ней клеточных элементов. Различают красные кровяные тельца (клетки) – эритроциты и белые кровяные тельца – лейкоциты, кроме того, в крови содержатся тромбоциты. В норме объем клеток составляет 35 – 45 % объема крови.

Первый этап работы с кровью – обнаружение ее на месте происшествия.

Второй этап Изъятие следов крови производится разными методами в зависимости от объекта-носителя.

Вместе с вещественными доказательствами для исследования в необходимых случаях должны быть направлены образцы крови или иных биологических веществ, изъятые у подозреваемых, обвиняемых и потерпевших лиц.

Медико-криминалистическая экспертиза исследует: Пятна от падения капель, пятна от брызг, потеки, отпечатки, помарки и мазки, пятна, лужи, пропитывания.

Криминалистические и судебно-медицинские аспекты исследования спермы

При расследовании половых преступлений сперма может быть обнаружена на теле и одежде потерпевшей (потерпевшего) в виде следов- наложений пятен.

Обнаружение пятен спермы производится при тщательном осмотре одежды и тела жертвы.

Правила изъятия объекта-носителя пятен спермы такие же, как и для крови.

Криминалистическое и судебно-медицинское исследование волос, пота, слюны и мочи

Слюна.

Объекты, имевшие контакт с частями ротовой полости человека, например, с губами или языком, сохраняют на себе следы слюны.

Таковыми предметами могут быть окурки, предметы посуды и некоторые другие.

По клеткам, как правило, находящимся в слюне, возможно установить половую принадлежность данного выделения.

Пот.

Пот представляет собой раствор органических и неорганических веществ в воде. В нем содержится в большом количестве аминокислота – серин.

По потожировому веществу этих следов можно устанавливать не только групповую принадлежность вещества следа, но и использовать для генотипоскопического исследования с целью решения ряда идентификационных вопросов.

Моча.

Моча может встретиться в жидком виде или в виде пятен на различных предметах одежды. Наиболее постоянными и специфичными составляющими мочи являются мочевины и креатинин.

В моче могут быть обнаружены антигены, установление дает основание для исключения или не исключения происхождения мочи от конкретного человека.

Другие выделения.

Криминалистическими судебно-медицинскими исследованиями, возможно установить наличие выделений, редко встречающихся при осмотрах мест происшествий, таких как околоплодная жидкость, желчь, слизистые выделения из носа и др.

Исследование волос.

Волосы как вещественные доказательства могут быть использованы для установления некоторых обстоятельств по делу и даже иногда для идентификации человека, от которого они произошли.

Вопрос о происхождении волос от конкретного человека решается при сравнительном изучении волос, обнаруженных при осмотре места происшествия, и образцов волос, изъятых у подозреваемого и жертвы, а при необходимости и у других лиц, которые могли оставить волосы на месте происшествия.

Исследование отдельных клеток органов и тканей

Обнаруженные на орудии травмы или ином вещественном доказательстве частицы обрабатывают и готовят из них препараты на предметных стеклах.

По клеткам возможно установить, от какого вида животных они произошли, это называется определением видовой принадлежности.

Возможно установление их происхождения от ребенка или взрослого, наличия беременности, присутствия ядов и наркотических веществ, прижизненности или посмертности их отделения и ряд других существенных фактических данных.

3. Идентификация личности человека.

Установить личность человека в большинстве случаев – значит определить его фамилию, имя, отчество, год рождения, место рождения и другие установочные данные.

Наиболее распространенным является метод установления личности по личным документам человека, которые призваны подтверждать основные установочные данные человека.

Основными методами идентификации личности могут быть:

1. Сравнение характеристик человека (пол, возраст, признаки внешности), включая портретную идентификацию, дактилоскопическая идентификация, идентификация по состоянию зубного аппарата, генотипоскопическая, одорологическая идентификации и некоторые другие виды.

2. Труп человека (в неизменном состоянии). Люди, погибшие в условиях неочевидности и не имеющие при себе документов, попадают в эту категорию объектов идентификации.

3. Трупы в состоянии выраженных посмертных или травматических изменений. Посмертные разрушающие процессы, прижизненные и посмертные обширные повреждения изменяют труп настолько, что он не может быть опознан. Поэтому единственный надежный путь – это идентификация личности специальными методами.

4. Части трупа. Части трупа как объект идентификации могут встретиться в самых разных ситуациях, например, при массовых катастрофах, криминальном расчленении и в других ситуациях. Если среди частей тела, подлежащих идентификации, имеется голова и руки трупа, то методы идентификации, принципиально не будут отличаться от для неизмененных или измененных трупов. По частям тела можно установить лишь некоторые общие характеристики человека: пол, возраст с той или иной точностью, рост. В подобных случаях при наличии объектов сравнения наиболее эффективен метод генотипоскопической идентификации.

5. Кровь, выделения человека, кусочки тканей, волосы. Такого рода объекты идентификации обнаруживаются чаще всего в виде так называемых следов биологического происхождения на месте происшествия.

Для указанных объектов очень перспективным является метод генотипоскопии, действительно позволяющий идентифицировать их.

Применительно к пятнам крови иногда дает хороший эффект метод одорологической идентификации.

Определение пола. Проблем с установлением пола практически не бывает, если сохранились наружные или внутренние половые органы. Если же исследуется объект, у которого эти органы отсутствуют, то определение пола производится путем выявления разнообразных признаков половых различий между мужчинами и женщинами. Пол может быть достаточно легко установлен путем исследования полового хроматина в ядрах клеток.

Определение возраста. Если объектом идентификации является живой человек то определение возраста производится путем изучения признаков внешности и их особенностей, характерных для того или иного периода жизни человека. Наиболее разработаны методы определения возраста по степени зарастания швов черепа, стертости зубов, строению длинных трубчатых костей, в молодом детско-юношеском возрасте по размерам тела и его частей (в т.ч. и костей скелета), процессам окостенения костей кистей рук, смене зубов, и некоторые другие.

Определение роста. У живых людей и у трупов, не имеющих значительных повреждений, определение роста особых сложностей не представляет.

Лучшие результаты получаются при определении роста по длине длинных трубчатых костей человека, таких как бедренная и др. Точность в определении роста выше в случае совместного исследования костей верхних и нижних конечностей.

Методы реконструкции внешнего облика человека.

Внешний облик мертвого человека значительно отличается от внешности живого, т.к. отсутствует тонус мягких тканей, присущий живому, нет мимики и т.п. Еще больше сложностей в этом плане бывает в случаях, когда лицо трупа изменено. В таких случаях рекомендуется выполнение рисованных портретов неизвестного погибшего человека, на которых он должен выглядеть живым.

При более глубоко зашедших посмертных процессах или при значительно выраженных травмах лица перед изготовлением рисованного портрета погибшего человека целесообразно провести реставрацию мягких тканей головы, эту процедуру называют «глубоким туалетом головы трупа».

Генотипоскопический метод идентификации.

Молекула ДНК (дезоксирибонуклеиновой кислоты) – носитель наследственной информации.

Возможность такого исследования основывается на индивидуальности строения некоторых участков молекулы ДНК. Строение этих отрезков молекулы только индивидуально у каждого человека, но и строго повторяется во всех органах и тканях тела одного человека.

Лабораторный анализ запахов, изъятых с мест происшествий.

Запах человека обусловлен наличием в выделениях его кожных покровов комплекса летучих химических веществ. Обонятельные биорецепторы животных воспринимают эти химические вещества, обработка информации осуществляется в головном мозге.

Учение об использовании запахов в целях идентификации личности человека называли **судебной одорологией**.

4. Криминалистическое исследование особенностей голоса и речи человека.

Устная речь.

Устная речь может быть зафиксирована на магнитных и некоторых иных носителях, такие записи называют фонограммами.

Криминалистическое исследование видео-и фонограмм, средств видео- и звукозаписи и информации, зафиксированной с их помощью.

К числу основных решаемых ею задач относятся:

- отождествление источника звука: принадлежат ли зафиксированные на фонограмме речь и голос одному или нескольким лицам, или конкретным лицам, указанным в постановлении;
- не записаны ли на данной магнитной ленте звуки неречевого характера, издававшиеся конкретным источником (двигателем автомобиля, часами, орудием взлома, выстрелом и т.д.);
- отождествление видео- и звукозаписывающего устройства: вос- производилась ли запись на представленном звукозаписывающем аппарате: на магнитофоне, видеоманитофоне, диктофоне; класс (вид) звукозаписывающего аппарата, на котором была осуществлена данная магнитная запись; изготовлена ли представленная фонограмма на одном или разных звукозаписывающих аппаратах;
- была ли выполнена данная запись при описанных обстоятельствах;
- подвергалась ли магнитная фонограмма механическому или электроакустическому монтажу;
- является ли фонограмма оригиналом или копией;
- каковы тип и эксплуатационные характеристики исследуемой ленты.

5. Изучение и криминалистическая идентификация человека по признакам внешности.

Идентификация путем исследования признаков внешности человека.

Под внешностью человека в криминалистике понимают совокупность характеристик человека, воспринимаемых визуально, или с помощью других органов чувств.

Сравнение двух объектов в ходе идентификации начинают с сопоставления наиболее общих характеристик – таких, как пол, возраст, рост, телосложение, цвет кожных покровов, пропорции тела и др.

Портретная идентификация.

Метод описательного сравнения заключается в том, что последовательно описываются все видимые части лица человека: волосы, лицо, его элементы, морщины и складки, индивидуальные особенности и т.д.

Наиболее часто портретная идентификационная экспертиза применяется при исследовании трупа и проводится по опознавательным фотоснимкам.

После описания лица трупа и лица человека на прижизненном фото- снимке производится сравнение сделанных описаний по каждой из позиций.

Выявляются совпадающие и несовпадающие признаки. Если совокупность достаточно индивидуальна, то делают вывод об идентичности трупа и лица человека на прижизненном фотоснимке.

Наиболее значимы для результата портретной идентификации признаки внешности, имеющие индивидуальный характер, такие, как родинки, шрамы, татуировки и т.п.

Идентификация путем совмещения изображений черепа и лица человека на прижизненных фотографиях.

При идентификационном исследовании скелетированных останков человека наиболее информационно значимым объектом является череп.

При его идентификационном исследовании применяются метод совмещения изображения черепа и лица человека.

Цель действий эксперта при производстве такого рода исследований - полное совмещение всех константных точек и контуров (совокупностей точек), выделенных на черепе и лице.

Признаки внешности человека.

Признаки внешности подразделяются на две основные группы:

анатомические (морфологические), характеризующие наружное строение тела человека, его частей и покровов, и функциональные, характеризующие наблюдаемые состояния человека и его привычные, автоматизированные действия (поза, походка, жестикуляция, мимика, бытовые привычки, навыки и умения), которые определяются положением, взаимоположением и движениями частей тела. Признаки, присущие телу человека, его наружному облику, называют «собственными».

К числу **собственных элементов** и признаков относят, общефизические элементы, характеризующие физический тип человека.

В специальную группу анатомических и функциональных признаков выделяются так называемые особые и броские приметы.

Особые приметы – это редко встречающиеся признаки, обусловленные случайными причинами, представляющие собой отклонения от нормального строения (аномалии) или состояния. Они могут быть врожденными или приобретенными в течение жизни.

К анатомическим особым приметам относятся физические недостатки.

Броскими приметами называют такие, которые, во-первых, являются сравнительно редкими, во-вторых, легко наблюдаются в обычных условиях, т.к. находятся на открытых участках тела. Ими могут быть особенности отдельных элементов внешности (следы оспы на лице) и др.

Сопутствующими, имеющими вспомогательное значение, являющимися его атрибутами. Это предметы одежды, обуви, бытовые носимые вещи.

Атрибутивными сведения о привычках, вкусах, а иногда и о социальном положении человека.

Элементы внешности условно подразделяются на **общие и частные**. Первые характеризуют тело человека или какую-то его часть в целом – это наиболее крупные и заметные признаки, а вторые – отдельные части общих элементов, детали.

Элементы внешности неоднородны по своей природе. Среди них можно различить **постоянные и временные, необходимые и случайные, естественного, искусственного и патологического происхождения**.

- **Постоянные элементы** внешности присущи человеку при его нормальном развитии в течение всей его жизни;

- **временные** могут появляться и исчезать (волосы, бородавки и проч.).

Необходимые элементы присущи всем представителям определенной группы.

случайные – не обязательно присутствуют у конкретного человека.

Естественные элементы присущи человеку от рождения или появляются с возрастом.

Искусственные – в результате сознательного или независимого от человека изменения его внешности (применение косметических средств, хирургические операции, травмы и др.).

Патологические элементы – это нарушения нормального строения элементов внешности вследствие заболевания.

Они могут быть врожденными и приобретенными.

Признаки, характеризующие внешность человека, подразделяются на **групповые и индивидуализирующие**.

Групповые – закономерные для определенного типа людей (например, антропологические и др.).

Индивидуализирующие признаки выделяют данного человека из всех остальных.

Элементы внешности характеризуются по **форме, величине, положению, цвету, количеству, симметрии и выраженности**.

Форма, определяется в соответствии с общепринятыми начертаниями – круглая, овальная, прямоугольная, треугольная, выпуклая, вогнутая, извилистая и т.д.

Величина – это количественная характеристика элементов внешности, в т.ч. размеры (глубина, высота, ширина, длина, выступание и др.).

Под **положением** элементов внешности понимается размещение их относительно вертикальной или горизонтальной плоскости, а также взаимное расположение.

Цвет – окраска (пигментация) волос, каймы губ, кожи, глаз.

Симметрия – признак, отражающий подобие парных элементов внешности по их признакам.

Выраженность – производный признак, который применяется при изучении элементов внешности, когда раздельная оценка каждого признака элемента затруднительна или не имеет существенного значения (например, надбровные дуги выражены сильно, слабо, вообще не выражены).

Источники информации о внешнем облике человека.

Для суммирования признаков внешности разыскиваемого прибегают к изготовлению так называемых **субъективных портретов**, которые дают наглядное представление о внешнем облике человека.

Субъективный портрет – это изображение лица, в той или иной степени соответствующее представлению очевидца о внешнем облике изображенного, изготовленное на основании специальных методик и с помощью соответствующих технических средств.

В современной криминалистической практике наибольшее распространение получили следующие разновидности субъективных портретов: **рисованные, рисованно-композиционные, фотокомпозиционные** и их электронные версии, создаваемые на основе специализированных компьютерных программ.

В качестве **рисованных портретов** используются штриховые и полутонные рисунки лица, фигуры человека, создаваемые профессиональными художниками со слов очевидцев – свидетелей и потерпевших.

Рисованно-композиционные портреты состояются из заранее заготовленных стандартных, типизированных рисунков элементов лица, собранных в специальных комплектах.

К **фотокомпозиционным портретам** относят композиционные изображения человека, обычно его лица, изготовленные с использованием метода монтажа из фрагментов фотоизображений лиц, не причастных к собою преступлению. В законченном виде фотокомпозиционные портреты выглядят, как обычные фотографические изображения.

Фотопортретная экспертиза.

Фотопортретная экспертиза проводится для идентификации человека в результате исследования признаков внешности, запечатленных на фотографических снимках. Данная экспертиза, когда исследованию подлежат не только фотоснимки, но и слепки, рентгеноснимки лица и черепа, проводится в криминалистических учреждениях нередко комплексно, с привлечением судебных медиков и приобретает вид медико-криминалистической портретной экспертизы.

Лекция 11.

Тема. Криминалистическое исследование орудий, механизмов, инструментов и их следов

Вопросы:

1. Следы орудий, инструментов и производственных механизмов.
2. Следы транспортных средств

1. Следы орудий, инструментов и производственных механизмов.

Данную группу следов именуют следами взлома, поскольку они обычно образуются при взломе преграды (дверей, замков, сейфов, окон, пола, потолков, стен и т.п.).

Орудия, инструменты и механизмы подразделяются на три группы:

- специально предназначенные или приспособленные для целей взлома (отмычка, ломик, «фомка» и т.п.);
- предметы, инструменты и механизмы бытового и производственного назначения (стамеска, дрель, топор, пила, долото, стеклорез и т.п.);
- предметы подсобного характера (колья, обрезки труб, металлические палки, прутья и т.п.)

В зависимости от механизма, условий и обстоятельств следообразования орудия, инструменты и механизмы могут выступать в качестве:

- следообразующих объектов;
- следовоспринимающих объектов;
- следов-предметов, когда они брошены, потеряны и т.п.

По характеру воздействия на объект взлома следы делятся на 3 основные группы:

- следы скольжения;
- нажима;
- отжима.

Обнаружение, фиксация и изъятие следов орудий взлома.

Преступники, совершая кражи материальных ценностей из магазинов, складов, квартир и других объектов, нередко прибегают к взлому окон, дверей, запирающих устройств и т.д.

Обнаружив след от орудия взлома, следует выяснить его происхождение.

При осмотре каждого следа устанавливают общие и частные признаки орудия взлома, отобразившиеся в следе.

Форма, размеры, расположение их в следе позволяют безошибочно установить вид инструмента или другого предмета, применявшегося при взломе.

В протоколе осмотра места происшествия описывается: место обнаружения следов, материал, из которого состоит преграда, и его свойства, количество следов, их вид, размер и форму каждого следа, признаки орудий взлома, способы изъятия следов, составляются планы, схемы, производится фотографирование следов.

Масштабное фотографирование отдельных следов производится с максимальным увеличением и в полный кадр.

При обнаружении следов орудий взлома и инструментов их необходимо изъять с предметом, на котором они оставлены, или с его частью (например, выпилить части доски со следами).

Следы орудий взлома классифицируются

на следы давления (отжим, удар),
следы скольжения (трения) и
следы резания.

Следы орудий взлома и инструментов являются, как правило, следами механического действия.

По механизму отображения они могут быть **объемными или поверхностными**. Объемные следы образуются при воздействии следообразующего объекта на следовоспринимающую поверхность, имеющую меньшую твердость и способную к остаточной деформации.

Поверхностные следы образуются при непосредственном плотном контактом взаимодействии объектов.

Поверхностные следы могут быть следами – отслоения и следами – наслоения.

Следы наслоения образуются при отделении от инструмента частиц, имеющегося на нем вещества (краски, масла, ржавчины), которые остаются на поверхности объекта взлома.

Следы отслоения образуются при контакте инструмента с поверхностью объекта, покрытого каким-либо веществом.

Следы скольжения содержат важную информацию о характерных особенностях режущей кромки инструмента. Такие следы образуются, когда внешняя сила, приложенная к орудию взлома, действует под углом к плоскости преграды.

Следы резания образуются в результате сложного процесса, сопровождающегося деформацией. Механизм образования следов при этом зависит от способа резания и материала разрезаемого предмета.

Следы сверления. Наиболее информативными и криминалистически значимыми являются слепые (неполные, несквозные) следы сверления. На дне таких следов отображаются общие и частные признаки сверла, что позволяет провести его идентификацию.

Следы термического воздействия образуются при взломе металлических преград (сейфов, металлических решеток и ящиков, стальных дверей) с помощью газовой или электрической резки. Они характеризуются наличием оплавленности краев проделанных отверстий, брызг расплава

Изъятие следов орудий взлома и инструментов

По возможности осуществляется вместе с объектом, на котором они находятся.

В случае, если следы оставлены на большом предмете и его сложно транспортировать, то изымается часть объекта.

При невозможности изъятия следов, с них изготавливают копии. Они могут быть изготовлены из воска, парафина, гипса, различных полимерных слепочных масс.

Упаковка

Нельзя упаковывать вместе следы и орудия, т.к. на исследуемых объектах могут появиться следы взаимных наложений.

Рабочие поверхности орудий должны быть помещены в полиэтиленовые пакеты для сохранения имеющихся на них микрочастиц.

Объекты, изъятые с места происшествия, упаковывают в конверты из плотной бумаги, в коробки.

Направляя объекты исследования на экспертизу, необходимо выяснить:
условия хранения орудий и инструментов;

не пользовались ли ими после совершения преступления, и если да, то, как долго;
не повергалось ли орудие ремонту или заточке.

2. Следы транспортных средств

Следы транспорта становятся объектом криминалистического исследования:

- а) при расследовании автодорожных происшествий;
- б) когда транспортное средство использовалось при совершении преступления (хищение, вывоз похищенного, трупов, убийство и т.д.);
- в) когда само транспортное средство было объектом преступного посягательства.

Следы данного вида позволяют:

- выявить характерные черты использованных транспортных средств, определить их групповую принадлежность (модель, тип, вид и т.д.);
- установить направление движения транспорта, его скорость и другие обстоятельства происшедшего события;
- идентифицировать конкретное транспортное средство.

К следам транспортных средств относятся:

- следы ходовой части (колес, гусениц, полозьев);
- следы неходовой части (отображения каких-либо деталей транспортного средства (крыльев, радиатора), отпечаток номера автомашины (например, на каком-либо возвышении, сугробе);
- отделившиеся части и частицы (отщепы древесины от борта, осколки фарного стекла, частицы лакокрасочного покрытия, остатки горюче-смазочных веществ).

Динамические следы возникают при резком торможении, заносах, пробуксовке, наездах, столкновениях.

След торможения (юза) обычно прямолинейный, его ширина равна ширине беговой дорожки.

Длина тормозного пути зависит от скорости, веса, исправности транспортного средства, степени изношенности протектора, состояния дорожного покрытия, рельефа местности.

К статическим следам относятся следы качения колеса, так называемая беговая дорожка движения транспортного средства.

Поверхностные следы (наслоения и отслоения) образуются на твердом покрытии дороги (асфальте, бетоне), на плоских предметах, одежде потерпевшего.

В поверхностных следах отображаются только выступающие части рисунка протектора, рельефные особенности протектора отражаются в объемных следах, возникающих на мягком грунте (земле, снегу).

Судить о виде, модели, устройстве транспортного средства можно по следующим признакам:

- 1) число осей (две, три) и число колес на каждой из них (четыре, шесть и т.д.). Число осей можно определить при повороте, при котором образуются отдельные полосы от каждого колеса.
- 2) ширина колеи – расстояние между центральными линиями следа левых и правых колес или между просветами задних спаренных колес;

3) база автомобиля – расстояние между передней и задней (задними) осями измеряется по следам вмятин, осыпавшейся грязи на остановках, при развороте с применением заднего хода;

4) особое значение приобретают имеющиеся в следе данные о ширине, рисунке протектора, его индивидуальных особенностях, диаметре колеса.

Направление движения транспорта определяется по ряду признаков:

– рисунок протектора, имеющий элементы типа «елочка», обращен открытой частью в сторону движения;

– вдоль следов образуются отложения пыли, снега в виде веера, острые углы которого направлены в сторону движения;

– на асфальтовой дороге при переезде через лужи, рассыпанный сухой грунт по направлению движения остается сходящий на нет след влаги, пыли;

– при переезде через лужи грязь и вода разбрызгиваются вперед и в стороны;

– капли жидкости, падающие с транспортного средства, вытянуты в сторону движения;

– сломанные при переезде колесами ветки своими внешними концами направлены в сторону движения;

– на участке поворота вначале образуются углы расхождения следов колес, которые больше углов схождения, возникающих в конце поворота и др.

В целях проведения идентификационного исследования с участка объемного следа, в котором отобразились индивидуальные особенности протектора шины (порезы, царапины, трещины), изготавливается гипсовый слепок.

Фиксация и изъятие следов транспортных средств

Практика расследования преступлений свидетельствует о том, что следы наземных безрельсовых транспортных средств нередко являются объектами трасологических исследований.

Выявленные следы транспорта необходимо зафиксировать путем описания в протоколе осмотра места происшествия, фотографирования, составления планов и схем, моделирования и контактного копирования.

После описания и фотографирования с вдавленных следов изготавливают слепки.

Изъятые на месте происшествия следы, а также их копии необходимо тщательно упаковать.

Следы протектора шин.

Существуют следующие виды следов протектора шин: отпечатки, следы скольжения, следы проскальзывания.

Отпечатки – это следы, оставленные протекторами шин, когда колеса транспортного средства свободно вращаются (динамические или следы качения) или транспортное средство длительное время стоит (статические). В зависимости от вида и состояния дорожного покрытия эти следы могут быть как **объемные**, так и **поверхностные** (наслоения, отслоения).

Объемные следы образуются на мягком грунте (земле, пыли, снегу). Поверхностные следы образуются на твердом покрытии дорог (асфальте, бетоне), плоских предметах, лежащих на пути следования автомобиля (мотоцикла, мотороллера), одежде потерпевшего при наездах.

Поверхностные следы могут быть **позитивными**, в них отображаются только выступающие части рисунка протектора, и **негативными**, образующимися за счет грязи или красящих веществ, застрявших в углублениях протектора.

Следы скольжения – юза – это полосы, оставленные на дороге смещающимися шинами заторможенных, т.е. невращающихся колес.

Следы проскальзывания – следы, которые являются результатом одновременного скольжения и вращения колес.

Осмотр следов торможения.

Следы торможения транспортного средства – один из наиболее важных объектов, подлежащих осмотру, поскольку они являются исходным пунктом для установления ряда обстоятельств: направления движения и скорости автомобиля, взаимного удаления автомобиля и человека при наездах на людей, транспортных средств при столкновении, остановочного пути автомобиля и др.

Предварительное исследование следов транспортных средств.

Осмотру подвергаются:

- полотно дороги;
- предметы, обнаруженные на месте происшествия;
- подъезды к нему, обочины, кюветы;
- места стоянки автотранспорта.

Закончив осмотр места происшествия, эксперт проводит исследование обнаруженных следов, в результате которого могут быть предварительно установлены:

- 1) групповая принадлежность транспортного средства;
 - тип (автомобиль, трактор, мотоцикл, повозка и т.д.);
 - вид (автомобиль грузовой, мотоцикл с коляской и т.д.);
 - модель (автомобиль грузовой «ЗИЛ-130», трактор «ДТ-75» и т.д.);
- 2) взаиморасположение транспортных средств перед столкновением;
- 3) повреждения, причиненные транспортному средству в результате происшествия (разбита фара, деформирован бампер и т.д.);
- 4) вещества, попавшие на транспортное средство (пятна крови, краска, частицы грунта);
- 5) направление движения транспортного средства, которое определяют по ряду признаков:

- при переезде транспортным средством лужи, жидкой грязи брызги от передних колес отлетают в сторону по направлению движения.

- в объемном следе (вязкой глине, влажным снеге) на стенках отображаются признаки направления вращения колеса: дугообразные бороздки и валики, расположенные в виде веера, вершина которого обращена в сторону направления движения;

- если шина колеса правильно смонтирована, то некоторые типы рисунков протектора также позволяют судить о направлении движения.

- при вращении колеса со значительной скоростью пыль, песок, снег отбрасываются назад, образуя веерообразные отложения, обращенные вершиной в сторону направления движения.

- при переезде колесом через тонкую ветку, небольшие палочки, соломинки они переламываются и образуют угол, раскрытый в сторону движения. Транспортное средство,двигающееся по траве, оставляет след примятой травы, наклоненной в сторону направления движения.

- в месте поворота между следами передних и задних колес образуются углы. Более острый угол показывает направление движения.

Для решения вопроса о групповой принадлежности транспортного средства по следам колес необходимо установить модель шины, количество колес, их колею и базу.

Результаты сопоставляют с данными, содержащимися в альбомах, каталогах, электронных и криминалистических справочниках, на основании чего устанавливают модель шины, образовавшей след.

Количество колес транспортного средства определяется по числу оставленных им следов. Различают двух- и трехосные автомобили. При этом колеса могут быть одинарными и двойными.

Количество и расположение поддающихся изучению следов, оставленных автомобилем с прицепом, обусловлено:

- количеством осей автоприцепа;
- соотношением ширины колеи автомобиля и ширины колеи автоприцепа;
- направлением движения (по прямой, на повороте).

Для установления конкретного транспортного средства по следам шин необходимо отыскать индивидуальные признаки:

- неравномерный износ протектора шины; наличие, форма, размеры и расположение заплат;

- части рисунка протектора, использованного при ремонте шины;

- трещины, разрывы, выкрошенности резины;

- особенности средств против скольжения (форма, размеры траков или звеньев, их рельеф). При осмотре следов вмятин, изломов, царапин, оставленных на неподвижных предметах (деревьях, столбах, стенах домов и т.д.), устанавливают их форму, размер, расположение, окраску. Полученные сведения позволяют судить о характере происшествия, а в некоторых случаях – идентифицировать транспортное средство.

Кроме следов колес и следов, отобразившихся на неподвижных предметах, необходимо выявить и другие вещественные доказательства:

- части транспортных средств (осколки стекла, фары, молдинга, указателей поворота, краску, грязь и другие вещества, отделившиеся от транспортного средства);

- упавший или рассыпавшийся груз;

- пятна бензина, масла, тормозной жидкости. По следам, оставшимся на месте происшествия, можно судить о повреждениях, влияющих на способность передвижения транспортного средства.

На самом транспортном средстве обнаруживают различные следы. К числу наиболее характерных из них относят деформацию деталей в виде вмятин и разрывов металла.

Лекция 12.

Тема. Криминалистическое исследование оружия и следов его действия (криминалистическое оружейведение).

Вопросы:

1. Криминалистическое исследование огнестрельного, пневматического, газового, холодного и иных видов оружия, взрывных устройств, взрывчатых устройств и следов их применения.
2. Криминалистическая баллистика.
3. Криминалистическое взрывоведение.
4. Криминалистическое исследование холодного оружия

1. Криминалистическое исследование огнестрельного, пневматического, газового, холодного и иных видов оружия, взрывных устройств, взрывчатых устройств и следов их применения.

Современная система данной отрасли криминалистической техники состоит из трех ее подотраслей:

- криминалистической баллистики;
- криминалистического исследования взрывных устройств и взрывчатых веществ и следов их применения
- криминалистического исследования холодного оружия.

Оружие, это устройства и предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой силы.

Под огнестрельным понимается оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии снарядом (пулей, дробью, картечью), получающим направленное движение за счет энергии порохового или иного заряда.

Признаки, присущие всем видам огнестрельного оружия:

- использовать энергию газов пороха или иного взрывчатого вещества для метания снаряда;
- иметь ствол для придания направления движению снаряда;
- иметь запирающее устройство ствола и устройство для воспламенения снаряда (ударно-спусковой механизм, затравочное отверстие и т.д.);
- обладать поражающим действием снаряда и конструктивно обеспечивать возможность производства из него более одного выстрела.

К боеприпасам относятся, предметы, предназначенные для поражения цели и содержащие взрывной, метательный или вышибной заряд (прежде всего разные виды патронов к штатному оружию, а также артиллерийские снаряды, мины, бомбы и др.);

Взрывные устройства (ВУ) и взрывчатые вещества (ВВ) – объекты, обладающие разрушительной и поражающей силой, приводимой в действие каким-то внешним импульсом, вызывающим последующую химическую разрушительную реакцию.

Газовые, сигнальные, стартовые, строительно-монтажные пистолеты и револьверы, сигнальные, осветительные, холостые, газовые, строительно-монтажные, учебные и иные патроны, не имеющие поражающего элемента (снаряда, пули, дроби, картечи и т.п.) и не предназначенные для поражения цели, а также не содержащие взрывчатых веществ и смесей не относятся к огнестрельному оружию, боевым припасам и взрывчатым веществам.

2. Криминалистическая баллистика

Криминалистическая баллистика – отрасль криминалистической техники, которая разрабатывает средства и методы обнаружения, фиксации и исследования огнестрельного оружия, боеприпасов и следов их применения с целью разрешения вопросов, возникающих при расследовании уголовных дел.

В числе вопросов, разрешаемых баллистикой, могут быть выделены три основные группы:

- определение свойств огнестрельного оружия и боеприпасов, фигурирующих в деле, в качестве вещественных доказательств.
- идентификация оружия и боеприпасов по следам выстрела
- установление обстоятельств применения огнестрельного оружия (расстояние, с которого произведен выстрел, направление выстрела, местонахождения стрелявшего и потерпевшего, количество выстрелов, их последовательность и др).

Виды огнестрельного оружия

- боевое (военное),
- служебное,
- гражданское оружие (самообороны, охотничье, спортивное)
- атипичное (криминальное) оружие.

Наиболее важной частью огнестрельного оружия является его ствол.

По признаку устройства ствола различается:

- нарезное
- гладкоствольное оружие.

По длине ствола различается

- длинноствольное, (винтовки, ружья)
- среднествольное (автоматы)
- короткоствольное оружие. (пистолеты)

Калибр, т.е. диаметр канала ствола, измеряемый в нарезном оружии между двумя противоположными полями (выступающими участками канала ствола).

Калибр ручного огнестрельного оружия в миллиметрах колеблется от 5,6 до 11,45 мм.

По действию механизма различается оружие:

- автоматическое
- неавтоматическое.

Идентификация огнестрельного оружия.

Идентификация огнестрельного оружия по снарядам основана на том, что при прохождении снаряда через канал ствола на поверхности снаряда получает отображение его микрорельеф, имеющий выраженную индивидуальность.

Родовая идентификация огнестрельного оружия по пулям осуществляется путем сопоставления данных о калибре, количестве нарезов, угле наклона, их направлении, ширине полей нарезов, степени изношенности канала ствола.

Совпадение указанных характеристик позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые пули могли быть выстрелены из ружья одной и той же модели или образца.

Идентификация огнестрельного оружия по гильзам

Следы от огнестрельного оружия на гильзах, используемые для идентификации, подразделяются на три группы:

- следы, образующиеся при заряджании;
- следы, образующиеся в процессе выстрела;
- следы, образующиеся при извлечении гильзы из оружия.

Родовая идентификация огнестрельного оружия по стреляным гильзам оказывается возможной в силу разных размеров, форм и взаимного расположения частей огнестрельного оружия, оставляющих следы на гильзах.

Индивидуальная идентификация огнестрельного оружия основана на сравнении микрорельефа деталей оружия, отобразившихся в следах.

Обстоятельств применения огнестрельного оружия устанавливаются по следующим аспектам:

1. Решению вопроса как о производстве выстрела из конкретного образца оружия, так и о степени его давности.

2. Определению дистанции, с которой произведен выстрел.

В криминалистической баллистике различают три дистанции выстрела:

- выстрел в упор;
- выстрел на близком расстоянии;
- выстрел на дальнем расстоянии.

3. Для установления направления выстрела, в первую очередь, нужно определить входное и выходное отверстия (в случаях сквозного повреждения).

Установив входное и выходное отверстия в преграде, следует перейти к установлению угла, под которым пуля пробила преграду.

4. Установление места, откуда был произведен выстрел, осуществляется путем визирования.

3. Криминалистическое взрывоведение.

Криминалистическое исследование взрывных устройств и взрывчатых веществ.

Объектами являются взрывные устройства (ВУ) и взрывчатые вещества (ВВ)

Взрыв это быстрое физическое или химическое изменение вещества, сопровождающееся быстрым превращением его потенциальной энергии в механическую работу движения.

Взрывы делятся на:

- физические (взрыв парового котла в результате чрезвычайно высокого давления пара),
- электрические (разряд электричества в атмосфере в виде молнии),
- атомные (взрыв атомной бомбы)
- химические.

Существуют два основных типа химических взрывов:

1. смешанных с воздухом (метана, пропана, ацетилен (угольной, мучной, табачной, алюминиевой, древесной, пластмассовой и т.п.).

2. взрывы специально изготовленных составов взрывчатых веществ (ВВ).

В состав ВВ входят две группы компонентов:

- окисляемые вещества - богатые водородом, азотом, углеродом или серой;
- окислители - вещества с высоким содержанием кислорода.

Криминалистическая взрывотехника – это отрасль криминалистической техники, изучающая закономерности механизма взрыва, компоненты взрывных устройств, слеодообразования при взрыве.

Взрывные устройства становятся объектом криминалистического исследования в двух основных ситуациях:

Во-первых, когда взрыва не было и необходимо установить, является ли изъятый по делу предмет ВУ средством взрывания, а вещество – взрывчатым веществом.

Во-вторых, когда при срабатывании взрывного устройства по его следам и пораженным объектам необходимо установить обстоятельства, важные для расследования.

Следами взрыва являются:

- а) части целого (осколки снаряда, взрывного устройства, упаковочного материала и т.п.);
- б) частицы непрореагировавшего взрывчатого вещества (порошинки, зажигательные смеси);
- в) следы запаха взрывчатого вещества;
- г) следы копоти и сгорания взрывчатого вещества;
- д) следы механических, химических, изменений (разрыв, излом, кручение, сдвиг, окисление, появление новых веществ и т.п.).

Взрывное устройство – техническое устройство одноразового применения, обладающее способностью взрываться и конструктивно предназначенное для поражения людей, объектов с помощью взрывной волны или осколков, получающих направленное движение в результате термического разложения взрывчатых веществ.

Любое ВУ состоит из основных элементов: заряда ВВ и средства инициирования, и дополнительных – механизма приведения в действие ВУ, оболочки (корпуса) ВУ, дополнительных поражающих элементов.

Взрывные устройства подразделяются на ВУ промышленного и самодельного изготовления.

Промышленные ВУ подразделяются в свою очередь на ВУ военного и хозяйственного назначения.

Основными видами ВУ военного назначения являются боеприпасы и имитационные средства.

Боеприпасы – это изделия военной техники одноразового применения, предназначенные для поражения цели и содержащие разрывной, метельный, пиротехнический, заряд или их сочетание.

Имитационные средства предназначены для имитации действия (взрыв, выстрел) различных боеприпасов в ходе обучения личного состава войсковых подразделений.

ВУ хозяйственного назначения чаще всего используются в горнодобывающей промышленности, строительстве и др.

ВУ в зависимости от мощности заряда делятся на

- ВУ большой (заряд массой более 250 г в тротиловом эквиваленте),
- средней (100 – 250 г),
- малой (50 – 100 г) мощности.

В зависимости от механизма приведения ВУ в действие различают устройства:

- а) механического, б) электрического, в) огневого, г) химического, д) комбинированного (сочетание нескольких, например, электрического с огневым) типов.

По срокам приведения в действие все ВУ подразделяются:

- на замедленного действия (срабатывает по истечении заранее установленного промежутка времени);
- на короткозамедленного действия (время замедления 3 – 10 с);
- на мгновенного действия (срабатывает от различного рода внешних воздействий мгновенно, например, при нажатии, натяжении или обрыве проволоки и т.д.);
- на смешанного действия

ВУ можно разделить на две большие группы по степени управляемости:

- управляемые (по проводам, радиосигнал) и
- неуправляемые, срабатывающие при воздействии на чувствительный элемент.

Процесс взрыва включает три стадии: инициирование, детонацию и распространение ударной волны.

По физическому состоянию ВВ делятся на: твердые, пластичные и жидкие.

По функциональному назначению ВВ делятся на первичные (инициирующие) и вторичные (бризантные, метательные).

Для взрывания зарядов ВВ применяются следующие способы: огневой; электрический; электроогневой; механический; взрывание при помощи детонирующего шнура.

Организация и проведение осмотра места взрыва

Объектами поражения, сохраняющими на себе следы взрыва на месте происшествия, могут быть:

- 1) объекты живой природы и связанные с ними предметы (люди, их трупы, одежда; животные и их трупы);
- 2) объекты неживой природы (сооружения, здания, автомобили, мебель, предметы производственной обстановки, деревья, участки, местности и др.).

Важными задачами общего осмотра места взрыва являются определение границ места происшествия.

При наличии на месте происшествия воронки (центр взрыва) следует измерить и отразить в протоколе и на схеме ее форму, размеры (углубления, отверстия, разлома), указать вид грунта (песок, глина, чернозем и т.п.) или другого материала, на котором произошел взрыв.

Далее следователь переходит к осмотру первой зоны (радиус 2 – 5 м). В этой зоне проводится поиск предметов с бризантным и термическим действием взрыва, следов разлета осколков ВУ и предметов окружающей обстановки, собираются частицы не прореагировавшего ВВ и его упаковка.

Во второй зоне (радиус 10 – 20 м) следует искать предметы со следами фугасного действия взрыва (перенос предметов, разрушение остекления домов и т.д.), следы разлета осколков ВУ и предметов окружающей обстановки со следами осколочного действия.

В третьей зоне (радиус 100 – 200 м) проводится поиск предметов со следами фугасного действия взрыва, собираются осколки ВУ более крупного размера (металлические осколки корпуса ВУ, болты, гайки, шарики, картечь и т.п.).

4. Криминалистическое исследование холодного оружия

К холодному оружию относятся предметы, специально изготовленные и конструктивно предназначенные для нанесения удара и поражения цели с помощью мускульной силы человека при непосредственном контакте с объектом поражения.

Холодное оружие становится объектом криминалистического исследования:

1. когда необходимо решить вопрос, является ли изъятый по делу предмет холодным оружием.
2. когда в процессе расследования преступлений по следам, оставшимся после применения холодного оружия, и по следам, имеющимся на самом оружии, необходимо установить некоторые обстоятельства и факт его использования конкретным лицом (лицами).

По целевому назначению различают: боевое, гражданское, атипичное (криминальное) холодное оружие.

Боевое холодное оружие является штатным, как правило, стандартным и предназначено для решения боевых и оперативно-служебных задач государственными военизированными организациями (сабли, шашки, штыки, кинжалы, стилеты, дубинки, ножи т.п.).

К гражданскому относится оружие, которое издавна по традиции предназначалось для самообороны, охоты, занятий спортом, является принадлежностью казачьей формы, а также национального костюма народов и народностей.

По принципу поражающего действия оружие подразделяется на

- колющее (пики, шпаги, кортики, стилеты),
- колюще-рубящее (сабли, палаши, мечи, ятаганы),
- колюще-режущее (плоские штыки, кинжалы, ножи),
- ударно-дробящее (дубинки, кистени, кастеты, наладонники, свинцовые перчатки, нунчаку, боевые плети, бичи),
- метательное (сюрикен, сай и др.)

В зависимости от устройства ударно-поражающей части оружие делится на

- клинковое (штыки, ножи, кинжалы, тесаки и др.),

- неклинковое и комбинированное.

Неклинковое холодное оружие является ударно-раздробляющим.

Комбинированное оружие сочетает свойства клинкового и неклинкового оружия (например, кастет-нож, кастет-кинжал).

Холодное оружие различается по способу изготовления:

- а) заводское (фабричное, фирменное) – по своей конструкции соответствует техническим условиям, стандартам и, как правило, имеет маркировочные обозначения;

- б) кустарное – изготавливается мастерами-оружейниками в соответствии с определенными стандартами, образцами, может иметь клеймо мастера;

- в) самодельное – изготавливается лицами, не имеющими специальных профессиональных навыков.

К холодному метательному оружию относятся предметы, обладающие следующими качествами:

- а) предназначенность для поражения цели на расстоянии;

- б) техническая исправность, т.е. пригодность к метанию специальных снарядов;

- в) убойная сила.

К холодному оружию не относятся различные предметы производственного и хозяйственно-бытового назначения, хотя они по своим конструктивным особенностям могут обладать высокими поражающими свойствами и использоваться в качестве оружия при совершении преступлений: инструменты, ножи – кухонные, карманные, боцманские, стропорезные, водолазные, сапожные, туристские, сувенирные и т.п., медицинские ножи и скальпели, некоторые виды охотничьих ножей, предназначенных для выполнения только вспомогательных операций (разделочные, для обдирания шкур и т.п.).

При решении вопросов об отнесении конкретного предмета к холодному оружию не всегда необходимо проведение экспертных исследований.

Экспертиза холодного оружия

Экспертиза холодного оружия отвечает за решение двух основных задач:

1. установление принадлежности предмета к холодному оружию;

2. определение его принадлежности к определенному типу, виду, способу изготовления.

Методика исследования холодного оружия содержит следующие стадии:

- 1) предварительное исследование;

- 2) раздельное исследование (аналитический этап);

- 3) сравнительное исследование;

- 4) экспериментальное исследование;

- 5) оценка результатов (синтезирующий этап) и подготовка заключения эксперта.

Лекция 13.

Тема. Техничко-криминалистическое исследование документов

Вопросы:

1. Понятие документов.
2. Понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования документов.

1. Понятие документов, их классификация. Система криминалистического исследования документов.

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

Классификация документов.

В зависимости от способа фиксации документы подразделяются:

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

– на графические (рисунки, чертежи, планы и схемы);

– на фотодокументы;

– на кинодокументы;

– на фонодокументы (магнитофонные записи);

– на электронные документы;

– на видеодокументы;

– на объекты-носители закодированной информации (шифrogramмы).

В зависимости от происхождения документы делятся:

– на неофициальные (переписка между гражданами);

– на официальные (переписка между гражданами и организациями).

По процессуальной природе документы подразделяются:

– на документы-доказательства (если содержащиеся в них сведения имеют значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию);

– на документы – вещественные доказательства (если они сохранили на себе следы преступных действий).

Объектом криминалистического исследования документов служат документы-вещественные доказательства

По материально-правовой природе выделяют документы:

– подлинные (содержание и реквизиты, которых соответствуют действительности);

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

Документ будет считаться вещественным доказательством, если он являлся:

– средством совершения преступления (поддельные накладные, счета, квитанции, чеки и т.п.);

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

Виды криминалистического исследования документов:

- 1) криминалистическое исследование почерка (почерковедение);
- 2) криминалистическая идентификация автора текста (автороведение);
- 3) технико-криминалистическое исследование документов.

Задача криминалистического исследования почерка состоит в установлении исполнителя. (пол, возраст, физические и профессиональные особенности, состояние опьянения и др.).

Задачей криминалистического автороведения является установление автора рукописного или печатного текста.

Задачей технико-криминалистического исследования является установление обстоятельств и способов изготовления документа, его реквизитов, а также восстановления его первоначального содержания.

2. Понятие, виды и задачи технико-криминалистического исследования документов. Виды документов и технико-криминалистическое их исследование

Задачи технико-криминалистического исследования документов:

- диагностические;
- идентификационные;
- классификационные.

Диагностические состоят в установлении способа изготовления документа (рукописный, полиграфический, фотографический, машинописный), факта и способа изменения первоначального содержания документа (подчистка, травление, дописка, допечатка и т.д.); первоначального содержания документа (восстановление невидимых и слабо видимых записей – подчищенных, вытравленных, залитых, зачеркнутых, угасших, подвергшихся воздействию высоких температур и т.д.); времени изготовления документа (абсолютная и относительная давность), в т.ч. хронологической последовательности пересекающихся штрихов.

Идентификационные задачи связаны с отождествлением: технических средств, применяемых при изготовлении документа в целом либо его отдельных реквизитов (пишущих машин, печатей, штампов, множительной техники, шариковых и иных ручек, карандашей и т.п.); материалов документов (бумаги, картона, красящих веществ, клея, сургуча и др.); целого по его частям (восстановление разорванных документов по обрывкам бумаги).

Классификационные задачи возникают при необходимости отнести к заранее определенному классу объектов, например, установить тип, систему, модель пишущей машины, тип знакопечатающих устройств ЭВМ, класс и потребительское назначение бумаги, использованной для изготовления документа.

Объектами технико-криминалистического исследования являются:

- 1) реквизиты документов: рукописные тексты, подписи, резолюции и иные обозначения; оттиски печатей, штампов и иных печатных форм и знакопечатающих устройств; наклеиваемые фрагменты (марки, фотографии); компостерные знаки;
- 2) технические средства, используемые для изготовления документов: пишущие приборы (перья, стержни шариковых ручек, карандаши, фломастеры), печати и штампы, печатающие устройства, относящиеся к полиграфической технике; пишущие машины и другие знакопечатающие устройства (кассовые, телеграфные и т.п.); компостеры, перфораторы; орудия для уничтожения штрихов путем подчистки; бумагорезательные машины; брошюровальные устройства;

3) материалы документов: материалы письма – чернила, тушь, пасты для шариковых ручек, краски, стержни карандашей, электрографические тонеры; основа документа – бумага, картон; вспомогательные материалы – клей, защитные покрытия, материалы обложек (ледерин), корректирующие вещества, средства бытовой химии, фармацевтические препараты и т.п.

Способы защиты документов.

Для защиты документов и денег используют следующие способы (средства) защиты документов:

- 1) водяной знак;
- 2) защитная сетка;
- 3) полоса безопасности;
- 4) голографические элементы;
- 5) микротекст;
- 6) высокая печать;
- 7) совмещенное изображение;
- 8) рисунок по ламинату;
- 9) переменный оптический эффект;
- 10) различные виды сложной полиграфической печати.

В практической деятельности встречаются следующие способы частичной подделки документов:

Подчистка, т.е. механическое удаление штрихов на документе, характеризуют следующие признаки: нарушение структуры верхнего слоя бумаги, повреждения штрихов линовки, защитной сетки, наличие рельефа удаленного текста и др.

Дописка, т.е. изменение первоначального содержания документа путем внесения на свободные места или взамен удаленного текста новых знаков, характеризуют признаки: различия в цвете и оттенке штрихов первоначальных и новых записей; необычное размещение отдельных записей и др.

Травление, т.е. удаление записей или их части путем обесцвечивания красителя штрихов, и смывание – удаление текста растворителями – характеризуют признаки: нарушение проклейки бумаги, ее матовость, изменение цвета, наличие трещин и др.

Замена частей документа: 1) фотографии; 2) фрагментов ценных бумаг, лотерейных билетов, денежных билетов; 3) листов в паспортах (других документах).

Установление технической подделки подписи.

Виды технической подделки подписей:

- предварительное срисовывание подписи карандашом с последующей обводкой;
- копирование подписи через копировальную бумагу, путем передавливания или на просвет (через стекло);
- перенесение красителя с подписи-оригинала на поддельный документ с помощью веществ, обладающих повышенной копировальной способностью;
- фотомеханический, электрографический.

Установление подделки оттисков печатей и штампов

Наиболее простой – это рисовка изображения оттиска непосредственно на поддельном документе.

Компьютер со сканером и цветной лазерный принтер воспроизводят оттиск печати в цвете, соответствующем подлинному.

Подделывается также и сама печать.

Идентификация печатей.

Идентификация печати по оттиску или оттискам производится путем сравнительного исследования, при котором устанавливается совпадение или различие общих и частных признаков.

Общими признаками печати являются ее форма, размеры, содержание и размещение текста, рисунок герба, эмблемы, размер и рисунок шрифта.

Частными признаками считают особенности, связанные с изготовлением печати: форма мелких деталей, особенности размещения отдельных элементов относительно друг друга, величина углов соединения штрихов, ширина штрихов, искривления и деформации отдельных букв и знаков и т.п.

Для установления марки и модели пишущей машины по машинописному тексту используются общие признаки.

К ним относятся:

- шаг по строке главного механизма пишущей машины, обеспечивающий расстановку знаков на определенном расстоянии друг от друга.

- величина междустрочных интервалов, т.е. расстояние между строками, образующееся при автоматическом проворачивании валика пишущей машины для перехода на следующую, нижнюю строчку.

- тип клавиатуры, определяемый количеством знаков шрифта на буквенной колодке и количеством клавиш в клавиатуре;

- максимальная длина строки, зависящая от длины бумагоопорного валика и величины каретки.

Идентификация пишущей машины.

- отклонение продольной оси знака от вертикали;

- смещение знака по вертикали и горизонтали;

- раздвоенность или смазанность оттисков знаков;

- неравномерность окраски знаков, обусловленная неровностями на поверхности валика, неисправностью бумагодержателя, западанием клавиш и др.;

- непараллельность строк, возникшая вследствие неисправности механизма подачи бумаги;

- деформация отдельных знаков (отсутствие засечек, соединительных штрихов, искривление овалов и полуовалов) и т.п.

Исследование документов, отпечатанных с применением принтеров.

Принтеры ПК по методу нанесения изображения бывают следующих типов: матричные, струйные, термографические, лазерные.

Признаки определения типа принтера.

Для определения типа принтера по отпечатанному на нем тексту используются в совокупности признаки, к которым относятся:

микроструктура штрихов,

ширина штрихов,

наличие блеска вещества штрихов,

наличие ореолов вокруг штрихов знаков,

наличие следов давления,

отношение красящего вещества штрихов к растворителям (вода, ацетон, спирт),

наличие магнитных свойств вещества штрихов,

отношение бумаги к ИК-лучам.

Каждый тип принтера обладает своим достаточно определенным комплексом признаков, позволяющим его идентифицировать.

Исследование полиграфической продукции.

Способы подделки бланков документов:

- печатание с поддельных форм высокой печати

- использование форм плоской печати, полученных путем фотохимической обработки (офсетная форма);

- копирование подлинных бланков документов средствами репрографии (электрография, ксерография);

- рисовка с помощью чертежных инструментов, пишущих приборов и материалов письма.

Виды технической подделки документов и способов их распознавания.

Различают два вида подделки документов – полную и частичную.

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

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

Способы полной подделки:

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

Способы частичной подделки документов:

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

Лекция 14

Тема: Криминалистическое исследование письма.

Криминалистическое исследование письма и почерка

Письменная речь.

В письменной речи мысли выражаются путем написания текстов.

При работе с такими объектами идентификация может быть проведена путем автороведческого или почерковедческого исследования.

Почерковедческое исследование документов.

Объектом почерковедческого исследования могут быть как рукописи (письма, дневники и т.п.), так и краткие записи, подписи, цифровые или символические обозначения, в которых проявились индивидуальные и устойчивые признаки письма и почерка.

Основным вопросом, разрешаемым почерковедческим исследованием, является идентификация исполнителя рукописи.

К параметрам письма относятся:

Навыки письма.

Различают:

- технические навыки (держание пишущего прибора, расположение листа бумаги, посадка человека при письме);
- графические навыки (воспроизведение письменных знаков и их сочетаний);
- навыки письменной речи (определение буквенного состава слов, словарный состав, использование тех или иных типов предложений и др.).

Признаки почерка, характеризующие начертательно-двигательную сторону письменной речи, делятся на общие и частные.

Под общими признаками понимается отображение в рукописи информации об общих свойствах письменно-двигательного навыка, проявляющихся в целостной системе письменных движений.

Частные признаки характеризуют отдельные стороны, особенности письменно-двигательного навыка, проявляющиеся при выполнении отдельных букв и их сочетаний.

В числе общих и частных признаков почерка различают характеристики выработанности, структуры и пространственной ориентации движений.

Методика почерковедческого исследования.

Криминалистическое исследование почерка складывается из следующих этапов:

- подготовка к исследованию;
- выявление признаков необычного выполнения рукописи;
- раздельное и сравнительное исследования спорной рукописи и образцов;
- оценка обнаруженных совпадений и различий и вывод.

Правила направления материалов на почерковедческую экспертизу

В криминалистике обычно выделяют свободные и экспериментальные образцы почерка.

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

Требования, предъявляемые к свободным образцам почерка:

- достоверность (несомненность) происхождения, т.е. исполнение документа именно проверяемым, а не другим лицом;
- соответствие исследуемому документу: образцы должны быть близкими по времени написания, форме и содержанию, исполнены на том же языке, однотипной бумаге и аналогичными орудиями;

– достаточность образцов в количественном отношении: две— пять страниц рукописного текста и 10 – 15 подписей.

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

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

Правила получения экспериментальных образцов:

– условия, в которых выполняются образцы, должны быть привычными (обычными) для пишущего.

- образцы, как правило, выполняются под диктовку, при этом составляется специальный текст, в который включаются слова и словосочетания из исследуемой рукописи;

– исследуемый текст не должен показываться исполнителю образцов; образцы получают с разрывом во времени на разных листах бумаги;

– объем экспериментальных образцов должен быть не менее пяти – десяти страниц и не менее пяти страниц образцов подписей (по 10 – 20 на каждой странице).

Когда все необходимые для проведения экспертизы материалы собраны, выносит постановление о назначении почерковедческой экспертизы.

Перед почерковедческой экспертизой ставятся следующие вопросы:

кем из числа указанных в постановлении лиц выполнены рукописные за- писи (подписи) в исследуемом документе;

кем выполнена подпись от имени определенного лица – им самим или другим лицом; лицом какого пола выполнен рукописный текст;

в обычных или необычных условиях он выполнен;

выполнен ли рукописный текст искаженным почерком;

является ли автором документа конкретное лицо;

Лекция 15

Тема: Криминалистические учеты

Вопросы:

1. Система криминалистической регистрации, объекты, виды и формы криминалистических учетов и цели их формирования
2. Информационно-справочное обеспечение криминалистической деятельности (криминалистическая регистрация)

1. Система криминалистической регистрации, объекты, виды и формы криминалистических учетов и цели их формирования

Система криминалистической регистрации складывается из подсистем (элементов), которые называются учетами.

Они отличаются друг от друга учитываемыми данными, а также способами и формами их ведения.

Форма учета – это способ накопления регистрируемой информации.

Наиболее распространенные формы учета:

картотеки,
коллекции,
альбомы,
аудио- и видеозаписи,
компьютерные базы данных.

Способы фиксации криминалистически значимой информации следующие:

- описательный (алфавитный, по способу преступления, признакам внешности и т.п.);
- изобразительный (дактилоскопические карты, фотоснимки и др.);
- коллекционный (натурные коллекции веществ, материалов, орудий, следов преступлений и т.д.);
- графический (схемы, чертежи, рентгенограммы и т.п.).

В зависимости от уровня централизации учетов они подразделяются на

- местные (ведутся в городских и районных органах внутренних дел)
- центральные (ведутся в Государственном экспертно-криминалистическом центре МВД Республики Беларусь).

В зависимости от вида учитываемых объектов выделяют группы учетов:

- оперативно-справочные учеты (объекты, как правило, имеют причинно-следственную связь с событием преступления и обладают зрительно воспринимаемыми признаками);
- криминалистические (объекты обязательно имеют причинно-следственную связь с событием преступления, их признаки выявляются в ходе исследований с применением научно-технических средств);
- справочно-вспомогательные (объекты не имеют причинно-следственной связи с событием преступления, их регистрационные признаки выявляются визуально и с помощью специальных исследований).

Оперативно-справочные учеты:

Алфавитно-дактилоскопический учет состоит из взаимосвязанных алфавитных и дактилоскопических картотек лиц, совершивших преступление на данной территории, объявленных в розыск, задержанных, осужденных к лишению свободы и отбывающих наказание.

Учет лиц по признакам внешности в виде фотоальбомов или фото-тек, видеобанков и видеотек лиц, осужденных за совершение преступлений, представляющих оперативный интерес для органов внутренних дел.

Учет правонарушений и преступлений, совершенных иностранными гражданами, лицами без гражданства и гражданами Беларуси, постоянно проживающими за границей, а также в отношении них.

Учет похищенных предметов антиквариата и культурных ценностей ведется в целях обеспечения розыска соответствующих похищенных предметов и содействия в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с их хищениями.

Учет нарезного огнестрельного оружия (похищенного, утерянного, изъятого, добровольно сданного) ведется с целью установления фактов не- правомерного приобретения боевого, спортивного, учебного, охотничьего нарезного огнестрельного оружия, раскрытия и расследования преступле- ний, связанных с такими фактами.

Учет похищенных и изъятых документов общегосударственного обращения и номерных вещей ведется для содействия розыску и уста- новления принадлежности похищенных ценных бумаг, сертификатов и других документов и вещей, имеющих индивидуальные номера.

Учет разыскиваемого и бесхозного автотранспорта предназначен для сбора, систематизации, обработки и использования информации об ука- занных объектах, а также для использования при проведении розыскных ме- роприятий и регистрации транспортных средств в подразделениях ГАИ.

Виды криминалистических учетов

Учет по способам совершения преступления основан на использовании устойчиво проявляющихся признаков, характеризующих механизм преступных действий и совершившее их лицо.

Учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей включает систему взаимосвязанных картотек, состоящих из опознавательных карт единого образца с описаниями внешних признаков человека на основе автоматизированной поисковой системы.

Учет следов рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений (следотека), состоит из карточек с фотоснимками следов пальцев и ладо- ней рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений и введенных в АДИС, и предназначен для автоматизированного поиска и установления лиц, оставивших следы на местах преступлений и установления преступлений, совершенных одним и тем же лицом, либо лицами в различных регионах.

Учет стреляных пуль, гильз и боеприпасов со следами оружия (пулегильзотека) создается в целях установления фактов применения преступниками одного и того же экземпляра оружия при совершении нескольких преступлений. Он состоит из коллекции пуль, гильз и патронов со следами нарезного огнестрельного оружия, изъятых с мест нераскрытых преступлений, а также пуль и гильз, экспериментально отстрелянных из оружия, находящегося в пользовании отдельных лиц и организаций. В настоящее время функционирует на базе автоматизированной идентификационно-поисковой системы.

Учет поддельных денежных знаков и ценных бумаг ведется в форме коллекций образцов денежных знаков, ценных бумаг и специальных карточек с их описанием, составленным по результатам исследования объектов.

Учет поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом включает оригиналы поддельных документов, их фотокопии вместе с негативами, бланки, изготовленные с помощью наборов типографских литер, клише, полиграфических средств или иной множительной техники.

Учет поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств, а также образцов почерка лиц, осуществляющих их подделку, представляет собой кол- лекцию поддельных медицинских рецептов или их фотокопий и образцов почерка лиц, их подделывающих.

Фонотеки голоса и речи лиц, представляющих оперативный интерес (авторитетов уголовной среды, «воров в законе» и т.п.), используются для установления личности граждан в ходе раскрытия и расследования преступлений.

Виды справочно-вспомогательных учетов

Справочные и натурные коллекции предметов, материалов, веществ, следы которых наиболее часто обнаруживают на местах происшествий,

Специальные атласы (например, спектров, рентгенограмм, хромато-грамм), каталоги качественного и количественного состава веществ и материалов, другие материалы справочного характера, например, справочные пособия).

Указанная информация содержится в специфических картотеках (следотеках), списках, коллекциях, в памяти ЭВМ

Объекты подлежащие криминалистической регистрации

Как указано выше, под криминалистическую регистрацию подпадают следующие категории объектов:

- люди (известные – арестованные, задержанные, объявленные в розыск, представляющие криминалистический интерес, занимающиеся бродяжничеством и попрошайничеством, без вести пропавшие; неизвестные – преступники, скрывшиеся с места преступления; психически больные, дети);
- трупы (погибших, убитых и умерших граждан, личность которых не установлена);
- предметы (принадлежность которых известна – похищенное, утраченное огнестрельное нарезное оружие; похищенные предметы антиквариата и культурные ценности; похищенный, угнанный и бесхозный автомобиль; номерные вещи; похищенные документы общегосударственного обращения; а также подобные предметы, принадлежность которых неизвестна);
- следы (например, следы пальцев рук с нераскрытых преступлений);
- предметы со следами (пули и гильзы со следами выстрела, поддельные документы, поддельные денежные знаки и ценные бумаги и др.); – животные (похищенный или пригульный скот);
- преступления (раскрытые и нераскрытые с характерными способами совершения преступлений).

Централизованные – основной вид учетов. Они ведутся в соответствующих центральных подразделениях МВД РФ, в частности в Государственном криминалистическом центре МВД РФ (ГЭКЦ МВД РФ), экспертно-криминалистических центрах управлений внутренних дел областей (УВД МВД РФ), и распространяются на всю территорию РФ.

Местные – носят региональный характер и ведутся в пределах УВД-ГУВД и их информационных центрах, экспертно-криминалистических центрах и отделах, отделах уголовного розыска УВД областей.

Централизованно-местные (также весьма распространенные учеты) одновременно ведутся на централизованном и местном уровнях и включают регистрацию однотипных объектов как в центре, так и на местах.

По функциональному признаку учеты разделяются на оперативно-справочные, розыскные, криминалистические и экспертно-криминалистические коллекции.

По способу учета делятся на следующие учеты:

- алфавитный (пофамильный),
- дактилоскопический,
- по признакам внешности,
- способу совершения преступления,
- внешним признакам регистрируемых предметов.

По способу фиксации признаков учитываемых объектов различают фиксацию путем: описания, фотографирования, схематического изображения, получения оттисков, коллекционирования объектов в натуре.

По формам учета различают следующие виды их накопления: картотеки (фототеки, видеотеки, следотеки, пуле- и гильзотеки и др.), журналы, фотоальбомы, коллекции, ПЭВМ; накопление может осуществляться и в смешанном варианте.

Оперативно-справочные учеты

К этому виду учетов относятся пофамильный и дактилоскопический учеты граждан и иностранцев, обвиняемых в совершении преступлений, осужденных, разыскиваемых. Эти учеты централизованно-местные.

Розыскные учеты

Ему подлежат следующие объекты:

- лица, объявленные в республиканский и международный розыск (совершившие преступления и скрывшиеся от следствия и суда, бежавшие из-под стражи и из мест лишения свободы, уклоняющиеся от выплаты денежных сумм по искам) и лица без вести пропавшие;

- несовершеннолетние, ушедшие из дома, школ-интернатов и других аналогичных учреждений, а также бежавшие из детских приемников-распределителей, спецшкол и др.;

- психически больные, а также лица, находящиеся в беспомощном состоянии и ушедшие из дома или медицинских учреждений;

- лица, находящиеся в различных медицинских учреждениях и не способные в силу состояния здоровья или возраста сообщить о себе какие-либо данные;

- неопознанные трупы.

Криминалистические учеты

Они предназначены для оперативного информационного обслуживания раскрытия и расследования, а также предупреждения особо тяжких серийных межрегиональных и региональных преступлений. И

В этих информационных банках накапливается информация о преступниках, характеризующихся особо опасным рецидивом (бандитах, насильниках, вымогателях, убийцах, террористах, мошенниках, сбытчиках наркотиков и др.); особо тяжких нераскрытых и раскрытых преступлениях с характерным способом совершения (насильственные с особой жестокостью, сопровождаемые особой дерзостью и исключительным цинизмом, профессионализмом и организованностью, квалифицированные кражи имущества, хищения в финансово-кредитной системе и др.), а также о хищениях ценностей из металлических хранилищ.

Основы организации системно-информационного технологического обеспечения деятельности ОВД МВД Республики Беларусь

Концентрация сведений об объектах, попадающих в учетные данные, называется сосредоточением.

Сосредоточение осуществляется на четырех уровнях:

- межгосударственном (учеты Интерпола, Межгосударственного информационного банка при ГИЦ МВД Российской Федерации, стран СНГ и Балтии);

- республиканском (в пределах Республики Беларусь);

- региональном (в пределах области, города);

- местном (в ГОВД, РУВД, РОВД, ОВДТ).

По характеру обработки криминалистически значимой информации учеты разделяют на

- автоматизированные банки данных (АБД),

- автоматизированные информационно-поисковые системы (АИПС),

- ручные картотеки.

По степени централизации выделяют централизованные, централизованно-местные и местные учеты.

Учеты, сосредоточенные только в ГЭКЦ МВД Республики Беларусь, называют централизованными учетами.

Учеты, которые ведутся на республиканском уровне и дублируются в регионах, называют централизованно-местными.

Местные учеты ведутся на местах, и не дублируются в центральных органах.

В зависимости от целевого назначения учеты подразделяются на:

- оперативно-справочные;

- оперативно-розыскные

технико-криминалистические.

Оперативно-справочные учеты отличаются большими объемами массивов при относительно кратком (справочном) описании объектов учета.

Оперативно-розыскные учеты содержат больше сведений об объекте учета, выполняя наряду с оперативно-справочной, функцию сравнения не только установочных данных, но и сходных внешних описаний лиц, предметов, вещей, изделий.

В технико-криминалистических учетах информационные признаки объектов выявляются, путем специальных исследований или экспертиз, и ведутся эти учеты только в экспертно-криминалистических подразделениях.

2. Виды криминалистических учетов структурных подразделений системы МВД Республики Беларусь.

Криминалистические учеты информационных центров органов внутренних дел

В структуре МВД Республики Беларусь существуют следующие информационные подразделения:

- главный информационно-аналитический центр МВД Республики Беларусь,
- информационно-аналитические центры УВД облисполкомов, ГУВД г. Минска, управления внутренних дел на транспорте,
- информационно-аналитические подразделения РУВД, ГО-РОВД.

По степени централизации учеты информационных подразделений являются централизованно-местными.

Информация дублируется в ИАЦ МВД и ИАЦ ГУВД, УВД, УВДТ.

К учетам данной категории относятся:

- алфавитно-дактилоскопический учет;
- учет лиц, пропавших без вести, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей;
- учет похищенных, утраченных и выявленных предметов антиквариата и культурных ценностей;
- учет утраченного и выявленного нарезного огнестрельного оружия;
- учет похищенных, обнаруженных, бесхозных и изъятых вещей, имеющих соответствующие номера либо индивидуализирующие их при- знаки;
- учет похищенных, обнаруженных и изъятых документов обще- государственного обращения;
- учет похищенного, угнанного, обнаруженного и изъятого автотранспорта;
- учет нераскрытых преступлений и преступлений по способу их совершения;
- автоматизированные банки данных.

Учеты, осуществляемые экспертно-криминалистическими подразделениями органов внутренних дел (Государственным экспертно- криминалистическим центром МВД Республики Беларусь, экспертно- криминалистическими подразделениями УВД-ГУВД-УВДТ).

Информационной основой коллекций и картотек является сбор и систематизация однородных криминалистически значимых объектов или сведений о них по групповым, видовым или родовым признакам.

К этой группе учетов относятся:

- учет стреляных пуль, гильз и боеприпасов со следами оружия;
- учет поддельных денежных знаков, ценных бумаг и монет;
- учет поддельных документов, изготовленных полиграфическим способом или с помощью различной множительной техники;
- учет субъективных портретов неустановленных преступников;
- учет поддельных медицинских рецептов на получение наркотических и сильнодействующих лекарственных средств и образцов почерка лиц, совершивших подделку или изготовление медицинских рецептов;

- учет лиц, представляющих оперативный интерес, по признакам внешности на базе видеозаписи (видеотеки);
- учет следов пальцев рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений;
- дактилоскопические картотеки профилактируемого контингента (лиц представляющих оперативный интерес);
- учеты следов обуви, орудий взлома, транспортных средств, изъятых с мест нераскрытых преступлений (фототеки этих объектов);
- инициативные учеты.

Учеты территориальных горрайорганов внутренних дел.

В РУВД, ГО-РОВД (ОВДТ) согласно приказам и инструкциям МВД Республики Беларусь организованы и ведутся различные криминалистические учеты. В дежурных частях ОВД ведутся:

- учет (картотека) профилактируемого контингента (наркоманов, проституток, бродяг, несовершеннолетних, состоящих на учете в инспекциях по делам несовершеннолетних;
- лиц, страдающих психическими расстройствами и представляющих опасность для окружающих;
- семейных скандалистов;
- хронических алкоголиков;
- других категорий граждан, от которых можно ожидать совершения преступлений);
- учет (картотека) лиц, совершивших административные правонарушения;
- учет (картотека) нераскрытых преступлений (дублируется в следственном подразделении);
- учет (картотека) вещей (похищенных, утраченных, бесхозных, обнаруженных и изъятых предметов, документов, оружия и т.п.);
- учет похищенного и угнанного автотранспорта;
- учет лиц, находящихся в розыске;
- учет без вести пропавших, неопознанных трупов, неизвестных больных и детей, информация о которых зарегистрирована на территории данного ОВД;
- учет (картотеки) огнестрельного и газового оружия, находящегося в пользовании (собственности) организаций и граждан по разрешению ОВД;
- учет (картотека) химических ловушек.

Учеты экспертно-криминалистических подразделений РУВД, ГО-РОВД:

- учет следов пальцев рук, изъятых с мест нераскрытых преступлений;
- дактилоскопическая картотека профилактируемого контингента;
- видеотеки лиц, представляющих оперативный интерес;
- учет (картотека) субъективных портретов неустановленных преступников, совершивших преступление на территории данного ОВД;
- учет (картотеки) фотоснимков следов орудий взлома, инструментов, обуви и транспортных средств, изъятых с мест происшествий нераскрытых преступлений.

С 1995 г. в ГУВД Мингорисполкома поэтапно введена в эксплуатацию информационная милицейская система (ИМС). Она представляет собой комплекс программных, технических, информационных, организационных средств, обеспечивающих сбор, хранение, обработку и выдачу информации в системе правоохранительных органов.

ИМС состоит из подсистем в которых сосредоточена информация:

- на лиц, совершивших административные правонарушения, подозреваемых и задержанных за совершение преступлений, обвиняемых, находящихся в розыске, ранее судимых, освободившихся из мест лишения свободы, представляющих оперативный интерес, входящих в группы риска и т.д.);
- на преступления, уголовные дела, административные правонарушения;
- на похищенные, изъятые и обнаруженные вещи, автотранспорт, оружие, документы, фальшивые деньги;
- на преступные группы;

- на видеоизображения криминальных лиц;
- на адресно-справочное бюро и т.д.

Для каждой подсистемы (предметной области) ИМС разработано программное обеспечение, позволяющее вводить и корректировать информацию в гибком формате, строить досье на текущую запись в режиме ввода информации

Система построена таким образом, что информация на «лицо» или другой объект учета ставится на учет один раз, а вся поступающая в последствии информация по объекту из различных источников дополняет его описание. Информация, относящаяся к нескольким объектам учета, вносится в различные базы данных и связывается между собой. ИМС эффективно используется в процессе раскрытия преступлений по горячим следам за счет оперативного представления информации.

Лекция №16

Тема: Криминалистическая экспертиза

Понятие криминалистической экспертиз и их классификация.

Экспертиза – это, процессуальное действие, состоящее в производстве по постановлению следователя (органа дознания) или суда исследований различных объектов специалистами в области науки, техники, искусства, ремесла или иных сферах деятельности и даже на основе этих исследований заключений по специальным вопросам. Заключение экспертов являются источниками доказательств, а фактические данные, содержащиеся в них, – доказательствами.

Экспертиза – самостоятельная процессуальная форма получения новых и проверки (уточнения) имеющихся доказательств.

Судебную экспертизу как самостоятельное процессуальное действие характеризуют своеобразные формы ее назначения, производства и процессуального оформления.

Ее особенность состоит в том, что фактические данные при проведении экспертизы получает не сам следователь, как это происходит, например, при обыске, выемке, допросе, а в соответствии с его поручением (постановлением) эксперт – специалист в области науки, техники, искусства или ремесла.

Даже в тех случаях, когда следователь обладает специальными знаниями на уровне эксперта, он не вправе заменить его и совместить в одном лице функции органа предварительного следствия и эксперта. Это объясняется тем, что подобное совмещение не позволило бы должным образом проверить собранные фактические данные. Возникло бы сомнение в беспристрастности выводов исследования.

Процессуальная форма назначения и производства экспертизы призвана обеспечить законность, обоснованность и научную достоверность заключений экспертов. Дальнейшее совершенствование деятельности экспертов на основе современных технологий призвано не только повысить качество их работы, но и степень эффективности экспертной системы в целом.

Институт судебной экспертизы близко примыкает к институту специалистов. Сходство между ними заключается в использовании специальных знаний для решения возникающих у следователя, лица, производящего дознание, или суда вопросов. Отличие состоит в том, что:

а) экспертиза – самостоятельное процессуальное действие, а помощь специалиста осуществляется в ходе следственных или судебных действий;

б) процессуальная обязанность эксперта – дать мотивированное заключение по существу поставленных вопросов, которое по закону является источником доказательства. Специалист выполняет в уголовном процессе функцию помощника следователя, лица, производящего дознание, или суда в применении технических приемов и средств обнаружения и фиксации доказательств, хотя может повлиять на их получение и оценку;

в) эксперт, как правило, до формулирования заключения проводит самостоятельные исследования. Специалист принимает участие в собирании и изучении доказательств под руководством следователя, лица, производящего дознание, или суда.

В следственной практике судебные экспертизы используются для изучения следов и иных вещественных доказательств, установления причины смерти, определения психического состояния обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего или свидетеля, для выяснения механизма и причин надводных и подводных, космических, авиационных катастроф, дорожно-транспортных и железно-дорожных происшествий, пожаров, аварий и катастроф на производстве, а также решения многих других вопросов, требующих специальных знаний.

Экспертиза не решает юридических (правовых) вопросов, их разрешают следователи и суды.

Как вытекает из положений, сформулированных в ст. 226 УПК Республики Беларусь, экспертиза назначается в случаях, когда при производстве дознания, предварительного следствия необходимы специальные знания в науке, технике, искусстве или ремесле. Наряду с этим общим правилом в законе (ст. 228 УПК Республики Беларусь) перечислены и особые случаи, когда экспертизу требуется провести обязательно, чтобы установить:

причину смерти, характер и степень тяжести телесных повреждений;
 возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы о возрасте отсутствуют или вызывают сомнение;
 психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникнет сомнение по поводу их вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе;
 психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них показания.
 Кроме того, практика признает необходимым назначение и проведение экспертиз для исследования собранных доказательств и для получения с помощью специальных знаний выводов, имеющих (часто решающее) доказательственное значение. Это происходит в тех случаях, когда, например, лишь экспертиза может дать ответ (требуется специальные знания для решения вопроса) о том, является ли вещество наркотическим, оружие огнестрельным или холодным, деньги или документы фальшивыми или поддельными; стоимость похищенного или поврежденного не определена и подлежит установлению.

Классификация экспертиз

По месту проведения экспертизы делятся на два вида: проводимые в экспертных учреждениях и вне их (ст. 230, 231 УПК). При назначении экспертиз тех видов, по которым организованы специальные учреждения, экспертами в первую очередь назначаются работники учреждений. В то же время следователь может назначить экспертами и лиц, не работающих в экспертных учреждениях.

По последовательности проведения экспертизы подразделяются на первичные и повторные (ст. 239 УПК). Помимо общих задач при проведении повторных экспертиз осуществляется и проверка обоснованности выводов первичных экспертиз. Повторные экспертизы поручаются другим специалистам, если предшествующее заключение оказалось необоснованным, противоречащим материалам дела или у следователя возникли сомнения в его правильности.

По объему исследования экспертизы бывают основными и дополнительными. Дополнительная экспертиза назначается при недостаточной ясности или неполноте первого заключения. В отличие от повторной, она не проверяет основную, а является своеобразным ее продолжением, поэтому и проводится Обычно тем же экспертом (экспертами), хотя не исключено, что производство дополнительной экспертизы может быть поручено другому (другим) эксперту.

По численности и составу исполнителей экспертизы подразделяются на единоличные, комиссионные (ст. 232 УПК) и комплексные (ст. 233 УПК). Единоличную экспертизу проводит один эксперт, комиссионную - комиссия в составе двух и более специалистов, если требуется совместное исследование группой экспертов, одной специальности. Комиссионно, как правило, проводятся стационарные судебно-психиатрические и судебно-медицинские экспертизы.

В комплексных экспертных исследованиях участвуют несколько экспертов различных специальностей, когда установление того или иного обстоятельств невозможно путем проведения отдельных экспертиз либо это выходит за пределы компетенции одного эксперта или комиссии экспертов. Комплексная экспертиза проводится экспертами различных специальностей в пределах своей компетенции. В заключении комплексной экспертизы должно быть указано, какие исследования, в каком объеме провел каждый эксперт и к каким выводам пришел. Каждый эксперт подписывает ту часть заключения, в которой содержатся его исследования и выводы.

По содержанию специальных знаний судебные экспертизы (в ранее сложившейся системе их деления) распределились на два класса: криминалистические и специальные. В свою очередь каждый класс делится на роды, а последние - на виды и подвиды экспертиз. На сегодня эта сфера изучается судебной экспертологией или общей теорией судебных

экспертиз (различающихся своим содержанием). К криминалистическим экспертизам относятся: трасологическая, микро-трасологическая, дактилоскопическая, дактилоскопическая, взрывотехнологическая, компьютер-технологическая, экспертиза холодного оружия, технико-криминалистическая экспертиза документов, почерковедческая, автороведческая, портретная, КЭМВИ и ряд других. Расширение их системы приведет к новому более широкому пониманию их деления. К специальным экспертизам (в Настоящее время) относятся: генотипоскопические; медицинские и психофизиологические, инженерно-технические, инженерно -транспортные, инженерно-технологические, экономические, биологические, экологические, сельскохозяйственные и искусствоведческие и ряд других. По месту проведения. «экспертизы делятся на проводимые в экспертных учреждениях и вне их.

Лекция №17

Тема: Понятие и содержание криминалистической тактики

Вопросы лекции:

1. Понятие криминалистической тактики
2. Организация расследования преступлений.

1. Понятие криминалистической тактики.

Под криминалистической тактикой понимается раздел криминалистики, представляющий систему теоретических положений и практических рекомендаций по организации и планированию расследования и определению оптимальной линии поведения лиц, осуществляющих расследование, с учетом их отношений и взаимодействия с другими участниками расследования на основе норм и принципов уголовного процесса.

1. **Тактический прием** – наиболее рациональный и эффективный способ действия или наиболее целесообразная в конкретных условиях линия поведения лица, осуществляющего действие.
2. **Тактическая рекомендация** – научно обоснованный и апробированный практикой совет, касающийся выбора и применения средств, приемов и форм поведения.
3. **Тактическое решение** – выбор цели тактического воздействия на следственную ситуацию в целом или отдельные ее компоненты, на ход и результаты процесса расследования и его элементы, и определение методов, приемов и средств достижения этой цели.
4. **Следственная ситуация** – совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование.
5. **Тактическая комбинация** – определенное сочетание тактических приемов, следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий, применяемое для решения общей и конкретной задач расследования и обусловленное данными задачами и следственной ситуацией.
6. **Тактическая задача** – обстоятельства, подлежащие выяснению на конкретном этапе расследования.

Криминалистические версии и планирование расследования

Криминалистическая версия – обоснованное предположение о наличии и обстоятельствах расследуемого события, о действиях конкретных лиц и о наличии в этих действиях состава определенного преступления.

Познавательная функция версии состоит:

- а) в систематизации доказательственного материала;
- б) его анализе;
- в) обоснованном выдвижении предположения, определяющем наиболее быстрый и эффективный путь установления истины.

Методы построения версий в различных ситуациях расследования:

- а) при ограниченной доказательственной информации;
- б) при отсутствии доказательственной информации;
- в) при ее значительном объеме.

Построение следственных версий происходит следующим этапом:

- 1) анализ фактического материала;
- 2) высказывание предположения (собственно версии);
- 3) выводение следствий версии;
- 4) проверка выведенных следствий (проверкой выведенных следствий подтверждается или опровергается следственная версия).

Источниками при конструировании версий могут быть:

- 1) оперативные и следственные данные сходные по составу и методам с ранее совершенными и раскрытыми преступлениями;
- 2) оперативные и следственные материалы по однотипным нераскрытым преступлениям;
- 3) общие теоретические положения, основанные на обобщении следственной практики и позволяющие наметить определенное число версий по конкретной категории преступлений;
- 4) теоретические познания и собственный опыт следователя в расследовании преступлений.

Классификация версий

Криминалистические версии могут быть классифицированы по следующим основаниям:

1) объему понятий, в этой связи версии разделяются на общие и частные. Версии, объясняющие содержание и сущность всего события – общие; содержание отдельных фактов, следов – частные. Так, при наличии признаков кражи может возникнуть типовая версия – кража или инсценировка; при обнаружении пожара – поджог или нарушение правил противопожарной безопасности; при обнаружении трупа – убийство, самоубийство или несчастный случай и т.п.;

2) сфере использования версии подразделяются на следственные версии, оперативно-розыскные, судебные и экспертные. Эти версии, как правило, взаимосвязаны и могут вытекать одна из другой.

Лекция №18

Тема: Система тактических средств

Организация расследования предполагает различные уровни деятельности по раскрытию и предупреждению преступлений, основные из них:

1. **Высший** – система мер, обеспечивающих эффективность функционирования всех компетентных органов государства, в том числе органов дознания и предварительного следствия всех ведомств.

2. **Управленческий** – управление определенным видом деятельности. Это комплекс мер, которые обеспечивают оптимальную структуру органов расследования, необходимый уровень управления ими, эффективности их деятельности, усовершенствование приемов и методов. Организация расследования в этом случае выступает как основная функция следственного аппарата одного ведомства.

3. **Методический** – организация расследования конкретного преступления. Это комплекс мер относительно создания оптимальных условий для определения и использования наиболее эффективных криминалистических рекомендаций.

4. **Тактический** – организация проведения отдельного следственного действия или технического приема.

5. **Оперативно-следственный** – организация проведения тактических операций, как комплекса оперативных, организационных, следственных, экспертных мер, направленных на решение поставленной задачи (обеспечение возмещения материального ущерба, установление личности убитого, розыск похищенного имущества в результате незаконных банковских операций, розыск преступника, в том числе и по горячим следам и т.д.).

Непосредственная деятельность по организации расследования

Непосредственная деятельность по организации расследования предполагает достижение следующих целей:

- 1) своевременную разработку согласованного плана мероприятий местных правоохранительных органов;
- 2) создание необходимого взаимодействия в процессе расследования между следователем, оперативными работниками, специалистами;
- 3) обеспечение квалифицированного руководства следственнооперативной группой;
- 4) проведение регулярных оперативных совещаний в целях систематического обмена информацией о результатах работы каждого следователя и определения новых эффективных путей расследования в соответствии с полученной информацией;
- 5) обеспечение необходимых условий работы, в частности, обеспечение транспортом, в необходимых случаях охраной, привлечением специалистов, оперативных работников и т.п.
- 6) обеспечение своевременной разработки и исполнения планов расследования по каждому уголовному делу;
- 7) осуществление иных мер для успешного раскрытия и расследования преступлений.

Лекция 19

Тема Организация расследования преступлений

Планирование расследования

Под планированием расследования понимают определение путей раскрытия преступлений, наметку обстоятельств, подлежащих выяснению и установлению наиболее целесообразных сроков проведения необходимых следственных действий, а также оперативно-розыскных мер.

К задачам планирования относят следующее:

1. Определение правильных путей раскрытия преступления на основе уголовно-правовой квалификации.
2. Обеспечение объективности, полноты и всесторонности расследования.
3. Своевременное применение научно-технических и тактических приемов криминалистики с учетом особенностей каждого дела.
4. Обеспечение наиболее эффективного сочетания оперативно-розыскных мер и следственных действий при расследовании.
5. Содействие экономии сил и средств следственного аппарата и быстрота расследования.

Основные принципы планирования

1. Точное, неуклонное **соблюдение законности** при расследовании преступлений.
2. **Обоснованность плана** расследования, наличной доказательственной информацией.
3. **Индивидуальность планирования** как недопустимость схематичности, шаблона, как важность учета всех индивидуальных особенностей расследуемого дела.
4. **Динамичность планирования** заключается в возможности оперативного изменения плана в зависимости от поступающей доказательственной информации.

Формы составления планов расследования:

- 1) по версиям расследования;
- 2) обстоятельствам и вопросам, подлежащим выяснению;
- 3) следственным действиям и ОРМ;
- 4) срокам проведения намеченных действий;
- 5) их исполнителям (следственным действиям и ОРМ).

2. Организация расследования и основные уровни деятельности по организации раскрытия, расследования и предупреждения преступлений

Организация расследования предполагает различные уровни деятельности по раскрытию и предупреждению преступлений, основные из них:

1. **Высший** – система мер, обеспечивающих эффективность функционирования всех компетентных органов государства, в том числе органов дознания и предварительного следствия всех ведомств.

2. **Управленческий** – управление определенным видом деятельности. Это комплекс мер, которые обеспечивают оптимальную структуру органов расследования, необходимый уровень управления ими, эффективности их деятельности, усовершенствование приемов и методов. Организация расследования в этом случае выступает как основная функция следственного аппарата одного ведомства.

3. **Методический** – организация расследования конкретного преступления. Это комплекс мер относительно создания оптимальных условий для определения и использования наиболее эффективных криминалистических рекомендаций.

4. **Тактический** – организация проведения отдельного следственного действия или технического приема.

5. **Оперативно-следственный** – организация проведения тактических операций, как комплекса оперативных, организационных, следственных, экспертных мер, направленных на решение поставленной задачи (обеспечение возмещения материального ущерба, установление личности убитого, розыск похищенного имущества в результате незаконных банковских операций, розыск преступника, в том числе и по горячим следам и т.д.).

Непосредственная деятельность по организации расследования

Непосредственная деятельность по организации расследования предполагает достижение следующих целей:

- 1) своевременную разработку согласованного плана мероприятий местных правоохранительных органов;
- 2) создание необходимого взаимодействия в процессе расследования между следователем, оперативными работниками, специалистами;
- 3) обеспечение квалифицированного руководства следственнооперативной группой;
- 4) проведение регулярных оперативных совещаний в целях систематического обмена информацией о результатах работы каждого следователя и определения новых эффективных путей расследования в соответствии с полученной информацией;
- 5) обеспечение необходимых условий работы, в частности, обеспечение транспортом, в необходимых случаях охраной, привлечением специалистов, оперативных работников и т.п.
- 6) обеспечение своевременной разработки и исполнения планов расследования по каждому уголовному делу;
- 7) осуществление иных мер для успешного раскрытия и расследования преступлений.

Планирование расследования

Под планированием расследования понимают определение путей раскрытия преступлений, наметку обстоятельств, подлежащих выяснению и установлению наиболее целесообразных сроков проведения необходимых следственных действий, а также оперативно-розыскных мер.

К задачам планирования относят следующее:

1. Определение правильных путей раскрытия преступления на основе уголовно-правовой квалификации.
2. Обеспечение объективности, полноты и всесторонности расследования.
3. Своевременное применение научно-технических и тактических приемов криминалистики с учетом особенностей каждого дела.
4. Обеспечение наиболее эффективного сочетания оперативно-розыскных мер и следственных действий при расследовании.
5. Содействие экономии сил и средств следственного аппарата и быстрота расследования.

Основные принципы планирования

1. Точное, неуклонное **соблюдение законности** при расследовании преступлений.
2. **Обоснованность плана** расследования, наличной доказательственной информацией.
3. **Индивидуальность планирования** как недопустимость схематичности, шаблона, как важность учета всех индивидуальных особенностей расследуемого дела.
4. **Динамичность планирования** заключается в возможности оперативного изменения плана в зависимости от поступающей доказательственной информации.

Формы составления планов расследования:

- 1) по версиям расследования;
- 2) обстоятельствам и вопросам, подлежащим выяснению;
- 3) следственным действиям и ОРМ;
- 4) срокам проведения намеченных действий;
- 5) их исполнителям (следственным действиям и ОРМ).

2. Организация расследования и основные уровни деятельности по организации раскрытия, расследования и предупреждения преступлений

Организация расследования предполагает различные уровни деятельности по раскрытию и предупреждению преступлений, основные из них:

1. **Высший** – система мер, обеспечивающих эффективность функционирования всех компетентных органов государства, в том числе органов дознания и предварительного следствия всех ведомств.

2. **Управленческий** – управление определенным видом деятельности. Это комплекс мер, которые обеспечивают оптимальную структуру органов расследования, необходимый уровень управления ими, эффективности их деятельности, усовершенствование приемов и методов. Организация расследования в этом случае выступает как основная функция следственного аппарата одного ведомства.

3. **Методический** – организация расследования конкретного преступления. Это комплекс мер относительно создания оптимальных условий для определения и использования наиболее эффективных криминалистических рекомендаций.

4. **Тактический** – организация проведения отдельного следственного действия или технического приема.

5. **Оперативно-следственный** – организация проведения тактических операций, как комплекса оперативных, организационных, следственных, экспертных мер, направленных на решение поставленной задачи (обеспечение возмещения материального ущерба, установление личности убитого, розыск похищенного имущества в результате незаконных банковских операций, розыск преступника, в том числе и по горячим следам и т.д.).

Непосредственная деятельность по организации расследования

Непосредственная деятельность по организации расследования предполагает достижение следующих целей:

- 1) своевременную разработку согласованного плана мероприятий местных правоохранительных органов;
- 2) создание необходимого взаимодействия в процессе расследования между следователем, оперативными работниками, специалистами;
- 3) обеспечение квалифицированного руководства следственнооперативной группой;
- 4) проведение регулярных оперативных совещаний в целях систематического обмена информацией о результатах работы каждого следователя и определения новых эффективных путей расследования в соответствии с полученной информацией;

5) обеспечение необходимых условий работы, в частности, обеспечение транспортом, в необходимых случаях охраной, привлечением специалистов, оперативных работников и т.п.

6) обеспечение своевременной разработки и исполнения планов расследования по каждому уголовному делу;

7) осуществление иных мер для успешного раскрытия и расследования преступлений.

Организация расследования преступлений – это деятельность должностных лиц правоохранительных органов, направленная на создание функционально-управленческой структуры предварительного расследования, упорядочение системы взаимодействия между следственными, оперативно-розыскными подразделениями, иными службами; материально-техническое обеспечение в целях повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений.

Элементы "организации расследования преступлений"

1. Определение организационно-управленческой структуры расследования и распределение обязанностей между участниками расследования.

2. Обеспечение взаимодействия и обмена информацией между участниками расследования, а также между ними и иными субъектами, возможности которых могут быть использованы в процессе раскрытия и расследования преступлений.

3. Материально-техническое обеспечение процесса расследования. Важнейшим, первоочередным элементом организации расследования является определение его организационно-управленческой структуры.

Под взаимодействием всех органов и должностных лиц в процессе раскрытия и расследования преступлений следует понимать такую взаимосвязь в их деятельности, которая обеспечивает правильное сочетание и распределение полномочий, методов и средств, присущих каждому из участников взаимодействия, и в конечном итоге – эффективное достижение поставленных целей.

Основные субъекты взаимодействия при расследовании преступлений

Основными субъектами при расследовании являются следователь, прокурор, орган дознания, суд, эксперт, специалист, должностные лица иных государственных органов, а также представители общественности.

Основные виды взаимодействия в деятельности по раскрытию и расследованию преступлений:

1. Взаимодействие следователя и органов дознания в работе по конкретному уголовному делу.

2. Взаимодействие прокурора со следователем. Прокурор является не только чисто надзорной инстанцией.

(– сам принимает участие в расследовании или производит отдельные следственные действия, либо принимает в них участие; – санкционирует проведение процессуальных действий).

3. Взаимодействие следователя с экспертами и специалистами.

4. Взаимодействие следователя (органа дознания) с должностными лицами иных государственных органов и учреждений (контрольно-ревизионных органов, инспекций, учебно-воспитательных и медицинских учреждений, предприятий, хозяйств и т.д.).

5. Взаимодействие следователя (органа дознания) с общественностью.

Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания можно определить, как основанное на законе правильное сочетание и эффективное использование полномочий и методов работы, присущих каждому из них, и направленное на раскрытие, расследование и предупреждение преступлений.

Основные формы взаимодействия органов предварительного расследования и иных субъектов:

1. Процессуально-правовые:

1.1. Параллельное проведение с самого начала расследования следственных действий (в том числе неотложных) и одновременно оперативно-розыскных мероприятий с взаимным обменом информацией.

1.2. Выполнение органом дознания поручений следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий. При этом следователь вправе поручить органу дознания производство таких мероприятий, но не может давать указания о том, какие конкретно меры должны быть приняты для выполнения поручения. Выбор таких мер, тактики осуществления оперативно-розыскных мероприятий – компетенция органа дознания.

1.3. Взаимодействие следователя с органом дознания на основе поручений следователя о производстве отдельных следственных действий. Такие поручения органу дознания в отличие от поручений предыдущей категории должны даваться только в отдельных случаях, когда в этом есть необходимость, поскольку проведение следственных действий в основном возлагается на следователя.

1.4. Участие работников дознания в проведении наиболее сложных и трудоемких следственных действий, которое выражается в непосредственной практической помощи организационного, тактического и технического характера следователю.

1.5. Взаимодействие по делам, приостановленным в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого. Поскольку после приостановления уголовного дела следственные действия в основном уже не проводятся, на первый план выдвигаются оперативно-розыскные мероприятия по установлению преступников.

2. Организационно-тактические:

2.1. Совместный выезд на место происшествия. Понятие "совместный выезд на место происшествия" не следует отождествлять с понятием "совместный осмотр места происшествия", поскольку в процессе первого имеет место проведение целого комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

2.2. Совместное или согласованное планирование расследования по делу.

2.3. Организация специальных следственно-оперативных групп.

2.4. Некоторое сходство с предыдущей имеет такая форма, как совместные выезды следователей и представителей органа дознания в другие города, районы, области для

выполнения комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по конкретным уголовным делам.

Уровни организации расследования преступлений:

1. Организация и управление расследованием преступлений в органе внутренних дел (прокуратуры), административно-территориальной единице (городе, области), обслуживаемом рядом органов.
2. Организация и управление расследованием, осуществляемым следственно-оперативной группой или бригадой следователей.
3. Организация и управление расследованием одновременно нескольких преступлений.
4. Организация и управление расследованием одного преступления.
5. Организация и управление проведением одного следственного действия.

Принципы планирования расследования

1. **Принцип индивидуальности** означает необходимость учета особенностей каждого конкретного уголовного дела при осуществлении планирования.
2. **Принцип конкретности** планирования предусматривает составление детальных планов, в которых все мероприятия сформулированы недвусмысленно, четко, понятно.
3. **Принцип полноты** планирования обязывает учитывать в планах расследования все реально возможные версии по делу.
4. **Принцип динамичности** планирования обязывает субъекта расследования учитывать неизбежно происходящие изменения в следственной ситуации и вносить соответствующие коррективы в планы расследования.
5. **Принцип реальности**
6. **Принцип оптимальности** которые могут принести наибольший эффект при минимальных риске и издержках (затратах рабочего времени, материально-финансовых средств).
7. **Принцип законности** проявляется в том, что планирование расследования опирается на положения уголовно-процессуального и уголовного законодательства, подзаконные нормативные акты.

8. Принцип научности

9. Принцип нравственности

Виды планирования

1. Планирование отдельных следственных действий.
2. Планирование тактической комбинации.
3. Планирование отдельного этапа расследования.
4. Планирование всего процесса расследования по уголовному делу.
5. Календарное планирование следователя по находящимся в его производстве уголовным делам.

6. Планирование деятельности следственной бригады.
7. Планирование деятельности следственного подразделения.

Этапы планирования:

1. Анализ исходной информации.
2. Выдвижение версий.
3. Определение задач расследования.
4. Определение путей и способов решения поставленных задач.
5. Составление письменного плана и иной документации по планированию расследования.
6. Контроль исполнения и корректировка плана расследования.

Завершающим этапом является контроль исполнения и корректировка плана расследования.

Планирование отдельного следственного действия

В планировании любого из отдельных следственных действий можно выделить следующие элементы:

1. Определение цели следственного действия.
2. Уточнение информационных, тактических, технических, психологических возможностей осуществления следственного действия, сопоставление их с поставленными целями и задачами.
3. Непосредственная разработка организационного и тактического содержания следственного действия, применяемых тактико-психологических и тактико-технических приемов.
4. Определение времени и условий их реализации, состава участников следственного действия, распределение обязанностей между ними.
5. Определение содержания подготовительных действий, характера оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемых в период подготовки и в момент проведения следственного действия, способа фиксации хода и результатов следственного действия.

Процесс расследования подразделяется обычно на три этапа: первоначальный, последующий и заключительный.

Лекция 20

Тема: Тактика следственного осмотра и освидетельствования.

Вопросы лекции:

1. Понятие, сущность и виды следственного осмотра и освидетельствования.
2. Тактика осмотра места происшествия
3. Тактические особенности иных видов следственного осмотра.

1. Понятие, сущность и виды следственного осмотра и освидетельствования.

Следственный осмотр представляет собой следственное действие, состоящее в непосредственном восприятии, анализе и исследовании следователем (лицом, производящим дознание) обстановки криминального события и отдельных материальных объектов, имеющих значение для дела, в целях обнаружения следов преступления и иной доказательственной информации.

Основные задачи, – изучение материальной обстановки места происшествия, обнаружение, фиксация и изъятие следовой информации, получение информации для выдвижения версий, проверка отдельных версий в ходе самого осмотра, сбор информации для проведения оперативно-розыскных мероприятий, установление причин и условий, способствующих совершению преступлений.

Классификация следственного осмотра

По объему осмотра выделяют:

- основной осмотр, т.е. полный осмотр объектов, мест происшествий до значительных изменений в них;
- дополнительный осмотр только отдельных объектов, которые в ходе основного осмотра не осматривались или были осмотрены недостаточно полно.

По последовательности проведения различают

- первоначальный осмотр, аналогичный основному осмотру.
- повторный, представляющий собой новое полное исследование всего места происшествия, объектов осмотра, ранее подвергавшихся первоначальному (основному, первичному) осмотру.

По объектам осмотра выделяют

- осмотр места происшествия.
- осмотр трупа на месте происшествия.
- осмотр предметов и документов.
- осмотр животных и их трупов.
- осмотр участков местности и помещений, не являющихся местами происшествия.
- освидетельствование.

Принципы осмотра

Принцип неотложности - проводить осмотр необходимо сразу же после возникновения в этом необходимости, принимая все возможные меры к устранению опасности исчезновения следов и иных вещественных доказательств.

Принцип объективности - в процессе данного следственного действия необходимо исследовать всю обстановку и объекты в том виде, в каком они были обнаружены, не допуская увлечения какой-либо одной версией, осуществляя полную фиксацию данных, подтверждающих и контрверсии.

Принцип полноты проведения осмотра - необходимо выявлять и фиксировать все обстоятельства происшедшего.

Принцип целеустремленности - определение объектов поиска того, на что следует обратить внимание в первую очередь.

Принцип использования научно-технических средств - в целях успешного обнаружения, фиксации, изъятия и сохранения доказательственной информации, невидимых, «старых» следов и т.д.

Принцип соблюдения криминалистических правил обращения с исследуемыми объектами, устранения опасности уничтожения следов и внесения дополнительных следов при осмотре.

Принцип единого руководства осмотром, координирования деятельности всех участников осмотра одним – следователем.

2. Тактика осмотра места происшествия

Под местом происшествия следует понимать участок местности (территории, акватории), подземное сооружение, природное образование или помещение, в пределах которого произошло событие либо обнаружены его последствия – материальные следы, имеющие с ним пространственную, временную и причинную связь.

Место совершения преступления – зона, где непосредственно совершено преступление или наступил преступный результат, следы которого могут быть вне данной зоны.

Осмотром места происшествия называется неотложное следственное действие, состоящее в непосредственном восприятии, анализе и исследовании следователем (лицом,

производящим дознание) обстановки самого места происшествия и отдельных материальных объектов на нем, в целях обнаружения следов преступления, иной доказательственной информации, выдвижения версий о механизме совершенного преступления и криминалистически значимых особенностях личности преступника.

Различают **подготовительный этап осмотра места происшествия** (с момента принятия следователем решения о производстве осмотра до выезда и частично после прибытия на место происшествия), **рабочий** (общий и детальный осмотр на самом месте происшествия) и **заключительный** (фиксация хода и результатов следственного действия).

В свою очередь в подготовительном этапе можно выделить две стадии: **до выезда на место происшествия** и **по прибытии на место происшествия**.

Рабочий этап осмотра места происшествия включает в себя две стадии: **общий осмотр** и **детальный**.

На заключительном этапе осмотра места происшествия подводят итоги следственного действия, оценивают его результаты с точки зрения полноты осмотра и по другим критериям. Упаковывают изъятые следы и отдельные объекты. Составляют протокол осмотра (либо завершают его оформление, если он составлялся в процессе рабочего этапа следственного действия), выполняют иные необходимые средства фиксации результатов осмотра (планы, схемы, чертежи и др.). Принимают меры к сохранению объектов, являющихся носителями следовой информации, которые изъять с места происшествия невозможно или нецелесообразно. Принимают меры по заявлениям, поступившим от участников осмотра и иных лиц.

3. Тактические особенности иных видов следственного осмотра.

Тактические особенности осмотра трупа на месте его обнаружения

В осмотре трупа обязательным является участие судебного эксперта или иного врача.

Специфика осмотра трупа во многом определяется именно необходимостью согласованной работы следователя и судебного эксперта, в процессе которой каждый из них действует в пределах своих компетенции и служебных обязанностей.

Осмотр такого специфического объекта, как труп, и профессионально грамотная фиксация выявленной криминалистически значимой информации требует достаточно глубоких знаний в области не только криминалистики, но и медицины, биологии, биохимии. Поэтому судеб- но-медицинский эксперт (специалист) устанавливает и сообщает следователю для внесения в протокол осмотра трупа следующие данные:

- позу трупа, положение конечностей, следы, предметы, находящиеся на трупе, около него, под ним, состояние поверхности, на которой находится труп;
- положение одежды на трупе и ее состояние (повреждения, загрязнения, целостность застёжек, петель, пуговиц), наличие на ней следов, похожих на кровь, выделения;
- пол, приблизительный возраст, телосложение, цвет кожных покровов;
- состояние зрачков, роговиц, слизистых оболочек глаз, естественных отверстий, в том числе наличие в них инородных предметов, выделений, повреждений;
- особые предметы на теле;

- наличие ранних трупных явлений с указанием точного времени их исследования, степень охлаждения закрытых и открытых участков тела (на ощупь), температура тела, измеренная электротермометром с указанием, в каком участке тела она измерена;

- температура тела в прямой кишке, температура окружающего воздуха, наличие, цвет и локализация трупных пятен; изменение их цвета при дозированном давлении и быстрота восстановления их первоначальной окраски (в секундах), степень выраженности трупного окоченения в различных группах мышц;

- реакция поперечнополосатых мышц на механическое воздействие;

- электровозбудимость поперечнополосатых мышц;

- характер зрачковой реакции на введение в переднюю камеру глаза растворов пилокарпина и атропина;

- наличие поздних трупных явлений;

- наличие повреждений на кистях рук и иные особенности (зажатые в руках волосы и др. предметы);

- состояние кожных покровов под молочными железами у женщин;

- наличие на трупе повреждений и их особенности;

- наличие на трупе и вокруг него следов, похожих на кровь и выделения, др. следов, их локализация, иные особенности;

- имеется ли какой-либо запах изо рта при надавливании на грудную клетку;

- признаки возможного самостоятельного передвижения после получения травмы (или признаки возможного изменения положения трупа);

- наличие насекомых на трупе и одежде, их описание, места скопления, стадии развития. Насекомые изымаются в пробирки (если это имеет значение для установления давности смерти) для энтомологического исследования.

Тактические особенности осмотра предметов

В случае если кто-либо передает следователю предмет, имеющий значение для дела, то это лицо должно быть допрошено в качестве свидетеля об обстоятельствах обнаружения, получения данного предмета, после чего данный предмет осматривается. В протоколе описывается общий вид, состояние, наименование, назначение предмета.

Если на предмете имеются следы, которые могут быть утрачены, то осмотр начинается с их фиксации. Особое внимание уделяется выявлению и описанию признаков, индивидуализирующих осматриваемый предмет, в частности тех или иных дефектов, а также признаков, которые связывают данный предмет с событием преступления. Для выявления и фиксации признаков, указывающих на подлинность (подложность) осматриваемого предмета.

Тактические особенности осмотра документов.

С криминалистической точки зрения все документы, фигурирующие в уголовных делах, разделяют на ряд категорий, чем определяются и тактические особенности осмотра.

Выделяют:

- документы – **вещественные доказательства**, т.е. документы, отличающиеся от иных документов тем, что они несут информацию о событии преступления и личности преступника;

- документы – **средства удостоверения обстоятельств и фактов**, имеющих значение для дела.

В протоколе осмотра документа указывают следующее:

- полное наименование (или вид);
- серия и номер (если имеются);
- на имя кого, когда и кем выдан;
- на какой срок;
- размеры и форма;
- характер краев и линий среза (ровные, рваные, разволокненные);
- бумага (плотная, тонкая; цвет; наличие типографской линовки);
- способ выполнения текста (рукописный, машинописный, типо-графский);
- характеристика штрихов текста (цвет красителя; особенности, общий характер, внешние признаки материала письма – карандаш, чернила, тушь, паста шариковой ручки, но без категорического вывода о материале письма);
- имеющиеся подписи (количество, расположение, буквенный со- став, общий характер материала письма);
- оттиски печатей, штампов (форма, содержание, место расположения);
- различного рода надписи, пометки, резолюции (количество, рас- положение, буквенный состав);
- складки, пятна, разрывы, зачеркнутые слова, иные повреждения, признаки, указывающие на возможность подчистки, дописки, травления, замены фотографии или листов, другие изменения первоначального содержания документа.

Тактические особенности освидетельствования

Освидетельствование – следственное действие, заключающееся в осмотре тела обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего в целях установления следов преступления, особых примет и иных признаков, позволяющих судить о связи данного лица с событием преступления.

Освидетельствование может сопровождаться и осмотром одежды, имеющейся на освидетельствуемом. Сначала осмотру подвергаются части тела, не закрытые одеждой, затем осуществляется осмотр одежды и обуви (при необходимости), после чего осматриваются остальные части тела.

Лекция 21

Тема: Организация и тактика допроса.

Вопросы лекции:

1. Общие положения тактики допроса.
2. Тактика допроса свидетелей, потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого.
3. Тактика проведения очной ставки.

1. Общие положения тактики допроса

Допрос – следственное и судебное действие, направленное на получение органом расследования или судом в соответствии с правилами, установленными процессуальным законом, от допрашиваемого сведений об известных ему фактах, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела.

Виды допроса:

1. По процессуальному положению допрашиваемого: допрос потерпевшего, допрос свидетеля, допрос подозреваемого, допрос обвиняемого, допрос подсудимого, допрос эксперта.
2. По возрастным особенностям допрашиваемого: допрос взрослого, допрос несовершеннолетнего, допрос малолетнего.
3. По последовательности: первичный, повторный, (в полном объеме, дополнительный)
4. От позиции занятой допрашиваемым: допрос лица, дающего правдивые показания, допрос лица дающего заведомо ложные показания.

В допросе следует различать основную информацию, т.е. касающуюся предмета допроса, и дополнительную, характеризующую психическое состояние допрашиваемого.

Тем самым между следователем, лицом, производящим дознание, прокурором и судом, с одной стороны, и свидетелем, потерпевшим, подозреваемым, обвиняемым и экспертом – с другой, происходит процесс передачи и восприятия информации от говорящего к слушающему.

Он состоит из четырех этапов: 1) истребование информации от допрашиваемого; 2) передача сведений допрашиваемым следователю; 3) осмысливание следователем принятой информации; 4) запечатление, фиксация информации.

Успешное проведение допроса зависит от степени осведомленности следователя о допрашиваемом, его способности имитировать ход мыслей и правильно прогнозировать поведение допрашиваемого, предвидеть результат допроса.

С точки зрения уголовного процесса и криминалистики, допрос – это средство доказывания и процесс получения показаний, а с точки зрения судебной психологии – процесс специфического общения допрашивающего и допрашиваемого.

Показания по отношению к установлению истины по делу могут быть правдивыми и ложными, достоверными и недостоверными, оговором и самооговором.

Законность допроса – это, во-первых, обоснованность его проведения, во-вторых, соблюдение процессуальных правил его производства. Законность допроса предполагает его объективность, всесторонность и полноту.

Под законностью понимается не только строгое следование букве закона, но и его смыслу, предписаниям морали.

Успех допроса во многом зависит от того, проведены ли следователем подготовительные действия, предшествующие допросу. Это, прежде всего, **тщательное изучение материалов уголовного дела** и материалов, которыми располагают органы расследования в отношении допрашиваемого лица для определения обстоятельств, подлежащих выяснению при его допросе.

Важнейшее значение **имеет изучение личности допрашиваемого с целью установления надлежащего психологического контакта с ним**, выяснения его взаимоотношений с другими участвующими в деле лицами для правильного выбора тактики допроса.

Подготовка места допроса и доказательств, которые потребуются для проверки показаний допрашиваемого и его изобличения, – **весьма важный фактор**.

Психологическим фактором, отрицательно влияющим на допрос, является **наличие посторонних раздражителей**. К их числу следует отнести нахождение в кабинете постороннего человека.

Подготовка к допросу завершается, если это необходимо, **составлением письменного плана**.

Детальный план допроса может быть следующей формы: По какому эпизоду допрашивается Обстоятельства, подлежащие выяснению Формулировка вопросов, их последовательность Имеющиеся в деле данные, листы дела Примечания.

2. Допрос свидетелей и потерпевших

Круг обстоятельств, по которым может быть допрошен свидетель, определяется предметом доказывания, обстоятельствами конкретно уголовного дела, личностью допрашиваемого и тем объемом информации, которым он может обладать.

К числу общих правил допроса свидетелей следует отнести:

- допрос порознь свидетелей, вызванных по одному и тому же делу;
- предварительное разъяснение им их прав и обязанностей;
- предупреждение об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний;
- установление отношений свидетеля к участникам процесса;
- предложение свидетелю вначале рассказать все ему известные обстоятельства, в связи с которыми он вызван на допрос.

В процессе свободного рассказа свидетелю не следует мешать. Только в том случае, когда он умышленно отходит от существа дела, следователь останавливает его и направляет допрос по нужному руслу или просит свидетеля более конкретно и подробно осветить то или иное обстоятельство по делу.

Путем постановки дополняющих, уточняющих и контрольных вопросов следователь должен восполнить показания свидетеля.

Не следует задавать свидетелю такие вопросы, которые ему не понятны в силу его низкого общеобразовательного уровня или являются неконкретными.

Запрещено задавать наводящие вопросы, в постановке которых заложен ожидаемый ответ.

Недопустимо со стороны следователя панибратское отношение к допрашиваемому или заискивание перед ним.

Чрезмерная официальность, неоправданная придирчивость к словам, недоверие без каких-либо оснований к показаниям допрашиваемого никогда не способствуют успеху допроса.

Наоборот, человеческое отношение, стремление правильно понять свидетеля располагают его к искренности.

Неправильное отношение со стороны следователя оскорбляет гражданское достоинство свидетеля, восстанавливает его против допрашивающего.

По-иному должен строиться допрос, когда свидетель дает заведомо ложные показания. В этом случае следователь прибегает к детализации и конкретизации показаний, предъявлению свидетелю собранных по делу доказательств.

При допросе свидетелей, являющихся родственниками потерпевшего, подозреваемого или обвиняемого, следователь должен проявлять осторожность.

Во-первых, целесообразно не начинать допрос с выяснения основных фактов, интересующих следствие.

Во-вторых, нужно так организовать вызов на допрос свидетелей, чтобы каждый из них не знал, о чем спрашивали у предыдущих допрашиваемых и какие они дали показания. Когда свидетелей много, следователь устанавливает очередность их допроса.

Если по одному и тому же факту или эпизоду имеется несколько свидетелей, целесообразно допросить в первую очередь тех из них, которые в силу благоприятных условий восприятия событий или жизненного опыта либо других обстоятельств могут более полно рассказать об интересующих следствие фактах.

При одновременной явке к следователю по одному и тому же делу нескольких лиц принимаются меры, направленные на то, чтобы не допрошенные свидетели не могли общаться с допрошенными.

Допрос потерпевшего.

Допрос потерпевшего т.е. лица, которому преступлением причинен моральный, физический или имущественный вред, производится по процессуальным правилам допроса свидетелей с обязательным предупреждением его об уголовной ответственности за заведомо ложные показания. Такое предупреждение фиксируется в протоколе-заявлении потерпевшего и в протоколе его допроса.

Восприятие потерпевшим фактов, имеющих значение для дела, и воспроизведение их во время допроса имеет определенные особенности в сравнении с допрашиваемыми лицами иных категорий (свидетелями, подозреваемыми, обвиняемыми).

Во-первых, потерпевший в отличие от свидетеля нередко непосредственно сталкивается с фактом криминального деяния или преступником.

Во-вторых, потерпевший является в большинстве случаев лицом, заинтересованным в исходе дела. Отсюда показания потерпевшего могут быть тенденциозными и необъективными.

В-третьих, потерпевший в отличие от свидетеля может при даче показаний выйти за пределы вопросов, поставленных следователем, и высказать свое мнение, сделать выводы относительно обстоятельств расследуемого события.

В-четвертых, в отличие от свидетеля показания потерпевшего являются средством защиты его нарушенных прав и законных интересов.

Потерпевших рекомендуется допрашивать как можно быстрее после совершения преступления. Их показания в этот момент отличаются не только большей достоверностью, но и большим количеством существенных не придуманных деталей.

Заканчивая допрос, следует предупредить потерпевшего, что в случае если он вспомнит обстоятельства, которые не изложил на первом допросе и которые могут иметь значение для раскрытия преступления, то должен заявить о них следователю.

Допрос подозреваемого и обвиняемого.

Общий процессуальный порядок допроса подозреваемого не отличается от порядка допроса обвиняемого.

Подозреваемому перед допросом должны быть разъяснены его права, объявлено, в совершении какого преступления он подозревается.

Дача им показаний – это его право, так как своими показаниями он защищается от возникшего подозрения.

Цель допроса подозреваемого – проверить обстоятельства, вызвавшие это подозрение. В отличие от обвиняемого подозреваемый допрашивается до предъявления ему обвинения.

Допрос подозреваемого – это его первая встреча с оперативным работником или следователем. Подозреваемый еще не знает, какими доказательствами располагает допрашивающий, надеется, что следователь не имеет доказательств, изобличающих его.

Поэтому нередко к моменту допроса подозреваемый еще не успевает определить линию своего поведения при расследовании. Характерной особенностью допроса подозреваемого, задержанного в соответствии со ст. 108 – 110 УПК, является то обстоятельство, что подготовка к допросу ведется в более короткие сроки. Следователь нередко располагает самыми минимальными сведениями о личности подозреваемого и уже в ходе допроса определяет, какие из тактических приемов целесообразно применить.

Тактика допроса подозреваемого во многом определяется личностью допрашиваемого, степенью доказанности участия данного подозреваемого в совершении преступления, его ролью в этом и взаимоотношениями с другими подозреваемыми.

Эти обстоятельства устанавливаются во время изучения материалов уголовного дела.

В процессе подготовки к допросу подозреваемого определяется предмет допроса, выбираются момент и последовательность его проведения, составляется план.

В случае очевидности преступления или при наличии большого числа доказательств, уличающих подозреваемого, целесообразно допросить его незамедлительно.

Допрос подозреваемого начинается с установления его личности.

Допрос обвиняемого является обязательным следственным действием. После предъявления обвинения его незамедлительно допрашивают. В соответствии с законом обвиняемый может быть допрошен по предъявленному ему обвинению, а также по поводу иных известных ему обстоятельств по делу и имеющихся доказательств.

Допрос обвиняемого преследует следующие цели:

- а) получить от него правдивые показания по обстоятельствам дела;
- б) получить показания, позволяющие проверить достоверность данных, на которых основано обвинение.

Допрос начинается с выяснения факта, признает ли обвиняемый себя виновным в предъявленном обвинении. После этого ему предлагают дать показания по существу обвинения. От того, как ответит обвиняемый на поставленный вопрос о признании себя виновным, зависит последующая тактика допроса.

Обвиняемый может признать себя виновным полностью, частично или отвергнуть обвинение вовсе.

Одним из основных приемов, применяемых при допросе обвиняемого, признающего свою вину, является детализация его показаний, которая позволяет выявить его соучастников, подстрекателей и недоносителей, установить, где находится имущество обвиняемого, подлежащее возможной конфискации, и получить новые доказательства, подтверждающие правдивые показания обвиняемого.

Другим тактическим приемом, который применяется следователем для проверки показаний, является повторный допрос обвиняемого по тем обстоятельствам, по которым он допрашивался ранее. Детализация показаний при повторном допросе часто позволяет выявить их несоответствие первоначальным. Вслед за ответом на вопрос, признает ли себя допрашиваемый виновным в предъявленном ему обвинении, выслушиваются его показания в форме свободного рассказа, в процессе которого он излагает свое отношение к обвинению, приводит доводы, оправдывающие его или смягчающие его вину, т. е. осуществляет свое право на защиту.

Не допускаются наводящие вопросы. Формулируются вопросы кратко, ясно, конкретно. Вопросы ставятся в определенной последовательности: один должен вытекать из другого, более общего, и являться логическим продолжением предыдущего.

Допрос от выяснения общих обстоятельств к частным способствует тому, что допрашиваемый не может сориентироваться в тактике допроса и имеющихся у следователя доказательствах.

Показания обвиняемого по каждому заданному вопросу фиксируются следователем и могут сразу же даваться ему на подпись.

Следственной практике известны два основных приема предъявления доказательств обвиняемому, не признающему себя виновным.

Первый заключается в постепенном предъявлении сначала доказательств менее значительных, косвенно подтверждающих его вину, а затем все более и более веских.

Второй прием – предъявление наиболее значимого доказательства в самом начале допроса. Выбор того или иного тактического приема зависит от обстоятельств дела, личности обвиняемого, характера имеющихся доказательств.

Алгоритмы действий при ссылке допрашиваемого на алиби

Проверка алиби обвиняемого проводится следующим образом. Во-первых, обвиняемый самым подробным образом допрашивается об обстоятельствах, связанных с его алиби.

3. Допрос на очной ставке

Очная ставка – это одновременный допрос в присутствии друг друга двух ранее допрошенных по одному и тому же факту лиц, в показаниях которых содержатся противоречия.

Проводится это следственное действие для устранения противоречий содержащихся в показаниях, и является способом проверки данных, полученных в процессе допроса.

Очная ставка может быть проведена между двумя свидетелями, двумя обвиняемыми (подозреваемыми), свидетелем и обвиняемым (подозреваемым), свидетелем и потерпевшим, потерпевшим и обвиняемым (подозреваемым).

Результат очной ставки может быть различным.

В одном случае добросовестно заблуждающийся свидетель, выслушав показания второго, вспоминает детали события и устраняет из своих показаний ошибки;

в другом – обвиняемый, поняв бессмысленность своего запирательства, начинает давать правдивые показания;

в третьем – оба участника очной ставки выясняют причину расхождений в своих показаниях;

в четвертом – противоречия остаются не устраненными, что требует сбора дополнительных доказательств для установления истины по делу.

Значение очной ставки состоит именно в одновременном допросе двух лиц, дающих разное объяснение одному и тому же факту. Проведение очной ставки требует тщательной подготовки.

Как правило, первым допрашивается то лицо, которое, по мнению следователя, дает правдивые показания.

С разрешения следователя вопросы могут быть заданы друг другу участниками очной ставки.

Очная ставка начинается с предупреждения участников – свидетелей и потерпевших – об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу ложных показаний. После этого следователь спрашивает, знают ли участники очной ставки друг друга и каковы взаимоотношения между ними.

Если один из допрашиваемых отказывается давать показания в присутствии другого, очную ставку проводить нельзя.

Очная ставка заканчивается после того, как допрашиваемые заявят, что свои показания они дополнить ничем не могут и вопросов друг к другу не имеют.

О проведении очной ставки составляется протокол, в котором последовательно фиксируются вопросы следователя и ответы на них остальных участников.

Каждый из участников очной ставки подписывается под записью своего ответа.

Фиксация результатов допроса

Результаты допроса фиксируются в протоколе. Протокол составляется лицом, проводившим допрос. По просьбе допрашиваемого ему может быть предоставлена возможность изложить показания собственноручно,

Показания допрашиваемого заносятся в протокол от первого лица и по возможности дословно.

Допрашиваемый имеет право требовать дополнения протокола и внесения в него поправок, о чем делается соответствующая запись в данном документе.

Все дополнения и поправки должны быть удостоверены подписями допрашиваемого и следователя.

Допрашиваемый подписывает каждую страницу протокола, а весь документ подписывается лицом, проводившим данное следственное действие.

К числу дополнительных средств фиксации показаний относятся звуко- и видеозапись.

Их применение обеспечивает полноту фиксации показаний, способствует опровержению необоснованных утверждений со стороны обвиняемого о том, что протокольная запись не соответствует показаниям;

дает возможность следователю вести допрос более собранно и целеустремленно, не отвлекаясь на немедленную запись показаний, дисциплинирует как следователя, так и обвиняемого;

позволяет не только зафиксировать фактическую сторону допроса, но и проследить степень убежденности допрашиваемого, т.е. зафиксировать не только то, что говорил допрашиваемый, но и как он это говорил.

О том, что в ходе следственного действия будет применяться звукозапись (видеозапись), допрашиваемый уведомляется до начала допроса.

По окончании допроса звукозапись (видеозапись) полностью воспроизводится допрашиваемому, после чего последний делает заявление о правильности звукозаписи (видеозаписи) его показаний;

все дополнения и замечания к прослушанной звукозаписи (видеозаписи) также фиксируются на фонограмму (видеофонограмму).

Протокол допроса при применении звукозаписи должен содержать отметку об этом действии и уведомлении о нем допрашиваемого, сведения о технических средствах и условиях звукозаписи, заявления допрашиваемого по поводу применения звукозаписи, отметку о воспроизведении звукозаписи, удостоверение правильности звукозаписи допрашиваемым и следователем. Аналогичные отметки делаются в протоколе допроса и в случае применения видеозаписи.

Лекция 22

Тема: Тактика следственного эксперимента.

Вопросы:

1. Основные положения, понятие, сущность и виды следственного эксперимента.
2. Тактика проведения следственного эксперимента.

1. Основные положения, понятие, сущность и виды следственного эксперимента.

Следственный эксперимент – это следственное действие, содержанием которого является проведение следователем (дознавателем) опытов в специально созданных или подобранных условиях с целью выяснения и проверки обстоятельств, имеющих значение для расследования преступления.

В процессе следственного эксперимента могут быть проверены уже имеющиеся к этому времени доказательства, получены новые фактические данные, исследованы версии по уголовному делу, а также выявлены обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

В основе классификации следственных экспериментов лежит их разделение по характеру конкретных целей. В этой связи можно назвать следующие виды следственных экспериментов:

1) по проверке возможности восприятия в определенных условиях – видеть, слышать что-либо при имевшем место освещении, с определенного расстояния и т.д.;

2) по установлению возможности совершения каких-либо действий – преодолеть (пройти, пробежать, проехать) определенное расстояние за определенное время, пролезть через отверстие, преодолеть преграду, открыть замок данным ключом или иным предметом, открыть крючок двери с помощью ножа или закрыть дверь на крючок за счет сильного удара ею и т.д.;

3) по установлению возможности образования следов, наступления и последовательности протекания какого-либо события.

4) по установлению наличия профессиональных и иных личных умений и навыков – нарисовать картину, сшить какое-то изделие, починить аппаратуру, изготовить фальшивый денежный знак, завязать веревку морским узлом и т.д.

Условия, исключающие возможность проведения следственного эксперимента:

1. При создании угрозы жизни и здоровью участников, или иных граждан.
2. Если унижаются честь и достоинство участников следственного действия или окружающих.
3. Если нарушаются общественный порядок, нормальный ритм деятельности предприятий, учреждений, организаций, жизни граждан.
4. Если невозможно осуществить реконструкцию обстановки места проведения эксперимента, а она является значимой для достоверности его результатов.
5. Если отсутствует лицо, чьи индивидуальные способности, умения и навыки необходимо проверить.

2. Тактика проведения следственного эксперимента.

Подготовка к проведению следственного эксперимента Порядок подготовки и проведения следственного эксперимента регламентирован ст. 207 УПК Республики Беларусь.

В его структуре выделяют три этапа: подготовительный, рабочий и заключительный.

В свою очередь подготовительный этап делится на две стадии: до выезда и по прибытии на место проведения опытов.

Следственный эксперимент – трудоемкое следственное действие. От тщательности его планирования зависит успех проводимых опытов.

Уголовно-процессуальное законодательство не требует участия понятых в проведении следственного эксперимента. Однако следователь по собственному усмотрению может принять тактическое решение об их привлечении к проведению опытов.

В проведении следственного эксперимента могут участвовать свидетели, потерпевшие, подозреваемые и обвиняемые.

При участии статиста вместо потерпевшего в проведении опытов по проверке механизма причинения телесных повреждений он должен быть такого же роста и комплекции, как и пострадавшее лицо.

На подготовительном этапе следственного эксперимента следователем и специалистами осуществляются подбор и проверка исправности необходимых технических средств. Это – транспорт, который понадобится для доставки всех участников к месту проведения опытов, технические средства, необходимые для фиксации хода следственного эксперимента: видеомagneтофон, фотоаппаратура, осветительные, измерительные и иные приборы, инструменты.

По прибытии на место проведения следственного эксперимента следователь (дознатель) проверяет:

- наличие всех участников следственного действия, исправность и готовность к работе технических средств.
- он разъясняет присутствующим цель проведения опытов,
- разъясняются их права и обязанности, они предупреждаются об ответственности в соответствии со ст. 133 УПК за неисполнение без уважительных причин процессуальных обязанностей и неподчинение законным требованиям следователя, а также об уголовной ответственности по ст. 407 УК за умышленное разглашение данных предварительного следствия (дознания).
- место проведения опытов осматривается с целью установления соответствия его обстановки той, которая имела место на момент протекания преступного события.
- проводит инструктаж участников следственного эксперимента, разъясняя, где они будут находиться и что каждому из них предстоит делать в процессе проведения опытов.

Тактика проведения рабочего этапа следственного эксперимента.

Тактика следственного эксперимента – это система тактических приемов, обеспечивающих объективность проведения опытов и получение закономерно вытекающих из них результатов. Такие приемы должны обеспечивать:

- максимальное сходство обстановки и условий проведения следственного эксперимента с обстановкой и условиями, при которых происходило преступление;

- неоднократное проведение одних и тех же опытов в процессе следственного эксперимента;
- поэтапное выполнение действий при проведении опытов.

Условия проведения следственного эксперимента – это совокупность материальных объектов, их количество, состояние, расположение, взаимосвязь. К таким условиям, например, относятся погода, время года, месяц, день недели, время суток, освещение, температура, влажность воздуха, интенсивность шума и т.д.

Это может быть характеристика различных процессов: скорость движения, определенный период времени, содержание и вид выполняемых действий, физические, психологические, профессиональные характеристики участников следственного эксперимента.

Фиксация хода и результатов следственного эксперимента В протоколе следственного эксперимента указываются место (населенный пункт) и дата его проведения, перечисляются все участники с указанием фамилии, имени, отчества, адреса (для сотрудников органов внутренних дел – должности, звания, фамилии, инициалов).

Перечисляются статьи уголовно-процессуального кодекса, в соответствии с которыми проведен следственный эксперимент, его вид и цель осуществления.

В протоколе находит отражение факт разъяснения участникам их прав и обязанностей, который удостоверяется подписями названных лиц.

Перед началом опытных действий описываются условия интересующего следствие события на основе сведений из протокола осмотра места происшествия или показаний различных участников уголовного процесса.

Путем осмотра места эксперимента или допроса его участников фиксируется соответствие обстановки места проведения опытов фактически существовавшим условиям.

Следователь (дознатель) указывает в протоколе время начала и окончания эксперимента, а в необходимых случаях – время начала и окончания каждого опыта; какие, кем, сколько раз производились действия, какие условия изменялись; какие получены результаты по каждому опыту.

В заключительной части протокола следственного эксперимента указывают, что, с помощью чего и каким образом было зафиксировано, какие изъяты вещественные доказательства, как они упакованы; прочтен ли протокол участниками следственного действия, какие поступили замечания, дополнения, уточнения, и какие по ним приняты решения.

Протокол подписывается всеми участниками следственного эксперимента.

Во вводной части протокола следственного действия отражается факт применения технических средств, их вид, марка, условия применения. С их помощью фиксируются место проведения опытов; размещение участников следственного действия; обстановка до реконструкции, действия по изменению обстановки и вид места проведения опытов после реконструкции; имеющиеся в наличии материалы, приспособления, макеты; ход и результаты опытных действий; показания участников эксперимента; полученные вещественные доказательства.

Лекция 23

Тема: Тактика проверки показаний на месте.

Вопросы:

1. Общие положения, понятия и задачи проверки показаний на месте.
2. Основные задачи проверки показаний на месте
3. Тактические приемы проверки показаний на месте

1. Общие положения, понятие и задачи проверки показаний на месте.

Проверка показаний на месте — это следственное действие, заключающееся в установлении соответствия показаний, полученных в результате допроса подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего или свидетеля, фактической обстановке на месте имевшего место события.

Цели проверки показаний на месте

Цели проверки показаний на месте законодательно определены и ими являются:

- установление новых фактических данных;
- уточнение маршрута и места, где совершались проверяемые действия;
- выявление достоверности показаний путем их сопоставления с обстановкой события (ч. 1 ст. 225 УПК).

В круг лиц, показания которых могут быть проверены на месте, связанном с исследуемым событием, включены подозреваемый, обвиняемый, потерпевший и свидетель.

Будучи ранее допрошенными, указанные лица

- воспроизводят на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события;
- отыскивают и указывают предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела;

- демонстрируют определенные действия;
- показывают, какую роль в исследуемом событии играли те или иные предметы;
- обращают внимание на изменения в обстановке места события;
- конкретизируют и уточняют свои прежние показания.

Данное следственное действие носит проверочный характер, сочетая в себе комплекс элементов, присущих осмотру места происшествия, следственному эксперименту, допросу на месте происшествия и опознанию.

От допроса проверку показаний на месте отличает обязательность соблюдения принципа добровольности участия лица, чьи показания проверяются.

Обязательным элементом проверки показаний на месте является сочетание рассказа и показа лицом, чьи показания проверяются, предметов или деталей обстановки для удостоверения правдивости данных ранее показаний. Кроме того, появляется возможность не только исследовать и восполнить имеющиеся, но и получить новые доказательства по делу.

При проверке показаний на месте могут быть проверены факты, которые могли быть известны лицу только в случае его причастности к исследуемому событию.

Для обеспечения достоверности результатов проверки важно исключить всякую возможность получения лицом, чьи показания проверяются, конкретизированной информации о расследуемом преступлении от осведомленных в этом третьих лиц.

Основания необходимости проверки показаний на месте

Необходимость в проверке показаний на месте возникает в следующих случаях:

В показаниях допрошенного лица есть данные о значимом месте или маршруте, которые он не смог назвать или описать так, чтобы следователь получил о них полное представление без непосредственного восприятия.

В показаниях допрошенного лица содержатся сведения о местонахождении каких-либо предметов, которые могут быть приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.

Возникла необходимость сопоставить показания двух или более лиц о событии, произошедшем в определенном месте или о пути следования к этому месту.

В показаниях содержатся сведения об обстановке места, где было совершено преступление, и эту обстановку можно восстановить с целью проверки осведомленности допрошенного лица относительно обстоятельств его совершения.

2. Основные задачи проверки показаний на месте

С учетом вышеуказанного, могут быть сформулированы следующие задачи проверки показаний на месте:

- обнаружение мест, где происходили интересующие следствие события;
- установление путей проникновения на места происшествий или ухода с них, если допрошенный не может их описать;
- обнаружение доказательств, о которых допрошенный сообщил в своих показаниях или других доказательств, не упомянутых им;
- установление ранее неизвестных следствию лиц, причастных к расследуемому преступлению;
- выяснение состояния обстановки на местах происшествий, если они претерпели изменения к моменту осмотра;
- установление, что допрошенному лицу известно об обстоятельствах, которые являются предметом расследования;
- проверка следственных и розыскных версий;
- выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Подготовка к проверке показаний на месте.

Подготовительный этап проверки показаний на месте начинается с подробного допроса обвиняемого, подозреваемого, свидетеля, потерпевшего обо всех обстоятельствах, связанных с интересующим следствие событием, расположением места происшествия, окружающими его объектами.

В круг обязательных участников проверки показаний на месте входят следователь, свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый, понятые. К факультативным участникам относятся переводчик, педагог, эксперт-криминалист, другие специалисты, защитник, водитель транспортного средства, конвой, охрана места проведения следственного действия и кинолог с собакой. До начала проверки необходимо проверить готовность технических средств фиксации следственного действия. К таковым относятся фото- и видеокамеры,

Затем все участники проверки показаний на месте, включая водителя транспортного средства (легкового автомобиля или автобуса), должны быть проинструктированы о порядке действий.

Инструктаж может проводиться в кабинете следователя или ином месте.

После этого им предлагается пройти к месту события или сесть в автомашину и показать водителю, как туда проехать.

3. Тактические приемы проверки показаний на месте

Рабочий этап проверки показаний начинается с предложения лицу указать маршрут и место, где его показания будут проверяться и выбытия участников следственного действия по маршруту, ведущему к месту проверки.

Поэтому указанное лицо идет впереди других участников, определяет направления движения всей группы участников следственного действия. В течение всей проверки рассказ об интересующих следствие фактах сопровождается показом предметов обстановки в том месте, где происходили те или иные события в действительности.

При этом следователь не должен подсказывать определенную линию поведения и задавать наводящие вопросы, вмешиваться в действия лица, показания которого проверяются, о чем имеется соответствующее указание в ч. 2 ст. 225 УПК.

После свободного рассказа и демонстрации своих действий лицу, показания которого проверяются, могут быть заданы вопросы.

Задавать вопросы все участники проверки могут только с разрешения следователя.

Тактические приемы, используемые при проверке показаний на месте:

предоставление инициативы лицу, чьи показания проверяются;

- осуществление проверки с каждым из лиц, показания которых проверяются, в отдельности с новым водителем и составом понятых, чтобы они могли вспомнить обстоятельства и результаты проверки в случае, если суд сочтет нужным их допросить;
- сочетание при проверке рассказа с показом и демонстрацией действий;
- сочетание проверки показаний с исследованием мест и предметов;
- организация наблюдения за поведением лица, чьи показания проверяются.

Фиксация хода и результатов проверки показаний на месте

В протоколе должны быть описаны действия, совершавшиеся всеми участниками проверки, а также предметы, обнаруженные и изъятые при ее проведении с указанием, куда они были направлены.

На заключительном этапе видеозапись необходимо прервать для того, чтобы ознакомить с ее содержанием, а также содержанием протокола участников следственного действия. После просмотра полученного фильма видеозапись возобновляется для того, чтобы запечатлеть с ее помощью заявления, замечания, поступившие от участников, а также факт подписания ими протокола следственного действия.

Лекция 24

Тема: Тактика обыска и выемки.

Вопросы:

1. Общие положения обыска и выемки.
2. Тактика обыска и выемки.

1. Общие положения обыска и выемки.

Порядок производства обыска и выемки регламентирован ст. 208 - 212 УПК Республики Беларусь.

Основание для проведения обыска - наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо помещении или ином месте, или у какого-либо лица находятся орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также могут быть обнаружены разыскиваемые лица и трупы (ст. 208 УПК).

Основание для проведения выемки - достаточные данные о наличии определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся (ст. 209 УПК).

Обыск - это неотложное, принудительное следственное действие, заключающееся в обследовании помещений, участков местности или живых лиц с целью обнаружения, фиксации и изъятия орудий преступления, предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также отыскания разыскиваемых лиц и трупов.

Черты, которыми обладает обыск, имеют следующее содержание:
 неотложность проведения;
 принудительный характер;
 обоснованность производства собранными по делу доказательствами;
 наличие поискового элемента;
 направленность на собирание и проверку доказательств.

Подготовка к обыску.

Установление достоверности полученных сведений об обыске и его местонахождении.
 Сбор необходимой информации об объекте обыска и месте его нахождения.

Вынесение постановления и получение санкции прокурора

Составление плана проведения обыска

Определение времени проведения обыска

Определение круга и численности участников обыска

Подготовка технических средств.

Цели обыска

Можно выделить следующие цели обыска:

получение новых доказательств;

проверка имеющихся доказательств;

проверка версий;

установление обстоятельств, способствующих совершению преступления.

Задачи обыска

обнаружение и изъятие вещественных и письменных доказательств

обнаружение разыскиваемых лиц или материалов облегчающих их розыск: розыск живых лиц; розыск трупов.

обнаружение имущества обеспечивающего возмещение ущерба и возможную конфискацию.

Виды и объекты обыска

Классификация:

По объектам, подлежащим обследованию, обыск подразделяется на личный обыск, обыск помещений, участков местности и транспортных средств.

По последовательности различают первоначальный и повторный обыск.

По объему - основной и дополнительный.

По количеству обследуемых объектов - **единичный и групповой**.

Дополнительный обыск проводится с расширением границ, когда необходимо подвергнуть обследованию участки, которые ранее не обыскивались, например, чердаки, подвалы и иные подсобные помещения.

Повторный обыск проводится в том случае, когда первоначальный обыск был, проведен некачественно или не принес желаемого результата.

Выемка - это неотложное следственное действие, заключающееся в получении определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, если точно известно, где и у кого они находятся.

Виды выемки

Выемку также классифицируют по различным основаниям.

По объектам, подлежащим изъятию, следственное действие подразделяют на выемку предметов и документов, имеющих отношение к делу, и выемку почтотелеграфной корреспонденции.

По характеру проведения различают добровольную и принудительную выемку,

По месту проведения - выемку в жилище или законном владении собственника и выемку в ином помещении.

Принудительная выемка проводится в случае отказа выдать предметы и документы, подлежащие изъятию, если известно, где именно они находятся.

Отличия выемки от обыска

Отличия обыска от выемки носят процессуальный и криминалистический характер.

Процессуальные отличия выражаются в том, что выемка по общему правилу проводится без санкции прокурора.

Обыск проводится с санкции прокурора

Тактические отличия заключаются в том, что,

во-первых, при проведении выемки необходимо точно знать, какие именно предметы и документы подлежат изъятию, где и у кого они находятся, в то время как при проведении обыска этого не требуется.

во-вторых, при проведении выемки отсутствует поисковый элемент, тогда как при обыске он является обязательным.

в-третьих, элемент неожиданности при проведении обыска служит залогом успеха, тогда как при подготовке выемки целесообразно предупредить лицо, у которого она будет проводиться.

2. Тактика обыска

Тактика обыска, как и любого другого следственного действия, состоит из подготовительного, рабочего и заключительного этапов.

Подготовительный этап складывается из двух стадий, включающих в себя мероприятия, проводимые до прибытия на место обыска и по прибытию на него.

До прибытия (первая стадия подготовительного этапа) на место обыска необходимо изучить материалы уголовного дела, уяснить основания, цели и задачи обыска, уяснить, какие именно предметы и документы подлежат отысканию и изъятию, их индивидуальные признаки.

Завершается первая стадия подготовительного этапа вынесением постановления о проведении обыска и получением санкции прокурора.

На второй стадии подготовительного этапа приглашаются понятые, вызываются работники жилищно-коммунальной службы, если обыск проводится в отсутствие собственника жилого помещения или его близких, достигших восемнадцатилетнего возраста. Проводится инструктаж членов следственно-оперативной группы.

Рабочий этап включает обзорный и детальный элементы стадии первоначальных действий. Первоначальные действия начинаются с проникновения на обыскиваемый объект и выполнения процессуальных требований, то есть ознакомления обыскиваемого лица с постановлением о проведении обыска и предложения ему выдать искомые предметы добровольно, а также разъяснения прав и обязанностей участникам данного следственного действия.

Обзорная стадия направлена на уяснение объема предстоящей работы и определение способа проведения обыска.

Способы проведения обыска:

последовательное и выборочное обследование.

Первый способ заключается в том, что следователь движется в избранном направлении и проверяет все места, где могут находиться искомые предметы.

Второй состоит в том, что следователь проверяет лишь места их наиболее вероятного нахождения;

параллельное и встречное обследование. Первый способ целесообразен при обыске в просторном помещении или на обширном участке местности. В противном случае применяется второй способ;

сплошной и частичный поиск. Как правило, при обыске проводится сплошной поиск. В случае, когда вещи были выданы добровольно, может быть проведен частичный поиск.

Заключительный этап включает в себя фиксацию хода и результатов обыска, разрешение поступивших во время проведения следственного действия замечаний и заявлений, ознакомление участников обыска с составленными процессуальными документами и приложениями к ним, упаковку изъятых предметов и другие мероприятия.

Основным способом фиксации хода и результатов обыска является протоколирование. Составляется протокол в ходе следственного действия или после его окончания.

Копия протокола обыска вручается под расписку лицу, у которого производился обыск.

Дополнительными средствами фиксации хода и результатов обыска являются фотографическая съемка, составление схем места проведения следственного действия и графическое изображение предметов, изъятых при обыске.

Тактические особенности выемки

Выемка проводится для получения от конкретного лица (физического или юридического) определенных предметов и документов, имеющих отношение к делу, если точно установлено, где и у кого они находятся.

Предметы и документы могут быть выданы добровольно или изъяты принудительно, если лицо, владеющее ими, отказывается их выдать.

В случае, когда предметы и документы, подлежащие выемке, спрятаны, и для их обнаружения необходимо осуществлять поисковые мероприятия, следует проводить обыск.

Тактика выемки, **как и обыска, состоит** из подготовительного, рабочего и заключительного этапов.

На подготовительном этапе выемки

изучаются материалы дела с целью уяснения индивидуальных признаков предметов и документов, подлежащих изъятию, и установления, где и у кого они находятся;

определяются время проведения выемки;

решается вопрос об участии специалиста;

подготавливаются необходимые технические средства и транспорт;

уведомляются лица, у которых будут в процессе выемки изыматься предметы и документы, о времени проведении следственного действия;

Заключительный этап включает в себя фиксацию хода и результатов обыска, разрешение поступивших во время проведения следственного действия замечаний и заявлений, ознакомление участников

обыска с составленными процессуальными документами и приложениями к ним, упаковку изъятых предметов и другие мероприятия.

Основным способом фиксации хода и результатов обыска является протоколирование. Составляется протокол в ходе следственного действия или после его окончания.

Копия протокола обыска вручается под расписку лицу, у которого производился обыск.

Дополнительными средствами фиксации хода и результатов обыска являются фотографическая съемка, составление схем места проведения следственного действия и графическое изображение предметов, изъятых при обыске.

Тактические особенности выемки

Выемка проводится для получения от конкретного лица (физического или юридического) определенных предметов и документов, имеющих отношение к делу, если точно установлено, где и у кого они находятся.

Предметы и документы могут быть выданы добровольно или изъяты принудительно, если лицо, владеющее ими, отказывается их выдать.

В случае, когда предметы и документы, подлежащие выемке, спрятаны, и для их обнаружения необходимо осуществлять поисковые мероприятия, следует проводить обыск.

Тактика выемки, **как и обыска, состоит** из подготовительного, рабочего и заключительного этапов.

На подготовительном этапе выемки

изучаются материалы дела с целью уяснения индивидуальных признаков предметов и документов, подлежащих изъятию, и установления, где и у кого они находятся;

определяются время проведения выемки;

решается вопрос об участии специалиста;

подготавливаются необходимые технические средства и транспорт;

уведомляются лица, у которых будут в процессе выемки изыматься предметы и документы, о времени проведении следственного действия;

Лекция 25.

Тема: Тактика предъявления для опознания.

Вопросы:

1. Понятие, значение, виды предъявления для опознания. Общие условия предъявления для опознания.
2. Подготовка к предъявлению для опознания
3. Тактика предъявления для опознания трупа
4. Тактика предъявления для опознания предметов
5. Тактика предъявления для опознания животных

1. Понятие, значение, виды предъявления для опознания. Общие условия предъявления для опознания

Предъявление для опознания – следственное действие, заключающееся в восприятии лицом в порядке, предусмотренном уголовнопроцессуальным законом, одного из перечисленных объектов с целью идентификации данного объекта как ранее этим лицом воспринимавшегося в связи с совершением преступления или при иных обстоятельствах, имеющих значение для расследования, либо для установления отсутствия между ними тождества.

В качестве субъектов предъявления для опознания (опознающих, опознаваемых) могут выступать свидетель, потерпевший, подозреваемый и обвиняемый. Для опознания могут предъявляться живые лица, трупы, предметы, животные и их трупы, участки местности. Уголовно-процессуальный закон (ч. 1 ст. 223 УПК)

По субъекту предъявления для опознания (опознающему) различают: тактику предъявления для опознания свидетелю (потерпевшему), в том числе и малолетнему, и тактику предъявления для опознания, подозреваемому (обвиняемому).

Виды тактики предъявления для опознания

По объектам, которые предъявляются для опознания (опознаваемому объекту), выделяют:

- а) тактику предъявления для опознания живого лица. Чаще всего для опознания предъявляются подозреваемые и обвиняемые по очевидным уголовным делам, таким как убийство, изнасилование, разбой и грабеж, хулиганство и т.д.;
- б) тактику предъявления для опознания предмета или документа. К предметам, которые могут предъявляться для опознания, относятся вещи, ценности, ставшие предметом преступного посягательства; вещественные доказательства, обнаруженные на месте происшествия; документы, орудия преступления; транспортные средства, используемые при совершении преступления и т.д.;
- в) тактику предъявления для опознания трупа. Такое опознание проводится для установления личности погибшего;
- г) тактику предъявления для опознания животного (трупа животного). Чаще всего такое следственное действие проводится в отношении похищенного скота, домашних животных;
- д) тактику предъявления для опознания участков местности, зданий, отдельных помещений, строений, которые относятся к недвижимым объектам. Формами предъявления для опознания могут быть следующие: в натуре, по фото- и видеоизображениям, фонограмме.

Условия и тактические рекомендации по подготовке и проведению опознания

При подготовке и проведении опознания соблюдаются как обязательные условия, предусмотренные уголовно-процессуальным законом, так и выработанные и рекомендуемые криминалистикой.

1. Предъявлению для опознания предшествует допрос опознающего об обстоятельствах, при которых он наблюдал опознаваемое лицо или объект, какие запомнил приметы и особенности, может ли опознать его. Результаты допроса используются для принятия решения о целесообразности проведения рассматриваемого следственного действия. Без предварительного допроса опознающего практически невозможно объективно оценить итог проведенного опознания. Такой допрос позволит подобрать для опознания объекты, по возможности сходные с опознаваемым объектом.

2. Перед предъявлением для опознания лицо, проводящее это следственное действие, принимает меры, исключающие встречу опознающего с лицом, подлежащим опознанию, либо препятствующие возможности опознающего до проведения следственного действия видеть объект, предъявляемый для опознания.

3. Для проведения данного следственного действия подбираются не менее двух сходных по внешним признакам лиц или однородных предметов, среди которых будет предъявляться объект для опознания. Общее количество предъявляемых объектов не может быть менее трех. Такой порядок повышает достоверность получаемых результатов, так как опознающему приходится узнавать объект, отличая его от сходных.

4. Предъявляемые для опознания лица должны быть по возможности сходны по внешности. Это означает единство опознаваемых по полу, отсутствие между ними расовых, этнических и в ряде случаев национальных различий; сходство по возрасту, росту, телосложению, одежде и в целом исключение всего того, что может явно выделить опознаваемого среди лиц, совместно с ним предъявляемых опознающему.

5. При наличии нескольких лиц или предметов опознания они предъявляются по отдельности в числе сходных. Это правило не распространяется на опознание трупов и животных. Причины, по которым правило о предъявлении для опознания объектов в количестве не менее трех не распространяется на опознание трупа, очевидны. Это нравственные (в первую очередь) и организационные соображения.

6. С целью повышения достоверности результатов опознания живых лиц опознаваемому предлагается занять любое место среди лиц, которые вместе с ним предъявляются

опознающему. Выполнение этого условия исключает в дальнейшем сомнения в объективности проведенного следственного действия.

7. При невозможности предъявления лица опознание может быть произведено по его фотографии. В таких случаях фотография опознаваемого предъявляется одновременно с другими фотографиями в количестве не менее трех. Необходимость проведения такого опознания возникает в случаях, когда опознаваемый и опознающий проживают в различных регионах; лицо, которое надлежит предъявить для опознания, скрывается; имеются иные препятствия для предъявления лица в натуре (например, к моменту задержания разыскиваемого его внешний вид сильно изменился).

8. Если опознающим является свидетель или потерпевший, он перед опознанием предупреждается об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний.

9. При предъявлении для опознания обязательно присутствие понятых, в необходимых случаях в этом следственном действии могут принимать участие специалист, переводчик, защитник и другие участники уголовного процесса.

10. Опознающему предлагается указать на лицо (предмет), которое наблюдал ранее, о котором давал показания. Наводящие вопросы не допускаются.

11. Опознающий должен перечислить признаки, по которым он узнал лицо (предмет), указать, при каких условиях, когда, где он воспринимал узнанный им объект. Это требование значимо для оценки объективности проведенного опознания путем сопоставления примет и особенностей объекта, о котором опознающий ранее давал показания, с имеющимися на опознанном им объекте, а также для проверки достоверности ранее данных показаний.

12. О предъявлении для опознания составляется протокол независимо от его результатов. К протоколу могут быть приложены фотоснимки, аудио- и видеозапись. Факторы, исключающие возможность проведения предъявления для опознания: а) если у опознающего имеются физические или психические недостатки, препятствующие опознанию; б) если у опознаваемого объекта отсутствуют свойства, позволяющие его опознать; в) если опознающий принимал участие в процессуальных действиях (очная ставка, осмотр и др.), в ходе которых он уже воспринимал соответствующий объект; г) если опознающий еще до возбуждения уголовного дела или в ходе расследования случайно или при оперативно-розыскных мероприятиях уже узнал объект; д) если опознающий ранее хорошо знал объект опознания, называет его данные и четко перечисляет признаки, не вызывающие сомнения в индивидуальности этого объекта; е) если имеются сведения об объекте, с очевидностью устанавливающие его тождество (например, номер на телевизоре и соответствующий технический паспорт у владельца, где этот номер зафиксирован).

2 . Подготовка к предъявлению для опознания

Эффективность предъявления для опознания и доказательственное значение его результатов в значительной степени зависят от подготовки к этому следственному действию. В ходе ее определяются необходимость и целесообразность проведения опознания, создаются соответствующие условия и обстановка, изучаются объекты опознания, допрашиваются опознающие.

Предъявлению для опознания обязательно предшествует допрос будущего опознающего, при котором обязательно выясняются следующие обстоятельства:

- воспринимал ли опознающий определенный объект; когда, где, в течение какого времени в каких условиях;
- не имеет ли опознающий каких-либо дефектов органов чувств и психики, которые могут отразиться на характере и полноте восприятия опознаваемого объекта;
- сможет ли допрашиваемый опознать соответствующий объект в случае его предъявления;
- каковы индивидуальные признаки объекта, воспринимавшегося в свое время опознающим; каковы его приметы и особенности;

- чем могут быть подтверждены показания опознающего об индивидуальных признаках опознаваемого объекта;
- имеются ли какие-либо препятствия для участия опознающего в проведении опознания (боязнь расплаты, неуверенность в своих возможностях узнать объект, факт узнавания лица при иных обстоятельствах и т.д.).

На подготовительном этапе предъявления для опознания очень важным является установление способности опознающего воспринимать происходящее и давать объяснение.

На подготовительном этапе принимается решение о выборе момента и последовательности предъявления для опознания.

Чаще всего местом предъявления для опознания является кабинет следователя, производящего расследование. Помещение для опознания должно быть достаточным для размещения в нем всех участников следственного действия, желательно с хорошим естественным освещением.

Готовясь к предъявлению для опознания, следователь обеспечивает охрану опознаваемого, который подозревается (обвиняется) в совершении какого-либо преступления, тем более, когда предъявление для опознания проводится на местности, чтобы исключить возможность побега во время проведения следственного действия.

В случае если опознающий или опознаваемый не владеют языком, на котором ведется судопроизводство, своевременно в процессе подготовки обеспечивается участие переводчика.

Специалист (педагог, психолог) может быть приглашен для участия в рассматриваемом следственном действии в случае, когда опознающий является несовершеннолетним.

К месту проведения опознания приглашается опознающий, которому после установления его личности разъясняются цель следственного действия и связанные с этим права и обязанности. Опознающие свидетели и потерпевшие предупреждаются об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, о чем делается отметка в протоколе.

Опознающему задаются следующие вопросы: «Опознаете ли Вы кого-нибудь из предъявленных Вам граждан?»

Если следователь предложит опознаваемым встать, пройти, продемонстрировать какие-то движения, это может помочь опознающему вспомнить большее число признаков внешности (рост, осанка, характер походки).

Следователь не задает наводящие вопросы, а наблюдает за поведением как опознающего, так и опознаваемого.

В случае положительного ответа опознающего следователь уточняет приметы, по которым было осуществлено опознание, выясняет, не изменилось ли что-нибудь во внешности опознанного, предлагает опознанному лицу назвать свою фамилию, имя и отчество. При отрицательном ответе выясняется, вызван ли он плохим запоминанием примет опознаваемого либо опознающий твердо уверен, что среди предъявленных ему лиц искомого человека нет.

3.Тактика предъявления для опознания трупа

Для установления личности умершего (погибшего) в тех случаях, когда нет возможности получить необходимые сведения по документам либо когда внешность погибшего значительно изменена, труп предъявляется для опознания лицам, которые по предположению следователя знали потерпевшего при жизни.

Лица, которым предстоит опознавать труп, допрашиваются до проведения следственного действия в обычном порядке. При допросе выясняются признаки внешности умершего, его особые приметы, во что он был одет.

Предъявлять труп для опознания на месте его обнаружения нецелесообразно, чтобы не изменить обстановку места происшествия.

Труп предъявляют для опознания либо в морге, либо в каком-то помещении, временно приспособленном для этих целей.

Если опознание проходит в морге, одежду, обнаруженную на трупе, предъявляют отдельно, среди сходных объектов.

Труп, предъявляемый для опознания, драпируют простыней. Первостепенное внимание при опознании трупа обращается на прижизненные особые приметы (следы операций и ранений, татуировки, родимые пятна, особенности зубного аппарата), особенно те, которые не видны при внешнем осмотре, но были названы опознающим.

В этом случае лицо, производящее следственное действие, открывает отдельные части тела трупа для демонстрации особых примет. Если труп не опознан, его фотографируют по правилам опознавательной фотосъемки и дактилоскопируют. Фотографии, дактокарта и описание признаков внешности ставятся на соответствующий криминалистический учет (без вести пропавших, неопознанных трупов и неизвестных больных).

4. Тактика предъявления для опознания предметов

По своему процессуальному положению предметы, предъявляемые для опознания, являются вещественными доказательствами и оформляются в установленном законом порядке (протоколом обыска, осмотра, выемки). Следователь определяет лицо, которое может опознать имеющийся предмет.

В ходе допроса, предшествующего опознанию предметов, целесообразно выяснить наименование предмета и его назначение; способ изготовления (фабричный, самодельный) и характер использованного материала; размеры, величину, вес и форму; цвет; частные признаки, образовавшиеся в процессе эксплуатации (маркировку, дефекты, следы ремонта, износа, переделки и внесения иных изменений).

Допрашивая опознающего и имея в своем распоряжении объект, следователь должен установить, на какие признаки предмета указывает опознающий и правильно ли он их называет.

Подобранные для опознания предметы в присутствии понятых раскладываются в произвольном порядке. Можно предложить понятым самим разложить предъявляемые для опознания предметы. Рядом с каждым объектом помещают бирку с порядковым номером. Затем следователь приглашает опознающего, разъясняет порядок проведения следственного действия (при необходимости предупреждает об уголовной ответственности), предлагает указать на объект, который он опознает.

Предъявляемые предметы должны быть хорошо видны, причем опознающему лицу предоставляется возможность взять в руки предмет и рассмотреть его со всех сторон.

В случае опознания в протоколе указывается, по каким признакам был опознан предмет, выясняется, не произошли ли с данным предметом какие-либо изменения. Названные опознающим признаки, по которым предмет опознан, в том числе и скрытые, описываются в протоколе предъявления для опознания с указанием номера на бирке, предварительно прикрепленного к предмету.

В протоколе опознания отражается, каким способом данный предмет попал в поле зрения следователя (изъят при обыске, выемке, осмотре и т.д.).

5. Тактика предъявления для опознания животных

Процессуальный порядок предъявления животных для опознания в основном аналогичен порядку предъявления для опознания людей и предметов. При допросе опознающего, предшествующем опознанию, выясняют породу, пол, возраст, масть (окрас) животного, особые приметы (клеймо, метки, дефекты, раны, трещины, наросты, потертости, форму и вид подков, форму и состояние рогов, последствия болезней – разрушенные зубы, слепоту, хромоту и т.д.).

Опознаваемое животное предъявляется для опознания в единственном числе. Животные могут осматриваться как в статическом состоянии, так и в движении, позволяющем выявить присущие им функциональные признаки.

Опознающему предоставляется возможность всесторонне осмотреть предъявляемое ему животное. При предъявлении для опознания животного следует обращать внимание на то, как себя ведет животное по отношению к хозяину, например, реагирует на кличку.

В предъявлении животных для опознания могут участвовать специалисты – (зоотехник, ветеринарный врач или фельдшер), которые помогают выявить специфические признаки определенного животного и описать их.

После опознания может быть проведена зооветеринарная экспертиза для подтверждения признаков, указанных хозяином, порода, возраст и др.

6. Тактика предъявления для опознания по фотоснимкам

При невозможности предъявления в натуре лица, труп, предметов и животного опознание может быть произведено по его фотокарточке.

Если опознающий сумел узнать тот или иной объект по фотографическому снимку, то нет необходимости предъявлять объект в натуре.

Невозможность предъявления лица в натуре может быть вызвана: а) его фактическим отсутствием или значительными трудностями, связанными с предъявлением для опознания (выезд в отдаленную местность, длительная заграничная командировка, болезненное состояние и т.д.); б) серьезными соображениями тактического характера (опасениями, что потерпевшая, опасаясь мести, побоится открыто опознать преступника, что несовершеннолетний опознающий может поддаться психическому воздействию взрослого опознаваемого, в результате чего предъявление для опознания будет сорвано); в) сильным изменением внешности опознаваемого лица после того, как его видел опознающий; г) отказом обвиняемого участвовать в предъявлении для опознания, когда разъяснения следователя о необходимости его проведения не действуют.

При подборе не менее двух фотоснимков, среди которых помещается фотография опознаваемого, соблюдаются те же требования, что и при подборе лиц, среди которых опознаваемый предъявляется в натуре. Фотокарточки не должны значительно различаться форматом, позой (ракурсом) изображенных на них лиц.

Выбирают четкие, без ретуши фотографии, на которых лицо изображено в положении, принятом при опознавательной фотосъемке (фас, правый профиль, с поворотом головы на три четверти вправо).

При подготовке фотоснимков для опознания при допросе опознающего выясняют, в какой период он знал, видел или наблюдал опознаваемого, с тем, чтобы предъявить для опознания фотоснимок, относящийся к данному периоду.

Фотографии для опознания наклеиваются на бланк протокола предъявления для опознания после заполнения его вводной части, нумеруются и заверяются оттиском печати.

Опознающему, предварительно допрошенному о признаках внешности опознаваемого лица, в присутствии понятых предъявляется бланк протокола предъявления для опознания с вклеенными фотографиями.

После этого предлагается не спеша, тщательно изучить предъявленные фотографии и указать, опознает ли он кого-либо из изображенных лиц, по каким признакам.

Вслед за этим в протоколе указывается, под каким номером была помещена фотокарточка опознанного лица, его фамилия, имя и отчество. По фотоснимкам возможно и опознание трупа. В связи с тем, что сам труп не может быть сохранен длительное время, его фотографируют сразу же после «туалета».

Опознание предметов по фотоснимкам производится в случаях, если предмет утрачен, но есть его фотоснимок или опознающий находится далеко от места производства расследования, а послать предмет для опознания или вызвать опознающего невозможно или нецелесообразно. Чтобы обеспечить максимальную эффективность опознания

предмета по фотоснимку, рекомендуется фотографировать этот предмет по правилам измерительной фотосъемки с применением цветных фотоматериалов.

Тема 26

Тема: Организация и тактика проведения экспертизы

Вопросы:

1. Понятие криминалистической экспертиз и их классификация.
2. Подготовка материалов и назначение экспертизы.
3. Заключение эксперта

1. Понятие криминалистической экспертиз и их классификация.

Экспертиза - это процессуальное действие, состоящее в производстве по постановлению следователя (органа дознания) или суда исследований различных объектов специалистами в области науки, техники, искусства, ремесла или иных сферах деятельности и даче на основе этих исследований заключений по специальным вопросам. Заключение экспертов являются источниками доказательств, а фактические данные, содержащиеся в них, - доказательствами.

Экспертиза - самостоятельная процессуальная форма получения новых и проверки (уточнения) имеющихся доказательств. Судебную экспертизу как самостоятельное процессуальное действие характеризуют своеобразные формы ее назначения, производства и процессуального оформления.

Ее особенность состоит в том, что фактические данные при проведении экспертизы получает не сам следователь, как это происходит, например, при обыске, выемке, допросе, а в соответствии с его поручением (постановлением) эксперт - специалист в области науки, техники, искусства или ремесла.

Даже в тех случаях, когда следователь обладает специальными знаниями на уровне эксперта, он не вправе заменить его и совместить в одном лице функции органа предварительного следствия и эксперта. Это объясняется тем, что подобное совмещение не позволило бы должным образом проверить собранные фактические данные. Возникло бы сомнение в беспристрастности выводов исследования.

Процессуальная форма назначения и производства экспертизы призвана обеспечить законность, обоснованность и научную достоверность заключений экспертов. Дальнейшее совершенствование деятельности экспертов на основе современных технологий призвано не только повысить качество их работы, но и степень эффективности экспертной системы в целом.

Институт судебной экспертизы близко примыкает к институту специалистов. Сходство между ними заключается в использовании специальных знаний для решения возникающих у следователя, лица, производящего дознание, или суда вопросов. Отличие состоит в том, что:

а) экспертиза - самостоятельное процессуальное действие, а помощь специалиста осуществляется в ходе следственных или судебных действий;

б) процессуальная обязанность эксперта - дать мотивированное заключение по существу поставленных вопросов, которое по закону является источником доказательства. Специалист выполняет в уголовном процессе функцию помощника следователя, лица, производящего дознание, или суда в применении технических приемов и средств обнаружения и фиксации доказательств, хотя может повлиять на их получение и оценку;

в) эксперт, как правило, до формулирования заключения проводит самостоятельные исследования. Специалист принимает участие в собирании и изучении доказательств под руководством следователя, лица, производящего дознание, или суда.

В следственной практике судебные экспертизы используются для изучения следов и иных вещественных доказательств, установления причины смерти, определения психического состояния обвиняемого, подозреваемого, потерпевшего или свидетеля, для выяснения механизма и причин надводных и подводных, космических, авиационных катастроф, дорожно-транспортных и железно-дорожных происшествий, пожаров, аварий и катастроф на производстве, а также решения многих других вопросов, требующих специальных знаний. **Экспертиза не решает юридических (правовых) вопросов [их разрешают следователи и суды].**

Как вытекает из положений, сформулированных в ст. 226 УПК Республики Беларусь, экспертиза назначается в случаях, когда при производстве дознания, предварительного следствия необходимы специальные знания в науке, технике, искусстве или ремесле. Наряду с этим общим правилом в законе (ст. 228 УПК Республики Беларусь) перечислены и особые случаи, когда экспертизу требуется провести обязательно, чтобы установить:

причину смерти, характер и степень тяжести телесных повреждений;

возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы о возрасте отсутствуют или вызывают сомнение;

психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникнет сомнение по поводу их вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе;

психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и давать о них показания.

Кроме того, практика признает необходимым назначение и проведение экспертиз для исследования собранных доказательств и для получения с помощью специальных знаний выводов, имеющих (часто решающее) доказательственное значение. Это происходит в тех случаях, когда, например, лишь экспертиза может дать ответ (требуются специальные знания для решения вопроса) о том, является ли вещество наркотическим, оружие огнестрельным или холодным, деньги или документы фальшивыми или поддельными; стоимость похищенного или поврежденного не определена, и подлежит установлению.

Классификация экспертиз

По месту проведения экспертизы делятся на два вида: проводимые в экспертных учреждениях и вне их (ст. 230, 231 УПК). При назначении экспертиз тех видов, по которым организованы специальные учреждения, экспертами в первую очередь назначаются работники учреждений. В то же время следователь может назначить экспертами и лиц, не работающих в экспертных учреждениях.

По последовательности проведения экспертизы подразделяются на первичные и повторные (ст. 239 УПК). Помимо общих задач при проведении повторных экспертиз осуществляется и проверка обоснованности выводов первичных экспертиз. Повторные экспертизы поручаются другим специалистам, если предшествующее заключение оказалось необоснованным, противоречащим материалам дела или у следователя возникли сомнения в его правильности.

По объему исследования экспертизы бывают основными и дополнительными. Дополнительная экспертиза назначается при недостаточной ясности или неполноте первого

заклучения. В отличие от повторной, она не проверяет основную, а является своеобразным ее продолжением, поэтому и проводится Обычно тем же экспертом (экспертами), хотя не исключено, что производство дополнительной экспертизы может быть поручено другому (другим) эксперту.

По численности и составу исполнителей экспертизы подразделяются на единоличные, комиссионные (ст. 232 УПК) и комплексные (ст. 233 УПК). Единоличную экспертизу проводит один эксперт, комиссионную - комиссия в составе двух и более специалистов,

если требуется совместное исследование группой экспертов, одной специальности. Комиссионно, как правило, проводятся стационарные судебно-психиатрические и судебно-медицинские экспертизы.

В комплексных экспертных исследованиях участвуют несколько экспертов различных специальностей, когда установление того или иного

обстоятельств невозможно путем проведения отдельных экспертиз либо это выходит за пределы компетенции одного эксперта или комиссии экспертов. Комплексная экспертиза проводится экспертами различных специальностей в пределах своей компетенции. В заключении комплексной экспертизы должно быть указано, какие исследования, в каком объеме провел каждый эксперт и к каким выводам пришел. Каждый эксперт подписывает ту часть заключения, в которой содержатся его исследования и выводы.

По содержанию специальных знаний судебные экспертизы (в ранее сложившейся системе их деления) распределились на два класса: криминалистические и специальные. В свою очередь каждый класс делится на роды, а последние - на виды и подвиды экспертиз. На сегодня эта сфера изучается судебной экспертологией или общей теорией судебных экспертиз (различающихся своим содержанием). К криминалистическим экспертизам относятся: трасологическая, микро-трасологическая, дактилоскопическая, дактилоскопическая, взрывотехнологическая, компьютер-технологическая, экспертиза холодного оружия, технико криминалистическая экспертиза документов, почерковедческая, автороведческая, портретная, КЭМВИ и ряд других. Расширение их системы приведет к новому более широкому пониманию их деления. К специальным экспертизам (в Настоящее время) относятся: генотипоскопические; медицинские и психофизиологические, инженерно-технические, инженерно -транспортные, инженерно-технологические, экономические, биологические, экологические, сельскохозяйственные и искусствоведческие и ряд других. По месту проведения. «экспертизы делятся на проводимые в экспертных учреждениях и вне их.

Подготовка материалов и назначение экспертизы

Проведение экспертизы является процессуальным действием, состоящим из следующих стадий: назначение, производство, оценка результатов экспертного исследования (заключения эксперта) следствием и судом.

Процессуальный порядок назначения и производства экспертизы предусматривает:
 принятие следователем подготовительных мер, связанных с производством экспертизы, выбор экспертного учреждения или эксперта;
 вынесение постановления о назначении экспертизы;
 разъяснение эксперту его прав и обязанностей при проведении экспертизы; предупреждение эксперта об уголовной ответственности по ст. 61 и 133 УПК ;

ознакомление обвиняемого (подозреваемого) с постановлением о назначении экспертизы и разъяснение его прав; предусмотренных ст. 229 УПК;

рассмотрение и разрешение следователем ходатайств заявленных обвиняемым при ознакомлении с постановлением о назначении экспертизы;

- помещение обвиняемого (подозреваемого) в медицинское учреждение, если при производстве судебно-медицинской или судебно- психиатрической экспертизы

Возникает необходимость в стационарном наблюдении;

проведение экспертизы и дачу экспертом (экспертами) заключения;

ознакомление следователя с заключением эксперта, оценку этого заключения; |

допрос эксперта в необходимых случаях;

ознакомление обвиняемого с заключением эксперта или его сооб-

щением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта

Подготовительные меры при назначении экспертизы включают: анализ материалов уголовного дела для установления основания производства экспертизы; определение вида экспертизы, времени ее назначения и проведения выбор эксперта(или экспертного учреждения), согласование с ним вопросов относительно экспертизы, в том числе и сроков ее проведения, если в этом возникла необходимость формулирование вопросов, а в необходимых случаях и приглашение специалиста для получения от него соответствующей помощи подготовку объектов и других материалов для экспертного исследования.

Правом выбора эксперта или экспертного учреждения наделен следователь, который назначает экспертизу. Инициатива в этом может также исходить от иных участников уголовного процесса.

Если решено провести экспертизу вне экспертного учреждения, то требование следователя (лифа, производящего дознание), прокурора о вызове эксперта обязательно для руководителя предприятия, учреждения или организации, где работает специалист, который назначен экспертом по делу (ст. 133 УПК). !

Практика и ведомственные нормативные акты ограничивают круг лиц, выступающих в качестве эксперта. Например, судебно-медицинскими экспертами могут быть лишь те врачи, которые прошли специальный курс обучения, полунищи об этом соответствующий документ (закончили клиническую ординатуру или Интернатуру по судебной медицине). Криминалистические экспертизы обычно поручает специалистам, имеющим допуск на их проведение.

На подготовительном этапе необходимо отобрать объекты экспертизы. Они подразделяется на три самостоятельные группы: основные объекты; сравнительный материалы; материалы содержащие справочные сведения. К основным относятся вещественные доказательства, связанные с событием преступления, либо вещная обстановка или ее элементы. В качестве объектов второй группы выступают образцы для сравнительного исследования. В третью группу включаются материалы, содержащие справочные (информационные) данные, необходимые для решения вопросов, относящихся к предмету экспертизы.

Вещественными доказательствами являются материальные следы преступления или преступника, предметы, которые служили орудиями преступления, сохранили на себе следы преступления либо были объектами преступных действий, а также иные предметы и документы, которые могут служить средствами для обнаружения преступления, установления фактических обстоятельств дела.

Помимо вещественных доказательств на экспертизу при необходимости представляются образцы для сравнительного исследования - специфическая самостоятельная категория материальных объектов.

В экспертное исследование образцы для сравнительного исследования - это материальные объекты с фиксированными на них отражениями признаков других Объектов; предназначенные для сравнения с идентифицируемыми или диагностируемыми объектами (как правило, вещественными доказательствами). В отличие от вещественных доказательств образно исследования не связаны с расследуемым событием и самими доказательствами не являются. Их отличительный признак - несомненность происхождения от конкретного объекта.

По характеру признаков образцы подразделяются: на образцы, выражающие признаки другого объекта (следы рук, ног, пули) и образцы, выражающие собственные Признаки: а) которые представляют части материала и веществ (Кровь, Волосы, бумага) б) «средние пробы» (образцы зерна, различных продуктов).

Значение этой классификации образцов состоит в том, что характер отражения притиров в образце должен быть таким же, как и в сравниваемом с ним объекте. При облучении образцов необходимо учитывать специфику отражения признаков.

По способу получения образцы для сравнительного исследования подразделяются на свободные, условно свободные и экспериментальные.

Свободные — это образцы, возникшие до расследуемого события и вне связи с ним. Они изымаются при производстве обыска либо выемки или обнаруживаются при осмотре места происшествия и могут быть представлены подозреваемыми, другими гражданами.

Условно свободные - образцы, возникшие после совершения преступления, но не связанные с назначением экспертизы. Это могут быть собственноручные объяснения, протоколы допросов, заявления.

Экспериментальные образцы - материальные объекты, получаемые для целей сравнительного Исследования. Получение образцов для сравнительного исследования - следственное действие, проводимое в соответствии с УПК и заключающееся в получении сравнительных материалов для экспертного исследования. Оно может носить принудительный характер - с соблюдением установленных законом процессуальных гарантий.

Помимо несомненности происхождения образцы должны быть надлежащего качества и получены в количестве, требуемом для производства данной экспертизы. Под надлежащим качеством понимается выражение образцами необходимых для целей экспертного исследования индивидуальных и групповых признаков Того объекта, от которого они получены; количество образцов для сравнительного исследования должно быть таким, чтобы можно было сделать вывод о необходимости или случайности соответствующих признаков и их вариативности. Реализация этих требований к образцам для сравнительного исследования обеспечивается соответствующими тактическими приемами их получения. В частности, условия получения образцов должны максимально соответствовать условиям образования исследуемого объекта. Желательно, чтобы образцы были получены на таком же материале, что и исследуемый объект, аналогичными орудиями и к отдельным категориям образцов для сравнительного исследования могут существовать и дополнительные условия (например, при получении экспериментальных образцов почерка и подписи)

В отборе образцов при необходимости могут принять участие специалисты. В ряде случаев образцы для сравнительного исследования могут быть получены самим экспертом в процессе экспертного исследования экспериментальным путем. Их получение доставляет содержание экспертного эксперимента факультативной стадии производства экспертизы. В этом случае процесс получения образцов для сравнительного исследования не является самостоятельным действием и фиксируется в исследовательской части заключения эксперта.

Юридическим основанием для производства экспертизы является постановление Следователя органа дознаний, прокурора или суда.

3. Заключение эксперта и его оценка

Поскольку заключение эксперта является одним из доказательств, в соответствии с законом оно подлежит оценке следователем (судом).

Оценка заключения эксперта - один из видов оценки доказательств, осуществляемой следователем (судом), участниками процесса. Уголовно-процессуальное законодательство предусматривает правила оценки доказательств, согласно которым оценке подлежат все имеющиеся доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности результатов и в совокупности - достаточности для

разрешения уголовного дела. Что касается относимости и допустимости, то, как и в случае с вещественными доказательствами и, под относимостью понимается отношение установленных доказательств к предмету доказывания или отдельным его элементам. Чаще всего факты установленные в результате производства экспертизы, относятся к объективной стороне преступления: каким способом, с помощью каких средств было совершено преступление. Однако эти факты могут способствовать и установлению обстоятельств, характеризующих иные признаки состава преступления, помогать в его уголовно-правовой оценке, правильной квалификации преступления, установлении личности преступника. Другими словами, Оценивая заключение эксперта с позиции относимости, следует иметь в виду, что факты, установленные экспертным путем могут иметь отношение к любому из элементов состава преступления.

Под допустимостью понимают пригодность сведений, установленных экспертным путем, именно в качестве судебных доказательств и возможность их использования в доказывании. При определении допустимости доказательств [у]читывается законность источников, средств, приемов и других условий получения доказательств и их использования. Те доказательства, которые получены с нарушением требований УПК, являются недопустимыми, не имеют юридической силы, не могут использоваться для доказывания и быть положены в основу обвинения.

Формальная оценка достоверности подразумевает проверку достаточности представленного на исследование материала, а также исходных данных; соответствие количества выводов количеству поставленных перед экспертом вопросов. включает в себя изучение содержания заключения эксперта. Изучение любого экспертного исследования начинается с последовательного определения содержания со стадий, каждая из которых призвана решать свою частную задачу. Заключение эксперта состоит из трех частей: вводной, исследовательской, и выводов.

Вводная часть должна содержать Наименование документа и дату его составления экспертом, когда, кем (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, ученая^ степень и ученое звание, должность, место и стаж работы по специальности) была произведена экспертиза и по поручению какого органа; наименование экспертизы, ее разновидность (дополнительная, повторная, комиссионная, комплексная) и номер; основания для назначения и производства экспертизы (указывается постановление следователя или иного должностного лица о ее назначении); перечень материалов, представленных эксперту и использованных при производстве необходимых исследований, вид и состояние упаковки. Здесь же эксперт приводит краткое описание существа расследуемого дела; сведения, связанные.

с обнаружением, фиксацией и изъятием объектов, поступивших на экспертизу; наименование объектов, подлежащие исследованию, их количество, место и время обнаружения и изъятия; данные о возможных изменениях объектов после совершения преступления; сведения о полученных сравнительных образцах.

В случае производства повторной или дополнительной экспертизы во вводной части Заключения необходимо Представить сведения о предшествующей экспертизе.

В исследовательской части заключения эксперт дает описание вида и состояния объектов (использованных материалов) поступивших на экспертизу. ВцайдайМ³характеризует наследуемые объекты, потом объекты, представленные в качестве образцов для сравнительного исследования, а затем подробно излагает весь ход исследования. Здесь должно быть указано, какими материалами эксперт пользовался, какие методы и приемы исследования применил, какие действия выполнил и в какой последовательности; исходные положения науки, техники, искусства и ремесла, взятые за основу исследований; другие данные, позволяющие следователю, иным участникам уголовного процесса уяснить содержание экспертных исследований и получить возможность процессуально оценить доказательственное значение вывод экспертизы.

Затем эксперт излагает методику сравнительного исследования, результаты сопоставления объектов по их общим и частным признакам, отмечает установление в ходе

исследования совпадения или различия сравнительных признаков. Получая при необходимости образцы, он отражает в исследовательской части заключения условия их получения. Если эксперт участвовал в каких-либо следственных действиях, то он указывает на это, когда их результаты требуются для обоснования им выводов. При необходимости эксперт приводит справочно-нормативные документы, которыми он руководствовался, данные о литературных источниках, использованных при проведении исследований, дает ссылки на иллюстрации, приложения, а также пояснения к ним. В конце исследовательской части заключения эксперт излагает результаты сравнений на их Основе формулирует свои выводы, опираясь на научные положения и данные, полученные опытным путем. Для обеспечения полноты и объективности заключения эксперт должен встречающиеся различия совпадения признаков. Если на какие-то вопросы ответы не получены в силу объективных причин, то в исследовательской части эксперт указывает на это. В случае проведения комплексной экспертизы каждый эксперт излагает исследовательскую часть заключения отдельно. Если при проведении повторной экспертизы получены иные результаты, то в исследовательской части указываются причины расхождений с результатами первичной экспертизы.

В заключительной части заключения эксперт излагает выводы, к

которым он пришел даст мотивированные ответы на поставленные перед ним вопросы. В них обобщаются результаты исследований, выполненных экспертом. Ответы должны быть мотивированными, ясно изложенными.

Выводы эксперта должны полностью вытекать из проведенной экспертизы, содержать, отчёты на вопросы, Сформулированные следователем. Они могут быть категорическими положительными или отрицательными и предположительными (вероятными) - положительными или отрицательными. Эксперт также может прийти к выводу о невозможности решения вопроса.

Категорические выводы - это достоверные ответы эксперта на вопросы следователя. Если эксперт не находит оснований для категорического заключения, то он выражает свое предположение, формулируя ответы на вопросы следователя.

Изготовленные в ходе исследования фотоснимки, видеофильмы, схемы, диаграмму, сопоставительный таблицы и другие материалы, иллюстрирующие выводы эксперта, прилагаются к заключению.

При производстве комплексной экспертизы может быть составлено совместное заключение. При этом в заключении экспертов должно быть указано, какие исследования провел каждый эксперт, какие факты он лично установил и к каким выводам пришел. Каждый эксперт подписывает общее заключение либо ту его часть, которая отражает ход и результаты проведенных исследований.

Если при проведении комиссионной экспертизы эксперты приходят к общему заключению, то все они подписывают его. Когда исследование проводят несколько экспертов, и они не могут прийти к единому мнению даже по отдельным вопросам, тогда каждый дает свое заключение отдельно. Заключение подписывает эксперт, выполнивший исследование. Он же подписывает фотоснимки, схемы, таблицы и прочий иллюстративный материал.

Лекция 27

Тема Организация и проведение тактических операций.

Лекция 28

Тема: Теоретические основы криминалистической методики

Вопросы:

1. Понятие и задачи методики расследования и предупреждения отдельных видов и групп преступлений
2. Принципы и предмет методики расследования отдельных видов преступлений
3. Методика расследования преступлений по горячим следам.

1. Понятие и задачи методики расследования и предупреждения отдельных видов и групп преступлений.

Раздел криминалистики «**Криминалистическая методика**» состоит из двух частей:

- 1) общие положения методики расследования;
- 2) методики расследования отдельных видов и групп преступлений (частные методики).

Общие положения – это теория криминалистической методики (система, задачи, связи с другими разделами науки, принципы и т.п.).

Методики расследования отдельных видов и групп преступлений – это рекомендации, программы расследования конкретных видов и групп преступлений.

Частные методики в свою очередь подразделяются на две группы: **типичные и особенные**.

Особенные частные методики.

а) по месту совершения преступления: (например, на железнодорожном, водном, авиационном, космическом транспорте и так далее).

б) по характеристике личности преступников (несовершеннолетние, рецидивисты, женщины).

в) по количеству времени, прошедшего с момента совершения криминального деяния (преступления прошлых лет).

г) по количеству следователей, принимающих участие в расследовании (например, методика расследования бригадным методом ведения следствия).

Частные методики, в зависимости от детализации бывают одноступенчатыми, двухступенчатыми и т.д. (Например, методика расследования хищения имущества,

совершенного путем кражи, делится на методику расследования квартирных краж, методику расследования карманных краж и т.д.)

По объему решаемых вопросов частные методики могут быть **полными и сокращенными** (например, первоначальные следственные действия при расследовании хищений);

По отношению к статьям УК – единичными (расследование мошенничества, где один состав преступления) и комплексными (расследование автодорожных, половых преступлений, т.е. тех, которые предусмотрены несколькими статьями УК).

Основная задача методики – разработка методов расследования и предупреждения преступлений, наиболее эффективного использования в этой работе средств и приемов криминалистической техники и тактики.

Специальные задачи криминалистической методики:

- а) изучение с криминалистической позиции преступления и преступности;
- б) изучение и обобщение передового опыта раскрытия и предотвращения следственным путем различных видов и групп преступлений;
- в) установление общих закономерностей организации и осуществления расследования уголовно наказуемых деяний;
- г) разработка научно обоснованных методических рекомендаций по организации и осуществлению расследования, а также по предотвращению отдельных видов и групп преступлений.

2. Принципы и предмет методики расследования отдельных видов преступлений

Принципы криминалистической методики принято делить на три группы: **общие, частные и специальные.**

К общим принципам относятся: соблюдение законности в методике расследования отдельных видов и групп преступлений; единство теории и практики, цельность методики расследования отдельных видов и групп криминальных деяний; ее самостоятельность, специализация в расследовании.

К частным принципам (исходным началам частных методик) относятся: научность, рациональность и структурное единство методик расследования отдельных видов и групп преступлений, их плановая основа, этапность, ситуационность, многогранность и конкретность.

Специальные принципы многочисленны, разнообразны по содержанию и состоят из основополагающих начал методик расследования отдельных видов и групп преступлений.

Расследование любого вида уголовных проявлений должно осуществляться в строгом соответствии с требованиями законов. Для обеспечения законности необходимо соблюдение двух условий:

- 1) расследование должно осуществляться только по поводу деяний, являющихся по уголовному закону преступными;
- 2) расследование должно быть направлено на решение задач уголовного судопроизводства.

Структура и содержание методики расследования отдельного вида преступлений

В структуре типичных частных методик по видам преступлений характерна для всех конструкция, состоящая из следующих основных элементов:

- криминалистическая характеристика конкретного вида уголовных проявлений (способы подготовки и совершения, типичные следственные ситуации, распространенность, контингент лиц, причины и условия, способствующие совершению преступлений);
- обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании данного вида преступлений.

Криминалистическая характеристика в методике расследования отдельных видов и групп преступлений

Криминалистическая характеристика – система информации о расследуемом преступлении, имеющая уголовно-правовое и процессуальное значение.

Криминалистическая характеристика дает объективное представление о преступлении, указывает его черты, являющиеся отправными для методики расследования

Криминалистическая характеристика включает данные и о других обстоятельствах, имеющих значение для раскрытия и расследования преступлений.

Криминалистическая характеристика – это совокупность (система) информации, характеризующая обстоятельства определенного вида преступления.

3. Методика расследования преступлений по горячим следам.

Система неотложных приемов и методов следственного и оперативно-розыскного характера в ситуациях, основанных на использовании информации, содержащейся в такого рода следах, и позволяющих в короткие сроки установить, разыскать и задержать преступника и решить все остальные задачи расследования, стала называться в криминалистике **методикой расследования по горячим следам.**

Основные положения методики расследования по горячим следам

Речь идет о расследовании преступлений, совершенных тайно или открыто, но когда лица, их совершившие, скрылись. Это наиболее сложные для раскрытия преступления.

Многофакторность информационной основы подобных ситуаций требует от следователей знания и правильной оценки их составных элементов. К числу такого рода данных, формирующих подобные ситуации, можно отнести следующие факторы:

1) **временные факторы**, свидетельствующие о том, что с момента совершения преступления и до его обнаружения прошло незначительное время в пределах вышеуказанных временных параметров. Есть надежда обнаружить неизменные следы преступления. Преступник еще практически не мог покинуть район (регион), в котором он совершил преступление (поселок, город, район и др.), далеко скрыться и принять меры, затрудняющие его розыск. Есть возможность пустить по следам служебно-розыскную собаку или осуществить иные целенаправленные поисково-розыскные действия;

2) **фактические факторы**, свидетельствующие о сохранности обстановки места совершения преступления и в других местах, связанных с ним, полностью или без существенных изменений. Имеется надежда выявить следы преступления, несущие важную для расследования информацию (особенно указывающие на лицо, совершившее преступление, его какие-то важные черты, возможное место его нахождения и др.), осуществить на их основе быструю криминалистическую оценку данного события и получить сведения для немедленной поисково-розыскной деятельности (розыска и задержания преступника);

3) **динамичные факторы**, указывающие на возможную быструю изменчивость первичной обстановки, в частности, на существование неблагоприятных объективных и субъективных условий, мешающих сохранить материальную обстановку места происшествия и его следы в неизменном виде; возможность преступника быстро покинуть поселок, город, регион, где он совершил преступление, принять меры к уничтожению доказательств, устранению свидетелей; наличие других обстоятельств, влияющих на быстрое изменение сложившейся первичной обстановки;

4) **территориальные факторы**, способствующие возможности незамедлительной целенаправленной поисково-розыскной деятельности в конкретных местах сельской местности, поселка и города (относительно локализованный район совершения преступления с ограниченными транспортными коммуникациями; регион, хотя и не локализованный, но малонаселенный; место, отрезанное от прилегающих территорий сложными природными факторами, паводком, наводнением)

5) **организационно-технические и методические факторы**, свидетельствующие о необходимом уровне обеспечения оперативно-розыскных и следственных органов в районе

обнаружения преступления средствами быстрого оповещения (каналов связи «102» и 112, мобильной, иных видов связи, немедленного доставления оперативников, следователя и специалистов на место происшествия; технико-криминалистическими средствами работы со следами в режиме «экспресс-анализа».

Совокупность указанных факторов или каждого из первых четырех с пятой группой факторов формируют первоначальные следственные ситуации позволяющие применение методики следственных и оперативно- розыскных действий по горячим следам.

Основные принципы методики расследования преступлений по горячим следам:

1) **все тактико-методические и организационные решения и действия** следователя и оперативно-розыскных работников, начиная с момента получения сообщения о совершенном преступлении, в котором содержатся данные, позволяющие вести расследование по горячим следам, **должны быть максимально быстрыми.** Немедленный осмотр места происшествия, проводящиеся одновременно с ним и по его результатам оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия обязаны *быть* согласованными и профессиональными при надлежащем технико-криминалистическом сопровождении;

2) **выбор основных направлений и комплекса неотложных поисково-розыскных действий.** Указанные методы основываются на знании и учете закономерных связей между элементами криминалистических характеристик разных видов преступлений. В анализируемых ситуациях особое внимание целесообразно обращать на выявление и оценку данных о предмете преступного посягательства, способе, механизме и обстановке его совершения, указывающих на личность преступника. Важно при установлении отдельных обстоятельств и фактов, направленных на выявление и розыск преступника в условиях расследования по горячим следам, продуманно группировать добываемую информацию о личности преступника. Сведения о нем целесообразно собирать по такой типовой схеме: установочные данные; связь с предметом преступного посягательства; признаки внешности; типологические данные (физическая сила, навыки, профессия и др.); следы и предметы, оставленные им; следы, возможно оставшиеся на его теле, одежде и др. Такая информация позволяет очертить возможную территорию криминалистического поиска и круг лиц, среди которых может находиться разыскиваемый преступник;

3) **в связи с ограниченным сроком процесса расследования преступлений по горячим следам** его план должен быть в основном поисково-розыскным и предусматривать максимальную интенсификацию следственной и оперативно-розыскной деятельности. Особое внимание в таком плане расследования должно быть уделено сбору информации о круге лиц, среди которых может находиться подозреваемое в данном преступлении лицо, и о территории, где следует осуществлять его криминалистический поиск.

4) **успех следственной и оперативно-розыскной деятельности** в указанных ситуациях во многом **связан с максимально широким использованием помощи специалистов,** экспресс-методов криминалистического исследования с целью быстрого и максимально полного извлечения криминалистической информации из выявленных следов преступления. Эффективность процесса расследования не в меньшей степени зависит от широкого и продуманного использования справочно-информационных сведений, находящихся в ГЭКЦ МВД Республики Беларусь, ЭКЦ и ИАЦ УВД.

5) **динамичным и эффективным процесс расследования преступлений по горячим следам** может быть лишь при должной организационно- управленческой и технической **готовности оперативно-розыскных и следственных органов к**

немедленным неотложным действиям по выявленным преступлениям в анализируемых ситуациях. Указанная готовность включает в себя: наличие необходимых условий для получения информации о преступлениях в максимально короткие сроки и начала немедленных следственных и розыскных действий (должная организация дежурных частей милиции; наличие надежных средств связи со всеми стационарными подразделениями и подвижными группами милиции, соответствующей системы оповещения следственных и оперативно-розыскных органов, мобильных транспортных средств и средств криминалистической техники); постоянная готовность следственных и оперативно-розыскных работников к немедленным действиям по расследованию; наличие постоянных и резервных дежурных следственно-оперативных групп и др.

б) анализируемая методика должна предусматривать и по возможности широкое использование помощи общественности в расследовании. В частности, последняя может быть использована для получения ориентирующей информации о личности преступника, о возможном месте его нахождения; в розыске подозреваемого и похищенных объектов, выявлении свидетелей и в проведении отдельных следственных

Лекция 29

Тема Методика расследования убийств

Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика убийств
2. Особенности возбуждения уголовных дел об убийствах и обстоятельства, подлежащие доказыванию
3. Этапы расследования убийств
- 4.

1. Криминалистическая характеристика убийств

Одним из наиболее тяжких преступлений против личности является убийство.

Если убийство совершается в присутствии свидетелей, оно именуется очевидным (открытым). Очевидными чаще всего являются так называемые бытовые убийства, совершаемые на почве личных неприязненных отношений (месть, ревность и т.п.), либо из хулиганских побуждений, в том числе, зачастую – при совместном распитии спиртного.

Убийства, совершенные в отсутствие свидетелей, называют неочевидными (тайными). Мотивация совершения неочевидных убийств очень разнообразна. Они совершаются по мотивам мести и ревности, на почве сексуальных извращений, из корыстных побуждений, с целью скрыть факт совершения другого преступления, либо облегчить его совершение и т.п.

Наиболее важный элемент криминалистической характеристики убийств – способ совершения и сокрытия преступления.

Способы убийства достаточно многообразны.

По степени подготовки способы убийства подразделяются на **заранее подготовленные** и **убийства, умысел на совершение которых возник внезапно** и был сразу реализован. Последние чаще совершаются в процессе внезапно возникшего конфликта на почве совместного распития спиртных напитков, в состоянии аффекта, из хулиганских побуждений.

Заранее подготовленными обычно являются убийства по корыстным мотивам, заказные убийства и т.д.

Совершение убийства сопровождается возникновением на месте происшествия, трупе, его одежде **различных материальных следов**: орудий убийства, пальцев рук, обуви преступника, транспортных средств, различных объектов биологического происхождения (крови, слюны, пота, спермы и т.п.), волокон одежды преступника, его волос и др.

На трупе, кроме того, остаются телесные повреждения. Преступник также может забыть либо выбросить на месте происшествия какие-либо предметы, в том числе орудия убийства.

2. Особенности возбуждения уголовных дел об убийствах и обстоятельства, подлежащие доказыванию

Поводы для возбуждения уголовного дела об убийстве:

- заявления родных или близких жертвы;
- сообщения должностных лиц (например, сотрудников медицинских учреждений, куда доставлен труп или смертельно раненый человек);
- заявления оставшихся в живых лиц, на которых было произведено покушение на убийство;
- непосредственное обнаружение органом уголовного преследования трупов с признаками насильственной смерти или частей трупов;
- явка убийц с повинной.

При наличии достаточных данных, указывающих на совершение убийства, **уголовное дело возбуждается незамедлительно.**

При отсутствии таких данных в соответствии со ст. 173 УПК следователь проводит проверку, в ходе которой осматривает труп и место его обнаружения;

- назначает судебно-медицинскую экспертизу трупа (а в случае необходимости и другие экспертизы);
- истребует необходимые документы;
- получает объяснения от родственников, знакомых покойного, лиц, обнаруживших труп, или проживающих рядом с местом его обнаружения, а также иных лиц, которые могут обладать информацией о факте и обстоятельствах смерти

В ходе расследования убийств устанавливаются следующие обстоятельства:

по объекту преступления:

- кто является жертвой убийства, был ли преступный умысел направлен именно против данной жертвы;
- каковы непосредственная причина и время наступления смерти;
- данные, характеризующие личность жертвы;

по объективной стороне преступления:

- когда, где, каким способом, при каких обстоятельствах и с помощью каких орудий и средств совершено убийство;
- наличие причинной связи между смертью жертвы и действиями (бездействием) виновного;
- каков способ сокрытия убийства;
- какие обстоятельства способствовали совершению убийства;
- каков ущерб от преступления (завладение имуществом убитого, имущественный вред, причиненный родственникам и т.п.);

по субъекту преступления:

- кто совершил убийство;
- если убийц несколько, какова роль каждого из них;
- данные, характеризующие личность каждого преступника;

по субъективной стороне преступления:

- каковы цель и мотивы преступления, форма вины.

Перечисленные обстоятельства устанавливаются при расследовании любого убийства.

3. Первоначальный этап расследования умышленных убийств.

Производство первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий начинается сразу после сообщения об убийстве, обнаружения трупов. Создается следственно-оперативная группа:

- 1) следователь (несколько следователей);
- 2) оперативные работники уголовного розыска;
- 3) участковый инспектор, обслуживающий микрорайон, где совершено убийство;
- 4) эксперт-криминалист, выполняющий функции специалиста;
- 5) судебно-медицинский эксперт;
- 6) инспектор-кинолог.

Объем и направление выполнения задач членами следственно-оперативной группы:

1) опросы очевидцев произошедшего для установления примет подозреваемого и других сведений, необходимых для раскрытия убийства по «горячим следам»;

2) осмотр места происшествия (с участием эксперта-криминалиста). В случае особой сложности объектов осмотра в нем могут участвовать несколько следователей и специалистов. Тогда один из следователей (обычно более опытный) принимает на себя руководство всей работой;

3) наружный осмотр трупа на месте его обнаружения. В случае необходимости кроме судебно-медицинского эксперта приглашаются и иные специалисты;

4) назначение судебно-медицинской экспертизы трупа, а иногда некоторых других исследований;

5) преследование преступника по «горячим следам» с применением служебно-розыскной собаки по направлению, указанному очевидцами. Это выполняют инспектор-кинолог с оперативными работниками;

6) обследование территории, прилегающей к месту убийства, силами оперативных работников (за границами места происшествия могут быть обнаружены важные следы и вещественные доказательства, вследствие чего границы следственного осмотра должны быть расширены);

7) блокировка путей возможного бегства преступника силами оперативного состава МВД и других правоохранительных органов;

8) подворно-поквартирный обход с проведением разведывательных опросов для выявления очевидцев и сбора информации о преступнике. Их проводят участковый уполномоченный и оперативные сотрудники.

Следственные ситуации:

1. Обнаружен труп с признаками насильственной смерти. Преступник задержан на месте преступления или сразу после его совершения, либо имеется информация о его личности и местонахождении.

2. Обнаружен труп с признаками насильственной смерти. Виновный не задержан, однако имеется информация, позволяющая выдвинуть версии о конкретном преступнике.

3. Обнаружен труп с признаками насильственной смерти. Виновный не задержан. Информации, позволяющей выдвинуть версии о конкретном преступнике, не имеется.

Характер первоначальных следственных действий, проводимых при расследовании убийств, зависит от изначально складывающейся следственной ситуации первоначального этапа расследования.

При задержании подозреваемого на месте происшествия первоначальными будут действия, направленные на собирание доказательств, образующих систему улик в отношении задержанного (осмотр места происшествия и трупа, назначение судебно-медицинской экспертизы трупа, допросы свидетелей, личный обыск и допрос подозреваемого, предъявление его для опознания).

Наибольшую сложность представляют ситуации, когда преступник не задержан и не установлен. Первоначальными следственными действиями в таких ситуациях по делам об убийстве будут:

- осмотр места происшествия и трупа;
- допросы лиц, обнаруживших труп, родственников и знакомых убитого, а также иных свидетелей;
- осмотр жилища (рабочего места) убитого;
- назначение судебно-медицинской экспертизы трупа;
- назначение иных экспертиз.

Содержание вопросов, подлежащих разрешению в ходе осмотра места происшествия, зависит от конкретных обстоятельств дела. Как правило, осмотр позволяет выяснить обстоятельства, позволяющие ответить на следующие вопросы:

1. Была ли смерть жертвы насильственной?
2. Совершено ли убийство на месте обнаружения трупа, если оно совершено в другом месте, то каким способом доставлен труп?
3. Кто убит?
4. Когда совершено убийство?
5. Каким способом, с помощью каких орудий и средств совершено убийство?
6. В каком положении находилось тело жертвы в момент причинения телесных повреждений?
7. Происходила ли между жертвой и преступником борьба?
8. Кто совершил убийство (каковы физические и другие данные преступника)?
9. Совершено ли убийство одним или несколькими лицами?
10. Каковы мотивы убийства?
11. Каким путем преступник проник на место происшествия, каким путем оттуда ушел, как долго находился и какие действия совершал?
12. Совершил ли преступник на месте происшествия, кроме убийства, и другие преступные действия?
13. Что преступник оставил на месте происшествия, что унес с собой, какие следы могли остаться на его теле, одежде, обуви, орудии преступления, транспортных средствах, а также в местах хранения перечисленных предметов?
14. Какие способы сокрытия преступления применил убийца?
15. Откуда можно было видеть или слышать происходившее на месте происшествия?
16. Какие обстоятельства способствовали совершению преступления?

При осмотре трупа, прежде всего, устанавливается

- Его пол, примерный возраст, телосложение, рост, черты лица, цвет волос.

- Затем фиксируется поза трупа (например, лежит на спине, боку, животе; лицо обращено вверх, вниз, в сторону; руки, ноги согнуты в суставах, раскинуты и т.д.), его положение относительно неподвижных ориентиров, расстояние от этих ориентиров до головы и конечностей. Если труп находится на участке открытой местности, его положение определяется относительно сторон горизонта.

- Далее последовательно описываются одежда и тело трупа, находящиеся при нем предметы, поверхность, на которой он лежит (ложе трупа), и прилегающая территория. Одежда осматривается сначала в том положении, в котором она находится на трупе. Тело трупа также сначала осматривается без нарушения позы, в которой он обнаружен. Затем обращается внимание на ту часть одежды, которая при первоначальном положении трупа оставалась невидимой. В ходе осмотра фиксируются наименование предметов одежды, их материал, покрой, цвет, наличие бирок и надписей на них, а также иные особенности. Устанавливается наличие на одежде волос, волокон и других микрообъектов, наложений, содержимое карманов. Подробно описываются имеющиеся на одежде повреждения, кровь и иные следы биологического происхождения и загрязнения с указанием их формы, размеров и локализации. Обращается внимание на ремни, пряжки, крупные пуговицы, другие металлические, пластмассовые, лакированные детали, на которых могли остаться отпечатки пальцев.

- Если на момент осмотра труп не опознан, составляется его словесный портрет, производится опознавательная фотосъемка.

- Описываются также локализация, размеры, цвет, взаиморасположение телесных повреждений (ран, ссадин, кровоподтеков). Обращается внимание на их форму (линейная, прямоугольная, трапециевидная, веретенообразная, неправильная), а также форму и состояние краев (например, острые или тупые, мягкие или колючие на ощупь, влажные или подсохшие и т.п.). Отражается соответствие телесных повреждений нарушениям целостности одежды.

В каждом случае внимательно изучаются раны жертвы. В них могут быть обнаружены отделившиеся от орудия частицы металла, дерева и т.п. При осмотре трупа изымается его подногтевое содержимое (путем соскоба или срезания ногтей). Впоследствии в нем могут быть выявлены клетки кожного эпителия преступника, используемые для ДНК-анализа и проверки по АИСГДУ. Обязательно осматривается и фиксируется все обнаруженное под трупом и его ложе.

Подробно описываются следы крови. Указывается их характер (капли, брызги, лужи, мазки, помарки, потеки), количество, размеры, локализация, конфигурация и форма краев, а также цвет и физическое состояние (жидкая, засохшая). Небольшие предметы со следами крови изымаются целиком, у больших срезается та часть, на которой имеются следы. Если это невозможно, рекомендуется снимать пятна марлевым тампоном (высохшие – смоченным физиологическим раствором либо дистиллированной водой), который затем высушивается при комнатной температуре.

Все обнаруженные на месте происшествия следы и иные вещественные доказательства до изъятия фотографируются.

После осмотра места происшествия (или одновременно с ним) производится допрос свидетелей, прежде всего, лиц, обнаруживших труп. Если личность погибшего

установлена, допрашиваются его родственники, друзья, сослуживцы, соседи, а также иные близкие и знакомые лица.

При допросе лиц, обнаруживших труп, выясняются следующие вопросы

1. Кем, когда, где и при каких обстоятельствах обнаружен труп?
2. Когда и в связи с чем они оказались на месте происшествия?
3. Производилось ли перемещение трупа, изменялась ли его поза, вносились ли другие изменения в обстановку места происшествия, кем и по какой причине?
4. Кто кроме этих лиц находился на месте происшествия, когда там появился и куда удалился?
5. Кого и при каких обстоятельствах они встретили на пути к месту или от места происшествия?
6. Кому и каким образом они сообщили об обнаружении трупа?

Лекция 30

Тема: Методика расследования преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы

Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика изнасилований
2. Первоначальные и последующие следственные действия

1. Криминалистическая характеристика изнасилований

Закон определяет изнасилование как половое сношение вопреки воле потерпевшей с применением насилия или с угрозой его применения к женщине или ее близким, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей.

По способу изнасилования подразделяются на совершаемые:

- а) внезапно с нападением в малолюдных местах;
- б) после предварительного знакомства и попытки склонить к добровольному половому акту;
- в) с использованием обмана, когда преступник заманивает жертву в уединенное место;
- г) с использованием беспомощного состояния потерпевшей (болезнь, малолетний или старческий возраст, алкогольное или наркотическое опьянение);
- д) путем приведения потерпевшей в беспомощное состояние (в результате применения алкоголя, наркотиков, снотворного);
- е) путем применения физического или психического насилия.

Физическое насилие (и все что под ним следует понимать) - это действия, направленные на ограничение свободы, удержание, причинение физической боли: нанесение ударов, выкручивание рук и т.д.

Психическое насилие (и все что под ним следует понимать) - это угрозы применения насилия к потерпевшей или к близким ей людям, направленные на подавление ее воли.

Угрозы могут быть в виде действий (например, жестов, демонстрации ножа, пистолета) или высказываний, которые выражают намерение виновного немедленно

применить физическое насилие к потерпевшей или ее близким, например, к ее детям. Угроза должна быть реальной и непосредственной.

Если же она планируется быть реализованной в будущем, то состав изнасилования отсутствует.

Использование беспомощного состояния потерпевшей имеет место, когда она в силу своего физического или психического состояния не могла понимать характер и значение, совершаемых с ней действий или не могла оказывать сопротивление. Причем не имеет значения, кто привел потерпевшую в такое состояние - она сама, преступник или третьи лица. Однако виновное лицо должно понимать, что совершает половое сношение с потерпевшей, находящейся в беспомощном состоянии.

Следовая картина преступления зависит от способа совершения изнасилования.

Наиболее типичные следы данного преступления, как правило, остаются на месте происшествия, на самой потерпевшей, на преступнике и по месту жительства насильника. На месте происшествия могут остаться следы пребывания, как преступника, так и потерпевшей (следы ног на полу, на почве; следы рук на предметах, следы губ на посуде, следы зубов на остатках еды и на сигаретах, следы транспортных средств, микрочастицы одежды преступника и потерпевшей, их личные вещи).

На месте происшествия могут остаться орудия, при помощи которого применялось насилие или угроза применения насилия: ножи, пистолеты, предметы, которые потерпевшей ошибочно были приняты за нож или пистолет, веревки для связывания жертвы и другие предметы, использовавшиеся для облегчения совершения преступления.

Следами преступления является и обстановка места происшествия: нарушение порядка, наличие следов распития спиртного, примятая трава.

На месте происшествия могут остаться следы биологического происхождения. Как правило, это кровь, вагинальные выделения, слюна, волосы, сперма. На потерпевшей остаются телесные повреждения, как от насильственных действий, так и от полового акта. Могут иметь место повреждения одежды потерпевшей.

Биологические наложения (кровь, сперма, вагинальные выделения, волосы) остаются и на теле потерпевшей, и на ее одежде. На одежде и на обуви потерпевшей остаются микроналожения с места преступления (почва, побелка, частички растений, ворсинки ковра и т.д.), а также микроволокна от одежды преступника. У потерпевшей могут остаться личные вещи преступника.

На преступнике остаются телесные повреждения и повреждения одежды, если потерпевшая оказывала сопротивление. На теле и на одежде преступника могут находиться биологические наложения (кровь, сперма, волосы, вагинальные выделения, слюна) и микроналожения волокон одежды потерпевшей, микрочастицы грунта с места происшествия. У преступника при себе могут быть орудия насилия (нож, пистолет).

По месту жительства преступника **можно обнаружить:**

- одежду, в которой он был одет при совершении изнасилования;
- орудия преступления, личные вещи потерпевшей (носовой платок, расческа).

Личные вещи, как правило, случайно остаются у преступника.

Личность преступника.

В соответствии с законодательством субъектом изнасилования является лицо мужского пола в возрасте 14 лет и старше. Лица женского пола могут быть привлечены к уголовной ответственности за изнасилование только в качестве организатора, подстрекателя либо пособника.

Насильники подразделяются на две основные группы.

Это в первую очередь лица с нарушением психики. Патология психики может носить различный характер. Чаще всего жертвами таких насильников являются малолетние и несовершеннолетние.

Вторую группу составляют лица без патологии психики, но имеющие стойкую антиобщественную направленность личности, ранее судимые за хулиганства, разбойные нападения, различные насильственные преступления. Для них насилие является обычным, привычным способом разрешения различных жизненных, в том числе конфликтных ситуаций.

Третью группу составляют несовершеннолетние преступники. Для них характерно совершение посягательств группой лиц. Зачастую группы являются смешенными по возрасту. В них входят как взрослые лица, так и подростки.

Потерпевшей от изнасилования является только лицо женского пола. Это может быть как взрослая женщина, так и несовершеннолетняя, а иногда и малолетняя девочка. От возрастных особенностей потерпевшей зависит методика расследования изнасилования.

Взрослая женщина чаще всего становится жертвой изнасилования в результате внезапного нападения, реже преступление совершается знакомым ей лицом.

У девочек-подростков и малолетних отсутствует способность предвидеть последствия своего поведения, прогнозировать действия преступника, невозможность противостоять его воздействию гораздо чаще приводит несовершеннолетнюю к статусу жертвы.

По делам об изнасиловании в ходе предварительного следствия следует установить и доказать:

- имело ли место изнасилование, т.е. был ли совершен половой акт;
- имело ли место насилие, угроза насилием или потерпевшая находилась в беспомощном состоянии;
- в чем выражалось насилие, какова была угроза и воспринималась ли данная угроза потерпевшей реально;
- оказывалось ли потерпевшей сопротивление, в чем это выражалось, а если нет, то почему;
- чем было вызвано беспомощное состояние потерпевшей;
- каковы обстоятельства совершения преступления (время, место, способ совершения);
- были ли потерпевшая и насильник ранее знакомы, если, да, то как давно и какие

отношения сложились между ними. Если ранее они не были знакомы, то при каких обстоятельствах познакомились;

- кем является потерпевшая (ее возраст, как характеризуется ее образ жизни, поведение. Если она несовершеннолетняя, то с кем проживает, какие взаимоотношения в семье);
 - не является ли потерпевшая несовершеннолетней или малолетней, знал ли о возрасте потерпевшей преступник, из каких источников он получил эти сведения;
 - жила ли ранее потерпевшая половой жизнью, если да, то когда был последний половой акт;
 - кто совершил преступление, если преступление совершено группой, то какова роль каждого ее участника;
 - какой возраст преступников;
 - данные, характеризующие преступника, находилось ли виновное лицо в состоянии алкогольного опьянения, страдает ли оно психическим расстройством;
 - совершало ли виновное лицо ранее изнасилование или иные насильственные действия сексуального характера, предусмотренные уголовным законодательством;
 - каковы последствия совершенного изнасилования. Имело ли место изнасилование, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей.
- Наступила ли беременность, или была прервана беременность, были ли причинены телесные повреждения и если да, то какова степень их тяжести. Имело ли место заражения ВИЧ- инфекцией или венерическим заболеванием. Возникли ли у потерпевшей в результате насилия психические расстройства, предпринимала ли она попытки суицида и т.д.;
- какой материальный и моральный вред наступил в результате совершения данного преступления;
- каковы причины и условия, способствующие совершению данного преступления.

2. Первоначальные и последующие следственные действия.

Особенности возбуждения уголовного дела. Типичные ситуации первоначального этапа расследования

Особенность возбуждения уголовных дел данной категории состоит в том, что неквалифицированный состав изнасилования является преступлением, **относящемся к делам частного-публичного обвинения**. Это значит, что возбудить уголовное дело по факту изнасилования безотягчающих обстоятельств взрослой женщины можно только по ее заявлению о привлечении к уголовной ответственности виновного. **Если будет возбуждено уголовное дело, то в дальнейшем оно не может быть прекращено за примирением сторон.** Об этом требовании закона в обязательном порядке разъясняется потерпевшей при приеме заявления о совершенном изнасиловании.

Обычно перед принятием решения о возбуждении уголовного дела следователь проводит с потерпевшей предварительную беседу, в ходе которой выясняет обстоятельства совершения преступления, принимает заявление, разъясняет потерпевшей закон и принимает решение о достаточности оснований для возбуждения уголовного дела, необходимости

предварительной проверки обстоятельств произошедшего.

До возбуждения уголовного дела следователь может: взять

объяснение у потерпевшей,

осмотреть место происшествия,

назначить судебно-медицинскую экспертизу в отношении потерпевшей получить

объяснения у свидетелей.

Приняв решение, что для возбуждения уголовного дела достаточно оснований, следователь выносит постановление о возбуждении уголовного дела и приступает к расследованию данного преступления.

Действия следователя на первоначальном этапе во многом зависят от той следственной ситуации, которая сложилась на момент начала расследования изнасилования.

Следственные ситуации по данной категории дел в основном зависят от того, известен и задержан ли преступник.

Выделяют три основные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования изнасилований:

- преступник известен и задержан на месте преступления;
- преступник известен, но не задержан;
- преступник не задержан и не известен.

Первая следственная ситуация, когда преступник задержан на месте совершения преступления, хотя и не является совсем типичной для изнасилований, но может иметь место.

При такой следственной ситуации свою работу следователь начинает с допроса потерпевшей.

При определенных обстоятельствах иногда первым следственным действием становится осмотр места происшествия, однако все же целесообразней начинать с допроса потерпевшей.

Специфика расследования изнасилований состоит в том, что без показаний потерпевшей зачастую сложно провести качественный осмотр места происшествия, так как не всегда можно точно определить само место совершения изнасилования, выявить места локализации следов преступления (например, изнасилование, совершенное в парке или лесопосадке).

Поэтому обычно вначале проводится допрос потерпевшей, а затем, чаще всего с участием потерпевшей, осуществляется осмотр места происшествия.

Далее потерпевшая направляется на судебно-медицинскую экспертизу.

В отдельных случаях, когда потерпевшая обращается с заявлением о совершенном преступлении в выходные или праздничные дни и нет дежурного судебно-медицинского эксперта, то проводится медицинское освидетельствование, с последующим обязательным проведением судебно-медицинской экспертизы.

В обязательном порядке изымается одежда потерпевшей, в которой она была во время совершения изнасилования. Изъятие одежды может производиться в ходе выемки или в ходе обыска.

Если изнасилование произошло по месту жительства потерпевшей, то изъятие одежды возможно в ходе осмотра места происшествия. При изъятии одежды следует помнить, что потерпевшая может из чувства стыда уничтожить или выстирать нательное белье. Поэтому недопустимо отправлять потерпевшую домой за одеждой. Следовательно целесообразно самому сопровождать потерпевшую домой или поручить это оперативному работнику.

Одежда потерпевшей осматривается и направляется на экспертизу. Назначается биологическая экспертиза на предмет обнаружения на одежде биологических наложений (крови, спермы, вагинальных выделений, волос). Если одежда имеет повреждения, может быть назначена трасологическая экспертиза для выяснения вопросов, связанных с механизмом возникновения повреждений.

Для исследования подногтевого содержимого и у потерпевшей и у подозреваемого обстригаются ногти. Это осуществляется в ходе следственного действия - получения образцов для сравнительного исследования.

Далее допрашиваются свидетели, которыми могут быть лица, которые непосредственно наблюдали событие преступления, видели потерпевшую или подозреваемого непосредственно перед преступлением или сразу же после него. Кроме этого, в качестве свидетелей допрашиваются лица, которым потерпевшая успела рассказать о произошедшем.

После задержания подозреваемого проводится его освидетельствование и получение образцов для сравнительного исследования (на предмет обнаружения на его теле следов крови, выделений, волос, частиц эпителия пострадавшей), изымается, осматривается и направляется на судебно- медицинскую экспертизу его одежда, задержанное лицо допрашивается в качестве подозреваемого.

При задержании подозреваемый в обязательном порядке подвергается личному обыску. Допрос подозреваемого из тактических соображений следует проводить после максимального сбора информации в ходе производства других следственных действий. Обладая достаточной информацией, следователь имеет возможность более предметно и качественно провести допрос подозреваемого.

Обычно в показаниях потерпевшей и подозреваемого имеются существенные противоречия, и возникает необходимость проведения между

ними очной ставке. После всех проведенных указанных следственных действий (за исключением экспертиз, результаты которых к этому времени еще не готовы) следователь решает вопрос о задержании подозреваемого на 72 часа или избрании в отношении его меры пресечения. На этом обычно заканчивается первоначальный этап расследования.

При второй следственной ситуации на первоначальном этапе расследования, параллельно с проведением в отношении потерпевшей указанных следственных действий следователь дает отдельное поручение оперативным работникам о задержании подозреваемого.

Третья следственная ситуация первоначального этапа расследования изнасилований, когда преступник не известен, характерна тем, что после проведения всех необходимых следственных действий в отношении потерпевшей, оперативным работникам

дается поручение на установление лица, совершившее данное преступление, и проводятся экспертизы по объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия с целью сузить круг лиц, среди которых следует искать преступника.

К последующим следственным действиям относятся

- предъявление обвинения,
- допрос в качестве обвиняемого,
- проведение судебно-психологической экспертизы в отношении несовершеннолетней потерпевшей, а при необходимости - в отношении несовершеннолетнего обвиняемого;

- проведение судебно-психиатрической экспертизы, когда есть основания предполагать наличие психических расстройств у обвиняемого;

- экспертиз в отношении объектов, изъятых в ходе проведения следственных действий;

допрос всех новых свидетелей, законных представителей несовершеннолетних участников предварительного следствия;

- при необходимости очные ставки между ними;

- проверка показаний на месте, как в отношении потерпевшей, так и в отношении обвиняемого,

- сбор материалов, характеризующих потерпевшую и обвиняемых, ознакомление участников уголовного процесса с материалами уголовного дела.

- **Тактические особенности проведения отдельных следственных действий по делам об изнасиловании**

- Проведение ряда следственных действий по делам об изнасиловании имеют существенные особенности.

- **Допрос потерпевшей.**

- Первоначальный допрос потерпевшей по делам об изнасиловании несет наибольшую информационную нагрузку в ряду других следственных действий. Без проведения допроса потерпевшей сложно, а иногда и невозможно осуществить предварительное расследование изнасилования. Основная информация о преступлении сосредоточена именно в показаниях потерпевшей. От того насколько полно будет проведен первоначальный допрос, во многом зависит результат всего расследования.

- **Осмотр места происшествия,**

- **судебно-медицинскую экспертизу потерпевшей,**

допрос свидетелей как самого преступления (если таковые имеются), так и лиц, которым пострадавшая успела рассказать о совершенном преступлении,

- **выемку и осмотр одежды,**
- **судебно-психологическую экспертизу несовершеннолетней и**
 - **другие.**
- **Очная ставка.** Цель любой очной ставки - устранение этих противоречий.
- **Судебно-психологическая экспертиза несовершеннолетней потерпевшей.**

Перед экспертом ставятся два основных вопроса: могла ли потерпевшая осознавать характер и значение совершаемых с нею действий; могла ли она оказывать сопротивление. Не менее важным будет вопрос о наступивших в результате изнасилования последствиях для психики потерпевшей.

Лекция 31

Тема: Методика расследования преступлений против собственности.

Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей, разбоев.
2. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о кражах, грабежах, разбоях.
3. Методика расследования краж

1. Криминалистическая характеристика краж, грабежей, разбоев.

С субъективной стороны рассматриваемые преступления предполагают наличие прямого умысла и корыстной цели.

В качестве предмета преступного посягательства при совершении указанных преступлений могут выступать: денежные средства, товарноматериальные ценности предприятий и отдельных граждан, транспортные средства, строения, продукты питания, холодное и огнестрельное оружие, памятники культуры, наркотические и радиоактивные вещества, надгробья, документы и другие предметы.

По способу совершения кража представляет собой тайное похищение имущества.

В зависимости от характера действий преступников все способы краж можно разделить на основные группы: способы, связанные с проникновением в помещения и не связанные с таким проникновением.

Способы совершения краж, связанные с проникновением в помещение:

- **тайное проникновение** в помещение, сопровождающееся взломом. Взлому подвергаются запорные устройства, преграды (окна, двери, стены и др.).
- **тайное проникновение в помещение, не сопровождающееся взломом преград.** К этим способам относятся: проникновение с использованием ключа потерпевшего, выкраденного или найденного преступником;
- **открытое проникновение в помещение** (на виду или с согласия потерпевшего). Проникновение в помещение осуществляется путем обмана малолетних детей или престарелых людей, под видом работников милиции, сантехников, почтальонов.

Кражи, которые не связаны с проникновением в помещение.

Преступники похищают то, что «плохо лежит» или плохо охраняется. Таким способом обычно совершаются кражи на вокзалах (у спящих пассажиров; ручной клади, оставленной без присмотра; путем злоупотребления доверием); на вещевых рынках и павильонах - путем отвлечения внимания продавца.

В настоящее время распространены кражи:

карманные;

из магазинов-супермаркетов и аналогичных мест, в которых имеется свободный доступ к продуктам, иному имуществу (такие кражи характерны для лиц, не имеющих постоянного места жительства и занятий);

у лиц, находящихся в общественном месте в нетрезвом виде; вещей с лестничных клеток и приусадебных участков.

Способы совершения грабежей и разбоев имеют определенное отличие от способов совершения краж. Эти преступления совершаются дерзко, а при разбоях сопряжены с применением насилия, причинением телесных повреждений.

Таким образом, для преступлений, входящих в эту группу, характерно то, что они совершаются:

путем нападения, сопряженного с насилием или реальной угрозой его применения; в связи с завладением государственным, общественным или личным имуществом;

в отношении двух непосредственных объектов:

- а) здоровья и жизни лиц, подвергшихся нападению;

б) вещей, предметов, ценных бумаг, денежных средств, являющихся государственной, общественной или личной собственностью граждан.

Большинству преступлений из корыстных побуждений предшествует их подготовка. Она выражается в подыскании объекта посягательства, в выяснении режима его работы, структуры, системы охраны; разработке плана преступления; подыскании орудий преступления, включая оружие; наблюдении за объектом; определении времени совершения преступления; приискании транспортных средств, предметов маскировки внешности и сокрытия следов своего пребывания на объекте.

Следовая картина по имущественным преступлениям полносрпщ зависит от способа совершения преступления. К наиболее типичнь^м следам,) которые могут быть обнаружены при расследовании имущественных преступлений, относятся: ^предметы и вещи, оставленные на месте преступления, а также следы преступника (следы рук, ног, следы биологического происхождения, микрочастицы, одорологические следы).

Ответственность за кражу, грабеж, разбой наступает с 14 лет. Подавляющее большинство указанных преступлений совершается лицами мужского пола. Женщины, как правило, совершают подобные преступления не в одиночку, а в составе однородных или смешанных групп.

Возраст преступников находится в прямой связи с особенностями рассматриваемых преступлений, требующими дерзких, решительных, активных действий, мобильности, определенной ловкости и физической силы. Две трети обвиняемых по данной категории уголовных дел имеют возраст не старше 40 лет (чаще в пределах 16 — 30 лет) и образование не ниже 8 классов. Возрастные особенности в значительной мере объясняют преобладание среди обвиняемых холостых правонарушителей.

Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам о кражах, где, когда, при каких обстоятельствах произошло посягательство на имущество; какое конкретно имущество явилось объектом преступного посягательства (хищения, повреждения, уничтожения); кому оно принадлежит, каково его назначение, какими признаками характеризуется, в каком состоянии и в каких условиях находилось на момент совершения преступления; чем подтверждается факт нахождения имущества в данное время в данном месте; какой, кому и в каком размере причинен ущерб; не сопряжено ли преступление с причинением помимо этого иного вреда и, если, это обстоятельство имело место, кому (чему) причинен вред, каким образом, в силу чего; какие меры предпринимались для обеспечения сохранности имущества и почему они не позволили предотвратить преступление; кто совершил преступление, из каких побуждений, в чьих интересах, в каких целях; что было сделано преступником (преступниками) в порядке подготовки к посягательству на данное имущество; что, в какой последовательности, с применением каких орудий и технических средств было сделано преступником в ходе реализации замысла (например, для проникновения на объект, в котором намечено было совершить хищение, для обнаружения имущества, завладения им и его транспортирования с места происшествя); - каким путем и каким способом преступник прибыл на место преступления и убыл оттуда.

3. Методика расследования краж

Из корыстных преступлений наиболее распространенными являются кражи. По своему характеру они весьма разнообразны:

кражи из квартир, из государственных объектов (магазинов, складов, помещений различных учреждений),

карманные кражи, кражи транспортных средств (велосипедов, автомобилей, моторных лодок и катеров) и др. Сообщения о совершенной краже обычно поступают от граждан или должностных лиц (директоров магазинов, заведующих складами, руководителей учреждений, работников домоуправлений и т.д.).

На первоначальном этапе круг **типичных общих версий** сравнительно невелик:

кража совершена при обстоятельствах, указанных заявителем;
совершена не кража, а иное уголовно наказуемое деяние (например, самоуправство, грабеж, вымогательство и т.д.);

имеет место инсценировка кражи.

Частные версии при расследовании краж могут быть связаны

с личностью преступников;

местами хранения и сбыта похищенного;

обстоятельствами, при которых совершено преступление;

размером ущерба;

способом совершения и т.д.

На первоначальном этапе расследования могут возникать следующие типичные следственные ситуации:

преступник известен и задержан при совершении своих преступных действий или сразу же после них;

преступник не известен, но потерпевший или свидетели обладают информацией о его приметах, манере поведения, изъяты предметы, с помощью которых совершена кража. С момента обнаружения кражи прошло от нескольких часов до нескольких дней;

3) кража совершена, но информация о личности преступника незначительная или вообще отсутствует.

При расследовании краж на первоначальном этапе проводятся следующие следственные действия:

Расследование краж начинается, как правило, с осмотра места происшествия.

Осмотр наиболее эффективен, когда он осуществляется следственнооперативной группой, в которую входят следователь, сотрудники уголовного розыска, специалист-криминалист, кинолог со служебно-розыскной собакой, участковый инспектор.

При краже из торгового предприятия и в некоторых других случаях целесообразно участие в осмотре места происшествия сотрудника службы по борьбе с экономическими преступлениями.

По прибытии на место происшествия опрашиваются очевидцы, у которых выясняется, кто первым обнаружил кражу, какие изменения производились в обстановке места происшествия, и не видел ли кто-нибудь преступников или подозрительных лиц.

необходимых случаях силами оперативных работников организуется розыск по «горячим следам».

Получив общее представление об обстановке места происшествия и наметив последовательность осмотра, **следователь выясняет:**

каким образом преступник проник в помещение; -

каких предметов он касался;

в каком направлении скрылся и мог ли скрыться незамеченным;

какие следы оставлены на месте происшествия и что преступник мог унести с собой или на своей одежде (похищенные предметы, частицы лакокрасочных покрытий, комочки грязи);

имеются ли признаки, указывающие на профессию преступника, его внешность, личность;

нет ли признаков, дающих основание предполагать, что кража совершена рецидивистом (такой вывод может быть сделан при отсутствии следов пальцев на шкатулках, полированных дверцах шкафа и других предметах, которых преступник мог касаться, а также при наличии на этих предметах следов протирания или перчаток);

сколько было преступников и было ли им известно о месте нахождения похищенных ценностей.

При осмотре места происшествия с особой тщательностью изучаются места проникновения в помещение (двери, окна) или хранилище (шкафы, сейфы), где могут быть обнаружены следы пальцев, орудий взлома, обуви, отдельные волокна одежды преступника, оброненные им предметы (стамеска, отвертка, ломик, фомка, использовавшиеся при отжиме двери, сверла, стеклорез и др.).

В задачу осмотра также входит обследование прилегающей к осматриваемому объекту местности, где могут быть найдены следы протекторов, обуви, окурки, оброненные похищенные или личные вещи преступников.

Допрос потерпевшего и материально ответственного лица по делам о кражах начинается:

с выяснения, как и при каких обстоятельствах этим лицам стало известно о краже.

устанавливается, когда допрашиваемый в последний раз видел пропавшие вещи или ценности и как обнаружил их исчезновение.

выясняется стоимость похищенного и его признаки.

задаются вопросы, подозревают ли они кого-нибудь в краже и не видели ли накануне подозрительных лиц.

по делам о кражах из квартир выясняется также, не проживает ли по соседству лицо, которое могло знать о наличии у потерпевшего ценностей, не проявлял ли кто-нибудь к ним интереса, и кто из посторонних последним побывал в квартире.

При расследовании краж к числу неотложных следственных действий, относится также **допрос свидетелей**.

По делам о кражах личной собственности — это члены семьи, у которых выясняются приметы похищенного. Важные данные могут быть получены при допросе соседей и граждан, отдыхающих около подъездов домов.

Допрос подозреваемого (обвиняемого) по делам о кражах обычно начинается с выяснения, где он находился в момент совершения кражи, и, если он не признает себя виновным и выдвигает алиби, уточняются мельчайшие подробности, связанные с этим событием, с целью проверки его показаний.

Для изобличения подозреваемого (обвиняемого) используются обнаруженные на месте происшествия, изъятые при обыске и освидетельствовании вещественные доказательства, показания свидетелей-очевидцев и иных свидетелей, допрошенных в целях проверки алиби.

Если подозреваемый признает себя виновным в совершенной краже, то у него выясняются сведения обо всех обстоятельствах подготовки к ее совершению, месте нахождения похищенного и орудий преступления, соучастниках.

При расследовании уголовных дел данной категории осуществляется проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление преступника и его местонахождение, постановка на учет предметов, а также лиц, следов и их проверка по учетам ЦИАУ МВД Республики Беларусь, ИАЦ УВД, ГЭКЦ МВД Республики Беларусь, ЭКЦ УВД.

С помощью учетов могут быть решены следующие задачи:

установлена по дактилоскопическому учету личность предполагаемого преступника;

проверено, не оставлены ли следы рук на месте происшествия, каких-либо предметах лицом, состоящим на автоматизированном дактилоскопическом учете как субъект, ранее совершивший умышленное преступление;

проверено, не состоят ли на учете нераскрытые кражи, совершенные аналогичным способом, если да, то какие данные о лицах, их совершивших, имеются в соответствующих уголовных делах и т.д.

При расследовании краж **на последующем этапе** проводятся такие следственные действия, как

очные ставки между различными субъектами;

обыски у обвиняемых по месту их жительства, работы, в иных местах в целях обнаружения похищенного имущества и других имеющих отношение к делу объектов;

выемка и исследование документов, содержащих сведения о признаках, движении имущества, его владельцах и других обстоятельствах.

Возможно проведение инвентаризации, документальных ревизий (в случае хищения имущества в каких-либо организациях, учреждениях, предприятиях, обществах).

В целях изобличения преступника осуществляются:

- а) допрос подозреваемого (обвиняемого), предъявление ему доказательств его причастности к содеянному;
- б) проверка сведений и доводов, сообщенных им на допросе;
- в) предъявление его для опознания;
- г) проведение обыска по месту его жительства, работы;

д) решение идентификационных задач, связанных с исследованием отпечатков его пальцев, ладоней рук, ног и образцов крови в случае обнаружения такого рода объектов на месте происшествия;

- е) идентификация обнаруженного у него имущества потерпевших;
- ж) установление, изъятие и обеспечение экспертного исследования верхней одежды потерпевшего и подозреваемого (обвиняемого), вступавших в физический контакт, в целях обнаружения микрочастиц волокон тканей, перенесенных с одного объекта на другой.

Установление размеров причиненного преступлением ущерба и обеспечение его возмещения осуществляется путем:

- а) розыска, изъятия и оценки похищенного имущества;
- б) наложения ареста на имущество и денежные вклады, принадлежащие преступнику;
- в) проведение судебных экспертиз (бухгалтерской, пожарно-технической и т.д.);
- г) выемка и изучение документов, отражающих стоимость имущества, которое было похищено, повреждено или уничтожено.

Следственный эксперимент проводится для проверки показаний обвиняемого относительно способа совершения им определенных действий при похищении имущества.

Большое значение при расследовании краж имеют **судебные экспертизы**. Наиболее распространенными из них являются

дактилоскопические - по исследованию следов рук; трасологические в отношении следов преступника, орудий взлома и инструментов, замков, обуви, протекторов шин транспортных средств; химические - по исследованию природы микрообъектов.

Иногда по делам о кражах назначается почерковедческая экспертиза; экспертиза установления целого по частям;

товароведческая - для определения истинной стоимости похищенных у потерпевших вещей и др.;

судебно-психиатрическая.

Лекция 32

Тема: Методика расследования взяточничества.

Вопросы:

1. Общие положения криминалистической характеристики взяточничества.
2. Криминалистические особенности взяточничества, влияющие на определение круга обстоятельств, подлежащих выяснению в процессе расследования
3. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о взяточничестве и особенности возбуждения уголовных дел

1. Общие положения криминалистической характеристики взяточничества и коррупции

Предметом взятки обычно являются любые материальные ценности и услуги материального свойства, представляющие определенную имущественную выгоду для их получателя. Знание их характера, индивидуальных особенностей помогает определить направление и способы их обнаружения, а в необходимых случаях и способы идентификации. Знание особенностей предмета взятки позволяет разобраться во всех деталях механизма этого преступления (в наличии особых связей между субъектами взяточничества, предварительной договоренности между ними, а также вымогательства) и его способе. Коррумпированный субъект может не иметь ничего материального за свои услуги, а может действовать на основании иных интересов или обязательств, имеющих значение для коррумпировавшей его структуры.

Способы совершения взяточничества, как и всех остальных должностных преступлений, во многом зависят от отрасли служебной деятельности, где они совершаются, должностного положения взяточполучателя и объема его полномочий, сложившейся общей обстановки в государстве и локальной ситуации в конкретном регионе и учреждении, от предмета взятки, а также от личностных качеств взяточников. С криминалистической точки зрения взяточничество по способу его совершения может быть разделено на ряд видов в зависимости от особенностей передачи взятки, наличия какого-либо давления на взяткодателя со стороны взяточполучателя и характера служебных действий (бездействия) взяточполучателя, наличия предварительного сговора между группой лиц, сговора с организованной преступной группой.

По первому основанию обычно выделяют два основных способа взяточничества: 1) без посредников; 2) с посредниками.

По второму основанию: 1) с вымогательством; 2) без вымогательства.

По третьему основанию можно выделить взяточничество, связанное с совершением:

- 1) незаконных действий (бездействия) в пользу взяткодателя;
- 2) законных действий (бездействия) в пользу взяткодателя.

По четвертому основанию:

1) с предварительным сговором на получение в определенной форме одной взятки от конкретного лица;

2) с предварительным сговором на получение взятки в разных формах в течение какого-то периода от неопределенного круга лиц;

3) получение систематических взяток в разных формах, но от организованной преступной группы.

Каждый из этих общих способов совершения взяточничества может быть детализирован с учетом видов посреднической связи, особенностей предмета взятки и его передачи, своеобразия вымогательства, сферы деятельности взяточполучателя и особенностей предварительного сговора, характера взаимосвязи с организованной преступной группой.

Выявление признаков примененного способа в каждом конкретном случае расследования, его сопоставление с типичными комбинациями способов взяточничества позволяет четче определить, где необходимо искать недостающие данные об обстоятельствах расследуемого преступления.

Для взяточничества наиболее характерна обстановка бесконтрольности в решении важных служебных вопросов, бесхозяйственности, бюрократизма, волокиты, наличие элементов круговой поруки в тех организациях, где оно совершается.

Знание особенностей обстановки способствует уяснению механизма и деталей происшедшего, а главное, причин и условий, способствовавших взяточничеству.

Субъекты взяточничества – представители власти разного уровня и иные должностные лица, перечисленные в соответствующих статьях УК.

В личности взяточников (главным образом взяточполучателей) чаще всего преобладают элементы корысти, стяжательства, неразборчивости в средствах повышения материального положения и получения легкой наживы, безответственности и правового нигилизма. В настоящее время происходит все большее преступное сближение лиц, располагающих крупными денежными средствами, часто добытыми мошенническим и иным криминальным и связанным с преступным миром путем, и должностных лиц, наделенных соответствующими властными функциями.

Взяточничество часто бывает связано с другими преступлениями (хищениями, сокрытием налогов, мошенничеством и др.) и, нередко, с деятельностью организованных преступных групп. Поэтому при криминалистической оценке информации по таким делам необходимо обращать внимание на то, нет ли в ней криминалистических признаков, свойственных иным преступлениям, не просматривается ли наличие коррумпированных связей с преступными группами. Это крайне важно для установления не только ближайших, но и отдаленных преступных целей правонарушителей и соответственно для успешного раскрытия всех эпизодов преступной деятельности, и для определения профилактических мер.

2. Криминалистические особенности взяточничества, влияющие на определение круга обстоятельств, подлежащих выяснению в процессе расследования

Первая группа – связана с установлением факта, обстоятельств и способа получения и передачи предмета взятки (время, место, способ, наличие или отсутствие вымогательства, характер предмета взятки, его признаки и особенности и др.).

Вторая группа – установление характера служебного поведения взяточполучателя, обусловленного фактом взяточничества.

Третья группа – установление круга участников преступления и обстоятельств, влияющих на степень и характер их ответственности.

Четвертая группа – установление обстоятельств, способствовавших взяточничеству.

Криминалистическая характеристика взяточничества. В соответствии с законодательством преступные действия, связанные с получением взятки, квалифицируются как получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера за действие (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц. Действия (бездействие) должностного лица могут входить в его служебные полномочия, либо оно в силу своего служебного положения может способствовать таким действиям (бездействию), либо может осуществлять за взятку общее покровительство или попустительство по службе.

Отягчающими данное преступление признаками являются:

- получение взятки повторно;
 - получение взятки за заведомо незаконное действие (бездействие);
 - получение взятки путем вымогательства;
 - получение взятки группой лиц по предварительному сговору;
 - получение взятки в крупном размере;
 - совершение указанного преступления лицом, ранее судимым за получение взятки либо дачу взятки;
 - совершение указанного преступления организованной группой;
 - получение взятки лицом, занимающим ответственное положение.
- Понятие взяточничества охватывает два самостоятельных преступления: получение взятки (ст. 430 УК РБ) и дачу взятки (ст. 431 УК РБ). Оба преступных посягательства находятся в положении необходимого соучастия: без одного не может быть другого. Однако получение взятки законодатель признал более опасным антиобщественным деянием, относя его к категории особо тяжких преступлений.

Под предметом преступления, определяемым собирательным понятием «взятка», закон понимает деньги (как расчетные билеты национального банка Республики Беларусь, так и иностранные денежные знаки); ценные бумаги (облигации, векселя, чеки, акции и т.п.); иное имущество и выгоды имущественного характера. Под иным имуществом следует понимать любые материальные ценности, обладающие меновой стоимостью: валютные ценности, транспортные средства, жилые дома, дачи, квартиры, гаражи, предметы быта, мебель, одежда и т.д.

Выгоды материального характера в настоящее время достаточно специфичны и весьма разнообразны. Это внутригосударственные и зарубежные поездки взяткополучателя или членов его семьи в туристические, лечебно-оздоровительные и иные учреждения; помощь в приобретении кредитов (в том числе льготных), ссуд, ценных бумаг; содействие в приобретении товаров по льготным ценам (с завода-производителя, для членов закрытых обществ и т.д.); оплата обучения детей в престижных вузах или за рубежом; выплата непропорционально больших гонораров за публикуемые (или еще даже не написанные)

труды; оплата теле- и радио-времени в целях рекламы должностного лица; содействие в проведении избирательной кампании и т.д.

Приведенный перечень не является исчерпывающим с точки зрения получения выгод имущественного характера.

С объективной стороны действия должностного лица, получившего взятку, могут быть как составной частью его служебных полномочий, так и не входить в них, когда он действует в интересах взяткодателя, лишь используя свое должностное положение, свой должностной авторитет, свои должностные связи (в Правительстве, в Администрации Президента и т.д.).

Взятка может даваться за определенные конкретные действия (бездействие): взятка-подкуп (до совершения действия); взятка-вознаграждение (после совершения действия), а также за общее покровительство (поручительство) в виде систематических вознаграждений.

Получение взятки – преступление, совершаемое с прямым умыслом; оно считается оконченным в момент принятия хотя бы части взятки.

Субъекты преступления – только должностные лица, осуществляющие постоянно, временно или по специальному полномочию функции, вытекающие из его служебного положения или должности. Это могут быть:

- функции представителя власти (государства, органа местного самоуправления);
- функции организационно-распорядительные по руководству трудовым коллективом, участком работы и т.п.;
- функции административно-хозяйственные – полномочия по управлению и распоряжению государственным имуществом.

Не признаются субъектами должностных преступлений (в том числе взяточничества) лица, выполняющие указанные функции в общественных объединениях, партиях, коммерческих структурах, совместных предприятиях (они несут ответственность по другим соответствующим статьям УК).

Такой квалифицирующий признак, как «организованная группа», подразумевает участие в получении взятки не менее двух должностных лиц. Под неоднократностью понимается получение взятки не менее двух раз или одновременно от нескольких лиц. Получение одной взятки в несколько приемов не может расцениваться как неоднократное.

Под вымогательством понимается требование должностного лица предоставить ему незаконное вознаграждение.

Дача взятки должностному лицу (ст. 431 УК) лично или через посредника совпадает по объекту и предмету преступления с получением взятки. Преступление считается оконченным при передаче хотя бы части взятки. С субъективной стороны оно характеризуется виной в форме прямого умысла. Субъектом преступления может быть любое физическое лицо, достигшее 16 лет. Квалифицирующим признаком является неоднократность дачи взятки или взятка за совершение незаконных действий. Уголовная ответственность не наступает, если взятка у лица вымогалась или если это лицо добровольно сообщило о даче взятки органу, имеющему право возбудить уголовное дело.

Взятничество тесно связано с коррупцией. Понятие коррупции в содержательном плане значительно шире взяточничества, независимо от того, совершается ли последнее эпизодически или систематически. Коррупцирование предполагает подкуп или постановку в зависимость от коррумпированной структуры представителя законодательной, исполнительной или судебной власти, чтобы в корыстных целях использовать его должностные возможности, официальный статус или связи. Эта корысть в первую очередь связана с отвлечением государственных ресурсов, нарушением правовых норм с целью неправомерного обогащения.

В настоящее время наиболее часто за взятки или коррумпированными должностными лицами совершаются следующие действия:

а) помощь (согласие, разрешение, поддержка) в создании коммерческих структур или муниципальных предприятий с целью «перекачки» в эти структуры средств предприятий;

б) передача по заниженным ценам государственной и муниципальной собственности предпринимательским структурам, минуя продажу через аукционы либо организуя фиктивные аукционы;

в) заключение убыточных для государства (муниципального округа) коммерческих соглашений (о сдаче в аренду зданий, транспортных средств и т.д.);

г) выдача банковских гарантий, а также кредитов и ссуд без закрепления ответных обязательств со стороны партнера, что способствует расхищению денежных средств;

д) попустительство (пособничество, сокрытие) в связи с нецелевым использованием представляемых (на государственном или региональном уровнях) кредитов. Скрытие таких фактов, помощь в перекупке льготных кредитов, например, выдаваемых государственным банком на развитие фермерских хозяйств, на перепрофилирование предприятий ВПК и т.д.;

е) содействие в создании лжепредприятий: регистрация предприятий или открытие в банке счета без юридического оформления и регистрации предприятия; постановка клиента на обслуживание в другой банк без проверки его юридического оформления и средств его счетов;

ж) отказ в регистрации конкурентов предпринимательской структуры, выплачивающей взятки или постоянно содержащей чиновника; предоставление этой предпринимательской структуре монопольного права производства продукции или торговли (нефтепродуктами, цветными металлами и т.д.);

з) содействие недобросовестной конкуренции на потребительском рынке, которое может выражаться как в юридических, так и в экономических формах или их сочетании. Например, подавление конкурента в интересах взяткодателя (налоговое, арбитражное, следственно-судебное, административное);

и) предоставление отсрочек платежей в местный бюджет, налоговых, таможенных льгот, льготных лицензий, квот и т.д.;

к) разработка законодательства (решений, постановлений), внедрение и принятие поправок к нормативным актам, которые выгодны определенным структурам (предпринимательским, криминальным);

л) попустительство, содействие и непринятие мер к правонарушениям. К числу таких действий могут быть отнесены:

- консультирование работниками налоговых инспекций, милиции, банковскими работниками по вопросам уклонения от уплаты налогов, от банковского контроля;
- фальсификация материалов документальной ревизии, аудиторской проверки, сведений об облагаемых налогами средствах; фальсификация налоговых деклараций;
- предоставление служебной информации из банка, биржи, инвестиционного фонда, фонда имущества, учреждений статистики, аукциона, налоговой инспекции, прокуратуры, милиции;
- дача выгодного для правонарушителя заключения по результатам служебной проверки, материалам проверки и расследования по уголовному делу;
- сокрытие компрометирующих материалов, поступающих в правоохранительные органы, средства массовой информации.

Основой совершения вышеуказанных преступлений является, в первую очередь, должностной статус служащего, его возможность реализовать свои права, влиять на решение определенных вопросов, совершать определенные действия (лично, давая указания другим), использовать имеющуюся у него информацию или связи с другими должностными лицами.

Поэтому действия взяточполучателя, равно как и коррумпированного чиновника, должны быть проанализированы в соответствии со статьями уголовно-правового законодательства, предусматривающими ответственность за злоупотребление должностными полномочиями, превышение служебных полномочий, незаконное участие в предпринимательской деятельности.

3. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о взяточничестве и особенности возбуждения уголовных дел

- место и время передачи взятки, кем и кому она передавалась и с какой целью; – предмет взятки, его признаки, источники получения;
- способ дачи взятки и ее сокрытия;
- круг участников преступления, наличие посредников, форма посредничества, характер взаимоотношений между участниками, роль каждого из них;
- должностное положение лица, получившего взятку;
- круг его служебных обязанностей и полномочий;
- порядок выполнения им действий, входящих в его компетенцию;
- конкретные формы исполнения своих полномочий в интересующей следствие ситуации;
- не было ли данное взяточничество связано с совершением другого преступления (злоупотребления должностными полномочиями, превышения должностных полномочий, незаконного участия в предпринимательской деятельности);
- имело ли место вымогательство взятки; – неоднократность получения взяток;

- виновность обвиняемых, мотивы совершения преступлений, в чьих интересах давалась взятка (личных, коммерческой структуры, преступной группировки и т.д.);
- размеры преступного обогащения;
- характеристика каждого из участников преступления;
- обстоятельства, отягчающие (смягчающие) ответственность;
- причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления.

Приведенный перечень может быть использован в качестве ориентирующего при расследовании, как отдельных эпизодов, так и систематических выплат, осуществляемых коррумпированному чиновнику (группе чиновников), взятому на содержание коммерческой структурой, преступной группировкой и т.д.

Поводы для возбуждения уголовного дела по признакам взяточничества: заявления граждан (анонимные или именные), статьи и заметки в печати; заявление взяткодателя; сообщения из организаций о данных, содержащихся в документах ревизионных управлений, инспекций, контролеров; непосредственное обнаружение признаков преступления следователем или судом (в частности при расследовании или судебном рассмотрении другого дела). Информация о взяточничестве может содержаться в данных оперативно-розыскной деятельности.

Все приведенные варианты поводов способствуют формированию двух общих ситуаций:

- а) поступило заявление или сообщение с указанием конкретных фактов передачи денег, подарков, акций и т.п. должностному лицу или с указанием на определенное лицо, но без упоминания конкретных фактов, за что и когда передавалось вознаграждение;
- б) соответствующие данные получены оперативным путем или в результате инициативного поиска самим следователем.

В рамках этих двух общих ситуаций могут быть выявлены признаки, подлежащие, как первоначальной проверке, так и последующему расследованию.

В основе первой общей ситуации обычно лежит установление заявителем тех признаков противозаконной деятельности, которые чаще всего обращают на себя внимание окружающих. Это непомерно высокий уровень благосостояния должностного лица, наличие у него недвижимости, иного имущества, которое он явно не в состоянии приобрести законным путем; формы его времяпрепровождения, влекущие затраты, явно не соответствующие его заработку. Сюда можно отнести и специфические связи должностного лица с коммерческими (или преступными) структурами, «недоступность» его для простых граждан, невозможность попасть к нему на прием и т.д.

В основе второй ситуации лежат признаки, которые характеризуют положение должностного лица: оно правомочно принимать решения, затрагивающие интересы физических и юридических лиц, у которых возникает потребность в реализации этих интересов (создание коммерческих структур и их регистрация, потребность в кредитах, решение вопроса об их выдаче и др.). К подобным признакам могут быть отнесены и более сложные варианты, когда в организации, где предполагается наличие коррумпированных служащих, создается такая продуманная и хорошо организованная система защиты от информационного и фактического проникновения посторонних, которая скорее

напоминает круговую поруку, нежели систему, диктуемую интересами нормального функционирования учреждения.

Не следует забывать, что одно из внешних проявлений наличия в учреждении, организации взяточничества, коррупции – это отсутствие гласности в принятии решений. И наоборот, гласность, прозрачность бюджета, счетов, доходов – средство борьбы с коррупцией.

К указанным выше признакам примыкают и такие, которые свидетельствуют о некоторых особенностях поведения должностного лица (встречи с криминальными авторитетами, посещение казино, ночных клубов, бань, саун, где регулярно отдыхают представители преступного мира, частые встречи с представителями частного бизнеса и т.д.). Немаловажными поэтому в последственной проверке становятся действия, направленные на выявление совершенных преступлений, способствовавших получению средств для взятки, подкупа, содержания определенных лиц; отмыwanie капиталов с этой же целью.

Последнюю группу составляют документы – от управленческих (распоряжений, приказов, протоколов) и бухгалтерских до частных (черновых записей, писем) и прочих (счетов гостиниц, регистрационных документов на приобретенные автомобили, квартиры) и т.д.

Предварительная проверка заявлений или сообщений может осуществляться путем ознакомления и оперативными средствами.

Метод ознакомления включает в себя истребование необходимых материалов, документов; изучение документов учета и отчетности, получение объяснений, изучение дел, находящихся в органах прокуратуры, МВД (расследуемых, приостановленных, прекращенных).

Оперативным путем устанавливаются свидетели, соучастники преступления, собираются сведения о взяткодателе, коррупционерах. При расследовании взяточничества наиболее успешной является реализация всех форм проверки, причем в кратчайшие сроки.

Иногда в заявлениях и сообщениях граждан отсутствует необходимый объем данных о признаках состава преступления: называется должностное лицо, но не приводятся конкретные примеры получения взятки (когда, где, от кого, за что она получена); сообщаются конкретные факты получения взятки (содержания коррумпированного чиновника), но со ссылкой на информацию, полученную от других граждан. Нередки случаи анонимных заявлений: письменных или сообщаемых по телефону.

Предварительная проверка подобных заявлений проводится в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. При этом из учреждений и организаций могут быть истребованы документы, достаточные для возбуждения уголовного дела по признакам взяточничества или иного должностного преступления.

В ходе проверки могут изучаться материалы, по которым ранее было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении лица, на которое вновь поступило заявление. С целью проверки могут быть получены объяснения от заявителя и иных лиц. В таких объяснениях следует уточнить обстоятельства того события, сведения о котором содержатся в первоначальном документе.

Проводя первоначальные действия и давая задания оперативного порядка, следователь принимает меры к тому, чтобы подозреваемый не узнал о проверке, а если и

узнал, то не смог догадаться о ее целях. Так, наряду с материалами, необходимыми для проверки факта взяточничества (корруп- 108 ции), запрашивают и другие (документы учета, отчетности, переписка с контрагентами и т.п.).

Осуществляя проверку первичной информации о взяточничестве, следователь изучает структуру организации и условия ее деятельности по месту работы взяточполучателя (коррупцированного служащего). Истребует и изучает различные документы (управленческие, финансовые и другие) для определения функций учреждения, состояния учета и контроля прохождения документов. Организует проведение проверок финансовохозяйственной, организационной, управленческой деятельности организации, где работает взяточполучатель (или группа таких лиц); получает объяснения у должностных лиц и граждан, получает консультации у специалистов, ревизоров, аудиторов.

Если заявление (сообщение) о взяточничестве носит анонимный характер, то устанавливают, имело ли место действие, за которое, по данным заявителя, получена взятка. Если это установлено, то проверяют законность выполнения этого действия, причастность к нему конкретного должностного лица, обвиняемого в получении взятки. Если в заявлении не указаны взяткодатели, то принимаются меры к их установлению, а также к выяснению личности заявителя, и в каких отношениях он находится с лицами, которых обвиняет.

Если уголовное дело возбуждается по сообщению гражданина, у которого должностное лицо вымогает взятку, то в соответствии с уголовнопроцессуальным законодательством оформляется заявление, которое подписывают заявитель и лицо, принявшее данное заявление. При этом заявителю разъясняется ответственность за ложный донос, о чем делается отметка в протоколе о добровольном заявлении. В нем должно быть указано, где работает лицо, вымогавшее взятку, за какие действия (услуги) он ее требует, в какой форме, когда, где, при каких условиях она должна быть передана и т.д. Если в качестве предмета взятки фигурируют деньги, то указывается сумма, количество купюр, их достоинство, номера. Если передается вещь, указываются ее общие и частные признаки. Важным моментом стадии проверочных действий является определение достоверности имеющейся информации. Ознакомление с документами позволяет установить факты, отраженные в них (занижение стоимости приватизационного имущества, неоправданное предоставление льготного кредита и т.п.).

Сбор информации, поступающей от граждан, позволяет составить представление о личности информатора и его отношениях с взяточполучателем (коррупцированным должностным лицом) и определить, какие из сообщаемых фактов и каким образом могут быть проверены.

Для того чтобы проверить достоверность информации о взятке или коррупции, желательно получить данные по нескольким каналам, из нескольких независимых друг от друга источников.

После проверки исходных данных и возбуждения уголовного дела могут быть выдвинуты следующие общие версии:

- а) факт дачи-получения взятки или ее вымогательства имел место;
- б) подкуп государственного служащего, оказание ему различного рода услуг осуществляются систематически;
- в) получения взятки (коррупцированности) не было, имел место оговор должностного лица;

г) заявитель ошибочно истолковал слова и действия должностного лица как вымогательство взятки;

д) должностное лицо правомерно получило вознаграждение (гонорар, наследство, возвращенный долг и т.д.), не совершая каких-либо действий в интересах третьих лиц (структур).

Наряду с этими общими (наиболее типичными) версиями должны строиться и версии частные. Они могут касаться субъектов взяточничества и коррумпированных деятелей, связей этих субъектов между собой, мотивов, характера их действий. Необходимо построить версию и о ситуации, в которой реализуется или будет реализовываться взяточничество (коррупция). Эта версия должна касаться места, времени, обстановки факта получения взятки, возможного отражения соответствующих действий в документах, иных материальных источниках.

При расследовании эпизодов взяточничества должна проверяться и версия о технологии передачи-получения взятки: месте передачи, способе, используемых при этом технических средствах, тайниках, сопутствующих процедурах и т.д.

Важной является и такая частная версия, которая способствует отысканию материально фиксированных следов (прямых или косвенных доказательств) дачи-получения взятки. Это могут быть уже оставленные, но еще не обнаруженные следствием следы (переданных денег или ценностей, совместного пребывания взяткодателя и взятополучателя и т.д.), в том числе и те, которые могли или должны были возникнуть с учетом конкретной обстановки, а также следы, которым еще предстоит быть оставленными в момент передачи взятки на месте, где планируется задержание (обнаружение предмета взятки, следов рук взяткодателя на упаковке денег).

Типичные следственные ситуации и тактические особенности осуществления первоначального этапа расследования взяточничества и коррупции. Выдвинутые версии определяют очередность и комбинацию следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, обеспечивающих проверку исходной информации и получение доказательств.

При планировании расследования необходимо исходить из очередности установления фактов, прямо или косвенно свидетельствующих о возможности (достоверности) получения взятки (корруптированности):

а) фиксация передачи-получения предмета взятки, показаний об этих фактах, вещественные и документальные доказательства таких передачи и получения;

б) отслеживание фактов встречи, телефонных переговоров, совместного времяпрепровождения (в ресторане, поездке, в бане, казино и т.п.) государственного служащего (должностного лица) с представителями тех структур, которым он создал (обеспечивает) режим наибольшего благоприятствования (для получения кредитов, льгот, разрешений и т.п.);

в) обнаружение материально фиксированных последствий передачи-получения взятки: денег и ценностей по месту жительства взятополучателя (коррумпированного должностного лица), упаковки взятки, следов пребывания взяткодателя в квартире взятополучателя, в месте их встречи. Поисковые мероприятия в комиссионных и коммерческих магазинах, где могут реализовываться предметы взятки;

г) выявление свидетелей и очевидцев приведенных выше фактов (встреч, передачи, реализации предметов взятки). Должны планироваться также мероприятия с целью воспрепятствования дальнейшей преступной деятельности коррумпированного чиновника (создания лжеобъединений, получения незаконных кредитов).

Важна также частная версия об источнике средств, расходуемых на дачу взятки (содержание должностного лица). Здесь вариантами проверяемых источников в зависимости от личности (структуры) взяткодателя могут быть: деньги и ценности, полученные от других лиц также в качестве взятки; деньги, полученные в результате хищений государственной, общественной или коммерческой собственности; наличные средства, скрытые от налогообложения, которыми оперирует коммерческая структура; «грязные» деньги криминального бизнеса (вымогательство, сутенерство, наркотики, азартные игры и т.п.); деньги из «общака» криминальной структуры; деньги, полученные законным путем.

По каждому из приведенных вариантов с целью проверки должны быть проведены как следственные действия, так и оперативные мероприятия. Характер их будет зависеть от особенностей проверяемого факта.

Составляя план расследования, необходимо учитывать и такое немаловажное обстоятельство, как последовательность акта передачиполучения взятки и выполняемых за это действий. Здесь возможны три варианта: 1) взятка-аванс дается заранее, при этом оговариваются последующие действия взяткополучателя (выдача разрешения, предоставление льгот и т.д.); 2) взятка передается за действия, совершаемые незамедлительно (передача информации, документов, товаров и т.д.); 3) взяткаблагодарность за услуги, имущество, информацию и прочее, которые были ранее переданы лицу или группе лиц.

При коррумпировании должностного лица взятка-аванс и взяткаблагодарность фактически сливаются, так как речь идет о длительном содержании этого лица, постоянно оказывающего покровительство содержащей его структуре. В зависимости от категории взятки и должно планироваться расследование. Если это взятка-аванс, основной упор делается на отслеживание ситуации, когда взяткополучатель начнет выполнять ожидаемые от него действия.

При взятке за немедленно совершенные действия возможны два варианта: если факт взятки уже имел место и действия уже совершены, потребуется собирать доказательств и того, и другого; если передача еще предстоит, то проводится операция по задержанию взяткополучателя с поличным.

При варианте взятка-благодарность (аванс), необходимо устанавливать факты длительных взаимоотношений между взяткодателем и взяткополучателем, систематичность действий, совершаемых в интересах взяткодателя, их контакты и т.д.

Типичными первоначальными следственными действиями по рассматриваемой категории дел являются: а) допрос заявителя, свидетелей; б) задержание с поличным; в) осмотр документов, вещественных доказательств, предмета взятки; г) осмотр места происшествия; д) обыски у субъектов взяточничества, коррупции, должностных преступлений; наложение ареста на имущество; е) допрос подозреваемого.

Если допрашивается лицо, заявившее о взяточничестве, то прежде всего выясняется его отношение к расследуемому событию. При этом могут иметь место следующие ситуации: взятка вымогается лично у заявителя или он слышал от

определенных граждан, что данное лицо берет взятки; он сам предложил взятку и получил согласие или ее вымогало должностное лицо; должностному лицу пытались вручить или помимо его воли вручили (передали, переслали, вручили, оставили в кабинете) взятку. В любом случае допрос должен вестись целенаправленно, с учетом обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Основные вопросы к заявителю о вымогаемой взятке: где и когда он познакомился с взяткополучателем; где и кем тот работает; был ли посредник, его имя, фамилия, приметы; работает ли посредник в том же учреждении, что и взяткополучатель; с какой целью обращался заявитель в это учреждение; какие документы могут свидетельствовать о посещении 112 им этого учреждения (пропуск на его имя, зарегистрированное в канцелярии или секретариате заявление, иные документы); с кем из сотрудников он общался, идя к должностному лицу; где находится кабинет этого лица, какова обстановка в кабинете (обстановку в кабинете выясняют максимально подробно) и т.д. Допрашиваемому можно предложить составить схему комнаты и расположения в ней мебели. Целесообразно выяснить также: кто заходил в кабинет в его присутствии (приметы лица, имя, отчество, услышанный разговор); были ли на приеме другие лица, по каким вопросам; приметы взяткополучателя, во что он был одет; как произошло соглашение о взятке, имело ли место вымогательство, в чем выразилось; в какой форме состоялся разговор о взятке (по возможности привести дословно); какие действия требовалось совершить в интересах взяткодателя (заявителя); не получал ли заявитель ранее отказ в совершении этих действий; не обжаловал ли он решения должностного лица, какими документами это подтверждается; что фигурировало в качестве взятки.

Если допрашивается лицо, уже давшее взятку, то наряду с приведенными обстоятельствами устанавливается также: в какой форме дана взятка; что было ее предметом; если деньги, в какой сумме, какими купюрами, в какой упаковке; если вещь, то какая, ее признаки, упаковка; не брал ли допрашиваемый для передачи взятки деньги из банка; не занимал ли у близких друзей, сослуживцев; когда, какую сумму брал, как объяснял цель займа; кому говорил о передаче им взятки; кто прямо или косвенно может знать о передаче или получении взятки.

Если допрашиваемый является посторонним лицом, то в первую очередь предстоит выяснить: откуда ему известно о факте взяточничества; что конкретно ему известно об этом; видел ли он факт передач взятки; каков предмет передачи, его признаки; каков источник взятки; за что она дана, за какие действия (бездействие); выполнены ли эти действия; кто еще знает о факте дачи-получения взятки.

При допросе лица, которому пытались вручить или помимо его воли передали взятку, выясняют: кто пытался передать взятку; знает ли он это лицо, его приметы, во что был одет; на какие действия (бездействие) рассчитывал взяткодатель; обращался ли ранее по поводу выполнения этих действий; получал ли отказ; обращался устно или письменно; какие документы оставил; кто из сотрудников мог видеть взяткодателя и его документы; обстоятельства передачи взятки; где взяткодатель может находиться в настоящее время.

Задержание с поличным является сложным тактико-криминалистическим комплексом, зато в случае его успешного проведения следствие получает важные доказательства виновности участников, использует задержание как сильный психологический фактор, позволяющий установить многие обстоятельства взаимодействия и взаимоотношений субъектов взяточничества, коррупции.

Задержание с поличным обычно планируется при наличии следующих условий: а) когда точно известно лицо, занимающееся взяточничеством, время и способ передачи взятки; б) когда у гражданина вымогают взятку, и он об этом добровольно заявляет и активно способствует следствию; в) когда лицо регулярно получает взятки (например, в часы приема), и схема передачи взятки достаточно проста. При подготовке к задержанию могут быть проведены такие действия, как перепись номеров купюр денег, предназначенных для взятки; нанесение на предмет взятки соответствующих меток специалистом; использование для упаковки предмета взятки материала, часть которого остается в распоряжении следователя (для последующего установления принадлежности частей единому целому). Каждое из указанных выше действий протоколируется надлежащим образом.

Задержание целесообразно осуществлять в момент передачиполучения взятки или непосредственно после этого, причем так, чтобы лицо не могло выбросить предмет взятки, вернуть его. Следователь не должен участвовать в захвате с поличным, поскольку в этом случае он становится свидетелем.

После задержания взяткополучателя производится его личный обыск. В протоколе обыска отражаются следующие моменты: где обнаружен предмет взятки (в кармане, портфеле и т.д.), в каком виде (в упаковке, ее вид состояние), в каком порядке расположены предметы взятки, иные находящиеся там вещи. Данное обстоятельство имеет большое значение, так как обыскиваемый нередко заявляет, что деньги (взятку) ему засунули в карман (сумку, портфель) тайком, и он ничего об этом не знает. Однако, тот факт, что в кармане поверх конверта с деньгами находятся платок, футляр с очками и другие предметы, способен опровергнуть подобные объяснения.

Существенное значение имеют обыски, проводимые как по месту работы, так и по месту жительства подозреваемых во взяточничестве. В зависимости от ситуации возможно проведение группового обыска одновременно у всех участников с тем, чтобы они не имели возможности уничтожить доказательства.

В ходе обыска ищут предмет взятки, его упаковку; ценности, нажитые преступным путем; чеки, товарные ярлыки, позволяющие установить факт приобретения определенных вещей в определенный период, договоры дарения, акции предприятий, документы, записи, содержащие сведения о круге участников взяточничества (круге коррумпированных лиц) и роли каждого из них; черновики документов и документы, отражающие действия, совершаемые за взятку.

Наряду с обыском по месту работы может быть проведена выемка документов. Предварительно документы осматривают, изымая из них те, которые свидетельствуют о незаконности действий (бездействия) должностного лица; документы, отражающие, хотя и законно совершенные действия, но с некоторыми отступлениями от существующего порядка («особый» порядок прохождения документов через секретариат, канцелярию, другие отделы учреждения). Это могут быть фальсифицированные, подложные документы (расписки, справки, чеки, квитанции и т.п.); документы, позволяющие судить о систематичности совершаемых за взятку действий, длительной связи коррумпированных лиц (трудовые соглашения, заключаемые с одной и той же коммерческой структурой, акты приемки работ и т.п.).

С целью обеспечить сохранность имущества, нажитого преступным путем, возместить государству причиненный ущерб следователь налагает арест на имущество

подозреваемых, обвиняемых. Если есть сведения о передаче имущества или его части родственникам, членам семьи, иным лицам, то арест налагается и на имущество этих лиц.

В качестве подозреваемых, обвиняемых допрашиваются взяткодатель, посредник (если он был), взяткополучатель, коррумпированные лица. Как показывает практика, допросы целесообразно вести именно в такой последовательности, хотя возможна и иная – в зависимости от складывающейся ситуации. Особенно эффективен может быть допрос взяткополучателя в случае его задержания с поличным или обнаружения по месту его работы (жительства) изобличающих доказательств. Основная задача такого допроса – установить как можно большее число деталей получения взятки (взяток) и подробно изложить те действия (бездействие), которые должностное лицо обещало за это выполнить (кто помогал его действиям, с кем он был связан, как намерен был действовать, какие меры безопасности предпринимались и т.п.).

Вопросы общего характера (круг служебных обязанностей подозреваемого, порядок работы учреждения, где он трудился) можно выяснить позднее, на последующих допросах.

Если задержание не проводилось, то допрос подозреваемого должен проводиться с использованием других тактических приемов. Для получения правдивых показаний важно установить с ним психологический контакт. Учитывая, что взяткополучателем является должностное лицо, порой занимающее ответственное положение, очень важно изучить его прошлую деятельность, имеющиеся заслуги; быть корректным и вежливым в обращении с ним, объективно и внимательно относиться к его ходатайствам.

При допросе должностного лица, отрицающего свою вину, должны быть использованы фактические обстоятельства, прямо или косвенно свидетельствующие о получении взятки: обнаружение предмета взятки, его упаковки; совершение должностным лицом действий в интересах взяткодателя; совершение действий с нарушением существующего порядка; показания свидетелей (очевидцев), предъявление для опознания, предъявление документов. Если допрашиваемый признался в получении взятки (коррупционности, совершении должностного преступления), то его необходимо подробно допросить по всем обстоятельствам предмета доказывания. Целесообразно использовать видеозапись допроса в такой ситуации, чтобы зафиксировать и факт добровольности дачи показаний.

Наряду с подозреваемым (обвиняемым) допрашиваются свидетели. Такими свидетелями могут быть лица, у которых взятка вымогалась, но они ее не дали и в следственные органы не сообщили. В качестве свидетелей допрашиваются сослуживцы взяткополучателя, которым известны факты его неправомерной деятельности; лица, которые видели факт передачи интересующих следствие предметов, но не подозревали о том, на самом деле имеет место передача взятки (например, взятка передавалась под видом папки с деловыми бумагами, как возвращение долга и т.д.).

Тактика допроса свидетеля определяется с учетом его личности и отношения к расследуемому делу. Если это лицо, у которого безуспешно вымогали взятку, то у него выясняют все те обстоятельства, что и у заявителя. У свидетелей-сослуживцев выясняют характеристику деятельности должностного лица, факты, свидетельствующие о его особом внимании к отдельным посетителям, организациям, структурам; о его повышенном интересе к прохождению отдельных дел через инстанции.

Свидетели могут дать показания об обстоятельствах, связанных с расследуемым событием, изложить порядок предоставления льготного кредита, сообщить детали предоставления льгот по налогообложению; сообщить о телефонных переговорах,

происходивших в их присутствии, подтвердить факт встреч должностного лица и взяткодателя и т.п.

Важной частью действий следователя по данной категории дел является детальный анализ порядка работы организации (органа, учреждения), где служит взяткополучатель. Такой анализ должен включать как ознакомление с общим порядком совершения действий, за которые была получена взятка, так и изучение функциональных обязанностей работников учреждения: каков обычный порядок прохождения документов, как они оформляются и выдаются.

Важно иметь в виду факты совпадения времени дачи-получения взятки и решения вопроса, который до этого длительное время не рассматривался; факты подготовки дел к рассмотрению в упрощенном порядке; случаи незаконного оформления должностного лица на работу по совместительству (в коммерческую структуру), приглашение его в качестве консультанта; факты получения завышенных гонораров за научную или лекционную деятельность и т.д.

Наряду с допросом могут быть проведены очные ставки: между взяткополучателем и взяткодателем, любым из них и посредником, взяткополучателем и его сослуживцами.

При расследовании взяточничества и коррупции для опознания предъявляют лиц, предметы и документы. Это целесообразно в случаях, если взяткодатель признается в даче взятки и заявляет, что он может опознать лицо (посредника, взяткополучателя), которое отрицает знакомство с ним и факт встречи (встреч). Взяткодателю для опознания могут предъявляться вещи, передаваемые им взяткополучателю и изъятые у посредника.

В процессе расследования взяточничества и коррупции возможно и целесообразно проведение экспертиз. Это могут быть судебно-почерковедческие экспертизы для установления исполнителя документа (черновика служебного письма, проекта решения), технико-криминалистическая экспертиза документов, выявляющая допечатки, изменения даты, записки, письма, осуществляющая отождествление конкретной машины по машинописному тексту и т.д.

Возможно проведение судебно-экономических экспертиз, особенно, если получение взятки связано с другими преступлениями: злоупотреблением служебными полномочиями, превышением должностных полномочий. Нередко по таким делам проводится и дактилоскопическая экспертиза с целью идентификации определенных лиц по следам рук, обнаруженным на предмете взятки, его упаковке, на денежных знаках.

От следователя также требуется установление причины, способствовавшей получению взятки, коррумпированности должностного лица (лиц).

Лекция 33

Тема: Методика расследования компьютерных преступлений.

Вопросы:

1. Криминалистическая характеристика в сфере информационной безопасности.
2. Методика расследования преступлений

1. Криминалистическая характеристика в сфере информационной безопасности.

Под преступлениями в сфере информационной безопасности понимаются общественно опасные деяния, направленные против общественных отношений, охраняемых уголовным законом, складывающихся по поводу создания, обработки, передачи, хранения информации в компьютерной системе, сети или на машинных носителях.

Все преступления с использованием информационных технологий условно разделены на три группы.

К первой относятся преступления против информационной безопасности. Электронная информация выступает здесь предметом преступного посягательства (ст.ст. 349 – 355 УК Республики Беларусь).

ст.349 - несанкционированный доступ к компьютерной информации;

ст.350 -модификация компьютерной информации;

ст.351 компьютерный саботаж;

ст.352 неправомерное завладение компьютерной информацией;

ст.353 изготовление либо сбыт специальных средств для получения неправомерного доступа к компьютерной системе или сети;

ст.354 разработка, использование либо распространение вредоносных программ;

ст.355 нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети

Ко второй группе относятся преступления, где электронная информация является орудием или средством совершения другого преступления.

ст. 212 -хищение путем использования компьютерной техники»).

Третью группу составляют преступления, совершаемые с использованием компьютерной и другой электронной техники.

ст. 179 – «Незаконное соби́рание либо распространение информации о частной жизни»;
ст. 188 «Клевета»;

ст. 203 «Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, телеграфных или иных сообщений»;

ст. 219 «Уничтожение либо повреждение имущества по неосторожности»;

ст. 254 «Коммерческий шпионаж»; ст. 289 «Терроризм»; ст. 356 «Измена государству» и др.

Элементы криминалистической характеристики данного вида преступлений:

- характеристика личности преступника;
- способы совершения преступлений в данной сфере;
- особенности обстановки совершения преступлений;
- следовая картина преступной деятельности.

Личности преступника по делам о преступлениях в сфере информационной безопасности выглядит следующим образом:

1. Лица, отличительной особенностью которых является устойчивое сочетание профессионализма в области компьютерной техники и программирования с элементами своеобразного фанатизма и изобретательности. (хакеры)

2. Лица, страдающие новой разновидностью психической неполноценности – «информационными» болезнями или «компьютерными» фобиями
3. Профессиональные компьютерные преступники с ярко выраженными корыстными целями.

Под **хакером** понимается: высококвалифицированный специалист по компьютерам, который использует свои знания и средства для получения несанкционированного доступа к защищаемым ресурсам; лицо, совершающее различного рода незаконные действия в сфере информационных технологий (несанкционированное проникновение в чужие компьютерные сети и получение из них информации, незаконное снятие защиты с программных продуктов и их копирование, создание и распространение компьютерных «вирусов» и т.п.)

Способы совершения преступлений в сфере информационной безопасности

Группы способов совершения преступлений:

1. Группа способов, направленных на несанкционированный доступ к информации в компьютерной системе, сети или на машинном носителе (компьютерной информации).
2. Группа способов, направленных на модификацию информации в компьютерной системе, сети или на машинном носителе.
3. Группа способов, направленных на уничтожение (блокирование) информации в компьютерной системе, сети, на машинном носителе или на съемных носителях.
4. Группа способов, направленных на неправомерное завладение компьютерной информацией.
5. Группа способов, связанных с незаконным оборотом программных или аппаратных средств, предназначенных для получения несанкционированного доступа к компьютерной информации с использованием различных вредоносных программ.
6. Группа способов, направленных на нарушение правил эксплуатации компьютерной системы или сети.

Следы преступной деятельности могут быть классифицированы следующим образом:

1. Материальные следы: (следы рук; микрочастицы; документы, выполненные на бумажном носителе: а) рукописные документы; б) документы, выполненные с использованием средств автоматизации)
2. Идеальные следы: – показания свидетелей, потерпевших, очевидцев; показания подозреваемых, обвиняемых.
3. Виртуальные (информационные) следы:
 - 3.1. Компьютерная информация (появление, исчезновение, модификация)
 - 3.2. Изменение характеристик (режимов функционирования) информационных процессов в автоматизированных информационных системах.

Особенности возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере информационной безопасности.

Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию:

1. имело ли место событие преступления (либо имело место иное правонарушение);
2. что является объектом преступного посягательства;
3. какой способ совершения преступления в данной сфере использовался преступником;
4. время, место и иные обстоятельства, имеющие значение для дела;
5. что являлось предметом преступного посягательства;
6. характер и размер вреда, причиненного в результате преступления;
7. виновность лица в совершении преступления.

1. Поводом к возбуждению уголовных дел о преступлениях в сфере информационной безопасности выступает непосредственное обнаружение органом уголовного преследования сведений, указывающих на признаки преступления.

Указанные сведения обычно обнаруживаются в результате осуществления оперативно-розыскной деятельности уполномоченных на то органов.

Важным обстоятельством в подобной следственной ситуации является проведение соответствующей экспертизы до возбуждения уголовного дела.

(Например, при решении вопроса о возбуждении уголовного дела при получении информации о распространении вирусных программ необходимо до возбуждения уголовного дела провести экспертизу для решения вопроса о наличии у данной программы вредоносных свойств)

2. Поводом к возбуждению уголовного дела также выступают сообщения должностных лиц государственных органов, предприятий, учреждений, организаций, объединений. Данная ситуация имеет место в случае самостоятельного обнаружения сотрудниками организации признаков, указывающих на совершение противоправного деяния.

(В подобной ситуации необходимо тщательно подойти к проверке полученной информации, так как может иметь место ситуация по инсценировке совершения преступления в отношении данной организации с целью скрыть какие-либо неблагоприятные поступки сотрудников данной организации либо их преступную деятельность.)

3. Поводом к возбуждению уголовного дела также могут выступать заявления граждан о совершении в отношении их противоправных действий. *(Такая ситуация может иметь место в том случае, если лицо является опытным пользователем компьютерной техники и может самостоятельно обнаружить признаки, указывающие на совершение в отношении его незаконных действий рассматриваемой категории).*

Особая роль при установлении оснований для возбуждения уголовного дела принадлежит предварительной проверке по поступившим заявлениям и сообщениям, в ходе которой устанавливаются признаки состава преступления.

2. Методика расследования преступлений

Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений в сфере информационной безопасности

1. Собственник компьютерной системы собственными силами выявил нарушение целостности либо конфиденциальности информации в системе, установил виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы.

2. Собственник компьютерной системы собственными силами выявил нарушение целостности либо конфиденциальности информации в системе, но не смог обнаружить виновное лицо и заявил об этом в правоохранительные органы.

3. Данные о нарушении целостности либо конфиденциальности информации в компьютерной системе и виновном лице стали общеизвестными или непосредственно обнаружены правоохранительными

В ходе расследования преступления в любой из перечисленных следственных ситуаций необходимо соблюдать следующие важные требования:

1. необходимо обеспечить участие специалиста в проведении любого следственного действия, связанного с манипуляциями с ЭВМ, так как неквалифицированные действия с компьютерной системой могут привести к безвозвратной утрате ценной доказательственной информации.

2. необходимо, по возможности, обеспечить оперативное сопровождение процесса предварительной проверки первичной информации и расследования вплоть до момента направления дела прокурору, а при необходимости – и до вынесения приговора.

Тактические особенности проведения отдельных следственных действий по делам о преступлениях в сфере информационной безопасности

1. Осмотр места происшествия

2. Допрос

В ходе допроса лиц по данной категории дел сотрудникам правоохранительных органов зачастую приходится сталкиваться с использованием допрашиваемыми специальной терминологии при изложении тех или иных фактов. Поэтому необходима подготовка к допросу путем консультаций со специалистами в данной сфере.

3. Обыск по делам о преступлениях в сфере информационной безопасности

Обыск по таким делам имеет следующие особенности:

- основным объектом поиска, помимо стандартных предметов, включая ПК, служащих впоследствии вещественными доказательствами, является компьютерная информация, содержащаяся в ПК;
- действия по обнаружению и фиксации необходимой информации могут носить длительный характер, поэтому необходимо по возможности осуществить с соблюдением требований законодательства изъятие всех ПК, находящихся на обыскиваемом объекте, с целью дальнейшего их осмотра в лабораторных условиях, а при необходимости – экспертного исследования.

4. Проведение следственного эксперимента

Целью следственного эксперимента при расследовании преступлений в сфере информационной безопасности является последовательное решение следующих задач:

- установление фактов наличия реальных каналов утечки информации и возможности доступа к информации;
- проверка возможности реализации в конкретных условиях того или иного способа совершения преступления;
- воспроизведение механизма совершения преступления.

5. Применение специальных знаний при расследовании преступлений в сфере информационной безопасности.

Одной из основных форм использования специальных знаний по данной категории дел является проведение судебной компьютерно-технической экспертизы.

Разновидности экспертизы:

аппаратно-компьютерная экспертиза;
программно-компьютерная экспертиза;
информационно-компьютерная экспертиза;
компьютерно-сетевая экспертиза.

Лекция 34

Тема: Методика расследования преступлений совершенных организованными группами и преступными организациями.

Вопросы:

- 1 Криминалистическая характеристика и структура организованной преступности
2. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых ОПГ

1. Криминалистическая характеристика и структура организованной преступности

Организованная преступность – совокупность преступлений (экономических и общеуголовных), профессионально совершаемых в виде постоянного промысла лицами, объединившимися в устойчивые, хорошо организованные, законспирированные и защищенные от разоблачения формирования,

Особенности организованной преступности

Членами каждой организованной преступной группы (ОПГ) совершаются самые различные виды преступлений, что затрудняет установление основной направленности преступной деятельности, ради которой и была создана ОПГ.

Этот вид преступности имеет самые обширные коррумпированные связи среди представительной и исполнительной власти, в сфере правоохранительных органов и на международном уровне. Ее структуры пытаются внедрять своих представителей во властные структуры государства.

Виды преступной деятельности ОПГ

Определяющий вид, является наиболее доступная в данном регионе, максимально материально выгодная и сулящая большие доходы сфера деятельности. (основной доход)

Чаще всего это корыстная или корыстно-насильственная деятельность, позволяющая получить большие доходы и служащая постоянным основным преступным бизнесом.

Вспомогательный вид носит заранее продуманный характер. К их числу, например, можно отнести преступления, направленные на обеспечение ОПГ оружием, транспортными средствами, документами и другими средствами для совершения базовых преступлений.

Побочный вид. К нему относятся преступные деяния, которые выходят за рамки основной деятельности и являются следствием возникновения новых преступных интересов. Как пример, могут скупать и перепродавать краденые предметы и различные другие художественные ценности, похищая, перепродавать оружие и т.д.

Отдельные члены ОПГ могут совершать **нетипичные виды** для основной преступной деятельности организованной группы деяния (из хулиганских побуждений применить оружие, ввязаться в драку и т.п.).

Общекриминалистическая характеристика преступлений, совершаемых ОПГ

Криминалистическая характеристика организованной преступности имеет два уровня:

общая характеристика – для всех видов этой преступности
частная – для отдельных ее видов.

Основные черты общей криминалистической характеристики организованной преступности

В криминалистической характеристике ОПГ можно выделить три информационных блока: **предметно-технологический, организационно-управленческий и субъективно-личностный.**

Первый информационный блок включает в себя, информацию об объектах и целях основной преступной деятельности, способах, механизме и обстановке совершения преступлений.

Второй блок содержит информацию об организованном преступном сообществе (группе, организации). Имеются в виду сведения об ее организационно-структурном построении, функциональном распределении обязанностей между ее членами, виде управления и др.

Третий блок включает информацию о специфических типологических чертах членов таких преступных групп.

Анализ криминалистических действий, совершенных ОПГ

К их числу относят:

- 1) тщательную продуманность деяния по месту и времени совершения;
- 2) осуществление деяний при участии в нем нескольких исполнителей с четким распределением ролей;
- 3) следы длительного, тщательного и скрытного наблюдения за объектом преступного посягательства;
- 4) направленность преступной акции на получение крупного преступного дохода;
- 5) наличие оперативно-розыскных данных, указывающих на связь данного деяния с деятельностью контролируемого преступного сообщества;
- 6) быстрое срабатывание защитных средств сообщества (опережающие его действия, системное организованное противодействие внешних сил следователю и т.д.).

Криминалистическая оценка ОПГ

1. Основа криминалистической деятельности ОПГ - экономический интерес корыстного и корыстно-насильственного характера.

Наиболее характерными предметами преступного посягательства для ОПГ являются деньги, ценные бумаги, ценное сырье, земельные участки, здания, строения и квартиры, передовые технологии, в том числе и интеллектуальные ценности (компьютерные программы, компьютерная информация) и т.д.

Помимо этого, предметом преступных интересов современных организованных преступных групп являются должности с высокими полномочиями в органах государственной власти, управления и правоохранительной системы.

2. Способы совершения преступлений

Характерны профессиональные приемы незаконного обогащения, умение использовать в преступных целях недостатки в хозяйственной и экономико-финансовой деятельности, а также подложные документы и мошеннические действия.

3. Обстановка совершения преступлений

- Обстановка совершения преступления в каждом конкретном случае выбирается каждой ОПГ с учетом времени, места, условий функционирования основных сфер жизнедеятельности общества.

- ОПГ сами в случае необходимости путем подкупа должностных лиц, использования коррумпированных связей, шантажа и различного рода угроз и провокаций создают благоприятную обстановку для своей преступной деятельности.

4. Анализ структуры ОПГ (местных условий).

Преступные организации имеют довольно сложную структуру с четким разграничением функций между ее членами и соподчиненностью. В них чаще всего имеется несколько уровней участников.

- На нижнем этаже этой структуры находятся исполнители.
- На среднем – члены, осуществляющие организационно-контрольные, посреднические функции и, кроме того, функции обеспечения безопасности.
- На самом верхнем – руководящие, управленческие звенья.

ОПГ создаются для постоянной преступной деятельности, прежде всего – для криминального бизнеса, в них находится значительное число лиц, ранее судимых (каждый второй) и обладающих относительно высоким преступным профессионализмом.

В ОПГ общеуголовной преступности преобладают люди молодого возраста и чаще – с невысоким образованием.

В ОПГ совершающих преступления в сфере экономики, преобладают лица старшего возраста и с более высоким общим и специальным образованием.

Членам высших звеньев ОПГ высокий преступный авторитет, основанный на преступном опыте, их материальных средствах и личных качествах. Им присуща способность и умение принимать правильные решения в сложных ситуациях, расчетливо разрабатывать планы преступных операций, а также умело консолидировать организацию.

С другой стороны, практически в каждой ОПГ наряду с консолидирующими силами действуют и разъединительные силы, возникающие на основе противоречий и конфликтных отношений между отдельными членами и руководителями (особо свойственно группам общеуголовной направленности). Все это ведет к неизбежным конфликтам в ОПГ.

2. Основные положения методики раскрытия и расследования преступлений, совершаемых ОПГ

В ней выделяют следующие элементы:

- **методика доследственного оперативно-розыскного собирания и накопления разведывательной информации** о преступной деятельности организованных преступных групп, позволяющую начать расследование;
- **методика расследования криминальной деятельности** организованных преступных групп.

Обе методики **могут быть общими** для раскрытия и расследования любого вида организованной преступной деятельности (высший уровень) **и частными** – нацеленными на раскрытие и расследование отдельных видов преступлений, совершенных организованными группами (низший уровень методик).

Основы методики высшего уровня

Начальному этапу такого уровня расследования преступной деятельности организованной преступной группы (сообщества) предшествует оперативно-розыскная проверка (разработка), чаще всего достаточно длительная, заканчивающаяся передачей собранной розыскной информации в следственные органы либо операцией по задержанию отдельных ее членов (в ходе сходки преступных авторитетов либо каких-то иных криминальных акций).

Типовая криминалистическая ситуация начального этапа расследования.

Главная задача при расследовании такого рода преступлений состоит не в том, чтобы их выявить, а в том, чтобы создать надлежащую доказательственную базу для начала расследования, что представляет основную сложность.

При этом передача необходимой оперативно-розыскной информации следственным органам должна не только не приостанавливать саму разведывательную работу, но и не снижать ее темп и уровень.

Сбор информации должен продолжаться до конца следствия, а более целесообразно продолжать ее собирание и в ходе судебного следствия (преступная группа продолжает функционировать, несмотря на «потери»).

Разведывательная работа

Практическая ценность, важность разведывательной работы, возможность ее использования для возбуждения уголовного дела и начала расследования во многом зависят от качества ее документирования.

Она должна быть основана на требованиях закона об оперативно-розыскной деятельности (ОРД) и методических рекомендациях по учебной дисциплине «Оперативно-розыскная деятельность».

В процессе ОРД должно быть налажено в необходимых случаях взаимодействие между оперативно-розыскными службами разных ведомств (МВД, КГБ, МНС, таможенных органов, УБОП).

Расследование преступлений, совершенных организованными преступными группами, осуществляется следователями СК РБ, сотрудниками МВД и КГБ в составе следственно-оперативной группы (бригады),

Особенности возбуждения уголовных дел

Уголовные дела о преступлениях, совершенных организованными преступными группами, обычно возбуждаются:

- 1) по результатам оперативно-розыскной разведывательной деятельности, в оценке результатов которой принимал участие следователь или прокурор, осуществляющий надзор за исполнением законов в данной деятельности;
- 2) после соответствующей проверки оперативной информации и данных из других источников о преступной деятельности организованной преступной группы, которые не были получены оперативно-розыскным путем.

На первоначальном этапе расследования следственные ситуации во многом зависят от следующих факторов:

- находилась ли ОПГ, преступная деятельность которой расследуется, под оперативным контролем правоохранительных органов, или о ее существовании стало известно лишь в результате выявления преступления, совершенного ее членами;
- какие члены ОПГ (рядовые исполнители, члены среднего или высшего звеньев) и сколько их задержано при возбуждении уголовного дела;
- сразу в начале расследования или с задержкой были выявлены признаки ОПГ в расследуемом деянии.

В первой ситуации собранный до начала расследования оперативно-розыскной материал позволяет начать расследование с операции по задержанию преступников с поличным.

В этом случае **первой задачей следователя** (руководителя следственно-оперативной группы) **является** тщательное совместное планирование этой операции. **Второй задачей следователя является быстрое процессуальное закрепление** ранее полученной оперативно-розыскной **информации**. **Третья задача** установления базовой направленности преступной деятельности ОПГ

К числу первоначальных следственных действий в этой следственной ситуации **обычно относятся:** задержание с поличным, личный

обыск задержанных, осмотр места задержания, допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших, обыски по месту проживания подозреваемых, предъявление для опознания и др.

Если расследование (вторая ситуация) начинается с выявления преступления, в котором обнаруживаются признаки ОПГ целесообразно провести и оперативно-розыскную работу по установлению реальности существования данной группы и проверку ее деятельности с целью получения общего представления о ней.

В качестве первоначальных в этой ситуации чаще всего проводятся следующие следственные действия: допрос подозреваемых, свидетелей и потерпевших, выемка и осмотр (изучение) документов, обыски у подозреваемых, криминалистическая экспертиза документов, предъявление для опознания и др.

В этой ситуации в целях выявления новых источников доказательственной с учетом личности задержанных и их мест в иерархии преступной группы рекомендуется одного из задержанных оставить на свободе с тем, чтобы он совершал выгодные для следствия действия, позволяющие выявить других неизвестных следствию членов данной преступной группы, места содержания заложников, хранения ценностей и предметов, добытых преступным путем.

Операция может быть осуществлена лишь тогда, когда выбранный объект наблюдения обладает важной для следствия информацией, испытывает (исходя из сложившейся ситуации) потребность связаться с интересующими следствие людьми и по своим личным качествам соответствует поставленной задаче.

Склонение кого-либо из задержанных членов преступной организации к сотрудничеству со следствием существенным образом облегчает решение основных задач расследования.

Последующие и заключительные этапы расследования

На последующем и заключительном этапах расследования следственные ситуации определяются следующими факторами:

- характером собранного к данному моменту фактического материала об объеме преступной деятельности ОПГ.
- числом выявленных и задержанных членов;
- наличием сведений о том, какие звенья данной организации или конкретные ее члены являются наиболее уязвимыми элементами;
- удалось ли следствию расстроить сплоченность и целостность основных и второстепенных членов преступной группы;
- наличием реальных условий, обеспеченных собранными оперативно-розыскными и следственными данными, необходимых для проведения операции в отношении руководства группы с целью ее развала или ликвидации.

На указанных стадиях следственные действия во многом направлены на работу следователя с задержанными подозреваемыми, обвиняемыми (их допросы, очные ставки, проверка показаний на месте), свидетелями и потерпевшими (особенно, когда они меняют показания или отказываются от ранее данных), на экспертное исследование отдельных объектов, следов (вещественных доказательств) и использование первичных и последующих данных для предъявления обвинения, допроса обвиняемых, проверку их показаний. Вместе с тем, на этих стадиях чаще всего проводятся и различные следственно-оперативные операции (по выявлению других членов ОПГ и уязвимых звеньев в этой организации, организации продуманных «утечек» информации, выгодной для следствия и др

Преодоление организованного противодействия

В качестве мер криминального противодействия следствию преступниками используются как традиционные, так и специфические для организованной преступности приемы.

К их числу можно отнести:

- использование коррумпированных связей ОПГ в органах власти, средствах массовой информации, правоохранительных органах в целях «развала», прекращения уголовного дела, его приостановления и проч.;
- принуждение свидетелей и потерпевших к отказу от дачи показаний, изменению ранее данных ими показаний, лжесвидетельству;
- физическое устранение свидетелей и потерпевших;
- прямые угрозы убийством следователя, ведущего расследование, его близких, а иногда и реализация таких угроз;
- использование защитников, обслуживающих преступную группу, не в целях законной защиты задержанных подозреваемых, а для создания всяческих помех расследованию и др.

Методы нейтрализации преступного противодействия

На практике реализация мер преодоления противодействию чаще всего носит ситуационно характер.

Тактические особенности отдельных следственных действий

В связи с необходимостью широкого использования оперативно-розыскной информации в процессе расследования большое значение приобретает процесс ее трансформации в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона.

Тактические решения, принимаемые в процессе реализации оперативно-розыскных материалов о деятельности ОПГ, отличаются особой сложностью, так как приходится учитывать сложность реализации оперативных материалов, необходимость решать вопросы обеспечения безопасности участников расследования и др. Вместе с тем, при расследовании такого рода преступлений допустимо использование тактических приемов проведения отдельных следственных действий, разработанных криминалистикой применительно к расследованию преступлений, совершаемых группами лиц.